

貸借対照表  
(平成29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		472,297,055
医業未収金	1,046,205,617	
貸倒引当金	△ 1,047,361	1,045,158,256
未収金		29,049,721
医薬品		44,805,510
診療材料		566,136
給食用材料		1,709,315
貯蔵品		3,599,797
前払費用		361,800
未収収益		0
本部短期貸付金		1,780,000,000
その他流動資産		6,927,544
流動資産合計		3,384,475,134
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,424,173,382	
減価償却累計額	△ 1,749,725,203	
減損損失累計額	0	2,674,448,179
構築物	547,890,208	
減価償却累計額	△ 258,139,993	
減損損失累計額	0	289,750,215
医療用器械備品	1,200,433,076	
減価償却累計額	△ 834,266,447	
減損損失累計額	0	366,166,629
その他器械備品	305,559,214	
減価償却累計額	△ 203,442,177	
減損損失累計額	0	102,117,037
車両	5,072,250	
減価償却累計額	△ 2,394,793	
減損損失累計額	0	2,677,457
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		10,414,440
その他有形固定資産		672,000
有形固定資産合計		5,099,901,903
2 無形固定資産		
ソフトウェア		151,610,630
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		153,234,630
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		74,436,000
破産更生債権等	3,518,388	
貸倒引当金	△ 3,518,388	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		74,436,000
固定資産合計		5,327,572,533
資産合計		8,712,047,667

## 【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		5,497,079	
本部短期借入金		99,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		119,156,734	
買掛金		200,053,549	
未払金		325,191,456	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		139,945,074	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		201,520,116	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		57,614	
流動負債合計			1,090,421,622
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	822,373		
資産見返補助金等	23,889,589		
資産見返寄附金	3,320,370		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	28,032,332	
本部長期借入金		865,305,124	
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			893,337,456
負債合計			1,983,759,078
純資産の部			
I 純資産額			6,728,288,589
(うち当期総利益)			(81,889,234)
純資産合計			6,728,288,589
負債純資産合計			8,712,047,667

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,181,135,977		
室料差額収益	14,843,520		
外来診療収益	759,152,700		
保健予防活動収益	8,377,140		
その他医業収益	35,593,023		
保険等査定減(一)	△4,565,527	5,994,536,833	
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	10,687,600		
資産見返補助金等戻入	118,108	10,805,708	
寄附金収益			
寄附金収益		5,086,400	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		12,378,861	
診療業務収益合計			6,022,807,802
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		40,000	
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			40,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		75,519,802	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,742,974		
資産見返運営費交付金戻入	53,870	14,796,844	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	997,703	997,703	
寄附金収益			
寄附金収益	1,130,473		
資産見返寄附金戻入	493,938	1,624,411	
その他臨床研究業務収益		7,650,000	
臨床研究業務収益合計			100,588,760
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		335,727	
土地建物等貸付料収入		1,604,724	
宿舍貸付料収入		488,710	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

## 【仙台西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		4,221,628	
その他経常収益合計			6,650,789
経常収益合計			6,130,087,351
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,162,331,797		
賞与	387,326,422		
賞与引当金繰入額	175,948,579		
退職給付費用	473,866,098		
法定福利費	148,000,879	3,347,473,775	
材料費			
医薬品費	776,122,679		
診療材料費	300,086,607		
医療消耗器具備品費	24,225,257		
給食用材料費	105,556,864	1,205,991,407	
委託費			
検査委託費	6,084,752		
給食委託費	94,608,000		
寝具委託費	13,157,343		
医事委託費	46,315,152		
清掃委託費	24,170,076		
保守委託費	21,152,613		
その他の委託費	96,052,798	301,540,734	
設備関係費			
減価償却費	427,313,145		
修繕費	35,375,484		
器機賃借料	154,180,322		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	81,395,907		
器機設備保険料	0		
車両関係費	174,924		
PFI費用	0	698,439,782	
研究研修費			2,230,061
経費			
福利厚生費	3,292,987		
旅費交通費	9,488,822		
通信費	6,925,590		
消耗品費	41,068,514		
消耗器具備品費	14,389,301		
水道光熱費	138,585,908		
患者諸費	27,068,731		
租税公課	7,352,465		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,493,094		
低価法評価損	8,717		
その他	107,789,181	354,477,122	
診療業務費合計			5,910,152,881
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	15,783,088		
賞与	2,521,170		
賞与引当金繰入額	1,230,075		
退職給付費用	1,349,570		
法定福利費	897,346	21,781,249	
材料費			
医薬品費	8,017,949		
研究材料費	233,240		
研究用消耗器具備品費	2,090,296	10,341,485	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,088,962		
通信費	674,704		
消耗品費	946,521		
消耗器具備品費	1,968,894		
水道光熱費	265,556		
委託費	40,683,562		
減価償却費	3,405,341		
その他	1,839,143	51,872,683	
臨床研究業務費合計			83,995,417
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	10,791,686		
支払手数料	1,905,551	12,697,237	
その他経常費用		24,660,004	
その他経常費用合計			37,357,241
経常費用合計			6,031,505,539
経常利益			98,581,812
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			4,050,353
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			12,642,225
その他臨時損失			0
当期純利益			81,889,234
当期総利益			81,889,234

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	6,017,665,091
補助金等収入	7,228,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	19,239,161
人件費支出	△ 3,209,666,923
材料の購入による支出	△ 1,230,554,057
その他の業務支出	△ 944,145,591
小計	664,765,681
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
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	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	75,681,352
運営費交付金収入	15,576,950
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	7,650,000
人件費支出	△ 21,528,713
材料の購入による支出	△ 8,890,514
その他の業務支出	△ 48,029,846
小計	22,959,229
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	16,376,220
人件費支出	△ 148,762,165
その他の業務支出	△ 43,057,460
小計	△ 175,443,405
利息の受取額	165,293
利息の支払額	△ 10,475,763
業務活動によるキャッシュ・フロー	502,031,035
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	△ 144,801,807
無形固定資産の取得による支出	△ 23,910,358
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	△ 254,436,000
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	△ 423,148,165

## 【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	368,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 269,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 111,554,575
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	148,762,165
その他の財務活動による支出	△ 155,434,823
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 19,227,233</u>
IV 資金増加額	59,655,637
V 資金期首残高	412,641,418
VI 資金期末残高	<u><u>472,297,055</u></u>