

貸借対照表
(平成30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		457,200,161	
医業未収金	1,089,258,476		
貸倒引当金	△ 763,317	1,088,495,159	
未収金		5,021,240	
医薬品		20,646,100	
診療材料		619,012	
給食用材料		1,586,117	
貯蔵品		4,281,933	
前払費用		1,009,539	
未収収益		0	
本部短期貸付金		1,400,000,000	
その他流動資産		3,710,362	
流動資産合計			2,982,569,623
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,134,456,346		
減価償却累計額	△ 1,943,521,874		
減損損失累計額	0	3,190,934,472	
構築物	547,890,208		
減価償却累計額	△ 284,707,630		
減損損失累計額	0	263,182,578	
医療用器械備品	1,406,999,966		
減価償却累計額	△ 971,241,272		
減損損失累計額	0	435,758,694	
その他器械備品	366,622,563		
減価償却累計額	△ 251,567,620		
減損損失累計額	0	115,054,943	
車両	5,072,250		
減価償却累計額	△ 3,322,534		
減損損失累計額	0	1,749,716	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	0		
土地	1,653,655,946		
減損損失累計額	0	1,653,655,946	
建設仮勘定		4,626,720	
その他有形固定資産		672,000	
有形固定資産合計		5,665,635,069	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		79,951,977	
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		81,575,977	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		147,504,000	
破産更生債権等	2,214,854		
貸倒引当金	△ 2,214,854	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		147,504,000	
固定資産合計			5,894,715,046
資産合計			8,877,284,669

【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		7,578,395	
本部短期借入金		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		115,473,733	
買掛金		195,286,090	
未払金		297,009,134	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		145,418,826	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		210,666,020	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,259	
流動負債合計			1,121,438,457
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	683,100		
資産見返補助金等	22,877,247		
資産見返寄附金	2,826,432		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	26,386,779	
本部長期借入金		749,831,391	
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			776,218,170
負債合計			1,897,656,627
純資産の部			
I 純資産額			6,979,628,042
(うち当期総利益)			(269,646,628)
純資産合計			6,979,628,042
負債純資産合計			8,877,284,669

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,590,384,342		
室料差額収益	13,580,460		
外来診療収益	769,160,119		
保健予防活動収益	10,505,513		
その他医業収益	35,695,306		
保険等査定減(一)	△ 3,281,589	6,416,044,151	
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	8,242,600		
資産見返補助金等戻入	911,039	9,153,639	
寄附金収益			
寄附金収益		296,965	
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		15,255,598	
診療業務収益合計			6,440,750,353
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		10,000	
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			10,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,762,126	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,420,090		
資産見返運営費交付金戻入	139,273	7,559,363	
補助金等収益			
補助金等収益	23,800		
資産見返補助金等戻入	997,703	1,021,503	
寄附金収益			
寄附金収益	1,118,684		
資産見返寄附金戻入	493,938	1,612,622	
その他臨床研究業務収益		13,361,000	
臨床研究業務収益合計			46,316,614
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		290,781	
土地建物等貸付料収入		1,634,851	
宿舍貸付料収入		3,144,841	
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	
その他経常収益		2,156,675	
その他経常収益合計			7,227,148
経常収益合計			6,494,304,115

【仙台西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,204,646,740		
賞与	450,501,657		
賞与引当金繰入額	183,396,168		
退職給付費用	476,361,011		
法定福利費	151,504,752	3,466,410,328	
材料費			
医薬品費	741,433,074		
診療材料費	338,072,045		
医療消耗器具備品費	11,352,719		
給食用材料費	107,303,748	1,198,161,586	
委託費			
検査委託費	6,293,776		
給食委託費	94,608,000		
寝具委託費	13,621,321		
医事委託費	46,315,152		
清掃委託費	37,561,903		
保守委託費	19,714,377		
その他の委託費	116,227,161	334,341,690	
設備関係費			
減価償却費	480,886,082		
修繕費	39,655,486		
器機賃借料	170,178,844		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	78,779,513		
器機設備保険料	0		
車両関係費	59,007		
P F I 費用	0	769,558,932	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,216,379		
旅費交通費	8,254,566		
通信費	6,917,740		
消耗品費	35,706,296		
消耗器具備品費	15,542,275		
水道光熱費	138,155,811		
患者諸費	27,938,043		
租税公課	4,033,626		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,401,948		
低価法評価損	5,468		
その他	108,297,607	346,665,863	
診療業務費合計			6,116,830,406
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		

【仙台西多賀病院】

(単位：円)

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	18,300,277		
賞与	2,923,929		
賞与引当金繰入額	1,290,632		
退職給付費用	1,365,032		
法定福利費	892,763	24,772,633	
材料費			
医薬品費	430,465		
研究材料費	64,292		
研究用消耗器具備品費	97,200	591,957	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,585,786		
通信費	80,502		
消耗品費	5,388,799		
消耗器具備品費	2,089,849		
水道光熱費	764,309		
委託費	534,936		
減価償却費	4,035,005		
その他	1,399,081	15,878,267	
臨床研究業務費合計			41,242,857
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	9,994,275		
支払手数料	1,979,468	11,973,743	
その他経常費用		24,832,044	
その他経常費用合計			36,805,787
経常費用合計			6,194,879,050
経常利益			299,425,065
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			12,440,160
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			17,338,277
その他臨時損失			0
当期純利益			269,646,628
当期総利益			269,646,628

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	6,374,109,196
補助金等収入	33,024,000
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	17,768,472
人件費支出	△ 3,311,875,534
材料の購入による支出	△ 1,178,609,309
その他の業務支出	△ 980,984,179
小計	953,432,646
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	10,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	10,000
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	25,423,011
運営費交付金収入	7,420,090
補助金等収入	23,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,200,000
その他の収入	13,361,000
人件費支出	△ 24,944,989
材料の購入による支出	△ 3,254,041
その他の業務支出	△ 10,973,738
小計	10,255,133
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
寄附金収入	0
その他の収入	12,846,476
人件費支出	△ 149,494,743
その他の業務支出	△ 34,375,276
小計	△ 171,023,543
利息の受取額	336,302
利息の支払額	△ 10,017,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	782,992,653
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	△ 1,027,959,022
無形固定資産の取得による支出	△ 4,860,000
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	700,000,000
貸付金による支出	△ 393,068,000
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	△ 725,887,022

【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	300,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 249,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 119,156,734
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	149,494,743
その他の財務活動による支出	△ 153,540,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 72,202,525</u>
IV 資金減少額	△ 15,096,894
V 資金期首残高	<u>472,297,055</u>
VI 資金期末残高	<u><u>457,200,161</u></u>