

貸借対照表
(平成27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		1,394,381,588
医業未収金	3,244,311,228	
貸倒引当金	△ 16,442,572	3,227,868,656
未収金		59,735,813
医薬品		77,180,442
診療材料		0
給食用材料		0
貯蔵品		2,770,196
前払費用		0
本部短期貸付金		3,600,000,000
その他流動資産		1,104,066
流動資産合計		8,363,040,761
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	△ 2,757,924,794	
減損損失累計額	0	2,672,574,534
構築物	346,823,725	
減価償却累計額	△ 153,561,405	
減損損失累計額	0	193,262,320
医療用器械備品	3,947,000,343	
減価償却累計額	△ 2,903,731,405	
減損損失累計額	0	1,043,268,938
その他器械備品	1,302,770,409	
減価償却累計額	△ 907,997,226	
減損損失累計額	0	394,773,183
車両	24,460,009	
減価償却累計額	△ 21,902,279	
減損損失累計額	0	2,557,730
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		202,230,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,728,231,155
2 無形固定資産		
ソフトウェア		318,647,763
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		321,277,763
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	61,223,835	
貸倒引当金	△ 61,223,835	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,344,028
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		6,344,028
固定資産合計		9,055,852,946
資産合計		17,418,893,707

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		17,130,135
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		229,732,492
買掛金		1,038,098,984
未払金		834,102,668
一年以内支払リース債務		363,810,720
預り金		36,703,065
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		426,553,205
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		27,569,928
流動負債合計		2,973,701,197
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	114,336,021	
資産見返補助金等	24,354,085	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	138,690,106
本部長期借入金		1,124,032,368
長期未払金		0
リース債務		525,634,060
資産除去債務		1,590,225
その他固定負債		0
固定負債合計		1,789,946,759
負債合計		4,763,647,956
純資産の部		
I 純資産額		12,655,245,751
(うち当期総利益)		(632,179,083)
純資産合計		12,655,245,751
負債純資産合計		17,418,893,707

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	13,032,037,778	
室料差額収益	74,952,540	
外来診療収益	4,015,611,448	
保健予防活動収益	101,292,017	
その他医業収益	102,561,141	
保険等査定減(一)	△ 48,091,822	17,278,363,102
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		2,802,128
補助金等収益		
補助金等収益	26,054,000	
資産見返補助金等戻入	19,931,957	45,985,957
寄附金収益		
寄附金収益		7,100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		191,738,682
診療業務収益合計		17,525,989,869
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		171,518,041
研修収益		1,503,194
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		25,727,810
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
その他教育研修業務収益		35,503,502
教育研修業務収益合計		234,252,547
III 臨床研究業務収益		
研究収益		139,260,893
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	69,182,358	
資産見返運営費交付金戻入	42,407,588	111,589,946
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	1,602,365	
資産見返寄附金戻入	0	1,602,365
その他臨床研究業務収益		20,172,500
臨床研究業務収益合計		272,625,704
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4,934,997
土地建物等貸付料収入		10,092,833
宿舍貸付料収入		8,819,306
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		21,000
補助金等収益		
補助金等収益		0

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		22,183,327
その他経常収益合計		46,051,463
経常収益合計		18,078,919,583
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	5,204,008,912	
賞与	845,045,010	
賞与引当金繰入額	364,611,784	
退職給付費用	661,881,302	
法定福利費	328,311,732	7,403,858,740
材料費		
医薬品費	4,081,097,530	
診療材料費	1,842,035,963	
医療消耗器具備品費	51,527,780	
給食用材料費	152,453,049	6,127,114,322
委託費		
検査委託費	110,817,692	
給食委託費	95,256,000	
寝具委託費	19,176,991	
医事委託費	167,184,000	
清掃委託費	62,555,760	
保守委託費	158,736,932	
その他の委託費	324,201,793	937,929,168
設備関係費		
減価償却費	936,073,323	
修繕費	98,749,890	
器機賃借料	39,074,762	
地代家賃	0	
固定資産税等	835,100	
器機保守料	223,911,307	
器機設備保険料	0	
車両関係費	223,932	
P F I 費用	0	1,298,868,314
研究研修費		3,024,643
経費		
福利厚生費	3,261,975	
旅費交通費	28,818,212	
通信費	27,946,153	
消耗品費	125,987,166	
消耗器具備品費	14,736,019	
水道光熱費	309,032,580	
患者諸費	0	
租税公課	22,689,640	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	19,260,357	
低価法評価損	0	
その他	549,502,734	1,101,234,836
診療業務費合計		16,872,030,023
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	110,882,006	
賞与	22,680,908	

