貸 借 対 照 表

（平成２３年３月３１日）

【仙台医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		1,130,272,565		
医業未収金	2,644,862,720			
貸倒引当金	△ 15,422,344	2,629,440,376		
未収金		23,309,324		
医薬品		117,588,432		
診療材料		0		
給食用材料		435,781		
貯蔵品		4,843,668		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,900,000,000		
その他流動資産		1,510,145		
流動資産合計			5,807,400,291	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	5,280,807,158			
減価償却累計額	△ 1,912,003,327			
減損損失累計額	0	3,368,803,831		
構築物	287,930,909			
減価償却累計額	△ 115,800,658			
減損損失累計額	0	172,130,251		
医療用器械備品	2,696,221,976			
減価償却累計額	△ 1,429,702,735			
減損損失累計額	0	1,266,519,241		
その他器械備品	499,131,223			
減価償却累計額	△ 282,816,656			
減損損失累計額	0	216,314,567		
車両	22,953,363			
減価償却累計額	△ 8,402,075			
減損損失累計額	0	14,551,288		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	4,219,564,450			
減損損失累計額	0	4,219,564,450		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		9,257,883,628		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,800,106		
電話加入権		2,630,000		
無形固定資産合計		11,430,106		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	55,858,090			
貸倒引当金	△ 55,858,090	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		9,196,961		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		9,196,961		
固定資産合計			9,278,510,695	
資産合計				15,085,910,986

【仙台医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		24,030,847		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		761,319,154		
買掛金		749,588,145		
未払金		638,475,409		
一年以内支払リース債務		3,710,700		
預り金		38,634,656		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	355,861,433			
災害損失引当金	727,010,779	1,082,872,212		
その他流動負債		40,741,931		
流動負債合計			3,339,373,054	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	153,905,704			
資産見返補助金等	102,435,924			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	256,341,628		
本部長期借入金		2,676,561,644		
長期未払金		1,012,000		
リース債務		2,984,940		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,936,900,212	
負債合計				6,276,273,266
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,809,637,720
（うち当期純利益）				(947,623,672)
純資産合計				8,809,637,720
負債純資産合計				15,085,910,986

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【仙台医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	12,473,509,657			
室料差額収益	74,063,696			
外来診療収益	3,049,696,014			
保健予防活動収益	105,044,686			
その他医業収益	112,428,942			
保険等査定減（－）	△ 30,281,446	15,784,461,549		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	52,561,982			
資産見返運営費交付金戻入	1,826,591	54,388,573		
補助金等収益				
補助金等収益	22,815,000			
資産見返補助金等戻入	28,052,853	50,867,853		
寄附金収益				
寄附金収益		820,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		124,106,391		
診療業務収益合計			16,014,644,366	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		154,817,958		
研修収益		1,152,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		24,389,930		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他教育研修業務収益		55,950,270		
教育研修業務収益合計			236,410,658	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		97,895,281		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	72,859,000			
資産見返運営費交付金戻入	36,467,599	109,326,599		
補助金等収益				
資産見返補助金等戻入		0		
寄附金収益				
寄附金収益	1,382,980			
資産見返寄附金戻入	0	1,382,980		
その他臨床研究業務収益		124,000		
臨床研究業務収益合計			208,728,860	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,931,517		
土地建物等貸付料収入		9,700,947		
宿舎貸付料収入		14,335,518		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,982,400		
その他経常収益		16,095,774		
その他経常収益合計			48,046,156	
経常収益合計				16,507,830,040

