

貸借対照表

令和4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	2,688,438,218	2,319,646,936	368,791,282
未収金	1,694,397,168	1,628,710,534	65,686,634
前払金	1,159,024	1,738,536	△ 579,512
貯蔵品	56,884,134	51,751,864	5,132,270
前払費用	1,583,030	1,583,030	0
貸倒引当金	△ 85,553,450	△ 87,676,837	2,123,387
流動資産合計	4,356,908,124	3,915,754,063	441,154,061
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
就学資金貸付預金	0	3,600,000	△ 3,600,000
受取寄付金預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建物	9,442,880,556	9,669,441,482	△ 226,560,926
構築物	552,993,079	598,401,039	△ 45,407,960
車両運搬具	1	1	0
什器備品	398,766,520	282,646,977	116,119,543
その他無形固定資産	15,296,202	30,830,498	△ 15,534,296
サイクル預託金	14,790	14,790	0
特定資産合計	10,409,951,148	10,585,934,787	△ 175,983,639
(2) その他固定資産			
土地	145,027,733	145,027,733	0
建物	411,748,723	429,034,592	△ 17,285,869
構築物	41,707,810	36,731,396	4,976,414
車両運搬具	396,471	843,213	△ 446,742
什器備品	307,292,019	238,333,248	68,958,771
その他有形固定資産	210,000	210,000	0
その他無形固定資産	75,223,157	56,003,139	19,220,018
サイクル預託金	9,790	9,790	0
出資金	10,000	10,000	0
貸付金	1,800,000	6,000,000	△ 4,200,000
電話加入権	1,666,255	1,666,255	0
敷金	1,793,000	1,793,000	0
保証金	45,820	45,820	0
投資有価証券	2,100,592,000	1,700,860,000	399,732,000
リース資産	173,672,482	227,107,548	△ 53,435,066
未収補助金	2,688,291,350	3,039,594,288	△ 351,302,938
その他の固定資産合計	5,949,486,610	5,883,270,022	66,216,588
固定資産合計	16,359,437,758	16,469,204,809	△ 109,767,051
資産合計	20,716,345,882	20,384,958,872	331,387,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	223,599,415	225,683,891	△ 2,084,476
未払金	566,927,924	534,318,965	32,608,959
未払費用	193,591,533	288,496,725	△ 94,905,192
預り金	43,840,926	55,352,007	△ 11,511,081
賞与引当金	279,795,208	279,531,555	263,653
1年内返済予定リース債務	79,760,256	93,709,146	△ 13,948,890
前受金	125,400	125,400	0
1年以内返済予定長期借入	537,400,000	537,400,000	0

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	未払法人税等	122,000	122,000	0
	未払消費税等	16,160,600	15,392,500	768,100
	流動負債合計	1,941,323,262	2,030,132,189	△ 88,808,927
2.	固定負債			
	長期借入金	8,418,500,000	8,955,900,000	△ 537,400,000
	退職給付引当金	3,385,329,681	3,222,721,937	162,607,744
	リース債務	93,912,226	133,398,402	△ 39,486,176
	固定負債合計	11,897,741,907	12,312,020,339	△ 414,278,432
	負債合計	13,839,065,169	14,342,152,528	△ 503,087,359
Ⅲ	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	補助金	3,355,253,093	3,420,399,844	△ 65,146,751
	寄付金	954,167	1,000,000	△ 45,833
	指定正味財産合計	3,356,207,260	3,421,399,844	△ 65,192,584
	(うち特定資産への充当額)	(3,356,207,260)	(3,421,399,844)	(△65,192,584)
2.	一般正味財産			
	一般正味財産	3,521,073,453	2,621,406,500	899,666,953
	(うち特定資産への充当額)	(7,053,743,888)	(37,840,337)	(7,015,903,551)
	正味財産合計	6,877,280,713	6,042,806,344	834,474,369
	負債及び正味財産合計	20,716,345,882	20,384,958,872	331,387,010