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	8,610,838	
退職給付費用	16,950,155	
法定福利費	7,101,402	166,225,309
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	5,552,654	
旅費交通費	3,836,730	
通信費	2,066,870	
消耗品費	6,111,509	
消耗器具備品費	1,598,815	
生徒関連諸費	3,996,611	
水道光熱費	42,449,135	
減価償却費	26,923,032	
その他	12,588,785	105,124,141
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	6,708,641	
通信費	7,272	
消耗品費	7,933	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	9,854,687	
減価償却費	11,871,474	
その他	1,557,914	30,007,921
教育研修業務費合計		301,357,371
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	79,058,269	
賞与	12,907,860	
賞与引当金繰入額	5,501,974	
退職給付費用	4,784,120	
法定福利費	1,968,717	104,220,940
材料費		
医薬品費	202,413	
研究材料費	3,225,862	
研究用消耗器具備品費	1,540,675	4,968,950
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	10,606,341	
通信費	531,998	
消耗品費	11,335,056	
消耗器具備品費	17,487,729	
水道光熱費	4,614,854	
委託費	3,886,196	
減価償却費	47,827,856	
その他	14,964,913	111,254,943
臨床研究業務費合計		220,444,833
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	35,404,678		
支払手数料	4,678,398	40,083,076	
その他経常費用		40,376,438	
その他経常費用合計			80,459,514
経常費用合計			17,474,291,741
経常利益			604,627,842
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			41,535,441
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			658,708
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			13,325,492
当期純利益			632,179,083
当期総利益			632,179,083

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	17,002,582,258
補助金等収入	43,084,698
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,100,000
その他の収入	197,092,543
人件費支出	△ 7,151,651,455
材料の購入による支出	△ 6,025,910,077
その他の業務支出	△ 2,280,603,450
小計	1,791,694,517
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	171,518,041
研修による収入	1,503,194
運営費交付金収入	25,727,810
補助金等収入	912,241
その他の収入	35,428,482
人件費支出	△ 160,261,418
その他の業務支出	△ 97,417,979
小計	△ 22,589,629
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	125,028,959
運営費交付金収入	92,964,770
補助金等収入	0
寄附金収入	2,200,000
その他の収入	20,172,500
人件費支出	△ 73,329,398
材料の購入による支出	△ 5,218,750
その他の業務支出	△ 67,630,873
小計	94,187,208
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	9,000
補助金等収入	326,302
その他の収入	45,833,596
人件費支出	△ 317,202,927
その他の業務支出	△ 129,570,387
小計	△ 400,604,416
利息の受取額	4,934,997
利息の支払額	△ 35,404,678
国庫納付金の支払額	△ 13,325,492
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,418,892,507
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	△ 199,509,230
無形固定資産の取得による支出	△ 3,496,500
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	△ 200,000,000
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	△ 403,005,730

【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		30,975,000
	長期借入金の返済による支出	△	348,882,737
	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	△	358,337,420
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		317,202,927
	その他の財務活動による支出	△	437,704,797
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 796,747,027</u>
IV	資金増加額		219,139,750
V	資金期首残高		1,175,241,838
VI	資金期末残高		<u><u>1,394,381,588</u></u>