

貸借対照表

令和5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	3,165,910,735	2,688,438,218	477,472,517
未収金	1,804,817,521	1,694,397,168	110,420,353
前払金	579,512	1,159,024	△ 579,512
貯蔵品	67,119,404	56,884,134	10,235,270
前払費用	1,583,030	1,583,030	0
貸倒引当金	△ 94,900,048	△ 85,553,450	△ 9,346,598
流動資産合計	4,945,110,154	4,356,908,124	588,202,030
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	8,910,490,523	9,442,880,556	△ 532,390,033
構築物	506,580,952	552,993,079	△ 46,412,127
車両運搬具	1	1	0
什器備品	364,938,447	398,766,520	△ 33,828,073
その他無形固定資産	4,922,132	15,296,202	△ 10,374,070
リサイクル預託金	14,790	14,790	0
特定資産合計	9,786,946,845	10,409,951,148	△ 623,004,303
(2) その他固定資産			
土地	145,027,733	145,027,733	0
建物	400,241,117	411,748,723	△ 11,507,606
構築物	41,728,990	41,707,810	21,180
車両運搬具	197,642	396,471	△ 198,829
什器備品	345,541,290	307,292,019	38,249,271
その他有形固定資産	210,000	210,000	0
その他無形固定資産	72,772,691	75,223,157	△ 2,450,466
リサイクル預託金	9,790	9,790	0
出資金	10,000	10,000	0
貸付金	2,400,000	1,800,000	600,000
建設仮勘定	29,700,000	0	29,700,000
電話加入権	1,666,255	1,666,255	0
敷金	1,793,000	1,793,000	0
保証金	32,910	45,820	△ 12,910
投資有価証券	2,396,282,000	2,100,592,000	295,690,000
リース資産	112,544,585	173,672,482	△ 61,127,897
未収補助金	2,425,226,410	2,688,291,350	△ 263,064,940
その他の固定資産合計	5,975,384,413	5,949,486,610	25,897,803
固定資産合計	15,762,331,258	16,359,437,758	△ 597,106,500
資産合計	20,707,441,412	20,716,345,882	△ 8,904,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	250,470,932	223,599,415	26,871,517
未払金	670,594,353	566,927,924	103,666,429
未払費用	182,176,854	193,591,533	△ 11,414,679
預り金	43,017,792	43,840,926	△ 823,134
賞与引当金	281,452,040	279,795,208	1,656,832
1年内返済予定リース債務	51,651,720	79,760,256	△ 28,108,536
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	11,799,300	16,160,600	△ 4,361,300
流動負債合計	2,028,810,391	1,941,323,262	87,487,129
2. 固定負債			
長期借入金	7,881,100,000	8,418,500,000	△ 537,400,000
退職給付引当金	3,519,931,503	3,385,329,681	134,601,822
リース債務	60,892,865	93,912,226	△ 33,019,361
固定負債合計	11,461,924,368	11,897,741,907	△ 435,817,539
負債合計	13,490,734,759	13,839,065,169	△ 348,330,410
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,170,746,231	3,355,253,093	△ 184,506,862
寄付金	904,167	954,167	△ 50,000
指定正味財産合計	3,171,650,398	3,356,207,260	△ 184,556,862
(うち特定資産への充当額)	(3,171,650,398)	(3,356,207,260)	(△184,556,862)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,045,056,255	3,521,073,453	523,982,802
(うち特定資産への充当額)	(6,615,296,447)	(7,053,743,888)	(△438,447,441)
正味財産合計	7,216,706,653	6,877,280,713	339,425,940
負債及び正味財産合計	20,707,441,412	20,716,345,882	△ 8,904,470

