

貸借対照表

令和2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	2,377,813,218	2,494,427,251	△ 116,614,033
未収金	1,430,167,304	1,375,906,104	54,261,200
前払金	2,318,048	2,400	2,315,648
貯蔵品	51,336,973	51,465,456	△ 128,483
前払費用	1,583,030	1,718,955	△ 135,925
貸倒引当金	△ 93,449,754	△ 12,494,003	△ 80,955,751
流動資産合計	3,769,768,819	3,911,026,163	△ 141,257,344
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
救急センター棟借入金利息預金	3,377,289	16,067,267	△ 12,689,978
就学資金貸付預金	7,200,000	7,200,000	0
受取寄付金預金	1,000,000	0	1,000,000
建物	10,277,561,036	10,870,236,294	△ 592,675,258
構築物	644,763,166	691,125,293	△ 46,362,127
車両運搬具	1	471,910	△ 471,909
什器備品	211,039,817	352,339,355	△ 141,299,538
その他無形固定資産	46,364,794	61,899,090	△ 15,534,296
リサイクル預託金	14,790	14,790	0
特定資産合計	11,191,320,893	11,999,353,999	△ 808,033,106
(2) その他固定資産			
土地	145,027,733	145,027,733	0
建物	449,879,033	468,663,114	△ 18,784,081
構築物	39,596,189	44,504,119	△ 4,907,930
車両運搬具	1,389,819	2,382,719	△ 992,900
什器備品	220,383,420	196,248,590	24,134,830
その他有形固定資産	210,000	210,000	0
その他無形固定資産	40,290,153	42,730,851	△ 2,440,698
リサイクル預託金	9,790	9,790	0
出資金	10,000	10,000	0
貸付金	9,000,000	8,400,000	600,000
電話加入権	1,666,255	1,666,255	0
敷金	1,793,000	3,942,500	△ 2,149,500
保証金	45,820	32,910	12,910
投資有価証券	1,700,860,000	1,652,320,000	48,540,000
リース資産	296,369,352	305,782,518	△ 9,413,166
未収補助金	3,159,834,160	3,313,724,960	△ 153,890,800
その他の固定資産合計	6,066,364,724	6,185,656,059	△ 119,291,335
固定資産合計	17,257,685,617	18,185,010,058	△ 927,324,441
資産合計	21,027,454,436	22,096,036,221	△ 1,068,581,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	210,486,365	203,387,428	7,098,937
未払金	518,660,973	438,563,979	80,096,994
未払費用	173,140,530	202,223,878	△ 29,083,348
預り金	43,350,309	140,081,724	△ 96,731,415
賞与引当金	271,075,641	275,816,946	△ 4,741,305
1年以内返済予定長期借入	537,400,000	478,700,000	58,700,000
前受金	125,400	123,120	2,280
1年内返済予定リース債務	102,248,604	105,375,932	△ 3,127,328

(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	3,169,164	38,502,800	△ 35,333,636
流動負債合計	1,859,778,986	1,882,897,807	△ 23,118,821
2. 固定負債			
長期借入金	9,493,300,000	10,030,700,000	△ 537,400,000
退職給付引当金	3,198,963,343	3,120,246,228	78,717,115
リース債務	194,120,748	200,406,586	△ 6,285,838
固定負債合計	12,886,384,091	13,351,352,814	△ 464,968,723
負債合計	14,746,163,077	15,234,250,621	△ 488,087,544
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,514,914,098	3,777,792,623	△ 262,878,525
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	3,515,914,098	3,777,792,623	△ 261,878,525
(うち特定資産への充当額)	(3,515,914,098)	(3,777,792,623)	(△261,878,525)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,765,377,261	3,083,992,977	△ 318,615,716
(うち特定資産への充当額)	(26,285,600)	(0)	(△26,285,600)
正味財産合計	6,281,291,359	6,861,785,600	△ 580,494,241
負債及び正味財産合計	21,027,454,436	22,096,036,221	△ 1,068,581,785

