

貸借対照表
(平成26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		173,137,561
医業未収金	593,151,724	
貸倒引当金	△ 111,022	593,040,702
未収金		354,195,002
医薬品		10,358,295
診療材料		9,553,625
給食用材料		411,483
貯蔵品		2,783,903
前払費用		0
本部短期貸付金		785,000,000
その他流動資産		1,378,524
流動資産合計		1,929,859,095
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,239,713,242	
減価償却累計額	△ 1,403,483,769	
減損損失累計額	△ 160,255,426	3,675,974,047
構築物	193,274,602	
減価償却累計額	△ 119,256,091	
減損損失累計額	△ 6,878,571	67,139,940
医療用器械備品	726,511,514	
減価償却累計額	△ 599,245,388	
減損損失累計額	0	127,266,126
その他器械備品	154,112,711	
減価償却累計額	△ 67,677,934	
減損損失累計額	0	86,434,777
車両	7,234,113	
減価償却累計額	△ 3,340,689	
減損損失累計額	0	3,893,424
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		5,357,152
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,326,095,066
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,751,660
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		2,687,660
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,442,861	
貸倒引当金	△ 3,442,861	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【青森病院】

(単位：円)

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			4,328,782,726
資産合計			6,258,641,821
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		278,667,426	
買掛金		56,017,531	
未払金		2,129,048,927	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,220,858	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		136,263,035	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,097,803	
流動負債合計			2,612,315,580
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	341,970,216		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	11,890,150	353,860,366	
本部長期借入金		3,131,768,081	
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			3,485,628,447
負債合計			6,097,944,027
純資産の部			
I 純資産額			160,697,794
(うち当期総利益)			(236,030,213)
純資産合計			160,697,794
負債純資産合計			6,258,641,821

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,458,298,950		
室料差額収益	5,336,100		
外来診療収益	207,944,261		
保健予防活動収益	11,389,743		
その他医業収益	7,870,489		
保険等査定減(一)	△ 3,334,439	3,687,505,104	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	12,666,883		
資産見返補助金等戻入	1,599,901	14,266,784	
寄附金収益			
寄附金収益		70,000	
資産見返物品受贈額戻入		881,993	
その他診療業務収益		56,861,495	
診療業務収益合計			3,759,585,376
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		26,250	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			26,250
III 臨床研究業務収益			
研究収益		11,855,871	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,900,371		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,900,371	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,098,000	
臨床研究業務収益合計			14,854,242
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,041,346	
土地建物等貸付料収入		2,401,217	
宿舍貸付料収入		5,766,320	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		918,474	
その他経常収益合計			11,127,357
経常収益合計			3,785,593,225
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,519,144,015		
賞与	277,776,109		
賞与引当金繰入額	121,088,356		
退職給付費用	233,932,331		
法定福利費	89,972,502	2,241,913,313	
材料費			
医薬品費	175,496,619		
診療材料費	123,554,202		
医療消耗器具備品費	91,494,965		
給食用材料費	55,827,910	446,373,696	
委託費			
検査委託費	4,348,020		
給食委託費	19,095,722		
寝具委託費	8,022,336		
医事委託費	21,797,634		
清掃委託費	12,744,000		
保守委託費	16,515,353		
その他の委託費	61,166,053	143,689,118	
設備関係費			
減価償却費	177,205,346		
修繕費	27,564,079		
器機賃借料	104,567,159		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,082,100		
器機保守料	25,546,683		
器機設備保険料	0		
車両関係費	959,874		
P F I 費用	0	337,925,241	
研究研修費		626,540	
経費			
福利厚生費	3,554,265		
旅費交通費	10,644,106		
通信費	3,955,110		
消耗品費	29,994,675		
消耗器具備品費	31,045,746		
水道光熱費	116,078,342		
患者諸費	7,000,931		
租税公課	458,274		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 107,089		
低価法評価損	0		
その他	113,026,519	315,650,879	
診療業務費合計			3,486,178,787
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	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	207,000	
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	207,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	36,750	
研究用消耗器具備品費	0	36,750
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,002,500	
通信費	0	
消耗品費	524,675	
消耗器具備品費	7,815,258	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	587,812	9,930,245
臨床研究業務費合計		10,173,995
IV 一般管理費		0

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	53,828,341		
支払手数料	584,718	54,413,059	
その他経常費用		15,039,026	
その他経常費用合計			69,452,085
経常費用合計			3,565,804,867
経常利益			219,788,358
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			26,603,842
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,972,151
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,268
その他臨時損失			7,387,568
当期純利益			236,030,213
当期総利益			236,030,213

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	3,663,196,473
補助金等収入	4,827,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	70,000
その他の収入	56,869,118
人件費支出	△ 2,145,818,012
材料の購入による支出	△ 418,337,218
その他の業務支出	△ 582,227,513
小計	578,579,848
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	26,250
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 10,640
小計	15,610
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	3,232,616
運営費交付金収入	1,854,840
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,098,000
人件費支出	△ 183,296
材料の購入による支出	△ 36,750
その他の業務支出	△ 6,198,528
小計	△ 233,118
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	37,194,421
その他の業務支出	△ 52,840,888
小計	△ 15,646,467
利息の受取額	2,041,346
利息の支払額	△ 53,828,341
業務活動によるキャッシュ・フロー	510,928,878
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	△ 496,999,482
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	20,000,000
貸付金による支出	△ 70,000,000
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	△ 546,999,482

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	297,309,888
短期借入金の返済による支出	△ 297,309,888
長期借入れによる収入	142,731,246
長期借入金の返済による支出	△ 274,946,801
金銭出資の受入による収入	280,831,920
リース債務償還による支出	△ 749,280
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	△ 156,595,143
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,728,058</u>
IV 資金減少額	△ 44,798,662
V 資金期首残高	217,936,223
VI 資金期末残高	<u><u>173,137,561</u></u>