

貸借対照表  
(平成28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		412,641,418
医業未収金	1,069,268,665	
貸倒引当金	△ 2,475,245	1,066,793,420
未収金		6,066,507
医薬品		39,420,984
診療材料		611,195
給食用材料		1,509,308
貯蔵品		3,224,110
前払費用		365,400
本部短期貸付金		1,600,000,000
その他流動資産		10,084,897
流動資産合計		3,140,717,239
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,319,841,298	
減価償却累計額	△ 1,575,555,710	
減損損失累計額	0	2,744,285,588
構築物	546,378,208	
減価償却累計額	△ 231,148,068	
減損損失累計額	0	315,230,140
医療用器械備品	1,181,109,230	
減価償却累計額	△ 828,120,713	
減損損失累計額	0	352,988,517
その他器械備品	307,208,147	
減価償却累計額	△ 169,651,689	
減損損失累計額	0	137,556,458
車両	5,072,250	
減価償却累計額	△ 1,467,052	
減損損失累計額	0	3,605,198
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,653,655,946	
減損損失累計額	0	1,653,655,946
建設仮勘定		2,055,020
その他有形固定資産		672,000
有形固定資産合計		5,210,048,867
2 無形固定資産		
ソフトウェア		224,370,883
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		225,994,883
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,604,618	
貸倒引当金	△ 3,604,618	0
長期前払費用		1,800
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		1,800
固定資産合計		5,436,045,550
資産合計		8,576,762,789

## 【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		4,127,552	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		111,554,575	
買掛金		216,900,967	
未払金		264,722,310	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		129,839,329	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		196,459,153	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		49,274	
流動負債合計			923,653,160
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	42,267		
資産見返補助金等	5,643,000		
資産見返寄附金	3,814,308		
資産見返物品受贈額	0	9,499,575	
本部長期借入金		984,461,858	
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			993,961,433
負債合計			1,917,614,593
純資産の部			
I 純資産額			6,659,148,196
(うち当期総利益)			(187,569,532)
純資産合計			6,659,148,196
負債純資産合計			8,576,762,789

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,291,331,186	
室料差額収益	13,618,260	
外来診療収益	749,732,888	
保健予防活動収益	8,762,862	
その他医業収益	35,688,756	
保険等査定減(一)	△ 3,703,922	6,095,430,030
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	7,228,000	
資産見返補助金等戻入	22,209	7,250,209
寄附金収益		
寄附金収益		88,587
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		17,990,533
診療業務収益合計		6,120,759,359
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		50,000
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		50,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		86,619,446
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,559,050	
資産見返運営費交付金戻入	1,097,929	13,656,979
補助金等収益		
補助金等収益	44,600	
資産見返補助金等戻入	83,141	127,741
寄附金収益		
寄附金収益	1,032,448	
資産見返寄附金戻入	127,692	1,160,140
その他臨床研究業務収益		6,323,800
臨床研究業務収益合計		107,888,106
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,368,334
土地建物等貸付料収入		1,558,982
宿舍貸付料収入		660,465
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

## 【仙台西多賀病院】

(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		4,380,888	
その他経常収益合計			7,968,669
経常収益合計			6,236,666,134
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,150,627,588		
賞与	412,167,961		
賞与引当金繰入額	171,707,453		
退職給付費用	453,363,171		
法定福利費	150,282,525	3,338,148,698	
材料費			
医薬品費	809,631,322		
診療材料費	317,612,579		
医療消耗器具備品費	13,191,424		
給食用材料費	108,951,265	1,249,386,590	
委託費			
検査委託費	4,542,848		
給食委託費	53,136,000		
寝具委託費	12,926,611		
医事委託費	50,049,576		
清掃委託費	23,378,544		
保守委託費	22,311,417		
その他の委託費	102,745,909	269,090,905	
設備関係費			
減価償却費	416,142,312		
修繕費	47,578,023		
器機賃借料	153,490,121		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	69,920,867		
器機設備保険料	0		
車両関係費	69,848		
P F I 費用	0	687,201,171	
研究研修費		2,773,221	
経費			
福利厚生費	3,512,222		
旅費交通費	9,331,637		
通信費	7,047,384		
消耗品費	36,645,590		
消耗器具備品費	30,468,123		
水道光熱費	148,857,763		
患者諸費	25,966,593		
租税公課	8,070,318		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 8,958,297		
低価法評価損	7,639		
その他	103,646,473	364,595,445	
診療業務費合計			5,911,196,030
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	15,153,550		
賞与	2,646,804		
賞与引当金繰入額	1,206,581		
退職給付費用	1,325,116		
法定福利費	939,927	21,271,978	
材料費			
医薬品費	13,868,271		
研究材料費	3,209,409		
研究用消耗器具備品費	798,120	17,875,800	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,890,370		
通信費	792,523		
消耗品費	567,325		
消耗器具備品費	1,359,785		
水道光熱費	285,698		
委託費	38,237,897		
減価償却費	1,940,159		
その他	1,224,527	46,298,284	
臨床研究業務費合計			85,446,062
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	13,600,558		
支払手数料	1,891,441	15,491,999	
その他経常費用		22,344,745	
その他経常費用合計			37,836,744
経常費用合計			6,034,478,836
経常利益			202,187,298
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			233,346
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			14,384,420
その他臨時損失			0
当期純利益			187,569,532
当期総利益			187,569,532

(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	6,027,176,864
補助金等収入	4,235,000
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	20,620,673
人件費支出	△ 3,188,519,563
材料の購入による支出	△ 1,235,157,151
その他の業務支出	△ 919,120,083
小計	709,235,740
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	30,000
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	30,000
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	84,587,770
運営費交付金収入	12,643,480
補助金等収入	0
寄附金収入	2,400,000
その他の収入	6,323,800
人件費支出	△ 21,190,643
材料の購入による支出	△ 16,918,951
その他の業務支出	△ 45,676,106
小計	22,169,350
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
寄附金収入	0
その他の収入	12,593,972
人件費支出	△ 126,706,349
その他の業務支出	△ 28,643,061
小計	△ 142,755,438
利息の受取額	1,366,667
利息の支払額	△ 13,600,558
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	576,445,761
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	25,861,860
有形固定資産の取得による支出	△ 176,265,136
無形固定資産の取得による支出	△ 49,116,510
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	550,000,000
貸付金による支出	△ 750,000,000
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	△ 399,519,786

## 【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	0
長期借入金の返済による支出	△ 128,783,900
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	126,706,349
その他の財務活動による支出	△ 149,511,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 151,588,936</u>
IV 資金増加額	25,337,039
V 資金期首残高	387,304,379
VI 資金期末残高	<u><u>412,641,418</u></u>