

貸借対照表
(平成26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 | | 1,175,241,838 |
| 医業未収金 | 3,003,770,608 | |
| 貸倒引当金 | △ 14,584,729 | 2,989,185,879 |
| 未収金 | | 73,692,606 |
| 医薬品 | | 84,235,096 |
| 診療材料 | | 0 |
| 給食用材料 | | 0 |
| 貯蔵品 | | 5,163,469 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 3,400,000,000 |
| その他流動資産 | | 446,393 |
| 流動資産合計 | | 7,727,965,281 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,430,499,328 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,544,499,429 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,885,999,899 |
| 構築物 | 346,823,725 | |
| 減価償却累計額 | △ 140,086,907 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 206,736,818 |
| 医療用器械備品 | 3,980,909,217 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,549,229,896 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,431,679,321 |
| その他器械備品 | 1,272,158,117 | |
| 減価償却累計額 | △ 733,387,565 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 538,770,552 |
| 車両 | 24,460,009 | |
| 減価償却累計額 | △ 20,272,616 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,187,393 |
| 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 | | 9,286,938,433 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 496,773,146 |
| 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 | | 499,403,146 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 51,848,111 | |
| 貸倒引当金 | △ 51,848,111 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 10,341,497 |

【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 | | 10,341,497 | |
| 固定資産合計 | | | 9,796,683,076 |
| 資産合計 | | | 17,524,648,357 |
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 0 | |
| 預り寄附金 | | 16,532,500 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 346,301,487 | |
| 買掛金 | | 947,670,540 | |
| 未払金 | | 748,038,573 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 358,337,420 | |
| 預り金 | | 31,634,289 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 402,879,763 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 35,575,269 | |
| 流動負債合計 | | | 2,886,969,841 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 135,744,805 | | |
| 資産見返補助金等 | 44,286,042 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 180,030,847 | |
| 本部長期借入金 | | 1,325,371,110 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 889,444,780 | |
| 資産除去債務 | | 1,590,225 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 2,396,436,962 |
| 負債合計 | | | 5,283,406,803 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 12,241,241,554 |
| (うち当期総利益) | | | (304,118,946) |
| 純資産合計 | | | 12,241,241,554 |
| 負債純資産合計 | | | 17,524,648,357 |

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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 | 12,864,453,207 | | |
| 室料差額収益 | 77,475,940 | | |
| 外来診療収益 | 3,689,665,335 | | |
| 保健予防活動収益 | 108,275,442 | | |
| その他医業収益 | 104,051,093 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 41,214,255 | 16,802,706,762 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 2,924,950 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 15,813,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 27,129,758 | 42,942,758 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 5,600,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 176,764,651 | |
| 診療業務収益合計 | | | 17,030,939,121 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 172,057,002 | |
| 研修収益 | | 986,000 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 25,710,840 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 912,241 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 912,241 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 69,461,160 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 269,127,243 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 109,415,282 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 63,901,430 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 42,267,713 | 106,169,143 | |
| 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 | 8,227,039 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 8,227,039 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 20,234,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 244,045,464 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 14,069,962 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 9,722,552 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 11,706,923 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 11,566 | |

【仙台医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 326,302 | |
| その他経常収益 | | 17,612,772 | |
| その他経常収益合計 | | | 53,450,077 |
| 経常収益合計 | | | 17,597,561,905 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 5,082,757,978 | | |
| 賞与 | 882,706,644 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 345,113,806 | | |
| 退職給付費用 | 664,051,992 | | |
| 法定福利費 | 351,594,834 | 7,326,225,254 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 3,584,739,091 | | |
| 診療材料費 | 1,745,082,206 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 76,016,697 | | |
| 給食用材料費 | 149,196,993 | 5,555,034,987 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 103,477,909 | | |
| 給食委託費 | 92,610,000 | | |
| 寝具委託費 | 18,375,581 | | |
| 医事委託費 | 161,595,000 | | |
| 清掃委託費 | 57,027,600 | | |
| 保守委託費 | 134,246,519 | | |
| その他の委託費 | 253,220,618 | 820,553,227 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 919,178,123 | | |
| 修繕費 | 130,634,171 | | |
| 器機賃借料 | 37,113,662 | | |
| 地代家賃 | 1,595,066 | | |
| 固定資産税等 | 842,000 | | |
| 器機保守料 | 223,037,519 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 663,220 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,313,063,761 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,620,679 | | |
| 旅費交通費 | 27,451,620 | | |
| 通信費 | 27,247,507 | | |
| 消耗品費 | 128,392,721 | | |
| 消耗器具備品費 | 33,389,816 | | |
| 水道光熱費 | 290,353,962 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 12,820,827 | | |
| 医業貸倒損失 | 470 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 180,117 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 548,100,934 | 1,069,558,653 | |
| 診療業務費合計 | | | 16,092,347,189 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 105,650,433 | | |

