

貸借対照表
(平成30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		369,087,805
医業未収金	1,138,169,389	
貸倒引当金	△ 3,317,254	1,134,852,135
未収金		10,537,557
医薬品		37,696,923
診療材料		13,471,498
給食用材料		329,460
貯蔵品		3,511,203
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		844,237
流動資産合計		1,570,413,108
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,178,055,696	
減価償却累計額	△ 1,291,043,867	
減損損失累計額	0	1,887,011,829
構築物	274,531,221	
減価償却累計額	△ 250,281,608	
減損損失累計額	0	24,249,613
医療用器械備品	1,710,292,446	
減価償却累計額	△ 1,296,330,427	
減損損失累計額	0	413,962,019
その他器械備品	410,470,076	
減価償却累計額	△ 329,901,880	
減損損失累計額	0	80,568,196
車両	4,372,650	
減価償却累計額	△ 4,123,097	
減損損失累計額	0	249,553
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		3,845,783,532
2 無形固定資産		
ソフトウェア		91,629,553
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		93,357,553
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		152,040,000
破産更生債権等	13,698,563	
貸倒引当金	△ 13,698,563	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		152,040,000
固定資産合計		4,091,181,085
資産合計		5,661,594,193

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		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		463,100,155	
買掛金		361,675,908	
未払金		296,719,120	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		26,420,323	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		174,377,450	
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			1,472,792,956
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	27,104,880		
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	27,104,880	
本部長期借入金		2,945,031,038	
長期未払金		4,315,920	
リース債務		0	
資産除去債務		53,870,463	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,030,322,301
負債合計			4,503,115,257
純資産の部			
I 純資産額			1,158,478,936
(うち当期総損失)			(△88,697,330)
純資産合計			1,158,478,936
負債純資産合計			5,661,594,193

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,619,854,599		
室料差額収益	90,637,526		
外来診療収益	1,790,687,036		
保健予防活動収益	97,445,598		
その他医業収益	70,988,118		
保険等査定減(一)	△ 15,024,717	6,654,588,160	
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	9,440,000		
資産見返補助金等戻入	9,175,236	18,615,236	
寄附金収益			
寄附金収益			0
資産見返物品受贈額戻入			0
施設費収益			0
その他診療業務収益		77,880,377	
診療業務収益合計			6,751,083,773
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		77,968,735	
研修収益		110,750	
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	14,383,898		
資産見返補助金等戻入	0	14,383,898	
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他教育研修業務収益		19,247,000	
教育研修業務収益合計			111,710,383
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,095,998	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,655,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,655,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	799,199	799,199	
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		7,120,000	
臨床研究業務収益合計			37,670,197
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		2,456,500	
宿舍貸付料収入		781,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,059,445		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,059,445	
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	
その他経常収益		6,767,921	
その他経常収益合計			12,065,466
経常収益合計			6,912,529,819

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,187,680,474		
賞与	308,816,519		
賞与引当金繰入額	144,995,459		
退職給付費用	357,351,139		
法定福利費	153,880,698	3,152,724,289	
材料費			
医薬品費	1,498,113,928		
診療材料費	566,799,512		
医療消耗器具備品費	13,564,700		
給食用材料費	68,336,966	2,146,815,106	
委託費			
検査委託費	90,926,646		
給食委託費	55,728,000		
寝具委託費	7,685,438		
医事委託費	113,801,760		
清掃委託費	15,199,488		
保守委託費	26,877,360		
その他の委託費	72,743,181	382,961,873	
設備関係費			
減価償却費	407,319,555		
修繕費	66,298,083		
器機賃借料	62,255,287		
地代家賃	8,425,929		
固定資産税等	858,700		
器機保守料	121,156,832		
器機設備保険料	0		
車両関係費	191,019		
P F I 費用	0	666,505,405	
研究研修費		3,232,935	
経費			
福利厚生費	6,584,862		
旅費交通費	16,306,161		
通信費	6,898,893		
消耗品費	55,510,817		
消耗器具備品費	15,116,801		
水道光熱費	154,795,964		
患者諸費	0		
租税公課	12,178,403		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	851,140		
低価法評価損	19,759		
その他	121,928,337	390,191,137	
診療業務費合計			6,742,430,745
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	46,341,207		
賞与	8,954,629		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	3,818,893		
退職給付費用	10,002,812		
法定福利費	3,314,851	72,432,392	
経費			
福利厚生費	128,994		
臨床実習協力費	1,091,800		
旅費交通費	185,424		
通信費	419,762		
消耗品費	2,026,790		
消耗器具備品費	1,386,210		
生徒関連諸費	1,195,635		
水道光熱費	2,529,803		
減価償却費	10,563,376		
その他	3,276,218	22,804,012	
研修活動費			
給与費			
給料	16,641,649		
賞与	2,685,933		
賞与引当金繰入額	1,333,963		
退職給付費用	3,330,775		
法定福利費	1,691,215	25,683,535	
経費			
福利厚生費	57,714		
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	450,641		
減価償却費	1,781,406		
その他	3,823,200	6,201,581	
教育研修業務費合計			127,121,520
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,985,577		
賞与	5,611,091		
賞与引当金繰入額	2,805,095		
退職給付費用	3,737,994		
法定福利費	2,084,715	44,224,472	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	9,720		
研究用消耗器具備品費	1,660,900	1,670,620	
経費			
福利厚生費	67,716		
旅費交通費	4,730,983		
通信費	97,577		
消耗品費	6,181,434		
消耗器具備品費	818,748		
水道光熱費	0		
委託費	995,654		
減価償却費	799,199		
その他	4,154,959	17,846,270	
臨床研究業務費合計			63,741,362
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	45,263,512		
支払手数料	1,058,804	46,322,316	
その他経常費用		17,268,132	
その他経常費用合計			63,590,448
経常費用合計			6,996,884,075
経常損失			△ 84,354,256
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			3,964,934
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			128,780
その他臨時損失			249,360
当期純損失			△ 88,697,330
当期総損失			△ 88,697,330

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	6,675,005,345
補助金等収入	10,100,000
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	77,301,860
人件費支出	△ 3,020,829,133
材料の購入による支出	△ 2,164,099,239
その他の業務支出	△ 1,024,674,934
小計	552,803,899
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	77,968,735
研修による収入	51,950
運営費交付金収入	0
補助金等収入	14,599,898
寄附金収入	0
その他の収入	18,788,000
人件費支出	△ 94,337,129
その他の業務支出	△ 26,094,510
小計	△ 9,023,056
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	20,186,303
運営費交付金収入	4,655,000
補助金等収入	7,992,000
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	7,120,000
人件費支出	△ 42,667,565
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 18,739,628
小計	△ 21,453,890
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	2,059,445
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,700,018
人件費支出	△ 57,138,994
その他の業務支出	△ 26,665,973
小計	△ 72,045,504
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 15,603,316
業務活動によるキャッシュ・フロー	434,678,133
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	△ 181,978,240
無形固定資産の取得による支出	△ 9,005,079
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	△ 79,332,000
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	△ 270,315,319

【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	559,676,897
短期借入金の返済による支出	△ 577,737,457
長期借入れによる収入	187,027,045
長期借入金の返済による支出	△ 149,875,791
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	△ 1,633,905
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	57,138,994
その他の財務活動による支出	△ 129,054,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 54,458,537</u>
IV 資金増加額	109,904,277
V 資金期首残高	259,183,528
VI 資金期末残高	<u><u>369,087,805</u></u>