貸借対照表内訳表
令和5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	2,527,835,187	35,039,453	494,887,179	9,526,410	0	3,067,288,229
医業未収金	1,466,337,154	1,955,012	0	0	0	1,468,292,166
事業未収金	0	0	130,208,704	1,286,220	0	131,494,924
未収金	155,805,141	119,556	38,004,301	105,041	0	194,034,039
カード未収金	22,237,460	0	0	0	0	22,237,460
前払金	0	0	579,512	0	0	579,512
貯蔵品	62,957,008	1,520,673	2,641,723	0	0	67,119,404
前払費用	1,583,030	0	0	0	0	1,583,030
貸倒引当金	△ 79,671,767	0	△ 15,228,281	0	0	△ 94,900,048
本部・支部勘定	571,814,741	0	0	0	0	571,814,741
流動資産合計	4,728,897,954	38,634,694	651,093,138	10,917,671	0	5,429,543,457
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物	8,723,370,222	0	0	0	0	8,723,370,222
構築物	283,178,752	0	0	0	0	283,178,752
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	348,476,331	0	11,873,497	0	0	360,349,828
その他無形固定資産	954,755	0	3,954,802	0	0	4,909,557
リサイクル預託金	14,790	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	9,355,994,851	0	15,828,299	0	0	9,371,823,150
(2) その他固定資産						
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,456,919	20,326,877	375,361,718	0	0	400,145,514
構築物	10,958,670	605,195	21,519,736	0	0	33,083,601
車両運搬具	1	0	197,641	0	0	197,642
什器備品	328,814,630	1,695,683	10,698,842	1	0	341,209,156
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	70,015,072	0	1,835,434	0	0	71,850,506
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
建設仮勘定	29,700,000	0	0	0	0	29,700,000
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	32,910	0	0	32,910
投資有価証券	2,296,175,000	0	100,107,000	0	0	2,396,282,000
リース資産	108,856,054	0	3,688,531	0	0	112,544,585
未収補助金	2,425,226,410	0	0	0	0	2,425,226,410
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	5,277,433,877	22,627,755	619,882,580	1	0	5,919,944,213
固定資産合計	14,633,428,728	22,627,755	635,710,879	1	0	15,291,767,363
資産合計	19,362,326,682	61,262,449	1,286,804,017	10,917,672	0	20,721,310,820
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	247,950,225	424,339	2,096,368	0	0	250,470,932
未払金	613,762,881	562,720	56,415,308	8,301,264	0	679,042,173
未払費用	182,176,854	0	0	0	0	182,176,854
預り金	41,134,044	31,139	1,821,162	31,447	0	43,017,792
賞与引当金	245,101,621	459,915	35,030,295	440,492	0	281,032,323
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	50,382,804	0	1,268,916	0	0	51,651,720
未払法人税等	0	0	50,000	0	0	50,000
未払消費税等	11,923,857	0	0	10,804	0	11,934,661
流動負債合計	1,929,957,686	1,478,113	96,682,049	8,784,007	0	2,036,901,855
2. 固定負債						
長期借入金	7,881,100,000	0	0	0	0	7,881,100,000
退職給付引当金	2,960,402,852	2,525,496	543,333,592	5,614,669	0	3,511,876,609
他会計長期借入金	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000
リース債務	58,473,250	0	2,419,615	0	0	60,892,865
固定負債合計	10,899,976,102	108,525,496	545,753,207	5,614,669	0	11,559,869,474
負債合計	12,829,933,788	110,003,609	642,435,256	14,398,676	0	13,596,771,329
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
補助金	3,157,528,236	0	13,217,995	0	0	3,170,746,231
寄付金	904,167	0	0	0	0	904,167
指定正味財産合計	3,158,432,403	0	13,217,995	0	0	3,171,650,398
(うち特定資産への充当額)	(3,158,432,403)	(0)	(13,217,995)	(0)	(0)	(3,171,650,398)
2. 一般正味財産						
一般正味財産	3,373,960,491	△ 48,741,160	631,150,766	△ 3,481,004	0	3,952,889,093
(うち特定資産への充当額)	(6,197,562,448)	(0)	(2,610,304)	(0)	(0)	(6,200,172,752)
正味財産合計	6,532,392,894	△ 48,741,160	644,368,761	△ 3,481,004	0	7,124,539,491
負債及び正味財産合計	19,362,326,682	61,262,449	1,286,804,017	10,917,672	0	20,721,310,820

