

貸借対照表
(平成27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		209,471,845
医業未収金	676,257,447	
貸倒引当金	△ 170,200	676,087,247
未収金		3,706,792
医薬品		9,619,318
診療材料		7,952,462
給食用材料		416,803
貯蔵品		1,948,211
前払費用		0
本部短期貸付金		64,000,000
その他流動資産		1,397,252
流動資産合計		974,599,930
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,128,604,811	
減価償却累計額	△ 1,494,556,385	
減損損失累計額	0	3,634,048,426
構築物	187,433,520	
減価償却累計額	△ 127,744,452	
減損損失累計額	0	59,689,068
医療用器械備品	651,257,717	
減価償却累計額	△ 551,165,082	
減損損失累計額	0	100,092,635
その他器械備品	185,370,899	
減価償却累計額	△ 80,288,151	
減損損失累計額	0	105,082,748
車両	7,234,113	
減価償却累計額	△ 4,000,066	
減損損失累計額	0	3,234,047
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		4,262,176,524
2 無形固定資産		
ソフトウェア		515,193
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		1,451,193
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,706,721	
貸倒引当金	△ 2,706,721	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		4,263,627,717
資産合計		5,238,227,647

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		303,091,533
買掛金		54,457,308
未払金		145,625,117
一年以内支払リース債務		0
預り金		7,489,620
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		150,601,802
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		605,825
流動負債合計		661,871,205
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	324,744,336	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	11,165,167	335,909,503
本部長期借入金		3,035,781,539
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		3,371,691,042
負債合計		4,033,562,247
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		1,204,665,400
純資産合計		(198,113,047)
負債純資産合計		1,204,665,400
		5,238,227,647

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,899,516,362		
室料差額収益	6,327,720		
外来診療収益	199,406,618		
保健予防活動収益	12,090,035		
その他医業収益	9,911,801		
保険等査定減(一)	△ 1,213,019	4,126,039,517	
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	637,000		
資産見返補助金等戻入	17,225,880	17,862,880	
寄附金収益			
寄附金収益		18,500	
資産見返物品受贈額戻入		724,983	
その他診療業務収益		51,004,633	
診療業務収益合計			4,195,650,513
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		5,280	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			5,280
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,199,575	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,059,840		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,059,840	
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		1,039,000	
臨床研究業務収益合計			8,298,415
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		164,959	
土地建物等貸付料収入		2,415,638	
宿舍貸付料収入		6,159,700	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		881,967	
その他経常収益合計			9,622,264
経常収益合計			4,213,576,472
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,639,025,391		
賞与	339,580,563		
賞与引当金繰入額	133,593,027		
退職給付費用	266,017,313		
法定福利費	99,255,251	2,477,471,545	
材料費			
医薬品費	169,381,911		
診療材料費	144,625,615		
医療消耗器具備品費	10,941,932		
給食用材料費	67,821,609	392,771,067	
委託費			
検査委託費	4,259,723		
給食委託費	21,384,000		
寝具委託費	9,354,874		
医事委託費	24,278,400		
清掃委託費	13,625,280		
保守委託費	10,129,248		
その他の委託費	61,085,385	144,116,910	
設備関係費			
減価償却費	276,012,893		
修繕費	70,648,477		
器機賃借料	109,424,638		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,029,000		
器機保守料	34,429,403		
器機設備保険料	0		
車両関係費	985,728		
P F I 費用	0	493,530,139	
研究研修費			243,400
経費			
福利厚生費	1,622,602		
旅費交通費	12,637,543		
通信費	4,728,413		
消耗品費	32,886,958		
消耗器具備品費	12,342,838		
水道光熱費	143,640,637		
患者諸費	6,104,064		
租税公課	3,146,441		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 141,432		
低価法評価損	0		
その他	119,578,803	336,546,867	
診療業務費合計			3,844,679,928
II 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		

科 目	金 額	
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	0	
研究用消耗器具備品費	239,672	239,672
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	953,590	
通信費	0	
消耗品費	365,659	
消耗器具備品費	2,762,785	
水道光熱費	0	
委託費	43,200	
減価償却費	0	
その他	715,371	4,840,605
臨床研究業務費合計		5,287,277
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	50,316,609		
支払手数料	431,856	50,748,465	
その他経常費用		16,999,166	
その他経常費用合計			67,747,631
経常費用合計			3,917,714,836
経常利益			295,861,636
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,909,647
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			102,321,674
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,576
その他臨時損失			9,334,986
当期純利益			198,113,047
当期総利益			198,113,047

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	4,043,134,404
補助金等収入	351,861,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	18,500
その他の収入	54,339,884
人件費支出	△ 2,350,569,367
材料の購入による支出	△ 424,221,210
その他の業務支出	△ 740,185,845
小計	934,377,366
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	5,280
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	5,280
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	2,818,653
運営費交付金収入	2,073,531
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,039,000
人件費支出	△ 207,704
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 7,082,158
小計	△ 1,358,678
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	6,760,161
人件費支出	△ 132,181,252
その他の業務支出	△ 118,066,864
小計	△ 243,487,955
利息の受取額	164,959
利息の支払額	△ 50,316,609
国庫納付金の支払額	△ 9,334,986
業務活動によるキャッシュ・フロー	630,049,377
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	△ 2,132,292,312
無形固定資産の取得による支出	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	760,000,000
貸付金による支出	△ 39,000,000
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	△ 1,411,292,312

【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		234,285,748
	短期借入金の返済による支出	△	234,285,748
	長期借入れによる収入		215,632,372
	長期借入金の返済による支出	△	287,194,807
	金銭出資の受入による収入		915,751,719
	リース債務償還による支出		0
	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		132,181,252
	その他の財務活動による支出		△ 158,793,317
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>817,577,219</u>
IV	資金増加額		36,334,284
V	資金期首残高		<u>173,137,561</u>
VI	資金期末残高		<u><u>209,471,845</u></u>