

貸借対照表
(平成27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		458,718,324
医業未収金	2,139,049,121	
貸倒引当金	△ 5,008,477	2,134,040,644
未収金		189,210,248
医薬品		62,969,953
診療材料		22,877,756
給食用材料		2,319,910
貯蔵品		7,263,332
前払費用		3,366,371
本部短期貸付金		0
その他流動資産		17,472,800
流動資産合計		2,898,239,338
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,214,311,595	
減価償却累計額	△ 1,654,694,750	
減損損失累計額	0	4,559,616,845
構築物	503,998,005	
減価償却累計額	△ 159,187,035	
減損損失累計額	0	344,810,970
医療用器械備品	4,625,168,550	
減価償却累計額	△ 3,315,700,883	
減損損失累計額	0	1,309,467,667
その他器械備品	355,067,394	
減価償却累計額	△ 252,090,795	
減損損失累計額	0	102,976,599
車両	22,087,472	
減価償却累計額	△ 11,005,169	
減損損失累計額	0	11,082,303
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		22,021,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,707,109,584
2 無形固定資産		
ソフトウェア		111,217,220
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		112,567,610
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,101,432	
貸倒引当金	△ 16,101,432	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		8,819,677,194
資産合計		11,717,916,532

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		946,680,497
買掛金		631,793,776
未払金		600,488,574
一年以内支払リース債務		0
預り金		20,591,784
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		326,650,769
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		11,328,587
流動負債合計		2,540,060,459
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	15,593,664	
資産見返補助金等	526,749,705	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	542,343,369
本部長期借入金		6,730,256,829
長期未払金		116,445,000
リース債務		0
資産除去債務		3,316,087
その他固定負債		0
固定負債合計		7,392,361,285
負債合計		9,932,421,744
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		1,785,494,788
純資産合計		(440,255,706)
負債純資産合計		1,785,494,788
		11,717,916,532

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	9,720,290,345		
室料差額収益	221,094,917		
外来診療収益	2,650,197,254		
保健予防活動収益	37,178,532		
その他医業収益	154,033,037		
保険等査定減(一)	△ 36,649,839	12,746,144,246	
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	55,647,411		
資産見返補助金等戻入	296,119,618	351,767,029	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		192,574,995	
診療業務収益合計			13,319,210,621
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,416,000	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,480,570	
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	
その他教育研修業務収益		20,078,342	
教育研修業務収益合計			94,974,912
III 臨床研究業務収益			
研究収益		60,964,127	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,356,020		
資産見返運営費交付金戻入	0	19,356,020	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		10,628,000	
臨床研究業務収益合計			90,948,147
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,830	
土地建物等貸付料収入		6,674,283	
宿舍貸付料収入		7,587,101	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額	
その他経常収益		18,348,905
その他経常収益合計		32,616,119
経常収益合計		13,537,749,799
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,349,913,582	
賞与	625,457,599	
賞与引当金繰入額	282,220,240	
退職給付費用	528,481,645	
法定福利費	249,334,127	6,035,407,193
材料費		
医薬品費	1,898,476,126	
診療材料費	1,596,442,437	
医療消耗器具備品費	42,025,545	
給食用材料費	108,727,094	3,645,671,202
委託費		
検査委託費	53,024,894	
給食委託費	79,898,400	
寝具委託費	13,977,907	
医事委託費	176,124,384	
清掃委託費	45,109,578	
保守委託費	74,855,676	
その他の委託費	130,358,987	573,349,826
設備関係費		
減価償却費	1,102,737,080	
修繕費	113,609,505	
器械賃借料	112,847,093	
地代家賃	18,885,523	
固定資産税等	1,528,200	
器械保守料	274,679,095	
器械設備保険料	0	
車両関係費	493,008	
P F I 費用	0	1,624,779,504
研究研修費		4,598,165
経費		
福利厚生費	1,364,320	
旅費交通費	26,518,520	
通信費	19,088,932	
消耗品費	70,494,743	
消耗器具備品費	27,864,648	
水道光熱費	239,607,280	
患者諸費	0	
租税公課	29,738,656	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 3,349,159	
低価法評価損	202,367	
その他	414,275,364	825,805,671
診療業務費合計		12,709,611,561
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	56,043,993	
賞与	10,474,437	

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,625,921	
退職給付費用	8,244,095	
法定福利費	3,604,764	82,993,210
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	550,800	
旅費交通費	1,772,425	
通信費	439,585	
消耗品費	3,432,996	
消耗器具備品費	3,959,042	
生徒関連諸費	4,002,282	
水道光熱費	1,466,920	
減価償却費	3,665,027	
その他	10,400,523	29,689,600
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	1,646,368	
減価償却費	701,763	
その他	921,144	3,269,275
教育研修業務費合計		115,952,085
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	40,806,521	
賞与	8,633,966	
賞与引当金繰入額	3,294,727	
退職給付費用	3,150,130	
法定福利費	2,279,839	58,165,183
材料費		
医薬品費	25,597	
研究材料費	25,521	
研究用消耗器具備品費	0	51,118
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	877,706	
通信費	175,591	
消耗品費	6,171,020	
消耗器具備品費	10,306,942	
水道光熱費	474,705	
委託費	205,188	
減価償却費	233,437	
その他	8,538,782	26,983,371
臨床研究業務費合計		85,199,672
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	126,775,009		
支払手数料	3,561,759	130,336,768	
その他経常費用		18,244,667	
その他経常費用合計			148,581,435
経常費用合計			13,059,344,753
経常利益			478,405,046
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			25,846,739
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,508,702
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,086,880
その他臨時損失			55,400,497
当期純利益			440,255,706
当期総利益			440,255,706

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	12,499,857,071
補助金等収入	158,097,112
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	200,098,419
人件費支出	△ 5,811,339,068
材料の購入による支出	△ 3,571,274,656
その他の業務支出	△ 1,899,756,525
小計	1,575,882,353
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	63,416,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,504,270
補助金等収入	0
その他の収入	20,078,342
人件費支出	△ 79,097,516
その他の業務支出	△ 20,579,205
小計	△ 4,678,109
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	76,056,991
運営費交付金収入	19,563,346
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,628,000
人件費支出	△ 54,486,303
材料の購入による支出	△ 52,800
その他の業務支出	△ 26,514,081
小計	25,195,153
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	36,958,472
人件費支出	△ 191,381,274
その他の業務支出	△ 72,595,177
小計	△ 227,017,979
利息の受取額	5,830
利息の支払額	△ 126,775,009
国庫納付金の支払額	△ 9,459,784
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,233,152,455
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	△ 466,747,229
無形固定資産の取得による支出	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	10,000,000
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	△ 466,747,229

【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		1,749,934,756
	短期借入金の返済による支出	△	1,749,934,756
	長期借入れによる収入		485,236,772
	長期借入金の返済による支出	△	1,028,730,720
	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	△	126,778,288
	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		191,381,274
	その他の財務活動による支出	△	312,704,492
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 791,595,454</u>
IV	資金減少額	△	15,190,228
V	資金期首残高		<u>473,908,552</u>
VI	資金期末残高		<u><u>458,718,324</u></u>