【高崎総合医療センター】

科目		金	 額	(単位:円)
/IT F		عاد.	TPK	
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		190, 459, 880		
医業未収金	1, 432, 710, 043	100, 100, 000		
貸倒引当金	\triangle 16, 770, 460	1, 415, 939, 583		
未収金	△ 10,110,400	949, 196, 911		
医薬品		50, 290, 787		
診療材料		14, 073, 449		
給食用材料				
貯蔵品		579, 404		
		3, 918, 177		
前払費用		3, 972, 525		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2, 346, 460		
流動資産合計			2, 630, 777, 176	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6, 098, 333, 198			
減価償却累計額	△ 288, 626, 018			
減損損失累計額	0	5, 809, 707, 180		
構築物	502, 433, 741			
減価償却累計額	△ 39, 718, 872			
減損損失累計額	0	462, 714, 869		
医療用器械備品	2, 973, 326, 025			
減価償却累計額	△ 789, 491, 810			
減損損失累計額	0	2, 183, 834, 215		
その他器械備品	631, 016, 769			
減価償却累計額	△ 68, 845, 098			
減損損失累計額	0	562, 171, 671		
車両	3, 103, 472	,,		
減価償却累計額	\triangle 2, 967, 755			
減損損失累計額	0	135, 717		
放射性同位元素	0	100, 111		
減価償却累計額	0	0		
土地	1, 986, 000, 000	U		
		1 006 000 000		
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		11, 004, 563, 652		
o for and the late of				
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		250, 949, 406		
電話加入権		1, 350, 390		
無形固定資産合計		252, 299, 796		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	35, 274, 792			
貸倒引当金	△ 35, 274, 792	0		
長期前払費用		2, 254, 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		2, 254, 790		
固定資産合計		, ,	11, 259, 118, 238	
資産合計			, , ,,	13, 889, 895, 41
27-1-H				,, 000, 11
	ı			l

【高崎総合医療センター】				(単位:円)
科目		金	額	
科 目 負債の部 I 流動負債 預り補助金等 預り寄附金 本部短期借入金 一年以内返済本部長期借入金 買掛金 未払金 一年以内支払リース債務 預り金 前受収益 引当金 賞与引当金		① 0 0 587, 978, 179 803, 641, 467 434, 154, 630 1, 453, 074, 244 144, 663, 540 13, 460, 657 0 208, 020, 979	額	
その他流動負債 流動負債合計	_	22, 854, 228	3, 667, 847, 924	
Ⅲ 固定負債 資産見返負債 資産見返運営費交付金 資産見返補助金等 資産見返審附金 建設仮勘定見返施設費 資産見返物品受贈額 本部長期借入金 長期未払金 リース債務 その他固定負債 固定負債合計 負債合計	151, 921, 939 719, 410, 659 0 0	871, 332, 598 9, 206, 615, 456 152, 265, 750 530, 432, 980 0	10, 760, 646, 784	14, 428, 494, 708
純資産の部 I 純資産額 (うち当期純損失) 純資産合計 負債純資産合計				△ 538, 599, 294 (△815, 623, 023) △ 538, 599, 294 13, 889, 895, 414

損 益 計 算 書 (平成21年4月1日~平成22年3月31日)

【高崎総合医療センター】

	<u> </u>		金	額	(単位:円)
	71 H	1		нух	
経常	学 収益				
I	診療業務収益				
*	医業収益				
	入院診療収益	5, 799, 251, 292			
	室料差額収益	87, 334, 012			
	外来診療収益	1, 563, 022, 488			
	保健予防活動収益	16, 699, 229			
	その他医業収益	56, 287, 395			
	保険等査定減(一)	△ 17, 778, 449	7, 504, 815, 967		
	運営費交付金収益				
	運営費交付金収益	119, 084, 262			
	資産見返運営費交付金戻入	16, 087, 561	135, 171, 823		
	補助金等収益				
	補助金等収益	33, 538, 165			
	資産見返補助金等戻入	69, 414, 635	102, 952, 800		
	寄附金収益	55, 111, 500	102, 002, 000		
	寄附金収益		742, 500		
	資産見返物品受贈額戻入 施設專収券		0		
	施設費収益		141 696 167		
	その他診療業務収益		141, 626, 167		
	診療業務収益合計			7, 885, 309, 257	
П	教育研修業務収益				
	看護師等養成所収益		65, 329, 000		
	研修収益		52, 800		
	運営費交付金収益				
	運営費交付金収益		18, 852, 820		
	寄附金収益		_5, 552, 520		
	寄附金収益		0		
			0		
	資産見返物品受贈額戻入 施設專収券		-		
	施設費収益		11 054 590		
	その他教育研修業務収益		11, 954, 580		
	教育研修業務収益合計			96, 189, 200	
_	mer. I comment the same of the				
Ш	臨床研究業務収益				
	研究収益		32, 853, 895		
	運営費交付金収益				
	運営費交付金収益	22, 919, 000			
	資産見返運営費交付金戻入	0	22, 919, 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			
	新附金収益 資産見返寄附金戻入	0	0		
		0	· ·		
	その他臨床研究業務収益		333, 000	F0 10=	
	臨床研究業務収益合計			56, 105, 895	
_	er a bloter Not a				
IV	その他経常収益				
	財務収益				
	受取利息		378		
	土地建物等貸付料収入		4, 185, 558		
	宿舎貸付料収入		1, 579, 000		
	運営費交付金収益		, 0, 000		
	運営費交付金収益		5, 785, 560		
	連 首 賃 交 竹 金 収 益 そ の 他 経 常 収 益		9, 289, 267		
			9, 489, 267	00 000 500	
	その他経常収益合計		1	20, 839, 763	0.050
	経常収益合計				8, 058, 444, 115
		1		l	

