

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		406,943,737
医業未収金	1,894,218,984	
貸倒引当金	△ 6,976,746	1,887,242,238
未収金		1,464,238,275
医薬品		43,933,270
診療材料		1,170,916
給食用材料		1,767,045
貯蔵品		4,682,048
前払費用		2,842,790
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,906,703
流動資産合計		3,818,727,022
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,195,356,164	
減価償却累計額	△ 841,352,858	
減損損失累計額	0	5,354,003,306
構築物	502,433,741	
減価償却累計額	△ 87,417,494	
減損損失累計額	0	415,016,247
医療用器械備品	3,638,993,261	
減価償却累計額	△ 1,740,553,569	
減損損失累計額	0	1,898,439,692
その他器械備品	819,928,569	
減価償却累計額	△ 309,678,619	
減損損失累計額	0	510,249,950
車両	3,103,472	
減価償却累計額	△ 3,047,492	
減損損失累計額	0	55,980
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,986,000,000	
減損損失累計額	0	1,986,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,163,765,175
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		332,453,010
電話加入権		1,350,390
無形固定資産合計		333,803,400
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	32,141,240	
貸倒引当金	△ 32,141,240	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		0
固定資産合計		10,497,568,575
資産合計		14,316,295,597

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,000,000	
本部短期借入金		205,887,479	
一年以内返済本部長期借入金		1,489,439,445	
買掛金		522,069,156	
未払金		722,419,795	
一年以内支払リース債務		153,792,240	
預り金		15,309,563	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	249,740,105		
災害損失引当金	0	249,740,105	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		20,284,119	
流動負債合計			3,379,941,902
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	101,166,717		
資産見返補助金等	1,392,891,614		
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	1,494,058,331	
本部長期借入金		8,546,098,284	
長期未払金		151,583,250	
リース債務		256,320,400	
資産除去債務		169,592	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,448,229,857
負債合計			13,828,171,759
純資産の部			
I 純資産額			488,123,838
(うち当期純損失)			(△849,721,508)
純資産合計			488,123,838
負債純資産合計			14,316,295,597

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【高崎総合医療センター】

(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	8,264,221,061		
室料差額収益	204,736,655		
外来診療収益	2,191,051,274		
保健予防活動収益	22,354,526		
その他医業収益	111,983,210		
保険等査定減(一)	△ 26,635,937	10,767,710,789	
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	28,524,351	28,524,351	
補助金等収益			
補助金等収益	41,238,228		
資産見返補助金等戻入	178,892,864	220,131,092	
寄附金収益			
寄附金収益		472,666	
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		207,958,057	
診療業務収益合計			11,224,796,955
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		66,544,000	
研修収益		25,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		10,918,320	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
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	
その他教育研修業務収益		35,960,680	
教育研修業務収益合計			113,448,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,565,091	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,176,340		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,176,340	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	948,000		
資産見返寄附金戻入	0	948,000	
その他臨床研究業務収益		7,479,000	
臨床研究業務収益合計			50,168,431
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		3,687,801	
宿舍貸付料収入		8,685,017	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		9,034,510	
その他経常収益合計			24,680,928
経常収益合計			11,413,094,514

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,430,144,980		
賞与	571,680,315		
賞与引当金繰入額	215,086,394		
退職給付費用	561,173,765		
法定福利費	159,274,030	4,937,359,484	
材料費			
医薬品費	1,795,439,031		
診療材料費	1,107,477,704		
医療消耗器具備品費	47,362,869		
給食用材料費	104,009,111	3,054,288,715	
委託費			
検査委託費	40,397,844		
給食委託費	45,221,400		
寝具委託費	12,807,878		
医事委託費	205,760,774		
清掃委託費	36,846,804		
保守委託費	89,855,078		
その他の委託費	113,370,822	544,260,600	
設備関係費			
減価償却費	975,814,282		
修繕費	55,584,682		
器機賃借料	96,978,722		
地代家賃	23,371,567		
固定資産税等	957,500		
器機保守料	203,444,241		
器機設備保険料	0		
車両関係費	344,660		
P F I 費用	0	1,356,495,654	
研究研修費		4,319,958	
経費			
福利厚生費	126,754		
旅費交通費	17,650,630		
通信費	11,369,348		
消耗品費	68,062,789		
消耗器具備品費	20,506,401		
水道光熱費	183,693,368		
患者諸費	0		
租税公課	15,039,184		
医業貸倒損失	298,160		
貸倒引当金繰入額	2,281,558		
低価法評価損	3,464		
その他	317,151,849	636,183,505	
診療業務費合計			10,532,907,916
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,259,469		
賞与	10,487,685		
賞与引当金繰入額	4,056,293		
退職給付費用	9,915,693		
法定福利費	2,663,219	77,382,359	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,030,520		
通信費	352,057		
消耗品費	3,086,647		
消耗器具備品費	1,970,853		

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	2,977,133			
水道光熱費	972,954			
減価償却費	673,573			
その他	4,529,303	16,593,040		
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	942,900			
水道光熱費	1,122,499			
減価償却費	0			
その他	1,214,532	3,279,931		
教育研修業務費合計			97,255,330	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	40,702,261			
賞与	8,043,969			
賞与引当金繰入額	3,232,374			
退職給付費用	3,864,547			
法定福利費	2,337,720	58,180,871		
材料費				
医薬品費	88,725			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,542,695	1,631,420		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,811,707			
通信費	32,733			
消耗品費	3,154,275			
消耗器具備品費	9,087,846			
水道光熱費	348,966			
委託費	334,723			
減価償却費	137,812			
その他	7,140,274	22,048,336		
臨床研究業務費合計			81,860,627	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	166,947,849			
支払手数料	2,809,424	169,757,273		
その他経常費用		13,918,536		
その他経常費用合計			183,675,809	
経常費用合計				10,895,699,682
経常利益				517,394,832
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			216,099	216,099

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1,071,710	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		4,151,724	
その他臨時損失		1,362,109,005	1,367,332,439
当期純損失			△ 849,721,508
当期総損失			△ 849,721,508

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【高崎総合医療センター】

(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	10,576,157,277
運営費交付金収入	0
補助金等収入	154,168,473
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	185,722,362
人件費支出	△ 4,703,800,706
材料の購入による支出	△ 2,970,473,515
その他の業務支出	△ 1,561,296,353
小計	1,680,477,538
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	66,544,000
研修による収入	25,200
運営費交付金収入	10,918,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,773,730
人件費支出	△ 73,329,148
その他の業務支出	△ 18,219,065
小計	21,713,037
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	37,271,988
運営費交付金収入	12,176,340
寄附金収入	948,000
その他の収入	7,479,000
人件費支出	△ 55,134,806
材料の購入による支出	△ 2,468,802
その他の業務支出	△ 27,059,611
小計	△ 26,787,891
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	3,273,600
その他の収入	22,529,182
その他の業務支出	△ 33,911,467
小計	△ 8,108,685
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 166,947,849
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,500,346,150
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	△ 741,817,466
無形固定資産の取得による支出	△ 735,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 742,552,466
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	3,584,294,900
短期借入金の返済による支出	△ 3,584,294,900
長期借入れによる収入	746,248,350
長期借入金の返済による支出	△ 932,116,832

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	149,547,280
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 61,662,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 397,078,362</u>
IV	資金増加額		360,715,322
V	資金期首残高		<u>46,228,415</u>
VI	資金期末残高		<u><u>406,943,737</u></u>