

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		327,411,291
医業未収金	504,277,666	
貸倒引当金	897,586	503,380,080
未収金		1,577,403
医薬品		9,125,124
診療材料		6,303,929
給食用材料		230,727
貯蔵品		2,696,497
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		838,479
流動資産合計		851,563,530
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,061,149,627	
減価償却累計額	662,484,255	
減損損失累計額	0	2,398,665,372
構築物	177,790,010	
減価償却累計額	53,319,265	
減損損失累計額	0	124,470,745
医療用器械備品	582,332,183	
減価償却累計額	369,258,369	
減損損失累計額	0	213,073,814
その他器械備品	113,328,379	
減価償却累計額	72,107,970	
減損損失累計額	0	41,220,409
車両	3,285,743	
減価償却累計額	3,154,311	
減損損失累計額	0	131,432
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		3,137,591,372
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		6,094,706
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		7,030,706
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,425,046	
貸倒引当金	5,425,046	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		3,144,622,078
資産合計		3,996,185,608

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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		237,688,312
買掛金		60,358,256
未払金		97,653,671
一年以内支払リース債務		4,495,680
預り金		7,248,991
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		129,714,942
その他流動負債		5,115,228
流動負債合計		542,275,080
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	55,465,193	
その他資産見返負債	0	55,465,193
本部長期借入金		4,638,229,478
長期未払金		0
リース債務		18,732,000
その他固定負債		0
固定負債合計		4,712,426,671
負債合計		5,254,701,751
純資産の部		
純資産額		1,258,516,143
(うち当期純損失)		(49,357,709)
総資産合計		1,258,516,143
負債純資産合計		3,996,185,608

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,857,294,489	
室料差額収益	6,180,300	
外来診療収益	226,514,124	
保健予防活動収益	7,954,117	
その他医業収益	9,892,205	
保険等査定減(-)	2,192,851	3,105,642,384
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		85,390,311
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		9,904,604
診療業務収益合計		3,204,425,337
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		5,000
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		5,000
臨床研究業務収益		
研究収益		7,261,674
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,665,091	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,665,091
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		14,926,765
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		1,547,341
宿舎貸付料収入		6,315,745
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		3,384,077
その他経常収益合計		11,247,163
経常収益合計		3,230,604,265

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,296,390,558	
賞与	266,359,778	
賞与引当金繰入額	117,024,860	
退職給付費用	282,963,373	
法定福利費	60,868,611	2,023,607,180
材料費		
医薬品費	213,018,262	
診療材料費	117,632,150	
医療消耗器具備品費	3,339,553	
給食用材料費	58,811,022	392,800,987
委託費		
検査委託費	5,037,249	
給食委託費	17,073,000	
寝具委託費	7,797,250	
医事委託費	12,587,400	
清掃委託費	16,286,550	
保守委託費	16,660,670	
その他の委託費	47,035,697	122,477,816
設備関係費		
減価償却費	254,676,762	
修繕費	26,710,466	
器機賃借料	82,405,277	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,089,300	
器機保守料	16,435,973	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,271,236	
P F I 費用	0	383,589,014
研究研修費		12,600
経費		
福利厚生費	1,500,685	
旅費交通費	5,850,960	
通信費	4,337,367	
消耗品費	31,273,018	
消耗器具備品費	9,092,898	
水道光熱費	86,546,729	
患者諸費	6,086,250	
租税公課	3,688,599	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	616,526	
低価法評価損	0	
その他	103,113,020	250,873,000
診療業務費合計		3,173,360,597
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
臨床研究業務費			
給与費			
給料	161,000		
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	161,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,911,810		
通信費	0		
消耗品費	1,644,830		
消耗器具備品費	5,615,963		
水道光熱費	0		
委託費	397,703		
減価償却費	0		
その他	1,351,000	10,921,306	
臨床研究業務費合計			11,082,306
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	82,862,191		
支払手数料	351,748	83,213,939	
その他経常費用		11,907,505	
その他経常費用合計			95,121,444
経常費用合計			3,279,564,347
経常損失			48,960,082
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			397,627
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
			397,627
当期純損失			49,357,709
当期総損失			49,357,709

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,108,386,203
運営費交付金収入	85,390,311
補助金等収入	32,000
寄附金収入	0
その他の収入	9,212,151
人件費支出	1,892,985,291
材料の購入による支出	389,952,195
その他の業務支出	488,170,377
小計	431,912,802
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	5,000
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	5,000
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	11,312,425
運営費交付金収入	7,665,091
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	138,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	7,328,341
小計	11,511,175
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	0
その他の収入	13,300,302
その他の業務支出	12,146,789
小計	1,153,513
利息の受取額	0
利息の支払額	82,862,191
業務活動によるキャッシュ・フロー	361,720,299
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	40,893,300
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	40,893,300
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	40,935,300
長期借入金の返済による支出	216,230,952
リース債務償還による支出	6,665,400
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	70,550,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	252,511,052

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	68,315,947
資金期首残高	259,095,344
資金期末残高	<u>327,411,291</u>