

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,494,427,251	2,749,430,232	△ 255,002,981
未収金	1,375,906,104	2,027,250,542	△ 651,344,438
前払金	2,400	518,088	△ 515,688
貯蔵品	51,465,456	51,455,594	9,862
前払費用	1,718,955	2,882,355	△ 1,163,400
貸倒引当金	△ 12,494,003	△ 12,967,708	473,705
流動資産合計	3,911,026,163	4,818,569,103	△ 907,542,940
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
救急センター棟改築積立資産	0	1,750,000,000	△ 1,750,000,000
救急センター棟借入金利息預金	16,067,267	28,587,242	△ 12,519,975
救急センター棟改築預金	0	18,176,877	△ 18,176,877
保育園増築預金	0	88,000	△ 88,000
就学資金貸付預金	7,200,000	3,600,000	3,600,000
建物	10,870,236,294	7,949,255,906	2,920,980,388
構築物	691,125,293	58,531,365	632,593,928
車両運搬具	471,910	946,662	△ 474,752
什器備品	352,339,355	535,285,340	△ 182,945,985
その他無形固定資産	61,899,090	77,433,386	△ 15,534,296
リクル預託金	14,790	14,790	0
特定資産合計	11,999,353,999	10,421,919,568	1,577,434,431
(2) その他固定資産			
土地	145,027,733	145,027,733	0
建物	468,663,114	3,859,809,314	△ 3,391,146,200
構築物	44,504,119	70,919,590	△ 26,415,471
車両運搬具	2,382,719	4,093,117	△ 1,710,398
什器備品	196,248,590	171,060,061	25,188,529
その他有形固定資産	210,000	210,000	0
その他無形固定資産	42,730,851	33,527,926	9,202,925
リクル預託金	9,790	9,790	0
出資金	10,000	10,000	0
貸付金	8,400,000	4,200,000	4,200,000
電話加入権	1,666,255	1,666,255	0
敷金	3,942,500	4,106,500	△ 164,000
保証金	32,910	32,910	0
投資有価証券	1,652,320,000	1,452,725,000	199,595,000
リース資産	305,782,518	294,147,894	11,634,624
未収補助金	3,313,724,960	0	3,313,724,960
その他の固定資産合計	6,185,656,059	6,041,546,090	144,109,969
固定資産合計	18,185,010,058	16,463,465,658	1,721,544,400
資産合計	22,096,036,221	21,282,034,761	814,001,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	203,387,428	199,841,293	3,546,135
未払金	438,563,979	4,671,434,223	△ 4,232,870,244
未払費用	202,223,878	139,191,736	63,032,142
預り金	140,081,724	123,436,885	16,644,839
賞与引当金	275,816,946	268,745,342	7,071,604
1年以内返済予定長期借入	478,700,000	360,000,000	118,700,000
前受金	123,120	123,120	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 年内返済予定リース債務	105,375,932	89,177,004	16,198,928
未払法人税等	122,000	696,000	△ 574,000
未払消費税等	38,502,800	0	38,502,800
流動負債合計	1,882,897,807	5,852,645,603	△ 3,969,747,796
2. 固定負債			
長期借入金	10,030,700,000	7,574,400,000	2,456,300,000
退職給付引当金	3,120,246,228	2,602,937,582	517,308,646
リース債務	200,406,586	204,970,890	△ 4,564,304
固定負債合計	13,351,352,814	10,382,308,472	2,969,044,342
負債合計	15,234,250,621	16,234,954,075	△ 1,000,703,454
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,777,792,623	700,951,591	3,076,841,032
指定正味財産合計	3,777,792,623	700,951,591	3,076,841,032
(うち特定資産への充当額)	(3,777,792,623)	(700,951,591)	(3,076,841,032)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,083,992,977	4,346,129,095	△ 1,262,136,118
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,844,026,070)	(△ 1,844,026,070)
正味財産合計	6,861,785,600	5,047,080,686	1,814,704,914
負債及び正味財産合計	22,096,036,221	21,282,034,761	814,001,460

