

貸借対照表
(平成30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		305,830,131
医業未収金	642,728,514	
貸倒引当金	△ 1,544,000	641,184,514
未収金		5,568,547
医薬品		11,472,877
診療材料		40,613
給食用材料		892,863
貯蔵品		3,819,426
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		261,396,714
その他流動資産		617,509
流動資産合計		1,230,823,194
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,638,942,111	
減価償却累計額	△ 1,197,082,276	
減損損失累計額	0	1,441,859,835
構築物	175,742,587	
減価償却累計額	△ 64,385,889	
減損損失累計額	0	111,356,698
医療用器械備品	619,580,024	
減価償却累計額	△ 555,382,439	
減損損失累計額	△ 64,100	64,133,485
その他器械備品	130,801,395	
減価償却累計額	△ 93,639,167	
減損損失累計額	0	37,162,228
車両	4,972,454	
減価償却累計額	△ 2,699,475	
減損損失累計額	0	2,272,979
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		615,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,223,189,349
2 無形固定資産		
ソフトウェア		37,670,500
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		38,606,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,600,000
本部長期貸付金		141,217,916
破産更生債権等	7,633,122	
貸倒引当金	△ 7,633,122	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		157,817,916
固定資産合計		2,419,613,765
資産合計		3,650,436,959

【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		104,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		124,176,327	
買掛金		105,586,129	
未払金		206,356,050	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,273,428	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		122,606,604	
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			676,998,540
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	8,846,687		
資産見返寄附金	133,228,983		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	142,075,670	
本部長期借入金		895,399,592	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		5,659,200	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,043,134,462
負債合計			1,720,133,002
純資産の部			
I 純資産額			1,930,303,957
(うち当期総利益)			(55,788,919)
純資産合計			1,930,303,957
負債純資産合計			3,650,436,959

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【宮城病院】

(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	3,383,168,553	
室料差額収益	35,636,760	
外来診療収益	256,189,350	
保健予防活動収益	7,351,757	
その他医業収益	32,003,591	
保険等査定減(一)	△4,912,355	3,709,437,656
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	2,208,410	
資産見返補助金等戻入	45,293	2,253,703
寄附金収益		
寄附金収益		9,849,528
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		7,411,989
診療業務収益合計		3,728,952,876
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		11,129,885
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,056,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,056,600
補助金等収益		
補助金等収益	24,880	
資産見返補助金等戻入	0	24,880
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		8,896,040
臨床研究業務収益合計		21,107,405
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		77,280
土地建物等貸付料収入		2,642,024
宿舍貸付料収入		2,218,137
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	3,646,525	
資産見返補助金等戻入	37,419	3,683,944
その他経常収益		990,431
その他経常収益合計		9,611,816
経常収益合計		3,759,672,097

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,486,761,333		
賞与	252,573,871		
賞与引当金繰入額	107,466,536		
退職給付費用	297,896,004		
法定福利費	109,684,801	2,254,382,545	
材料費			
医薬品費	254,294,465		
診療材料費	255,037,873		
医療消耗器具備品費	14,185,880		
給食用材料費	76,078,360	599,596,578	
委託費			
検査委託費	7,955,742		
給食委託費	50,544,000		
寝具委託費	8,987,468		
医事委託費	49,014,720		
清掃委託費	11,429,640		
保守委託費	23,551,484		
その他の委託費	74,286,140	225,769,194	
設備関係費			
減価償却費	200,121,521		
修繕費	34,821,209		
器機賃借料	30,011,569		
地代家賃	0		
固定資産税等	827,900		
器機保守料	32,085,303		
器機設備保険料	0		
車両関係費	224,467		
P F I 費用	0	298,091,969	
研究研修費			
経費			116,930
福利厚生費	4,232,569		
旅費交通費	7,381,163		
通信費	5,213,572		
消耗品費	30,011,059		
消耗器具備品費	12,040,817		
水道光熱費	111,433,681		
患者諸費	27,245,142		
租税公課	4,509,604		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	544,058		
低価法評価損	0		
その他	66,171,821	268,783,486	
診療業務費合計			3,646,740,702
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	2,101,358		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	120,312		
法定福利費	319,949	2,541,619	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	432,000	432,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,198,906		
通信費	428,841		
消耗品費	1,043,113		
消耗器具備品費	5,028,834		
水道光熱費	155,036		
委託費	648,300		
減価償却費	675,100		
その他	877,735	10,055,865	
臨床研究業務費合計			13,029,484
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			
減価償却費		49,889	
財務費用			
支払利息	14,843,411		
支払手数料	1,232,909	16,076,320	
その他経常費用		22,717,738	
その他経常費用合計			38,843,947
経常費用合計			3,698,614,133
経常利益			61,057,964
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		4,408,367	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		860,678	5,269,045
当期純利益			55,788,919
当期総利益			55,788,919

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)

【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	3,658,691,766
補助金等収入	6,469,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	8,468,208
人件費支出	△ 2,165,648,169
材料の購入による支出	△ 592,656,567
その他の業務支出	△ 580,813,194
小計	334,541,544
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	0
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	0
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	12,411,341
運営費交付金収入	1,056,600
補助金等収入	24,880
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	8,896,040
人件費支出	△ 2,712,970
材料の購入による支出	△ 36,611
その他の業務支出	△ 6,985,325
小計	12,653,955
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	10,532,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,502,269
人件費支出	△ 120,092,399
その他の業務支出	△ 25,172,865
小計	△ 123,230,995
利息の受取額	65,459
利息の支払額	△ 14,830,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,199,896
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	△ 36,802,914
無形固定資産の取得による支出	△ 1,566,000
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	53,707,370
貸付金による支出	△ 51,620,000
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	△ 36,281,544

【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	397,221,724
短期借入金の返済による支出	△ 388,946,164
長期借入れによる収入	18,994,608
長期借入金の返済による支出	△ 132,492,544
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	120,092,399
その他の財務活動による支出	△ 101,429,694
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 86,559,671</u>
IV 資金増加額	86,358,681
V 資金期首残高	<u>219,471,450</u>
VI 資金期末残高	<u><u>305,830,131</u></u>