

貸借対照表
(平成31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		327,889,311
医業未収金	640,576,111	
貸倒引当金	△ 1,749,004	638,827,107
未収金		4,033,880
医薬品		11,832,363
診療材料		40,613
給食用材料		754,281
貯蔵品		3,791,679
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		243,933,756
その他流動資産		570,125
流動資産合計		1,231,673,115
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,691,245,174	
減価償却累計額	△ 1,293,791,568	
減損損失累計額	0	1,397,453,606
構築物	181,247,155	
減価償却累計額	△ 73,735,270	
減損損失累計額	0	107,511,885
医療用器械備品	621,729,224	
減価償却累計額	△ 579,410,971	
減損損失累計額	△ 64,100	42,254,153
その他器械備品	138,852,795	
減価償却累計額	△ 108,239,212	
減損損失累計額	0	30,613,583
車両	4,972,454	
減価償却累計額	△ 3,179,205	
減損損失累計額	0	1,793,249
土地	565,788,524	
減損損失累計額	0	565,788,524
建設仮勘定		3,985,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,149,400,200
2 無形固定資産		
ソフトウェア		14,175,806
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		15,111,806
3 投資その他の資産		
長期貸付金		25,000,000
本部長期貸付金		213,572,874
破産更生債権等	8,068,848	
貸倒引当金	△ 8,068,848	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		238,572,874
固定資産合計		2,403,084,880
資産合計		3,634,757,995

【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		103,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		88,453,329	
買掛金		89,948,911	
未払金		159,664,756	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,376,089	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		125,316,700	
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			584,259,785
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,421,900		
資産見返補助金等	56,321,169		
資産見返寄附金	123,409,455		
資産見返物品受贈額	0	182,152,524	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		862,619,699	
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			1,050,431,423
負債合計			1,634,691,208
純資産の部			
I 純資産額			2,000,066,787
(うち当期総利益)			(81,563,361)
純資産合計			2,000,066,787
負債純資産合計			3,634,757,995

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,422,450,946		
室料差額収益	34,880,760		
外来診療収益	246,033,642		
保健予防活動収益	8,286,221		
その他医業収益	37,159,266		
保険等査定減(一)	△4,725,606	3,744,085,229	
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	1,637,000		
資産見返補助金等戻入	5,022,448	6,659,448	
寄附金収益			
寄附金収益		9,819,528	
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		15,232,819	
診療業務収益合計			3,775,797,024
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		324,000	
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			324,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,186,247	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,769,930		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,769,930	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			6,956,177
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		79,995	
土地建物等貸付料収入		1,619,392	
宿舍貸付料収入		1,958,150	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,086,927		
資産見返運営費交付金戻入	62,100	6,149,027	
補助金等収益			
補助金等収益	276,000		
資産見返補助金等戻入	449,070	725,070	
その他経常収益		40,510,076	
その他経常収益合計			51,041,710
経常収益合計			3,834,118,911

【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	1,494,063,588		
賞与	265,171,809		
賞与引当金繰入額	109,864,180		
退職給付費用	301,014,278		
法定福利費	116,264,007	2,286,377,862	
材料費			
医薬品費	257,645,675		
診療材料費	232,986,535		
医療消耗器具備品費	24,874,919		
給食用材料費	77,789,502	593,296,631	
委託費			
検査委託費	6,276,935		
給食委託費	50,544,000		
寝具委託費	9,599,506		
医事委託費	49,014,720		
清掃委託費	14,891,040		
保守委託費	25,288,090		
その他の委託費	72,102,392	227,716,683	
設備関係費			
減価償却費	176,063,536		
修繕費	32,128,853		
器機賃借料	33,760,437		
地代家賃	254,534		
固定資産税等	776,900		
器機保守料	29,799,449		
器機設備保険料	0		
車両関係費	94,351		
P F I 費用	0	272,878,060	
研究研修費		1,329,800	
経費			
福利厚生費	1,873,602		
旅費交通費	8,098,171		
通信費	5,882,191		
消耗品費	30,936,736		
消耗器具備品費	14,126,907		
水道光熱費	119,086,160		
患者諸費	27,498,115		
租税公課	6,639,737		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	640,730		
低価法評価損	0		
その他	74,091,359	288,873,708	
診療業務費合計			3,670,472,744
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	1,887,872		
賞与	7,200		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	243,987	2,139,059	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	782,754		
通信費	60,047		
消耗品費	475,743		
消耗器具備品費	1,401,558		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,925,626		
その他	887,913	5,533,641	
臨床研究業務費合計			7,672,700
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		660,858	
財務費用			
支払利息	14,020,263		
支払手数料	1,279,838	15,300,101	
その他経常費用		57,882,532	
その他経常費用合計			73,843,491
経常費用合計			3,751,988,935
経常利益			82,129,976
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			566,615
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			566,615
当期総利益			81,563,361
			81,563,361

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)

【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	3,745,817,400
補助金等収入	54,921,500
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	16,808,954
人件費支出	△ 2,199,609,718
材料の購入による支出	△ 606,951,245
その他の業務支出	△ 613,471,699
小計	397,515,192
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	324,000
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	324,000
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	3,832,307
運営費交付金収入	2,769,930
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	△ 2,185,283
材料の購入による支出	△ 432,000
その他の業務支出	△ 7,656,425
小計	△ 3,671,471
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	8,570,927
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	46,445,504
人件費支出	△ 71,290,981
その他の業務支出	△ 49,326,849
小計	△ 65,601,399
利息の受取額	71,390
利息の支払額	△ 14,043,584
業務活動によるキャッシュ・フロー	314,594,128
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	△ 129,491,629
無形固定資産の取得による支出	0
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	1,700,000
貸付金による支出	△ 69,792,000
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	△ 197,583,629

【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	390,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 390,500,002
長期借入れによる収入	64,731,640
長期借入金の返済による支出	△ 133,234,531
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	71,290,981
その他の財務活動による支出	△ 97,239,407
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 94,951,319</u>
IV 資金増加額	22,059,180
V 資金期首残高	<u>305,830,131</u>
VI 資金期末残高	<u><u>327,889,311</u></u>