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計					
	オープン病院	診療所	豊齢ホーム	居宅支援センター	公益事業共通	小計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	2,017,156,256	27,272,596	351,941,388	6,855,206	0	2,403,225,446
医業未収金	1,184,063,983	2,531,312	0	0	0	1,186,595,295
事業未収金	0	0	131,664,447	1,401,831	0	133,066,278
未収金	10,167,802	0	33,035,619	0	0	43,203,421
カード未収金	15,786,448	0	0	0	0	15,786,448
前払金	0	0	2,400	0	0	2,400
貯蔵品	50,083,519	783,043	598,894	0	0	51,465,456
前払費用	1,718,955	0	0	0	0	1,718,955
貸倒引当金	△ 4,104,122	0	△ 8,389,881	0	0	△ 12,494,003
本部・支部勘定	437,278,290	0	0	0	0	437,278,290
流動資産合計	3,712,151,131	30,586,951	508,852,867	8,257,037	0	4,259,847,986
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
救急センター棟借入金利息預金	16,067,267	0	0	0	0	16,067,267
就学資金貸付預金	0	0	0	0	0	0
建物	10,641,961,332	0	0	0	0	10,641,961,332
構築物	386,339,039	0	0	0	0	386,339,039
車両運搬具	471,910	0	0	0	0	471,910
什器備品	347,758,943	0	0	0	0	347,758,943
その他無形固定資産	61,094,402	0	0	0	0	61,094,402
リサイクル預託金	14,790	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	11,453,707,683	0	0	0	0	11,453,707,683
(2) その他固定資産						
土地	145,027,733	0	0	0	0	145,027,733
建物	0	25,705,368	442,957,746	0	0	468,663,114
構築物	12,745,763	834,093	20,869,019	0	0	34,448,875
車両運搬具	1	0	2,382,718	0	0	2,382,719
什器備品	186,609,324	5	7,181,386	1	0	193,790,716
その他有形固定資産	210,000	0	0	0	0	210,000
その他無形固定資産	41,993,711	0	184,031	0	0	42,177,742
リサイクル預託金	9,790	0	0	0	0	9,790
出資金	10,000	0	0	0	0	10,000
貸付金	0	0	0	0	0	0
電話加入権	1,208,331	0	440,768	0	0	1,649,099
敷金	3,942,500	0	0	0	0	3,942,500

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					
	オープン病院	診療所	豊齢ホーム	居宅支援センター	公益事業共通	小計
保証金	0	0	32,910	0	0	32,910
投資有価証券	1,552,213,000	0	100,107,000	0	0	1,652,320,000
リース資産	298,438,080	0	7,344,438	0	0	305,782,518
未収補助金	3,313,724,960	0	0	0	0	3,313,724,960
他会計長期貸付金	0	0	106,000,000	0	0	106,000,000
その他の固定資産合計	5,556,133,193	26,539,466	687,500,016	1	0	6,270,172,676
固定資産合計	17,009,840,876	26,539,466	687,500,016	1	0	17,723,880,359
資産合計	20,721,992,007	57,126,417	1,196,352,883	8,257,038	0	21,983,728,345
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	198,134,079	1,216,905	4,036,444	0	0	203,387,428
未払金	405,418,458	187,493	32,991,368	21,082	0	438,618,401
未払費用	202,223,878	0	0	0	0	202,223,878
預り金	138,617,444	14,540	1,428,041	21,699	0	140,081,724
賞与引当金	242,481,545	375,227	32,093,990	402,597	0	275,353,359
1年以内返済予定長期借入	478,700,000	0	0	0	0	478,700,000
前受金	123,120	0	0	0	0	123,120
1年内返済予定リース債務	102,136,340	0	3,239,592	0	0	105,375,932
未払法人税等	0	0	50,000	0	0	50,000
未払消費税等	36,901,689	515,539	1,050,281	35,291	0	38,502,800
流動負債合計	1,804,736,553	2,309,704	74,889,716	480,669	0	1,882,416,642
2. 固定負債						
長期借入金	10,030,700,000	0	0	0	0	10,030,700,000
退職給付引当金	2,620,291,576	526,031	477,522,488	12,363,956	0	3,110,704,051
他会計長期借入金	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000
リース債務	196,301,740	0	4,104,846	0	0	200,406,586
固定負債合計	12,847,293,316	106,526,031	481,627,334	12,363,956	0	13,447,810,637
負債合計	14,652,029,869	108,835,735	556,517,050	12,844,625	0	15,330,227,279
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
補助金	3,770,592,623	0	0	0	0	3,770,592,623
指定正味財産合計	3,770,592,623	0	0	0	0	3,770,592,623
(うち特定資産への充当額)	(3,770,592,623)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,770,592,623)
2. 一般正味財産						
一般正味財産	2,299,369,515	△ 51,709,318	639,835,833	△ 4,587,587	0	2,882,908,443
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,069,962,138	△ 51,709,318	639,835,833	△ 4,587,587	0	6,653,501,066
負債及び正味財産合計	20,721,992,007	57,126,417	1,196,352,883	8,257,038	0	21,983,728,345

