

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		244,658,831
医業未収金	590,244,043	
貸倒引当金	△ 390,820	589,853,223
未収金		6,587,228
医薬品		10,069,483
診療材料		7,646,392
給食用材料		474,847
貯蔵品		2,636,653
前払費用		0
本部短期貸付金		735,000,000
その他流動資産		958,471
流動資産合計		1,597,885,128
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,061,149,627	
減価償却累計額	△ 1,202,182,193	
減損損失累計額	△ 37,876,519	1,821,090,915
構築物	177,790,010	
減価償却累計額	△ 101,310,280	
減損損失累計額	0	76,479,730
医療用器械備品	666,151,051	
減価償却累計額	△ 564,134,215	
減損損失累計額	0	102,016,836
その他器械備品	131,683,330	
減価償却累計額	△ 106,281,562	
減損損失累計額	0	25,401,768
車両	3,285,743	
減価償却累計額	△ 3,285,740	
減損損失累計額	0	3
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	360,029,600	
減損損失累計額	0	360,029,600
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,385,018,852
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,261,843
電話加入権		936,000
無形固定資産合計		6,197,843
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,023,547	
貸倒引当金	△ 6,023,547	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		2,391,216,695
資産合計		3,989,101,823

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		4,376,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		282,839,462	
買掛金		65,934,363	
未払金		106,025,445	
一年以内支払リース債務		4,495,680	
預り金		7,105,240	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	119,205,360		
災害損失引当金	0	119,205,360	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,806,997	
流動負債合計			598,788,547
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	0		
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	42,054,815	42,054,815	
本部長期借入金		3,537,676,218	
長期未払金		0	
リース債務		749,280	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,580,480,313
負債合計			4,179,268,860
純資産の部			
I 純資産額			△ 190,167,037
(うち当期純損失)			(△527,056,277)
純資産合計			△ 190,167,037
負債純資産合計			3,989,101,823

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【青森病院】

(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	3,220,609,272		
室料差額収益	7,446,075		
外来診療収益	224,648,748		
保健予防活動収益	11,511,095		
その他医業収益	7,744,399		
保険等査定減(一)	△ 1,871,951	3,470,087,638	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	417,000		
資産見返補助金等戻入	0	417,000	
寄附金収益			
寄附金収益		63,000	
資産見返物品受贈額戻入		2,946,264	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		55,201,928	
診療業務収益合計		3,528,715,830	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		55,650	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計		55,650	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,086,473	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,628,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,628,000	
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		1,451,000	
臨床研究業務収益合計		11,165,473	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		867,618	
土地建物等貸付料収入		1,443,923	
宿舍貸付料収入		6,016,435	
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		1,951,582	
その他経常収益合計		13,553,158	
経常収益合計		3,553,490,111	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,373,490,433		
賞与	265,743,197		
賞与引当金繰入額	106,042,891		
退職給付費用	302,578,506		
法定福利費	66,772,508	2,114,627,535	
材料費			
医薬品費	218,354,103		
診療材料費	112,846,958		
医療消耗器具備品費	10,055,056		
給食用材料費	51,011,163	392,267,280	
委託費			
検査委託費	4,341,707		
給食委託費	23,544,738		
寝具委託費	8,018,426		
医事委託費	20,097,000		
清掃委託費	12,754,210		
保守委託費	16,492,931		
その他の委託費	52,222,588	137,471,600	
設備関係費			
減価償却費	205,501,268		
修繕費	24,943,985		
器機賃借料	89,938,542		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,264,700		
器機保守料	23,792,416		
器機設備保険料	0		
車両関係費	870,603		
P F I 費用	0	347,311,514	
研究研修費		149,137	
経費			
福利厚生費	2,583,134		
旅費交通費	7,002,373		
通信費	3,707,101		
消耗品費	29,085,842		
消耗器具備品費	3,778,090		
水道光熱費	89,070,463		
患者諸費	3,358,169		
租税公課	1,982,191		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 842,318		
低価法評価損	0		
その他	100,914,101	240,639,146	
診療業務費合計			3,232,466,212
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	41,100	41,100	
教育研修業務費合計			41,100
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	230,000		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	230,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	102,975	102,975	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	994,882		
通信費	4,578		
消耗品費	577,509		
消耗器具備品費	705,795		
水道光熱費	0		
委託費	85,932		
減価償却費	0		
その他	1,735,355	4,104,051	
臨床研究業務費合計			4,437,026
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	63,452,387		
支払手数料	531,558	63,983,945	
その他経常費用		13,195,109	
その他経常費用合計			77,179,054
経常費用合計			3,314,123,392
経常利益			239,366,719
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【青森病院】

(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		80,875	
	固定資産減損損失		33,302,938	
	賠償金等負担額		8,410	
	その他臨時損失		733,030,773	766,422,996
	当期純損失			△ 527,056,277
	当期総損失			△ 527,056,277

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)

【青森病院】

(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	3,429,229,655
運営費交付金収入	0
補助金等収入	304,000
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	54,515,284
人件費支出	△ 1,992,758,297
材料の購入による支出	△ 388,426,650
その他の業務支出	△ 518,005,460
小計	584,858,532
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	0
研修による収入	55,650
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 41,100
小計	14,550
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	10,163,630
運営費交付金収入	2,628,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,451,000
人件費支出	△ 230,000
材料の購入による支出	△ 176,790
その他の業務支出	△ 4,613,349
小計	9,222,491
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	9,609,518
その他の業務支出	△ 14,164,043
小計	△ 1,280,925
利息の受取額	867,618
利息の支払額	△ 63,452,387
業務活動によるキャッシュ・フロー	530,229,879
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	△ 26,697,000
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	0
貸出金による支出	△ 60,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,697,000
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	146,666,209
短期借入金の返済による支出	△ 146,666,209
長期借入れによる収入	6,435,544
長期借入金の返済による支出	△ 295,563,762

【青森病院】

(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	△	4,495,680
	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		△ 68,762,582
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 362,386,480</u>
IV	資金増加額		81,146,399
V	資金期首残高		<u>163,512,432</u>
VI	資金期末残高		<u><u>244,658,831</u></u>