

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		66,642,126
医業未収金	1,017,014,140	
貸倒引当金	△ 1,760,264	1,015,253,876
未収金		36,362,279
医薬品		26,742,348
診療材料		19,450,739
給食用材料		545,840
貯蔵品		4,359,365
前払費用		82,290
本部短期貸付金		0
その他流動資産		925,762
流動資産合計		1,170,364,625
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,156,455,086	
減価償却累計額	△ 1,014,769,495	
減損損失累計額	0	2,141,685,591
構築物	267,302,722	
減価償却累計額	△ 234,325,586	
減損損失累計額	0	32,977,136
医療用器械備品	1,702,293,161	
減価償却累計額	△ 1,137,897,885	
減損損失累計額	0	564,395,276
その他器械備品	444,609,635	
減価償却累計額	△ 230,867,941	
減損損失累計額	0	213,741,694
車両	4,372,650	
減価償却累計額	△ 3,217,955	
減損損失累計額	0	1,154,695
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,439,742,322	
減損損失累計額	0	1,439,742,322
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,393,696,714
2 無形固定資産		
ソフトウェア		227,643,401
電話加入権		1,728,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		229,371,401
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,647,979	
貸倒引当金	△ 20,647,979	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		4,623,068,115
資産合計		5,793,432,740

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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		389,085,763	
買掛金		348,601,068	
未払金		222,519,932	
一年以内支払リース債務		11,597,523	
預り金		25,633,490	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		163,140,546	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		117,244	
流動負債合計			1,160,695,566
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	45,527,023		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	45,527,023	
本部長期借入金		3,111,033,501	
長期未払金		4,315,920	
リース債務		1,633,905	
資産除去債務		33,977,534	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,196,487,883
負債合計			4,357,183,449
純資産の部			
I 純資産額			1,436,249,291
(うち当期総損失)			(△260,313,326)
純資産合計			1,436,249,291
負債純資産合計			5,793,432,740

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,128,532,523		
室料差額収益	84,310,280		
外来診療収益	1,520,318,544		
保健予防活動収益	98,751,147		
その他医業収益	60,747,531		
保険等査定減(一)	△8,597,403	5,884,062,622	
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	3,640,000		
資産見返補助金等戻入	15,974,205	19,614,205	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		60,465,460	
診療業務収益合計			5,964,142,287
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		72,382,306	
研修収益		108,700	
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	15,924,000		
資産見返補助金等戻入	0	15,924,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		7,774,000	
教育研修業務収益合計			96,189,006
III 臨床研究業務収益			
研究収益		35,241,406	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,027,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,027,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		4,723,100	
臨床研究業務収益合計			47,991,506
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		29,334	
土地建物等貸付料収入		2,459,309	
宿舍貸付料収入		1,082,100	
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	

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		9,380,885	
その他経常収益合計			12,951,628
経常収益合計			6,121,274,427
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,989,421,093		
賞与	305,862,792		
賞与引当金繰入額	135,928,717		
退職給付費用	346,626,012		
法定福利費	161,770,682	2,939,609,296	
材料費			
医薬品費	1,327,111,881		
診療材料費	462,064,750		
医療消耗器具備品費	21,533,766		
給食用材料費	59,615,681	1,870,326,078	
委託費			
検査委託費	52,716,357		
給食委託費	30,715,200		
寝具委託費	6,870,663		
医事委託費	109,245,414		
清掃委託費	14,868,360		
保守委託費	26,481,216		
その他の委託費	67,783,827	308,681,037	
設備関係費			
減価償却費	482,921,386		
修繕費	32,375,540		
器機賃借料	57,745,580		
地代家賃	2,064,506		
固定資産税等	861,900		
器機保守料	103,656,810		
器機設備保険料	0		
車両関係費	96,034		
P F I 費用	0	679,721,756	
研究研修費		1,272,100	
経費			
福利厚生費	6,417,688		
旅費交通費	12,543,616		
通信費	6,637,888		
消耗品費	45,749,695		
消耗器具備品費	8,904,126		
水道光熱費	143,275,868		
患者諸費	0		
租税公課	12,192,561		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,518,458		
低価法評価損	7,776		
その他	102,611,498	335,822,258	
診療業務費合計			6,135,432,525
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	43,310,974		
賞与	8,754,299		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	3,975,769		
退職給付費用	9,125,577		
法定福利費	2,932,028	68,098,647	
経費			
福利厚生費	85,536		
臨床実習協力費	1,022,400		
旅費交通費	887,930		
通信費	500,802		
消耗品費	2,595,883		
消耗器具備品費	775,224		
生徒関連諸費	2,640,059		
水道光熱費	2,489,197		
減価償却費	11,510,737		
その他	2,999,186	25,506,954	
研修活動費			
給与費			
給料	21,833,853		
賞与	3,579,630		
賞与引当金繰入額	1,657,299		
退職給付費用	3,443,063		
法定福利費	1,554,425	32,068,270	
経費			
福利厚生費	71,460		
旅費交通費	0		
通信費	88,620		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	465,631		
減価償却費	3,255,941		
その他	874,800	4,756,452	
教育研修業務費合計			130,430,323
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,962,990		
賞与	3,042,239		
賞与引当金繰入額	2,100,167		
退職給付費用	2,813,859		
法定福利費	1,665,872	31,585,127	
材料費			
医薬品費	181,245		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	551,124	732,369	
経費			
福利厚生費	33,822		
旅費交通費	2,636,671		
通信費	32,052		
消耗品費	1,928,456		
消耗器具備品費	3,742,013		
水道光熱費	0		
委託費	228,204		
減価償却費	0		
その他	2,979,603	11,580,821	
臨床研究業務費合計			43,898,317
IV 一般管理費			0

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,250,855		
支払手数料	966,619	50,217,474	
その他経常費用		18,368,314	
その他経常費用合計			68,585,788
経常費用合計			6,378,346,953
経常損失			△ 257,072,526
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			0
固定資産除却損			426,647
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,814,153
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 260,313,326
当期総損失			△ 260,313,326

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【弘前病院】

(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	5,810,480,205
補助金等収入	3,756,000
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	58,822,305
人件費支出	△ 2,826,230,393
材料の購入による支出	△ 1,812,298,697
その他の業務支出	△ 845,118,947
小計	389,410,473
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	72,382,306
研修による収入	166,100
運営費交付金収入	0
補助金等収入	15,885,000
その他の収入	23,312,800
人件費支出	△ 95,699,748
その他の業務支出	△ 16,554,753
小計	△ 508,295
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	22,685,727
運営費交付金収入	8,027,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,723,100
人件費支出	△ 30,869,566
材料の購入による支出	△ 551,124
その他の業務支出	△ 10,908,444
小計	△ 6,893,307
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
寄附金収入	0
その他の収入	24,383,028
人件費支出	△ 111,134,113
その他の業務支出	△ 22,084,219
小計	△ 108,835,304
利息の受取額	29,334
利息の支払額	△ 49,250,855
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	223,952,046
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	△ 355,280,688
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	△ 892,512
貸付金の回収による収入	88,000,000
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	△ 268,173,200

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	1,237,422,657
短期借入金の返済による支出	△ 1,237,422,657
長期借入れによる収入	332,378,400
長期借入金の返済による支出	△ 419,826,534
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 17,200,008
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	111,134,113
その他の財務活動による支出	△ 123,885,106
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 117,399,135</u>
IV 資金減少額	△ 161,620,289
V 資金期首残高	228,262,415
VI 資金期末残高	<u><u>66,642,126</u></u>