貸借対照表内訳表
平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘定科目	収益事業等会計			法人会計 (管理費)		内部取引消去	合計
	収益事業	その他の事業	小計	仙台市医療センター	小計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	0	91,201,805	91,201,805	0	2,494,427,251
医業未収金	0	0	0	0	0	0	1,186,595,295
事業未収金	0	0	0	0	0	0	133,066,278
未収金	399,640	0	399,640	0	0	△ 3,144,978	40,458,083
カード未収金	0	0	0	0	0	0	15,786,448
前払金	0	0	0	0	0	0	2,400
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	51,465,456
前払費用	0	0	0	0	0	0	1,718,955
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 12,494,003
本部・支部勘定	△ 299,154,075	△ 8,400,000	△ 307,554,075	△ 129,724,215	△ 129,724,215	0	0
流動資産合計	△ 298,754,435	△ 8,400,000	△ 307,154,435	△ 38,522,410	△ 38,522,410	△ 3,144,978	3,911,026,163
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
救急センター棟借入金利息預金	0	0	0	0	0	0	16,067,267
就学資金貸付預金	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	7,200,000
建物	86,961,890	0	86,961,890	141,313,072	141,313,072	0	10,870,236,294
構築物	304,786,254	0	304,786,254	0	0	0	691,125,293
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	471,910
什器備品	0	0	0	4,580,412	4,580,412	0	352,339,355
その他無形固定資産	0	0	0	804,688	804,688	0	61,899,090
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	391,748,144	7,200,000	398,948,144	146,698,172	146,698,172	0	11,999,353,999
(2) その他固定資産							
土地	0	0	0	0	0	0	145,027,733
建物	0	0	0	0	0	0	468,663,114
構築物	10,055,244	0	10,055,244	0	0	0	44,504,119
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	2,382,719
什器備品	0	0	0	2,457,874	2,457,874	0	196,248,590
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	210,000
その他無形固定資産	0	0	0	553,109	553,109	0	42,730,851
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	9,790
出資金	0	0	0	0	0	0	10,000
貸付金	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	8,400,000
電話加入権	0	0	0	17,156	17,156	0	1,666,255
敷金	0	0	0	0	0	0	3,942,500

(単位：円)

勘定科目	収益事業等会計			法人会計（管理費）		内部取引消去	合計
	収益事業	その他の事業	小計	仙台市医療センター	小計		
保証金	0	0	0	0	0	0	32,910
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	1,652,320,000
リース資産	0	0	0	0	0	0	305,782,518
未収補助金	0	0	0	0	0	0	3,313,724,960
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	△ 106,000,000	0
その他の固定資産合計	10,055,244	8,400,000	18,455,244	3,028,139	3,028,139	△ 106,000,000	6,185,656,059
固定資産合計	401,803,388	15,600,000	417,403,388	149,726,311	149,726,311	△ 106,000,000	18,185,010,058
資産合計	103,048,953	7,200,000	110,248,953	111,203,901	111,203,901	△ 109,144,978	22,096,036,221
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	0	0	0	0	203,387,428
未払金	0	0	0	3,090,556	3,090,556	△ 3,144,978	438,563,979
未払費用	0	0	0	0	0	0	202,223,878
預り金	0	0	0	0	0	0	140,081,724
賞与引当金	0	0	0	463,587	463,587	0	275,816,946
1年以内返済予定長期借入	0	0	0	0	0	0	478,700,000
前受金	0	0	0	0	0	0	123,120
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	105,375,932
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	0	0	122,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	38,502,800
流動負債合計	72,000	0	72,000	3,554,143	3,554,143	△ 3,144,978	1,882,897,807
2. 固定負債							
長期借入金	0	0	0	0	0	0	10,030,700,000
退職給付引当金	0	0	0	9,542,177	9,542,177	0	3,120,246,228
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	△ 106,000,000	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	200,406,586
固定負債合計	0	0	0	9,542,177	9,542,177	△ 106,000,000	13,351,352,814
負債合計	72,000	0	72,000	13,096,320	13,096,320	△ 109,144,978	15,234,250,621
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
補助金	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	3,777,792,623
指定正味財産合計	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	3,777,792,623
（うち特定資産への充当額）	(0)	(7,200,000)	(7,200,000)	(0)	(0)	(0)	(3,777,792,623)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	102,976,953	0	102,976,953	98,107,581	98,107,581	0	3,083,992,977
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	102,976,953	7,200,000	110,176,953	98,107,581	98,107,581	0	6,861,785,600
負債及び正味財産合計	103,048,953	7,200,000	110,248,953	111,203,901	111,203,901	△ 109,144,978	22,096,036,221

