

貸借対照表
(平成18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		264,282,083	
医業未収金	2,017,222,984		
貸倒引当金	28,772,507	1,988,450,477	
未収金		8,533,970	
医薬品		94,729,596	
診療材料		1,483,283	
給食用材料		222,626	
貯蔵品		6,322,482	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		97,620	
流動資産合計			2,364,122,137
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,753,928,526		
減価償却累計額	802,600,939	3,951,327,587	
構築物	278,422,586		
減価償却累計額	59,984,420	218,438,166	
医療用器械備品	901,125,778		
減価償却累計額	347,377,173	553,748,605	
その他器械備品	848,437,104		
減価償却累計額	312,426,968	536,010,136	
車両	3,262,293		
減価償却累計額	2,234,526	1,027,767	
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		1,113,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			9,652,715,261
2 無形固定資産			
特許権		1	
借地権		0	
ソフトウェア		337,448,090	
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			340,078,091
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	75,399,189		
貸倒引当金	75,399,189	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		24,082,610	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計			24,082,610
固定資産合計			10,016,875,962
資産合計			12,380,998,099

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		3,750,650
本部短期借入金		308,295,000
一年以内返済本部長期借入金		981,179,215
買掛金		644,031,221
未払金		544,242,781
一年以内支払リース債務		239,992,200
預り金		13,687,313
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		340,814,825
その他流動負債		44,057,809
流動負債合計		3,120,051,014
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	73,073,086	
資産見返補助金等	3,388,513	
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	76,461,599
本部長期借入金		5,595,941,135
長期未払金		0
リース債務		619,979,850
固定負債合計		6,292,382,584
負債合計		9,412,433,598
純資産の部		
純資産額		2,968,564,501
(うち当期純利益)		(311,565,364)
純資本合計		2,968,564,501
負債資本合計		12,380,998,099

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	10,076,653,980		
室料差額収益	78,010,070		
外来診療収益	2,211,724,401		
保健予防活動収益	57,342,669		
その他医業収益	93,431,425		
保険等査定減(-)	27,228,486	12,489,934,059	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		45,849,360	
補助金等収益			
補助金等収益	3,336,455		
資産見返補助金等戻入	132,032	3,468,487	
寄附金収益			
寄附金収益		1,110,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		763,123	
その他診療業務収益		104,515,353	
診療業務収益合計			12,645,640,382
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		149,804,800	
研修収益		5,640,717	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,394,000	
寄附金収益			
寄附金収益		591,270	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		3,465,000	
その他教育研修業務収益		169,672,000	
教育研修業務収益合計			333,567,787
臨床研究業務収益			
研究収益		57,848,933	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	72,856,100		
資産見返運営費交付金戻入	7,299,267	80,155,367	
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	1,468,850		
資産見返寄附金戻入	0	1,468,850	
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			139,473,150

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		10,097,240	
宿舍貸付料収入		9,385,665	
その他経常収益		22,148,335	
その他経常収益合計			41,631,240
経常収益合計			13,160,312,559
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,761,306,542		
賞与	655,208,108		
賞与引当金繰入額	291,703,164		
退職給付費用	672,469,070		
法定福利費	187,612,472	5,568,299,356	
材料費			
医薬品費	2,349,839,314		
診療材料費	1,320,992,928		
医療消耗器具備品費	49,682,770		
給食用材料費	141,387,131	3,861,902,143	
委託費			
検査委託費	34,265,722		
給食委託費	38,070,900		
寝具委託費	18,962,309		
医事委託費	136,424,084		
清掃委託費	47,474,484		
保守委託費	104,971,230		
その他の委託費	173,033,221	553,201,950	
設備関係費			
減価償却費	794,878,153		
修繕費	214,618,063		
器機賃借料	20,213,511		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,609,700		
器機保守料	125,512,458		
車両関係費	514,616	1,158,346,501	
研究研修費			
経費		2,073,333	
福利厚生費	3,442,046		
旅費交通費	14,908,774		
通信費	21,768,618		
消耗品費	104,491,987		
消耗器具備品費	30,150,554		
水道光熱費	243,153,442		
患者諸費	0		
租税公課	10,859,832		
医業貸倒損失	48,380		

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	366,405		
低価法評価損	97,967		
その他	408,497,762	837,785,767	
診療業務費合計			11,981,609,050
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	155,696,286		
賞与	29,981,439		
賞与引当金繰入額	13,783,313		
退職給付費用	28,538,527		
法定福利費	6,898,901	234,898,466	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	7,279,518		
旅費交通費	1,991,080		
通信費	1,365,666		
消耗品費	2,005,570		
消耗器具備品費	1,164,908		
生徒関連諸費	4,793,051		
水道光熱費	25,148,589		
減価償却費	649,555		
その他	13,019,749	57,417,686	
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	2,650,360		
通信費	0		
消耗品費	635,460		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	8,010,983		
減価償却費	0		
その他	4,321,923	15,618,726	
教育研修業務費合計			307,934,878
臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,170,405		
賞与	5,627,860		
賞与引当金繰入額	2,623,541		
退職給付費用	3,751,639		

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,814,899	46,988,344		
材料費				
医薬品費	9,687,557			
研究材料費	3,978,114			
研究用消耗器具備品費	1,085,405	14,751,076		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	6,863,864			
通信費	333,707			
消耗品費	16,436,273			
消耗器具備品費	28,134,940			
水道光熱費	3,764,132			
委託費	11,839,837			
減価償却費	12,197,389			
その他	5,878,556	85,448,698		
臨床研究業務費合計			147,188,118	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	383,376,389			
支払手数料	2,614,607	385,990,996		
その他経常費用		16,049,015		
その他経常費用合計			402,040,011	
経常費用合計				12,838,772,057
経常利益				321,540,502
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			25,000	25,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,125,623	
賠償金等負担額			8,185,250	
その他臨時損失			689,265	10,000,138
当期純利益				311,565,364
当期総利益				311,565,364

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	12,366,945,194
運営費交付金収入	45,849,360
補助金等収入	0
寄附金収入	1,110,000
その他の収入	87,653,015
人件費支出	5,241,601,921
材料の購入による支出	3,843,248,524
その他の業務支出	1,692,531,142
小計	1,724,175,982
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	149,804,800
研修による収入	5,440,717
運営費交付金収入	4,394,000
寄附金収入	591,270
その他の収入	169,672,000
人件費支出	220,190,614
その他の業務支出	72,375,033
小計	37,337,140
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	77,860,440
運営費交付金収入	115,337,000
寄附金収入	5,219,500
その他の収入	0
人件費支出	43,613,570
材料の購入による支出	16,516,424
その他の業務支出	74,047,124
小計	64,239,822
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	42,179,917
その他の業務支出	49,544,308
小計	7,364,391
利息の受取額	820
利息の支払額	383,376,389
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,435,012,984
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	325,542,896
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	40,215,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
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	285,327,896
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	1,395,843,761
短期借入金の返済による支出	1,571,084,662
長期借入れによる収入	198,567,600
長期借入金の返済による支出	975,485,750

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	239,992,200
承継資産の回収による収入	15,915,961
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	37,513,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,213,748,290</u>
資金減少額	64,063,202
資金期首残高	<u>328,345,285</u>
資金期末残高	<u><u>264,282,083</u></u>