

貸借対照表  
(平成29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		264,722,381
医業未収金	692,803,107	
貸倒引当金	△ 178,779	692,624,328
未収金		3,702,159
医薬品		7,892,437
診療材料		7,919,532
給食用材料		754,462
貯蔵品		1,796,664
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		411,866,535
その他流動資産		1,624,413
流動資産合計		1,392,902,911
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,127,716,789	
減価償却累計額	△ 1,919,553,434	
減損損失累計額	△ 253,452,858	2,954,710,497
構築物	187,433,520	
減価償却累計額	△ 139,837,733	
減損損失累計額	0	47,595,787
医療用器械備品	623,427,211	
減価償却累計額	△ 515,054,292	
減損損失累計額	△ 62,744	108,310,175
その他器械備品	191,040,587	
減価償却累計額	△ 117,486,812	
減損損失累計額	△ 1,189	73,552,586
車両	7,234,113	
減価償却累計額	△ 5,318,820	
減損損失累計額	0	1,915,293
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		65,460,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,611,573,938
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
本部長期貸付金		99,601,465
破産更生債権等	2,673,194	
貸倒引当金	△ 2,673,194	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		99,601,465
固定資産合計		3,712,111,403
資産合計		5,105,014,314

## 【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		25,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		304,246,107	
買掛金		63,351,933	
未払金		120,477,422	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,339,157	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		158,669,658	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		259,200	
流動負債合計			684,343,478
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	290,292,576		
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	10,029,219	300,321,795	
本部長期借入金		2,471,135,480	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		599,441	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,772,056,716
負債合計			3,456,400,194
純資産の部			
I 純資産額			1,648,614,120
(うち当期総利益)			(48,027,501)
純資産合計			1,648,614,120
負債純資産合計			5,105,014,314

# 損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,936,739,858		
室料差額収益	7,692,840		
外来診療収益	210,429,877		
保健予防活動収益	9,533,263		
その他医業収益	10,057,145		
保険等査定減(一)	△ 552,131	4,173,900,852	
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	634,000		
資産見返補助金等戻入	17,225,880	17,859,880	
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		55,064,307	
診療業務収益合計			4,247,393,013
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		91,130	
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			91,130
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,091,021	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	951,780		
資産見返運営費交付金戻入	0	951,780	
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		1,750,000	
臨床研究業務収益合計			9,792,801
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		75,377	
土地建物等貸付料収入		2,579,195	
宿舍貸付料収入		6,398,080	
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	

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,349,015	
その他経常収益合計			10,401,667
経常収益合計			4,267,678,611
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,660,067,864		
賞与	348,011,402		
賞与引当金繰入額	139,424,674		
退職給付費用	380,126,309		
法定福利費	118,810,625	2,646,440,874	
材料費			
医薬品費	170,163,328		
診療材料費	141,255,583		
医療消耗器具備品費	18,370,139		
給食用材料費	72,383,945	402,172,995	
委託費			
検査委託費	6,276,818		
給食委託費	26,097,120		
寝具委託費	9,664,802		
医事委託費	25,456,846		
清掃委託費	13,465,440		
保守委託費	11,721,528		
その他の委託費	74,636,587	167,319,141	
設備関係費			
減価償却費	269,807,689		
修繕費	23,805,830		
器機賃借料	122,566,415		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,024,000		
器機保守料	21,680,207		
器機設備保険料	0		
車両関係費	946,603		
P F I 費用	0	440,830,744	
研究研修費			551,736
経費			
福利厚生費	3,738,482		
旅費交通費	12,858,788		
通信費	4,619,443		
消耗品費	32,173,375		
消耗器具備品費	7,378,553		
水道光熱費	107,558,540		
患者諸費	5,903,266		
租税公課	3,451,435		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	47,895		
低価法評価損	0		
その他	70,668,423	248,398,200	
診療業務費合計			3,905,713,690
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	184,000		
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	184,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	32,076	32,076	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,419,918		
通信費	57,038		
消耗品費	103,540		
消耗器具備品費	2,052,253		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	536,868	4,169,617	
臨床研究業務費合計			4,385,693
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	35,196,386		
支払手数料	432,532	35,628,918	
その他経常費用		19,758,926	
その他経常費用合計			55,387,844
経常費用合計			3,965,487,227
経常利益			302,191,384
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			127,057
固定資産減損損失			253,516,791
賠償金等負担額			1,576
その他臨時損失			518,459
当期純利益			48,027,501
当期総利益			48,027,501

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)

【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	4,202,976,957
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	58,318,015
人件費支出	△ 2,532,019,507
材料の購入による支出	△ 399,499,939
その他の業務支出	△ 584,102,184
小計	746,310,342
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	91,130
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	0
小計	91,130
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	7,601,283
運営費交付金収入	951,780
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,750,000
人件費支出	△ 206,296
材料の購入による支出	△ 121,953
その他の業務支出	△ 4,444,320
小計	5,530,494
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	15,605,801
人件費支出	△ 132,343,762
その他の業務支出	△ 19,421,888
小計	△ 136,159,849
利息の受取額	30,548
利息の支払額	△ 34,179,686
業務活動によるキャッシュ・フロー	581,622,979
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	1,036,370
有形固定資産の取得による支出	△ 110,223,920
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	△ 181,468,000
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	△ 290,655,550

## 【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	72,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 46,999,999
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 279,980,952
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	132,343,762
その他の財務活動による支出	△ 122,509,213
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 245,146,402</u>
IV 資金増加額	45,821,027
V 資金期首残高	218,901,354
VI 資金期末残高	<u><u>264,722,381</u></u>