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	57,820	748,077	△ 690,257
特定資産受取利息	57,820	748,077	△ 690,257
医業・施設運営事業収益	9,032,852,764	8,821,713,027	211,139,737
入院診療収益	6,220,387,629	6,123,091,908	97,295,721
室料差額収益	203,091,461	172,850,505	30,240,956
外来診療収益	1,419,856,866	1,357,957,446	61,899,420
保健予防活動収益	298,212,656	296,820,104	1,392,552
受託検査・施設利用収益	675,183	658,779	16,404
その他の医業収益	36,199,809	37,619,224	△ 1,419,415
介護保険施設介護料収益	615,029,481	599,431,173	15,598,308
居宅介護料収益	121,101,632	118,364,130	2,737,502
利用者等利用料収益	119,695,153	122,233,401	△ 2,538,248
その他の事業収益	1,717,860	1,558,578	159,282
居宅介護支援費収益	9,266,777	10,156,069	△ 889,292
保険等査定減	△ 12,381,743	△ 19,028,290	6,646,547
受取補助金等	958,611,342	680,224,097	278,387,245
受取補助金等振替額	293,554,928	12,776,262	280,778,666
運営費等補助金	507,965,614	510,357,035	△ 2,391,421
仙台市医師会補助金	3,200,000	3,200,000	0
施設設備補助金収益	153,890,800	153,890,800	0
受取寄付金	888,000	2,340,000	△ 1,452,000
受取寄付金	888,000	2,340,000	△ 1,452,000
雑収益	83,785,035	79,668,672	4,116,363
受取利息及び配当金	3,806,785	2,287,237	1,519,548
雑収益	5,110,662	4,599,134	511,528
その他の医業外収益	74,867,588	72,782,301	2,085,287
経常収益計	10,076,194,961	9,584,693,873	491,501,088
(2) 経常費用			
事業費	10,332,746,676	9,343,900,667	988,846,009
医薬品費	999,243,333	1,010,968,811	△ 11,725,478
診療材料費	844,851,615	830,519,447	14,332,168
医療消耗器具備品費	82,459,659	79,332,799	3,126,860
施設療養材料費	5,188,749	5,103,390	85,359
施設療養消耗器具備品費	5,940	155,109	△ 149,169
その他の材料費	9,925,753	9,497,664	428,089
給料	3,501,811,989	3,384,918,465	116,893,524
賞与	621,748,118	569,628,365	52,119,753
賞与引当金繰入額	275,353,359	268,312,574	7,040,785
非常勤報酬等	139,116,105	146,269,525	△ 7,153,420
退職給付費用	290,290,237	237,500,799	52,789,438
法定福利費	639,810,872	609,166,406	30,644,466
検査委託費	40,028,325	37,441,406	2,586,919
給食委託費	215,205,666	209,709,908	5,495,758
寝具委託費	30,560,699	32,708,086	△ 2,147,387
医事委託費	65,098,080	48,016,800	17,081,280
清掃委託費	198,872,576	169,322,771	29,549,805
保守委託費	48,032,240	41,999,036	6,033,204

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他の委託費	178,256,293	165,020,929	13,235,364
減価償却費	1,076,018,874	531,345,832	544,673,042
器械賃借料	123,435,181	117,768,161	5,667,020
修繕費	40,884,547	45,735,161	△ 4,850,614
固定資産税等	24,418,000	25,212,100	△ 794,100
機械保守料	120,369,117	145,467,217	△ 25,098,100
器機設備保険料	10,922,520	5,355,270	5,567,250
車両関係費	6,701,079	6,051,225	649,854
研究費	25,259,806	20,198,800	5,061,006
研修費	21,389,409	22,218,567	△ 829,158
福利厚生費	101,252,939	101,816,128	△ 563,189
旅費交通費	9,566,664	10,059,778	△ 493,114
職員被服費	31,185,258	30,320,383	864,875
通信費	20,055,888	19,775,049	280,839
広告宣伝費	5,435,832	7,019,619	△ 1,583,787
消耗品費	67,779,920	75,018,226	△ 7,238,306
消耗器具備品費	41,535,697	24,356,674	17,179,023
会議費	1,070,865	605,006	465,859
光熱水料費	249,520,433	194,957,494	54,562,939
賃借料	3,795,343	3,290,039	505,304
保険料	11,901,736	11,626,731	275,005
租税公課	44,095,192	5,794,557	38,300,635
支払手数料	5,608,889	4,716,938	891,951
雑費	23,282,888	13,050,000	10,232,888
貸倒引当金繰入	8,469,081	1,569,943	6,899,138
地代家賃	14,571,910	19,299,030	△ 4,727,120
支払利息	58,360,000	45,680,449	12,679,551
管理費	59,510,930	41,768,999	17,741,931
役員報酬	12,248,988	12,221,988	27,000
給料	4,044,552	3,952,968	91,584
賞与	998,695	925,922	72,773
賞与引当金繰入額	463,587	432,768	30,819
退職給付費用	348,902	970,272	△ 621,370
法定福利費	1,231,058	1,151,440	79,618
減価償却費	11,968,688	5,822,149	6,146,539
福利厚生費	191,432	288,352	△ 96,920
旅費交通費	912,912	1,251,550	△ 338,638
通信費	308,092	297,450	10,642
消耗品費	433,289	179,002	254,287
消耗器具備品費	0	111,564	△ 111,564
会議費	337,273	378,886	△ 41,613
光熱水料費	2,848,879	2,308,212	540,667
交際費	19,898,220	8,196,812	11,701,408
諸会費	2,941,800	2,666,133	275,667
租税公課	6,158	274,893	△ 268,735
雑費	270,221	280,106	△ 9,885
支払手数料	8,184	8,532	△ 348
支払寄付金	50,000	50,000	0
経常費用計	10,392,257,606	9,385,669,666	1,006,587,940
評価損益調整前経常増減額	△ 316,062,645	199,024,207	△ 515,086,852
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 316,062,645	199,024,207	△ 515,086,852

