

貸借対照表
(平成27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		387,304,379
医業未収金	993,413,607	
貸倒引当金	△ 3,831,650	989,581,957
未収金		2,274,844
医薬品		31,853,155
診療材料		655,792
給食用材料		1,641,742
貯蔵品		4,763,392
前払費用		5,400
本部短期貸付金		1,400,000,000
その他流動資産		3,105,556
流動資産合計		2,821,186,217
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,290,013,873	
減価償却累計額	△ 1,402,042,511	
減損損失累計額	0	2,887,971,362
構築物	512,031,047	
減価償却累計額	△ 203,852,217	
減損損失累計額	0	308,178,830
医療用器械備品	1,124,830,430	
減価償却累計額	△ 725,668,554	
減損損失累計額	0	399,161,876
その他器械備品	295,290,246	
減価償却累計額	△ 131,778,876	
減損損失累計額	0	163,511,370
車両	4,100,250	
減価償却累計額	△ 741,811	
減損損失累計額	0	3,358,439
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		0
その他有形固定資産		672,000
有形固定資産合計		5,538,462,445
2 無形固定資産		
ソフトウェア		274,562,212
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		276,186,212
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,219,040	
貸倒引当金	△ 11,219,040	0
長期前払費用		7,200
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		7,200
固定資産合計		5,814,655,857
資産合計		8,635,842,074

【仙台西多賀病院】

(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		6,000,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		128,783,900
買掛金		190,384,517
未払金		316,627,755
一年以内支払リース債務		0
預り金		124,446,555
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		183,668,653
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		557,622
流動負債合計		950,469,002
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,140,196	
資産見返補助金等	759,830	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	1,900,026
本部長期借入金		1,096,016,433
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		1,097,916,459
負債合計		2,048,385,461
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		6,587,456,613
純資産合計		(134,671,113)
負債純資産合計		6,587,456,613
		8,635,842,074

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	5,081,917,073	
室料差額収益	13,255,390	
外来診療収益	726,878,241	
保健予防活動収益	5,842,848	
その他医業収益	37,262,467	
保険等査定減(一)	△ 4,931,011	5,860,225,008
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	615,000	
資産見返補助金等戻入	22,209	637,209
寄附金収益		
寄附金収益		2,916
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		17,055,684
診療業務収益合計		5,877,920,817
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
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		15,810,999
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,398,610	
資産見返運営費交付金戻入	2,231,836	13,630,446
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		6,487,000
臨床研究業務収益合計		35,928,445
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,961,366
土地建物等貸付料収入		1,522,526
宿舍貸付料収入		916,165
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

科 目	金 額		
その他経常収益		1,082,958	
その他経常収益合計			5,483,015
経常収益合計			5,919,392,277
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,068,837,574		
賞与	385,740,045		
賞与引当金繰入額	161,895,227		
退職給付費用	317,880,014		
法定福利費	114,903,278	3,049,256,138	
材料費			
医薬品費	755,989,174		
診療材料費	284,017,163		
医療消耗器具備品費	16,337,753		
給食用材料費	104,877,417	1,161,221,507	
委託費			
検査委託費	5,261,627		
給食委託費	53,136,000		
寝具委託費	12,947,856		
医事委託費	53,784,000		
清掃委託費	23,403,902		
保守委託費	19,926,885		
その他の委託費	97,806,900	266,267,170	
設備関係費			
減価償却費	402,258,702		
修繕費	59,413,117		
器械賃借料	150,230,062		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	37,343,311		
器械設備保険料	0		
車両関係費	96,968		
P F I 費用	0	649,342,160	
研究研修費		2,675,368	
経費			
福利厚生費	3,155,900		
旅費交通費	9,576,040		
通信費	5,446,915		
消耗品費	37,012,444		
消耗器具備品費	28,020,174		
水道光熱費	169,281,253		
患者諸費	29,049,904		
租税公課	3,553,367		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,594,598		
低価法評価損	8,614		
その他	173,421,647	462,120,856	
診療業務費合計			5,590,883,199
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	14,577,444	
賞与	2,463,452	
賞与引当金繰入額	1,141,267	
退職給付費用	727,302	
法定福利費	654,602	19,564,067
材料費		
医薬品費	2,010,806	
研究材料費	244,904	
研究用消耗器具備品費	48,826	2,304,536
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	844,078	
通信費	859,406	
消耗品費	1,043,500	
消耗器具備品費	2,983,618	
水道光熱費	324,626	
委託費	597,985	
減価償却費	2,563,014	
その他	2,592,346	11,808,573
臨床研究業務費合計		33,677,176
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	17,270,089		
支払手数料	1,694,170	18,964,259	
その他経常費用		21,524,478	
その他経常費用合計			40,488,737
経常費用合計			5,665,049,112
経常利益			254,343,165
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			20,624,281
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			102,728,786
固定資産減損損失			8,376,650
賠償金等負担額			13,894,284
その他臨時損失			15,296,613
当期純利益			134,671,113
当期総利益			134,671,113

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	5,857,106,377
補助金等収入	896,968
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	22,004,476
人件費支出	△ 2,911,359,904
材料の購入による支出	△ 1,149,993,892
その他の業務支出	△ 979,201,454
小計	839,452,571
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
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	14,013,092
運営費交付金収入	11,391,920
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	6,487,000
人件費支出	△ 19,158,093
材料の購入による支出	△ 2,669,188
その他の業務支出	△ 9,538,472
小計	3,526,259
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	0
人件費支出	△ 174,994,982
その他の業務支出	△ 179,167,943
小計	△ 354,162,925
利息の受取額	1,961,366
利息の支払額	△ 17,270,089
国庫納付金の支払額	△ 9,127,653
業務活動によるキャッシュ・フロー	464,439,529
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	△ 523,041,604
無形固定資産の取得による支出	△ 35,402,400
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	450,000,000
貸付金による支出	△ 450,000,000
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	△ 558,444,004

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		30,000,000
	短期借入金の返済による支出		△ 30,000,000
	長期借入れによる収入		283,474,701
	長期借入金の返済による支出		△ 138,996,343
	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		△ 217,200
	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		174,994,982
	その他の財務活動による支出		△ 211,766,150
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>107,489,990</u>
IV	資金増加額		13,485,515
V	資金期首残高		<u>373,818,864</u>
VI	資金期末残高		<u><u>387,304,379</u></u>