貸借対照表内訳表
令和5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	98,622,506	98,622,506	0	3,165,910,735
医業未収金	0	0	0	0	0	0	1,468,292,166
事業未収金	0	0	0	0	0	0	131,494,924
未収金	1,343,753	0	1,343,753	0	0	△ 12,584,821	182,792,971
カード未収金	0	0	0	0	0	0	22,237,460
前払金	0	0	0	0	0	0	579,512
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	67,119,404
前払費用	0	0	0	0	0	0	1,583,030
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 94,900,048
本部・支部勘定	△ 418,928,731	△ 2,400,000	△ 421,328,731	△ 150,486,010	△ 150,486,010	0	0
流動資産合計	△ 417,584,978	△ 2,400,000	△ 419,984,978	△ 51,863,504	△ 51,863,504	△ 12,584,821	4,945,110,154
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
建物	71,283,924	0	71,283,924	115,836,377	115,836,377	0	8,910,490,523
構築物	223,402,200	0	223,402,200	0	0	0	506,580,952
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	1
什器備品	0	0	0	4,588,619	4,588,619	0	364,938,447
その他無形固定資産	0	0	0	12,575	12,575	0	4,922,132
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	14,790
特定資産合計	294,686,124	0	294,686,124	120,437,571	120,437,571	0	9,786,946,845
(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	36,420	0	36,420	59,183	59,183	0	400,241,117
構築物	8,645,389	0	8,645,389	0	0	0	41,728,990
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	197,642
什器備品	0	0	0	4,332,134	4,332,134	0	345,541,290
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	922,185	922,185	0	72,772,691
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	2,400,000	2,400,000	0	0	0	2,400,000
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	29,700,000
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	32,910
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	2,396,282,000
リース資産	0	0	0	0	0	0	112,544,585
未収補助金	0	0	0	0	0	0	2,425,226,410
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	153,709,542	2,400,000	156,109,542	5,330,658	5,330,658	△ 106,000,000	5,975,384,413
固定資産合計	448,395,666	2,400,000	450,795,666	125,768,229	125,768,229	△ 106,000,000	15,762,331,258
資産合計	30,810,688	0	30,810,688	73,904,725	73,904,725	△ 118,584,821	20,707,441,412
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	0	0	0	0	250,470,932
未払金	0	0	0	4,001,640	4,001,640	△ 12,449,460	670,594,353
未払費用	0	0	0	0	0	0	182,176,854
預り金	0	0	0	0	0	0	43,017,792
賞与引当金	0	0	0	419,717	419,717	0	281,452,040
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	51,651,720
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	△ 135,361	11,799,300
流動負債合計	72,000	0	72,000	4,421,357	4,421,357	△ 12,584,821	2,028,810,391
2. 固定負債							
長期借入金	0	0	0	0	0	0	7,881,100,000
退職給付引当金	0	0	0	8,054,894	8,054,894	0	3,519,931,503
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	60,892,865
固定負債合計	0	0	0	8,054,894	8,054,894	△ 106,000,000	11,461,924,368
負債合計	72,000	0	72,000	12,476,251	12,476,251	△ 118,584,821	13,490,734,759
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
補助金	0	0	0	0	0	0	3,170,746,231
寄付金	0	0	0	0	0	0	904,167
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	3,171,650,398
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,171,650,398)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	30,738,688	0	30,738,688	61,428,474	61,428,474	0	4,045,056,255
(うち特定資産への充当額)	(294,686,124)	(0)	(294,686,124)	(120,437,571)	(120,437,571)	(0)	(6,615,296,447)
正味財産合計	30,738,688	0	30,738,688	61,428,474	61,428,474	0	7,216,706,653
負債及び正味財産合計	30,810,688	0	30,810,688	73,904,725	73,904,725	△ 118,584,821	20,707,441,412