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他臨時収益	13,116,430	23,636,230	△ 10,519,800
固定資産受贈益	0	470,880	△ 470,880
経常外収益計	13,116,430	24,107,110	△ 10,990,680
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	539,183,858	11,634,926	527,548,932
雑損失	419,884,045	29,000,000	390,884,045
経常外費用計	959,067,903	40,634,926	918,432,977
当期経常外増減額	△ 945,951,473	△ 16,527,816	△ 929,423,657
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,262,014,118	182,496,391	△ 1,444,510,509
法人税、住民税及び事業税	122,000	696,000	△ 574,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,262,136,118	181,800,391	△ 1,443,936,509
一般正味財産期首残高	4,346,129,095	4,164,328,704	181,800,391
一般正味財産期末残高	3,083,992,977	4,346,129,095	△ 1,262,136,118
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,370,395,960	709,839,000	2,660,556,960
受取地方公共団体補助金	3,600,000	3,600,000	0
受取県施設整備補助金	0	41,819,000	△ 41,819,000
受取市施設整備補助金	3,313,724,960	664,332,000	2,649,392,960
受取民間助成金	53,071,000	88,000	52,983,000
一般正味財産への振替額	△ 293,554,928	△ 12,776,262	△ 280,778,666
当期指定正味財産増減額	3,076,841,032	697,062,738	2,379,778,294
指定正味財産期首残高	700,951,591	3,888,853	697,062,738
指定正味財産期末残高	3,777,792,623	700,951,591	3,076,841,032
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	6,861,785,600	5,047,080,686	1,814,704,914

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計					
	オープン病院	診療所	豊齢ホーム	居宅支援センター	公益事業共通	小計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	57,820	0	0	0	0	57,820
特定資産受取利息	57,820	0	0	0	0	57,820
医業・施設運営事業収益	8,131,031,341	24,412,183	867,582,163	9,827,077	0	9,032,852,764
入院診療収益	6,220,387,629	0	0	0	0	6,220,387,629
室料差額収益	192,493,124	0	10,598,337	0	0	203,091,461
外来診療収益	1,403,399,323	16,457,543	0	0	0	1,419,856,866
保健予防活動収益	290,083,627	8,129,029	0	0	0	298,212,656
受託検査・施設利用収益	675,183	0	0	0	0	675,183
その他の医業収益	36,152,289	47,520	0	0	0	36,199,809
介護保険施設介護料収益	0	0	615,029,481	0	0	615,029,481
居宅介護料収益	0	0	121,101,632	0	0	121,101,632
利用者等利用料収益	0	0	119,695,153	0	0	119,695,153
その他の事業収益	0	0	1,157,560	560,300	0	1,717,860
居宅介護支援費収益	0	0	0	9,266,777	0	9,266,777
保険等査定減	△ 12,159,834	△ 221,909	0	0	0	△ 12,381,743
受取補助金等	948,786,342	0	0	0	0	948,786,342
受取補助金等振替額	293,554,928	0	0	0	0	293,554,928
運営費等補助金	501,340,614	0	0	0	0	501,340,614
仙台市医師会補助金	0	0	0	0	0	0
施設設備補助金収益	153,890,800	0	0	0	0	153,890,800
受取寄付金	888,000	0	0	0	0	888,000
受取寄付金	888,000	0	0	0	0	888,000
雑収益	59,875,368	9,080	5,300,967	52	0	65,185,467
受取利息及び配当金	3,603,468	224	199,161	52	0	3,802,905
雑収益	0	8,856	5,101,806	0	0	5,110,662
その他の医業外収益	56,271,900	0	0	0	0	56,271,900
他会計繰入額	0	0	0	0	0	0
他会計繰入額	0	0	0	0	0	0
経常収益計	9,140,638,871	24,421,263	872,883,130	9,827,129	0	10,047,770,393

