

貸借対照表

令和3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	2,319,646,936	2,377,813,218	△ 58,166,282
未収金	1,628,710,534	1,430,167,304	198,543,230
前払金	1,738,536	2,318,048	△ 579,512
貯蔵品	51,751,864	51,336,973	414,891
前払費用	1,583,030	1,583,030	0
貸倒引当金	△ 87,676,837	△ 93,449,754	5,772,917
流動資産合計	3,915,754,063	3,769,768,819	145,985,244
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	3,377,289	△ 3,377,289
就学資金貸付預金	3,600,000	7,200,000	△ 3,600,000
受取寄付金預金	1,000,000	1,000,000	0
建物	9,669,441,482	10,277,561,036	△ 608,119,554
構築物	598,401,039	644,763,166	△ 46,362,127
車両運搬具	1	1	0
什器備品	282,646,977	211,039,817	71,607,160
その他無形固定資産	30,830,498	46,364,794	△ 15,534,296
リクル預託金	14,790	14,790	0
特定資産合計	10,585,934,787	11,191,320,893	△ 605,386,106
(2) その他固定資産			
土地	145,027,733	145,027,733	0
建物	429,034,592	449,879,033	△ 20,844,441
構築物	36,731,396	39,596,189	△ 2,864,793
車両運搬具	843,213	1,389,819	△ 546,606
什器備品	238,333,248	220,383,420	17,949,828
その他有形固定資産	210,000	210,000	0
その他無形固定資産	56,003,139	40,290,153	15,712,986
リクル預託金	9,790	9,790	0
出資金	10,000	10,000	0
貸付金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
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	1,700,860,000	1,700,860,000	0
リース資産	227,107,548	296,369,352	△ 69,261,804
未収補助金	3,039,594,288	3,159,834,160	△ 120,239,872
その他の固定資産合計	5,883,270,022	6,066,364,724	△ 183,094,702
固定資産合計	16,469,204,809	17,257,685,617	△ 788,480,808
資産合計	20,384,958,872	21,027,454,436	△ 642,495,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	225,683,891	210,486,365	15,197,526
未払金	534,318,965	518,660,973	15,657,992
未払費用	288,496,725	173,140,530	115,356,195
預り金	55,352,007	43,350,309	12,001,698
賞与引当金	279,531,555	271,075,641	8,455,914
1年以内返済予定長期借入	537,400,000	537,400,000	0
前受金	125,400	125,400	0
1年内返済予定リース債務	93,709,146	102,248,604	△ 8,539,458

(単位：円)

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	15,392,500	3,169,164	12,223,336
流動負債合計	2,030,132,189	1,859,778,986	170,353,203
2. 固定負債			
長期借入金	8,955,900,000	9,493,300,000	△ 537,400,000
退職給付引当金	3,222,721,937	3,198,963,343	23,758,594
リース債務	133,398,402	194,120,748	△ 60,722,346
固定負債合計	12,312,020,339	12,886,384,091	△ 574,363,752
負債合計	14,342,152,528	14,746,163,077	△ 404,010,549
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,420,399,844	3,514,914,098	△ 94,514,254
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	3,421,399,844	3,515,914,098	△ 94,514,254
(うち特定資産への充当額)	(3,421,399,844)	(3,515,914,098)	(△94,514,254)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,621,406,500	2,765,377,261	△ 143,970,761
(うち特定資産への充当額)	(37,840,337)	(26,285,600)	(11,554,737)
正味財産合計	6,042,806,344	6,281,291,359	△ 238,485,015
負債及び正味財産合計	20,384,958,872	21,027,454,436	△ 642,495,564

