

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		402,639,162
医業未収金	857,810,179	
貸倒引当金	△ 4,786,155	853,024,024
未収金		4,558,901
医薬品		26,520,784
診療材料		13,844,941
給食用材料		586,098
貯蔵品		4,437,051
前払費用		80,000
本部短期貸付金		230,000,000
その他流動資産		405,763
流動資産合計		1,536,096,724
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,104,125,563	
減価償却累計額	△ 456,048,575	
減損損失累計額	0	2,648,076,988
構築物	242,264,150	
減価償却累計額	△ 190,292,989	
減損損失累計額	0	51,971,161
医療用器械備品	1,076,729,915	
減価償却累計額	△ 629,274,501	
減損損失累計額	0	447,455,414
その他器械備品	178,929,449	
減価償却累計額	△ 72,898,352	
減損損失累計額	0	106,031,097
車両	3,672,650	
減価償却累計額	△ 1,419,516	
減損損失累計額	0	2,253,134
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,439,742,322	
減損損失累計額	0	1,439,742,322
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,695,530,116
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		28,768,950
電話加入権		1,728,000
無形固定資産合計		30,496,950
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,109,161	
貸倒引当金	△ 21,109,161	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		194,000
投資その他の資産合計		194,000
固定資産合計		4,726,221,066
資産合計		6,262,317,790

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		163,995,660	
一年以内返済本部長期借入金		286,679,839	
買掛金		268,872,536	
未払金		183,312,293	
一年以内支払リース債務		37,914,408	
預り金		9,554,907	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	143,819,568		
災害損失引当金	0	143,819,568	
一年以内履行資産除去債務		2,218,685	
その他流動負債		10,535,894	
流動負債合計			1,106,903,790
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	48,224,204		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	48,224,204	
本部長期借入金		3,360,828,884	
長期未払金		4,315,920	
リース債務		82,093,452	
資産除去債務		32,192,543	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,527,655,003
負債合計			4,634,558,793
純資産の部			
I 純資産額			1,627,758,997
(うち当期純損失)			(△825,527,091)
純資産合計			1,627,758,997
負債純資産合計			6,262,317,790

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,096,801,117	
室料差額収益	41,497,350	
外来診療収益	1,030,415,101	
保健予防活動収益	63,024,538	
その他医業収益	46,962,527	
保険等査定減(一)	△ 8,205,567	5,270,495,066
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,650,000	
資産見返補助金等戻入	10,239,930	11,889,930
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		65,009,261
診療業務収益合計		5,347,562,257
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		62,030,983
研修収益		131,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,799,820
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		29,259,180
教育研修業務収益合計		102,221,083
III 臨床研究業務収益		
研究収益		12,332,460
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,596,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,596,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		6,474,000
臨床研究業務収益合計		32,402,460
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		229,578
土地建物等貸付料収入		2,109,160
宿舍貸付料収入		1,615,997
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		4,094,630
その他経常収益合計		11,322,965
経常収益合計		5,493,508,765

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,701,908,255		
賞与	264,219,339		
賞与引当金繰入額	120,562,360		
退職給付費用	312,378,270		
法定福利費	84,506,940	2,483,575,164	
材料費			
医薬品費	1,082,719,570		
診療材料費	501,026,124		
医療消耗器具備品費	47,705,789		
給食用材料費	62,686,147	1,694,137,630	
委託費			
検査委託費	36,651,920		
給食委託費	23,310,000		
寝具委託費	7,621,764		
医事委託費	89,019,000		
清掃委託費	15,329,965		
保守委託費	18,115,275		
その他の委託費	58,387,736	248,435,660	
設備関係費			
減価償却費	246,890,007		
修繕費	70,853,516		
器機賃借料	43,245,404		
地代家賃	813,650		
固定資産税等	993,800		
器機保守料	51,589,068		
器機設備保険料	0		
車両関係費	171,769		
P F I 費用	0	414,557,214	
研究研修費		4,330,092	
経費			
福利厚生費	1,195,174		
旅費交通費	7,014,879		
通信費	5,326,324		
消耗品費	63,982,994		
消耗器具備品費	43,444,246		
水道光熱費	125,035,866		
患者諸費	0		
租税公課	1,631,897		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,074,072		
低価法評価損	12,019		
その他	199,993,555	454,711,026	
診療業務費合計			5,299,746,786
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	44,767,719		
賞与	8,223,245		
賞与引当金繰入額	4,124,635		
退職給付費用	9,914,824		
法定福利費	1,757,709	68,788,132	
経費			
福利厚生費	2,423		
臨床実習協力費	1,542,600		
旅費交通費	726,700		
通信費	477,457		
消耗品費	2,923,772		
消耗器具備品費	1,552,607		