貸借対照表内訳表
令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	2,071,042,879	30,348,537	450,907,679	9,207,471	0	2,561,506,566
医業未収金	1,292,993,046	3,095,347	0	0	0	1,296,088,393
事業未収金	0	0	127,621,618	1,497,375	0	129,118,993
未収金	223,903,886	200,000	34,626,201	109,525	0	258,839,612
カード未収金	20,423,179	0	0	0	0	20,423,179
前払金	0	0	1,159,024	0	0	1,159,024
貯蔵品	53,816,395	534,169	2,533,570	0	0	56,884,134
前払費用	1,583,030	0	0	0	0	1,583,030
貸倒引当金	△ 80,241,814	0	△ 5,311,636	0	0	△ 85,553,450
本部・支部勘定	574,605,770	0	0	0	0	574,605,770
流動資産合計	4,158,126,371	34,178,053	611,536,456	10,814,371	0	4,814,655,251
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
就学資金貸付預金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金預金	0	0	0	0	0	0
建物	9,244,580,064	0	0	0	0	9,244,580,064
構築物	309,123,131	0	0	0	0	309,123,131
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	377,240,728	0	16,558,311	0	0	393,799,039
その他無形固定資産	15,097,352	0	0	0	0	15,097,352
リサイクル預託金	14,790	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	9,946,056,066	0	16,558,311	0	0	9,962,614,377
(2) その他固定資産						
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	21,555,542	390,193,181	0	0	411,748,723
構築物	11,471,028	653,558	20,533,631	0	0	32,658,217
車両運搬具	1	0	396,470	0	0	396,471
什器備品	291,528,311	2,140,024	9,782,655	1	0	303,450,991
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	73,117,539	0	1,142,570	0	0	74,260,109
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	31,894,000	0	1,541,960	0	0	33,435,960
電話加入権	1,208,331	0	440,768	0	0	1,649,099
敷金	1,793,000	0	0	0	0	1,793,000

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	45,820	0	0	45,820
投資有価証券	2,000,485,000	0	100,107,000	0	0	2,100,592,000
リース資産	172,159,348	0	1,513,134	0	0	173,672,482
未収補助金	2,688,291,350	0	0	0	0	2,688,291,350
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	5,272,177,698	24,349,124	631,697,189	1	0	5,928,224,012
固定資産合計	15,218,233,764	24,349,124	648,255,500	1	0	15,890,838,389
資産合計	19,376,360,135	58,527,177	1,259,791,956	10,814,372	0	20,705,493,640
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	220,488,103	807,076	2,304,236	0	0	223,599,415
未払金	514,105,675	156,476	52,795,111	8,298,560	0	575,355,822
未払費用	193,591,533	0	0	0	0	193,591,533
預り金	42,317,990	52,235	1,444,542	26,159	0	43,840,926
賞与引当金	244,771,114	443,227	33,648,657	572,414	0	279,435,412
短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期借入	537,400,000	0	0	0	0	537,400,000
前受金	125,400	0	0	0	0	125,400
1年以内返済予定リース債務	78,858,834	0	901,422	0	0	79,760,256
未払法人税等	0	0	50,000	0	0	50,000
未払消費税等	15,516,181	468,119	165,881	10,419	0	16,160,600
流動負債合計	1,847,174,830	1,927,133	91,309,849	8,907,552	0	1,949,319,364
2. 固定負債						
長期借入金	8,418,500,000	0	0	0	0	8,418,500,000
退職給付引当金	2,866,680,872	2,099,339	503,606,678	3,415,924	0	3,375,802,813
他会計長期借入金	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000
リース債務	93,300,514	0	611,712	0	0	93,912,226
固定負債合計	11,378,481,386	108,099,339	504,218,390	3,415,924	0	11,994,215,039
負債合計	13,225,656,216	110,026,472	595,528,239	12,323,476	0	13,943,534,403
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
補助金	3,338,694,782	0	16,558,311	0	0	3,355,253,093
寄付金	954,167	0	0	0	0	954,167
指定正味財産合計	3,339,648,949	0	16,558,311	0	0	3,356,207,260
(うち特定資産への充当額)	(3,339,648,949)	(0)	(16,558,311)	(0)	(0)	(3,356,207,260)
2. 一般正味財産						
一般正味財産	2,811,054,970	△ 51,499,295	647,705,406	△ 1,509,104	0	3,405,751,977
(うち特定資産への充当額)	(7,053,743,888)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,053,743,888)
正味財産合計	6,150,703,919	△ 51,499,295	664,263,717	△ 1,509,104	0	6,761,959,237
負債及び正味財産合計	19,376,360,135	58,527,177	1,259,791,956	10,814,372	0	20,705,493,640

