

貸借対照表  
(平成25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		312,766,127
医業未収金	1,874,598,497	
貸倒引当金	△ 6,697,407	1,867,901,090
未収金		378,418,556
医薬品		50,123,944
診療材料		1,853,804
給食用材料		1,822,384
貯蔵品		4,469,534
前払費用		1,574,142
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,803,604
流動資産合計		2,622,733,185
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,210,390,695	
減価償却累計額	△ 1,114,731,507	
減損損失累計額	△ 7,675,658	5,087,983,530
構築物	502,433,731	
減価償却累計額	△ 111,266,805	
減損損失累計額	0	391,166,926
医療用器械備品	3,977,988,434	
減価償却累計額	△ 2,239,906,382	
減損損失累計額	0	1,738,082,052
その他器械備品	837,375,915	
減価償却累計額	△ 469,622,576	
減損損失累計額	0	367,753,339
車両	22,087,472	
減価償却累計額	△ 3,394,945	
減損損失累計額	0	18,692,527
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,357,134,000	
減損損失累計額	0	2,357,134,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,960,812,374
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		267,686,300
電話加入権		1,350,390
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		269,036,690
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	27,478,965	
貸倒引当金	△ 27,478,965	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
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			10,229,849,064
資産合計			12,852,582,249
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,500,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		973,221,162	
買掛金		534,740,987	
未払金		426,909,146	
一年以内支払リース債務		178,739,232	
預り金		20,298,310	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	284,628,180		
災害損失引当金	0	284,628,180	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		16,551,015	
流動負債合計			2,436,588,032
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	72,642,366		
資産見返補助金等	1,113,784,079		
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	1,186,426,445	
本部長期借入金		7,968,145,468	
長期未払金		139,870,500	
リース債務		119,159,488	
資産除去債務		3,265,469	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,416,867,370
負債合計			11,853,455,402
純資産の部			
I 純資産額			999,126,847
(うち当期純利益)			(658,597,397)
純資産合計			999,126,847
負債純資産合計			12,852,582,249

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	8,944,455,217	
室料差額収益	201,348,458	
外来診療収益	2,428,261,691	
保健予防活動収益	21,511,754	
その他医業収益	109,447,484	
保険等査定減(一)	△ 26,889,179	11,678,135,425
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	28,524,351	28,524,351
補助金等収益		
補助金等収益	36,974,099	
資産見返補助金等戻入	298,321,955	335,296,054
寄附金収益		
寄附金収益		545,045
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		209,565,083
診療業務収益合計		12,252,065,958
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		61,927,000
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,422,770
補助金等収益		
補助金等収益		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		37,407,230
教育研修業務収益合計		110,757,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		63,409,484
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,026,560	
資産見返運営費交付金戻入	0	24,026,560
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		9,495,000
臨床研究業務収益合計		96,931,044
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		3,533,908
宿舎貸付料収入		7,472,403
運営費交付金収益		

## 【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		13,585,332	
その他経常収益合計			24,591,643
経常収益合計			12,484,345,645
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,792,274,467		
賞与	628,989,480		
賞与引当金繰入額	245,190,086		
退職給付費用	492,999,492		
法定福利費	225,188,021	5,384,641,546	
材料費			
医薬品費	1,804,311,474		
診療材料費	1,306,771,204		
医療消耗器具備品費	52,684,976		
給食用材料費	94,538,405	3,258,306,059	
委託費			
検査委託費	43,966,978		
給食委託費	72,828,000		
寝具委託費	12,701,379		
医事委託費	183,011,090		
清掃委託費	37,616,454		
保守委託費	87,825,993		
その他の委託費	111,462,724	549,412,618	
設備関係費			
減価償却費	1,151,588,936		
修繕費	70,700,575		
器機賃借料	99,505,826		
地代家賃	25,394,441		
固定資産税等	865,100		
器機保守料	216,553,104		
器機設備保険料	0		
車両関係費	148,092		
P F I 費用	0	1,564,756,074	
研究研修費		4,529,686	
経費			
福利厚生費	1,569,758		
旅費交通費	23,696,930		
通信費	12,294,176		
消耗品費	67,665,016		
消耗器具備品費	19,622,325		
水道光熱費	216,503,865		
患者諸費	0		
租税公課	17,223,808		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,976,560		
低価法評価損	8,050		
その他	359,217,094	722,777,582	
診療業務費合計			11,484,423,565
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	59,619,806		

科 目	金 額		額
賞与	12,571,569		
賞与引当金繰入額	4,801,255		
退職給付費用	9,254,676		
法定福利費	3,971,563	90,218,869	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,455,010		
通信費	455,816		
消耗品費	3,500,030		
消耗器具備品費	1,413,361		
生徒関連諸費	2,925,624		
水道光熱費	1,298,214		
減価償却費	839,999		
その他	5,100,657	16,988,711	
研修活動費			
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	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	16,800		
水道光熱費	1,413,469		
減価償却費	0		
その他	1,351,332	2,781,601	
教育研修業務費合計			109,989,181
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	42,317,060		
賞与	7,946,514		
賞与引当金繰入額	3,135,291		
退職給付費用	4,048,269		
法定福利費	3,276,159	60,723,293	
材料費			
医薬品費	163,221		
研究材料費	61,467		
研究用消耗器具備品費	374,843	599,531	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,986,052		
通信費	146,892		
消耗品費	2,645,941		
消耗器具備品費	8,947,814		
水道光熱費	435,588		
委託費	887,574		
減価償却費	137,812		
その他	12,494,631	27,682,304	
臨床研究業務費合計			89,005,128

## 【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	152,934,306		
支払手数料	3,179,585	156,113,891	
その他経常費用		14,585,453	
その他経常費用合計			170,699,344
経常費用合計			11,854,117,218
経常利益			630,228,427
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			46,062,315
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,682,867
固定資産減損損失			7,675,658
賠償金等負担額			5,511,000
その他臨時損失			823,820
当期純利益			658,597,397
当期総利益			658,597,397

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	11,692,500,013
補助金等収入	1,138,277,568
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	545,045
その他の収入	231,566,372
人件費支出	△ 5,125,471,240
材料の購入による支出	△ 3,268,438,602
その他の業務支出	△ 1,691,422,785
小計	2,977,556,371
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	61,927,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,422,770
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,444,000
人件費支出	△ 85,356,258
その他の業務支出	△ 18,356,325
小計	7,081,187
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	36,128,485
運営費交付金収入	24,026,560
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	9,495,000
人件費支出	△ 58,863,027
材料の購入による支出	△ 1,910,986
その他の業務支出	△ 24,252,998
小計	△ 14,876,966
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
補助金等収入	0
その他の収入	31,087,629
その他の業務支出	△ 22,724,196
小計	8,363,433
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 152,934,306
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,825,189,719
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	△ 952,533,490
無形固定資産の取得による支出	△ 189,535,500
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	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	△ 1,142,068,990
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	431,743,592

## 【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	637,631,071
	長期借入れによる収入		782,504,420
	長期借入金の返済による支出	△	1,832,693,023
	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	△	169,695,330
	P F I 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	△	351,526,927
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,777,298,339</u>
IV	資金減少額	△	94,177,610
V	資金期首残高		<u>406,943,737</u>
VI	資金期末残高		<u><u>312,766,127</u></u>