

貸借対照表
(平成28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		1,566,610,556
医業未収金	3,356,082,903	
貸倒引当金	△ 14,239,297	3,341,843,606
未収金		102,209,650
医薬品		81,990,589
診療材料		0
給食用材料		0
貯蔵品		1,472,516
前払費用		0
本部短期貸付金		4,200,000,000
その他流動資産		1,565,784
流動資産合計		9,295,692,701
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	△ 2,963,733,867	
減損損失累計額	0	2,466,765,461
構築物	346,823,725	
減価償却累計額	△ 167,025,826	
減損損失累計額	0	179,797,899
医療用器械備品	4,031,624,799	
減価償却累計額	△ 3,241,314,027	
減損損失累計額	0	790,310,772
その他器械備品	1,326,477,387	
減価償却累計額	△ 1,086,623,305	
減損損失累計額	0	239,854,082
車両	24,460,009	
減価償却累計額	△ 22,543,630	
減損損失累計額	0	1,916,379
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	4,219,564,450	
減損損失累計額	0	4,219,564,450
建設仮勘定		224,700,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,122,909,043
2 無形固定資産		
ソフトウェア		145,692,543
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		148,322,543
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	59,757,534	
貸倒引当金	△ 59,757,534	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,757,992
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		5,757,992
固定資産合計		8,276,989,578
資産合計		17,572,682,279

【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		15,759,061	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		187,199,098	
買掛金		1,115,735,245	
未払金		711,926,051	
一年以内支払リース債務		339,110,310	
預り金		41,871,061	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		448,644,726	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		25,671,868	
流動負債合計			2,885,917,420
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	74,674,283		
資産見返補助金等	32,847,106		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	107,521,389	
本部長期借入金		1,121,461,770	
長期未払金		0	
リース債務		186,523,750	
資産除去債務		1,590,225	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,417,097,134
負債合計			4,303,014,554
純資産の部			
I 純資産額			13,269,667,725
(うち当期総利益)			(617,311,902)
純資産合計			13,269,667,725
負債純資産合計			17,572,682,279

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	13,323,785,434		
室料差額収益	82,527,990		
外来診療収益	4,388,368,186		
保健予防活動収益	93,172,907		
その他医業収益	108,433,313		
保険等査定減(一)	△ 50,662,842	17,945,624,988	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		2,012,048	
補助金等収益			
補助金等収益	23,912,000		
資産見返補助金等戻入	1,300,743	25,212,743	
寄附金収益			
寄附金収益		5,510,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		192,531,454	
診療業務収益合計			18,170,891,233
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		177,071,994	
研修収益		113,680	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,262,000	
補助金等収益			
補助金等収益	37,703,000		
資産見返補助金等戻入	0	37,703,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		14,022,000	
教育研修業務収益合計			230,172,674
III 臨床研究業務収益			
研究収益		88,537,524	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	92,855,450		
資産見返運営費交付金戻入	37,649,690	130,505,140	
補助金等収益			
補助金等収益	45,440		
資産見返補助金等戻入	165,996	211,436	
寄附金収益			
寄附金収益	1,471,074		
資産見返寄附金戻入	0	1,471,074	
その他臨床研究業務収益		20,611,500	
臨床研究業務収益合計			241,336,674
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,799,996	
土地建物等貸付料収入		9,912,559	
宿舍貸付料収入		8,505,661	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		328,451	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		18,011,682	
その他経常収益合計			40,558,349
経常収益合計			18,682,958,930
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,328,909,675		
賞与	918,884,628		
賞与引当金繰入額	378,924,174		
退職給付費用	946,577,752		
法定福利費	411,081,338	7,984,377,567	
材料費			
医薬品費	4,386,673,451		
診療材料費	1,857,170,389		
医療消耗器具備品費	40,339,657		
給食用材料費	149,016,538	6,433,200,035	
委託費			
検査委託費	133,777,094		
給食委託費	95,256,000		
寝具委託費	19,122,670		
医事委託費	146,318,400		
清掃委託費	69,150,499		
保守委託費	87,672,974		
その他の委託費	279,319,819	830,617,456	
設備関係費			
減価償却費	835,106,822		
修繕費	101,266,430		
器機賃借料	45,810,323		
地代家賃	0		
固定資産税等	763,700		
器機保守料	257,054,823		
器機設備保険料	0		
車両関係費	580,749		
P F I 費用	0	1,240,582,847	
研究研修費		5,226,431	
経費			
福利厚生費	5,621,309		
旅費交通費	27,145,250		
通信費	29,121,696		
消耗品費	127,848,503		
消耗器具備品費	14,201,237		
水道光熱費	267,567,765		
患者諸費	0		
租税公課	21,682,106		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,311,841		
低価法評価損	0		
その他	336,185,008	832,684,715	
診療業務費合計			17,326,689,051
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	99,347,088		
賞与	20,590,612		