【仙台医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	4,650,797,444			
賞与	784,054,057			
賞与引当金繰入額	307,600,240			
退職給付費用	787,940,878			
法定福利費	228,884,747	6,759,277,366		
材料費				
医薬品費	2,957,941,291			
診療材料費	1,662,670,663			
医療消耗器具備品費	128,925,046			
給食用材料費	150,707,470	4,900,244,470		
委託費				
検査委託費	63,424,246			
給食委託費	49,654,080			
寝具委託費	18,800,156			
医事委託費	182,853,226			
清掃委託費	48,497,820			
保守委託費	135,717,815			
その他の委託費	244,008,223	742,955,566		
設備関係費				
減価償却費	551,382,067			
修繕費	209,312,159			
器機賃借料	55,975,198			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,113,000			
器機保守料	214,719,889			
器機設備保険料	0			
車両関係費	812,703			
ＰＦＩ費用	0	1,033,315,016		
研究研修費		2,367,560		
経費				
福利厚生費	2,718,458			
旅費交通費	26,404,400			
通信費	24,983,612			
消耗品費	149,520,100			
消耗器具備品費	49,958,682			
水道光熱費	237,401,945			
患者諸費	0			
租税公課	14,485,528			
医業貸倒損失	498,080			
貸倒引当金繰入額	1,877,966			
低価法評価損	45,453			
その他	565,398,187	1,073,292,411		
診療業務費合計			14,511,452,389	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	98,808,369			
賞与	20,671,000			
賞与引当金繰入額	8,388,097			
退職給付費用	22,336,077			
法定福利費	5,379,012	155,582,555		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	5,243,192			
旅費交通費	949,787			
通信費	454,073			
消耗品費	5,040,430			
消耗器具備品費	688,850			

【仙台医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	2,553,357			
水道光熱費	24,716,476			
減価償却費	897,984			
その他	12,322,824	52,866,973		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,420,380			
通信費	0			
消耗品費	59,501			
消耗器具備品費	4,168,399			
水道光熱費	7,700,638			
減価償却費	538,866			
その他	15,950,715	32,838,499		
教育研修業務費合計			241,288,027	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	49,513,383			
賞与	11,423,072			
賞与引当金繰入額	4,541,335			
退職給付費用	7,186,370			
法定福利費	2,186,494	74,850,654		
材料費				
医薬品費	4,831,947			
研究材料費	1,863,906			
研究用消耗器具備品費	3,165,084	9,860,937		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	12,357,485			
通信費	287,324			
消耗品費	12,211,942			
消耗器具備品費	19,788,099			
水道光熱費	3,596,651			
委託費	5,306,530			
減価償却費	41,155,249			
その他	17,525,615	112,228,895		
臨床研究業務費合計			196,940,486	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	128,482,817			
支払手数料	3,377,372	131,860,189		
その他経常費用		26,623,523		
その他経常費用合計			158,483,712	
経常費用合計				15,108,164,614
経常利益				1,399,665,426
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			340,381,905	340,381,905

【仙台医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額			
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			19,722,718	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,849,490	
その他臨時損失			766,851,451	792,423,659
当期純利益				947,623,672
当期総利益				947,623,672

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【仙台医療センター 】

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	15,645,639,725
運営費交付金収入	61,703,982
補助金等収入	16,815,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	820,000
その他の収入	138,008,804
人件費支出	△ 6,445,064,540
材料の購入による支出	△ 4,937,376,351
その他の業務支出	△ 2,250,620,508
小計	2,229,926,112
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	154,817,958
研修による収入	1,152,500
運営費交付金収入	24,389,930
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	55,011,778
人件費支出	△ 147,055,027
その他の業務支出	△ 84,405,039
小計	4,012,100
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	0
運営費交付金収入	115,720,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,019,254
その他の収入	124,000
人件費支出	△ 70,093,943
材料の購入による支出	△ 11,810,743
その他の業務支出	△ 84,701,047
小計	△ 47,742,479
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,982,400
寄附金収入	0
その他の収入	263,986,747
その他の業務支出	△ 102,552,104
小計	166,417,043
利息の受取額	2,931,517
利息の支払額	△ 128,482,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,227,061,476
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 477,569,423
無形固定資産の取得による支出	△ 3,643,500
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 700,000,000
その他の投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,181,212,923
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0

【仙台医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	31,815,000
長期借入金の返済による支出	△ 814,171,823
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 4,436,460
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 126,327,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 913,120,507
Ⅳ　資金増加額	132,728,046
Ⅴ　資金期首残高	997,544,519
Ⅵ　資金期末残高	1,130,272,565