

貸借対照表  
(平成18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		260,565,777
医業未収金	1,007,096,638	
貸倒引当金	14,048,319	993,048,319
未収金		3,358,238
医薬品		50,243,129
診療材料		18,567,266
給食用材料		617,269
貯蔵品		8,443,475
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		22,680
流動資産合計		1,384,866,153
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,060,318,604	
減価償却累計額	211,839,880	848,478,724
構築物	255,366,943	
減価償却累計額	10,423,120	244,943,823
医療用器械備品	449,168,716	
減価償却累計額	192,682,517	256,486,199
その他器械備品	201,422,927	
減価償却累計額	43,563,284	157,859,643
車両	3,103,472	
減価償却累計額	1,377,427	1,726,045
放射性同位元素	3,667,860	
減価償却累計額	1,650,536	2,017,324
土地		1,986,000,000
建設仮勘定		768,810
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,498,280,568
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		48,137,664
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		49,433,664
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	49,678,947	
貸倒引当金	49,678,947	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		3,547,714,232
資産合計		4,932,580,385

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	160,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	277,189,527	
買掛金	301,584,439	
未払金	243,548,073	
一年以内支払リース債務	59,778,180	
預り金	7,251,523	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	164,616,366	
その他流動負債	2,701,000	
流動負債合計		1,216,669,108
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	3,602,474,202	
長期未払金	199,116,750	
リース債務	138,292,875	
固定負債合計		3,939,883,827
負債合計		5,156,552,935
純資産の部		
純資産額		223,972,550
(うち当期純損失)		( 1,146,137)
純資本合計		223,972,550
負債資本合計		4,932,580,385

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,517,000,924			
室料差額収益	32,721,875			
外来診療収益	1,219,696,951			
保健予防活動収益	10,463,684			
その他医業収益	55,776,337			
保険等査定減( - )	36,074,236	5,799,585,535		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		22,120,640		
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		0		
その他診療業務収益		70,877,523		
診療業務収益合計			5,892,583,698	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		37,540,305		
研修収益		2,965,336		
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		44,798,800		
教育研修業務収益合計			85,304,441	
臨床研究業務収益				
研究収益		7,701,358		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,545,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	8,545,000		
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			16,246,358	

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,098	
土地建物等貸付料収入		3,228,906	
宿舍貸付料収入		3,602,480	
その他経常収益		1,823,622	
その他経常収益合計			8,656,106
経常収益合計			6,002,790,603
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,909,281,740		
賞与	352,521,142		
賞与引当金繰入額	145,312,174		
退職給付費用	347,593,854		
法定福利費	88,776,833	2,843,485,743	
材料費			
医薬品費	843,696,677		
診療材料費	711,692,133		
医療消耗器具備品費	14,734,905		
給食用材料費	63,713,756	1,633,837,471	
委託費			
検査委託費	14,418,249		
給食委託費	12,075,000		
寝具委託費	10,241,792		
医事委託費	50,009,400		
清掃委託費	13,671,792		
保守委託費	35,247,278		
その他の委託費	104,095,794	239,759,305	
設備関係費			
減価償却費	249,920,381		
修繕費	81,889,090		
器機賃借料	43,631,107		
地代家賃	15,531,900		
固定資産税等	1,761,300		
器機保守料	48,582,064		
車両関係費	505,821	441,821,663	
研究研修費		233,700	
経費			
福利厚生費	311,385		
旅費交通費	7,784,644		
通信費	9,896,700		
消耗品費	54,169,301		
消耗器具備品費	14,001,616		
水道光熱費	96,451,782		
患者諸費	0		
租税公課	4,857,128		
医業貸倒損失	0		

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	11,380,312	
低価法評価損	155,016	
その他	201,319,181	400,327,065
診療業務費合計		5,559,464,947
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,675,831	
賞与	7,618,126	
賞与引当金繰入額	3,475,658	
退職給付費用	7,174,059	
法定福利費	1,496,129	58,439,803
経費		
福利厚生費	2,970	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,259,890	
通信費	231,717	
消耗品費	1,963,608	
消耗器具備品費	2,270,907	
生徒関連諸費	994,083	
水道光熱費	1,936,542	
減価償却費	1,450,457	
その他	2,118,467	12,228,641
研修活動費		
給与費		
給料	1,355,491	
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	15,971	1,426,462
経費		
福利厚生費	7,384	
旅費交通費	0	
通信費	3,547	
消耗品費	1,163,693	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	2,010,187	
減価償却費	0	
その他	795,820	3,980,631
教育研修業務費合計		76,075,537
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	

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	709,311			
通信費	62,832			
消耗品費	2,460,718			
消耗器具備品費	10,159,909			
水道光熱費	0			
委託費	26,000			
減価償却費	0			
その他	590,000	14,008,770		
臨床研究業務費合計			14,008,770	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	118,230,778			
支払手数料	1,039,914	119,270,692		
その他経常費用		8,916,707		
その他経常費用合計			128,187,399	
経常費用合計				5,777,736,653
経常利益				225,053,950
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			216,050,128	
賠償金等負担額			1,958,059	
その他臨時損失			8,191,900	226,200,087
当期純損失				1,146,137
当期総損失				1,146,137

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	5,781,424,025
運営費交付金収入	22,120,640
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	68,981,397
人件費支出	2,690,813,666
材料の購入による支出	1,654,240,203
その他の業務支出	822,928,146
小計	704,544,047
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	37,540,305
研修による収入	3,212,086
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,798,800
人件費支出	56,162,133
その他の業務支出	22,248,878
小計	7,140,180
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	4,460,576
運営費交付金収入	8,545,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	60,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	9,224,208
小計	3,721,368
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	9,476,013
その他の業務支出	78,981,021
小計	69,505,008
利息の受取額	1,264
利息の支払額	118,230,778
業務活動によるキャッシュ・フロー	527,671,073
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	220,510,214
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	32,000,000
貸出金による支出	82,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	270,510,214
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	256,000,000
短期借入金の返済による支出	377,659,000
長期借入れによる収入	229,447,050
長期借入金の返済による支出	269,415,012

## 【高崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	30,184,980
承継資産の回収による収入	1,622,482
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	18,376,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>208,565,460</u>
資金増加額	48,595,399
資金期首残高	<u>211,970,378</u>
資金期末残高	<u><u>260,565,777</u></u>