科 目	金 額			
生徒関連諸費	1,183,319			
水道光熱費	1,951,136			
減価償却費	0			
その他	2,013,964	12,373,978		
研修活動費				
給与費				
給料	12,464,488			
賞与	2,893,028			
賞与引当金繰入額	1,066,275			
退職給付費用	2,148,000			
法定福利費	472,494	19,044,285		
経費				
福利厚生費	589			
旅費交通費	0			
通信費	59,640			
消耗品費	315			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	1,429,783			
減価償却費	0			
その他	465,150	1,955,477		
教育研修業務費合計			102,161,872	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	10,594,140			
賞与	3,433,610			
賞与引当金繰入額	2,291,753			
退職給付費用	4,068,852			
法定福利費	877,172	21,265,527		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	126,000			
研究用消耗器具備品費	2,353,888	2,479,888		
経費				
福利厚生費	805			
旅費交通費	3,946,632			
通信費	29,460			
消耗品費	1,328,959			
消耗器具備品費	5,400,405			
水道光熱費	0			
委託費	649,817			
減価償却費	0			
その他	2,477,764	13,833,842		
臨床研究業務費合計			37,579,257	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	39,841,322			
支払手数料	767,600	40,608,922		
その他経常費用		16,590,650		
その他経常費用合計			57,199,572	
経常費用合計				5,496,687,487
経常損失				△ 3,178,722
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			31,005	31,005

【弘前病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		10,062,656	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		797,269	
	その他臨時損失		811,519,449	822,379,374
	当期純損失			△ 825,527,091
	当期総損失			△ 825,527,091

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,268,964,984
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	59,546,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	65,232,788
人件費支出	△ 2,364,089,820
材料の購入による支出	△ 1,700,452,963
その他の業務支出	△ 853,650,257
小計	475,718,732
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	61,980,983
研修による収入	131,100
運営費交付金収入	10,799,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,274,250
人件費支出	△ 82,501,747
その他の業務支出	△ 13,696,811
小計	5,987,595
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	10,891,428
運営費交付金収入	13,596,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,474,000
人件費支出	△ 19,537,932
材料の購入による支出	△ 4,300,819
その他の業務支出	△ 15,146,446
小計	△ 8,023,769
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,273,600
その他の収入	7,513,070
その他の業務支出	△ 26,721,044
小計	△ 15,934,374
利息の受取額	229,578
利息の支払額	△ 39,841,322
業務活動によるキャッシュ・フロー	418,136,440
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 2,460,433,114
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	315,000,000
貸出金による支出	△ 345,000,000
その他投資活動による支出	△ 194,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,490,627,114
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	806,633,063
短期借入金の返済による支出	△ 642,637,403
長期借入れによる収入	2,450,008,695
長期借入金の返済による支出	△ 217,239,324

【弘前病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	29,815,590
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 62,422,609
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>2,304,526,832</u>
IV	資金増加額		232,036,158
V	資金期首残高		<u>170,603,004</u>
VI	資金期末残高		<u><u>402,639,162</u></u>