

貸借対照表
(平成28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		218,901,354
医業未収金	721,903,260	
貸倒引当金	△ 164,232	721,739,028
未収金		6,117,805
医薬品		9,213,030
診療材料		8,001,847
給食用材料		344,679
貯蔵品		1,242,088
前払費用		0
本部短期貸付金		330,000,000
その他流動資産		1,556,656
流動資産合計		1,297,116,487
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	△ 1,709,630,461	
減損損失累計額	0	3,418,974,350
構築物	187,433,520	
減価償却累計額	△ 134,200,982	
減損損失累計額	0	53,232,538
医療用器械備品	677,529,689	
減価償却累計額	△ 582,545,000	
減損損失累計額	0	94,984,689
その他器械備品	194,864,099	
減価償却累計額	△ 101,342,643	
減損損失累計額	0	93,521,456
車両	7,234,113	
減価償却累計額	△ 4,659,443	
減損損失累計額	0	2,574,670
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	360,029,600	
減損損失累計額	0	360,029,600
建設仮勘定		1,864,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,025,181,303
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		936,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,639,846	
貸倒引当金	△ 2,639,846	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		4,026,117,303
資産合計		5,323,233,790

【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		279,980,952	
買掛金		61,255,954	
未払金		114,434,483	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,124,198	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		153,174,390	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		38,881	
流動負債合計			617,008,858
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	307,518,456		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	10,597,193	318,115,649	
本部長期借入金		2,775,381,587	
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			3,093,497,236
負債合計			3,710,506,094
純資産の部			
I 純資産額			1,612,727,696
(うち当期総利益)			(422,356,593)
純資産合計			1,612,727,696
負債純資産合計			5,323,233,790

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,021,197,797		
室料差額収益	6,882,840		
外来診療収益	202,849,992		
保健予防活動収益	10,743,820		
その他医業収益	10,084,794		
保険等査定減(一)	△ 689,739	4,251,069,504	
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		0	
資産見返物品受贈額戻入		567,974	
その他診療業務収益		54,897,830	
診療業務収益合計			4,324,398,188
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		104,520	
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			104,520
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,719,314	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,589,416		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,589,416	
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		1,005,000	
臨床研究業務収益合計			7,313,730
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		105,364	
土地建物等貸付料収入		2,571,968	
宿舍貸付料収入		6,718,500	
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	

【青森病院】

(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		756,083	
その他経常収益合計			10,151,915
経常収益合計			4,341,968,353
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,643,926,942		
賞与	351,800,331		
賞与引当金繰入額	134,727,960		
退職給付費用	366,656,165		
法定福利費	119,840,550	2,616,951,948	
材料費			
医薬品費	178,466,562		
診療材料費	145,873,728		
医療消耗器具備品費	8,486,404		
給食用材料費	73,079,866	405,906,560	
委託費			
検査委託費	4,451,637		
給食委託費	21,384,000		
寝具委託費	9,713,845		
医事委託費	24,495,696		
清掃委託費	13,413,600		
保守委託費	10,492,146		
その他の委託費	65,102,730	149,053,654	
設備関係費			
減価償却費	275,139,586		
修繕費	18,627,068		
器機賃借料	111,514,065		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,024,400		
器機保守料	19,212,831		
器機設備保険料	0		
車両関係費	559,863		
P F I 費用	0	427,077,813	
研究研修費		423,228	
経費			
福利厚生費	2,398,677		
旅費交通費	10,269,578		
通信費	4,850,410		
消耗品費	30,350,506		
消耗器具備品費	7,931,678		
水道光熱費	117,587,391		
患者諸費	5,323,028		
租税公課	3,351,738		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 9,833		
低価法評価損	0		
その他	73,435,593	255,488,766	
診療業務費合計			3,854,901,969
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	161,000		
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	161,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	153,065	153,065	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,410,633		
通信費	0		
消耗品費	665,406		
消耗器具備品費	923,205		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	670,004	3,669,248	
臨床研究業務費合計			3,983,313
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	40,770,192		
支払手数料	417,532	41,187,724	
その他経常費用		17,083,178	
その他経常費用合計			58,270,902
経常費用合計			3,917,156,184
経常利益			424,812,169
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,455,576
その他臨時損失			0
当期純利益			422,356,593
当期総利益			422,356,593

(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)

【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	4,205,427,556
補助金等収入	637,000
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	55,759,411
人件費支出	△ 2,506,935,311
材料の購入による支出	△ 399,002,519
その他の業務支出	△ 566,401,266
小計	789,484,871
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	104,520
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	104,520
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	4,023,454
運営費交付金収入	1,621,256
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,005,000
人件費支出	△ 161,000
材料の購入による支出	△ 302,860
その他の業務支出	△ 4,883,077
小計	1,302,773
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	10,177,740
人件費支出	△ 140,362,846
その他の業務支出	△ 20,215,607
小計	△ 150,400,713
利息の受取額	105,364
利息の支払額	△ 40,770,192
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	599,826,623
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	△ 60,741,172
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	0
貸付金による支出	△ 266,000,000
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	△ 326,741,172

【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	62,339,514
短期借入金の返済による支出	△ 62,339,514
長期借入れによる収入	23,112,000
長期借入金の返済による支出	△ 306,622,533
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	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	140,362,846
その他の財務活動による支出	△ 120,508,255
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 263,655,942</u>
IV 資金増加額	9,429,509
V 資金期首残高	209,471,845
VI 資金期末残高	<u><u>218,901,354</u></u>