# 貸　借　対　照　表

（令和３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 | | 337,431,570 | | |
| 医業未収金 | 708,735,412 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 286,046 | 708,449,366 | | |
| 未収金 | | 14,909,570 | | |
| 医薬品 | | 8,617,409 | | |
| 診療材料 | | 15,586,241 | | |
| 給食用材料 | | 0 | | |
| 貯蔵品 | | 2,169,575 | | |
| 前払費用 | | 0 | | |
| 未収収益 | | 0 | | |
| 本部短期貸付金 | | 103,334,535 | | |
| その他流動資産 | | 1,789,872 | | |
| 流動資産合計 | | | 1,192,288,138 | |
| Ⅱ　固定資産 | | | | |
| １　有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 7,661,831,202 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,797,670,410 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 38,936,206 | 4,825,224,586 | | |
| 構築物 | 323,366,350 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 184,076,917 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 139,289,433 | | |
| 医療用器械備品 | 735,595,517 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 530,019,537 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 205,575,980 | | |
| その他器械備品 | 376,762,170 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 269,568,401 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 107,193,769 | | |
| 車両 | 7,234,113 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,234,109 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4 | | |
| 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 | | 5,637,313,372 | | |
| ２　無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 64,924,474 | | |
| 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 | | 65,860,474 | | |
| ３　投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 0 | | |
| 本部長期貸付金 | | 441,749,465 | | |
| 破産更生債権等 | 2,259,781 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,259,781 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 3,678,337 | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 445,427,802 | | |
| 固定資産合計 | | | 6,148,601,648 | |
| 資産合計 | | | | 7,340,889,786 |

【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 | | 2,000,000 | | |
| 本部短期借入金 | | 45,000,000 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 470,632,496 | | |
| 買掛金 | | 62,197,230 | | |
| 未払金 | | 168,543,305 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | | |
| 預り金 | | 8,001,600 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 171,826,275 | | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | | |
| その他流動負債 | | 5,732,337 | | |
| 流動負債合計 | | | 933,933,243 | |
| 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 | 258,447,460 | | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 7,796,574 | 266,244,034 | | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | | |
| 本部長期借入金 | | 4,376,636,804 | | |
| 長期未払金 | | 0 | | |
| リース債務 | | 0 | | |
| 資産除去債務 | | 9,612,682 | | |
| その他固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 4,652,493,520 | |
| 負債合計 | | | | 5,586,426,763 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ　純資産額 | | | | 1,754,463,023 |
| （うち当期総利益） | | | | (492,695) |
| 純資産合計 | | | | 1,754,463,023 |
| 負債純資産合計 | | | | 7,340,889,786 |

# 損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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 | 3,968,557,992 | | | |
| 室料差額収益 | 7,277,600 | | | |
| 外来診療収益 | 203,914,362 | | | |
| 保健予防活動収益 | 9,855,916 | | | |
| その他医業収益 | 10,217,616 | | | |
| 保険等査定減（－） | △ 2,418,830 | 4,197,404,656 | | |
| 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 | 20,159,000 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 18,423,481 | 38,582,481 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | | 27,985,794 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 528,722 | | |
| その他診療業務収益 | | 60,557,706 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,325,059,359 | |
| 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 | | 6,864,870 | | |
| 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 | | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 | | |
| その他臨床研究業務収益 | | 2,008,000 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 8,872,870 | |
| Ⅳ　その他経常収益 | | | | |
| 財務収益 | | | | |
| 受取利息 | | 184,044 | | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,551,232 | | |
| 宿舎貸付料収入 | | 5,173,729 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 145,592 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 145,592 | | |
| 補助金等収益 | | | | |
| 補助金等収益 | 498,740 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 498,740 | | |
| その他経常収益 | | 5,636,556 | | |
| その他経常収益合計 | | | 13,189,893 | |
| 経常収益合計 | | | | 4,347,122,122 |

