

貸借対照表  
(平成25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		217,936,223
医業未収金	568,818,783	
貸倒引当金	△ 193,801	568,624,982
未収金		6,858,800
医薬品		9,878,280
診療材料		7,504,070
給食用材料		370,947
貯蔵品		2,291,906
前払費用		0
本部短期貸付金		735,000,000
その他流動資産		1,281,655
流動資産合計		1,549,746,863
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,112,313,258	
減価償却累計額	△ 1,295,293,882	
減損損失累計額	△ 164,901,227	1,652,118,149
構築物	171,372,735	
減価償却累計額	△ 108,046,549	
減損損失累計額	△ 6,878,571	56,447,615
医療用器械備品	658,271,762	
減価償却累計額	△ 581,517,462	
減損損失累計額	0	76,754,300
その他器械備品	79,793,533	
減価償却累計額	△ 58,266,999	
減損損失累計額	0	21,526,534
車両	3,285,743	
減価償却累計額	△ 3,285,740	
減損損失累計額	0	3
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		33,527,831
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,200,404,032
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,143,215
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		4,079,215
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,559,741	
貸倒引当金	△ 3,559,741	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額	
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		2,204,483,247
資産合計		3,754,230,110
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	4,376,000	
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	270,141,317	
買掛金	57,610,526	
未払金	255,698,757	
一年以内支払リース債務	749,280	
預り金	7,500,565	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	126,014,932	
災害損失引当金	0	126,014,932
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		11,616,279
流動負債合計		733,707,656
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	39,375,985	39,375,985
本部長期借入金		3,272,509,745
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		3,311,885,730
負債合計		4,045,593,386
純資産の部		
I 純資産額		△ 291,363,276
(うち当期純損失)		(△31,887,545)
純資産合計		△ 291,363,276
負債純資産合計		3,754,230,110

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,253,023,640		
室料差額収益	7,403,550		
外来診療収益	220,215,695		
保健予防活動収益	11,150,221		
その他医業収益	8,112,996		
保険等査定減(一)	△ 2,109,319	3,497,796,783	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	451,000		
資産見返補助金等戻入	0	451,000	
寄附金収益			
寄附金収益		38,000	
資産見返物品受贈額戻入		2,678,830	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		56,166,137	
診療業務収益合計			3,557,130,750
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		96,240	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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			96,240
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,675,021	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,825,530		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,825,530	
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	
その他臨床研究業務収益		1,574,000	
臨床研究業務収益合計			10,074,551
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		788,690	
土地建物等貸付料収入		2,412,088	
宿舎貸付料収入		5,568,235	
運営費交付金収益			

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,057,495	
その他経常収益合計			10,826,508
経常収益合計			3,578,128,049
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,430,470,435		
賞与	274,934,251		
賞与引当金繰入額	111,927,121		
退職給付費用	243,924,562		
法定福利費	89,785,007	2,151,041,376	
材料費			
医薬品費	210,677,978		
診療材料費	120,731,622		
医療消耗器具備品費	11,104,685		
給食用材料費	52,248,783	394,763,068	
委託費			
検査委託費	4,564,364		
給食委託費	18,837,000		
寝具委託費	8,086,235		
医事委託費	20,097,000		
清掃委託費	12,630,975		
保守委託費	16,831,115		
その他の委託費	58,674,173	139,720,862	
設備関係費			
減価償却費	189,800,048		
修繕費	58,318,095		
器機賃借料	101,445,497		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,082,800		
器機保守料	24,016,980		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,315,098		
P F I 費用	0	376,978,518	
研究研修費		235,850	
経費			
福利厚生費	1,843,024		
旅費交通費	10,562,044		
通信費	3,669,347		
消耗品費	32,881,594		
消耗器具備品費	8,348,908		
水道光熱費	101,519,356		
患者諸費	4,873,065		
租税公課	1,992,123		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 414,755		
低価法評価損	0		
その他	102,563,606	267,838,312	
診療業務費合計			3,330,577,986
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	10,640	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	47,694	58,334
教育研修業務費合計		58,334
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	184,000	
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	184,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,260	
研究用消耗器具備品費	0	1,260
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,279,593	
通信費	3,644	
消耗品費	1,340,176	
消耗器具備品費	1,741,785	
水道光熱費	0	
委託費	200,035	
減価償却費	0	
その他	1,113,694	5,678,927
臨床研究業務費合計		5,864,187

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	58,538,106		
支払手数料	537,994	59,076,100	
その他経常費用		14,616,503	
その他経常費用合計			73,692,603
経常費用合計			3,410,193,110
経常利益			167,934,939
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			1,396,914
固定資産除却損			31,217,085
固定資産減損損失			167,206,217
賠償金等負担額			2,268
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 31,887,545
当期総損失			△ 31,887,545

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	3,519,439,779
補助金等収入	417,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	56,011,969
人件費支出	△ 2,030,304,042
材料の購入による支出	△ 401,783,620
その他の業務支出	△ 584,939,776
小計	558,841,310
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	96,240
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 47,694
小計	48,546
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	8,575,842
運営費交付金収入	2,825,530
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,574,000
人件費支出	△ 184,000
材料の購入による支出	△ 7,770
その他の業務支出	△ 5,575,451
小計	7,208,151
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
補助金等収入	0
その他の収入	10,417,335
その他の業務支出	△ 15,818,762
小計	△ 5,401,427
利息の受取額	788,690
利息の支払額	△ 58,538,106
業務活動によるキャッシュ・フロー	502,947,164
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	610,050
有形固定資産の取得による支出	△ 64,952,015
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
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	△ 64,341,965
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

## 【青森病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		4,974,844
	長期借入金の返済による支出	△	282,839,462
	金銭出資の受入による収入		6,753,000
	リース債務償還による支出	△	4,495,680
	P F I 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	△	189,720,509
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 465,327,807</u>
IV	資金減少額		△ 26,722,608
V	資金期首残高		<u>244,658,831</u>
VI	資金期末残高		<u><u>217,936,223</u></u>