

貸借対照表
(平成21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		915,417,386
医業未収金	2,383,779,700	
貸倒引当金	△ 12,563,607	2,371,216,093
未収金		171,347,049
医薬品		76,782,073
診療材料		1,860,839
給食用材料		193,034
貯蔵品		3,755,245
前払費用		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		2,015,772
流動資産合計		4,142,587,491
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,945,992,116	
減価償却累計額	△ 1,451,572,115	
減損損失累計額	0	3,494,420,001
構築物	281,761,072	
減価償却累計額	△ 95,572,355	
減損損失累計額	0	186,188,717
医療用器械備品	1,917,385,498	
減価償却累計額	△ 840,703,193	
減損損失累計額	0	1,076,682,305
その他器械備品	1,183,002,899	
減価償却累計額	△ 888,136,278	
減損損失累計額	0	294,866,621
車両	3,262,293	
減価償却累計額	△ 3,141,085	
減損損失累計額	0	121,208
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,391,050,000	
減損損失累計額	0	4,391,050,000
建設仮勘定		54,736,647
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,498,065,499
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		57,028,242
電話加入権		2,630,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		59,658,242
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	67,047,823	
貸倒引当金	△ 67,047,823	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		20,433,868
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		20,433,868
固定資産合計		9,578,157,609
資産合計		13,720,745,100

【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		14,667,293
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		914,089,646
買掛金		736,067,336
未払金		957,285,135
一年以内支払リース債務		124,432,560
預り金		23,485,128
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		346,815,606
その他流動負債		74,604,855
流動負債合計		3,191,447,559
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	125,454,178	
資産見返補助金等	155,724,047	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	43,294,399	
資産見返物品受贈額	0	324,472,624
本部長期借入金		3,884,979,698
長期未払金		0
リース債務		31,131,450
その他固定負債		0
固定負債合計		4,240,583,772
負債合計		7,432,031,331
純資産の部		
I 純資産額		6,288,713,769
(うち当期純利益)		(812,778,280)
純資産合計		6,288,713,769
負債純資産合計		13,720,745,100

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	11,369,579,141		
室料差額収益	85,050,090		
外来診療収益	2,740,810,161		
保健予防活動収益	64,153,616		
その他医業収益	98,301,988		
保険等査定減(一)	△ 28,575,570	14,329,319,426	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	81,121,790		
資産見返運営費交付金戻入	0	81,121,790	
補助金等収益			
補助金等収益	13,056,000		
資産見返補助金等戻入	8,998,370	22,054,370	
寄附金収益			
寄附金収益		21,795,061	
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		125,102,911	
診療業務収益合計			14,579,393,558
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		143,551,538	
研修収益		5,906,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		242,000	
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		142,702,000	
教育研修業務収益合計			292,402,238
III 臨床研究業務収益			
研究収益		85,109,241	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	89,099,150		
資産見返運営費交付金戻入	24,202,436	113,301,586	
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	2,811,144		
資産見返寄附金戻入	0	2,811,144	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			201,221,971
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		843,814	
土地建物等貸付料収入		9,197,100	
宿舍貸付料収入		12,355,587	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,495,850	
その他経常収益		21,443,778	
その他経常収益合計			52,336,129
経常収益合計			15,125,353,896

