

貸借対照表
(平成21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		295,498,693
医業未収金	558,852,435	
貸倒引当金	△ 1,347,559	557,504,876
未収金		1,353,902
医薬品		10,274,554
診療材料		6,203,982
給食用材料		293,367
貯蔵品		1,253,569
前払費用		0
本部短期貸付金		180,000,000
その他流動資産		595,052
流動資産合計		1,052,977,995
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	△ 803,662,077	
減損損失累計額	0	2,257,487,550
構築物	177,790,010	
減価償却累計額	△ 65,317,018	
減損損失累計額	0	112,472,992
医療用器械備品	607,928,264	
減価償却累計額	△ 421,817,421	
減損損失累計額	0	186,110,843
その他器械備品	113,540,106	
減価償却累計額	△ 80,294,215	
減損損失累計額	0	33,245,891
車両	3,285,743	
減価償却累計額	△ 3,187,168	
減損損失累計額	0	98,575
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		2,949,445,451
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,101,118
電話加入権		936,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,037,118
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,322,090	
貸倒引当金	△ 7,322,090	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		2,957,482,569
資産合計		4,010,460,564

【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		274,468,236	
買掛金		70,060,015	
未払金		91,036,274	
一年以内支払リース債務		4,495,680	
預り金		6,863,020	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		116,345,866	
その他流動負債		4,067,513	
流動負債合計			567,336,604
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	51,977,155	51,977,155	
本部長期借入金		4,406,544,077	
長期未払金		0	
リース債務		14,236,320	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,472,757,552
負債合計			5,040,094,156
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,029,633,592
(うち当期純利益)			(158,345,127)
純資産合計			△ 1,029,633,592
負債純資産合計			4,010,460,564

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,050,282,818	
室料差額収益	6,770,925	
外来診療収益	233,405,277	
保健予防活動収益	8,643,873	
その他医業収益	7,107,968	
保険等査定減(一)	△ 1,334,475	3,304,876,386
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	105,409,400	
資産見返運営費交付金戻入	0	105,409,400
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
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		13,499,025
診療業務収益合計		3,427,272,849
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		10,032,791
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,199,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,199,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		16,231,791
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		85,416
土地建物等貸付料収入		1,477,795
宿舍貸付料収入		6,847,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,044,320
その他経常収益		1,616,894
その他経常収益合計		15,071,925
経常収益合計		3,458,576,565

【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	1,317,852,135		
賞与	281,786,290		
賞与引当金繰入額	104,962,490		
退職給付費用	277,848,421		
法定福利費	62,331,131	2,044,780,467	
材料費			
医薬品費	207,345,567		
診療材料費	138,931,179		
医療消耗器具備品費	7,109,911		
給食用材料費	56,999,038	410,385,695	
委託費			
検査委託費	4,403,732		
給食委託費	21,924,000		
寝具委託費	7,919,920		
医事委託費	15,699,600		
清掃委託費	13,905,760		
保守委託費	17,192,890		
その他の委託費	51,611,646	132,657,548	
設備関係費			
減価償却費	231,201,190		
修繕費	25,272,538		
器機賃借料	74,872,056		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,088,900		
器機保守料	19,377,247		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,230,091		
P F I 費用	0	354,042,022	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,945,042		
旅費交通費	5,313,797		
通信費	3,906,879		
消耗品費	28,345,940		
消耗器具備品費	7,105,460		
水道光熱費	91,481,107		
患者諸費	3,054,388		
租税公課	1,893,637		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,347,017		
低価法評価損	0		
その他	108,998,647	255,391,914	
診療業務費合計			3,197,349,246
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	418,608		
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	418,608	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,202,460		
通信費	0		
消耗品費	2,138,014		
消耗器具備品費	4,363,852		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	2,443,000	10,147,326	
臨床研究業務費合計			10,565,934
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	78,226,960		
支払手数料	359,322	78,586,282	
その他経常費用		12,420,002	
その他経常費用合計			91,006,284
経常費用合計			3,298,921,464
経常利益			159,655,101
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		1,309,974	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	1,309,974
	当期純利益			158,345,127
	当期総利益			158,345,127

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	3,248,274,953
運営費交付金収入	105,409,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,712,497
人件費支出	△ 1,931,098,603
材料の購入による支出	△ 397,954,939
その他の業務支出	△ 519,641,670
小計	<u>518,701,638</u>
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	0
運営費交付金収入	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	0
小計	<u>0</u>
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	9,146,193
運営費交付金収入	6,199,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 392,120
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 11,452,068
小計	<u>3,501,005</u>
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	5,044,320
その他の収入	9,617,740
その他の業務支出	△ 13,001,085
小計	<u>1,660,975</u>
利息の受取額	85,416
利息の支払額	△ 78,226,960
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>445,722,074</u>
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	△ 42,177,345
無形固定資産の取得による支出	△ 4,529,805
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 180,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 226,707,150</u>
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	46,759,650
長期借入金の返済による支出	△ 222,605,022
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	△ 70,586,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 250,927,522</u>

【青森病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 31,912,598
V	資金期首残高		327,411,291
VI	資金期末残高		<u>295,498,693</u>