

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		79,458,367
医業未収金	1,052,117,106	
貸倒引当金	20,091,447	1,032,025,659
未収金		2,737,712
医薬品		37,746,938
診療材料		11,752,321
給食用材料		678,657
貯蔵品		8,137,008
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		143,719,710
流動資産合計		1,316,256,372
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,125,589,656	
減価償却累計額	430,671,118	
減損損失累計額	0	694,918,538
構築物	275,859,145	
減価償却累計額	24,646,275	
減損損失累計額	0	251,212,870
医療用器械備品	928,651,741	
減価償却累計額	391,590,515	
減損損失累計額	0	537,061,226
その他器械備品	203,049,402	
減価償却累計額	139,067,635	
減損損失累計額	0	63,981,767
車両	3,103,472	
減価償却累計額	2,548,153	
減損損失累計額	0	555,319
放射性同位元素	3,667,860	
減価償却累計額	3,301,072	366,788
土地	1,986,000,000	
減損損失累計額	0	1,986,000,000
建設仮勘定		697,265,650
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,231,362,158
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		29,352,530
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		30,648,530
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	42,544,674	
貸倒引当金	42,544,674	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		4,262,010,688
資産合計		5,578,267,060

【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	359,362,992	
買掛金	307,462,880	
未払金	736,686,385	
一年以内支払リース債務	52,141,110	
預り金	10,933,278	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	188,808,776	
その他流動負債	13,372,378	
流動負債合計		1,668,767,799
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	3,574,608,131	
長期未払金	175,691,250	
リース債務	29,593,200	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,779,892,581
負債合計		5,448,660,380
純資産の部		
純資産額		129,606,680
(うち当期純利益)		(63,604,109)
総資産合計		129,606,680
負債純資産合計		5,578,267,060

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,819,710,937	
室料差額収益	36,767,985	
外来診療収益	1,304,689,444	
保健予防活動収益	10,244,521	
その他医業収益	34,480,009	
保険等査定減(-)	21,102,661	6,184,790,235
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		45,003,640
補助金等収益		
補助金等収益	9,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	9,000,000
寄附金収益		
寄附金収益		99,160
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		122,798,294
診療業務収益合計		6,361,691,329
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		54,575,963
研修収益		93,021
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		24,612,000
教育研修業務収益合計		79,280,984
臨床研究業務収益		
研究収益		21,751,231
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,074,232	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,074,232
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	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		35,825,463
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,095
土地建物等貸付料収入		4,603,536
宿舎貸付料収入		1,734,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		5,672,012
その他経常収益合計		12,011,043
経常収益合計		6,488,808,819

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,152,909,386	
賞与	369,333,921	
賞与引当金繰入額	165,211,953	
退職給付費用	370,590,788	
法定福利費	92,488,708	3,150,534,756
材料費		
医薬品費	1,018,084,764	
診療材料費	751,981,203	
医療消耗器具備品費	7,262,130	
給食用材料費	66,764,274	1,844,092,371
委託費		
検査委託費	18,664,314	
給食委託費	19,923,361	
寝具委託費	9,447,396	
医事委託費	106,232,157	
清掃委託費	13,660,097	
保守委託費	37,626,230	
その他の委託費	66,110,198	271,663,753
設備関係費		
減価償却費	280,005,586	
修繕費	95,335,058	
器機賃借料	40,453,612	
地代家賃	15,205,150	
固定資産税等	1,642,500	
器機保守料	53,412,174	
器機設備保険料	0	
車両関係費	372,331	
P F I 費用	0	486,426,411
研究研修費		240,000
経費		
福利厚生費	153,909	
旅費交通費	9,169,829	
通信費	7,532,513	
消耗品費	60,498,344	
消耗器具備品費	13,716,996	
水道光熱費	99,168,606	
患者諸費	0	
租税公課	6,546,258	
医業貸倒損失	67,680	
貸倒引当金繰入額	18,999,335	
低価法評価損	18,949	
その他	207,921,890	423,794,309
診療業務費合計		6,176,751,600
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	37,842,197	
賞与	6,997,810	
賞与引当金繰入額	4,586,785	
退職給付費用	7,220,049	
法定福利費	1,572,191	58,219,032
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,139,670	
通信費	294,596	
消耗品費	2,916,230	
消耗器具備品費	6,366,998	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	789,988	
水道光熱費	1,645,479	
減価償却費	1,498,535	
その他	2,595,357	17,246,853
研修活動費		
給与費		
給料	1,518,798	
賞与	16,600	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	171,348	1,729,146
経費		
福利厚生費	5,355	
旅費交通費	115,080	
通信費	0	
消耗品費	77,740	
消耗器具備品費	469,370	
水道光熱費	1,781,947	
減価償却費	0	
その他	1,580,321	4,029,813
教育研修業務費合計		81,224,844
臨床研究業務費		
給与費		
給料	642,520	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	697,078	
退職給付費用	50,250	
法定福利費	98,008	1,487,856
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	12,600	
研究用消耗器具備品費	3,042,208	3,054,808
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	982,890	
通信費	71,504	
消耗品費	4,112,945	
消耗器具備品費	7,722,720	
水道光熱費	0	
委託費	75,600	
減価償却費	0	
その他	2,156,153	15,121,812
臨床研究業務費合計		19,664,476
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	99,479,856	
支払手数料	1,314,920	100,794,776
その他経常費用		10,694,652
その他経常費用合計		111,489,428
経常費用合計		6,389,130,348
経常利益		99,678,471
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		3,375,059
臨時損失		
固定資産売却損		0

【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		36,258,633	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,190,788	
その他臨時損失		0	39,449,421
当期純利益			63,604,109
当期総利益			63,604,109

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	6,055,626,863
運営費交付金収入	45,003,640
補助金等収入	9,000,000
寄附金収入	99,160
その他の収入	123,596,353
人件費支出	2,966,802,710
材料の購入による支出	1,811,722,266
その他の業務支出	885,141,437
小計	569,659,603
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	54,470,963
研修による収入	93,021
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,612,000
人件費支出	54,589,104
その他の業務支出	20,346,774
小計	4,240,106
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	24,253,434
運営費交付金収入	14,074,232
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	522,354
材料の購入による支出	488,249
その他の業務支出	19,892,352
小計	17,424,711
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	0
その他の収入	19,037,829
その他の業務支出	26,153,443
小計	7,115,614
利息の受取額	1,095
利息の支払額	99,479,856
業務活動によるキャッシュ・フロー	484,730,045
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	630,699,698
無形固定資産の取得による支出	6,626,550
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	637,326,248
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	1,345,884,472
短期借入金の返済による支出	1,425,884,472
長期借入れによる収入	526,982,273
長期借入金の返済による支出	312,431,644
リース債務償還による支出	56,558,565
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	63,606,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,386,064

【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	138,210,139
資金期首残高	217,668,506
資金期末残高	<u>79,458,367</u>