勘定科目	公益目的事業会計					
	オープン病院	診療所	豊齢ホーム	居宅支援センター	公益事業共通	小計
(2) 経常費用						
事業費	9,478,147,965	21,487,336	856,279,593	9,307,652	0	10,365,222,546
医薬品費	980,087,318	7,003,921	12,152,094	0	0	999,243,333
診療材料費	844,566,730	284,885	0	0	0	844,851,615
医療消耗器具備品費	82,459,659	0	0	0	0	82,459,659
施設療養材料費	0	0	5,188,749	0	0	5,188,749
施設療養消耗器具備品費	0	0	5,940	0	0	5,940
その他の材料費	0	0	9,925,753	0	0	9,925,753
給料	3,129,070,514	3,620,978	364,483,827	4,636,670	0	3,501,811,989
賞与	544,725,548	848,575	75,037,876	1,136,119	0	621,748,118
賞与引当金繰入額	242,481,545	375,227	32,093,990	402,597	0	275,353,359
非常勤報酬等	119,066,323	2,852,174	16,650,778	546,830	0	139,116,105
退職給付費用	268,685,121	276,191	20,554,060	774,865	0	290,290,237
法定福利費	566,647,697	754,397	71,236,440	1,172,338	0	639,810,872
検査委託費	38,743,990	995,237	289,098	0	0	40,028,325
給食委託費	121,797,385	0	93,408,281	0	0	215,205,666
寝具委託費	23,033,793	0	7,526,906	0	0	30,560,699
医事委託費	64,774,080	324,000	0	0	0	65,098,080
清掃委託費	188,317,614	552,898	10,002,064	0	0	198,872,576
保守委託費	38,276,753	75,600	8,999,487	0	0	47,351,840
その他の委託費	169,914,927	0	8,341,366	0	0	178,256,293
減価償却費	1,017,930,621	1,630,546	40,418,097	0	0	1,059,979,264
器械賃借料	123,435,181	0	0	0	0	123,435,181
修繕費	35,535,293	14,040	5,335,214	0	0	40,884,547
固定資産税等	24,418,000	0	0	0	0	24,418,000
機械保守料	120,369,117	0	0	0	0	120,369,117
器機設備保険料	10,922,520	0	0	0	0	10,922,520
車両関係費	2,867,161	0	3,658,452	175,466	0	6,701,079
研究費	25,259,806	0	0	0	0	25,259,806
研修費	20,273,732	21,805	1,093,872	0	0	21,389,409
福利厚生費	92,607,837	544,564	8,019,946	80,592	0	101,252,939
旅費交通費	9,258,441	0	288,300	19,923	0	9,566,664
職員被服費	31,146,054	0	39,204	0	0	31,185,258
通信費	18,006,620	87,755	1,917,698	43,815	0	20,055,888
広告宣伝費	5,435,832	0	0	0	0	5,435,832
消耗品費	63,283,345	234,315	3,619,012	6,480	0	67,143,152
消耗器具備品費	40,461,641	52,380	1,021,676	0	0	41,535,697
会議費	759,608	0	311,257	0	0	1,070,865
光熱水料費	216,295,636	305,266	32,919,531	0	0	249,520,433

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					
	オープン病院	診療所	豊齢ホーム	居宅支援センター	公益事業共通	小計
賃借料	0	94,543	3,450,672	250,128	0	3,795,343
保険料	10,852,636	9,910	1,022,540	16,650	0	11,901,736
租税公課	37,243,981	515,539	6,300,381	35,291	0	44,095,192
支払手数料	5,330,917	8,748	265,336	3,888	0	5,608,889
雑費	22,342,558	3,842	930,488	6,000	0	23,282,888
貸倒引当金繰入	405,521	0	8,063,560	0	0	8,469,081
地代家賃	14,571,910	0	0	0	0	14,571,910
本部費配賦額	48,125,000	0	1,707,648	0	0	49,832,648
支払利息	58,360,000	0	0	0	0	58,360,000
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
経常費用計	9,478,147,965	21,487,336	856,279,593	9,307,652	0	10,365,222,546
評価損益調整前経常増減額	△ 337,509,094	2,933,927	16,603,537	519,477	0	△ 317,452,153
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 337,509,094	2,933,927	16,603,537	519,477	0	△ 317,452,153
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他臨時収益	13,116,430	0	0	0	0	13,116,430

