

貸借対照表
(平成29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		1,906,541,953
医業未収金	3,401,429,991	
貸倒引当金	△ 16,238,312	3,385,191,679
未収金		294,442,860
医薬品		97,595,198
診療材料		0
給食用材料		0
貯蔵品		1,249,969
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		4,200,000,000
その他流動資産		4,638,427
流動資産合計		9,889,660,086
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,819,633,030	
減価償却累計額	△ 3,186,136,458	
減損損失累計額	0	2,633,496,572
構築物	466,270,623	
減価償却累計額	△ 183,424,957	
減損損失累計額	0	282,845,666
医療用器械備品	4,061,206,222	
減価償却累計額	△ 3,405,449,254	
減損損失累計額	0	655,756,968
その他器械備品	722,913,081	
減価償却累計額	△ 570,923,073	
減損損失累計額	0	151,990,008
車両	30,006,855	
減価償却累計額	△ 22,364,394	
減損損失累計額	0	7,642,461
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		1,627,674,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,578,970,125
2 無形固定資産		
ソフトウェア		14,071,323
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		16,701,323
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		220,812,000
破産更生債権等	58,377,033	
貸倒引当金	△ 58,377,033	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,453,367
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		228,265,367
固定資産合計		9,823,936,815
資産合計		19,713,596,901

【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		5,275,000	
預り寄附金		14,718,455	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		195,651,103	
買掛金		1,183,578,689	
未払金		2,098,000,044	
一年以内支払リース債務		66,111,150	
預り金		45,890,557	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		451,539,984	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			4,060,764,982
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	70,333,561		
資産見返補助金等	525,608,156		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	595,941,717	
本部長期借入金		925,810,667	
長期未払金		0	
リース債務		120,412,600	
資産除去債務		22,447,287	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,664,612,271
負債合計			5,725,377,253
純資産の部			
I 純資産額			13,988,219,648
(うち当期総利益)			(766,719,599)
純資産合計			13,988,219,648
負債純資産合計			19,713,596,901

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	13,574,164,853		
室料差額収益	76,555,160		
外来診療収益	4,639,212,243		
保健予防活動収益	95,456,513		
その他医業収益	113,368,563		
保険等査定減(一)	△ 49,571,669	18,449,185,663	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,037,202	
補助金等収益			
補助金等収益	187,692,663		
資産見返補助金等戻入	19,093,335	206,785,998	
寄附金収益			
寄附金収益		4,960,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		193,887,852	
診療業務収益合計			18,855,856,715
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		188,586,250	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,131,000	
補助金等収益			
補助金等収益	37,556,000		
資産見返補助金等戻入	0	37,556,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		7,798,624	
教育研修業務収益合計			235,071,874
III 臨床研究業務収益			
研究収益		124,368,354	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	66,960,100		
資産見返運営費交付金戻入	26,123,920	93,084,020	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,991,952	1,991,952	
寄附金収益			
寄附金収益	1,340,606		
資産見返寄附金戻入	0	1,340,606	
その他臨床研究業務収益		19,734,000	
臨床研究業務収益合計			240,518,932
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		839,865	
土地建物等貸付料収入		10,234,367	
宿舍貸付料収入		8,807,326	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,645,954		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,645,954	
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	

