

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【宮城病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		50,351,157
医業未収金	485,949,942	
貸倒引当金	7,849,625	478,100,317
未収金		338,262
医薬品		8,051,539
診療材料		11,645,167
給食用材料		377,573
貯蔵品		4,457,959
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		92,343
流動資産合計		553,414,317
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,109,086,086	
減価償却累計額	252,653,448	856,432,638
構築物	59,220,296	
減価償却累計額	22,443,690	36,776,606
医療用器械備品	248,228,434	
減価償却累計額	112,960,169	135,268,265
その他器械備品	91,262,984	
減価償却累計額	45,160,943	46,102,041
車両	2,736,392	
減価償却累計額	1,517,836	1,218,556
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		624,320,000
建設仮勘定		1,050,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,701,168,106
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		8,257,639
電話加入権		936,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		9,193,639
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	14,664,203	
貸倒引当金	14,664,203	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		1,710,361,745
資産合計		2,263,776,062

【宮城病院】

(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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		196,247,378
買掛金		67,691,470
未払金		185,565,970
一年以内支払リース債務		17,065,440
預り金		4,798,108
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		137,058,324
その他流動負債		2,334,352
流動負債合計		610,761,042
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	525,000	
資産見返物品受贈額	0	525,000
本部長期借入金		1,379,278,802
長期未払金		0
リース債務		30,984,345
固定負債合計		1,410,788,147
負債合計		2,021,549,189
純資産の部		
純資産額		242,226,873
(うち当期純損失)		(267,799,516)
純資本合計		242,226,873
負債資本合計		2,263,776,062

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【宮城病院】

(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	3,047,344,611			
室料差額収益	0			
外来診療収益	210,540,490			
保健予防活動収益	2,260,631			
その他医業収益	10,967,368			
保険等査定減(-)	5,356,983	3,265,756,117		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
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		10,799,697		
その他診療業務収益		2,666,536		
診療業務収益合計			3,279,222,350	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		554,160		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
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		0		
教育研修業務収益合計			554,160	
臨床研究業務収益				
研究収益		9,716,053		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	36,436,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	36,436,000		
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	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
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			46,152,053	

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		21	
土地建物等貸付料収入		2,009,994	
宿舍貸付料収入		6,569,432	
その他経常収益		1,408,937	
その他経常収益合計			9,988,384
経常収益合計			3,335,916,947
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,436,776,003		
賞与	291,555,064		
賞与引当金繰入額	122,567,778		
退職給付費用	307,757,548		
法定福利費	70,894,270	2,229,550,663	
材料費			
医薬品費	168,587,383		
診療材料費	136,505,072		
医療消耗器具備品費	2,262,930		
給食用材料費	71,240,377	378,595,762	
委託費			
検査委託費	4,725,887		
給食委託費	31,676,400		
寝具委託費	9,746,505		
医事委託費	60,981,633		
清掃委託費	10,645,800		
保守委託費	8,325,909		
その他の委託費	99,842,547	225,944,681	
設備関係費			
減価償却費	227,135,738		
修繕費	97,126,114		
器機賃借料	27,644,358		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	23,012,062		
車両関係費	362,362	375,280,634	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	561,093		
旅費交通費	4,429,451		
通信費	5,218,914		
消耗品費	29,933,369		
消耗器具備品費	2,955,913		
水道光熱費	79,583,636		
患者諸費	17,046,894		
租税公課	1,013,178		
医業貸倒損失	0		

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	5,335,520	
低価法評価損	0	
その他	116,889,002	262,966,970
診療業務費合計		3,472,338,710
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		0
臨床研究業務費		
給与費		
給料	14,515,242	
賞与	2,922,106	
賞与引当金繰入額	1,277,716	
退職給付費用	1,930,503	

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	597,245	21,242,812		
材料費				
医薬品費	54,180			
研究材料費	167,284			
研究用消耗器具備品費	1,413,730	1,635,194		
経費				
福利厚生費	899			
旅費交通費	2,901,150			
通信費	41,330			
消耗品費	14,336,574			
消耗器具備品費	3,625,883			
水道光熱費	132,952			
委託費	682,864			
減価償却費	17,812			
その他	1,562,070	23,301,534		
臨床研究業務費合計			46,179,540	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	72,323,102			
支払手数料	834,938	73,158,040		
その他経常費用		8,073,089		
その他経常費用合計			81,231,129	
経常費用合計				3,599,749,379
経常損失				263,832,432
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			3,967,084	
その他臨時損失			0	3,967,084
当期純損失				267,799,516
当期総損失				267,799,516

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)

【宮城病院】

(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	3,314,510,600
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,649,536
人件費支出	2,094,483,297
材料の購入による支出	374,552,157
その他の業務支出	610,312,304
小計	237,812,378
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	0
研修による収入	554,160
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	554,160
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	3,301,036
運営費交付金収入	36,436,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	19,900,125
材料の購入による支出	2,711,337
その他の業務支出	23,048,961
小計	5,923,387
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	10,266,971
その他の業務支出	17,288,749
小計	7,021,778
利息の受取額	21
利息の支払額	72,323,102
業務活動によるキャッシュ・フロー	153,098,292
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	70,116,436
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	28,612,500
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	41,503,936
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	337,233,121
短期借入金の返済による支出	337,233,121
長期借入れによる収入	52,457,580
長期借入金の返済による支出	211,471,000

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	19,049,940
承継資産の回収による収入	1,097,053
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	14,810,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>191,776,307</u>
資金減少額	80,181,951
資金期首残高	<u>130,533,108</u>
資金期末残高	<u><u>50,351,157</u></u>