

貸借対照表
(平成28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		485,399,300
医業未収金	2,303,754,388	
貸倒引当金	△ 4,706,739	2,299,047,649
未収金		86,909,371
医薬品		57,991,869
診療材料		18,333,739
給食用材料		2,328,811
貯蔵品		6,385,191
前払費用		2,445,380
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		20,717,200
流動資産合計		3,029,558,510
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,253,610,286	
減価償却累計額	△ 1,932,554,820	
減損損失累計額	△ 22,854,748	4,298,200,718
構築物	506,085,645	
減価償却累計額	△ 182,668,099	
減損損失累計額	△ 1,542,034	321,875,512
医療用器械備品	4,799,277,206	
減価償却累計額	△ 3,786,228,114	
減損損失累計額	0	1,013,049,092
その他器械備品	760,396,745	
減価償却累計額	△ 305,888,759	
減損損失累計額	0	454,507,986
車両	22,087,472	
減価償却累計額	△ 14,810,284	
減損損失累計額	0	7,277,188
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		42,001,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,494,045,696
2 無形固定資産		
ソフトウェア		648,721,584
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		650,071,974
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,952,824	
貸倒引当金	△ 12,952,824	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		9,144,117,670
資産合計		12,173,676,180

【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		2,620,084	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		717,729,097	
買掛金		671,367,536	
未払金		1,458,057,903	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		25,398,419	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		351,144,913	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,843,673	
流動負債合計			3,228,161,625
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,059,942		
資産見返補助金等	319,414,946		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	321,474,888	
本部長期借入金		6,356,746,084	
長期未払金		116,445,000	
リース債務		0	
資産除去債務		3,335,939	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,798,001,911
負債合計			10,026,163,536
純資産の部			
I 純資産額			2,147,512,644
(うち当期総利益)			(411,134,174)
純資産合計			2,147,512,644
負債純資産合計			12,173,676,180

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	10,061,369,760		
室料差額収益	228,100,948		
外来診療収益	3,040,072,790		
保健予防活動収益	36,567,055		
その他医業収益	153,066,667		
保険等査定減(一)	△ 53,526,331	13,465,650,889	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		13,533,722	
補助金等収益			
補助金等収益	49,044,858		
資産見返補助金等戻入	220,481,829	269,526,687	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		193,537,937	
診療業務収益合計			13,942,249,235
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		67,825,500	
研修収益		21,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,283,960	
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		31,542,000	
教育研修業務収益合計			101,672,460
III 臨床研究業務収益			
研究収益		84,907,184	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,947,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	23,947,600	
補助金等収益			
補助金等収益	102,280		
資産見返補助金等戻入	119,650	221,930	
寄附金収益			
寄附金収益	206,388		
資産見返寄附金戻入	0	206,388	
その他臨床研究業務収益		10,083,400	
臨床研究業務収益合計			119,366,502
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		13,329	
土地建物等貸付料収入		8,641,448	
宿舍貸付料収入		6,738,847	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		656,093	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		18,524,410	
その他経常収益合計			34,574,127
経常収益合計			14,197,862,324
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,538,734,308		
賞与	729,041,274		
賞与引当金繰入額	300,470,927		
退職給付費用	775,416,478		
法定福利費	318,460,549	6,662,123,536	
材料費			
医薬品費	2,119,167,099		
診療材料費	1,725,943,397		
医療消耗器具備品費	48,841,749		
給食用材料費	112,822,794	4,006,775,039	
委託費			
検査委託費	53,466,490		
給食委託費	87,998,400		
寝具委託費	14,412,187		
医事委託費	189,358,101		
清掃委託費	43,287,420		
保守委託費	75,931,226		
その他の委託費	151,919,448	616,373,272	
設備関係費			
減価償却費	883,007,426		
修繕費	78,652,266		
器機賃借料	128,751,874		
地代家賃	25,523,665		
固定資産税等	432,400		
器機保守料	348,570,259		
器機設備保険料	0		
車両関係費	679,872		
P F I 費用	0	1,465,617,762	
研究研修費		5,253,044	
経費			
福利厚生費	2,791,060		
旅費交通費	29,613,604		
通信費	20,768,695		
消耗品費	80,262,923		
消耗器具備品費	16,801,265		
水道光熱費	221,732,631		
患者諸費	0		
租税公課	28,114,355		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	475,111		
低価法評価損	224,955		
その他	251,723,558	652,508,157	
診療業務費合計			13,408,650,810
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	58,023,369		
賞与	13,149,844		

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
賞与引当金繰入額	5,404,758		
退職給付費用	12,019,149		
法定福利費	4,233,052	92,830,172	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	825,350		
旅費交通費	1,787,602		
通信費	410,778		
消耗品費	4,554,265		
消耗器具備品費	3,086,019		
生徒関連諸費	1,865,159		
水道光熱費	1,272,690		
減価償却費	3,292,600		
その他	8,914,629	26,009,092	
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	1,474,962		
減価償却費	701,763		
その他	921,144	3,097,869	
教育研修業務費合計			121,937,133
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	40,951,045		
賞与	7,072,726		
賞与引当金繰入額	3,293,224		
退職給付費用	5,110,172		
法定福利費	3,602,686	60,029,853	
材料費			
医薬品費	25,383		
研究材料費	26,070		
研究用消耗器具備品費	0	51,453	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	821,820		
通信費	137,503		
消耗品費	5,826,094		
消耗器具備品費	13,362,505		
水道光熱費	424,038		
委託費	183,588		
減価償却費	534,212		
その他	11,454,297	32,744,057	
臨床研究業務費合計			92,825,363
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	113,451,966		
支払手数料	3,695,559	117,147,525	
その他経常費用		18,610,019	
その他経常費用合計			135,757,544
経常費用合計			13,759,170,850
経常利益			438,691,474
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,117,318
固定資産減損損失			24,396,782
賠償金等負担額			43,200
その他臨時損失			0
当期純利益			411,134,174
当期総利益			411,134,174

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	13,300,203,651
補助金等収入	155,470,148
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	194,652,339
人件費支出	△ 6,415,637,976
材料の購入による支出	△ 3,966,584,313
その他の業務支出	△ 1,851,094,254
小計	1,417,009,595
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	67,825,500
研修による収入	21,000
運営費交付金収入	2,283,960
補助金等収入	0
その他の収入	26,823,412
人件費支出	△ 88,503,309
その他の業務支出	△ 28,434,920
小計	△ 19,984,357
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	72,193,924
運営費交付金収入	23,947,600
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	10,083,400
人件費支出	△ 58,435,301
材料の購入による支出	△ 50,502
その他の業務支出	△ 30,341,413
小計	17,697,708
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	656,093
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	40,229,982
人件費支出	△ 56,503,835
その他の業務支出	△ 20,865,767
小計	△ 36,483,527
利息の受取額	13,329
利息の支払額	△ 113,451,966
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,264,800,782
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	△ 348,785,412
無形固定資産の取得による支出	△ 36,933,694
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	△ 50,000,000
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	△ 435,719,106

【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	1,367,904,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,367,904,000
長期借入れによる収入	372,856,312
長期借入金の返済による支出	△ 975,318,457
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	0
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	56,503,835
その他の財務活動による支出	△ 256,442,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 802,400,700</u>
IV 資金増加額	26,680,976
V 資金期首残高	458,718,324
VI 資金期末残高	<u><u>485,399,300</u></u>