【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 | 1,727,606,874 | | | |
| 賞与 | 320,234,937 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 150,186,778 | | | |
| 退職給付費用 | 381,020,965 | | | |
| 法定福利費 | 124,694,635 | 2,703,744,189 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 159,316,582 | | | |
| 診療材料費 | 182,502,723 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 12,183,341 | | | |
| 給食用材料費 | 64,327,899 | 418,330,545 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 6,669,917 | | | |
| 給食委託費 | 46,860,000 | | | |
| 寝具委託費 | 10,651,901 | | | |
| 医事委託費 | 30,360,000 | | | |
| 清掃委託費 | 20,472,980 | | | |
| 保守委託費 | 16,004,194 | | | |
| その他の委託費 | 92,021,238 | 223,040,230 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 459,375,396 | | | |
| 修繕費 | 20,285,621 | | | |
| 器機賃借料 | 153,689,351 | | | |
| 地代家賃 | 0 | | | |
| 固定資産税等 | 2,020,500 | | | |
| 器機保守料 | 47,189,690 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 1,186,417 | | | |
| ＰＦＩ費用 | 0 | 683,746,975 | | |
| 研究研修費 | | 336,000 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 3,978,507 | | | |
| 旅費交通費 | 4,988,920 | | | |
| 通信費 | 4,996,500 | | | |
| 消耗品費 | 33,130,538 | | | |
| 消耗器具備品費 | 18,588,735 | | | |
| 水道光熱費 | 108,000,057 | | | |
| 患者諸費 | 4,873,032 | | | |
| 租税公課 | 4,655,140 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 573,472 | | | |
| 低価法評価損 | 0 | | | |
| その他 | 68,239,078 | 250,877,035 | | |
| 診療業務費合計 | | | 4,280,074,974 | |

【青森病院】 （単位：円）

| 科　　目 | 金 | 額 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 奨学費 | 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 | 115,000 | | | |
| 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 | 115,000 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 0 | | | |
| 研究材料費 | 0 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 252,286 | 252,286 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 0 | | | |
| 通信費 | 258,950 | | | |
| 消耗品費 | 1,120,763 | | | |
| 消耗器具備品費 | 1,401,730 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 3,033,250 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 1,413,632 | 7,228,325 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 7,595,611 | |
| 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 | 37,027,039 | | | |
| 支払手数料 | 477,465 | 37,504,504 | | |
| その他経常費用 | | 21,300,585 | | |
| その他経常費用合計 | | | 58,805,089 | |
| 経常費用合計 | | | | 4,346,475,674 |
| 経常利益 | | | | 646,448 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 0 | 0 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | 80,011 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 73,742 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 153,753 |
| 当期純利益 | | | | 492,695 |
| 当期総利益 | | | | 492,695 |

# キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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 | 4,221,344,567 |
| 補助金等収入 | 24,667,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 2,000,000 |
| その他の収入 | 58,880,684 |
| 人件費支出 | △ 2,581,723,811 |
| 材料の購入による支出 | △ 435,832,134 |
| その他の業務支出 | △ 674,349,887 |
| 小計 | 614,986,419 |
| 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 | 5,221,278 |
| 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 | 2,041,860 |
| 人件費支出 | △ 115,000 |
| 材料の購入による支出 | △ 252,286 |
| その他の業務支出 | △ 6,952,383 |
| 小計 | △ 56,531 |
| 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 | 145,592 |
| 補助金等収入 | 498,740 |
| 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 | 12,422,073 |
| 人件費支出 | △ 50,111,966 |
| その他の業務支出 | △ 23,895,672 |
| 小計 | △ 60,941,233 |
| 利息の受取額 | 163,990 |
| 利息の支払額 | △ 37,042,126 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 517,110,519 |
| 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 | △ 33,167,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 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 | △ 51,468,000 |
| 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 | △ 84,635,034 |

【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 | 90,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 45,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,334,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 479,162,117 |
| 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 | 50,111,966 |
| その他の財務活動による支出 | △ 118,804,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 476,520,662 |
| Ⅳ　資金増加額 | △ 44,045,177 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 381,476,747 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 337,431,570 |