貸借対照表内訳表
令和 3 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	1,762,294,947	30,542,959	402,724,092	7,832,917	0	2,203,394,915
医業未収金	1,426,737,943	2,179,719	0	0	0	1,428,917,662
事業未収金	0	0	128,934,556	1,565,926	0	130,500,482
未収金	20,271,337	250,000	35,640,162	99,342	0	56,260,841
カード未収金	23,012,816	0	0	0	0	23,012,816
前払金	0	0	1,738,536	0	0	1,738,536
貯蔵品	48,258,542	579,844	2,913,478	0	0	51,751,864
前払費用	1,583,030	0	0	0	0	1,583,030
貸倒引当金	△ 80,941,552	0	△ 6,735,285	0	0	△ 87,676,837
本部・支部勘定	567,258,990	0	0	0	0	567,258,990
流動資産合計	3,768,476,053	33,552,522	565,215,539	9,498,185	0	4,376,742,299
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	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
建物	9,466,383,211	0	0	0	0	9,466,383,211
構築物	334,506,181	0	0	0	0	334,506,181
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	278,972,566	0	0	0	0	278,972,566
その他無形固定資産	30,429,702	0	0	0	0	30,429,702
リサイクル預託金	14,790	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	10,111,306,451	0	0	0	0	10,111,306,451
(2) その他固定資産						
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	22,858,474	406,176,118	0	0	429,034,592
構築物	12,124,416	705,785	14,336,138	0	0	27,166,339
車両運搬具	1	0	843,212	0	0	843,213
什器備品	219,541,316	3,208,429	12,691,873	1	0	235,441,619
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	55,275,098	0	0	0	0	55,275,098
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	1,793,000	0	0	0	0	1,793,000

(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
保証金	0	0	45,820	0	0	45,820
投資有価証券	1,600,753,000	0	100,107,000	0	0	1,700,860,000
リース資産	223,447,158	0	3,660,390	0	0	227,107,548
未収補助金	3,039,594,288	0	0	0	0	3,039,594,288
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	5,153,966,398	26,772,688	644,301,319	1	0	5,825,040,406
固定資産合計	15,265,272,849	26,772,688	644,301,319	1	0	15,936,346,857
資産合計	19,033,748,902	60,325,210	1,209,516,858	9,498,186	0	20,313,089,156
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	221,266,839	765,181	3,651,871	0	0	225,683,891
未払金	499,173,133	3,681,143	31,592,139	8,301,584	0	542,747,999
未払費用	288,496,725	0	0	0	0	288,496,725
預り金	53,909,860	15,946	1,400,992	25,209	0	55,352,007
賞与引当金	243,544,709	539,768	34,531,818	563,043	0	279,179,338
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年内返済予定リース債務	91,561,890	0	2,147,256	0	0	93,709,146
未払法人税等	0	0	50,000	0	0	50,000
未払消費税等	15,012,429	167,919	196,275	15,877	0	15,392,500
流動負債合計	1,950,490,985	5,169,957	73,570,351	8,905,713	0	2,038,137,006
2. 固定負債						
長期借入金	8,955,900,000	0	0	0	0	8,955,900,000
退職給付引当金	2,726,389,120	1,696,400	482,379,795	1,242,867	0	3,211,708,182
他会計長期借入金	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000
リース債務	131,885,268	0	1,513,134	0	0	133,398,402
固定負債合計	11,814,174,388	107,696,400	483,892,929	1,242,867	0	12,407,006,584
負債合計	13,764,665,373	112,866,357	557,463,280	10,148,580	0	14,445,143,590
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
補助金	3,416,799,844	0	0	0	0	3,416,799,844
寄付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	3,417,799,844	0	0	0	0	3,417,799,844
(うち特定資産への充当額)	(3,417,799,844)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,417,799,844)
2. 一般正味財産						
一般正味財産	1,851,283,685	△ 52,541,147	652,053,578	△ 650,394	0	2,450,145,722
(うち特定資産への充当額)	(37,840,337)	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,840,337)
正味財産合計	5,269,083,529	△ 52,541,147	652,053,578	△ 650,394	0	5,867,945,566
負債及び正味財産合計	19,033,748,902	60,325,210	1,209,516,858	9,498,186	0	20,313,089,156

