

貸借対照表
(平成26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		473,908,552
医業未収金	1,889,059,187	
貸倒引当金	△ 4,654,877	1,884,404,310
未収金		294,211,171
医薬品		56,694,414
診療材料		15,180,045
給食用材料		1,836,647
貯蔵品		5,935,219
前払費用		3,329,272
本部短期貸付金		10,000,000
その他流動資産		3,876,510
流動資産合計		2,749,376,140
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,191,211,926	
減価償却累計額	△ 1,376,524,211	
減損損失累計額	0	4,814,687,715
構築物	503,998,005	
減価償却累計額	△ 135,181,298	
減損損失累計額	0	368,816,707
医療用器械備品	4,192,815,144	
減価償却累計額	△ 2,757,111,627	
減損損失累計額	0	1,435,703,517
その他器械備品	842,441,073	
減価償却累計額	△ 635,351,736	
減損損失累計額	0	207,089,337
車両	22,087,472	
減価償却累計額	△ 7,200,057	
減損損失累計額	0	14,887,415
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		9,198,318,691
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		158,596,130
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		159,946,520
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,304,586	
貸倒引当金	△ 21,304,586	0
長期前払費用		1,260,000
災害備蓄在庫		0

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		1,260,000	
固定資産合計			9,359,525,211
資産合計			12,108,901,351
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		2,526,472	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		980,000,546	
買掛金		556,208,170	
未払金		427,446,726	
一年以内支払リース債務		128,038,288	
預り金		19,931,528	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		293,499,553	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		12,747,358	
流動負債合計			2,420,398,641
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	44,118,015		
資産見返補助金等	820,890,323		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	865,008,338	
本部長期借入金		7,240,430,728	
長期未払金		128,157,750	
リース債務		0	
資産除去債務		3,290,680	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,236,887,496
負債合計			10,657,286,137
純資産の部			
I 純資産額			1,451,615,214
(うち当期総利益)			(532,106,024)
純資産合計			1,451,615,214
負債純資産合計			12,108,901,351

損 益 計 算 書
(平成25年4月1日～平成26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	9,376,584,852	
室料差額収益	205,385,015	
外来診療収益	2,492,264,199	
保健予防活動収益	22,223,107	
その他医業収益	141,639,140	
保険等査定減(一)	△ 30,931,264	12,207,165,049
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		28,524,351
補助金等収益		
補助金等収益	53,625,531	
資産見返補助金等戻入	301,419,756	355,045,287
寄附金収益		
寄附金収益		300,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		205,527,853
診療業務収益合計		12,796,562,540
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		67,496,000
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,524,680
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
その他教育研修業務収益		33,042,320
教育研修業務収益合計		112,063,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		73,653,073
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,438,306	
資産見返運営費交付金戻入	0	21,438,306
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	473,528	
資産見返寄附金戻入	0	473,528
その他臨床研究業務収益		9,306,500
臨床研究業務収益合計		104,871,407
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9,000
土地建物等貸付料収入		4,164,260
宿舍貸付料収入		6,569,532
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		17,882,349	
その他経常収益合計			28,625,141
経常収益合計			13,042,122,088
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,114,255,219		
賞与	614,837,007		
賞与引当金繰入額	255,635,398		
退職給付費用	494,439,302		
法定福利費	242,833,058	5,721,999,984	
材料費			
医薬品費	1,874,818,447		
診療材料費	1,473,808,382		
医療消耗器具備品費	42,636,148		
給食用材料費	94,601,153	3,485,864,130	
委託費			
検査委託費	46,957,621		
給食委託費	75,285,000		
寝具委託費	12,520,730		
医事委託費	162,851,535		
清掃委託費	37,706,544		
保守委託費	88,586,588		
その他の委託費	121,657,612	545,565,630	
設備関係費			
減価償却費	1,174,427,648		
修繕費	63,526,905		
器機賃借料	100,606,885		
地代家賃	23,217,882		
固定資産税等	1,582,000		
器機保守料	232,022,863		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,076,691		
P F I 費用	0	1,596,460,874	
研究研修費		5,236,732	
経費			
福利厚生費	1,358,820		
旅費交通費	24,120,994		
通信費	14,707,147		
消耗品費	68,455,824		
消耗器具備品費	21,826,392		
水道光熱費	245,524,640		
患者諸費	0		
租税公課	19,283,758		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,957,882		
低価法評価損	326,440		
その他	390,023,595	783,669,728	
診療業務費合計			12,138,797,078
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	58,958,272		

科 目	金 額	
賞与	10,809,822	
賞与引当金繰入額	4,341,987	
退職給付費用	8,741,168	
法定福利費	3,814,154	86,665,403
経費		
福利厚生費	10,000	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,554,430	
通信費	487,275	
消耗品費	3,306,666	
消耗器具備品費	1,200,121	
生徒関連諸費	3,885,807	
水道光熱費	955,240	
減価償却費	4,013,940	
その他	4,540,493	19,953,972
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	0	
水道光熱費	1,655,790	
減価償却費	718,702	
その他	719,532	3,094,024
教育研修業務費合計		109,713,399
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	41,323,310	
賞与	6,460,561	
賞与引当金繰入額	1,241,635	
退職給付費用	3,239,575	
法定福利費	3,086,775	55,351,856
材料費		
医薬品費	6,559	
研究材料費	25,685	
研究用消耗器具備品費	75,100	107,344
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	903,231	
通信費	168,771	
消耗品費	6,356,655	
消耗器具備品費	10,162,814	
水道光熱費	493,728	
委託費	965,684	
減価償却費	137,812	
その他	8,077,760	27,266,455
臨床研究業務費合計		82,725,655
IV 一般管理費		0

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	140,431,477		
支払手数料	3,460,875	143,892,352	
その他経常費用		14,280,335	
その他経常費用合計			158,172,687
経常費用合計			12,489,408,819
経常利益			552,713,269
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			44,789,797
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10,307,595
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			55,089,447
当期純利益			532,106,024
当期総利益			532,106,024

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	12,192,619,711
補助金等収入	169,468,587
補助金等の精算による返還金の支出	△ 133,000
寄附金収入	300,000
その他の収入	165,643,658
人件費支出	△ 5,509,732,323
材料の購入による支出	△ 3,495,943,815
その他の業務支出	△ 1,732,731,905
小計	1,789,490,913
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	67,496,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,500,980
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	33,055,230
人件費支出	△ 83,362,460
その他の業務支出	△ 19,141,737
小計	9,548,013
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	73,707,972
運営費交付金収入	21,230,980
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	9,306,500
人件費支出	△ 56,242,271
材料の購入による支出	△ 97,885
その他の業務支出	△ 30,237,090
小計	19,168,206
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	24,737,745
その他の業務支出	△ 41,762,859
小計	△ 17,025,114
利息の受取額	9,000
利息の支払額	△ 140,431,477
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,660,759,541
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	△ 302,707,756
無形固定資産の取得による支出	△ 5,030,340
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	△ 10,000,000
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	△ 317,738,096

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,497,936,349
	短期借入金の返済による支出	△	1,497,936,349
	長期借入れによる収入		318,930,465
	長期借入金の返済による支出	△	995,883,326
	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	△	191,097,732
	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	△	313,828,427
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,181,879,020</u>
IV	資金増加額		161,142,425
V	資金期首残高		312,766,127
VI	資金期末残高		<u><u>473,908,552</u></u>