貸借対照表内訳表
令和2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	1,851,582,628	30,184,475	382,125,054	7,307,933	0	2,271,200,090
医業未収金	1,240,941,891	2,454,462	0	0	0	1,243,396,353
事業未収金	0	0	127,134,028	1,397,979	0	128,532,007
未収金	4,941,801	0	45,447,776	107,615	0	50,497,192
カード未収金	19,370,539	0	0	0	0	19,370,539
前払金	0	0	2,318,048	0	0	2,318,048
貯蔵品	49,354,005	553,506	1,429,462	0	0	51,336,973
前払費用	1,583,030	0	0	0	0	1,583,030
貸倒引当金	△ 80,866,001	0	△ 12,583,753	0	0	△ 93,449,754
本部・支部勘定	424,340,301	0	0	0	0	424,340,301
流動資産合計	3,511,248,194	33,192,443	545,870,615	8,813,527	0	4,099,124,779
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
救急センター棟借入金利息預金	3,377,289	0	0	0	0	3,377,289
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	10,061,732,254	0	0	0	0	10,061,732,254
構築物	360,422,610	0	0	0	0	360,422,610
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	208,296,299	0	0	0	0	208,296,299
その他無形固定資産	45,762,052	0	0	0	0	45,762,052
リサイクル預託金	14,790	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	10,680,605,295	0	0	0	0	10,680,605,295
(2) その他固定資産						
土地	145,027,733	0	0	0	0	145,027,733
建物	0	24,240,163	425,638,870	0	0	449,879,033
構築物	12,809,269	762,186	15,919,390	0	0	29,490,845
車両運搬具	1	0	1,389,818	0	0	1,389,819
什器備品	207,576,053	5	10,073,330	1	0	217,649,389
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	39,766,381	0	0	0	0	39,766,381
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	289,817,658	0	6,551,694	0	0	296,369,352
未収補助金	3,159,834,160	0	0	0	0	3,159,834,160
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	5,458,815,376	25,002,354	666,166,690	1	0	6,149,984,421
固定資産合計	16,139,420,671	25,002,354	666,166,690	1	0	16,830,589,716
資産合計	19,650,668,865	58,194,797	1,212,037,305	8,813,528	0	20,929,714,495
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	204,545,039	905,910	5,478,936	0	0	210,929,885
未払金	461,315,328	111,479	57,360,769	8,301,381	0	527,088,957
未払費用	173,140,530	0	0	0	0	173,140,530
預り金	41,821,647	15,432	1,489,373	23,857	0	43,350,309
賞与引当金	237,721,432	383,156	32,214,585	412,519	0	270,731,692
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	99,357,300	0	2,891,304	0	0	102,248,604
未払法人税等	0	0	50,000	0	0	50,000
未払消費税等	3,085,551	3,322	80,291	0	0	3,169,164
流動負債合計	1,758,512,227	1,419,299	99,565,258	8,737,757	0	1,868,234,541
2. 固定負債						
長期借入金	9,493,300,000	0	0	0	0	9,493,300,000
退職給付引当金	2,743,436,222	1,315,776	444,676,082	△ 929,277	0	3,188,498,803
他会計長期借入金	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000
リース債務	190,460,358	0	3,660,390	0	0	194,120,748
固定負債合計	12,427,196,580	107,315,776	448,336,472	△ 929,277	0	12,981,919,551
負債合計	14,185,708,807	108,735,075	547,901,730	7,808,480	0	14,850,154,092
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
補助金	3,507,714,098	0	0	0	0	3,507,714,098
寄付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	3,508,714,098	0	0	0	0	3,508,714,098
(うち特定資産への充当額)	(3,508,714,098)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,508,714,098)
2. 一般正味財産						
一般正味財産	1,956,245,960	△ 50,540,278	664,135,575	1,005,048	0	2,570,846,305
(うち特定資産への充当額)	(26,285,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,285,600)
正味財産合計	5,464,960,058	△ 50,540,278	664,135,575	1,005,048	0	6,079,560,403
負債及び正味財産合計	19,650,668,865	58,194,797	1,212,037,305	8,813,528	0	20,929,714,495

