

貸借対照表
(平成22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		190,459,880
医業未収金	1,432,710,043	
貸倒引当金	△ 16,770,460	1,415,939,583
未収金		949,196,911
医薬品		50,290,787
診療材料		14,073,449
給食用材料		579,404
貯蔵品		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	△ 2,967,755	
減損損失累計額	0	135,717
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		11,004,563,652
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		13,889,895,414

【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		0	
本部短期借入金		587,978,179	
一年以内返済本部長期借入金		803,641,467	
買掛金		434,154,630	
未払金		1,453,074,244	
一年以内支払リース債務		144,663,540	
預り金		13,460,657	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		208,020,979	
その他流動負債		22,854,228	
流動負債合計			3,667,847,924
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	151,921,939		
資産見返補助金等	719,410,659		
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	871,332,598	
本部長期借入金		9,206,615,456	
長期未払金		152,265,750	
リース債務		530,432,980	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,760,646,784
負債合計			14,428,494,708
純資産の部			
I 純資産額			△ 538,599,294
(うち当期純損失)			(△815,623,023)
純資産合計			△ 538,599,294
負債純資産合計			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】

(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	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			
寄附金収益		742,500	
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		141,626,167	
診療業務収益合計			7,885,309,257
II 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			
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		11,954,580	
教育研修業務収益合計			96,189,200
III 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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		333,000	
臨床研究業務収益合計			56,105,895
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	
宿舍貸付料収入		1,579,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		9,289,267	
その他経常収益合計			20,839,763
経常収益合計			8,058,444,115

科 目	金 額		
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		
P F I 費用	0	831,167,256	
研究研修費			
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
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
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		
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		

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	879,503			
水道光熱費	1,329,547			
減価償却費	926,949			
その他	3,975,379	18,801,343		
研修活動費				
給与費				
給料	1,667,675			
賞与	44,800			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	189,342	1,924,217		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	141,241			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	1,643,842			
減価償却費	0			
その他	685,000	2,470,083		
教育研修業務費合計			92,000,059	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	9,106,002			
賞与	1,417,825			
賞与引当金繰入額	575,821			
退職給付費用	608,770			
法定福利費	309,515	12,017,933		
材料費				
医薬品費	1,430,985			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,849,049	3,280,034		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,128,570			
通信費	60,988			
消耗品費	2,561,210			
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		
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	1,469,479	142,310,176		
その他経常費用		14,088,154		
その他経常費用合計			156,398,330	
経常費用合計				8,505,153,138
経常損失				△ 446,709,023
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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		265,800,523	
固定資産減損損失		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】

(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	7,202,801,002
運営費交付金収入	287,093,762
補助金等収入	159,986,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	141,622,818
人件費支出	△ 3,674,087,385
材料の購入による支出	△ 2,341,037,057
その他の業務支出	△ 1,307,557,788
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
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
人件費支出	△ 66,791,731
その他の業務支出	△ 18,752,969
小計	10,627,730
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	32,060,086
運営費交付金収入	22,919,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	333,000
人件費支出	△ 11,482,906
材料の購入による支出	△ 2,798,465
その他の業務支出	△ 18,425,351
小計	22,605,364
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	5,785,560
その他の収入	16,468,410
その他の業務支出	△ 182,133,269
小計	△ 159,879,299
利息の受取額	378
利息の支払額	△ 140,840,697
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,434,828
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	△ 5,574,134,023
無形固定資産の取得による支出	△ 54,390
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 700
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	△ 5,574,189,113
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	2,322,134,060
短期借入金の返済による支出	△ 1,734,155,881
長期借入れによる収入	5,390,105,072
長期借入金の返済による支出	△ 475,298,149
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
PFI債務償還による支出	0

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

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