

貸借対照表
(平成31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		1,700,801,192
医業未収金	3,621,530,373	
貸倒引当金	△ 10,717,352	3,610,813,021
未収金		333,649,282
医薬品		74,971,749
診療材料		0
給食用材料		0
貯蔵品		2,500,040
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,711,897,000
その他流動資産		3,915,536
流動資産合計		7,438,547,820
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,506,070,779	
減価償却累計額	△ 4,082,079,435	
減損損失累計額	△ 1,146,138,967	1,277,852,377
構築物	466,270,623	
減価償却累計額	△ 218,753,743	
減損損失累計額	△ 138,084,831	109,432,049
医療用器械備品	5,539,518,140	
減価償却累計額	△ 3,877,494,782	
減損損失累計額	0	1,662,023,358
その他器械備品	855,690,914	
減価償却累計額	△ 633,586,704	
減損損失累計額	0	222,104,210
車両	30,006,855	
減価償却累計額	△ 26,229,560	
減損損失累計額	0	3,777,295
土地	4,219,564,450	
減損損失累計額	0	4,219,564,450
建設仮勘定		27,398,431,077
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		34,893,184,816
2 無形固定資産		
ソフトウェア		8,770,707
電話加入権		2,630,000
その他無形固定資産		74,303,430
無形固定資産合計		85,704,137
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		685,848,000
破産更生債権等	45,775,977	
貸倒引当金	△ 45,775,977	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,902,304
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		694,750,304
固定資産合計		35,673,639,257
資産合計		43,112,187,077

【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		506,554,057	
預り寄附金		13,884,127	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		351,621,351	
買掛金		1,226,015,673	
未払金		16,984,351,424	
一年以内支払リース債務		56,651,080	
預り金		59,465,193	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		451,468,170	
一年以内履行資産除去債務		962,586,330	
その他流動負債		5,103,681	
流動負債合計			20,617,701,086
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	44,824,165		
資産見返補助金等	483,036,193		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	527,860,358	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,992,313,878	
長期未払金		0	
リース債務		6,233,760	
資産除去債務		10,154,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,536,562,621
負債合計			29,154,263,707
純資産の部			
I 純資産額			13,957,923,370
(うち当期総損失)			(△804,123,091)
純資産合計			13,957,923,370
負債純資産合計			43,112,187,077

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	14,306,844,854		
室料差額収益	77,336,750		
外来診療収益	5,102,484,412		
保健予防活動収益	96,633,859		
その他医業収益	112,874,879		
保険等査定減(一)	△ 51,424,074	19,644,750,680	
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	291,891,890		
資産見返補助金等戻入	29,254,090	321,145,980	
寄附金収益			
寄附金収益		3,265,000	
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		195,483,450	
診療業務収益合計			20,165,212,109
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		214,005,716	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,837,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,837,000	
補助金等収益			
補助金等収益	33,331,880		
資産見返補助金等戻入	0	33,331,880	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		17,735,150	
教育研修業務収益合計			267,909,746
III 臨床研究業務収益			
研究収益		81,591,092	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	147,485,302		
資産見返運営費交付金戻入	18,365,069	165,850,371	
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	761,819		
資産見返寄附金戻入	0	761,819	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			250,195,234
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		299,116	
土地建物等貸付料収入		10,205,994	
宿舍貸付料収入		7,030,615	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,271,092		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,271,092	
補助金等収益			
補助金等収益	6,812,000		
資産見返補助金等戻入	0	6,812,000	
その他経常収益		53,562,765	
その他経常収益合計			94,181,582
経常収益合計			20,777,498,671