【高崎総合医療センター】	I	金	 額	(単位:円
科目		还	領	
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2, 719, 056, 559			
賞与	413, 813, 512			
賞与引当金繰入額	182, 848, 421			
退職給付費用	457, 548, 024			
法定福利費	116, 351, 090	3, 889, 617, 606		
材料費				
医薬品費	1, 319, 589, 576			
診療材料費	925, 026, 155			
医療消耗器具備品費	144, 540, 859			
給食用材料費	72, 060, 865	2, 461, 217, 455		
委託費				
検査委託費	24, 836, 416			
給食委託費	45, 335, 325			
寝具委託費	10, 951, 066			
医事委託費	141, 117, 270			
清掃委託費	29, 545, 635			
保守委託費	52, 214, 378			
その他の委託費	118, 226, 223	422, 226, 313		
設備関係費				
減価償却費	560, 284, 020			
修繕費	63, 140, 875			
器機賃借料	69, 205, 379			
地代家賃	29, 053, 482			
固定資産税等	1, 177, 200			
器機保守料	107, 997, 405			
器機設備保険料	0			
車両関係費	308, 895			
PFI費用	0	831, 167, 256		
研究研修費		5, 024, 496		
経費				
福利厚生費	153, 124			
旅費交通費	10, 456, 139			
通信費	9, 020, 657			
消耗品費	88, 621, 498			
消耗器具備品費	106, 820, 813			
水道光熱費	140, 040, 850			
患者諸費	0			
租税公課	△ 9, 839, 130			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	428, 126			
低価法評価損	1, 384			
その他	267, 328, 904	613, 032, 365		
診療業務費合計			8, 222, 285, 491	
T				
Ⅲ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費	44 40= 00:			
給料	44, 465, 391			
賞与	8, 972, 909			
賞与引当金繰入額	4, 245, 967			
退職給付費用	9, 180, 457	20.00.		
法定福利費	1, 939, 692	68, 804, 416		
経費				
福利厚生費	60, 364			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1, 498, 680			
通信費	340, 379			
消耗品費	4, 480, 192			
消耗器具備品費	5, 310, 350			

