

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【仙台西多賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 373,818,864 |
| 医業未収金 | 993,136,020 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,078,096 | 990,057,924 |
| 未収金 | | 2,072,716 |
| 医薬品 | | 28,849,905 |
| 診療材料 | | 856,475 |
| 給食用材料 | | 1,976,084 |
| 貯蔵品 | | 4,749,954 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 1,400,000,000 |
| その他流動資産 | | 1,613,083 |
| 流動資産合計 | | 2,803,995,005 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,411,592,778 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,329,545,421 | |
| 減損損失累計額 | △ 73,101,820 | 3,008,945,537 |
| 構築物 | 400,384,601 | |
| 減価償却累計額 | △ 186,209,838 | |
| 減損損失累計額 | △ 4,736,124 | 209,438,639 |
| 医療用器械備品 | 1,130,747,980 | |
| 減価償却累計額 | △ 684,138,889 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 446,609,091 |
| その他器械備品 | 245,592,372 | |
| 減価償却累計額 | △ 95,033,561 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 150,558,811 |
| 車両 | 4,100,250 | |
| 減価償却累計額 | △ 57,070 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,043,180 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,775,608,568 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,775,608,568 |
| 建設仮勘定 | | 1,008,000 |
| その他有形固定資産 | | 672,000 |
| 有形固定資産合計 | | 5,596,883,826 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 250,374,950 |
| 電話加入権 | | 1,624,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 251,998,950 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 8,704,886 | |
| 貸倒引当金 | △ 8,704,886 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |

【仙台西多賀病院】

(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 | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | 5,848,882,776 |
| 資産合計 | | | 8,652,877,781 |
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 0 | |
| 預り寄附金 | | 3,000,000 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 115,373,432 | |
| 買掛金 | | 181,854,334 | |
| 未払金 | | 507,584,735 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 210,000 | |
| 預り金 | | 138,764,433 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 176,467,486 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 578,163 | |
| 流動負債合計 | | | 1,123,832,583 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 3,372,032 | | |
| 資産見返補助金等 | 782,039 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 4,154,071 | |
| 本部長期借入金 | | 964,948,543 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 0 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 969,102,614 |
| 負債合計 | | | 2,092,935,197 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 6,559,942,584 |
| (うち当期総利益) | | | (369,097,940) |
| 純資産合計 | | | 6,559,942,584 |
| 負債純資産合計 | | | 8,652,877,781 |

