

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		628,941,069
医業未収金	2,031,388,313	
貸倒引当金	26,446,230	2,004,942,083
未収金		11,005,620
医薬品		79,140,268
診療材料		1,143,840
給食用材料		162,981
貯蔵品		6,744,901
前払費用		130,800
本部短期貸付金		10,000,000
その他流動資産		307,499
流動資産合計		2,742,519,061
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,806,333,184	
減価償却累計額	1,033,836,717	
減損損失累計額	0	3,772,496,467
構築物	281,761,072	
減価償却累計額	72,951,442	
減損損失累計額	0	208,809,630
医療用器械備品	1,395,902,403	
減価償却累計額	553,132,279	
減損損失累計額	0	842,770,124
その他器械備品	879,740,082	
減価償却累計額	470,833,437	
減損損失累計額	0	408,906,645
車両	3,262,293	
減価償却累計額	2,980,386	
減損損失累計額	0	281,907
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		4,391,050,000
建設仮勘定		892,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,625,207,273
2 無形固定資産		
特許権		1
借地権		0
ソフトウェア		260,404,620
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		263,034,621
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	76,917,210	
貸倒引当金	76,917,210	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		23,143,125
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		23,143,125
固定資産合計		9,911,385,019
資産合計		12,653,904,080

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		10,970,118	
本部短期借入金		205,530,000	
一年以内返済本部長期借入金		994,839,540	
買掛金		649,954,168	
未払金		528,452,754	
一年以内支払リース債務		241,443,720	
預り金		18,786,381	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		351,500,984	
その他流動負債		51,989,580	
流動負債合計			3,053,467,245
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	93,868,001		
資産見返補助金等	14,314,164		
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	108,182,165	
本部長期借入金		5,070,430,631	
長期未払金		0	
リース債務		385,067,970	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,563,680,766
負債合計			8,617,148,011
純資産の部			
純資産額			4,036,756,069
(うち当期純利益)			(884,237,496)
総資本合計			4,036,756,069
負債資本合計			12,653,904,080

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	10,277,588,873	
室料差額収益	88,337,598	
外来診療収益	2,444,114,729	
保健予防活動収益	57,826,719	
その他医業収益	98,928,250	
保険等査定減(-)	24,816,262	12,941,979,907
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		49,021,140
補助金等収益		
補助金等収益	3,153,000	
資産見返補助金等戻入	939,349	4,092,349
寄附金収益		
寄附金収益		1,578,700
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		10,479,000
その他診療業務収益		110,529,601
診療業務収益合計		13,117,680,697
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		149,725,190
研修収益		5,502,562
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		70,000
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		177,102,000
教育研修業務収益合計		332,399,752
臨床研究業務収益		
研究収益		53,083,321
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	80,532,065	
資産見返運営費交付金戻入	13,235,935	93,768,000
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	1,630,532	
資産見返寄附金戻入	0	1,630,532
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		148,481,853
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		583
土地建物等貸付料収入		9,551,040
宿舍貸付料収入		11,285,175
その他経常収益		18,021,839
その他経常収益合計		38,858,637
経常収益合計		13,637,420,939

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,797,878,739		
賞与	762,025,570		
賞与引当金繰入額	300,558,566		
退職給付費用	665,567,632		
法定福利費	186,117,135	5,712,147,642	
材料費			
医薬品費	2,415,843,965		
診療材料費	1,313,834,509		
医療消耗器具備品費	34,345,303		
給食用材料費	136,255,097	3,900,278,874	
委託費			
検査委託費	44,794,454		
給食委託費	38,070,900		
寝具委託費	19,305,391		
医事委託費	137,283,090		
清掃委託費	48,571,948		
保守委託費	90,871,674		
その他の委託費	167,441,759	546,339,216	
設備関係費			
減価償却費	640,347,271		
修繕費	120,934,449		
器機賃借料	22,254,663		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,024,100		
器機保守料	143,471,675		
器機設備保険料	0		
車両関係費	592,394		
P F I 費用	0	928,624,552	
研究研修費		1,309,632	
経費			
福利厚生費	5,959,412		
旅費交通費	21,902,203		
通信費	21,894,417		
消耗品費	103,827,415		
消耗器具備品費	20,665,722		
水道光熱費	250,121,704		
患者諸費	0		
租税公課	11,928,217		
医業貸倒損失	1,310		
貸倒引当金繰入額	6,825,023		
低価法評価損	65,632		
その他	409,169,511	852,360,566	
診療業務費合計			11,941,060,482
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	156,125,427		
賞与	36,988,645		
賞与引当金繰入額	14,334,913		
退職給付費用	29,846,624		
法定福利費	7,093,467	244,389,076	
経費			
福利厚生費	3,000		
臨床実習協力費	7,535,768		
旅費交通費	1,639,269		
通信費	1,113,741		
消耗品費	2,575,748		
消耗器具備品費	4,258,274		

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	7,804,726	
水道光熱費	27,583,071	
減価償却費	986,346	
その他	11,076,638	64,576,581
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	2,853,760	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	8,098,951	
減価償却費	0	
その他	3,205,099	14,157,810
教育研修業務費合計		323,123,467
臨床研究業務費		
給与費		
給料	32,762,569	
賞与	6,580,662	
賞与引当金繰入額	2,793,850	
退職給付費用	3,676,035	
法定福利費	1,717,955	47,531,071
材料費		
医薬品費	6,877,004	
研究材料費	3,624,374	
研究用消耗器具備品費	7,748,065	18,249,443
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	8,618,433	
通信費	604,446	
消耗品費	15,817,590	
消耗器具備品費	30,187,189	
水道光熱費	3,803,975	
委託費	8,401,601	
減価償却費	19,266,333	
その他	7,804,164	94,503,731
臨床研究業務費合計		160,284,245
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	307,275,332	
支払手数料	3,150,468	310,425,800
その他経常費用		15,938,094
その他経常費用合計		326,363,894
経常費用合計		12,750,832,088
経常利益		886,588,851
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,442,754
臨時損失		
固定資産売却損		0

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			659,584
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			370,820
その他臨時損失			2,763,705
当期純利益			3,794,109
当期総利益			884,237,496
			884,237,496

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	12,918,661,968
運営費交付金収入	49,021,140
補助金等収入	14,945,000
寄附金収入	1,463,700
その他の収入	87,888,635
人件費支出	5,405,301,105
材料の購入による支出	3,873,860,913
その他の業務支出	1,687,421,036
小計	2,105,397,389
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	149,725,190
研修による収入	5,702,562
運営費交付金収入	70,000
寄附金収入	0
その他の収入	177,102,000
人件費支出	229,278,209
その他の業務支出	75,059,615
小計	28,261,928
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	59,621,578
運営費交付金収入	114,562,915
寄附金収入	8,850,000
その他の収入	0
人件費支出	46,235,291
材料の購入による支出	17,167,760
その他の業務支出	86,512,638
小計	33,118,804
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	46,401,768
その他の業務支出	37,921,934
小計	8,479,834
利息の受取額	583
利息の支払額	307,275,332
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,867,983,206
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	589,592,081
無形固定資産の取得による支出	2,604,000
施設費による収入	10,479,000
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	10,000,000
その他の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	591,717,081
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	774,708,563
短期借入金の返済による支出	877,473,563
長期借入れによる収入	534,794,961
長期借入金の返済による支出	1,046,645,140
リース債務償還による支出	240,717,960
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	56,274,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	911,607,139
資金増加額	364,658,986

【仙台医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		264,282,083
	資金期末残高		<u>628,941,069</u>