貸借対照表内訳表
令和 3 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	234,960	0	234,960	116,017,061	116,017,061	0	2,319,646,936
医業未収金	0	0	0	0	0	0	1,428,917,662
事業未収金	0	0	0	0	0	0	130,500,482
未収金	1,210,774	0	1,210,774	0	0	△ 11,192,041	46,279,574
カード未収金	0	0	0	0	0	0	23,012,816
前払金	0	0	0	0	0	0	1,738,536
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	51,751,864
前払費用	0	0	0	0	0	0	1,583,030
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 87,676,837
本部・支部勘定	△ 426,444,097	△ 6,000,000	△ 432,444,097	△ 134,814,893	△ 134,814,893	0	0
流動資産合計	△ 424,998,363	△ 6,000,000	△ 430,998,363	△ 18,797,832	△ 18,797,832	△ 11,192,041	3,915,754,063
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	0	0	0	3,600,000
受取寄付金預金	0	0	0	0	0	0	1,000,000
建物	77,355,531	0	77,355,531	125,702,740	125,702,740	0	9,669,441,482
構築物	263,894,858	0	263,894,858	0	0	0	598,401,039
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	0	0	0	3,674,411	3,674,411	0	282,646,977
その他無形固定資産	0	0	0	400,796	400,796	0	30,830,498
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	341,250,389	3,600,000	344,850,389	129,777,947	129,777,947	0	10,585,934,787
(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	429,034,592
構築物	9,565,057	0	9,565,057	0	0	0	36,731,396
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	843,213
什器備品	0	0	0	2,891,629	2,891,629	0	238,333,248
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	728,041	728,041	0	56,003,139
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	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
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

(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		
保証金	0	0	0	0	0	0	45,820
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	1,700,860,000
リース資産	0	0	0	0	0	0	227,107,548
未収補助金	0	0	0	0	0	0	3,039,594,288
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	154,592,790	6,000,000	160,592,790	3,636,826	3,636,826	△ 106,000,000	5,883,270,022
固定資産合計	495,843,179	9,600,000	505,443,179	133,414,773	133,414,773	△ 106,000,000	16,469,204,809
資産合計	70,844,816	3,600,000	74,444,816	114,616,941	114,616,941	△ 117,192,041	20,384,958,872
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	0	0	0	0	225,683,891
未払金	0	0	0	2,763,007	2,763,007	△ 11,192,041	534,318,965
未払費用	0	0	0	0	0	0	288,496,725
預り金	0	0	0	0	0	0	55,352,007
賞与引当金	0	0	0	352,217	352,217	0	279,531,555
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	93,709,146
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	15,392,500
流動負債合計	72,000	0	72,000	3,115,224	3,115,224	△ 11,192,041	2,030,132,189
2. 固定負債							
長期借入金	0	0	0	0	0	0	8,955,900,000
退職給付引当金	0	0	0	11,013,755	11,013,755	0	3,222,721,937
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	133,398,402
固定負債合計	0	0	0	11,013,755	11,013,755	△ 106,000,000	12,312,020,339
負債合計	72,000	0	72,000	14,128,979	14,128,979	△ 117,192,041	14,342,152,528
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
補助金	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	3,420,399,844
寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	3,421,399,844
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,600,000)	(3,600,000)	(0)	(0)	(0)	(3,421,399,844)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	70,772,816	0	70,772,816	100,487,962	100,487,962	0	2,621,406,500
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,840,337)
正味財産合計	70,772,816	3,600,000	74,372,816	100,487,962	100,487,962	0	6,042,806,344
負債及び正味財産合計	70,844,816	3,600,000	74,444,816	114,616,941	114,616,941	△ 117,192,041	20,384,958,872

