

貸借対照表  
(平成19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		217,668,506
医業未収金	936,534,232	
貸倒引当金	14,613,366	
未収金		29,052,470
医薬品		42,356,956
診療材料		16,744,062
給食用材料		626,530
貯蔵品		8,273,699
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		230,412
流動資産合計		1,236,873,501
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,080,068,834	
減価償却累計額	324,635,046	
減損損失累計額	0	755,433,788
構築物	255,366,943	
減価償却累計額	16,905,416	
減損損失累計額	0	238,461,527
医療用器械備品	700,465,741	
減価償却累計額	287,147,077	
減損損失累計額	0	413,318,664
その他器械備品	203,049,402	
減価償却累計額	92,644,432	
減損損失累計額	0	110,404,970
車両	3,103,472	
減価償却累計額	2,245,426	
減損損失累計額	0	858,046
放射性同位元素	3,667,860	
減価償却累計額	2,475,804	1,192,056
土地		1,986,000,000
建設仮勘定		138,621,050
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,644,290,101
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		43,419,077
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		44,715,077
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	42,065,161	
貸倒引当金	42,065,161	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		3,689,005,178
資産合計		4,925,878,679

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	80,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	279,117,033	
買掛金	279,569,016	
未払金	355,042,366	
一年以内支払リース債務	56,558,565	
預り金	7,611,081	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	175,146,015	
その他流動負債	12,240,775	
流動負債合計		1,245,284,851
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	
本部長期借入金	3,440,303,461	
長期未払金	187,404,000	
リース債務	81,734,310	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,709,441,771
負債合計		4,954,726,622
純資産の部		
純資産額		28,847,943
(うち当期純利益)		(84,636,660)
総資本合計		28,847,943
負債資本合計		4,925,878,679

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	4,438,143,874	
室料差額収益	29,383,575	
外来診療収益	1,223,908,828	
保健予防活動収益	8,894,791	
その他医業収益	53,743,816	
保険等査定(-)	40,221,085	5,713,853,799
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		23,720,640
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	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	3,412,500	
その他診療業務収益	61,350,963	
診療業務収益合計		5,802,337,902
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	44,897,605	
研修収益	2,696,471	
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	27,464,000	
教育研修業務収益合計		75,058,076
臨床研究業務収益		
研究収益	8,439,748	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,534,602	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,534,602
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		17,974,350
その他経常収益		
財務収益		
受取利息	28,581	
土地建物等貸付料収入	3,680,514	
宿舍貸付料収入	3,752,038	
その他経常収益	5,202,319	
その他経常収益合計		12,663,452
経常収益合計		5,908,033,780

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,940,848,524		
賞与	350,416,114		
賞与引当金繰入額	155,385,903		
退職給付費用	343,305,853		
法定福利費	84,224,022	2,874,180,416	
材料費			
医薬品費	914,745,434		
診療材料費	683,465,161		
医療消耗器具備品費	16,134,465		
給食用材料費	64,010,925	1,678,355,985	
委託費			
検査委託費	15,782,287		
給食委託費	15,876,968		
寝具委託費	9,494,195		
医事委託費	70,763,751		
清掃委託費	14,807,493		
保守委託費	35,624,482		
その他の委託費	71,232,726	233,581,902	
設備関係費			
減価償却費	268,811,245		
修繕費	72,133,637		
器機賃借料	38,158,864		
地代家賃	11,342,400		
固定資産税等	1,652,100		
器機保守料	54,652,520		
器機設備保険料	0		
車両関係費	231,896		
P F I 費用	0	446,982,662	
研究研修費			
経費			50,000
福利厚生費	171,507		
旅費交通費	7,586,773		
通信費	7,358,379		
消耗品費	56,333,754		
消耗器具備品費	10,097,007		
水道光熱費	93,806,525		
患者諸費	0		
租税公課	4,838,251		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,622,410		
低価法評価損	52,783		
その他	198,148,975	389,016,364	
診療業務費合計			5,622,167,329
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	37,995,505		
賞与	7,488,406		
賞与引当金繰入額	2,872,139		
退職給付費用	6,998,484		
法定福利費	1,428,943	56,783,477	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,331,180		
通信費	197,188		
消耗品費	2,686,574		
消耗器具備品費	1,325,895		

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	156,458	
水道光熱費	1,536,987	
減価償却費	1,457,501	
その他	1,785,898	10,477,681
研修活動費		
給与費		
給料	1,440,020	
賞与	33,000	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	
法定福利費	16,568	1,511,588
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	229,160	
通信費	24,000	
消耗品費	461,935	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	1,710,393	
減価償却費	0	
その他	664,962	3,090,450
教育研修業務費合計		71,863,196
臨床研究業務費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	193,357	
研究用消耗器具備品費	317,729	511,086
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,198,550	
通信費	68,544	
消耗品費	4,219,397	
消耗器具備品費	7,815,721	
水道光熱費	0	
委託費	16,800	
減価償却費	0	
その他	1,700,945	15,019,957
臨床研究業務費合計		15,531,043
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	108,868,916	
支払手数料	1,273,958	110,142,874
その他経常費用		9,624,145
その他経常費用合計		119,767,019
経常費用合計		5,829,328,587
経常利益		78,705,193
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		9,154,915
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			2,208,252
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			708,270
その他臨時損失			306,926
			3,223,448
当期純利益			84,636,660
当期総利益			84,636,660

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	5,774,363,776
運営費交付金収入	23,720,640
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	63,136,231
人件費支出	2,723,770,772
材料の購入による支出	1,688,853,910
その他の業務支出	779,264,932
小計	669,331,033
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	44,897,605
研修による収入	2,732,471
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,464,000
人件費支出	56,143,236
その他の業務支出	13,750,981
小計	5,199,859
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	15,418,968
運営費交付金収入	9,534,602
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	35,437
その他の業務支出	14,003,821
小計	10,914,312
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	22,018,348
その他の業務支出	20,157,141
小計	1,861,207
利息の受取額	28,581
利息の支払額	108,868,916
業務活動によるキャッシュ・フロー	578,466,076
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	342,231,432
無形固定資産の取得による支出	4,935,000
施設費による収入	3,412,500
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	180,000,000
貸出金による支出	130,000,000
その他の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	293,753,932
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	432,121,370
短期借入金の返済による支出	512,121,370
長期借入れによる収入	117,252,542
長期借入金の返済による支出	277,495,777
リース債務償還による支出	59,778,180
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	27,588,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	327,609,415
資金減少額	42,897,271

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	260,565,777
資金期末残高	<u>217,668,506</u>