

貸借対照表  
(平成30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		1,253,788,750
医業未収金	3,541,735,514	
貸倒引当金	△ 11,103,813	3,530,631,701
未収金		314,470,168
医薬品		80,437,069
診療材料		0
給食用材料		0
貯蔵品		1,330,251
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,211,897,000
その他流動資産		3,232,849
流動資産合計		6,395,787,788
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	△ 3,391,433,086	
減損損失累計額	0	2,428,199,944
構築物	466,270,623	
減価償却累計額	△ 201,301,116	
減損損失累計額	0	264,969,507
医療用器械備品	4,162,639,748	
減価償却累計額	△ 3,633,977,635	
減損損失累計額	0	528,662,113
その他器械備品	725,020,526	
減価償却累計額	△ 589,906,999	
減損損失累計額	0	135,113,527
車両	30,006,855	
減価償却累計額	△ 24,300,816	
減損損失累計額	0	5,706,039
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		7,941,057,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,523,272,580
2 無形固定資産		
ソフトウェア		10,024,695
電話加入権		2,630,000
その他無形固定資産		15,585,839
無形固定資産合計		28,240,534
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		448,284,000
破産更生債権等	48,144,892	
貸倒引当金	△ 48,144,892	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		9,408,848
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		457,692,848
固定資産合計		16,009,205,962
資産合計		22,404,993,750

## 【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		91,077,000	
預り寄附金		14,345,946	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		197,685,918	
買掛金		1,256,363,319	
未払金		4,047,813,278	
一年以内支払リース債務		67,757,520	
預り金		58,387,939	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		461,819,711	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,140,843	
流動負債合計			6,196,391,474
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	56,548,205		
資産見返補助金等	494,536,595		
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	551,084,800	
本部長期借入金		799,889,867	
長期未払金		0	
リース債務		62,884,840	
資産除去債務		22,714,955	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,436,574,462
負債合計			7,632,965,936
純資産の部			
I 純資産額			14,772,027,814
(うち当期総利益)			(855,909,109)
純資産合計			14,772,027,814
負債純資産合計			22,404,993,750

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	13,929,388,975			
室料差額収益	80,264,900			
外来診療収益	5,141,220,621			
保健予防活動収益	103,223,341			
その他医業収益	113,903,227			
保険等査定減(一)	△ 50,687,176	19,317,313,888		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入			566,999	
補助金等収益				
補助金等収益	236,850,000			
資産見返補助金等戻入	29,079,609	265,929,609		
寄附金収益				
寄附金収益			10,131,678	
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益			0	
その他診療業務収益			199,376,769	
診療業務収益合計				19,793,318,943
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			201,657,613	
研修収益			0	
運営費交付金収益				
運営費交付金収益			2,837,000	
補助金等収益				
補助金等収益	37,953,880			
資産見返補助金等戻入	0	37,953,880		
寄附金収益				
寄附金収益			0	
その他教育研修業務収益			45,819,351	
教育研修業務収益合計				288,267,844
III 臨床研究業務収益				
研究収益			91,571,143	
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	72,559,680			
資産見返運営費交付金戻入	21,528,957	94,088,637		
補助金等収益				
補助金等収益	22,180			
資産見返補助金等戻入	1,991,952	2,014,132		
寄附金収益				
寄附金収益	372,509			
資産見返寄附金戻入	0	372,509		
その他臨床研究業務収益			32,311,000	
臨床研究業務収益合計				220,357,421
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息			686,744	
土地建物等貸付料収入			10,009,159	
宿舍貸付料収入			8,794,179	
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	482,070			
資産見返運営費交付金戻入	0	482,070		
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		
その他経常収益			21,036,851	
その他経常収益合計				41,009,003
経常収益合計				20,342,953,211