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	9,050,531,994	9,447,974,388	△ 397,442,394
入院診療収益	6,169,439,797	6,539,734,199	△ 370,294,402
室料差額収益	182,295,818	212,353,527	△ 30,057,709
外来診療収益	1,506,822,825	1,512,338,129	△ 5,515,304
保健予防活動収益	317,482,549	300,673,776	16,808,773
受託検査・施設利用収益	95,971	249,537	△ 153,566
その他の医業収益	31,274,138	35,601,214	△ 4,327,076
介護保険施設介護料収益	626,499,878	622,303,387	4,196,491
居宅介護料収益	100,373,957	114,125,898	△ 13,751,941
利用者等利用料収益	118,435,208	121,226,574	△ 2,791,366
その他の事業収益	1,603,800	1,516,005	87,795
居宅介護支援費収益	9,109,591	8,700,634	408,957
保険等査定減	△ 12,901,538	△ 20,848,492	7,946,954
受取補助金等	1,246,791,252	773,811,507	472,979,745
受取補助金等振替額	246,930,952	262,878,525	△ 15,947,573
運営費等補助金	996,660,300	507,732,982	488,927,318
仙台市医師会補助金	3,200,000	3,200,000	0
受取寄付金	3,893,982	155,000	3,738,982
受取寄付金	3,893,982	155,000	3,738,982
雑収益	137,758,164	115,730,076	22,028,088
受取利息及び配当金	4,549,832	2,934,984	1,614,848
雑収益	4,674,385	8,004,526	△ 3,330,141
その他の医業外収益	128,533,947	104,790,566	23,743,381
経常収益計	10,438,975,392	10,337,670,971	101,304,421
(2) 経常費用			
事業費	10,542,111,004	10,665,830,906	△ 123,719,902
医薬品費	1,061,634,978	1,110,471,455	△ 48,836,477
診療材料費	909,362,100	950,124,889	△ 40,762,789
医療消耗器具備品費	83,465,418	88,916,137	△ 5,450,719
施設療養材料費	5,723,258	5,569,855	153,403
施設療養消耗器具備品費	929,294	2,313,364	△ 1,384,070
その他の材料費	10,916,265	11,341,349	△ 425,084
給料	3,637,549,788	3,549,894,899	87,654,889
賞与	670,199,376	609,740,329	60,459,047
賞与引当金繰入額	279,179,338	270,731,692	8,447,646
非常勤報酬等	148,592,268	142,609,371	5,982,897
退職給付費用	296,551,909	263,356,789	33,195,120
法定福利費	661,977,436	655,776,977	6,200,459
検査委託費	54,244,495	44,467,654	9,776,841
給食委託費	201,248,228	216,562,310	△ 15,314,082
寝具委託費	26,211,659	29,865,010	△ 3,653,351
医事委託費	67,578,500	65,684,840	1,893,660
清掃委託費	200,685,948	196,303,596	4,382,352
保守委託費	52,118,947	48,792,613	3,326,334

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他の委託費	172,471,015	178,613,216	△ 6,142,201
減価償却費	998,231,866	1,053,460,167	△ 55,228,301
器械賃借料	129,198,174	143,457,167	△ 14,258,993
修繕費	39,288,926	45,691,520	△ 6,402,594
固定資産税等	46,674,300	51,686,700	△ 5,012,400
機械保守料	155,124,808	158,196,931	△ 3,072,123
器械設備保険料	11,873,990	11,582,010	291,980
車両関係費	4,445,774	4,590,049	△ 144,275
研究費	18,658,268	18,019,503	638,765
研修費	3,524,168	20,175,173	△ 16,651,005
福利厚生費	83,150,832	97,500,559	△ 14,349,727
旅費交通費	4,375,009	8,372,196	△ 3,997,187
職員被服費	33,386,090	34,142,456	△ 756,366
通信費	20,312,919	20,342,059	△ 29,140
広告宣伝費	3,208,328	8,633,541	△ 5,425,213
消耗品費	70,512,348	72,406,758	△ 1,894,410
消耗器具備品費	31,682,904	32,981,683	△ 1,298,779
会議費	98,374	663,652	△ 565,278
光熱水料費	194,700,281	217,385,242	△ 22,684,961
賃借料	5,022,142	4,696,061	326,081
保険料	16,828,259	15,910,779	917,480
租税公課	45,027,109	37,509,449	7,517,660
支払手数料	10,178,598	6,371,177	3,807,421
看護師等養成費	4,200,000	0	4,200,000
雑費	9,339,316	15,279,690	△ 5,940,374
貸倒引当金繰入	3,911,263	83,149,647	△ 79,238,384
地代家賃	4,555,200	5,370,870	△ 815,670
支払利息	53,961,538	57,119,522	△ 3,157,984
管理費	38,970,512	51,127,163	△ 12,156,651
役員報酬	12,752,630	12,479,016	273,614
給料	3,225,312	4,315,488	△ 1,090,176
賞与	804,043	1,016,324	△ 212,281
賞与引当金繰入額	352,217	343,949	8,268
退職給付費用	549,215	922,363	△ 373,148
法定福利費	817,269	1,227,621	△ 410,352
減価償却費	10,643,369	10,734,778	△ 91,409
福利厚生費	163,770	82,442	81,328
旅費交通費	269,230	1,149,480	△ 880,250
通信費	277,812	278,984	△ 1,172
消耗品費	305,860	281,488	24,372
消耗器具備品費	209,000	0	209,000
会議費	342,840	158,740	184,100
光熱水料費	2,214,852	2,459,771	△ 244,919
交際費	2,099,655	11,956,440	△ 9,856,785
諸会費	3,161,130	3,024,300	136,830
租税公課	310,991	368,831	△ 57,840
雑費	245,127	271,492	△ 26,365
支払手数料	176,190	5,656	170,534
支払寄付金	50,000	50,000	0
経常費用計	10,581,081,516	10,716,958,069	△ 135,876,553
評価損益調整前経常増減額	△ 142,106,124	△ 379,287,098	237,180,974
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	△ 142,106,124	△ 379,287,098	237,180,974