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日 現在

(単位: 円)

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	1,834,960	0	1,834,960	125,096,692	125,096,692	0	2,688,438,218
医業未収金	0	0	0	0	0	0	1,296,088,393
事業未収金	0	0	0	0	0	0	129,118,993
未収金	1,235,750	0	1,235,750	0	0	△ 11,308,759	248,766,603
カード未収金	0	0	0	0	0	0	20,423,179
前払金	0	0	0	0	0	0	1,159,024
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	56,884,134
前払費用	0	0	0	0	0	0	1,583,030
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 85,553,450
本部・支部勘定	△ 426,709,657	△ 1,800,000	△ 428,509,657	△ 146,096,113	△ 146,096,113	0	0
流動資産合計	△ 423,638,947	△ 1,800,000	△ 425,438,947	△ 20,999,421	△ 20,999,421	△ 11,308,759	4,356,908,124
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
就学資金貸付預金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金預金	0	0	0	0	0	0	0
建物	75,543,044	0	75,543,044	122,757,448	122,757,448	0	9,442,880,556
構築物	243,869,948	0	243,869,948	0	0	0	552,993,079
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	0	0	0	4,967,481	4,967,481	0	398,766,520
その他無形固定資産	0	0	0	198,850	198,850	0	15,296,202
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	319,412,992	0	319,412,992	127,923,779	127,923,779	0	10,409,951,148
(2) その他固定資産							
土地	145,027,733	0	145,027,733	0	0	0	145,027,733
建物	0	0	0	0	0	0	411,748,723
構築物	9,049,593	0	9,049,593	0	0	0	41,707,810
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	396,471
什器備品	0	0	0	3,841,028	3,841,028	0	307,292,019
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	963,048	963,048	0	75,223,157
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	1,800,000	1,800,000	0	0	△ 33,435,960	1,800,000
電話加入権	0	0	0	17,156	17,156	0	1,666,255
敷金	0	0	0	0	0	0	1,793,000

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	45,820
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	2,100,592,000
リース資産	0	0	0	0	0	0	173,672,482
未収補助金	0	0	0	0	0	0	2,688,291,350
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	154,077,326	1,800,000	155,877,326	4,821,232	4,821,232	△ 139,435,960	5,949,486,610
固定資産合計	473,490,318	1,800,000	475,290,318	132,745,011	132,745,011	△ 139,435,960	16,359,437,758
資産合計	49,851,371	0	49,851,371	111,745,590	111,745,590	△ 150,744,719	20,716,345,882
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	0	0	0	0	223,599,415
未払金	0	0	0	2,880,861	2,880,861	△ 11,308,759	566,927,924
未払費用	0	0	0	0	0	0	193,591,533
預り金	0	0	0	0	0	0	43,840,926
賞与引当金	0	0	0	359,796	359,796	0	279,795,208
短期借入金	0	0	0	33,435,960	33,435,960	△ 33,435,960	0
1年以内返済予定長期借入	0	0	0	0	0	0	537,400,000
前受金	0	0	0	0	0	0	125,400
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	79,760,256
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	16,160,600
流動負債合計	72,000	0	72,000	36,676,617	36,676,617	△ 44,744,719	1,941,323,262
2. 固定負債							
長期借入金	0	0	0	0	0	0	8,418,500,000
退職給付引当金	0	0	0	9,526,868	9,526,868	0	3,385,329,681
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	93,912,226
固定負債合計	0	0	0	9,526,868	9,526,868	△ 106,000,000	11,897,741,907
負債合計	72,000	0	72,000	46,203,485	46,203,485	△ 150,744,719	13,839,065,169
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
補助金	0	0	0	0	0	0	3,355,253,093
寄付金	0	0	0	0	0	0	954,167
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	3,356,207,260
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,356,207,260)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	49,779,371	0	49,779,371	65,542,105	65,542,105	0	3,521,073,453
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,053,743,888)
正味財産合計	49,779,371	0	49,779,371	65,542,105	65,542,105	0	6,877,280,713
負債及び正味財産合計	49,851,371	0	49,851,371	111,745,590	111,745,590	△ 150,744,719	20,716,345,882