## 1	【高崎総合医療センター】				(単位:円)
大型の影響	科 目		金	額	Г
大型の影響	↓ /+ 月日\古→+v #L	050 500			
技術的神費					
子の他 3,975,378 18,801,343 18,801,34					
部			40.51		
新年費	その他	3, 975, 379	18, 801, 343		
新年費	The second of the				
会科 (1,667,675) (2,400) (3,400) (3,400) (4,800) (3,400) (4,800) (3,400) (4,800) (3,400) (4,800) (4					
賞与 当金権人類 2,100 2 1,924,217					
演与引送金融人類					
注意		22, 400			
経費 福利厚生費 の					
福利厚生費 の 0 部骨交通費 0 0 部骨交通費 0 0 部骨交通費 0 0 部骨を発表費 1.41,241 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		189, 342	1, 924, 217		
が確定通費 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
通信費 141, 241 142 143 144 142 142 142 144 142 142 142 142 143 144 142 144 142 144 142 144 142 144 142 144 142 144	福利厚生費	0			
消耗品費	旅費交通費	0			
選託器 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,843	通信費	0			
水道光熱費 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,842 1,643,843 1,643,842 1,643,843 1,643,	消耗品費	141, 241			
液価償却費	消耗器具備品費	0			
一部	水道光熱費	1, 643, 842			
歌育が修業務費合計 92,000,059 日 92,00	減価償却費	0			
歌育研修業務費合計 ■ 臨床研究業務費 給与費	その他	685, 000	2, 470, 083		
III 臨床研究業務費	教育研修業務費合計			92, 000, 059	
総与費 給料					
総与費 給料	Ⅲ 臨床研究業務費				
競科 賞与 賞与引き金繰入額 活定福利費 おおけ費 医薬品費 研究材料費 の研究用消耗器具備品費 経費 経費 (1, 430, 985 研究用消耗器具備品費 (309, 515) (12, 017, 933) (13, 049, 049) (13, 128, 570) 通信費 (1, 128, 570) 通信費 (1, 128, 570) 通信費 (2, 561, 210) 消耗器具備品費 (3, 902) 水道光熱費 (4, 246) 委託費 (5, 426) 委託費 (6, 988) 消耗器具備品費 (7, 261, 210) 消耗器具備品費 (8, 2, 902) (9, 2, 12, 2, 902) (1, 1362, 902) (2, 902) (3, 935, 230) (19, 171, 291) (2, 902) (3, 935, 230) (19, 171, 291) (14, 084, 697) 大払利息 大払手数料 (1, 689, 479) (14, 088, 154) (16, 398, 330) (16, 398, 330) (17, 469, 479) (18, 466, 709, 0)					
賞与 当金繰入額		9, 106, 002			
賞与引当金繰入額 608,770 12,017,933					
退職給付費用					
法定福利費					
林科費 1,430,985 3,280,034 経費 1,849,049 3,280,034 経費 1,849,049 3,280,034 経費 1,128,570 1,128,570 1,362,902 1,362			12, 017, 933		
医薬品費		,-10	, , ,		
研究材料費		1, 430, 985			
研究用消耗器具備品費 1,849,049 3,280,034 経費					
経費		1, 849, 049	3, 280, 034		
福利厚生費		_, 0 10, 0 10	-, 200, 001		
旅費交通費		0			
通信費					
消耗品費 2, 561, 210 11, 362, 902 水道光熱費 65, 426 表託費 33, 993 減価償却費 22, 972 その他 3, 935, 230 19, 171, 291 臨床研究業務費合計 34, 469, 258 IV 一般管理費 0 V その他経常費用 財務費用 支払利息 140, 840, 697 支払手数料 4, 089, 479 その他経常費用合計 経常費用合計 経常損失 156, 398, 330 8, 505, 153, 15					
消耗器具備品費 11, 362, 902 水道光熱費 65, 426 委託費 33, 993 減価償却費 22, 972 その他 3, 935, 230 19, 171, 291 路床研究業務費合計 34, 469, 258 IV 一般管理費 0 V その他経常費用 財務費用 支払利息 140, 840, 697 支払手数料 7, 469, 479 142, 310, 176 その他経常費用 その他経常費用 その他経常費用 その他経常費用 経常費用合計 経常損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
水道光熱費 65, 426					
委託費 33,993 22,972 4の他 3,935,230 19,171,291 34,469,258 IV 一般管理費 0 0 V その他経常費用 財務費用 支払利息 140,840,697 支払手数料 1,469,479 142,310,176 その他経常費用 その他経常費用 その他経常費用 をの他経常費用 をの他経常費用 経常費用合計 経常費用合計 経常費用合計 経常損失 156,398,330 8,505,153,15 △ 446,709,05 位 156 (100 mm) 156					
減価償却費					
その他 臨床研究業務費合計 3,935,230 19,171,291 W 一般管理費 34,469,258 W その他経常費用 財務費用 支払利息 支払手数料 その他経常費用 その他経常費用 その他経常費用合計 経常費用合計 経常損失 140,840,697 1,469,479 142,310,176 14,088,154 本の他経常費用合計 経常損失 156,398,330 8,505,153,13 本 446,709,03					
臨床研究業務費合計 34, 469, 258			19 171 901		
IV 一般管理費 V その他経常費用 財務費用 支払利息 支払手数料 その他経常費用 その他経常費用 その他経常費用合計 経常費用合計 経常損失 臨時利益 固定資産売却益 0 140,840,697 1,469,479 142,310,176 14,088,154		5, 955, 250	13, 171, 291	37 760 250	
V その他経常費用 財務費用 支払利息 支払手数料 その他経常費用 その他経常費用合計 経常費用合計 経常損失	咖水训 九未伤 頁 百 副			54, 409, 458	
V その他経常費用 財務費用 支払利息 支払手数料 その他経常費用 その他経常費用合計 経常費用合計 経常損失	IV 一般管理費			0	
財務費用 140,840,697 142,310,176 142,310,176 142,310,176 142,088,154 156,398,330 156,398,330 156,709,02 165	17 // 八人日 七二月			0	
財務費用 140,840,697 142,310,176 142,310,176 142,310,176 142,088,154 156,398,330 156,398,330 156,709,02 165	V その他級党専用				
支払利息 支払手数料 その他経常費用 その他経常費用合計 経常費用合計 経常損失 140,840,697 1,469,479 142,310,176 14,088,154 156,398,330 本の他経常費用合計 経常損失 8,505,153,13 本446,709,03					
支払手数料 その他経常費用 との他経常費用合計 経常損失 1,469,479 14,088,154 142,310,176 14,088,154 156,398,330 経常費用合計 経常損失 8,505,153,13 臨時利益 固定資産売却益 0		140 040 007			
その他経常費用			140 010 150		
その他経常費用合計 経常費用合計 経常損失156, 398, 330経常損失8, 505, 153, 13臨時利益 固定資産売却益0		1, 469, 479			
経常費用合計 8,505,153,15 経常損失 △ 446,709,05 臨時利益 0			14, 088, 154	150 000 000	
経常損失				156, 398, 330	0 505 150 155
臨時利益 0					
固定資産売却益 0	経常損失				\triangle 446, 709, 023
固定資産売却益 0	What had so to 1/2				
その他臨時利益 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 1 0 1 0 2 0					
	その他臨時利益			0	0