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	9,000	89,500,034	△ 89,491,034
経常外収益計	9,000	89,500,034	△ 89,491,034
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,749,632	28,706,652	△ 26,957,020
雑損失	2,005	0	2,005
経常外費用計	1,751,637	28,706,652	△ 26,955,015
当期経常外増減額	△ 1,742,637	60,793,382	△ 62,536,019
税引前当期一般正味財産増減額	△ 143,848,761	△ 318,493,716	174,644,955
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	△ 143,970,761	△ 318,615,716	174,644,955
一般正味財産期首残高	2,765,377,261	3,083,992,977	△ 318,615,716
一般正味財産期末残高	2,621,406,500	2,765,377,261	△ 143,970,761
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	152,416,698	0	152,416,698
受取県施設整備補助金	152,416,698	0	152,416,698
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 246,930,952	△ 262,878,525	15,947,573
当期指定正味財産増減額	△ 94,514,254	△ 261,878,525	167,364,271
指定正味財産期首残高	3,515,914,098	3,777,792,623	△ 261,878,525
指定正味財産期末残高	3,421,399,844	3,515,914,098	△ 94,514,254
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	6,042,806,344	6,281,291,359	△ 238,485,015

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	8,165,194,029	20,509,943	855,176,831	9,651,191	0	9,050,531,994
入院診療収益	6,169,439,797	0	0	0	0	6,169,439,797
室料差額収益	173,490,230	0	8,805,588	0	0	182,295,818
外来診療収益	1,493,845,450	12,977,375	0	0	0	1,506,822,825
保健予防活動収益	309,903,219	7,579,330	0	0	0	317,482,549
受託検査・施設利用収益	95,971	0	0	0	0	95,971
その他の医業収益	31,218,038	56,100	0	0	0	31,274,138
介護保険施設介護料収益	0	0	626,499,878	0	0	626,499,878
居宅介護料収益	0	0	100,373,957	0	0	100,373,957
利用者等利用料収益	0	0	118,435,208	0	0	118,435,208
その他の事業収益	0	0	1,062,200	541,600	0	1,603,800
居宅介護支援費収益	0	0	0	9,109,591	0	9,109,591
保険等査定減	△ 12,798,676	△ 102,862	0	0	0	△ 12,901,538
受取補助金等	1,232,537,252	1,250,000	6,004,000	200,000	0	1,239,991,252
受取補助金等振替額	243,330,952	0	0	0	0	243,330,952
運営費等補助金	989,206,300	1,250,000	6,004,000	200,000	0	996,660,300
仙台市医師会補助金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	3,893,982	0	0	0	0	3,893,982
受取寄付金	3,893,982	0	0	0	0	3,893,982
雑収益	121,238,839	6,939	4,873,118	69	0	126,118,965
受取利息及び配当金	4,339,998	299	205,373	69	0	4,545,739
雑収益	0	6,640	4,667,745	0	0	4,674,385
その他の医業外収益	116,898,841	0	0	0	0	116,898,841
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	9,522,864,102	21,766,882	866,053,949	9,851,260	0	10,420,536,193
(2) 経常費用						
事業費	9,626,120,487	23,767,750	878,085,942	11,506,702	0	10,539,480,881
医薬品費	1,043,453,458	6,622,537	11,558,983	0	0	1,061,634,978
診療材料費	907,190,548	2,171,552	0	0	0	909,362,100

