貸 借 対 照 表

（平成２３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		163,512,432		
医業未収金	550,706,083			
貸倒引当金	△ 688,410	550,017,673		
未収金		6,001,468		
医薬品		11,193,399		
診療材料		8,720,161		
給食用材料		301,407		
貯蔵品		1,008,766		
前払費用		0		
本部短期貸付金		675,000,000		
その他流動資産		635,427		
流動資産合計			1,416,390,733	
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	△ 1,073,099,878			
減損損失累計額	△ 4,573,581	1,983,476,168		
構築物	177,790,010			
減価償却累計額	△ 89,312,524			
減損損失累計額	0	88,477,486		
医療用器械備品	654,121,266			
減価償却累計額	△ 520,106,157			
減損損失累計額	0	134,015,109		
その他器械備品	124,270,330			
減価償却累計額	△ 95,920,595			
減損損失累計額	0	28,349,735		
車両	3,285,743			
減価償却累計額	△ 3,252,882			
減損損失累計額	0	32,861		
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		2,594,380,959		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,087,817		
電話加入権		936,000		
無形固定資産合計		9,023,817		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	7,129,335			
貸倒引当金	△ 7,129,335	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			2,603,404,776	
資産合計				4,019,795,509

【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		295,563,762		
買掛金		63,461,870		
未払金		101,314,306		
一年以内支払リース債務		4,495,680		
預り金		6,848,842		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	115,668,622			
災害損失引当金	0	115,668,622		
その他流動負債		5,957,727		
流動負債合計			597,686,809	
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	45,001,079	45,001,079		
本部長期借入金		3,814,080,136		
長期未払金		0		
リース債務		5,244,960		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,864,326,175	
負債合計				4,462,012,984
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 442,217,475
（うち当期純利益）				(229,112,816)
純資産合計				△ 442,217,475
負債純資産合計				4,019,795,509

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,222,293,248			
室料差額収益	7,674,450			
外来診療収益	225,037,565			
保健予防活動収益	10,323,385			
その他医業収益	7,967,755			
保険等査定減（－）	△ 4,739,709	3,468,556,694		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	44,373,720			
資産見返運営費交付金戻入	0	44,373,720		
補助金等収益				
補助金等収益	554,000			
資産見返補助金等戻入	0	554,000		
寄附金収益				
寄附金収益		17,500		
資産見返物品受贈額戻入		3,488,038		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		20,234,611		
診療業務収益合計			3,537,224,563	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		65,100		
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			65,100	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		9,936,383		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,478,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,478,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			13,414,383	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		750,604		
土地建物等貸付料収入		1,443,923		
宿舎貸付料収入		6,153,386		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		1,802,572		
その他経常収益合計			13,472,085	
経常収益合計				3,564,176,131

【青森病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,358,775,163			
賞与	261,725,463			
賞与引当金繰入額	104,056,484			
退職給付費用	293,485,553			
法定福利費	62,873,439	2,080,916,102		
材料費				
医薬品費	212,767,176			
診療材料費	148,846,842			
医療消耗器具備品費	4,573,339			
給食用材料費	53,314,657	419,502,014		
委託費				
検査委託費	4,665,646			
給食委託費	21,924,000			
寝具委託費	8,072,644			
医事委託費	20,029,315			
清掃委託費	13,868,820			
保守委託費	19,355,052			
その他の委託費	51,317,943	139,233,420		
設備関係費				
減価償却費	206,758,518			
修繕費	15,427,384			
器機賃借料	89,411,636			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,982,000			
器機保守料	27,459,252			
器機設備保険料	0			
車両関係費	859,356			
ＰＦＩ費用	0	341,898,146		
研究研修費		226,266		
経費				
福利厚生費	2,120,008			
旅費交通費	7,599,582			
通信費	3,885,784			
消耗品費	33,788,891			
消耗器具備品費	5,678,715			
水道光熱費	84,787,766			
患者諸費	4,118,317			
租税公課	1,938,723			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 427,965			
低価法評価損	0			
その他	116,686,735	260,176,556		
診療業務費合計			3,241,952,504	
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			

【青森病院 】 （単位：円）

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	1,960	1,960		
教育研修業務費合計			1,960	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	207,000			
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	207,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	80,325	80,325		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	407,180			
通信費	0			
消耗品費	371,651			
消耗器具備品費	2,380,081			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	2,373,000	5,531,912		
臨床研究業務費合計			5,819,237	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	68,637,861			
支払手数料	458,688	69,096,549		
その他経常費用		13,040,129		
その他経常費用合計			82,136,678	
経常費用合計				3,329,910,379
経常利益				234,265,752
臨時利益				
固定資産売却益			45,069	
その他臨時利益			0	45,069

【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			124,458	
固定資産減損損失			4,573,581	
賠償金等負担額			499,966	
その他臨時損失			0	5,198,005
当期純利益				229,112,816
当期総利益				229,112,816

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,473,489,505
運営費交付金収入	44,373,720
補助金等収入	250,000
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	20,292,585
人件費支出	△ 1,965,451,785
材料の購入による支出	△ 424,263,246
その他の業務支出	△ 537,602,670
小計	611,088,109
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	65,100
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	△ 1,960
小計	63,140
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	11,531,627
運営費交付金収入	3,478,000
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	△ 230,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 6,378,197
小計	8,401,430
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	10,024,817
その他の業務支出	△ 13,354,660
小計	△ 8,243
利息の受取額	750,604
利息の支払額	△ 68,637,861
業務活動によるキャッシュ・フロー	551,657,179
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	200,000
有形固定資産の取得による支出	△ 49,502,075
無形固定資産の取得による支出	△ 6,182,338
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 245,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 300,484,413
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	0
短期借入金の返済による支出	0

【青森病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	8,571,244
長期借入金の返済による支出	△ 296,175,700
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
ＰＦＩ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	△ 68,817,084
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,917,220
Ⅳ　資金減少額	△ 109,744,454
Ⅴ　資金期首残高	273,256,886
Ⅵ　資金期末残高	163,512,432