

貸借対照表  
(平成30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		423,188,547
医業未収金	714,481,059	
貸倒引当金	△ 288,819	714,192,240
未収金		2,995,537
医薬品		8,642,785
診療材料		8,026,754
給食用材料		709,404
貯蔵品		2,210,673
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		363,733,070
その他流動資産		1,497,911
流動資産合計		1,525,196,921
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,639,343,359	
減価償却累計額	△ 2,121,392,497	
減損損失累計額	△ 253,404,052	5,264,546,810
構築物	226,395,415	
減価償却累計額	△ 144,856,362	
減損損失累計額	0	81,539,053
医療用器械備品	635,053,843	
減価償却累計額	△ 550,372,381	
減損損失累計額	△ 62,744	84,618,718
その他器械備品	191,040,587	
減価償却累計額	△ 136,295,431	
減損損失累計額	△ 1,189	54,743,967
車両	7,234,113	
減価償却累計額	△ 5,978,197	
減損損失累計額	0	1,255,916
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		20,466,171
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,867,200,235
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		198,314,930
破産更生債権等	2,687,994	
貸倒引当金	△ 2,687,994	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		198,314,930
固定資産合計		6,066,451,165
資産合計		7,591,648,086

## 【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		20,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		312,226,507	
買掛金		59,837,499	
未払金		1,813,947,664	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,701,213	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		162,755,133	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,218,170	
流動負債合計			2,380,686,188
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	273,066,696		
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	9,461,245	282,527,941	
本部長期借入金		2,970,642,973	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		9,578,911	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,262,749,825
負債合計			5,643,436,013
純資産の部			
I 純資産額			1,948,212,073
(うち当期総利益)			(314,601,007)
純資産合計			1,948,212,073
負債純資産合計			7,591,648,086

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,971,341,171		
室料差額収益	9,776,160		
外来診療収益	220,551,537		
保健予防活動収益	10,804,984		
その他医業収益	12,181,915		
保険等査定減(一)	△ 2,442,173	4,222,213,594	
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	350,000		
資産見返補助金等戻入	17,225,880	17,575,880	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
資産見返物品受贈額戻入		567,974	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		55,137,811	
診療業務収益合計			4,295,795,259
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		3,960	
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			3,960
III 臨床研究業務収益			
研究収益		903,420	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	500,663		
資産見返運営費交付金戻入	0	500,663	
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		1,960,000	
臨床研究業務収益合計			3,364,083
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		111,088	
土地建物等貸付料収入		1,535,870	
宿舍貸付料収入		5,710,340	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,467,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,467,000	
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	
その他経常収益		1,005,422	
その他経常収益合計			10,829,720
経常収益合計			4,309,993,022

## 【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,664,453,780		
賞与	352,927,510		
賞与引当金繰入額	142,543,385		
退職給付費用	368,764,486		
法定福利費	121,105,752	2,649,794,913	
材料費			
医薬品費	161,517,797		
診療材料費	153,428,584		
医療消耗器具備品費	6,850,713		
給食用材料費	69,643,728	391,440,822	
委託費			
検査委託費	7,424,346		
給食委託費	30,339,360		
寝具委託費	9,831,086		
医事委託費	25,855,200		
清掃委託費	15,015,780		
保守委託費	10,717,572		
その他の委託費	77,068,213	176,251,557	
設備関係費			
減価償却費	266,145,673		
修繕費	17,640,008		
器機賃借料	141,541,562		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,023,800		
器機保守料	16,873,270		
器機設備保険料	0		
車両関係費	877,702		
P F I 費用	0	445,102,015	
研究研修費			
経費		243,922	
福利厚生費	3,729,007		
旅費交通費	11,373,310		
通信費	4,719,689		
消耗品費	33,688,837		
消耗器具備品費	4,958,159		
水道光熱費	121,552,590		
患者諸費	4,195,922		
租税公課	1,141,928		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	124,840		
低価法評価損	0		
その他	72,640,472	258,124,754	
診療業務費合計			3,920,957,983
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	110,199	110,199	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,687,518		
通信費	0		
消耗品費	318,924		
消耗器具備品費	715,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	80,492	2,801,934	
臨床研究業務費合計			3,073,133
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	34,204,574		
支払手数料	418,651	34,623,225	
その他経常費用		22,311,185	
その他経常費用合計			56,934,410
経常費用合計			3,980,965,526
経常利益			329,027,496
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			9,957,032
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,576
その他臨時損失			4,467,881
当期純利益			314,601,007
当期総利益			314,601,007

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)

【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	4,200,511,542
補助金等収入	634,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	59,741,030
人件費支出	△ 2,534,841,441
材料の購入による支出	△ 395,760,960
その他の業務支出	△ 613,259,481
小計	717,324,690
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	3,960
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	3,960
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	687,420
運営費交付金収入	500,663
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	1,960,000
人件費支出	△ 138,704
材料の購入による支出	△ 110,199
その他の業務支出	△ 3,642,832
小計	△ 743,652
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	2,467,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,507,373
人件費支出	△ 120,048,815
その他の業務支出	△ 21,775,720
小計	△ 133,850,162
利息の受取額	81,246
利息の支払額	△ 34,143,234
業務活動によるキャッシュ・フロー	548,672,848
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	△ 845,225,272
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	△ 50,580,000
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	△ 895,805,272

## 【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	49,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 53,999,999
長期借入れによる収入	811,734,000
長期借入金の返済による支出	△ 304,246,107
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	120,048,815
その他の財務活動による支出	△ 116,938,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>505,598,590</u>
IV 資金増加額	158,466,166
V 資金期首残高	<u>264,722,381</u>
VI 資金期末残高	<u><u>423,188,547</u></u>