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
医業・施設運営事業収益	9,662,191,581	9,050,531,994	611,659,587
入院診療収益	6,621,344,296	6,169,439,797	451,904,499
室料差額収益	176,185,774	182,295,818	△ 6,110,044
外来診療収益	1,608,071,987	1,506,822,825	101,249,162
保健予防活動収益	365,229,789	317,482,549	47,747,240
受託検査・施設利用収益	133,171	95,971	37,200
その他の医業収益	29,512,630	31,274,138	△ 1,761,508
介護保険施設介護料収益	630,811,164	626,499,878	4,311,286
居宅介護料収益	106,148,881	100,373,957	5,774,924
利用者等利用料収益	120,347,535	118,435,208	1,912,327
その他の事業収益	2,819,044	1,603,800	1,215,244
居宅介護支援費収益	9,943,834	9,109,591	834,243
保険等査定減	△ 8,356,524	△ 12,901,538	4,545,014
受取補助金等	2,084,992,032	1,246,791,252	838,200,780
受取補助金等振替額	322,817,500	246,930,952	75,886,548
運営費等補助金	1,758,974,532	996,660,300	762,314,232
仙台市医師会補助金	3,200,000	3,200,000	0
受取寄付金	3,306,103	3,893,982	△ 587,879
受取寄付金	3,260,270	3,893,982	△ 633,712
受取寄付金振替額	45,833	0	45,833
雑収益	226,213,204	137,758,164	88,455,040
受取利息及び配当金	4,381,137	4,549,832	△ 168,695
雑収益	4,432,358	4,674,385	△ 242,027
その他の医業外収益	217,399,709	128,533,947	88,865,762
経常収益計	11,976,702,920	10,438,975,392	1,537,727,528
(2) 経常費用			
事業費	11,041,196,290	10,542,111,004	499,085,286
医薬品費	1,192,990,021	1,061,634,978	131,355,043
診療材料費	1,074,485,185	909,362,100	165,123,085
医療消耗器具備品費	77,568,670	83,465,418	△ 5,896,748
施設療養材料費	4,553,604	5,723,258	△ 1,169,654
施設療養消耗器具備品費	716,767	929,294	△ 212,527
その他の材料費	10,452,353	10,916,265	△ 463,912
給料	3,672,664,340	3,637,549,788	35,114,552
賞与	679,237,744	670,199,376	9,038,368
賞与引当金繰入額	279,435,412	279,179,338	256,074
非常勤報酬等	141,794,094	148,592,268	△ 6,798,174
退職給付費用	322,790,028	296,551,909	26,238,119
法定福利費	673,357,120	661,977,436	11,379,684
検査委託費	52,792,984	54,244,495	△ 1,451,511
給食委託費	205,171,934	201,248,228	3,923,706
寝具委託費	25,325,538	26,211,659	△ 886,121
医事委託費	68,954,160	67,578,500	1,375,660
清掃委託費	197,536,459	200,685,948	△ 3,149,489
保守委託費	52,579,912	52,118,947	460,965

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他の委託費	186,497,425	172,471,015	14,026,410
減価償却費	1,094,973,447	998,231,866	96,741,581
器械賃借料	130,022,566	129,198,174	824,392
修繕費	56,816,542	39,288,926	17,527,616
固定資産税等	45,286,000	46,674,300	△ 1,388,300
機械保守料	160,281,582	155,124,808	5,156,774
器機設備保険料	11,856,840	11,873,990	△ 17,150
車両関係費	4,486,249	4,445,774	40,475
研究費	16,240,812	18,658,268	△ 2,417,456
研修費	5,965,348	3,524,168	2,441,180
福利厚生費	87,848,144	83,150,832	4,697,312
旅費交通費	4,542,908	4,375,009	167,899
職員被服費	33,688,698	33,386,090	302,608
通信費	20,035,055	20,312,919	△ 277,864
広告宣伝費	2,182,110	3,208,328	△ 1,026,218
消耗品費	72,482,177	70,512,348	1,969,829
消耗器具備品費	14,984,505	31,682,904	△ 16,698,399
会議費	63,427	98,374	△ 34,947
光熱水料費	203,957,226	194,700,281	9,256,945
賃借料	5,640,628	5,022,142	618,486
保険料	16,559,354	16,828,259	△ 268,905
租税公課	51,314,840	45,027,109	6,287,731
支払手数料	11,319,902	10,178,598	1,141,304
看護師等養成費	4,200,000	4,200,000	0
雑費	12,175,332	9,339,316	2,836,016
貸倒引当金繰入	0	3,911,263	△ 3,911,263
地代家賃	4,555,200	4,555,200	0
支払利息	50,813,648	53,961,538	△ 3,147,890
管理費	37,547,220	38,970,512	△ 1,423,292
役員報酬	12,664,630	12,752,630	△ 88,000
給料	3,301,632	3,225,312	76,320
賞与	772,169	804,043	△ 31,874
賞与引当金繰入額	359,796	352,217	7,579
退職給付費用	△ 1,486,887	549,215	△ 2,036,102
法定福利費	906,809	817,269	89,540
減価償却費	11,950,763	10,643,369	1,307,394
福利厚生費	195,216	163,770	31,446
旅費交通費	119,470	269,230	△ 149,760
通信費	346,412	277,812	68,600
消耗品費	318,836	305,860	12,976
消耗器具備品費	0	209,000	△ 209,000
会議費	225,280	342,840	△ 117,560
光熱水料費	2,263,775	2,214,852	48,923
交際費	1,977,397	2,099,655	△ 122,258
諸会費	2,865,300	3,161,130	△ 295,830
租税公課	384,960	310,991	73,969
雑費	292,012	245,127	46,885
支払手数料	9,650	176,190	△ 166,540
支払寄付金	80,000	50,000	30,000
経常費用計	11,078,743,510	10,581,081,516	497,661,994
評価損益調整前経常増減額	897,959,410	△ 142,106,124	1,040,065,534
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	897,959,410	△ 142,106,124	1,040,065,534