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		25,082,442	
その他経常収益合計			50,609,954
経常収益合計			19,382,057,475
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,398,812,665		
賞与	1,004,279,012		
賞与引当金繰入額	384,413,645		
退職給付費用	1,001,350,739		
法定福利費	411,534,948	8,200,391,009	
材料費			
医薬品費	4,639,267,531		
診療材料費	1,970,973,681		
医療消耗器具備品費	44,800,771		
給食用材料費	158,811,715	6,813,853,698	
委託費			
検査委託費	147,716,178		
給食委託費	99,792,000		
寝具委託費	18,596,550		
医事委託費	146,318,400		
清掃委託費	69,157,044		
保守委託費	122,695,992		
その他の委託費	501,858,672	1,106,134,836	
設備関係費			
減価償却費	720,051,780		
修繕費	118,427,425		
器機賃借料	58,685,315		
地代家賃	3,400		
固定資産税等	721,500		
器機保守料	221,311,551		
器機設備保険料	0		
車両関係費	620,488		
P F I 費用	0	1,119,821,459	
研究研修費			3,034,052
経費			
福利厚生費	5,977,947		
旅費交通費	36,931,941		
通信費	43,419,066		
消耗品費	110,576,714		
消耗器具備品費	21,559,652		
水道光熱費	230,751,676		
患者諸費	0		
租税公課	23,337,835		
医業貸倒損失	59,917		
貸倒引当金繰入額	10,541,799		
低価法評価損	0		
その他	334,309,718	817,466,265	
診療業務費合計			18,060,701,319
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	103,925,812		
賞与	21,103,759		

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,275,148		
退職給付費用	22,966,994		
法定福利費	8,146,351	165,418,064	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	5,313,216		
旅費交通費	3,223,458		
通信費	2,059,293		
消耗品費	4,648,386		
消耗器具備品費	1,136,212		
生徒関連諸費	3,746,448		
水道光熱費	29,937,749		
減価償却費	26,896,507		
その他	13,578,285	90,539,554	
研修活動費			
給与費			
給料	1,131,000		
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	1,131,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,529,515		
通信費	7,272		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	7,533,816		
減価償却費	9,327,319		
その他	1,003,866	22,401,788	
教育研修業務費合計			279,490,406
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	51,840,866		
賞与	12,848,569		
賞与引当金繰入額	3,330,718		
退職給付費用	7,222,808		
法定福利費	2,943,163	78,186,124	
材料費			
医薬品費	615		
研究材料費	4,496,226		
研究用消耗器具備品費	1,704,180	6,201,021	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	12,252,350		
通信費	339,955		
消耗品費	7,325,085		
消耗器具備品費	11,697,994		
水道光熱費	3,536,127		
委託費	3,218,527		
減価償却費	37,744,584		
その他	16,840,597	92,955,219	
臨床研究業務費合計			177,342,364
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	18,723,461			
支払手数料	5,419,450	24,142,911		
その他経常費用		52,571,030		
その他経常費用合計			76,713,941	
経常費用合計				18,594,248,030
経常利益				787,809,445
臨時利益				
固定資産売却益			1,079	
その他臨時利益			0	1,079
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,111,283	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,169,741	
その他臨時損失			16,809,901	21,090,925
当期純利益				766,719,599
当期総利益				766,719,599

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	18,394,738,994
補助金等収入	515,079,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,960,000
その他の収入	211,949,598
人件費支出	△ 7,884,799,969
材料の購入による支出	△ 6,758,026,292
その他の業務支出	△ 2,212,580,797
小計	2,271,320,534
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	188,586,250
研修による収入	0
運営費交付金収入	1,131,000
補助金等収入	37,703,000
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	3,319,080
人件費支出	△ 160,965,005
その他の業務支出	△ 76,705,300
小計	△ 6,930,975
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	83,434,006
運営費交付金収入	89,780,500
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	19,734,000
人件費支出	△ 77,722,909
材料の購入による支出	△ 5,865,074
その他の業務支出	△ 54,913,508
小計	54,747,015
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	5,645,954
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	43,922,945
人件費支出	△ 316,205,033
その他の業務支出	△ 199,744,340
小計	△ 466,380,474
利息の受取額	421,083
利息の支払額	△ 18,180,197
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,834,996,986
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	1,080
有形固定資産の取得による支出	△ 712,182,959
無形固定資産の取得による支出	△ 14,653,440
施設費による収入	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	△ 220,812,000
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	△ 947,647,319

【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	0
長期借入金の返済による支出	△ 187,199,098
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	△ 339,110,310
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	316,205,033
その他の財務活動による支出	△ 337,313,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 547,418,270</u>
IV 資金増加額	339,931,397
V 資金期首残高	<u>1,566,610,556</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,906,541,953</u></u>