

貸借対照表
(平成29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		259,183,528
医業未収金	1,158,619,666	
貸倒引当金	△ 2,499,206	1,156,120,460
未収金		9,800,990
医薬品		30,200,809
診療材料		15,163,559
給食用材料		636,420
貯蔵品		3,118,481
前払費用		82,290
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,085,727
流動資産合計		1,475,392,264
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,160,152,128	
減価償却累計額	△ 1,156,553,013	
減損損失累計額	0	2,003,599,115
構築物	270,621,534	
減価償却累計額	△ 244,435,479	
減損損失累計額	0	26,186,055
医療用器械備品	1,650,017,789	
減価償却累計額	△ 1,243,306,017	
減損損失累計額	0	406,711,772
その他器械備品	419,802,395	
減価償却累計額	△ 277,115,019	
減損損失累計額	0	142,687,376
車両	4,372,650	
減価償却累計額	△ 3,705,101	
減損損失累計額	0	667,549
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		1,761,480
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,021,355,669
2 無形固定資産		
ソフトウェア		155,242,341
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		156,970,341
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		72,708,000
破産更生債権等	18,785,878	
貸倒引当金	△ 18,785,878	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		72,708,000
固定資産合計		4,251,034,010
資産合計		5,726,426,274

【弘前病院】

(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		500,000	
本部短期借入金		168,060,560	
一年以内返済本部長期借入金		648,544,579	
買掛金		363,437,017	
未払金		262,692,041	
一年以内支払リース債務		1,633,905	
預り金		25,373,763	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		170,414,577	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,640,656,442
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	29,087,315		
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	0	29,087,315	
本部長期借入金		2,722,435,360	
長期未払金		4,315,920	
リース債務		0	
資産除去債務		53,866,231	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,809,704,826
負債合計			4,450,361,268
純資産の部			
I 純資産額			1,276,065,006
(うち当期総損失)			(△153,993,472)
純資産合計			1,276,065,006
負債純資産合計			5,726,426,274

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【弘前病院】

(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	4,473,591,618	
室料差額収益	81,832,466	
外来診療収益	1,744,641,787	
保健予防活動収益	101,846,579	
その他医業収益	63,624,751	
保険等査定減(一)	△ 16,070,591	6,449,466,610
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	9,514,000	
資産見返補助金等戻入	16,439,708	25,953,708
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		76,086,587
診療業務収益合計		6,551,506,905
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		74,049,996
研修収益		121,590
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	11,984,000	
資産見返補助金等戻入	0	11,984,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		8,924,000
教育研修業務収益合計		95,079,586
III 臨床研究業務収益		
研究収益		20,077,404
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,222,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,222,000
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		4,724,400
臨床研究業務収益合計		33,023,804
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		2,460,309
宿舍貸付料収入		970,501
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		5,006,924	
その他経常収益合計			8,437,734
経常収益合計			6,688,048,029
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,072,650,106		
賞与	302,071,569		
賞与引当金繰入額	141,955,781		
退職給付費用	361,199,384		
法定福利費	145,853,407	3,023,730,247	
材料費			
医薬品費	1,514,139,356		
診療材料費	535,698,116		
医療消耗器具備品費	28,846,829		
給食用材料費	61,851,831	2,140,536,132	
委託費			
検査委託費	70,461,840		
給食委託費	54,172,800		
寝具委託費	7,308,199		
医事委託費	111,083,144		
清掃委託費	14,857,344		
保守委託費	26,941,620		
その他の委託費	71,251,240	356,076,187	
設備関係費			
減価償却費	445,325,740		
修繕費	50,434,606		
器機賃借料	58,934,376		
地代家賃	3,431,066		
固定資産税等	859,700		
器機保守料	128,072,396		
器機設備保険料	0		
車両関係費	474,911		
P F I 費用	0	687,532,795	
研究研修費		2,623,364	
経費			
福利厚生費	7,262,364		
旅費交通費	14,260,728		
通信費	7,001,128		
消耗品費	48,759,103		
消耗器具備品費	18,267,783		
水道光熱費	136,363,443		
患者諸費	0		
租税公課	11,725,642		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,214,316		
低価法評価損	10,879		
その他	105,354,219	350,219,605	
診療業務費合計			6,560,718,330
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,281,496		
賞与	8,337,164		

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,024,370		
退職給付費用	8,618,025		
法定福利費	2,669,028	68,930,083	
経費			
福利厚生費	152,701		
臨床実習協力費	1,070,700		
旅費交通費	1,078,940		
通信費	426,700		
消耗品費	2,326,804		
消耗器具備品費	561,660		
生徒関連諸費	916,343		
水道光熱費	2,340,829		
減価償却費	10,800,231		
その他	3,150,762	22,825,670	
研修活動費			
給与費			
給料	21,065,767		
賞与	3,503,141		
賞与引当金繰入額	1,692,855		
退職給付費用	3,681,506		
法定福利費	1,705,770	31,649,039	
経費			
福利厚生費	94,939		
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	434,791		
減価償却費	2,774,913		
その他	2,020,140	5,413,403	
教育研修業務費合計			128,818,195
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,726,132		
賞与	3,299,093		
賞与引当金繰入額	2,246,069		
退職給付費用	3,245,743		
法定福利費	1,643,029	32,160,066	
材料費			
医薬品費	505,504		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,978,636	2,484,140	
経費			
福利厚生費	41,274		
旅費交通費	4,605,115		
通信費	36,482		
消耗品費	4,860,258		
消耗器具備品費	10,817,977		
水道光熱費	0		
委託費	826,783		
減価償却費	0		
その他	3,893,674	25,081,563	
臨床研究業務費合計			59,725,769
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	47,092,420		
支払手数料	936,381	48,028,801	
その他経常費用		23,447,025	
その他経常費用合計			71,475,826
経常費用合計			6,820,738,120
経常損失			△ 132,690,091
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			29,490
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,400,724
その他臨時損失			19,873,167
当期純損失			△ 153,993,472
当期総損失			△ 153,993,472

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	6,307,385,710
補助金等収入	36,293,000
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	77,448,749
人件費支出	△ 2,915,207,017
材料の購入による支出	△ 2,121,493,662
その他の業務支出	△ 927,499,558
小計	456,927,222
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	74,049,996
研修による収入	121,590
運営費交付金収入	0
補助金等収入	12,730,000
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	3,374,200
人件費支出	△ 99,203,820
その他の業務支出	△ 14,200,695
小計	△ 23,128,729
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	28,861,641
運営費交付金収入	8,222,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	4,724,400
人件費支出	△ 31,511,877
材料の購入による支出	△ 2,665,385
その他の業務支出	△ 24,099,366
小計	△ 15,968,587
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	10,068,419
人件費支出	△ 230,701,663
その他の業務支出	△ 25,548,630
小計	△ 246,181,874
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,875,072
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,772,960
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	2,287,541
有形固定資産の取得による支出	△ 24,293,520
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	△ 72,708,000
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	△ 94,713,979

【弘前病院】

(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	611,547,167
短期借入金の返済による支出	△ 443,486,607
長期借入れによる収入	19,431,520
長期借入金の返済による支出	△ 148,570,845
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	△ 11,597,523
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	233,260,359
その他の財務活動による支出	△ 128,101,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>132,482,421</u>
IV 資金増加額	192,541,402
V 資金期首残高	66,642,126
VI 資金期末残高	<u><u>259,183,528</u></u>