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					
	オープン病院	診療所	豊齢ホーム	居宅支援センター	公益事業共通	小計
経常外収益計	13,116,430	0	0	0	0	13,116,430
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	521,863,467	0	1	0	0	521,863,468
雑損失	295,875,608	△ 815,716	121,919,842	1,253,007	0	418,232,741
経常外費用計	817,739,075	△ 815,716	121,919,843	1,253,007	0	940,096,209
当期経常外増減額	△ 804,622,645	815,716	△ 121,919,843	△ 1,253,007	0	△ 926,979,779
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,142,131,739	3,749,643	△ 105,316,306	△ 733,530	0	△ 1,244,431,932
法人税、住民税及び事業税	0	0	50,000	0	0	50,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,142,131,739	3,749,643	△ 105,366,306	△ 733,530	0	△ 1,244,481,932
一般正味財産期首残高	3,441,501,254	△ 55,458,961	745,202,139	△ 3,854,057	0	4,127,390,375
一般正味財産期末残高	2,299,369,515	△ 51,709,318	639,835,833	△ 4,587,587	0	2,882,908,443
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	3,366,795,960	0	0	0	0	3,366,795,960
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
受取県施設整備補助金	0	0	0	0	0	0
受取市施設整備補助金	3,313,724,960	0	0	0	0	3,313,724,960
受取民間助成金	53,071,000	0	0	0	0	53,071,000
一般正味財産への振替額	293,554,928	0	0	0	0	293,554,928
当期指定正味財産増減額	3,073,241,032	0	0	0	0	3,073,241,032
指定正味財産期首残高	697,351,591	0	0	0	0	697,351,591
指定正味財産期末残高	3,770,592,623	0	0	0	0	3,770,592,623
Ⅲ 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	6,069,962,138	△ 51,709,318	639,835,833	△ 4,587,587	0	6,653,501,066

正味財産増減計算書内訳表
平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	収益事業等会計			法人会計 (管理費)		内部取引消去	合計
	収益事業	その他の事業	小計	仙台市医療センター	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	57,820
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	57,820
医業・施設運営事業収益	0	0	0	0	0	0	9,032,852,764
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	6,220,387,629
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	203,091,461
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	1,419,856,866
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	298,212,656
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	675,183
その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	36,199,809
介護保険施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	615,029,481
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	121,101,632
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	119,695,153
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,717,860
居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	9,266,777
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	△ 12,381,743
受取補助金等	0	0	0	9,825,000	9,825,000	0	958,611,342
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	293,554,928
運営費等補助金	0	0	0	6,625,000	6,625,000	0	507,965,614
仙台市医師会補助金	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
施設設備補助金収益	0	0	0	0	0	0	153,890,800
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	888,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	888,000
雑収益	18,595,688	0	18,595,688	3,880	3,880	0	83,785,035
受取利息及び配当金	0	0	0	3,880	3,880	0	3,806,785
雑収益	0	0	0	0	0	0	5,110,662
その他の医業外収益	18,595,688	0	18,595,688	0	0	0	74,867,588
他会計繰入額	0	0	0	49,832,648	49,832,648	△ 49,832,648	0
他会計繰入額	0	0	0	49,832,648	49,832,648	△ 49,832,648	0
経常収益計	18,595,688	0	18,595,688	59,661,528	59,661,528	△ 49,832,648	10,076,194,961

(単位：円)

勘定科目	収益事業等会計			法人会計（管理費）		内部取引消去	合計
	収益事業	その他の事業	小計	仙台市医療センター	小計		
(2) 経常費用							
事業費	17,356,778	0	17,356,778	0	0	△ 49,832,648	10,332,746,676
医薬品費	0	0	0	0	0	0	999,243,333
診療材料費	0	0	0	0	0	0	844,851,615
医療消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	82,459,659
施設療養材料費	0	0	0	0	0	0	5,188,749
施設療養消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	5,940
その他の材料費	0	0	0	0	0	0	9,925,753
給料	0	0	0	0	0	0	3,501,811,989
賞与	0	0	0	0	0	0	621,748,118
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	275,353,359
非常勤報酬等	0	0	0	0	0	0	139,116,105
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	290,290,237
法定福利費	0	0	0	0	0	0	639,810,872
検査委託費	0	0	0	0	0	0	40,028,325
給食委託費	0	0	0	0	0	0	215,205,666
寝具委託費	0	0	0	0	0	0	30,560,699
医事委託費	0	0	0	0	0	0	65,098,080
清掃委託費	0	0	0	0	0	0	198,872,576
保守委託費	680,400	0	680,400	0	0	0	48,032,240
その他の委託費	0	0	0	0	0	0	178,256,293
減価償却費	16,039,610	0	16,039,610	0	0	0	1,076,018,874
器械賃借料	0	0	0	0	0	0	123,435,181
修繕費	0	0	0	0	0	0	40,884,547
固定資産税等	0	0	0	0	0	0	24,418,000
機械保守料	0	0	0	0	0	0	120,369,117
器機設備保険料	0	0	0	0	0	0	10,922,520
車両関係費	0	0	0	0	0	0	6,701,079
研究費	0	0	0	0	0	0	25,259,806
研修費	0	0	0	0	0	0	21,389,409
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	101,252,939
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9,566,664
職員被服費	0	0	0	0	0	0	31,185,258
通信費	0	0	0	0	0	0	20,055,888
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	5,435,832
消耗品費	636,768	0	636,768	0	0	0	67,779,920
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	41,535,697
会議費	0	0	0	0	0	0	1,070,865
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	249,520,433

