

貸借対照表  
(平成21年3月31日)

【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		198,691,319
医業未収金	1,129,589,947	
貸倒引当金	△ 15,239,536	1,114,350,411
未収金		390,729,219
医薬品		43,249,216
診療材料		14,824,440
給食用材料		594,288
貯蔵品		7,092,834
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,471,710
流動資産合計		1,772,003,437
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,126,188,156	
減価償却累計額	△ 496,750,874	
減損損失累計額	△ 302,847,709	326,589,573
構築物	275,859,145	
減価償却累計額	△ 32,383,824	
減損損失累計額	△ 18,492,417	224,982,904
医療用器械備品	961,188,196	
減価償却累計額	△ 511,041,805	
減損損失累計額	△ 1,143,195	449,003,196
その他器械備品	108,830,592	
減価償却累計額	△ 84,121,719	
減損損失累計額	△ 20,041,773	4,667,100
車両	3,103,472	
減価償却累計額	△ 2,757,954	
減損損失累計額	0	345,518
放射性同位元素	3,667,860	
減価償却累計額	△ 3,484,467	183,393
土地	1,986,000,000	
減損損失累計額	0	1,986,000,000
建設仮勘定		2,601,709,625
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,593,481,309
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,098,101
電話加入権		1,296,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		7,394,101
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	46,930,049	
貸倒引当金	△ 46,930,049	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		5,600,875,410
資産合計		7,372,878,847

## 【高崎病院】

(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	0		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	411,194,463		
買掛金	332,716,104		
未払金	1,354,031,549		
一年以内支払リース債務	29,593,200		
預り金	10,854,174		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	179,497,411		
その他流動負債	19,183,259		
流動負債合計		2,337,070,160	
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	0		
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	0	
本部長期借入金	4,708,933,849		
長期未払金	163,978,500		
リース債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,872,912,349	
負債合計			7,209,982,509
純資産の部			
I 純資産額			162,896,338
(うち当期純損失)			(△86,645,595)
純資産合計			162,896,338
負債純資産合計			7,372,878,847

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【高崎病院】

(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	5,294,954,887		
室料差額収益	35,831,123		
外来診療収益	1,367,212,131		
保健予防活動収益	12,413,324		
その他医業収益	33,655,726		
保険等査定減(一)	△ 23,210,156	6,720,857,035	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	41,500,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	41,500,000	
補助金等収益			
補助金等収益	16,470,000		
資産見返補助金等戻入	0	16,470,000	
寄附金収益			
寄附金収益		198,635	
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		142,776,041	
診療業務収益合計			6,921,801,711
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,280,330	
研修収益		126,250	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		45,950,000	
教育研修業務収益合計			109,356,580
III 臨床研究業務収益			
研究収益		23,018,974	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,359,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,359,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			30,377,974
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		20,832	
土地建物等貸付料収入		4,603,536	
宿舍貸付料収入		1,915,827	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,233,320	
その他経常収益		7,950,530	
その他経常収益合計			19,724,045
経常収益合計			7,081,260,310

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,355,445,826		
賞与	395,434,760		
賞与引当金繰入額	157,219,679		
退職給付費用	389,324,044		
法定福利費	102,710,063	3,400,134,372	
材料費			
医薬品費	1,144,765,622		
診療材料費	789,197,310		
医療消耗器具備品費	5,544,759		
給食用材料費	73,847,505	2,013,355,196	
委託費			
検査委託費	19,924,554		
給食委託費	27,590,263		
寝具委託費	9,617,412		
医事委託費	122,834,432		
清掃委託費	15,597,228		
保守委託費	36,655,996		
その他の委託費	74,977,729	307,197,614	
設備関係費			
減価償却費	245,473,870		
修繕費	53,606,153		
器機賃借料	43,747,690		
地代家賃	11,425,120		
固定資産税等	1,205,800		
器機保守料	59,285,771		
器機設備保険料	0		
車両関係費	134,450		
P F I 費用	0	414,878,854	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	258,573		
旅費交通費	9,947,216		
通信費	8,252,998		
消耗品費	64,677,112		
消耗器具備品費	22,265,863		
水道光熱費	114,168,056		
患者諸費	0		
租税公課	7,949,678		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,648,291		
低価法評価損	3,737		
その他	212,073,309	448,244,833	
診療業務費合計			6,584,004,394
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,010,822		
賞与	10,017,739		
賞与引当金繰入額	4,214,483		
退職給付費用	8,726,517		
法定福利費	1,968,234	71,937,795	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,581,630		
通信費	253,372		
消耗品費	3,047,327		
消耗器具備品費	789,121		

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	765,099		
水道光熱費	1,601,317		
減価償却費	1,527,840		
その他	2,931,150	12,496,856	
研修活動費			
給与費			
給料	1,382,126		
賞与	33,600		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	162,178	1,577,904	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	148,770		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,001,649		
減価償却費	0		
その他	669,838	2,820,257	
教育研修業務費合計			88,832,812
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	9,041,049		
賞与	1,451,828		
賞与引当金繰入額	631,277		
退職給付費用	607,495		
法定福利費	286,649	12,018,298	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	68,250		
研究用消耗器具備品費	955,040	1,023,290	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,313,920		
通信費	68,544		
消耗品費	2,184,670		
消耗器具備品費	8,448,468		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	2,772,373	14,787,975	
臨床研究業務費合計			27,829,563
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	101,530,473		
支払手数料	1,326,193	102,856,666	
その他経常費用		13,346,312	
その他経常費用合計			116,202,978
経常費用合計			6,816,869,747
経常利益			264,390,563
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,889,389	1,889,389

## 【高崎病院】

(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		976,500	
	固定資産減損損失		351,949,047	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	352,925,547
	当期純損失			△ 86,645,595
	当期総損失			△ 86,645,595

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【高崎病院】

(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	6,629,878,462
運営費交付金収入	41,500,000
補助金等収入	16,470,000
寄附金収入	198,635
その他の収入	135,575,923
人件費支出	△ 3,244,440,757
材料の購入による支出	△ 1,996,970,473
その他の業務支出	△ 762,896,207
小計	819,315,583
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	63,385,330
研修による収入	19,309,509
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	45,950,000
人件費支出	△ 70,053,680
その他の業務支出	△ 13,464,820
小計	45,126,339
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	8,703,387
運営費交付金収入	7,359,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 11,343,681
材料の購入による支出	△ 3,412,018
その他の業務支出	△ 13,006,852
小計	△ 11,700,164
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	5,233,320
その他の収入	16,044,963
その他の業務支出	△ 155,134,403
小計	△ 133,856,120
利息の受取額	20,832
利息の支払額	△ 101,530,473
業務活動によるキャッシュ・フロー	617,375,997
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	△ 1,593,945,100
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	50,000,000
貸出金による支出	△ 50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,593,945,100
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	1,134,877,847
短期借入金の返済による支出	△ 1,134,877,847
長期借入れによる収入	1,570,885,268
長期借入金の返済による支出	△ 359,536,971
リース債務償還による支出	△ 52,141,110
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	△ 63,405,132
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,095,802,055

## 【高崎病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		119,232,952
V	資金期首残高		79,458,367
VI	資金期末残高		<u>198,691,319</u>