

貸借対照表
(平成31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		500,739,174
医業未収金	706,166,922	
貸倒引当金	△ 606,848	705,560,074
未収金		3,810,406
医薬品		9,032,161
診療材料		8,278,435
給食用材料		684,312
貯蔵品		2,087,068
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		145,599,605
その他流動資産		951,454
流動資産合計		1,376,742,689
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,687,688,725	
減価償却累計額	△ 2,217,803,203	
減損損失累計額	△ 38,985,643	5,430,899,879
構築物	318,978,286	
減価償却累計額	△ 156,022,758	
減損損失累計額	0	162,955,528
医療用器械備品	793,068,149	
減価償却累計額	△ 499,947,017	
減損損失累計額	0	293,121,132
その他器械備品	379,753,823	
減価償却累計額	△ 175,553,143	
減損損失累計額	0	204,200,680
車両	7,234,113	
減価償却累計額	△ 6,637,574	
減損損失累計額	0	596,539
土地	360,029,600	
減損損失累計額	0	360,029,600
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,451,803,358
2 無形固定資産		
ソフトウェア		103,196,114
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		104,132,114
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		297,508,395
破産更生債権等	2,969,366	
貸倒引当金	△ 2,969,366	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		297,508,395
固定資産合計		6,853,443,867
資産合計		8,230,186,556

【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		90,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		461,554,032	
買掛金		49,977,113	
未払金		132,410,867	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,030,098	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		159,903,697	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,608,770	
流動負債合計			905,484,577
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	281,375,168		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	8,893,271	290,268,439	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,268,841,257	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		9,788,626	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,568,898,322
負債合計			6,474,382,899
純資産の部			
I 純資産額			1,755,803,657
(うち当期総損失)			(△180,969,667)
純資産合計			1,755,803,657
負債純資産合計			8,230,186,556

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	3,925,783,706		
室料差額収益	9,000,720		
外来診療収益	224,367,917		
保健予防活動収益	10,658,438		
その他医業収益	11,481,885		
保険等査定減(一)	△ 5,636,162	4,175,656,504	
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	5,701,270		
資産見返補助金等戻入	18,699,258	24,400,528	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		54,107,204	
診療業務収益合計			4,254,732,210
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,278,580		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,278,580	
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		0	
臨床研究業務収益合計			2,278,580
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		110,107	
土地建物等貸付料収入		1,535,870	
宿舍貸付料収入		4,824,620	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,486,125		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,486,125	
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		1,627,327	
その他経常収益合計			20,584,049
経常収益合計			4,277,594,839

【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	1,712,822,490		
賞与	320,933,726		
賞与引当金繰入額	140,022,143		
退職給付費用	369,515,889		
法定福利費	124,556,003	2,667,850,251	
材料費			
医薬品費	155,549,821		
診療材料費	136,429,791		
医療消耗器具備品費	12,968,438		
給食用材料費	67,987,937	372,935,987	
委託費			
検査委託費	7,208,886		
給食委託費	39,787,200		
寝具委託費	9,683,277		
医事委託費	25,855,200		
清掃委託費	16,857,720		
保守委託費	11,542,248		
その他の委託費	106,015,979	216,950,510	
設備関係費			
減価償却費	455,493,250		
修繕費	14,052,145		
器機賃借料	141,730,997		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,020,600		
器機保守料	22,618,102		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,034,709		
P F I 費用	0	636,949,803	
研究研修費		962,474	
経費			
福利厚生費	3,629,705		
旅費交通費	9,976,417		
通信費	4,840,713		
消耗品費	33,369,493		
消耗器具備品費	46,876,475		
水道光熱費	136,571,520		
患者諸費	4,303,947		
租税公課	2,009,276		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	606,761		
低価法評価損	0		
その他	73,556,968	315,741,275	
診療業務費合計			4,211,390,300
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	138,000		
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	138,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	242,020		
通信費	15,006		
消耗品費	19,812		
消耗器具備品費	1,623,132		
水道光熱費	0		
委託費	30,240		
減価償却費	0		
その他	80,955	2,011,165	
臨床研究業務費合計			2,149,165
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	41,778,464		
支払手数料	442,461	42,220,925	
その他経常費用		24,786,587	
その他経常費用合計			67,007,512
経常費用合計			4,280,546,977
経常損失			△ 2,952,138
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			177,915,191
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			102,338
その他臨時損失			0
当期純損失			178,017,529
当期総損失			△ 180,969,667
			△ 180,969,667

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,183,681,909
補助金等収入	32,425,000
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	55,165,335
人件費支出	△ 2,573,439,956
材料の購入による支出	△ 384,354,556
その他の業務支出	△ 710,685,171
小計	602,792,561
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	0
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	0
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	0
運営費交付金収入	2,278,580
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	△ 138,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,496,719
小計	643,861
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	12,486,125
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	7,123,217
人件費支出	△ 161,306,266
その他の業務支出	△ 196,162,954
小計	△ 337,859,878
利息の受取額	106,149
利息の支払額	△ 41,529,819
業務活動によるキャッシュ・フロー	224,152,874
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	△ 2,710,705,705
無形固定資産の取得による支出	△ 119,072,438
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	200,000,000
貸付金による支出	△ 81,060,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 2,710,838,143

【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	360,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 290,000,002
長期借入れによる収入	2,793,108,132
長期借入金の返済による支出	△ 345,582,323
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	161,306,266
その他の財務活動による支出	△ 114,596,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,564,235,896</u>
IV 資金増加額	77,550,627
V 資金期首残高	<u>423,188,547</u>
VI 資金期末残高	<u><u>500,739,174</u></u>