貸借対照表内訳表
令和2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	0	0	0	106,613,128	106,613,128	0	2,377,813,218
医業未収金	0	0	0	0	0	0	1,243,396,353
事業未収金	0	0	0	0	0	0	128,532,007
未収金	312,464	0	312,464	0	0	△ 11,941,251	38,868,405
カード未収金	0	0	0	0	0	0	19,370,539
前払金	0	0	0	0	0	0	2,318,048
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	51,336,973
前払費用	0	0	0	0	0	0	1,583,030
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 93,449,754
本部・支部勘定	△ 284,376,782	△ 9,000,000	△ 293,376,782	△ 130,963,519	△ 130,963,519	0	0
流動資産合計	△ 284,064,318	△ 9,000,000	△ 293,064,318	△ 24,350,391	△ 24,350,391	△ 11,941,251	3,769,768,819
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	3,377,289
就学資金貸付預金	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	7,200,000
受取寄付金預金	0	0	0	0	0	0	1,000,000
建物	82,220,488	0	82,220,488	133,608,294	133,608,294	0	10,277,561,036
構築物	284,340,556	0	284,340,556	0	0	0	644,763,166
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	0	0	0	2,743,518	2,743,518	0	211,039,817
その他無形固定資産	0	0	0	602,742	602,742	0	46,364,794
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	366,561,044	7,200,000	373,761,044	136,954,554	136,954,554	0	11,191,320,893
(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	449,879,033
構築物	10,105,344	0	10,105,344	0	0	0	39,596,189
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	1,389,819
什器備品	0	0	0	2,734,031	2,734,031	0	220,383,420
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	523,772	523,772	0	40,290,153
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	9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000
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	296,369,352
未収補助金	0	0	0	0	0	0	3,159,834,160
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	10,105,344	9,000,000	19,105,344	3,274,959	3,274,959	△ 106,000,000	6,066,364,724
固定資産合計	376,666,388	16,200,000	392,866,388	140,229,513	140,229,513	△ 106,000,000	17,257,685,617
資産合計	92,602,070	7,200,000	99,802,070	115,879,122	115,879,122	△ 117,941,251	21,027,454,436
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	0	0	0	△ 443,520	210,486,365
未払金	0	0	0	3,069,747	3,069,747	△ 11,497,731	518,660,973
未払費用	0	0	0	0	0	0	173,140,530
預り金	0	0	0	0	0	0	43,350,309
賞与引当金	0	0	0	343,949	343,949	0	271,075,641
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年内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	102,248,604
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	3,169,164
流動負債合計	72,000	0	72,000	3,413,696	3,413,696	△ 11,941,251	1,859,778,986
2. 固定負債							
長期借入金	0	0	0	0	0	0	9,493,300,000
退職給付引当金	0	0	0	10,464,540	10,464,540	0	3,198,963,343
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	194,120,748
固定負債合計	0	0	0	10,464,540	10,464,540	△ 106,000,000	12,886,384,091
負債合計	72,000	0	72,000	13,878,236	13,878,236	△ 117,941,251	14,746,163,077
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	3,514,914,098
寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	3,515,914,098
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,200,000)	(7,200,000)	(0)	(0)	(0)	(3,515,914,098)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	92,530,070	0	92,530,070	102,000,886	102,000,886	0	2,765,377,261
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,285,600)
正味財産合計	92,530,070	7,200,000	99,730,070	102,000,886	102,000,886	0	6,281,291,359
負債及び正味財産合計	92,602,070	7,200,000	99,802,070	115,879,122	115,879,122	△ 117,941,251	21,027,454,436

