

貸借対照表
(平成25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		1,038,064,911
医業未収金	2,951,188,358	
貸倒引当金	△ 15,287,845	2,935,900,513
未収金		51,087,279
医薬品		104,170,452
診療材料		0
給食用材料		0
貯蔵品		5,265,513
前払費用		0
本部短期貸付金		2,900,000,000
その他流動資産		1,569,837
流動資産合計		7,036,058,505
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,390,608,215	
減価償却累計額	△ 2,351,481,997	
減損損失累計額	0	3,039,126,218
構築物	297,538,485	
減価償却累計額	△ 127,635,221	
減損損失累計額	0	169,903,264
医療用器械備品	3,277,394,937	
減価償却累計額	△ 2,148,672,847	
減損損失累計額	0	1,128,722,090
その他器械備品	1,212,299,067	
減価償却累計額	△ 548,825,980	
減損損失累計額	0	663,473,087
車両	22,953,363	
減価償却累計額	△ 17,644,691	
減損損失累計額	0	5,308,672
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		9,226,097,781
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		678,026,552
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		680,656,552
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	59,455,451	
貸倒引当金	△ 59,455,451	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		11,672,742

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		11,672,742	
固定資産合計			9,918,427,075
資産合計			16,954,485,580
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		23,259,539	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		462,472,730	
買掛金		856,108,603	
未払金		958,859,240	
一年以内支払リース債務		298,131,120	
預り金		34,552,209	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	381,295,772		
災害損失引当金	0	381,295,772	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		48,843,290	
流動負債合計			3,063,522,503
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	156,250,078		
資産見返補助金等	47,710,102		
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	203,960,180	
本部長期借入金		1,607,873,097	
長期未払金		0	
リース債務		870,124,500	
資産除去債務		1,590,225	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,683,548,002
負債合計			5,747,070,505
純資産の部			
I 純資産額			11,207,415,075
(うち当期純利益)			(1,900,688,672)
純資産合計			11,207,415,075
負債純資産合計			16,954,485,580

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	12,703,530,994		
室料差額収益	76,480,846		
外来診療収益	3,510,749,739		
保健予防活動収益	108,581,310		
その他医業収益	108,239,358		
保険等査定減(一)	△ 40,805,839	16,466,776,408	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	2,924,950	2,924,950	
補助金等収益			
補助金等収益	25,832,000		
資産見返補助金等戻入	27,475,545	53,307,545	
寄附金収益			
寄附金収益		5,840,000	
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		190,439,409	
診療業務収益合計		16,719,288,312	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		176,118,514	
研修収益		1,075,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		25,960,700	
補助金等収益			
補助金等収益		24,092,000	
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		68,394,300	
教育研修業務収益合計		295,640,714	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		102,598,141	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	48,572,180		
資産見返運営費交付金戻入	39,255,801	87,827,981	
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	4,363,726		
資産見返寄附金戻入	0	4,363,726	
その他臨床研究業務収益		25,856,000	
臨床研究業務収益合計		220,645,848	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,806,000	
土地建物等貸付料収入		9,864,552	
宿舎貸付料収入		12,215,306	
運営費交付金収益			

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		29,213,872
その他経常収益合計		57,099,730
経常収益合計		17,292,674,604
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,918,646,265	
賞与	852,593,194	
賞与引当金繰入額	326,279,782	
退職給付費用	655,924,617	
法定福利費	311,595,816	7,065,039,674
材料費		
医薬品費	3,266,561,417	
診療材料費	1,651,669,026	
医療消耗器具備品費	49,731,421	
給食用材料費	151,394,262	5,119,356,126
委託費		
検査委託費	83,434,860	
給食委託費	92,610,000	
寝具委託費	18,224,310	
医事委託費	163,658,767	
清掃委託費	47,704,650	
保守委託費	104,083,496	
その他の委託費	221,219,636	730,935,719
設備関係費		
減価償却費	914,848,661	
修繕費	134,889,281	
器機賃借料	40,328,133	
地代家賃	1,333,579	
固定資産税等	481,200	
器機保守料	247,543,374	
器機設備保険料	0	
車両関係費	247,120	
P F I 費用	0	1,339,671,348
研究研修費		2,586,680
経費		
福利厚生費	2,429,461	
旅費交通費	31,477,157	
通信費	25,356,644	
消耗品費	126,273,550	
消耗器具備品費	22,363,834	
水道光熱費	271,192,494	
患者諸費	0	
租税公課	15,557,608	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,989,854	
低価法評価損	33,408	
その他	514,743,736	1,013,417,746
診療業務費合計		15,271,007,293
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	106,244,049	