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	9,648,746,091	9,662,191,581	△ 13,445,490
入院診療収益	6,566,257,932	6,621,344,296	△ 55,086,364
室料差額収益	173,199,320	176,185,774	△ 2,986,454
外来診療収益	1,676,236,837	1,608,071,987	68,164,850
保健予防活動収益	348,502,353	365,229,789	△ 16,727,436
受託検査・施設利用収益	0	133,171	△ 133,171
その他の医業収益	27,563,059	29,512,630	△ 1,949,571
介護保険施設介護料収益	630,645,869	630,811,164	△ 165,295
居宅介護料収益	103,811,474	106,148,881	△ 2,337,407
利用者等利用料収益	120,583,212	120,347,535	235,677
その他の事業収益	2,040,330	2,819,044	△ 778,714
居宅介護支援費収益	8,442,463	9,943,834	△ 1,501,371
保険等査定減	△ 8,536,758	△ 8,356,524	△ 180,234
受取補助金等	1,897,457,174	2,084,992,032	△ 187,534,858
受取補助金等振替額	320,600,442	322,817,500	△ 2,217,058
運営費等補助金	1,573,656,732	1,758,974,532	△ 185,317,800
仙台市医師会補助金	3,200,000	3,200,000	0
受取寄付金	2,545,000	3,306,103	△ 761,103
受取寄付金	2,495,000	3,260,270	△ 765,270
受取寄付金振替額	50,000	45,833	4,167
雑収益	271,961,584	226,213,204	45,748,380
受取利息及び配当金	5,955,210	4,381,137	1,574,073
雑収益	31,736,866	4,432,358	27,304,508
その他の医業外収益	234,269,508	217,399,709	16,869,799
経常収益計	11,820,709,849	11,976,702,920	△ 155,993,071
(2) 経常費用			
事業費	11,258,186,376	11,041,196,290	216,990,086
医薬品費	1,230,772,523	1,192,990,021	37,782,502
診療材料費	1,064,093,065	1,074,485,185	△ 10,392,120
医療消耗器具備品費	89,263,673	77,568,670	11,695,003
施設療養材料費	4,360,644	4,553,604	△ 192,960
施設療養消耗器具備品費	589,352	716,767	△ 127,415
その他の材料費	10,914,387	10,452,353	462,034
給料	3,764,148,234	3,672,664,340	91,483,894
賞与	643,010,380	679,237,744	△ 36,227,364
賞与引当金繰入額	281,032,323	279,435,412	1,596,911
非常勤報酬等	134,447,047	141,794,094	△ 7,347,047
退職給付費用	304,397,057	322,790,028	△ 18,392,971
法定福利費	684,691,584	673,357,120	11,334,464
検査委託費	56,204,898	52,792,984	3,411,914
給食委託費	201,932,260	205,171,934	△ 3,239,674
寝具委託費	42,007,592	25,325,538	16,682,054
医事委託費	66,719,400	68,954,160	△ 2,234,760
清掃委託費	193,208,885	197,536,459	△ 4,327,574
保守委託費	51,777,994	52,579,912	△ 801,918

