

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		189,649,373
医業未収金	612,319,156	
貸倒引当金	△ 1,365,969	610,953,187
未収金		2,616,172
医薬品		9,315,464
診療材料		115,311
給食用材料		1,219,842
貯蔵品		4,879,796
前払費用		0
本部短期貸付金		320,000,000
その他流動資産		582,230
流動資産合計		1,139,331,375
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,510,786,090	
減価償却累計額	△ 811,458,990	
減損損失累計額	△ 1,924,156	1,697,402,944
構築物	81,793,227	
減価償却累計額	△ 48,321,038	
減損損失累計額	0	33,472,189
医療用器械備品	550,150,377	
減価償却累計額	△ 405,279,503	
減損損失累計額	△ 77,225	144,793,649
その他器械備品	97,475,745	
減価償却累計額	△ 39,593,365	
減損損失累計額	0	57,882,380
車両	2,736,392	
減価償却累計額	△ 2,736,390	
減損損失累計額	0	2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	623,984,000	
減損損失累計額	0	623,984,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,557,535,164
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		172,251,421
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		173,187,421
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
破産更生債権等	5,651,664	
貸倒引当金	△ 5,651,664	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【宮城病院】

(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		400,000	
固定資産合計			2,731,122,585
資産合計			3,870,453,960
負債の部			
I 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		190,784,163	
買掛金		97,817,595	
未払金		260,260,444	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,432,126	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		118,635,138	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		20,201,817	
流動負債合計			695,131,283
II 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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,288,628,483	
長期未払金		8,246,000	
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			1,296,874,483
負債合計			1,992,005,766
純資産の部			
I 純資産額			1,878,448,194
(うち当期総損失)			(△214,895,201)
純資産合計			1,878,448,194
負債純資産合計			3,870,453,960

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【宮城病院】

(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	3,171,614,326		
室料差額収益	25,833,150		
外来診療収益	233,815,941		
保健予防活動収益	5,037,160		
その他医業収益	28,666,970		
保険等査定減(一)	△ 639,716	3,464,327,831	
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	921,028		
資産見返補助金等戻入	0	921,028	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		6,449,647	
診療業務収益合計			3,471,698,506
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		255,250	
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			255,250
III 臨床研究業務収益			
研究収益		38,177,890	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,283,060		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,283,060	
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		5,516,000	
臨床研究業務収益合計			50,976,950
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		857,377	
土地建物等貸付料収入		2,618,477	
宿舍貸付料収入		3,449,256	
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		4,512,696	
その他経常収益合計			11,437,806
経常収益合計			3,534,368,512
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,453,082,260		
賞与	225,219,379		
賞与引当金繰入額	103,668,455		
退職給付費用	208,173,252		
法定福利費	91,124,208	2,081,267,554	
材料費			
医薬品費	207,341,929		
診療材料費	245,099,232		
医療消耗器具備品費	8,984,101		
給食用材料費	69,745,351	531,170,613	
委託費			
検査委託費	3,787,064		
給食委託費	29,307,600		
寝具委託費	8,401,388		
医事委託費	49,959,000		
清掃委託費	10,449,600		
保守委託費	22,945,002		
その他の委託費	90,193,347	215,043,001	
設備関係費			
減価償却費	176,717,398		
修繕費	38,639,048		
器機賃借料	32,965,878		
地代家賃	0		
固定資産税等	999,000		
器機保守料	22,989,814		
器機設備保険料	0		
車両関係費	396,892		
P F I 費用	0	272,708,030	
研究研修費		983,860	
経費			
福利厚生費	2,184,192		
旅費交通費	5,896,256		
通信費	4,108,481		
消耗品費	28,583,206		
消耗器具備品費	27,687,633		
水道光熱費	107,337,941		
患者諸費	21,163,081		
租税公課	2,764,242		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	390,847		
低価法評価損	0		
その他	113,629,424	313,745,303	
診療業務費合計			3,414,918,361
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	24,247,132	
賞与	3,712,282	
賞与引当金繰入額	1,827,052	
退職給付費用	1,702,392	
法定福利費	1,267,153	32,756,011
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	4,137	
研究用消耗器具備品費	372,960	377,097
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	836,550	
通信費	1,156,480	
消耗品費	327,280	
消耗器具備品費	3,198,341	
水道光熱費	1,426,745	
委託費	15,931,409	
減価償却費	293,508	
その他	877,145	24,047,458
臨床研究業務費合計		57,180,566
IV 一般管理費		0

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,603,375		
支払手数料	1,055,061	24,658,436	
その他経常費用		14,201,254	
その他経常費用合計			38,859,690
経常費用合計			3,510,958,617
経常利益			23,409,895
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			17,540,787
固定資産減損損失			194,111
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			220,570,198
当期純損失			△ 214,895,201
当期総損失			△ 214,895,201

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)

【宮城病院】

(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	3,462,982,083
補助金等収入	818,000
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	3,201,524
人件費支出	△ 1,996,445,837
材料の購入による支出	△ 519,808,155
その他の業務支出	△ 633,288,593
小計	317,459,022
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	255,250
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	255,250
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	39,988,558
運営費交付金収入	7,261,580
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,516,000
人件費支出	△ 32,047,648
材料の購入による支出	△ 146,785
その他の業務支出	△ 23,123,000
小計	△ 2,551,295
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	8,956,767
その他の業務支出	△ 80,777,816
小計	△ 71,821,049
利息の受取額	857,377
利息の支払額	△ 23,603,375
業務活動によるキャッシュ・フロー	220,595,930
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	△ 195,762,069
無形固定資産の取得による支出	△ 187,054,172
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	50,000,000
貸付金による支出	△ 400,000
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	△ 333,216,241

【宮城病院】

(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		97,838,774
	短期借入金の返済による支出		△ 97,838,774
	長期借入れによる収入		398,475,315
	長期借入金の返済による支出		△ 148,357,501
	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		0
	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		△ 148,388,757
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>101,729,057</u>
IV	資金減少額		△ 10,891,254
V	資金期首残高		<u>200,540,627</u>
VI	資金期末残高		<u><u>189,649,373</u></u>