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	84,910	9,000	75,910
貸倒引当金戻入	1,854,037	0	1,854,037
経常外収益計	1,938,947	9,000	1,929,947
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	109,404	1,749,632	△ 1,640,228
雑損失	0	2,005	△ 2,005
経常外費用計	109,404	1,751,637	△ 1,642,233
当期経常外増減額	1,829,543	△ 1,742,637	3,572,180
税引前当期一般正味財産増減額	899,788,953	△ 143,848,761	1,043,637,714
法人税、住民税及び事業税	122,000	122,000	0
当期一般正味財産増減額	899,666,953	△ 143,970,761	1,043,637,714
一般正味財産期首残高	2,621,406,500	2,765,377,261	△ 143,970,761
一般正味財産期末残高	3,521,073,453	2,621,406,500	899,666,953
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	257,670,749	152,416,698	105,254,051
受取県施設整備補助金	255,767,749	152,416,698	103,351,051
受取民間補助金	1,903,000	0	1,903,000
一般正味財産への振替額	△ 322,863,333	△ 246,930,952	△ 75,932,381
当期指定正味財産増減額	△ 65,192,584	△ 94,514,254	29,321,670
指定正味財産期首残高	3,421,399,844	3,515,914,098	△ 94,514,254
指定正味財産期末残高	3,356,207,260	3,421,399,844	△ 65,192,584
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	6,877,280,713	6,042,806,344	834,474,369

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

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						
医業・施設運営事業収益	8,760,395,478	24,706,941	866,564,828	10,524,334	0	9,662,191,581
入院診療収益	6,621,344,296	0	0	0	0	6,621,344,296
室料差額収益	169,167,070	0	7,018,704	0	0	176,185,774
外来診療収益	1,595,493,894	12,578,093	0	0	0	1,608,071,987
保健予防活動収益	353,046,271	12,183,518	0	0	0	365,229,789
受託検査・施設利用収益	133,171	0	0	0	0	133,171
その他の医業収益	29,437,830	74,800	0	0	0	29,512,630
介護保険施設介護料収益	0	0	630,811,164	0	0	630,811,164
居宅介護料収益	0	0	106,148,881	0	0	106,148,881
利用者等利用料収益	0	0	120,347,535	0	0	120,347,535
その他の事業収益	0	0	2,238,544	580,500	0	2,819,044
居宅介護支援費収益	0	0	0	9,943,834	0	9,943,834
保険等査定減	△ 8,227,054	△ 129,470	0	0	0	△ 8,356,524
受取補助金等	2,073,162,943	200,000	4,819,089	10,000	0	2,078,192,032
受取補助金等振替額	315,909,811	0	3,307,689	0	0	319,217,500
運営費等補助金	1,757,253,132	200,000	1,511,400	10,000	0	1,758,974,532
仙台市医師会補助金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	3,306,103	0	0	0	0	3,306,103
受取寄付金	3,260,270	0	0	0	0	3,260,270
受取寄付金振替額	45,833	0	0	0	0	45,833
雑収益	208,353,652	8,654	4,609,754	76	0	212,972,136
受取利息及び配当金	4,193,429	281	185,769	76	0	4,379,555
雑収益	0	8,373	4,423,985	0	0	4,432,358
その他の医業外収益	204,160,223	0	0	0	0	204,160,223
経常収益計	11,045,218,176	24,915,595	875,993,671	10,534,410	0	11,956,661,852
(2) 経常費用						
事業費	10,085,945,539	23,873,743	881,622,957	11,393,120	0	11,002,835,359
医薬品費	1,177,059,032	5,506,560	10,424,429	0	0	1,192,990,021
診療材料費	1,074,050,635	434,550	0	0	0	1,074,485,185