【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	5,505,737,436		
賞与	1,026,113,510		
賞与引当金繰入額	379,731,260		
退職給付費用	990,617,846		
法定福利費	431,787,075	8,333,987,127	
材料費			
医薬品費	5,139,229,968		
診療材料費	2,023,413,910		
医療消耗器具備品費	42,711,722		
給食用材料費	153,870,008	7,359,225,608	
委託費			
検査委託費	169,807,342		
給食委託費	114,436,800		
寝具委託費	18,688,370		
医事委託費	186,624,000		
清掃委託費	69,909,909		
保守委託費	94,701,420		
その他の委託費	618,185,224	1,272,353,065	
設備関係費			
減価償却費	499,719,791		
修繕費	99,172,703		
器機賃借料	111,237,897		
地代家賃	0		
固定資産税等	834,700		
器機保守料	252,284,600		
器機設備保険料	0		
車両関係費	856,110		
P F I 費用	0	964,105,801	
研究研修費		3,196,164	
経費			
福利厚生費	7,962,198		
旅費交通費	34,664,881		
通信費	48,203,580		
消耗品費	112,177,894		
消耗器具備品費	140,673,968		
水道光熱費	291,460,002		
患者諸費	0		
租税公課	18,451,918		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	648,737		
低価法評価損	0		
その他	398,423,654	1,052,666,832	
診療業務費合計			18,985,534,597
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	112,454,211		
賞与	25,815,352		

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	10,371,773		
退職給付費用	25,719,923		
法定福利費	9,672,672	184,033,931	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	5,153,470		
旅費交通費	2,605,114		
通信費	2,438,331		
消耗品費	4,259,561		
消耗器具備品費	1,848,960		
生徒関連諸費	4,300,583		
水道光熱費	38,149,481		
減価償却費	23,644,843		
その他	13,776,187	96,176,530	
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	3,849,420		
通信費	7,272		
消耗品費	24,110		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	9,138,997		
減価償却費	9,322,183		
その他	578,607	22,920,589	
教育研修業務費合計			305,968,050
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	56,105,337		
賞与	13,784,281		
賞与引当金繰入額	5,559,534		
退職給付費用	9,236,889		
法定福利費	4,134,211	88,820,252	
材料費			
医薬品費	579,439		
研究材料費	2,900,339		
研究用消耗器具備品費	7,829,506	11,309,284	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	10,948,004		
通信費	452,011		
消耗品費	7,084,176		
消耗器具備品費	8,096,094		
水道光熱費	4,288,305		
委託費	2,118,763		
減価償却費	29,902,351		
その他	13,496,969	76,386,673	
臨床研究業務費合計			176,516,209
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		56,850	
財務費用			
支払利息	32,199,551		
支払手数料	6,225,436	38,424,987	
その他経常費用		138,553,477	
その他経常費用合計			177,035,314
経常費用合計			19,645,054,170
経常利益			1,132,444,501
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			53,892,000
			53,892,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			1,284,223,798
賠償金等負担額			1,367,740
その他臨時損失			704,868,054
当期純損失			△ 804,123,091
当期総損失			△ 804,123,091

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	19,563,920,623
補助金等収入	708,469,587
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,265,000
その他の収入	192,593,173
人件費支出	△ 8,056,651,307
材料の購入による支出	△ 7,383,565,406
その他の業務支出	△ 2,714,638,914
小計	2,313,392,756
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	214,005,716
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	37,953,880
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	51,954,280
人件費支出	△ 179,501,648
その他の業務支出	△ 92,332,656
小計	34,916,572
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	84,671,326
運営費交付金収入	154,693,330
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	300,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 86,004,688
材料の購入による支出	△ 10,230,890
その他の業務支出	△ 54,755,467
小計	88,673,611
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	70,163,092
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,920,520
寄附金収入	0
その他の収入	72,449,767
人件費支出	△ 167,376,202
その他の業務支出	△ 191,542,952
小計	△ 218,226,815
利息の受取額	394,061
利息の支払額	△ 31,050,866
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,188,099,319
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	△ 8,061,093,482
無形固定資産の取得による支出	△ 64,164,852
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	100,000,000
貸付金による支出	△ 837,564,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 8,862,822,334

【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		7,555,878,522
	長期借入金の返済による支出		△ 209,519,078
	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		△ 67,757,520
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		167,376,202
	その他の財務活動による支出		△ 324,242,669
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>7,121,735,457</u>
IV	資金増加額		447,012,442
V	資金期首残高		<u>1,253,788,750</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,700,801,192</u></u>