## 【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,534,761,942		
賞与	1,014,533,175		
賞与引当金繰入額	389,244,219		
退職給付費用	1,000,576,113		
法定福利費	413,581,399	8,352,696,848	
材料費			
医薬品費	5,195,578,440		
診療材料費	2,016,662,439		
医療消耗器具備品費	46,484,299		
給食用材料費	159,657,917	7,418,383,095	
委託費			
検査委託費	185,100,309		
給食委託費	109,252,800		
寝具委託費	18,838,066		
医事委託費	186,624,000		
清掃委託費	70,867,481		
保守委託費	118,913,940		
その他の委託費	605,412,517	1,295,009,113	
設備関係費			
減価償却費	474,437,509		
修繕費	89,317,046		
器機賃借料	101,694,157		
地代家賃	0		
固定資産税等	912,600		
器機保守料	256,577,470		
器機設備保険料	0		
車両関係費	585,195		
P F I 費用	0	923,523,977	
研究研修費		4,444,472	
経費			
福利厚生費	4,965,377		
旅費交通費	33,560,688		
通信費	45,613,483		
消耗品費	111,619,523		
消耗器具備品費	19,099,166		
水道光熱費	263,113,194		
患者諸費	0		
租税公課	20,582,612		
医業貸倒損失	208,080		
貸倒引当金繰入額	△ 9,131,310		
低価法評価損	0		
その他	350,552,042	840,182,855	
診療業務費合計			18,834,240,360
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	108,996,587		
賞与	24,434,142		

## 【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,738,524		
退職給付費用	24,731,950		
法定福利費	8,858,653	176,759,856	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	5,500,468		
旅費交通費	2,879,379		
通信費	2,240,263		
消耗品費	7,205,382		
消耗器具備品費	5,422,928		
生徒関連諸費	3,842,566		
水道光熱費	34,746,874		
減価償却費	25,167,849		
その他	12,744,581	99,750,290	
研修活動費			
給与費			
給料	2,837,000		
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	2,837,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,440,241		
通信費	7,272		
消耗品費	9,644		
消耗器具備品費	237,600		
水道光熱費	8,473,668		
減価償却費	9,322,183		
その他	598,045	24,088,653	
教育研修業務費合計			303,435,799
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	55,424,535		
賞与	15,733,780		
賞与引当金繰入額	5,815,955		
退職給付費用	8,219,338		
法定福利費	3,469,337	88,662,945	
材料費			
医薬品費	2,932,016		
研究材料費	1,472,175		
研究用消耗器具備品費	4,807,155	9,211,346	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	12,719,512		
通信費	463,042		
消耗品費	13,289,743		
消耗器具備品費	14,196,319		
水道光熱費	3,976,684		
委託費	1,218,642		
減価償却費	33,634,163		
その他	16,653,317	96,151,422	
臨床研究業務費合計			194,025,713
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	16,036,069		
支払手数料	5,837,291	21,873,360	
その他経常費用		61,281,968	
その他経常費用合計			83,155,328
経常費用合計			19,414,857,200
経常利益			928,096,011
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			927,766
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,399,600
その他臨時損失			67,859,536
当期純利益			855,909,109
当期総利益			855,909,109

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	19,180,797,096
補助金等収入	302,291,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,131,678
その他の収入	208,375,869
人件費支出	△ 8,042,642,720
材料の購入による支出	△ 7,333,778,615
その他の業務支出	△ 2,583,655,912
小計	1,741,518,396
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	201,657,613
研修による収入	0
運営費交付金収入	2,837,000
補助金等収入	37,556,000
寄附金収入	0
その他の収入	42,581,453
人件費支出	△ 172,214,535
その他の業務支出	△ 117,563,559
小計	△ 5,146,028
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	98,750,647
運営費交付金収入	80,870,280
補助金等収入	22,180
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	32,311,000
人件費支出	△ 83,581,108
材料の購入による支出	△ 7,712,652
その他の業務支出	△ 59,574,876
小計	61,085,471
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	482,070
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	53,171,503
人件費支出	△ 253,914,488
その他の業務支出	△ 130,017,608
小計	△ 330,278,523
利息の受取額	839,865
利息の支払額	△ 16,112,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,451,906,975
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	△ 4,573,701,436
無形固定資産の取得による支出	△ 15,673,348
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	3,188,103,000
貸付金による支出	△ 427,472,000
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	△ 1,828,743,784

## 【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	75,259,800
長期借入金の返済による支出	△ 199,145,785
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	△ 67,389,870
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	253,914,488
その他の財務活動による支出	△ 338,555,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 275,916,394</u>
IV 資金減少額	△ 652,753,203
V 資金期首残高	1,906,541,953
VI 資金期末残高	<u><u>1,253,788,750</u></u>