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
医療消耗器具備品費	77,568,670	0	0	0	0	77,568,670
施設療養材料費	0	0	4,553,604	0	0	4,553,604
施設療養消耗器具備品費	0	0	716,767	0	0	716,767
その他の材料費	0	0	10,452,353	0	0	10,452,353
給料	3,297,097,819	4,058,986	367,111,925	4,252,594	0	3,672,521,324
賞与	602,918,875	1,320,090	73,876,285	1,122,494	0	679,237,744
賞与引当金繰入額	244,771,114	443,227	33,648,657	572,414	0	279,435,412
非常勤報酬等	113,166,779	3,869,150	23,417,231	1,340,934	0	141,794,094
退職給付費用	275,046,710	402,939	45,167,322	2,173,057	0	322,790,028
法定福利費	597,362,222	1,202,085	73,397,345	1,395,468	0	673,357,120
検査委託費	51,613,822	725,750	453,412	0	0	52,792,984
給食委託費	108,273,132	0	96,898,802	0	0	205,171,934
寝具委託費	16,397,214	0	8,928,324	0	0	25,325,538
医事委託費	68,591,160	363,000	0	0	0	68,954,160
清掃委託費	187,298,814	565,866	9,671,779	0	0	197,536,459
保守委託費	42,849,576	77,000	9,371,736	0	0	52,298,312
その他の委託費	172,441,310	0	8,593,274	0	0	181,034,584
減価償却費	1,029,457,754	2,423,564	37,031,444	0	0	1,068,912,762
器械賃借料	130,022,566	0	0	0	0	130,022,566
修繕費	53,100,398	49,500	3,185,644	0	0	56,335,542
固定資産税等	44,387,083	0	0	0	0	44,387,083
機械保守料	160,281,582	0	0	0	0	160,281,582
器機設備保険料	11,856,840	0	0	0	0	11,856,840
車両関係費	1,287,713	0	3,075,683	122,853	0	4,486,249
研究費	16,240,812	0	0	0	0	16,240,812
研修費	5,492,586	17,160	455,602	0	0	5,965,348
福利厚生費	78,954,903	452,826	8,366,852	73,563	0	87,848,144
旅費交通費	4,438,268	0	103,140	1,500	0	4,542,908
職員被服費	33,554,675	23,275	110,748	0	0	33,688,698
通信費	17,760,373	96,572	2,130,960	47,150	0	20,035,055
広告宣伝費	2,182,110	0	0	0	0	2,182,110
消耗品費	68,716,417	249,238	3,053,862	3,300	0	72,022,817
消耗器具備品費	13,029,259	358,490	1,398,756	0	0	14,786,505
会議費	42,947	0	20,480	0	0	63,427
光熱水料費	171,701,175	224,042	31,860,457	0	0	203,785,674
賃借料	0	84,414	5,326,534	229,680	0	5,640,628
保険料	14,439,836	94,534	2,009,654	15,330	0	16,559,354
租税公課	44,606,830	815,090	5,858,777	34,143	0	51,314,840
支払手数料	11,015,325	11,935	286,042	2,640	0	11,315,942
看護師等養成費	0	0	0	0	0	0
雑費	11,500,355	3,900	665,077	6,000	0	12,175,332
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0