【仙台医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|-------------|
| 賞与 | 21,613,470 | |
| 賞与引当金繰入額 | 9,219,655 | |
| 退職給付費用 | 16,761,147 | |
| 法定福利費 | 7,860,785 | 161,105,490 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 臨床実習協力費 | 4,978,954 | |
| 旅費交通費 | 2,302,419 | |
| 通信費 | 1,890,111 | |
| 消耗品費 | 6,487,874 | |
| 消耗器具備品費 | 4,673,592 | |
| 生徒関連諸費 | 6,154,520 | |
| 水道光熱費 | 43,382,671 | |
| 減価償却費 | 25,330,649 | |
| その他 | 14,259,633 | 109,460,423 |
| 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 | 3,422,636 | |
| 通信費 | 6,890 | |
| 消耗品費 | 17,355 | |
| 消耗器具備品費 | 185,840 | |
| 水道光熱費 | 9,316,949 | |
| 減価償却費 | 7,970,742 | |
| その他 | 2,605,750 | 23,526,162 |
| 教育研修業務費合計 | | 294,092,075 |
| III 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 76,388,330 | |
| 賞与 | 12,967,283 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,175,857 | |
| 退職給付費用 | 4,070,814 | |
| 法定福利費 | 1,880,746 | 99,483,030 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 208,450 | |
| 研究材料費 | 5,125,489 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 3,400,375 | 8,734,314 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 12,363,684 | |
| 通信費 | 194,296 | |
| 消耗品費 | 10,709,427 | |
| 消耗器具備品費 | 19,517,511 | |
| 水道光熱費 | 4,368,755 | |
| 委託費 | 8,802,950 | |
| 減価償却費 | 48,448,817 | |
| その他 | 16,753,032 | 121,158,472 |
| 臨床研究業務費合計 | | 229,375,816 |
| IV 一般管理費 | | 0 |

【仙台医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|----------------|
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 50,069,290 | | |
| 支払手数料 | 4,413,177 | 54,482,467 | |
| その他経常費用 | | 37,160,029 | |
| その他経常費用合計 | | | 91,642,496 |
| 経常費用合計 | | | 16,707,457,576 |
| 経常利益 | | | 890,104,329 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 377,999 |
| その他臨時利益 | | | 1,250,842 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 103,574,378 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 3,973,720 |
| その他臨時損失 | | | 480,066,126 |
| 当期純利益 | | | 304,118,946 |
| 当期総利益 | | | 304,118,946 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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 | 16,726,033,779 |
| 補助金等収入 | 15,871,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 5,600,000 |
| その他の収入 | 182,903,454 |
| 人件費支出 | △ 7,031,551,656 |
| 材料の購入による支出 | △ 5,447,636,587 |
| その他の業務支出 | △ 2,632,155,292 |
| 小計 | 1,819,064,698 |
| 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 | 172,057,002 |
| 研修による収入 | 986,000 |
| 運営費交付金収入 | 25,710,840 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 69,431,000 |
| 人件費支出 | △ 153,039,904 |
| その他の業務支出 | △ 103,866,734 |
| 小計 | 11,278,204 |
| 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 | 86,864,195 |
| 運営費交付金収入 | 88,443,090 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,500,000 |
| その他の収入 | 20,234,000 |
| 人件費支出 | △ 97,359,248 |
| 材料の購入による支出 | △ 7,359,705 |
| その他の業務支出 | △ 61,751,632 |
| 小計 | 30,570,700 |
| 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 | 11,566 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| その他の収入 | 625,771,245 |
| その他の業務支出 | △ 256,290,366 |
| 小計 | 369,492,445 |
| 利息の受取額 | 14,069,962 |
| 利息の支払額 | △ 50,069,290 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,406,719 |
| 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 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 395,789,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,499,400 |
| 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 | △ 500,000,000 |
| 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 | △ 897,288,465 |

【仙台医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------------|-----------------------------|
| 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 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 63,799,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 462,472,730 |
| 金銭出資の受入による収入 | 0 |
| リース債務償還による支出 | △ 314,551,020 |
| 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 | △ 446,717,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,159,941,327</u> |
| Ⅳ 資金増加額 | 137,176,927 |
| Ⅴ 資金期首残高 | 1,038,064,911 |
| Ⅵ 資金期末残高 | <u><u>1,175,241,838</u></u> |