科 目	金 額	
賞与	22,166,733	
賞与引当金繰入額	8,170,192	
退職給付費用	18,097,349	
法定福利費	7,262,098	161,940,421
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	4,815,032	
旅費交通費	2,818,184	
通信費	2,008,506	
消耗品費	7,726,441	
消耗器具備品費	5,866,999	
生徒関連諸費	4,375,728	
水道光熱費	38,213,734	
減価償却費	1,219,128	
その他	13,974,148	81,017,900
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	1,767,151	
通信費	0	
消耗品費	12,685	
消耗器具備品費	46,004	
水道光熱費	8,705,949	
減価償却費	677,994	
その他	1,923,331	13,133,114
教育研修業務費合計		256,091,435
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	45,735,281	
賞与	11,056,246	
賞与引当金繰入額	4,599,776	
退職給付費用	6,119,575	
法定福利費	1,959,504	69,470,382
材料費		
医薬品費	1,068,044	
研究材料費	2,047,457	
研究用消耗器具備品費	3,621,771	6,737,272
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	11,261,468	
通信費	152,208	
消耗品費	11,818,098	
消耗器具備品費	15,219,673	
水道光熱費	4,070,228	
委託費	2,714,658	
減価償却費	43,336,006	
その他	14,484,621	103,056,960
臨床研究業務費合計		179,264,614

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	69,259,387		
支払手数料	3,714,356	72,973,743	
その他経常費用		31,795,990	
その他経常費用合計			104,769,733
経常費用合計			15,811,133,075
経常利益			1,481,541,529
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			493,657,492
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			15,934,684
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			58,575,665
当期純利益			1,900,688,672
当期総利益			1,900,688,672

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	16,504,374,537
補助金等収入	30,689,850
補助金等の精算による返還金の支出	△ 254,000
寄附金収入	5,840,000
その他の収入	165,757,983
人件費支出	△ 6,792,257,235
材料の購入による支出	△ 5,141,898,976
その他の業務支出	△ 1,844,933,187
小計	2,927,318,972
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	176,118,514
研修による収入	1,075,200
運営費交付金収入	25,960,700
補助金等収入	24,092,000
寄附金収入	0
その他の収入	67,540,000
人件費支出	△ 153,201,160
その他の業務支出	△ 101,842,197
小計	39,743,057
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	106,181,077
運営費交付金収入	88,497,380
補助金等収入	0
寄附金収入	3,600,000
その他の収入	25,856,000
人件費支出	△ 65,538,310
材料の購入による支出	△ 9,814,950
その他の業務支出	△ 70,915,147
小計	77,866,050
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	0
補助金等収入	0
その他の収入	42,701,848
その他の業務支出	△ 518,665,304
小計	△ 475,963,456
利息の受取額	5,806,000
利息の支払額	△ 69,259,387
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,505,511,236
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	△ 308,380,358
無形固定資産の取得による支出	△ 1,417,500
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 600,000,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 909,797,858
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

【仙台医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	606,215,817
	金銭出資の受入による収入		18,430,685
	リース債務償還による支出	△	300,696,060
	P F I 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	△	525,776,390
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,414,257,582</u>
IV	資金増加額		181,455,796
V	資金期首残高		856,609,115
VI	資金期末残高		<u><u>1,038,064,911</u></u>