(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
医療消耗器具備品費	83,465,418	0	0	0	0	83,465,418
施設療養材料費	0	0	5,723,258	0	0	5,723,258
施設療養消耗器具備品費	0	0	929,294	0	0	929,294
その他の材料費	0	0	10,916,265	0	0	10,916,265
給料	3,264,490,512	4,041,169	364,772,249	4,081,314	0	3,637,385,244
賞与	588,365,180	1,165,884	79,426,982	1,241,330	0	670,199,376
賞与引当金繰入額	243,544,709	539,768	34,531,818	563,043	0	279,179,338
非常勤報酬等	121,757,432	3,014,503	22,490,254	1,330,079	0	148,592,268
退職給付費用	251,445,837	380,624	42,553,304	2,172,144	0	296,551,909
法定福利費	586,290,911	858,315	73,473,489	1,354,721	0	661,977,436
検査委託費	53,117,837	740,495	386,163	0	0	54,244,495
給食委託費	105,405,915	0	95,842,313	0	0	201,248,228
寝具委託費	17,192,550	0	9,019,109	0	0	26,211,659
医事委託費	67,215,500	363,000	0	0	0	67,578,500
清掃委託費	190,636,084	536,848	9,513,016	0	0	200,685,948
保守委託費	41,573,071	77,000	9,775,876	0	0	51,425,947
その他の委託費	159,654,989	0	7,993,641	0	0	167,648,630
減価償却費	936,482,213	1,529,665	34,275,067	0	0	972,286,945
器械賃借料	129,198,174	0	0	0	0	129,198,174
修繕費	35,877,034	0	3,411,892	0	0	39,288,926
固定資産税等	45,775,383	0	0	0	0	45,775,383
機械保守料	155,124,808	0	0	0	0	155,124,808
器機設備保険料	11,873,990	0	0	0	0	11,873,990
車両関係費	1,341,803	0	2,989,168	114,803	0	4,445,774
研究費	18,658,268	0	0	0	0	18,658,268
研修費	3,464,760	17,160	42,248	0	0	3,524,168
福利厚生費	75,107,884	374,716	7,597,816	70,416	0	83,150,832
旅費交通費	4,271,819	0	100,130	3,060	0	4,375,009
職員被服費	33,386,090	0	0	0	0	33,386,090
通信費	18,131,501	93,806	2,041,346	46,266	0	20,312,919
広告宣伝費	3,208,328	0	0	0	0	3,208,328
消耗品費	66,742,243	74,683	3,297,970	10,912	0	70,125,808
消耗器具備品費	29,135,560	293,931	1,855,413	200,000	0	31,484,904
会議費	36,362	0	62,012	0	0	98,374
光熱水料費	167,965,415	216,752	26,325,118	0	0	194,507,285
賃借料	0	84,414	4,702,936	234,792	0	5,022,142
保険料	15,567,164	94,534	1,151,231	15,330	0	16,828,259
租税公課	38,498,586	462,534	6,033,207	32,782	0	45,027,109
支払手数料	9,887,208	13,860	265,760	6,710	0	10,173,538
看護師等養成費	0	0	0	0	0	0
雑費	8,259,355	0	1,050,961	29,000	0	9,339,316
貸倒引当金繰入	1,369,850	0	2,541,413	0	0	3,911,263

(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
地代家賃	4,555,200	0	0	0	0	4,555,200
本部費配賦額	33,440,000	0	1,436,240	0	0	34,876,240
支払利息	53,961,538	0	0	0	0	53,961,538
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
他会計繰出額	0	0	0	0	0	0
経常費用計	9,626,120,487	23,767,750	878,085,942	11,506,702	0	10,539,480,881
評価損益調整前経常増減額	△ 103,256,385	△ 2,000,868	△ 12,031,993	△ 1,655,442	0	△ 118,944,688
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	△ 103,256,385	△ 2,000,868	△ 12,031,993	△ 1,655,442	0	△ 118,944,688
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他臨時収益	9,000	0	0	0	0	9,000
経常外収益計	9,000	0	0	0	0	9,000
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1,712,885	1	4	0	0	1,712,890
雑損失	2,005	0	0	0	0	2,005
経常外費用計	1,714,890	1	4	0	0	1,714,895
当期経常外増減額	△ 1,705,890	△ 1	△ 4	0	0	△ 1,705,895