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	0	57,820	△ 57,820
特定資産受取利息	0	57,820	△ 57,820
医業・施設運営事業収益	9,447,974,388	9,032,852,764	415,121,624
入院診療収益	6,539,734,199	6,220,387,629	319,346,570
室料差額収益	212,353,527	203,091,461	9,262,066
外来診療収益	1,512,338,129	1,419,856,866	92,481,263
保健予防活動収益	300,673,776	298,212,656	2,461,120
受託検査・施設利用収益	249,537	675,183	△ 425,646
その他の医業収益	35,601,214	36,199,809	△ 598,595
介護保険施設介護料収益	622,303,387	615,029,481	7,273,906
居宅介護料収益	114,125,898	121,101,632	△ 6,975,734
利用者等利用料収益	121,226,574	119,695,153	1,531,421
その他の事業収益	1,516,005	1,717,860	△ 201,855
居宅介護支援費収益	8,700,634	9,266,777	△ 566,143
保険等査定減	△ 20,848,492	△ 12,381,743	△ 8,466,749
受取補助金等	773,811,507	958,611,342	△ 184,799,835
受取補助金等振替額	262,878,525	293,554,928	△ 30,676,403
運営費等補助金	507,732,982	507,965,614	△ 232,632
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	0	153,890,800	△ 153,890,800
受取寄付金	155,000	888,000	△ 733,000
受取寄付金	155,000	888,000	△ 733,000
雑収益	115,730,076	83,785,035	31,945,041
受取利息及び配当金	2,934,984	3,806,785	△ 871,801
雑収益	8,004,526	5,110,662	2,893,864
その他の医業外収益	104,790,566	74,867,588	29,922,978
経常収益計	10,337,670,971	10,076,194,961	261,476,010
(2) 経常費用			
事業費	10,665,830,906	10,332,746,676	333,084,230
医薬品費	1,110,471,455	999,243,333	111,228,122
診療材料費	950,124,889	844,851,615	105,273,274
医療消耗器具備品費	88,916,137	82,459,659	6,456,478
施設療養材料費	5,569,855	5,188,749	381,106
施設療養消耗器具備品費	2,313,364	5,940	2,307,424
その他の材料費	11,341,349	9,925,753	1,415,596
給料	3,549,894,899	3,501,811,989	48,082,910
賞与	609,740,329	621,748,118	△ 12,007,789
賞与引当金繰入額	270,731,692	275,353,359	△ 4,621,667
非常勤報酬等	142,609,371	139,116,105	3,493,266
退職給付費用	263,356,789	290,290,237	△ 26,933,448
法定福利費	655,776,977	639,810,872	15,966,105
検査委託費	44,467,654	40,028,325	4,439,329
給食委託費	216,562,310	215,205,666	1,356,644
寝具委託費	29,865,010	30,560,699	△ 695,689
医事委託費	65,684,840	65,098,080	586,760
清掃委託費	196,303,596	198,872,576	△ 2,568,980
保守委託費	48,792,613	48,032,240	760,373

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他の委託費	178,613,216	178,256,293	356,923
減価償却費	1,053,460,167	1,076,018,874	△ 22,558,707
器械賃借料	143,457,167	123,435,181	20,021,986
修繕費	45,691,520	40,884,547	4,806,973
固定資産税等	51,686,700	24,418,000	27,268,700
機械保守料	158,196,931	120,369,117	37,827,814
器械設備保険料	11,582,010	10,922,520	659,490
車両関係費	4,590,049	6,701,079	△ 2,111,030
研究費	18,019,503	25,259,806	△ 7,240,303
研修費	20,175,173	21,389,409	△ 1,214,236
福利厚生費	97,500,559	101,252,939	△ 3,752,380
旅費交通費	8,372,196	9,566,664	△ 1,194,468
職員被服費	34,142,456	31,185,258	2,957,198
通信費	20,342,059	20,055,888	286,171
広告宣伝費	8,633,541	5,435,832	3,197,709
消耗品費	72,406,758	67,779,920	4,626,838
消耗器具備品費	32,981,683	41,535,697	△ 8,554,014
会議費	663,652	1,070,865	△ 407,213
光熱水料費	217,385,242	249,520,433	△ 32,135,191
賃借料	4,696,061	3,795,343	900,718
保険料	15,910,779	11,901,736	4,009,043
租税公課	37,509,449	44,095,192	△ 6,585,743
支払手数料	6,371,177	5,608,889	762,288
雑費	15,279,690	23,282,888	△ 8,003,198
貸倒引当金繰入	83,149,647	8,469,081	74,680,566
地代家賃	5,370,870	14,571,910	△ 9,201,040
支払利息	57,119,522	58,360,000	△ 1,240,478
管理費	51,127,163	59,510,930	△ 8,383,767
役員報酬	12,479,016	12,248,988	230,028
給料	4,315,488	4,044,552	270,936
賞与	1,016,324	998,695	17,629
賞与引当金繰入額	343,949	463,587	△ 119,638
退職給付費用	922,363	348,902	573,461
法定福利費	1,227,621	1,231,058	△ 3,437
減価償却費	10,734,778	11,968,688	△ 1,233,910
福利厚生費	82,442	191,432	△ 108,990
旅費交通費	1,149,480	912,912	236,568
通信費	278,984	308,092	△ 29,108
消耗品費	281,488	433,289	△ 151,801
会議費	158,740	337,273	△ 178,533
光熱水料費	2,459,771	2,848,879	△ 389,108
交際費	11,956,440	19,898,220	△ 7,941,780
諸会費	3,024,300	2,941,800	82,500
租税公課	368,831	6,158	362,673
雑費	271,492	270,221	1,271
支払手数料	5,656	8,184	△ 2,528
支払寄付金	50,000	50,000	0
経常費用計	10,716,958,069	10,392,257,606	324,700,463
評価損益調整前経常増減額	△ 379,287,098	△ 316,062,645	△ 63,224,453
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	△ 379,287,098	△ 316,062,645	△ 63,224,453

