

貸借対照表
(平成22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 | | 997,544,519 |
| 医業未収金 | 2,504,141,895 | |
| 貸倒引当金 | △ 11,147,297 | 2,492,994,598 |
| 未収金 | | 28,776,898 |
| 医薬品 | | 79,243,710 |
| 診療材料 | | 159,763 |
| 給食用材料 | | 230,235 |
| 貯蔵品 | | 4,647,340 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 1,200,000,000 |
| その他流動資産 | | 2,618,648 |
| 流動資産合計 | | 4,806,215,711 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,197,541,632 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,680,895,458 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,516,646,174 |
| 構築物 | 285,755,788 | |
| 減価償却累計額 | △ 106,947,790 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 178,807,998 |
| 医療用器械備品 | 2,338,745,618 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,098,484,759 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,240,260,859 |
| その他器械備品 | 436,898,248 | |
| 減価償却累計額 | △ 216,977,902 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 219,920,346 |
| 車両 | 22,953,363 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,776,124 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 19,177,239 |
| 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 | | 9,394,377,066 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 14,902,945 |
| 電話加入権 | | 2,630,000 |
| 無形固定資産合計 | | 17,532,945 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 66,534,793 | |
| 貸倒引当金 | △ 66,534,793 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 20,456,014 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 20,456,014 |
| 固定資産合計 | | 9,432,366,025 |
| 資産合計 | | 14,238,581,736 |

【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 | | 22,394,573 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 871,962,154 | |
| 買掛金 | | 763,055,537 | |
| 未払金 | | 543,576,862 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 4,436,460 | |
| 預り金 | | 25,469,788 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 354,650,528 | |
| その他流動負債 | | 276,174,127 | |
| 流動負債合計 | | | 2,861,720,029 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 138,866,894 | | |
| 資産見返補助金等 | 129,098,777 | | |
| 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 | 267,965,671 | |
| 本部長期借入金 | | 3,410,484,548 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 6,695,640 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 3,685,145,859 |
| 負債合計 | | | 6,546,865,888 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 7,691,715,848 |
| (うち当期純利益) | | | (1,072,002,887) |
| 純資産合計 | | | 7,691,715,848 |
| 負債純資産合計 | | | 14,238,581,736 |

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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 | 11,680,062,349 | | |
| 室料差額収益 | 84,482,880 | | |
| 外来診療収益 | 2,867,325,505 | | |
| 保健予防活動収益 | 98,147,552 | | |
| その他医業収益 | 107,973,740 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 41,519,907 | 14,796,472,119 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 101,003,986 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 604,078 | 101,608,064 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 30,479,050 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 28,724,220 | 59,203,270 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 2,507,300 | |
| 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 | | 122,351,083 | |
| 診療業務収益合計 | | | 15,082,141,836 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 156,233,952 | |
| 研修収益 | | 1,658,500 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 42,660,490 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| 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 | | 89,765,447 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 290,318,389 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 97,561,101 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 95,033,600 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 29,358,006 | 124,391,606 | |
| 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 | 2,122,720 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 2,122,720 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 2,896,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 226,971,427 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 1,137,910 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 9,976,315 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 12,227,548 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 8,678,400 | |
| その他経常収益 | | 15,545,236 | |
| その他経常収益合計 | | | 47,565,409 |
| 経常収益合計 | | | 15,646,997,061 |

【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 | 4,510,111,501 | | |
| 賞与 | 773,425,017 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 306,626,297 | | |
| 退職給付費用 | 784,558,115 | | |
| 法定福利費 | 215,227,768 | 6,589,948,698 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 2,772,968,484 | | |
| 診療材料費 | 1,637,305,085 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 115,909,087 | | |
| 給食用材料費 | 141,879,431 | 4,668,062,087 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 62,072,651 | | |
| 給食委託費 | 44,356,410 | | |
| 寝具委託費 | 17,990,981 | | |
| 医事委託費 | 166,954,323 | | |
| 清掃委託費 | 46,582,410 | | |
| 保守委託費 | 91,146,769 | | |
| その他の委託費 | 233,728,054 | 662,831,598 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 583,394,640 | | |
| 修繕費 | 167,344,339 | | |
| 器機賃借料 | 40,187,579 | | |
| 地代家賃 | 1,182,000 | | |
| 固定資産税等 | 596,600 | | |
| 器機保守料 | 189,800,178 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 443,993 | | |
| P F I 費用 | 0 | 982,949,329 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,246,170 | | |
| 旅費交通費 | 23,636,538 | | |
| 通信費 | 24,519,222 | | |
| 消耗品費 | 145,842,560 | | |
| 消耗器具備品費 | 51,085,802 | | |
| 水道光熱費 | 222,767,548 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 14,046,100 | | |
| 医業貸倒損失 | 252,200 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,866,595 | | |
| 低価法評価損 | 52,073 | | |
| その他 | 533,290,267 | 1,022,605,075 | |
| 診療業務費合計 | | | 13,929,711,532 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 100,659,088 | | |
| 賞与 | 22,247,758 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 8,662,234 | | |
| 退職給付費用 | 21,385,963 | | |
| 法定福利費 | 4,549,032 | 157,504,075 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 6,305,816 | | |
| 旅費交通費 | 923,286 | | |
| 通信費 | 596,091 | | |
| 消耗品費 | 6,756,753 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,475,258 | | |