(単位：円)

勘定科目	収益事業等会計			法人会計（管理費）		内部取引消去	合計
	収益事業	その他の事業	小計	仙台市医療センター	小計		
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,795,343
保険料	0	0	0	0	0	0	11,901,736
租税公課	0	0	0	0	0	0	44,095,192
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,608,889
雑費	0	0	0	0	0	0	23,282,888
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	8,469,081
地代家賃	0	0	0	0	0	0	14,571,910
本部費配賦額	0	0	0	0	0	△ 49,832,648	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	58,360,000
管理費	0	0	0	59,510,930	59,510,930	0	59,510,930
役員報酬	0	0	0	12,248,988	12,248,988	0	12,248,988
給料	0	0	0	4,044,552	4,044,552	0	4,044,552
賞与	0	0	0	998,695	998,695	0	998,695
賞与引当金繰入額	0	0	0	463,587	463,587	0	463,587
退職給付費用	0	0	0	348,902	348,902	0	348,902
法定福利費	0	0	0	1,231,058	1,231,058	0	1,231,058
減価償却費	0	0	0	11,968,688	11,968,688	0	11,968,688
福利厚生費	0	0	0	191,432	191,432	0	191,432
旅費交通費	0	0	0	912,912	912,912	0	912,912
通信費	0	0	0	308,092	308,092	0	308,092
消耗品費	0	0	0	433,289	433,289	0	433,289
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	337,273	337,273	0	337,273
光熱水料費	0	0	0	2,848,879	2,848,879	0	2,848,879
交際費	0	0	0	19,898,220	19,898,220	0	19,898,220
諸会費	0	0	0	2,941,800	2,941,800	0	2,941,800
租税公課	0	0	0	6,158	6,158	0	6,158
雑費	0	0	0	270,221	270,221	0	270,221
支払手数料	0	0	0	8,184	8,184	0	8,184
支払寄付金	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
経常費用計	17,356,778	0	17,356,778	59,510,930	59,510,930	△ 49,832,648	10,392,257,606
評価損益調整前経常増減額	1,238,910	0	1,238,910	150,598	150,598		△ 316,062,645
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,238,910	0	1,238,910	150,598	150,598	0	△ 316,062,645
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他臨時収益	0	0	0	0	0	0	13,116,430

(単位：円)

勘定科目	収益事業等会計			法人会計（管理費）		内部取引消去	合計
	収益事業	その他の事業	小計	仙台市医療センター	小計		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	13,116,430
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	12,738,495	0	12,738,495	4,581,895	4,581,895	0	539,183,858
雑損失	0	0	0	1,651,304	1,651,304	0	419,884,045
経常外費用計	12,738,495	0	12,738,495	6,233,199	6,233,199	0	959,067,903
当期経常外増減額	△ 12,738,495	0	△ 12,738,495	△ 6,233,199	△ 6,233,199	0	△ 945,951,473
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,499,585	0	△ 11,499,585	△ 6,082,601	△ 6,082,601	0	△ 1,262,014,118
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000	0	0	0	122,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,571,585	0	△ 11,571,585	△ 6,082,601	△ 6,082,601	0	△ 1,262,136,118
一般正味財産期首残高	114,548,538	0	114,548,538	104,190,182	104,190,182	0	4,346,129,095
一般正味財産期末残高	102,976,953	0	102,976,953	98,107,581	98,107,581	0	3,083,992,977
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	3,370,395,960
受取地方公共団体補助金	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	3,600,000
受取県施設整備補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取市施設整備補助金	0	0	0	0	0	0	3,313,724,960
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	53,071,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	293,554,928
当期指定正味財産増減額	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	3,076,841,032
指定正味財産期首残高	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	700,951,591
指定正味財産期末残高	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	3,777,792,623
Ⅲ 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	102,976,953	7,200,000	110,176,953	98,107,581	98,107,581	0	6,861,785,600