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	89,500,034	13,116,430	76,383,604
経常外収益計	89,500,034	13,116,430	76,383,604
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	28,706,652	539,183,858	△ 510,477,206
雑損失	0	419,884,045	△ 419,884,045
経常外費用計	28,706,652	959,067,903	△ 930,361,251
当期経常外増減額	60,793,382	△ 945,951,473	1,006,744,855
税引前当期一般正味財産増減額	△ 318,493,716	△ 1,262,014,118	943,520,402
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	△ 318,615,716	△ 1,262,136,118	943,520,402
一般正味財産期首残高	3,083,992,977	4,346,129,095	△ 1,262,136,118
一般正味財産期末残高	2,765,377,261	3,083,992,977	△ 318,615,716
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	3,370,395,960	△ 3,370,395,960
受取地方公共団体補助金	0	3,600,000	△ 3,600,000
受取市施設整備補助金	0	3,313,724,960	△ 3,313,724,960
受取民間助成金	0	53,071,000	△ 53,071,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	262,878,525	293,554,928	△ 30,676,403
当期指定正味財産増減額	△ 261,878,525	3,076,841,032	△ 3,338,719,557
指定正味財産期首残高	3,777,792,623	700,951,591	3,076,841,032
指定正味財産期末残高	3,515,914,098	3,777,792,623	△ 261,878,525
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	6,281,291,359	6,861,785,600	△ 580,494,241

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	8,545,628,288	23,304,635	869,892,456	9,149,009	0	9,447,974,388
入院診療収益	6,539,734,199	0	0	0	0	6,539,734,199
室料差額収益	201,184,560	0	11,168,967	0	0	212,353,527
外来診療収益	1,496,429,006	15,909,123	0	0	0	1,512,338,129
保健予防活動収益	293,279,422	7,394,354	0	0	0	300,673,776
受託検査・施設利用収益	249,537	0	0	0	0	249,537
その他の医業収益	35,503,614	97,600	0	0	0	35,601,214
介護保険施設介護料収益	0	0	622,303,387	0	0	622,303,387
居宅介護料収益	0	0	114,125,898	0	0	114,125,898
利用者等利用料収益	0	0	121,226,574	0	0	121,226,574
その他の事業収益	0	0	1,067,630	448,375	0	1,516,005
居宅介護支援費収益	0	0	0	8,700,634	0	8,700,634
保険等査定減	△ 20,752,050	△ 96,442	0	0	0	△ 20,848,492
受取補助金等	770,611,507	0	0	0	0	770,611,507
受取補助金等振替額	262,878,525	0	0	0	0	262,878,525
運営費等補助金	507,732,982	0	0	0	0	507,732,982
仙台市医師会補助金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	155,000	0	0	0	0	155,000
受取寄付金	155,000	0	0	0	0	155,000
雑収益	84,851,470	7,757	8,197,561	62	0	93,056,850
受取利息及び配当金	2,730,152	281	200,511	62	0	2,931,006
雑収益	0	7,476	7,997,050	0	0	8,004,526
その他の医業外収益	82,121,318	0	0	0	0	82,121,318
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	9,401,246,265	23,312,392	878,090,017	9,149,071	0	10,311,797,745
(2) 経常費用						
事業費	9,805,689,355	22,143,352	853,215,446	3,556,436	0	10,684,604,589
医薬品費	1,090,227,153	7,253,437	12,990,865	0	0	1,110,471,455
診療材料費	949,679,644	445,245	0	0	0	950,124,889

