

貸借対照表
(平成31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		588,512,440
医業未収金	1,119,204,929	
貸倒引当金	△ 687,157	1,118,517,772
未収金		10,907,803
医薬品		12,307,103
診療材料		566,552
給食用材料		1,715,683
貯蔵品		2,846,394
前払費用		1,172,252
未収収益		0
本部短期貸付金		1,650,000,000
その他流動資産		5,371,154
流動資産合計		3,391,917,153
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	△ 2,147,244,223	
減損損失累計額	0	2,987,212,123
構築物	547,890,208	
減価償却累計額	△ 310,615,949	
減損損失累計額	0	237,274,259
医療用器械備品	1,393,541,837	
減価償却累計額	△ 1,071,202,887	
減損損失累計額	0	322,338,950
その他器械備品	373,264,563	
減価償却累計額	△ 293,445,807	
減損損失累計額	0	79,818,756
車両	5,072,250	
減価償却累計額	△ 4,250,275	
減損損失累計額	0	821,975
土地	1,653,655,946	
減損損失累計額	0	1,653,655,946
建設仮勘定		14,886,720
その他有形固定資産		672,000
有形固定資産合計		5,296,680,729
2 無形固定資産		
ソフトウェア		29,427,714
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		31,051,714
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		225,036,000
破産更生債権等	2,108,762	
貸倒引当金	△ 2,108,762	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		225,036,000
固定資産合計		5,552,768,443
資産合計		8,944,685,596

【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		12,278,334
本部短期借入金		160,000,001
一年以内返済本部長期借入金		115,909,717
買掛金		214,471,201
未払金		222,141,018
一年以内支払リース債務		0
預り金		149,781,765
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		205,061,366
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		1,079,643,402
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,854,227	
資産見返補助金等	20,856,231	
資産見返寄附金	2,332,494	
資産見返物品受贈額	0	25,042,952
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		650,127,224
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		675,170,176
負債合計		1,754,813,578
純資産の部		
I 純資産額		7,189,872,018
(うち当期総利益)		(227,694,429)
純資産合計		7,189,872,018
負債純資産合計		8,944,685,596

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	5,740,429,118		
室料差額収益	13,504,860		
外来診療収益	785,515,063		
保健予防活動収益	10,901,476		
その他医業収益	34,958,071		
保険等査定減(一)	△ 6,700,877	6,578,607,711	
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	10,733,000		
資産見返補助金等戻入	1,023,313	11,756,313	
寄附金収益			
寄附金収益		17,236	
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		19,281,775	
診療業務収益合計			6,609,663,035
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		
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	
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		20,084,605	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,972,260		
資産見返運営費交付金戻入	139,273	17,111,533	
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	1,900,061		
資産見返寄附金戻入	493,938	2,393,999	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			40,587,840
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		299,018	
土地建物等貸付料収入		1,376,405	
宿舍貸付料収入		6,021,895	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,179,679		
資産見返運営費交付金戻入	201,600	8,381,279	
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		17,142,952	
その他経常収益合計			33,221,549
経常収益合計			6,683,472,424

【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	2,285,194,523		
賞与	458,378,980		
賞与引当金繰入額	178,380,811		
退職給付費用	482,202,820		
法定福利費	159,063,613	3,563,220,747	
材料費			
医薬品費	815,166,108		
診療材料費	394,504,504		
医療消耗器具備品費	18,682,445		
給食用材料費	103,370,455	1,331,723,512	
委託費			
検査委託費	5,727,581		
給食委託費	94,608,000		
寝具委託費	13,166,760		
医事委託費	51,928,776		
清掃委託費	38,225,844		
保守委託費	23,431,965		
その他の委託費	94,978,274	322,067,200	
設備関係費			
減価償却費	462,260,958		
修繕費	30,452,578		
器機賃借料	183,567,937		
地代家賃	0		
固定資産税等	42,200		
器機保守料	79,954,671		
器機設備保険料	0		
車両関係費	205,918		
P F I 費用	0	756,484,262	
研究研修費		875,473	
経費			
福利厚生費	3,076,831		
旅費交通費	7,563,564		
通信費	7,678,355		
消耗品費	33,803,693		
消耗器具備品費	12,883,631		
水道光熱費	151,184,255		
患者諸費	28,357,470		
租税公課	5,380,920		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 172,072		
低価法評価損	6,402		
その他	114,519,387	364,282,436	
診療業務費合計			6,338,653,630
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	14,508,393		
賞与	2,965,126		
賞与引当金繰入額	1,317,713		
退職給付費用	1,376,263		
法定福利費	1,337,408	21,504,903	
材料費			
医薬品費	2,012,452		
研究材料費	2,484		
研究用消耗器具備品費	26,956	2,041,892	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,429,742		
通信費	251,903		
消耗品費	7,897,819		
消耗器具備品費	965,438		
水道光熱費	676,809		
委託費	2,821,221		
減価償却費	4,536,039		
その他	984,943	19,563,914	
臨床研究業務費合計			43,110,709
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		201,600	
財務費用			
支払利息	8,652,874		
支払手数料	2,045,125	10,697,999	
その他経常費用		47,676,856	
その他経常費用合計			58,576,455
経常費用合計			6,440,340,794
経常利益			243,131,630
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			6
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			15,437,195
その他臨時損失			0
当期純利益			227,694,429
当期総利益			227,694,429

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	6,548,768,220
補助金等収入	9,139,000
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	25,872,849
人件費支出	△ 3,433,565,005
材料の購入による支出	△ 1,301,220,356
その他の業務支出	△ 972,472,202
小計	876,522,506
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
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	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	18,786,522
運営費交付金収入	16,972,260
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	6,600,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 21,580,845
材料の購入による支出	△ 1,457,980
その他の業務支出	△ 15,415,846
小計	3,904,111
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	9,691,679
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	24,839,892
人件費支出	△ 85,867,715
その他の業務支出	△ 62,480,594
小計	△ 113,816,738
利息の受取額	268,580
利息の支払額	△ 8,705,249
業務活動によるキャッシュ・フロー	758,173,210
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	△ 139,284,356
無形固定資産の取得による支出	△ 4,568,400
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	△ 327,532,000
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	△ 471,384,756

【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	620,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 609,999,999
長期借入れによる収入	17,992,800
長期借入金の返済による支出	△ 117,260,983
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	85,867,715
その他の財務活動による支出	△ 152,075,708
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 155,476,175</u>
IV 資金増加額	131,312,279
V 資金期首残高	<u>457,200,161</u>
VI 資金期末残高	<u><u>588,512,440</u></u>