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他の委託費	198,755,412	186,497,425	12,257,987
減価償却費	1,032,913,941	1,094,973,447	△ 62,059,506
器械賃借料	130,497,014	130,022,566	474,448
修繕費	103,615,859	56,816,542	46,799,317
固定資産税等	47,465,400	45,286,000	2,179,400
機械保守料	162,797,409	160,281,582	2,515,827
器機設備保険料	11,929,750	11,856,840	72,910
車両関係費	4,902,559	4,486,249	416,310
研究費	20,591,775	16,240,812	4,350,963
研修費	13,850,552	5,965,348	7,885,204
福利厚生費	91,124,365	87,848,144	3,276,221
旅費交通費	4,394,295	4,542,908	△ 148,613
職員被服費	45,838,831	33,688,698	12,150,133
通信費	21,347,973	20,035,055	1,312,918
広告宣伝費	2,841,343	2,182,110	659,233
消耗品費	80,406,837	72,482,177	7,924,660
消耗器具備品費	13,118,741	14,984,505	△ 1,865,764
会議費	154,337	63,427	90,910
光熱水料費	288,623,977	203,957,226	84,666,751
賃借料	6,426,816	5,640,628	786,188
保険料	16,514,042	16,559,354	△ 45,312
租税公課	51,463,368	51,314,840	148,528
支払手数料	11,258,800	11,319,902	△ 61,102
看護師等養成費	0	4,200,000	△ 4,200,000
雑費	11,644,083	12,175,332	△ 531,249
貸倒引当金繰入	9,916,645	0	9,916,645
地代家賃	4,555,200	4,555,200	0
支払利息	47,665,754	50,813,648	△ 3,147,894
管理費	38,560,661	37,547,220	1,013,441
役員報酬	12,653,156	12,664,630	△ 11,474
給料	3,434,092	3,301,632	132,460
賞与	788,784	772,169	16,615
賞与引当金繰入額	419,717	359,796	59,921
退職給付費用	△ 1,471,974	△ 1,486,887	14,913
法定福利費	885,370	906,809	△ 21,439
減価償却費	11,364,898	11,950,763	△ 585,865
福利厚生費	109,756	195,216	△ 85,460
旅費交通費	510,440	119,470	390,970
通信費	277,853	346,412	△ 68,559
消耗品費	141,653	318,836	△ 177,183
会議費	554,836	225,280	329,556
光熱水料費	3,309,963	2,263,775	1,046,188
交際費	1,903,623	1,977,397	△ 73,774
諸会費	2,943,280	2,865,300	77,980
租税公課	438,082	384,960	53,122
雑費	228,732	292,012	△ 63,280
支払手数料	18,400	9,650	8,750
支払寄付金	50,000	80,000	△ 30,000
経常費用計	11,296,747,037	11,078,743,510	218,003,527
評価損益調整前経常増減額	523,962,812	897,959,410	△ 373,996,598
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	523,962,812	897,959,410	△ 373,996,598

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	60,000	84,910	△ 24,910
貸倒引当金戻入	228,682	1,854,037	△ 1,625,355
経常外収益計	288,682	1,938,947	△ 1,650,265
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	146,692	109,404	37,288
雑損失	0	0	0
経常外費用計	146,692	109,404	37,288
当期経常外増減額	141,990	1,829,543	△ 1,687,553
税引前当期一般正味財産増減額	524,104,802	899,788,953	△ 375,684,151
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	523,982,802	899,666,953	△ 375,684,151
一般正味財産期首残高	3,521,073,453	2,621,406,500	899,666,953
一般正味財産期末残高	4,045,056,255	3,521,073,453	523,982,802
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	136,093,580	257,670,749	△ 121,577,169
受取県施設整備補助金	136,093,580	255,767,749	△ 119,674,169
受取民間補助金	0	1,903,000	△ 1,903,000
一般正味財産への振替額	△ 320,650,442	△ 322,863,333	2,212,891
当期指定正味財産増減額	△ 184,556,862	△ 65,192,584	△ 119,364,278
指定正味財産期首残高	3,356,207,260	3,421,399,844	△ 65,192,584
指定正味財産期末残高	3,171,650,398	3,356,207,260	△ 184,556,862
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,216,706,653	6,877,280,713	339,425,940

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計
	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	
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	8,728,507,875	20,549,288	859,417,015	9,024,613	0	9,617,498,791
入院診療収益	6,566,257,932	0	0	0	0	6,566,257,932
室料差額収益	139,033,740	0	4,397,580	0	0	143,431,320
外来診療収益	1,663,890,893	12,345,944	0	0	0	1,676,236,837
保健予防活動収益	340,352,409	8,149,944	0	0	0	348,502,353
その他の医業収益	27,509,659	53,400	0	0	0	27,563,059
介護保険施設介護料収益	0	0	630,645,869	0	0	630,645,869
居宅介護料収益	0	0	103,811,474	0	0	103,811,474
利用者等利用料収益	0	0	119,103,912	0	0	119,103,912
その他の事業収益	0	0	1,458,180	582,150	0	2,040,330
居宅介護支援費収益	0	0	0	8,442,463	0	8,442,463
保険等査定減	△ 8,536,758	0	0	0	0	△ 8,536,758
受取補助金等	1,880,548,258	400,000	13,308,916	0	0	1,894,257,174
受取補助金等振替額	314,972,126	0	5,628,316	0	0	320,600,442
運営費等補助金	1,565,576,132	400,000	7,680,600	0	0	1,573,656,732
仙台市医師会補助金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	2,375,000	0	170,000	0	0	2,545,000
受取寄付金	2,325,000	0	170,000	0	0	2,495,000
受取寄付金振替額	50,000	0	0	0	0	50,000
雑収益	225,782,198	39,868	31,883,472	90	0	257,705,628
受取利息及び配当金	5,767,135	313	186,161	90	0	5,953,699
雑収益	0	39,555	31,697,311	0	0	31,736,866
その他の医業外収益	220,015,063	0	0	0	0	220,015,063
経常収益計	10,837,213,331	20,989,156	904,779,403	9,024,703	0	11,772,006,593
(2) 経常費用						
事業費	10,274,462,001	18,231,021	921,274,379	10,996,603	0	11,224,964,004
医薬品費	1,217,887,070	3,581,180	9,304,273	0	0	1,230,772,523
診療材料費	1,063,722,572	370,493	0	0	0	1,064,093,065