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	88,916,137	0	0	0	0	88,916,137
施設療養材料費	0	0	5,569,855	0	0	5,569,855
施設療養消耗器具備品費	0	0	2,313,364	0	0	2,313,364
その他の材料費	0	0	11,341,349	0	0	11,341,349
給料	3,180,745,802	3,946,282	361,032,596	4,020,795	0	3,549,745,475
賞与	537,430,649	822,614	70,604,449	882,617	0	609,740,329
賞与引当金繰入額	237,721,432	383,156	32,214,585	412,519	0	270,731,692
非常勤報酬等	118,111,965	2,851,169	20,321,039	1,325,198	0	142,609,371
退職給付費用	258,485,138	789,745	9,087,852	△ 5,005,946	0	263,356,789
法定福利費	582,790,631	797,349	70,909,678	1,279,319	0	655,776,977
検査委託費	43,490,221	833,953	143,480	0	0	44,467,654
給食委託費	120,676,518	0	95,885,792	0	0	216,562,310
寝具委託費	21,018,854	0	8,846,156	0	0	29,865,010
医事委託費	65,373,840	311,000	0	0	0	65,684,840
清掃委託費	185,947,575	523,338	9,832,683	0	0	196,303,596
保守委託費	38,089,629	76,300	9,937,884	0	0	48,103,813
その他の委託費	165,928,615	0	7,476,781	0	0	173,405,396
減価償却費	986,250,053	1,537,112	39,749,367	0	0	1,027,536,532
器械賃借料	143,457,167	0	0	0	0	143,457,167
修繕費	34,112,698	0	11,502,142	0	0	45,614,840
固定資産税等	51,686,700	0	0	0	0	51,686,700
機械保守料	158,196,931	0	0	0	0	158,196,931
器機設備保険料	11,582,010	0	0	0	0	11,582,010
車両関係費	1,212,795	0	3,244,672	132,582	0	4,590,049
研究費	18,019,503	0	0	0	0	18,019,503
研修費	19,488,825	10,908	611,960	63,480	0	20,175,173
福利厚生費	88,365,252	460,624	8,605,979	68,704	0	97,500,559
旅費交通費	8,121,766	0	229,890	20,540	0	8,372,196
職員被服費	33,083,801	42,365	1,016,290	0	0	34,142,456
通信費	18,353,994	89,788	1,853,240	45,037	0	20,342,059
広告宣伝費	8,633,541	0	0	0	0	8,633,541
消耗品費	67,996,978	156,129	3,482,635	9,780	0	71,645,522
消耗器具備品費	31,758,737	0	1,222,946	0	0	32,981,683
会議費	387,848	0	275,804	0	0	663,652
光熱水料費	186,516,822	211,148	30,420,736	0	0	217,148,706
賃借料	0	82,879	4,363,054	250,128	0	4,696,061
保険料	14,728,539	94,542	1,072,368	15,330	0	15,910,779
租税公課	31,042,775	390,271	6,052,978	23,425	0	37,509,449
支払手数料	6,079,062	11,724	273,463	6,928	0	6,371,177
雑費	13,757,502	16,274	1,499,914	6,000	0	15,279,690
貸倒引当金繰入	78,944,861	0	4,204,786	0	0	83,149,647