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
地代家賃	4,555,200	0	0	0	0	4,555,200
支払利息	50,813,648	0	0	0	0	50,813,648
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	10,085,945,539	23,873,743	881,622,957	11,393,120	0	11,002,835,359
評価損益調整前経常増減額	959,272,637	1,041,852	△ 5,629,286	△ 858,710	0	953,826,493
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	959,272,637	1,041,852	△ 5,629,286	△ 858,710	0	953,826,493
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他臨時収益	84,910	0	0	0	0	84,910
貸倒引当金戻入	430,388	0	1,423,649	0	0	1,854,037
経常外収益計	515,298	0	1,423,649	0	0	1,938,947
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	16,650	0	92,535	0	0	109,185
経常外費用計	16,650	0	92,535	0	0	109,185
当期経常外増減額	498,648	0	1,331,114	0	0	1,829,762

(単位：円)

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
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	959,771,285	1,041,852	△ 4,298,172	△ 858,710	0	955,656,255
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	959,771,285	1,041,852	△ 4,348,172	△ 858,710	0	955,606,255
一般正味財産期首残高	1,851,283,685	△ 52,541,147	652,053,578	△ 650,394	0	2,450,145,722
一般正味財産期末残高	2,811,054,970	△ 51,499,295	647,705,406	△ 1,509,104	0	3,405,751,977
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	237,804,749	0	19,866,000	0	0	257,670,749
受取県施設整備補助金	235,901,749	0	19,866,000	0	0	255,767,749
受取民間補助金	1,903,000	0	0	0	0	1,903,000
一般正味財産への振替額	△ 315,955,644	0	△ 3,307,689	0	0	△ 319,263,333
当期指定正味財産増減額	△ 78,150,895	0	16,558,311	0	0	△ 61,592,584
指定正味財産期首残高	3,417,799,844	0	0	0	0	3,417,799,844
指定正味財産期末残高	3,339,648,949	0	16,558,311	0	0	3,356,207,260
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	6,150,703,919	△ 51,499,295	664,263,717	△ 1,509,104	0	6,761,959,237

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

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							
医業・施設運営事業収益	0	0	0	0	0	0	9,662,191,581
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	6,621,344,296
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	176,185,774
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	1,608,071,987
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	365,229,789
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	133,171
その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	29,512,630
介護保険施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	630,811,164
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	106,148,881
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	120,347,535
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	2,819,044
居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	9,943,834
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	△ 8,356,524
受取補助金等	0	3,600,000	3,600,000	3,200,000	3,200,000	0	2,084,992,032
受取補助金等振替額	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	322,817,500
運営費等補助金	0	0	0	0	0	0	1,758,974,532
仙台市医師会補助金	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	3,306,103
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	3,260,270
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	45,833
雑収益	13,239,486	0	13,239,486	1,582	1,582	0	226,213,204
受取利息及び配当金	0	0	0	1,582	1,582	0	4,381,137
雑収益	0	0	0	0	0	0	4,432,358
その他の医業外収益	13,239,486	0	13,239,486	0	0	0	217,399,709
経常収益計	13,239,486	3,600,000	16,839,486	3,201,582	3,201,582	0	11,976,702,920
(2) 経常費用							
事業費	34,160,931	4,200,000	38,360,931	0	0	0	11,041,196,290
医薬品費	0	0	0	0	0	0	1,192,990,021
診療材料費	0	0	0	0	0	0	1,074,485,185

(単位：円)