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【仙台西多賀病院】

(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 | 5,119,951,222 | |
| 室料差額収益 | 14,608,400 | |
| 外来診療収益 | 730,004,047 | |
| 保健予防活動収益 | 7,001,939 | |
| その他医業収益 | 36,685,102 | |
| 保険等査定減(一) | △ 5,420,390 | 5,902,830,320 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 0 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 896,968 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 22,209 | 919,177 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 2,890,170 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| その他診療業務収益 | | 14,312,946 |
| 診療業務収益合計 | | 5,920,952,613 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 60,000 |
| 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 |
| その他教育研修業務収益 | | 0 |
| 教育研修業務収益合計 | | 60,000 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 189,707 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 10,941,320 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 2,458,467 | 13,399,787 |
| 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 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 |
| その他臨床研究業務収益 | | 8,063,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 21,652,494 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 17,277,439 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,186,539 |
| 宿舍貸付料収入 | | 902,400 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 781,490 | |
| その他経常収益合計 | | | 20,147,868 |
| 経常収益合計 | | | 5,962,812,975 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,013,025,206 | | |
| 賞与 | 401,299,738 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 155,803,799 | | |
| 退職給付費用 | 311,864,301 | | |
| 法定福利費 | 116,654,769 | 2,998,647,813 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 696,632,597 | | |
| 診療材料費 | 296,501,178 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 9,529,436 | | |
| 給食用材料費 | 105,284,443 | 1,107,947,654 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 3,970,712 | | |
| 給食委託費 | 51,660,000 | | |
| 寝具委託費 | 12,925,024 | | |
| 医事委託費 | 53,329,395 | | |
| 清掃委託費 | 21,913,392 | | |
| 保守委託費 | 25,912,697 | | |
| その他の委託費 | 119,302,857 | 289,014,077 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 281,809,630 | | |
| 修繕費 | 71,136,109 | | |
| 器機賃借料 | 134,583,525 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 32,266,394 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 214,198 | | |
| P F I 費用 | 0 | 520,009,856 | |
| 研究研修費 | | 1,069,102 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 3,379,058 | | |
| 旅費交通費 | 8,414,287 | | |
| 通信費 | 5,188,862 | | |
| 消耗品費 | 39,987,850 | | |
| 消耗器具備品費 | 84,903,278 | | |
| 水道光熱費 | 158,102,946 | | |
| 患者諸費 | 31,427,764 | | |
| 租税公課 | 1,107,959 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,268,805 | | |
| 低価法評価損 | 48,718 | | |
| その他 | 202,682,121 | 542,511,648 | |
| 診療業務費合計 | | | 5,459,200,150 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 0 | | |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------|------------|
| 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 |
| III 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 0 | |
| 賞与 | 0 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,096,910 | |
| 退職給付費用 | 182,660 | |
| 法定福利費 | 120,995 | 1,400,565 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 2,215,195 | |
| 研究材料費 | 29,841 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 2,245,036 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 132,920 | |
| 通信費 | 0 | |
| 消耗品費 | 891,443 | |
| 消耗器具備品費 | 1,449,718 | |
| 水道光熱費 | 999,353 | |
| 委託費 | 494,214 | |
| 減価償却費 | 2,715,863 | |
| その他 | 90,213 | 6,773,724 |
| 臨床研究業務費合計 | | 10,419,325 |
| IV 一般管理費 | | 0 |

【仙台西多賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 22,371,611 | | |
| 支払手数料 | 1,743,903 | 24,115,514 | |
| その他経常費用 | | 20,836,027 | |
| その他経常費用合計 | | | 44,951,541 |
| 経常費用合計 | | | 5,514,571,016 |
| 経常利益 | | | 448,241,959 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 208,203 |
| その他臨時利益 | | | 53,710 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 51,984,236 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 13,052,985 |
| その他臨時損失 | | | 14,368,711 |
| 当期純利益 | | | 369,097,940 |
| 当期総利益 | | | 369,097,940 |

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)

【仙台西多賀病院】

(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 | 5,857,361,358 |
| 補助金等収入 | 317,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 700,000 |
| その他の収入 | 14,203,496 |
| 人件費支出 | △ 2,872,717,232 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,099,915,659 |
| その他の業務支出 | △ 1,095,547,921 |
| 小計 | 804,401,042 |
| 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 | 60,000 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 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 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | 0 |
| 小計 | 60,000 |
| 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 | 503,040 |
| 運営費交付金収入 | 10,863,580 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 3,000,000 |
| その他の収入 | 8,063,000 |
| 人件費支出 | △ 2,486,651 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,030,584 |
| その他の業務支出 | △ 8,943,965 |
| 小計 | 8,968,420 |
| 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 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| その他の収入 | 2,687,776 |
| その他の業務支出 | △ 52,675,099 |
| 小計 | △ 49,987,323 |
| 利息の受取額 | 17,277,439 |
| 利息の支払額 | △ 22,371,611 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 758,347,967 |
| 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 | △ 1,700,020,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 272,139,000 |
| 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 | 1,950,000,000 |
| 貸付金による支出 | △ 550,000,000 |
| 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 | △ 572,159,866 |

【仙台西多賀病院】

(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 | | 110,779,400 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ | 136,537,925 |
| | 金銭出資の受入による収入 | | 69,405,000 |
| | リース債務償還による支出 | △ | 1,260,000 |
| | 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 | △ | 218,063,686 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 175,677,211</u> |
| IV | 資金増加額 | | 10,510,890 |
| V | 資金期首残高 | | <u>363,307,974</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>373,818,864</u></u> |