(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	5,370,870	0	0	0	0	5,370,870
本部費配賦額	46,787,000	6,000	5,024,814	0	0	51,817,814
支払利息	57,119,522	0	0	0	0	57,119,522
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
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	9,805,689,355	22,143,352	853,215,446	3,556,436	0	10,684,604,589
評価損益調整前経常増減額	△ 404,443,090	1,169,040	24,874,571	5,592,635	0	△ 372,806,844
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	△ 404,443,090	1,169,040	24,874,571	5,592,635	0	△ 372,806,844
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他臨時収益	89,500,034	0	0	0	0	89,500,034
経常外収益計	89,500,034	0	0	0	0	89,500,034
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	28,180,499	0	524,829	0	0	28,705,328
経常外費用計	28,180,499	0	524,829	0	0	28,705,328
当期経常外増減額	61,319,535	0	△ 524,829	0	0	60,794,706
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	△ 343,123,555	1,169,040	24,349,742	5,592,635	0	△ 312,012,138

(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
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	△ 343,123,555	1,169,040	24,299,742	5,592,635	0	△ 312,062,138
一般正味財産期首残高	2,299,369,515	△ 51,709,318	639,835,833	△ 4,587,587	0	2,882,908,443
一般正味財産期末残高	1,956,245,960	△ 50,540,278	664,135,575	1,005,048	0	2,570,846,305
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	262,878,525	0	0	0	0	262,878,525
当期指定正味財産増減額	△ 261,878,525	0	0	0	0	△ 261,878,525
指定正味財産期首残高	3,770,592,623	0	0	0	0	3,770,592,623
指定正味財産期末残高	3,508,714,098	0	0	0	0	3,508,714,098
Ⅲ 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	5,464,960,058	△ 50,540,278	664,135,575	1,005,048	0	6,079,560,403

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	9,447,974,388
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	6,539,734,199
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	212,353,527
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	1,512,338,129
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	300,673,776
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	249,537
その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	35,601,214
介護保険施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	622,303,387
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	114,125,898
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	121,226,574
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,516,005
居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	8,700,634
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	△ 20,848,492
受取補助金等	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	773,811,507
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	262,878,525
運営費等補助金	0	0	0	0	0	0	507,732,982
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	155,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	155,000
雑収益	22,669,248	0	22,669,248	3,978	3,978	0	115,730,076
受取利息及び配当金	0	0	0	3,978	3,978	0	2,934,984
雑収益	0	0	0	0	0	0	8,004,526
その他の医業外収益	22,669,248	0	22,669,248	0	0	0	104,790,566
他会計繰入額	0	0	0	51,817,814	51,817,814	△ 51,817,814	0
他会計繰入額	0	0	0	51,817,814	51,817,814	△ 51,817,814	0
経常収益計	22,669,248	0	22,669,248	55,021,792	55,021,792	△ 51,817,814	10,337,670,971
(2) 経常費用							
事業費	33,044,131	0	33,044,131	0	0	△ 51,817,814	10,665,830,906
医薬品費	0	0	0	0	0	0	1,110,471,455
診療材料費	0	0	0	0	0	0	950,124,889