			(十四・11)
科目	金	額	
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		265, 800, 523	
固定資產減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		103, 113, 477	368, 914, 000
当期純損失			△ 815, 623, 023
当期総損失			△ 815, 623, 023

キャッシュ・フロー計算書 (平成21年4月1日~平成22年3月31日)

【高崎総合医療センター】

	高崎総合医療センター】	(単位:円)
	科 目	金額
	単かけ私」。 トフト 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
Ι	業務活動によるキャッシュ・フロー	
1	診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
	医業収入	7, 202, 801, 002
	運営費交付金収入	287, 093, 762
1	補助金等収入	159, 986, 000
1	寄附金収入	100, 000
ĺ	その他の収入	141, 622, 818
1	人件費支出	△ 3, 674, 087, 385
1	材料の購入による支出	△ 2, 341, 037, 057
1	その他の業務支出	△ 1, 307, 557, 788
1	小計	468, 921, 352
	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	65, 329, 000
1	研修による収入	52, 800
	運営費交付金収入	18, 852, 820
	その他の収入	11, 937, 810
1	人件費支出	△ 66, 791, 731
1	その他の業務支出	△ 18, 752, 969
1	小計	10, 627, 730
1	臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	,,
1	研究による収入	32, 060, 086
1	運営費交付金収入	22, 919, 000
1	補助金等収入	22, 919, 000
1	寄附金収入	0
1	新附金収入 その他の収入	333,000
1	人件費支出	333, 000 △ 11, 482, 906
1	入件質又四 材料の購入による支出	\triangle 11, 482, 906 \triangle 2, 798, 465
1	材料の購入による文出 その他の業務支出	\triangle 2, 798, 465 \triangle 18, 425, 351
1	その他の業務文出 小計	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1	小計 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	22, 000, 304
1		5, 785, 560
1	運営費交付金収入 その他の収入	
1	その他の収入	16, 468, 410 ^ 182 133 269
1	その他の業務支出	△ 182, 133, 269 △ 159, 879, 209
1	小計	△ 159, 879, 299
1	利息の支払額	378 ^ 140 840 607
1	利息の支払額	$\triangle 140,840,697$
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	201, 434, 828
п	投資活動によるキャッシュ・フロー	
П		^
1	有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出	0 ^ 5 574 134 023
	有形固定資産の取得による支出	△ 5, 574, 134, 023
ĺ	無形固定資産の取得による支出	△ 54, 390
1	施設費による収入	0
ĺ	施設費の精算による返還金の支出	△ 700
1	貸出金の回収による収入	0
ĺ	貸出金による支出	0
1	その他投資活動による支出	0
1	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5, 574, 189, 113
ļ	 	
Ш	財務活動によるキャッシュ・フロー	
ĺ	短期借入れによる収入	2, 322, 134, 060
ĺ	短期借入金の返済による支出	△ 1,734,155,881
1	長期借入れによる収入	5, 390, 105, 072
1	長期借入金の返済による支出	△ 475, 298, 149
1	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	△ 77, 637, 580
1	P F I 債務償還による支出	0
1		I i
ĺ		j
•		•

	科	目	金	額
	その他の財務活動による	5収入		0
	その他の財務活動による	支出		△ 60, 624, 676
	財務活動によるキャ	ッシュ・フロー		5, 364, 522, 846
IV	資金減少額			△ 8, 231, 439
V	資金期首残高			198, 691, 319
VI	資金期末残高			190, 459, 880