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		
医療消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	77,568,670
施設療養材料費	0	0	0	0	0	0	4,553,604
施設療養消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	716,767
その他の材料費	0	0	0	0	0	0	10,452,353
給料	143,016	0	143,016	0	0	0	3,672,664,340
賞与	0	0	0	0	0	0	679,237,744
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	279,435,412
非常勤報酬等	0	0	0	0	0	0	141,794,094
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	322,790,028
法定福利費	0	0	0	0	0	0	673,357,120
検査委託費	0	0	0	0	0	0	52,792,984
給食委託費	0	0	0	0	0	0	205,171,934
寝具委託費	0	0	0	0	0	0	25,325,538
医事委託費	0	0	0	0	0	0	68,954,160
清掃委託費	0	0	0	0	0	0	197,536,459
保守委託費	281,600	0	281,600	0	0	0	52,579,912
その他の委託費	5,462,841	0	5,462,841	0	0	0	186,497,425
減価償却費	26,060,685	0	26,060,685	0	0	0	1,094,973,447
器械賃借料	0	0	0	0	0	0	130,022,566
修繕費	481,000	0	481,000	0	0	0	56,816,542
固定資産税等	898,917	0	898,917	0	0	0	45,286,000
機械保守料	0	0	0	0	0	0	160,281,582
器機設備保険料	0	0	0	0	0	0	11,856,840
車両関係費	0	0	0	0	0	0	4,486,249
研究費	0	0	0	0	0	0	16,240,812
研修費	0	0	0	0	0	0	5,965,348
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	87,848,144
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,542,908
職員被服費	0	0	0	0	0	0	33,688,698
通信費	0	0	0	0	0	0	20,035,055
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	2,182,110
消耗品費	459,360	0	459,360	0	0	0	72,482,177
消耗器具備品費	198,000	0	198,000	0	0	0	14,984,505
会議費	0	0	0	0	0	0	63,427
光熱水料費	171,552	0	171,552	0	0	0	203,957,226
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,640,628
保険料	0	0	0	0	0	0	16,559,354
租税公課	0	0	0	0	0	0	51,314,840
支払手数料	3,960	0	3,960	0	0	0	11,319,902
看護師等養成費	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	4,200,000
雑費	0	0	0	0	0	0	12,175,332
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

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		
地代家賃	0	0	0	0	0	0	4,555,200
支払利息	0	0	0	0	0	0	50,813,648
管理費	0	0	0	37,547,220	37,547,220	0	37,547,220
役員報酬	0	0	0	12,664,630	12,664,630	0	12,664,630
給料	0	0	0	3,301,632	3,301,632	0	3,301,632
賞与	0	0	0	772,169	772,169	0	772,169
賞与引当金繰入額	0	0	0	359,796	359,796	0	359,796
退職給付費用	0	0	0	△ 1,486,887	△ 1,486,887	0	△ 1,486,887
法定福利費	0	0	0	906,809	906,809	0	906,809
減価償却費	0	0	0	11,950,763	11,950,763	0	11,950,763
福利厚生費	0	0	0	195,216	195,216	0	195,216
旅費交通費	0	0	0	119,470	119,470	0	119,470
通信費	0	0	0	346,412	346,412	0	346,412
消耗品費	0	0	0	318,836	318,836	0	318,836
会議費	0	0	0	225,280	225,280	0	225,280
光熱水料費	0	0	0	2,263,775	2,263,775	0	2,263,775
交際費	0	0	0	1,977,397	1,977,397	0	1,977,397
諸会費	0	0	0	2,865,300	2,865,300	0	2,865,300
租税公課	0	0	0	384,960	384,960	0	384,960
雑費	0	0	0	292,012	292,012	0	292,012
支払手数料	0	0	0	9,650	9,650	0	9,650
支払寄付金	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
経常費用計	34,160,931	4,200,000	38,360,931	37,547,220	37,547,220	0	11,078,743,510
評価損益調整前経常増減額	△ 20,921,445	△ 600,000	△ 21,521,445	△ 34,345,638	△ 34,345,638	0	897,959,410
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	△ 20,921,445	△ 600,000	△ 21,521,445	△ 34,345,638	△ 34,345,638	0	897,959,410
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	84,910
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	1,854,037
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	1,938,947
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	219	219	0	109,404
経常外費用計	0	0	0	219	219	0	109,404
当期経常外増減額	0	0	0	△ 219	△ 219	0	1,829,543

(単位：円)

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		
他会計振替額	0	600,000	600,000	△ 600,000	△ 600,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,921,445	0	△ 20,921,445	△ 34,945,857	△ 34,945,857	0	899,788,953
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	△ 20,993,445	0	△ 20,993,445	△ 34,945,857	△ 34,945,857	0	899,666,953
一般正味財産期首残高	70,772,816	0	70,772,816	100,487,962	100,487,962	0	2,621,406,500
一般正味財産期末残高	49,779,371	0	49,779,371	65,542,105	65,542,105	0	3,521,073,453
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	257,670,749
受取県施設整備補助金	0	0	0	0	0	0	255,767,749
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	1,903,000
一般正味財産への振替額	0	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0	0	0	△ 322,863,333
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0	0	0	△ 65,192,584
指定正味財産期首残高	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	3,421,399,844
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	3,356,207,260
Ⅲ 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	49,779,371	0	49,779,371	65,542,105	65,542,105	0	6,877,280,713