(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	△ 104,962,275	△ 2,000,869	△ 12,031,997	△ 1,655,442	0	△ 120,650,583
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	△ 104,962,275	△ 2,000,869	△ 12,081,997	△ 1,655,442	0	△ 120,700,583
一般正味財産期首残高	1,956,245,960	△ 50,540,278	664,135,575	1,005,048	0	2,570,846,305
一般正味財産期末残高	1,851,283,685	△ 52,541,147	652,053,578	△ 650,394	0	2,450,145,722
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	152,416,698	0	0	0	0	152,416,698
受取県施設整備補助金	152,416,698	0	0	0	0	152,416,698
一般正味財産への振替額	△ 243,330,952	0	0	0	0	△ 243,330,952
当期指定正味財産増減額	△ 90,914,254	0	0	0	0	△ 90,914,254
指定正味財産期首残高	3,508,714,098	0	0	0	0	3,508,714,098
指定正味財産期末残高	3,417,799,844	0	0	0	0	3,417,799,844
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	5,269,083,529	△ 52,541,147	652,053,578	△ 650,394	0	5,867,945,566

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	9,050,531,994
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	6,169,439,797
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	182,295,818
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	1,506,822,825
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	317,482,549
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	95,971
その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	31,274,138
介護保険施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	626,499,878
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	100,373,957
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	118,435,208
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,603,800
居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	9,109,591
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	△ 12,901,538
受取補助金等	0	3,600,000	3,600,000	3,200,000	3,200,000	0	1,246,791,252
受取補助金等振替額	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	246,930,952
運営費等補助金	0	0	0	0	0	0	996,660,300
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	3,893,982
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	3,893,982
雑収益	11,635,106	0	11,635,106	4,093	4,093	0	137,758,164
受取利息及び配当金	0	0	0	4,093	4,093	0	4,549,832
雑収益	0	0	0	0	0	0	4,674,385
その他の医業外収益	11,635,106	0	11,635,106	0	0	0	128,533,947
他会計繰入額	0	600,000	600,000	34,876,240	34,876,240	△ 35,476,240	0
他会計繰入額	0	600,000	600,000	34,876,240	34,876,240	△ 35,476,240	0
経常収益計	11,635,106	4,200,000	15,835,106	38,080,333	38,080,333	△ 35,476,240	10,438,975,392
(2) 経常費用							
事業費	33,306,363	4,200,000	37,506,363	0	0	△ 34,876,240	10,542,111,004
医薬品費	0	0	0	0	0	0	1,061,634,978
診療材料費	0	0	0	0	0	0	909,362,100

(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	83,465,418
施設療養材料費	0	0	0	0	0	0	5,723,258
施設療養消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	929,294
その他の材料費	0	0	0	0	0	0	10,916,265
給料	164,544	0	164,544	0	0	0	3,637,549,788
賞与	0	0	0	0	0	0	670,199,376
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	279,179,338
非常勤報酬等	0	0	0	0	0	0	148,592,268
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	296,551,909
法定福利費	0	0	0	0	0	0	661,977,436
検査委託費	0	0	0	0	0	0	54,244,495
給食委託費	0	0	0	0	0	0	201,248,228
寝具委託費	0	0	0	0	0	0	26,211,659
医事委託費	0	0	0	0	0	0	67,578,500
清掃委託費	0	0	0	0	0	0	200,685,948
保守委託費	693,000	0	693,000	0	0	0	52,118,947
その他の委託費	4,822,385	0	4,822,385	0	0	0	172,471,015
減価償却費	25,944,921	0	25,944,921	0	0	0	998,231,866
器械賃借料	0	0	0	0	0	0	129,198,174
修繕費	0	0	0	0	0	0	39,288,926
固定資産税等	898,917	0	898,917	0	0	0	46,674,300
機械保守料	0	0	0	0	0	0	155,124,808
器機設備保険料	0	0	0	0	0	0	11,873,990
車両関係費	0	0	0	0	0	0	4,445,774
研究費	0	0	0	0	0	0	18,658,268
研修費	0	0	0	0	0	0	3,524,168
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	83,150,832
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,375,009
職員被服費	0	0	0	0	0	0	33,386,090
通信費	0	0	0	0	0	0	20,312,919
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	3,208,328
消耗品費	386,540	0	386,540	0	0	0	70,512,348
消耗器具備品費	198,000	0	198,000	0	0	0	31,682,904
会議費	0	0	0	0	0	0	98,374
光熱水料費	192,996	0	192,996	0	0	0	194,700,281
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,022,142
保険料	0	0	0	0	0	0	16,828,259
租税公課	0	0	0	0	0	0	45,027,109
支払手数料	5,060	0	5,060	0	0	0	10,178,598
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	9,339,316
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	3,911,263