【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	4,332,603,144		
賞与	804,346,210		
賞与引当金繰入額	302,102,189		
退職給付費用	726,929,004		
法定福利費	209,366,059	6,375,346,606	
材料費			
医薬品費	2,630,784,436		
診療材料費	1,537,312,854		
医療消耗器具備品費	69,680,237		
給食用材料費	145,778,354	4,383,555,881	
委託費			
検査委託費	56,554,786		
給食委託費	42,210,000		
寝具委託費	18,053,037		
医事委託費	164,941,531		
清掃委託費	47,634,300		
保守委託費	47,779,125		
その他の委託費	234,225,667	611,398,446	
設備関係費			
減価償却費	630,545,089		
修繕費	173,280,841		
器機賃借料	26,878,627		
地代家賃	0		
固定資産税等	566,700		
器機保守料	169,874,030		
器機設備保険料	0		
車両関係費	608,330		
P F I 費用	0	1,001,753,617	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,080,896		
旅費交通費	27,312,426		
通信費	24,076,200		
消耗品費	124,971,370		
消耗器具備品費	40,860,253		
水道光熱費	271,630,956		
患者諸費	0		
租税公課	13,521,691		
医業貸倒損失	204,400		
貸倒引当金繰入額	8,258,908		
低価法評価損	87,878		
その他	507,932,334	1,023,937,312	
診療業務費合計			13,398,244,532
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	110,467,553		
賞与	24,210,308		
賞与引当金繰入額	7,905,226		
退職給付費用	22,177,531		
法定福利費	5,170,391	169,931,009	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	6,719,732		
旅費交通費	1,313,064		
通信費	702,978		
消耗品費	4,191,825		
消耗器具備品費	552,562		

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	16,230,085		
水道光熱費	31,142,315		
減価償却費	1,421,242		
その他	8,481,408	70,755,211	
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	3,368,734		
通信費	0		
消耗品費	472,616		
消耗器具備品費	4,074,630		
水道光熱費	8,752,322		
減価償却費	0		
その他	24,736,035	41,404,337	
教育研修業務費合計			282,090,557
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	50,957,999		
賞与	13,942,265		
賞与引当金繰入額	3,153,403		
退職給付費用	6,048,190		
法定福利費	2,064,656	76,166,513	
材料費			
医薬品費	6,145,438		
研究材料費	4,852,314		
研究用消耗器具備品費	3,826,620	14,824,372	
経費			
福利厚生費	18,049		
旅費交通費	11,680,992		
通信費	329,197		
消耗品費	30,386,685		
消耗器具備品費	33,567,603		
水道光熱費	4,110,527		
委託費	7,696,957		
減価償却費	32,039,088		
その他	18,077,801	137,906,899	
臨床研究業務費合計			228,897,784
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	197,560,429		
支払手数料	3,202,249	200,762,678	
その他経常費用		26,205,962	
その他経常費用合計			226,968,640
経常費用合計			14,136,201,513
経常利益			989,152,383
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		10,138,640	10,138,640

【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			114,066,329
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,437,919
その他臨時損失			66,008,495
			186,512,743
当期純利益			812,778,280
当期総利益			812,778,280

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	14,191,717,386
運営費交付金収入	81,121,790
補助金等収入	13,056,000
寄附金収入	947,700
その他の収入	125,285,884
人件費支出	△ 6,081,691,105
材料の購入による支出	△ 4,313,431,653
その他の業務支出	△ 2,042,950,489
小計	1,974,055,513
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	143,551,538
研修による収入	5,756,700
運営費交付金収入	242,000
寄附金収入	0
その他の収入	142,702,000
人件費支出	△ 165,694,886
その他の業務支出	△ 98,604,853
小計	27,952,499
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	87,710,887
運営費交付金収入	129,308,900
寄附金収入	2,150,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 72,168,205
材料の購入による支出	△ 12,626,510
その他の業務支出	△ 98,312,972
小計	36,062,100
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	8,495,850
その他の収入	56,112,824
その他の業務支出	△ 137,575,969
小計	△ 72,967,295
利息の受取額	843,814
利息の支払額	△ 197,560,429
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,768,386,202
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	△ 363,945,179
無形固定資産の取得による支出	△ 2,956,800
施設費による収入	3,794,399
貸出金の回収による収入	100,000,000
貸出金による支出	△ 450,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 713,107,580
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	153,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 255,765,000
長期借入れによる収入	518,174,375
長期借入金の返済による支出	△ 929,528,906
リース債務償還による支出	△ 244,428,660
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	△ 134,137,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 892,685,396

【仙台医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		162,593,226
V	資金期首残高		752,824,160
VI	資金期末残高		<u>915,417,386</u>