

貸借対照表  
(平成18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		191,962,399	
医業未収金	479,603,917		
貸倒引当金	1,719,062	477,884,855	
未収金		369,230	
医薬品		9,142,600	
診療材料		8,443,706	
給食用材料		869,191	
貯蔵品		2,446,455	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		128,770	
流動資産合計			691,247,206
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,061,445,077		
減価償却累計額	371,001,845	2,690,443,232	
構築物	167,885,664		
減価償却累計額	25,900,560	141,985,104	
医療用器械備品	504,526,655		
減価償却累計額	203,811,229	300,715,426	
その他器械備品	120,767,419		
減価償却累計額	45,068,681	75,698,738	
車両	3,285,743		
減価償却累計額	2,957,168	328,575	
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		3,569,200,675	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		5,187,321	
電話加入権		720,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		5,907,321	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	4,923,227		
貸倒引当金	4,923,227	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			3,575,107,996
資産合計			4,266,355,202

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
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		160,818,938	
買掛金		63,089,393	
未払金		82,374,117	
一年以内支払リース債務		6,355,440	
預り金		4,406,700	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		133,043,294	
その他流動負債		608,376	
流動負債合計			450,696,258
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	53,960,419	53,960,419	
本部長期借入金		4,984,016,242	
長期未払金		0	
リース債務		39,191,880	
固定負債合計			5,077,168,541
負債合計			5,527,864,799
純資産の部			
純資産額			1,261,509,597
(うち当期純損失)			( 77,949,334)
純資本合計			1,261,509,597
負債資本合計			4,266,355,202

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,991,428,149	
室料差額収益	4,118,595	
外来診療収益	284,550,007	
保健予防活動収益	8,969,585	
その他医業収益	5,434,700	
保険等査定減( - )	3,428,123	3,291,072,913
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		53,848,000
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		50,000
資産見返物品受贈額戻入		2,557,213
施設費収益		2,257,500
その他診療業務収益		5,493,982
診療業務収益合計		3,355,279,608
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		219,000
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		219,000
臨床研究業務収益		
研究収益		313,129
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,635,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,635,000
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		7,948,129

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		6,070,720	
その他経常収益		1,244,662	
その他経常収益合計			9,340,535
経常収益合計			3,372,787,272
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,310,157,644		
賞与	274,478,999		
賞与引当金繰入額	120,129,020		
退職給付費用	286,541,211		
法定福利費	63,946,567	2,055,253,441	
材料費			
医薬品費	226,273,175		
診療材料費	128,031,324		
医療消耗器具備品費	6,350,292		
給食用材料費	62,772,540	423,427,331	
委託費			
検査委託費	6,389,594		
給食委託費	12,600,000		
寝具委託費	8,170,162		
医事委託費	7,292,250		
清掃委託費	19,028,520		
保守委託費	12,744,052		
その他の委託費	54,082,279	120,306,857	
設備関係費			
減価償却費	353,277,673		
修繕費	37,897,612		
器機賃借料	67,857,993		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,316,120		
器機保守料	18,214,009		
車両関係費	626,140	479,189,547	
研究研修費			485,376
経費			
福利厚生費	1,013,173		
旅費交通費	5,434,950		
通信費	4,002,115		
消耗品費	33,937,293		
消耗器具備品費	9,947,758		
水道光熱費	80,530,978		
患者諸費	18,133,282		
租税公課	3,223,927		
医業貸倒損失	0		

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	976,929		
低価法評価損	0		
その他	105,942,724	261,189,271	
診療業務費合計			3,339,851,823
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		
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		

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	433,780			
通信費	0			
消耗品費	1,381,886			
消耗器具備品費	2,997,859			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	49,000	4,862,525		
臨床研究業務費合計			4,862,525	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	92,637,495			
支払手数料	275,573	92,913,068		
その他経常費用		8,619,064		
その他経常費用合計			101,532,132	
経常費用合計				3,446,246,480
経常損失				73,459,208
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			4,000	4,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,494,126	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	4,494,126
当期純損失				77,949,334
当期総損失				77,949,334

キャッシュ・フロー計算書  
(平成17年4月1日～平成18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	3,306,317,974
運営費交付金収入	53,848,000
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	5,451,114
人件費支出	1,917,265,993
材料の購入による支出	440,695,513
その他の業務支出	505,095,746
小計	502,609,836
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	403,800
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	403,800
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	414,569
運営費交付金収入	7,635,000
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	5,578,320
小計	2,471,249
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	8,464,060
その他の業務支出	9,244,662
小計	780,602
利息の受取額	550
利息の支払額	92,637,495
業務活動によるキャッシュ・フロー	412,067,338
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	111,711,852
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,257,500
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
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	109,454,352
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	358,041,489
短期借入金の返済による支出	551,308,084
長期借入れによる収入	102,202,380
長期借入金の返済による支出	123,071,000

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	6,355,440
承継資産の回収による収入	599,298
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	13,581,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>233,472,357</u>
資金増加額	69,140,629
資金期首残高	<u>122,821,770</u>
資金期末残高	<u><u>191,962,399</u></u>