貸　借　対　照　表

（平成２３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		46,228,415		
医業未収金	1,710,389,440			
貸倒引当金	△ 12,120,996	1,698,268,444		
未収金		569,371,363		
医薬品		46,616,670		
診療材料		1,364,844		
給食用材料		1,869,360		
貯蔵品		4,700,548		
前払費用		3,112,200		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		6,315,314		
流動資産合計			2,377,847,158	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,099,179,802			
減価償却累計額	△ 564,633,434			
減損損失累計額	0	5,534,546,368		
構築物	502,433,741			
減価償却累計額	△ 63,568,183			
減損損失累計額	0	438,865,558		
医療用器械備品	3,076,250,696			
減価償却累計額	△ 1,246,116,213			
減損損失累計額	0	1,830,134,483		
その他器械備品	631,016,769			
減価償却累計額	△ 186,112,914			
減損損失累計額	0	444,903,855		
車両	3,103,472			
減価償却累計額	△ 3,016,458			
減損損失累計額	0	87,014		
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		10,234,537,278		
２　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		193,746,848		
電話加入権		1,350,390		
無形固定資産合計		195,097,238		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	42,111,210			
貸倒引当金	△ 42,111,210	0		
長期前払費用		931,790		
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		931,790		
固定資産合計			10,430,566,306	
資産合計				12,808,413,464

【高崎総合医療センター】

（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		1,000,000		
本部短期借入金		364,328,572		
一年以内返済本部長期借入金		896,695,239		
買掛金		464,933,283		
未払金		403,674,273		
一年以内支払リース債務		144,663,540		
預り金		14,911,543		
前受収益		876,000		
引当金				
賞与引当金	226,240,915			
災害損失引当金	0	226,240,915		
その他流動負債		11,802,024		
流動負債合計			2,529,125,389	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	129,691,068			
資産見返補助金等	585,207,281			
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	714,898,349		
本部長期借入金		9,166,269,879		
長期未払金		163,296,000		
リース債務		385,769,440		
資産除去債務		168,272		
その他固定負債		0		
固定負債合計			10,430,401,940	
負債合計				12,959,527,329
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 151,113,865
（うち当期純利益）				(223,936,296)
純資産合計				△ 151,113,865
負債純資産合計				12,808,413,464

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	7,318,323,412			
室料差額収益	185,092,105			
外来診療収益	2,055,483,471			
保健予防活動収益	27,507,548			
その他医業収益	100,734,647			
保険等査定減（－）	△ 23,276,285	9,663,864,898		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	46,066,976			
資産見返運営費交付金戻入	27,893,871	73,960,847		
補助金等収益				
補助金等収益	35,485,641			
資産見返補助金等戻入	134,203,378	169,689,019		
寄附金収益				
寄附金収益		1,200,000		
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		111,205,265		
診療業務収益合計			10,019,920,029	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		70,321,850		
研修収益		31,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,852,890		
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		29,118,610		
教育研修業務収益合計			110,324,850	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		43,042,185		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,778,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,778,000		
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	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		45,000		
臨床研究業務収益合計			47,865,185	
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		3,764,946		
宿舎貸付料収入		8,454,700		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		10,134,477		
その他経常収益合計			25,675,723	
経常収益合計				10,203,785,787

【高崎総合医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,116,510,334			
賞与	485,988,617			
賞与引当金繰入額	196,650,929			
退職給付費用	489,305,934			
法定福利費	136,035,254	4,424,491,068		
材料費				
医薬品費	1,735,038,954			
診療材料費	921,321,680			
医療消耗器具備品費	68,764,966			
給食用材料費	80,835,320	2,805,960,920		
委託費				
検査委託費	37,961,150			
給食委託費	45,221,400			
寝具委託費	15,549,017			
医事委託費	184,291,060			
清掃委託費	34,030,332			
保守委託費	88,871,205			
その他の委託費	101,578,593	507,502,757		
設備関係費				
減価償却費	925,807,243			
修繕費	36,901,409			
器機賃借料	96,062,163			
地代家賃	27,073,559			
固定資産税等	965,700			
器機保守料	127,404,947			
器機設備保険料	0			
車両関係費	537,112			
ＰＦＩ費用	0	1,214,752,133		
研究研修費		1,834,660		
経費				
福利厚生費	292,842			
旅費交通費	13,151,559			
通信費	10,587,930			
消耗品費	74,946,579			
消耗器具備品費	36,443,109			
水道光熱費	183,672,139			
患者諸費	0			
租税公課	14,560,143			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,353,152			
低価法評価損	24,045			
その他	323,662,797	663,694,295		
診療業務費合計			9,618,235,833	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	46,345,668			
賞与	10,095,319			
賞与引当金繰入額	4,333,759			
退職給付費用	9,280,282			
法定福利費	2,091,463	72,146,491		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1,372,420			
通信費	324,410			
消耗品費	2,372,253			
消耗器具備品費	659,495			

【高崎総合医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	1,566,562			
水道光熱費	1,092,222			
減価償却費	690,630			
その他	4,366,421	12,444,413		
研修活動費				
給与費				
給料	1,692,725			
賞与	78,037			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	233,759	2,004,521		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	207,152			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	1,154,066			
減価償却費	0			
その他	674,884	2,036,102		
教育研修業務費合計			88,631,527	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	10,425,320			
賞与	1,575,655			
賞与引当金繰入額	2,746,500			
退職給付費用	791,438			
法定福利費	515,134	16,054,047		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	552,000			
研究用消耗器具備品費	3,163,038	3,715,038		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,545,545			
通信費	0			
消耗品費	2,453,946			
消耗器具備品費	13,088,674			
水道光熱費	169,548			
委託費	73,896			
減価償却費	137,812			
その他	6,272,631	23,742,052		
臨床研究業務費合計			43,511,137	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	180,868,796			
支払手数料	1,950,992	182,819,788		
その他経常費用		16,030,736		
その他経常費用合計			198,850,524	
経常費用合計				9,949,229,021
経常利益				254,556,766
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,542,070	1,542,070

【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			42,746	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,000,000	
その他臨時損失			28,119,794	32,162,540
当期純利益				223,936,296
当期総利益				223,936,296

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	9,375,172,712
運営費交付金収入	51,729,976
補助金等収入	137,955,649
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	111,287,465
人件費支出	△ 4,220,572,719
材料の購入による支出	△ 2,781,455,184
その他の業務支出	△ 1,440,570,619
小計	1,234,747,280
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	70,321,850
研修による収入	31,500
運営費交付金収入	10,852,890
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,322,330
人件費支出	△ 70,485,862
その他の業務支出	△ 16,004,056
小計	24,038,652
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	36,294,014
運営費交付金収入	4,778,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	45,000
人件費支出	△ 12,444,566
材料の購入による支出	△ 2,699,723
その他の業務支出	△ 22,150,059
小計	4,822,666
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	25,353,873
その他の業務支出	△ 264,038,828
小計	△ 235,363,355
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 180,868,796
業務活動によるキャッシュ・フロー	847,376,447
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	△ 640,201,979
無形固定資産の取得による支出	0
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の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	△ 640,201,979
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	3,611,816,497
短期借入金の返済による支出	△ 3,613,361,404

【高崎総合医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	655,084,934
長期借入金の返済による支出	△ 800,240,334
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	△ 143,340,540
ＰＦＩ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	△ 61,365,086
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,405,933
Ⅳ　資金減少額	△ 144,231,465
Ⅴ　資金期首残高	190,459,880
Ⅵ　資金期末残高	46,228,415