【仙台医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 生徒関連諸費 | 2,510,670 | | |
| 水道光熱費 | 21,470,174 | | |
| 減価償却費 | 1,421,242 | | |
| その他 | 9,387,453 | 51,846,743 | |
| 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 | 4,751,853 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 646,680 | | |
| 消耗器具備品費 | 6,522,190 | | |
| 水道光熱費 | 7,303,688 | | |
| 減価償却費 | 538,235 | | |
| その他 | 16,640,179 | 36,402,825 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 245,753,643 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 52,429,761 | | |
| 賞与 | 12,930,016 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,694,589 | | |
| 退職給付費用 | 6,812,261 | | |
| 法定福利費 | 2,405,641 | 79,272,268 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 3,631,892 | | |
| 研究材料費 | 2,213,496 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 4,576,644 | 10,422,032 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 11,069,550 | | |
| 通信費 | 1,125,010 | | |
| 消耗品費 | 13,114,292 | | |
| 消耗器具備品費 | 30,422,945 | | |
| 水道光熱費 | 3,422,570 | | |
| 委託費 | 5,074,247 | | |
| 減価償却費 | 34,654,831 | | |
| その他 | 13,320,969 | 112,204,414 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 201,898,714 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 162,246,322 | | |
| 支払手数料 | 3,291,847 | 165,538,169 | |
| その他経常費用 | | 24,132,997 | |
| その他経常費用合計 | | | 189,671,166 |
| 経常費用合計 | | | 14,567,035,055 |
| 経常利益 | | | 1,079,962,006 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | 2,819,002 | 2,819,002 |

【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 | | 4,108,966 | |
| 固定資産減損損失 | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | 5,813,284 | |
| その他臨時損失 | | 855,871 | 10,778,121 |
| 当期純利益 | | | 1,072,002,887 |
| 当期総利益 | | | 1,072,002,887 |
| | | | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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 | 14,668,574,819 |
| 運営費交付金収入 | 109,762,386 |
| 補助金等収入 | 185,545,000 |
| 寄附金収入 | 2,507,300 |
| その他の収入 | 111,831,144 |
| 人件費支出 | △ 6,280,237,483 |
| 材料の購入による支出 | △ 4,628,407,704 |
| その他の業務支出 | △ 2,036,124,033 |
| 小計 | 2,133,451,429 |
| 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 | 156,233,952 |
| 研修による収入 | 1,808,500 |
| 運営費交付金収入 | 42,660,490 |
| その他の収入 | 90,254,309 |
| 人件費支出 | △ 147,219,023 |
| その他の業務支出 | △ 104,450,802 |
| 小計 | 39,287,426 |
| 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 | 298,503,066 |
| 運営費交付金収入 | 129,650,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 9,850,000 |
| その他の収入 | 2,896,000 |
| 人件費支出 | △ 74,052,503 |
| 材料の購入による支出 | △ 10,477,132 |
| その他の業務支出 | △ 91,343,872 |
| 小計 | 265,025,559 |
| 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 | 8,678,400 |
| その他の収入 | 42,727,684 |
| その他の業務支出 | △ 44,344,064 |
| 小計 | 7,062,020 |
| 利息の受取額 | 1,137,910 |
| 利息の支払額 | △ 162,246,322 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,283,718,022 |
| 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 | 79,433,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,142,874,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,741,950 |
| 施設費による収入 | 180,282,601 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | △ 300 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | △ 600,000,000 |
| 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 | △ 1,484,900,978 |
| 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 |
| 長期借入れによる収入 | 423,513,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 869,217,196 |
| 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 | △ 144,431,910 |
| P F I 債務償還による支出 | 0 |

【仙台医療センター】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|------------------|---|---------------------------|
| | 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 | | △ 126,554,040 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 716,689,911</u> |
| IV | 資金増加額 | | 82,127,133 |
| V | 資金期首残高 | | <u>915,417,386</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>997,544,519</u></u> |