(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
本部費配賦額	0	0	0	0	0	△ 34,876,240	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	53,961,538
管理費	0	0	0	39,570,512	39,570,512	△ 600,000	38,970,512
役員報酬	0	0	0	12,752,630	12,752,630	0	12,752,630
給料	0	0	0	3,225,312	3,225,312	0	3,225,312
賞与	0	0	0	804,043	804,043	0	804,043
賞与引当金繰入額	0	0	0	352,217	352,217	0	352,217
退職給付費用	0	0	0	549,215	549,215	0	549,215
法定福利費	0	0	0	817,269	817,269	0	817,269
減価償却費	0	0	0	10,643,369	10,643,369	0	10,643,369
福利厚生費	0	0	0	163,770	163,770	0	163,770
旅費交通費	0	0	0	269,230	269,230	0	269,230
通信費	0	0	0	277,812	277,812	0	277,812
消耗品費	0	0	0	305,860	305,860	0	305,860
消耗器具備品費	0	0	0	209,000	209,000	0	209,000
会議費	0	0	0	342,840	342,840	0	342,840
光熱水料費	0	0	0	2,214,852	2,214,852	0	2,214,852
交際費	0	0	0	2,099,655	2,099,655	0	2,099,655
諸会費	0	0	0	3,161,130	3,161,130	0	3,161,130
租税公課	0	0	0	310,991	310,991	0	310,991
雑費	0	0	0	245,127	245,127	0	245,127
支払手数料	0	0	0	176,190	176,190	0	176,190
支払寄付金	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
他会計繰出額	0	0	0	600,000	600,000	△ 600,000	0
経常費用計	33,306,363	4,200,000	37,506,363	39,570,512	39,570,512	△ 35,476,240	10,581,081,516
評価損益調整前経常増減額	△ 21,671,257	0	△ 21,671,257	△ 1,490,179	△ 1,490,179	0	△ 142,106,124
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	△ 21,671,257	0	△ 21,671,257	△ 1,490,179	△ 1,490,179	0	△ 142,106,124
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	9,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	9,000
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	13,997	0	13,997	22,745	22,745	0	1,749,632
雑損失	0	0	0	0	0	0	2,005
経常外費用計	13,997	0	13,997	22,745	22,745	0	1,751,637
当期経常外増減額	△ 13,997	0	△ 13,997	△ 22,745	△ 22,745	0	△ 1,742,637

(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	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,685,254	0	△ 21,685,254	△ 1,512,924	△ 1,512,924	0	△ 143,848,761
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	△ 21,757,254	0	△ 21,757,254	△ 1,512,924	△ 1,512,924	0	△ 143,970,761
一般正味財産期首残高	92,530,070	0	92,530,070	102,000,886	102,000,886	0	2,765,377,261
一般正味財産期末残高	70,772,816	0	70,772,816	100,487,962	100,487,962	0	2,621,406,500
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	152,416,698
受取県施設整備補助金	0	0	0	0	0	0	152,416,698
一般正味財産への振替額	0	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0	0	0	△ 246,930,952
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0	0	0	△ 94,514,254
指定正味財産期首残高	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	3,515,914,098
指定正味財産期末残高	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	3,421,399,844
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	70,772,816	3,600,000	74,372,816	100,487,962	100,487,962	0	6,042,806,344