(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	88,916,137
施設療養材料費	0	0	0	0	0	0	5,569,855
施設療養消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	2,313,364
その他の材料費	0	0	0	0	0	0	11,341,349
給料	149,424	0	149,424	0	0	0	3,549,894,899
賞与	0	0	0	0	0	0	609,740,329
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	270,731,692
非常勤報酬等	0	0	0	0	0	0	142,609,371
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	263,356,789
法定福利費	0	0	0	0	0	0	655,776,977
検査委託費	0	0	0	0	0	0	44,467,654
給食委託費	0	0	0	0	0	0	216,562,310
寝具委託費	0	0	0	0	0	0	29,865,010
医事委託費	0	0	0	0	0	0	65,684,840
清掃委託費	0	0	0	0	0	0	196,303,596
保守委託費	688,800	0	688,800	0	0	0	48,792,613
その他の委託費	5,207,820	0	5,207,820	0	0	0	178,613,216
減価償却費	25,923,635	0	25,923,635	0	0	0	1,053,460,167
器械賃借料	0	0	0	0	0	0	143,457,167
修繕費	76,680	0	76,680	0	0	0	45,691,520
固定資産税等	0	0	0	0	0	0	51,686,700
機械保守料	0	0	0	0	0	0	158,196,931
器機設備保険料	0	0	0	0	0	0	11,582,010
車両関係費	0	0	0	0	0	0	4,590,049
研究費	0	0	0	0	0	0	18,019,503
研修費	0	0	0	0	0	0	20,175,173
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	97,500,559
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,372,196
職員被服費	0	0	0	0	0	0	34,142,456
通信費	0	0	0	0	0	0	20,342,059
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	8,633,541
消耗品費	761,236	0	761,236	0	0	0	72,406,758
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	32,981,683
会議費	0	0	0	0	0	0	663,652
光熱水料費	236,536	0	236,536	0	0	0	217,385,242
賃借料	0	0	0	0	0	0	4,696,061
保険料	0	0	0	0	0	0	15,910,779
租税公課	0	0	0	0	0	0	37,509,449
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,371,177
雑費	0	0	0	0	0	0	15,279,690
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	83,149,647

(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	5,370,870
本部費配賦額	0	0	0	0	0	△ 51,817,814	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	57,119,522
管理費	0	0	0	51,127,163	51,127,163	0	51,127,163
役員報酬	0	0	0	12,479,016	12,479,016	0	12,479,016
給料	0	0	0	4,315,488	4,315,488	0	4,315,488
賞与	0	0	0	1,016,324	1,016,324	0	1,016,324
賞与引当金繰入額	0	0	0	343,949	343,949	0	343,949
退職給付費用	0	0	0	922,363	922,363	0	922,363
法定福利費	0	0	0	1,227,621	1,227,621	0	1,227,621
減価償却費	0	0	0	10,734,778	10,734,778	0	10,734,778
福利厚生費	0	0	0	82,442	82,442	0	82,442
旅費交通費	0	0	0	1,149,480	1,149,480	0	1,149,480
通信費	0	0	0	278,984	278,984	0	278,984
消耗品費	0	0	0	281,488	281,488	0	281,488
会議費	0	0	0	158,740	158,740	0	158,740
光熱水料費	0	0	0	2,459,771	2,459,771	0	2,459,771
交際費	0	0	0	11,956,440	11,956,440	0	11,956,440
諸会費	0	0	0	3,024,300	3,024,300	0	3,024,300
租税公課	0	0	0	368,831	368,831	0	368,831
雑費	0	0	0	271,492	271,492	0	271,492
支払手数料	0	0	0	5,656	5,656	0	5,656
支払寄付金	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
経常費用計	33,044,131	0	33,044,131	51,127,163	51,127,163	△ 51,817,814	10,716,958,069
評価損益調整前経常増減額	△ 10,374,883	0	△ 10,374,883	3,894,629	3,894,629	0	△ 379,287,098
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	△ 10,374,883	0	△ 10,374,883	3,894,629	3,894,629	0	△ 379,287,098
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	89,500,034
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	89,500,034
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	1,324	1,324	0	28,706,652
経常外費用計	0	0	0	1,324	1,324	0	28,706,652
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1,324	△ 1,324	0	60,793,382
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	△ 10,374,883	0	△ 10,374,883	3,893,305	3,893,305	0	△ 318,493,716

(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		
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	△ 10,446,883	0	△ 10,446,883	3,893,305	3,893,305	0	△ 318,615,716
一般正味財産期首残高	102,976,953	0	102,976,953	98,107,581	98,107,581	0	3,083,992,977
一般正味財産期末残高	92,530,070	0	92,530,070	102,000,886	102,000,886	0	2,765,377,261
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	262,878,525
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 261,878,525
指定正味財産期首残高	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	3,777,792,623
指定正味財産期末残高	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	3,515,914,098
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	92,530,070	7,200,000	99,730,070	102,000,886	102,000,886	0	6,281,291,359