

貸借対照表  
(平成28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		218,255,613
医業未収金	625,616,000	
貸倒引当金	△ 1,653,604	623,962,396
未収金		10,138,707
医薬品		10,143,070
診療材料		66,965
給食用材料		1,201,760
貯蔵品		2,880,916
前払費用		0
本部短期貸付金		270,000,000
その他流動資産		555,947
流動資産合計		1,137,205,374
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,496,309,526	
減価償却累計額	△ 997,284,050	
減損損失累計額	0	1,499,025,476
構築物	81,793,227	
減価償却累計額	△ 53,642,228	
減損損失累計額	0	28,150,999
医療用器械備品	605,401,784	
減価償却累計額	△ 481,904,235	
減損損失累計額	△ 49,874	123,447,675
その他器械備品	97,638,623	
減価償却累計額	△ 61,756,020	
減損損失累計額	0	35,882,603
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	565,788,524	
減損損失累計額	0	565,788,524
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,252,295,279
2 無形固定資産		
ソフトウェア		102,641,113
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		103,577,113
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,800,000
破産更生債権等	5,985,970	
貸倒引当金	△ 5,985,970	0
長期前払費用		0
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		3,800,000
固定資産合計		2,359,672,392
資産合計		3,496,877,766

## 【宮城病院】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		111,168,805	
買掛金		106,526,109	
未払金		150,446,718	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,590,361	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		120,598,643	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,539,131	
流動負債合計			497,869,767
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	297,084		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	297,084	
本部長期借入金		1,083,030,255	
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			1,091,573,339
負債合計			1,589,443,106
純資産の部			
I 純資産額			1,907,434,660
(うち当期総利益)			(40,673,857)
純資産合計			1,907,434,660
負債純資産合計			3,496,877,766

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,241,015,517		
室料差額収益	37,535,400		
外来診療収益	249,394,197		
保健予防活動収益	7,203,218		
その他医業収益	29,615,743		
保険等査定減(一)	△1,685,578	3,563,078,497	
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	6,933,000		
資産見返補助金等戻入	12,916	6,945,916	
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		5,611,117	
診療業務収益合計			3,575,635,530
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		20,000	
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			20,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		30,246,247	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,923,610		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,923,610	
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		2,051,700	
臨床研究業務収益合計			36,221,557
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		220,496	
土地建物等貸付料収入		3,054,065	
宿舍貸付料収入		2,225,177	
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	

## 【宮城病院】

(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		1,818,446	
その他経常収益合計			7,318,184
経常収益合計			3,619,195,271
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,421,228,141		
賞与	235,820,739		
賞与引当金繰入額	104,208,012		
退職給付費用	289,083,986		
法定福利費	102,990,903	2,153,331,781	
材料費			
医薬品費	249,272,490		
診療材料費	245,607,019		
医療消耗器具備品費	13,536,481		
給食用材料費	76,813,104	585,229,094	
委託費			
検査委託費	4,777,220		
給食委託費	50,544,000		
寝具委託費	8,938,189		
医事委託費	49,045,176		
清掃委託費	10,839,528		
保守委託費	21,719,110		
その他の委託費	69,056,980	214,920,203	
設備関係費			
減価償却費	197,871,256		
修繕費	32,719,723		
器機賃借料	27,378,980		
地代家賃	0		
固定資産税等	843,100		
器機保守料	37,587,289		
器機設備保険料	0		
車両関係費	485,464		
P F I 費用	0	296,885,812	
研究研修費		297,316	
経費			
福利厚生費	1,569,799		
旅費交通費	6,279,658		
通信費	4,692,697		
消耗品費	33,221,232		
消耗器具備品費	11,092,169		
水道光熱費	82,987,644		
患者諸費	29,167,373		
租税公課	5,046,797		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	621,950		
低価法評価損	0		
その他	63,628,392	238,307,711	
診療業務費合計			3,488,971,917
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	18,054,094		
賞与	3,973,320		
賞与引当金繰入額	1,937,656		
退職給付費用	2,333,195		
法定福利費	1,441,245	27,739,510	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	990,790		
通信費	987,689		
消耗品費	907,570		
消耗器具備品費	728,524		
水道光熱費	1,073,503		
委託費	13,747,251		
減価償却費	552,955		
その他	1,073,628	20,061,910	
臨床研究業務費合計			47,801,420
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	16,673,997		
支払手数料	1,178,966	17,852,963	
その他経常費用		16,542,457	
その他経常費用合計			34,395,420
経常費用合計			3,571,168,757
経常利益			48,026,514
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			7,352,657
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			40,673,857
当期総利益			40,673,857

(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)

【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	3,549,409,259
補助金等収入	344,000
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	5,775,556
人件費支出	△ 2,073,775,985
材料の購入による支出	△ 562,471,377
その他の業務支出	△ 564,422,621
小計	354,858,832
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	20,000
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	20,000
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	27,110,540
運営費交付金収入	3,981,070
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,051,700
人件費支出	△ 26,855,030
材料の購入による支出	△ 35,359
その他の業務支出	△ 20,487,910
小計	△ 14,234,989
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	7,217,443
人件費支出	△ 114,622,429
その他の業務支出	△ 21,713,378
小計	△ 129,118,364
利息の受取額	220,496
利息の支払額	△ 16,673,997
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	195,071,978
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	74,259,376
有形固定資産の取得による支出	△ 39,927,382
無形固定資産の取得による支出	△ 6,804,000
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
貸付金による支出	△ 97,800,000
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	△ 70,222,006

## 【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	298,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 298,000,000
長期借入れによる収入	23,760,000
長期借入金の返済による支出	△ 126,206,743
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	114,622,429
その他の財務活動による支出	△ 98,008,258
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 85,832,572</u>
IV 資金増加額	39,017,400
V 資金期首残高	179,238,213
VI 資金期末残高	<u><u>218,255,613</u></u>