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	89,263,673	0	0	0	0	89,263,673
施設療養材料費	0	0	4,360,644	0	0	4,360,644
施設療養消耗器具備品費	0	0	589,352	0	0	589,352
その他の材料費	0	0	10,914,387	0	0	10,914,387
給料	3,392,370,811	3,988,423	363,303,898	4,339,410	0	3,764,002,542
賞与	567,701,685	941,571	73,269,835	1,097,289	0	643,010,380
賞与引当金繰入額	245,101,621	459,915	35,030,295	440,492	0	281,032,323
非常勤報酬等	104,066,855	1,846,017	27,540,580	993,595	0	134,447,047
退職給付費用	260,065,070	426,157	41,707,085	2,198,745	0	304,397,057
法定福利費	609,172,286	1,029,058	73,106,600	1,383,640	0	684,691,584
検査委託費	55,087,141	762,279	355,478	0	0	56,204,898
給食委託費	104,750,011	0	97,182,249	0	0	201,932,260
寝具委託費	33,501,052	0	8,506,540	0	0	42,007,592
医事委託費	66,356,400	363,000	0	0	0	66,719,400
清掃委託費	182,809,452	574,380	9,825,053	0	0	193,208,885
保守委託費	41,945,838	38,500	9,054,456	0	0	51,038,794
その他の委託費	185,555,522	0	7,723,421	0	0	193,278,943
減価償却費	967,415,432	2,001,319	38,166,101	0	0	1,007,582,852
器械賃借料	130,497,014	0	0	0	0	130,497,014
修繕費	71,343,299	55,572	32,216,988	0	0	103,615,859
固定資産税等	46,524,668	0	0	0	0	46,524,668
機械保守料	162,797,409	0	0	0	0	162,797,409
器機設備保険料	11,929,750	0	0	0	0	11,929,750
車両関係費	1,592,169	0	3,186,676	123,714	0	4,902,559
研究費	20,591,775	0	0	0	0	20,591,775
研修費	13,470,570	20,254	337,328	22,400	0	13,850,552
福利厚生費	83,234,648	472,759	7,342,462	74,496	0	91,124,365
旅費交通費	4,320,335	0	72,860	1,100	0	4,394,295
職員被服費	45,838,831	0	0	0	0	45,838,831
通信費	19,299,251	99,332	1,906,056	43,334	0	21,347,973
広告宣伝費	2,841,343	0	0	0	0	2,841,343
消耗品費	76,920,239	27,550	3,049,496	6,600	0	80,003,885
消耗器具備品費	11,921,773	45,320	1,151,648	0	0	13,118,741
会議費	99,051	0	55,286	0	0	154,337
光熱水料費	251,120,286	289,817	37,031,596	0	0	288,441,699
賃借料	0	84,414	6,129,552	212,850	0	6,426,816
保険料	14,211,052	94,534	2,193,126	15,330	0	16,514,042
租税公課	45,138,805	492,081	5,797,624	34,858	0	51,463,368
支払手数料	10,962,049	9,046	280,995	2,750	0	11,254,840
雑費	10,814,239	158,050	665,794	6,000	0	11,644,083
貸倒引当金繰入	0	0	9,916,645	0	0	9,916,645