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	10,542,942		
退職給付費用	21,325,847		
法定福利費	7,966,374	159,772,863	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	4,971,418		
旅費交通費	3,236,455		
通信費	2,071,295		
消耗品費	5,297,035		
消耗器具備品費	358,397		
生徒関連諸費	4,005,703		
水道光熱費	36,608,531		
減価償却費	26,932,528		
その他	12,565,727	96,047,089	
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	5,214,479		
通信費	7,272		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	8,586,880		
減価償却費	11,083,822		
その他	783,426	25,675,879	
教育研修業務費合計			281,495,831
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	50,505,055		
賞与	12,490,208		
賞与引当金繰入額	5,458,525		
退職給付費用	6,824,056		
法定福利費	2,800,189	78,078,033	
材料費			
医薬品費	60,555		
研究材料費	3,358,121		
研究用消耗器具備品費	2,524,100	5,942,776	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	15,717,146		
通信費	373,202		
消耗品費	10,772,792		
消耗器具備品費	13,139,599		
水道光熱費	4,025,788		
委託費	5,956,177		
減価償却費	44,010,234		
その他	19,409,985	113,404,923	
臨床研究業務費合計			197,425,732
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	25,789,543		
支払手数料	5,023,265	30,812,808	
その他経常費用		33,968,689	
その他経常費用合計			64,781,497
経常費用合計			17,870,392,111
経常利益			812,566,819
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,462,739
その他臨時損失			193,792,178
当期純利益			617,311,902
当期総利益			617,311,902

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	17,829,057,217
補助金等収入	22,456,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,510,000
その他の収入	195,549,024
人件費支出	△ 7,675,116,025
材料の購入による支出	△ 6,361,681,003
その他の業務支出	△ 2,209,054,154
小計	1,806,721,059
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	177,071,994
研修による収入	113,680
運営費交付金収入	1,262,000
補助金等収入	0
その他の収入	54,251,492
人件費支出	△ 151,769,379
その他の業務支出	△ 86,392,736
小計	△ 5,462,949
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	91,841,906
運営費交付金収入	93,019,700
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	20,611,500
人件費支出	△ 101,852,439
材料の購入による支出	△ 6,534,572
その他の業務支出	△ 67,249,599
小計	29,936,496
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	340,451
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	43,481,256
人件費支出	△ 176,132,088
その他の業務支出	△ 47,197,731
小計	△ 179,508,112
利息の受取額	3,799,996
利息の支払額	△ 25,789,543
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,629,696,947
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	△ 302,310,834
無形固定資産の取得による支出	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	△ 600,000,000
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	△ 902,310,834

【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		224,700,000
	長期借入金の返済による支出	△	269,803,992
	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	△	363,810,720
	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		176,132,088
	その他の財務活動による支出	△	322,374,521
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 555,157,145</u>
IV	資金増加額		172,228,968
V	資金期首残高		<u>1,394,381,588</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,566,610,556</u></u>