

貸借対照表  
(平成19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		259,095,344
医業未収金	506,945,169	
貸倒引当金	1,563,686	505,381,483
未収金		457,970
医薬品		10,037,830
診療材料		5,917,802
給食用材料		764,921
貯蔵品		2,218,208
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		694,971
流動資産合計		784,568,529
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,063,792,396	
減価償却累計額	521,942,830	
減損損失累計額	0	2,541,849,566
構築物	167,447,510	
減価償却累計額	38,279,050	
減損損失累計額	0	129,168,460
医療用器械備品	552,017,458	
減価償却累計額	285,805,692	
減損損失累計額	0	266,211,766
その他器械備品	120,767,419	
減価償却累計額	66,146,754	
減損損失累計額	0	54,620,665
車両	3,285,743	
減価償却累計額	3,121,454	
減損損失累計額	0	164,289
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		3,352,044,346
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		6,035,026
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		6,971,026
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,375,472	
貸倒引当金	5,375,472	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		3,359,015,372
資産合計		4,143,583,901

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	215,089,252	
買掛金	58,269,990	
未払金	76,322,077	
一年以内支払リース債務	6,355,440	
預り金	5,094,196	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	128,559,619	
その他流動負債	343,672	
流動負債合計		490,034,246
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	51,403,206	51,403,206
本部長期借入金		4,836,124,190
長期未払金		0
リース債務		32,836,440
その他固定負債		0
固定負債合計		4,920,363,836
負債合計		5,410,398,082
純資産の部		
純資産額		1,266,814,181
(うち当期純損失)		( 112,259,270)
総資本合計		1,266,814,181
負債資本合計		4,143,583,901

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,847,264,497	
室料差額収益	7,977,375	
外来診療収益	225,730,264	
保健予防活動収益	8,571,157	
その他医業収益	12,342,819	
保険等査定減( - )	5,379,306	3,096,506,806
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		69,770,600
補助金等収益		
補助金等収益	32,000	
資産見返補助金等戻入	0	32,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		2,557,213
施設費収益		0
その他診療業務収益		4,563,997
診療業務収益合計		3,173,430,616
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		736,200
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		736,200
臨床研究業務収益		
研究収益		836,524
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,202,474	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,202,474
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	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		8,038,998
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		2,025,153
宿舍貸付料収入		5,944,280
その他経常収益		987,348
その他経常収益合計		8,956,781
経常収益合計		3,191,162,595

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,284,880,454		
賞与	264,010,236		
賞与引当金繰入額	116,059,216		
退職給付費用	280,111,764		
法定福利費	59,073,658	2,004,135,328	
材料費			
医薬品費	222,101,688		
診療材料費	120,006,079		
医療消耗器具備品費	2,713,958		
給食用材料費	58,808,508	403,630,233	
委託費			
検査委託費	5,854,376		
給食委託費	17,010,000		
寝具委託費	7,896,112		
医事委託費	13,226,850		
清掃委託費	16,411,888		
保守委託費	15,581,350		
その他の委託費	49,003,890	124,984,466	
設備関係費			
減価償却費	284,618,326		
修繕費	24,560,765		
器機賃借料	74,315,966		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,153,320		
器機保守料	19,274,907		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,434,289		
P F I 費用	0	405,357,573	
研究研修費			
経費		1,575,626	
福利厚生費	1,261,939		
旅費交通費	5,055,335		
通信費	4,147,470		
消耗品費	26,827,249		
消耗器具備品費	4,490,649		
水道光熱費	84,199,225		
患者諸費	13,595,218		
租税公課	3,142,845		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	296,869		
低価法評価損	0		
その他	109,774,641	252,791,440	
診療業務費合計			3,192,474,666
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	0	0
教育研修業務費合計		0
臨床研究業務費		
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
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	478,390	
通信費	0	
消耗品費	1,195,221	
消耗器具備品費	4,354,477	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	56,000	6,084,088
臨床研究業務費合計		6,084,088
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	87,857,941	
支払手数料	310,752	88,168,693
その他経常費用		10,696,545
その他経常費用合計		98,865,238
経常費用合計		3,297,423,992
経常損失		106,261,397
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		216,000
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			4,540,252
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,400,000
その他臨時損失			273,621
当期純損失			6,213,873
当期総損失			112,259,270
			112,259,270

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,068,717,039
運営費交付金収入	69,770,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,255,626
人件費支出	1,880,049,531
材料の購入による支出	406,599,192
その他の業務支出	501,692,090
小計	354,402,452
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	551,400
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	551,400
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	1,058,825
運営費交付金収入	7,202,474
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	6,829,064
小計	1,432,235
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	10,311,797
その他の業務支出	17,002,422
小計	6,690,625
利息の受取額	0
利息の支払額	87,857,941
業務活動によるキャッシュ・フロー	261,837,521
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	65,978,796
無形固定資産の取得による支出	6,938,602
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	72,917,398
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	158,500,000
短期借入金の返済による支出	158,500,000
長期借入れによる収入	71,547,000
長期借入金の返済による支出	165,168,738
リース債務償還による支出	6,355,440
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	21,810,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	121,787,178
資金増加額	67,132,945

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	191,962,399
資金期末残高	<u>259,095,344</u>