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	47,665,754	0	0	0	0	47,665,754
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	10,274,462,001	18,231,021	921,274,379	10,996,603	0	11,224,964,004
評価損益調整前経常増減額	562,751,330	2,758,135	△ 16,494,976	△ 1,971,900	0	547,042,589
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	562,751,330	2,758,135	△ 16,494,976	△ 1,971,900	0	547,042,589
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他臨時収益	60,000	0	0	0	0	60,000
貸倒引当金戻入	228,682	0	0	0	0	228,682
経常外収益計	288,682	0	0	0	0	288,682
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	134,491	0	9,664	0	0	144,155
経常外費用計	134,491	0	9,664	0	0	144,155
当期経常外増減額	154,191	0	△ 9,664	0	0	144,527

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	562,905,521	2,758,135	△ 16,504,640	△ 1,971,900	0	547,187,116
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	562,905,521	2,758,135	△ 16,554,640	△ 1,971,900	0	547,137,116
一般正味財産期首残高	2,811,054,970	△ 51,499,295	647,705,406	△ 1,509,104	0	3,405,751,977
一般正味財産期末残高	3,373,960,491	△ 48,741,160	631,150,766	△ 3,481,004	0	3,952,889,093
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	133,805,580	0	2,288,000	0	0	136,093,580
受取県施設整備補助金	133,805,580	0	2,288,000	0	0	136,093,580
一般正味財産への振替額	△ 315,022,126	0	△ 5,628,316	0	0	△ 320,650,442
当期指定正味財産増減額	△ 181,216,546	0	△ 3,340,316	0	0	△ 184,556,862
指定正味財産期首残高	3,339,648,949	0	16,558,311	0	0	3,356,207,260
指定正味財産期末残高	3,158,432,403	0	13,217,995	0	0	3,171,650,398
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	6,532,392,894	△ 48,741,160	644,368,761	△ 3,481,004	0	7,124,539,491

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	31,247,300	31,247,300	0	9,648,746,091
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	6,566,257,932
室料差額収益	0	0	0	29,768,000	29,768,000	0	173,199,320
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	1,676,236,837
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	348,502,353
その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	27,563,059
介護保険施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	630,645,869
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	103,811,474
利用者等利用料収益	0	0	0	1,479,300	1,479,300	0	120,583,212
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	2,040,330
居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	8,442,463
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	△ 8,536,758
受取補助金等	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	1,897,457,174
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	320,600,442
運営費等補助金	0	0	0	0	0	0	1,573,656,732
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	2,545,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	2,495,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	50,000
雑収益	14,254,445	0	14,254,445	1,511	1,511	0	271,961,584
受取利息及び配当金	0	0	0	1,511	1,511	0	5,955,210
雑収益	0	0	0	0	0	0	31,736,866
その他の医業外収益	14,254,445	0	14,254,445	0	0	0	234,269,508
経常収益計	14,254,445	0	14,254,445	34,448,811	34,448,811	0	11,820,709,849
(2) 経常費用							
事業費	33,222,372	0	33,222,372	0	0	0	11,258,186,376
医薬品費	0	0	0	0	0	0	1,230,772,523
診療材料費	0	0	0	0	0	0	1,064,093,065

