

貸借対照表
(平成22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		273,256,886
医業未収金	553,661,955	
貸倒引当金	△ 1,004,187	552,657,768
未収金		1,403,767
医薬品		10,289,019
診療材料		6,701,757
給食用材料		350,775
貯蔵品		1,718,938
前払費用		0
本部短期貸付金		430,000,000
その他流動資産		624,933
流動資産合計		1,277,003,843
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	△ 940,198,034	
減損損失累計額	0	2,120,951,593
構築物	177,790,010	
減価償却累計額	△ 77,314,771	
減損損失累計額	0	100,475,239
医療用器械備品	626,486,321	
減価償却累計額	△ 475,725,705	
減損損失累計額	0	150,760,616
その他器械備品	117,875,628	
減価償却累計額	△ 88,476,373	
減損損失累計額	0	29,399,255
車両	3,285,743	
減価償却累計額	△ 3,220,025	
減損損失累計額	0	65,718
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		2,761,682,021
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,850,637
電話加入権		936,000
無形固定資産合計		5,786,637
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,267,023	
貸倒引当金	△ 7,267,023	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		2,767,468,658
資産合計		4,044,472,501

【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	0	
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	317,585,008	
買掛金	60,725,940	
未払金	110,277,366	
一年以内支払リース債務	4,495,680	
預り金	6,396,265	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	117,910,161	
その他流動負債	4,830,294	
流動負債合計		622,220,714
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	48,489,117	48,489,117
本部長期借入金		4,101,072,654
長期未払金		0
リース債務		9,740,640
その他固定負債		0
固定負債合計		4,159,302,411
負債合計		4,781,523,125
純資産の部		
I 純資産額		△ 737,050,624
(うち当期純利益)		(216,826,358)
純資産合計		△ 737,050,624
負債純資産合計		4,044,472,501

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,110,965,556	
室料差額収益	9,325,575	
外来診療収益	234,157,234	
保健予防活動収益	10,506,845	
その他医業収益	7,988,205	
保険等査定減(一)	△ 2,705,271	3,370,238,144
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	67,675,760	
資産見返運営費交付金戻入	0	67,675,760
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	0	0
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	15,665,025	
診療業務収益合計		3,457,066,967
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	0	
研修収益	52,500	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	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		52,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益	10,247,017	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,353,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,353,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入	0	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	216,000	
臨床研究業務収益合計		16,816,017
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息	458,750	
土地建物等貸付料収入	1,434,661	
宿舍貸付料収入	5,994,894	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,785,560	
その他経常収益	1,887,710	
その他経常収益合計		15,561,575
経常収益合計		3,489,497,059

【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	1,322,583,803		
賞与	268,338,718		
賞与引当金繰入額	106,299,388		
退職給付費用	293,928,884		
法定福利費	60,647,449	2,051,798,242	
材料費			
医薬品費	209,262,420		
診療材料費	130,666,085		
医療消耗器具備品費	11,094,013		
給食用材料費	54,577,771	405,600,289	
委託費			
検査委託費	4,908,777		
給食委託費	21,924,000		
寝具委託費	7,968,272		
医事委託費	16,784,868		
清掃委託費	13,674,570		
保守委託費	17,023,625		
その他の委託費	53,308,733	135,592,845	
設備関係費			
減価償却費	212,907,490		
修繕費	19,473,316		
器機賃借料	83,581,799		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,982,600		
器機保守料	24,100,546		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,378,992		
P F I 費用	0	343,424,743	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,493,418		
旅費交通費	5,276,122		
通信費	3,906,288		
消耗品費	32,930,247		
消耗器具備品費	4,996,819		
水道光熱費	75,615,677		
患者諸費	4,035,328		
租税公課	1,949,003		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	413,941		
低価法評価損	0		
その他	110,648,697	242,265,540	
診療業務費合計			3,178,754,959
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	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	253,000		
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	253,000	
材料費			
医薬品費	286,200		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	286,200	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,137,230		
通信費	28,800		
消耗品費	2,420,940		
消耗器具備品費	1,007,467		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	2,695,000	7,289,437	
臨床研究業務費合計			7,828,637
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	73,623,577		
支払手数料	376,085	73,999,662	
その他経常費用		12,086,943	
その他経常費用合計			86,086,605
経常費用合計			3,272,670,201
経常利益			216,826,858
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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		500	500
	当期純利益			216,826,358
	当期総利益			216,826,358

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,374,671,311
運営費交付金収入	67,675,760
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,593,369
人件費支出	△ 1,927,484,071
材料の購入による支出	△ 413,110,849
その他の業務支出	△ 495,770,805
小計	621,574,715
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	52,500
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	52,500
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	10,612,171
運営費交付金収入	6,353,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	216,000
人件費支出	△ 279,488
材料の購入による支出	△ 286,200
その他の業務支出	△ 10,845,276
小計	5,770,207
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	5,785,560
その他の収入	8,728,392
その他の業務支出	△ 12,329,840
小計	2,184,112
利息の受取額	458,750
利息の支払額	△ 73,623,577
業務活動によるキャッシュ・フロー	556,416,707
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	△ 14,756,772
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	△ 500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 250,000,000
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	△ 264,757,272
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
長期借入れによる収入	12,113,585
長期借入金の返済による支出	△ 252,665,328
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

【青森病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 68,853,819
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 313,901,242</u>
IV	資金減少額		△ 22,241,807
V	資金期首残高		<u>295,498,693</u>
VI	資金期末残高		<u><u>273,256,886</u></u>