(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	89,263,673
施設療養材料費	0	0	0	0	0	0	4,360,644
施設療養消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	589,352
その他の材料費	0	0	0	0	0	0	10,914,387
給料	145,692	0	145,692	0	0	0	3,764,148,234
賞与	0	0	0	0	0	0	643,010,380
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	281,032,323
非常勤報酬等	0	0	0	0	0	0	134,447,047
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	304,397,057
法定福利費	0	0	0	0	0	0	684,691,584
検査委託費	0	0	0	0	0	0	56,204,898
給食委託費	0	0	0	0	0	0	201,932,260
寝具委託費	0	0	0	0	0	0	42,007,592
医事委託費	0	0	0	0	0	0	66,719,400
清掃委託費	0	0	0	0	0	0	193,208,885
保守委託費	739,200	0	739,200	0	0	0	51,777,994
その他の委託費	5,476,469	0	5,476,469	0	0	0	198,755,412
減価償却費	25,331,089	0	25,331,089	0	0	0	1,032,913,941
器械賃借料	0	0	0	0	0	0	130,497,014
修繕費	0	0	0	0	0	0	103,615,859
固定資産税等	940,732	0	940,732	0	0	0	47,465,400
機械保守料	0	0	0	0	0	0	162,797,409
器機設備保険料	0	0	0	0	0	0	11,929,750
車両関係費	0	0	0	0	0	0	4,902,559
研究費	0	0	0	0	0	0	20,591,775
研修費	0	0	0	0	0	0	13,850,552
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	91,124,365
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,394,295
職員被服費	0	0	0	0	0	0	45,838,831
通信費	0	0	0	0	0	0	21,347,973
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	2,841,343
消耗品費	402,952	0	402,952	0	0	0	80,406,837
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	13,118,741
会議費	0	0	0	0	0	0	154,337
光熱水料費	182,278	0	182,278	0	0	0	288,623,977
賃借料	0	0	0	0	0	0	6,426,816
保険料	0	0	0	0	0	0	16,514,042
租税公課	0	0	0	0	0	0	51,463,368
支払手数料	3,960	0	3,960	0	0	0	11,258,800
雑費	0	0	0	0	0	0	11,644,083
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	9,916,645

(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	47,665,754
管理費	0	0	0	38,560,661	38,560,661	0	38,560,661
役員報酬	0	0	0	12,653,156	12,653,156	0	12,653,156
給料	0	0	0	3,434,092	3,434,092	0	3,434,092
賞与	0	0	0	788,784	788,784	0	788,784
賞与引当金繰入額	0	0	0	419,717	419,717	0	419,717
退職給付費用	0	0	0	△ 1,471,974	△ 1,471,974	0	△ 1,471,974
法定福利費	0	0	0	885,370	885,370	0	885,370
減価償却費	0	0	0	11,364,898	11,364,898	0	11,364,898
福利厚生費	0	0	0	109,756	109,756	0	109,756
旅費交通費	0	0	0	510,440	510,440	0	510,440
通信費	0	0	0	277,853	277,853	0	277,853
消耗品費	0	0	0	141,653	141,653	0	141,653
会議費	0	0	0	554,836	554,836	0	554,836
光熱水料費	0	0	0	3,309,963	3,309,963	0	3,309,963
交際費	0	0	0	1,903,623	1,903,623	0	1,903,623
諸会費	0	0	0	2,943,280	2,943,280	0	2,943,280
租税公課	0	0	0	438,082	438,082	0	438,082
雑費	0	0	0	228,732	228,732	0	228,732
支払手数料	0	0	0	18,400	18,400	0	18,400
支払寄付金	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
経常費用計	33,222,372	0	33,222,372	38,560,661	38,560,661	0	11,296,747,037
評価損益調整前経常増減額	△ 18,967,927	0	△ 18,967,927	△ 4,111,850	△ 4,111,850	0	523,962,812
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	△ 18,967,927	0	△ 18,967,927	△ 4,111,850	△ 4,111,850	0	523,962,812
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	60,000
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	228,682
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	288,682
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	756	0	756	1,781	1,781	0	146,692
経常外費用計	756	0	756	1,781	1,781	0	146,692
当期経常外増減額	△ 756	0	△ 756	△ 1,781	△ 1,781	0	141,990

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	△ 18,968,683	0	△ 18,968,683	△ 4,113,631	△ 4,113,631	0	524,104,802
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	△ 19,040,683	0	△ 19,040,683	△ 4,113,631	△ 4,113,631	0	523,982,802
一般正味財産期首残高	49,779,371	0	49,779,371	65,542,105	65,542,105	0	3,521,073,453
一般正味財産期末残高	30,738,688	0	30,738,688	61,428,474	61,428,474	0	4,045,056,255
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	136,093,580
受取具施設整備補助金	0	0	0	0	0	0	136,093,580
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 320,650,442
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 184,556,862
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	3,356,207,260
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	3,171,650,398
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	30,738,688	0	30,738,688	61,428,474	61,428,474	0	7,216,706,653