

貸借対照表
(平成29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		544,867,919
医業未収金	2,271,055,918	
貸倒引当金	△ 4,832,739	2,266,223,179
未収金		78,061,219
医薬品		54,573,453
診療材料		51,829,570
給食用材料		2,468,055
貯蔵品		4,551,251
前払費用		6,554,986
未収収益		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		22,879,880
流動資産合計		3,082,009,512
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,199,419,785	
減価償却累計額	△ 2,217,125,521	
減損損失累計額	△ 23,579,780	4,958,714,484
構築物	522,289,164	
減価償却累計額	△ 205,693,509	
減損損失累計額	△ 1,542,034	315,053,621
医療用器械備品	5,123,696,191	
減価償却累計額	△ 4,120,881,113	
減損損失累計額	0	1,002,815,078
その他器械備品	860,851,520	
減価償却累計額	△ 425,749,190	
減損損失累計額	0	435,102,330
車両	22,087,472	
減価償却累計額	△ 18,607,082	
減損損失累計額	0	3,480,390
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		52,953,108
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,125,253,011
2 無形固定資産		
ソフトウェア		495,092,791
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		496,443,181
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		165,840,000
破産更生債権等	19,134,672	
貸倒引当金	△ 19,134,672	0
長期前払費用		1,296,000
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		167,136,000
固定資産合計		9,788,832,192
資産合計		12,870,841,704

【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		130,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		969,693,815	
買掛金		648,339,951	
未払金		1,529,286,056	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,700,343	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		357,686,760	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,080,000	
流動負債合計			3,663,407,010
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,692,732		
資産見返補助金等	153,431,526		
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	158,124,258	
本部長期借入金		6,646,590,013	
長期未払金		93,019,500	
リース債務		0	
資産除去債務		3,793,462	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,901,527,233
負債合計			10,564,934,243
純資産の部			
I 純資産額			2,305,907,461
(うち当期総利益)			(188,668,294)
純資産合計			2,305,907,461
負債純資産合計			12,870,841,704

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	10,061,123,225		
室料差額収益	231,866,848		
外来診療収益	3,070,994,300		
保健予防活動収益	28,003,543		
その他医業収益	145,780,368		
保険等査定減(一)	△ 63,076,799	13,474,691,485	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,870,162	
補助金等収益			
補助金等収益	47,036,104		
資産見返補助金等戻入	164,547,614	211,583,718	
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		198,381,018	
診療業務収益合計			13,886,526,383
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		81,668,080	
研修収益		537,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,047,440	
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		30,997,500	
教育研修業務収益合計			115,250,820
III 臨床研究業務収益			
研究収益		50,634,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,825,960		
資産見返運営費交付金戻入	0	19,825,960	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,435,806	1,435,806	
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		9,879,600	
臨床研究業務収益合計			81,775,366
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,855	
土地建物等貸付料収入		8,188,728	
宿舍貸付料収入		4,663,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	948,456		
資産見返運営費交付金戻入	502,848	1,451,304	
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	

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		19,101,411	
その他経常収益合計			33,414,998
経常収益合計			14,116,967,567
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,616,726,910		
賞与	698,156,385		
賞与引当金繰入額	302,564,244		
退職給付費用	823,524,486		
法定福利費	327,344,231	6,768,316,256	
材料費			
医薬品費	2,045,898,030		
診療材料費	1,648,170,711		
医療消耗器具備品費	60,865,250		
給食用材料費	110,492,728	3,865,426,719	
委託費			
検査委託費	56,809,614		
給食委託費	91,627,200		
寝具委託費	14,221,898		
医事委託費	220,088,520		
清掃委託費	46,750,413		
保守委託費	73,297,830		
その他の委託費	159,293,044	662,088,519	
設備関係費			
減価償却費	952,256,390		
修繕費	64,808,897		
器機賃借料	102,059,321		
地代家賃	52,637,602		
固定資産税等	432,100		
器機保守料	363,549,148		
器機設備保険料	0		
車両関係費	527,019		
PFI費用	0	1,536,270,477	
研究研修費			3,694,881
経費			
福利厚生費	3,906,554		
旅費交通費	30,383,770		
通信費	23,692,325		
消耗品費	80,498,991		
消耗器具備品費	32,151,897		
水道光熱費	182,812,961		
患者諸費	0		
租税公課	26,106,565		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,760,902		
低価法評価損	314,445		
その他	257,930,480	647,558,890	
診療業務費合計			13,483,355,742
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	64,188,072		
賞与	12,058,090		

【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	8,272,135		
退職給付費用	12,407,381		
法定福利費	4,742,270	101,667,948	
経費			
福利厚生費	11,703		
臨床実習協力費	922,250		
旅費交通費	2,289,092		
通信費	456,968		
消耗品費	3,889,364		
消耗器具備品費	59,960,934		
生徒関連諸費	13,454,078		
水道光熱費	1,336,526		
減価償却費	8,382,591		
その他	8,122,646	98,826,152	
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	1,207,521		
減価償却費	701,763		
その他	921,144	2,830,428	
教育研修業務費合計			203,324,528
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	41,970,973		
賞与	8,230,740		
賞与引当金繰入額	3,733,590		
退職給付費用	5,445,429		
法定福利費	3,870,142	63,250,874	
材料費			
医薬品費	5,704		
研究材料費	24,615		
研究用消耗器具備品費	0	30,319	
経費			
福利厚生費	5,515		
旅費交通費	1,751,370		
通信費	228,131		
消耗品費	5,948,503		
消耗器具備品費	11,128,858		
水道光熱費	350,267		
委託費	183,588		
減価償却費	2,012,368		
その他	9,746,321	31,354,921	
臨床研究業務費合計			94,636,114
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			
減価償却費		502,848	
財務費用			
支払利息	102,742,465		
支払手数料	3,637,196	106,379,661	
その他経常費用		29,810,613	
その他経常費用合計			136,693,122
経常費用合計			13,918,009,506
経常利益			198,958,061
臨時利益			
固定資産売却益			323,998
その他臨時利益			0
			323,998
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			417,231
固定資産減損損失			725,032
賠償金等負担額			27,740
その他臨時損失			9,443,762
			10,613,765
当期純利益			188,668,294
当期総利益			188,668,294

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	13,497,720,175
補助金等収入	52,279,307
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	209,909,541
人件費支出	△ 6,533,882,979
材料の購入による支出	△ 3,904,750,292
その他の業務支出	△ 1,921,460,999
小計	1,399,814,753
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	79,103,500
研修による収入	537,800
運営費交付金収入	2,047,440
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	27,405,088
人件費支出	△ 94,299,555
その他の業務支出	△ 24,078,751
小計	△ 9,284,478
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	51,623,170
運営費交付金収入	19,825,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,879,600
人件費支出	△ 61,246,571
材料の購入による支出	△ 37,702
その他の業務支出	△ 30,169,576
小計	△ 10,125,119
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	5,954,256
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	30,771,746
人件費支出	△ 178,308,689
その他の業務支出	△ 62,428,276
小計	△ 204,010,963
利息の受取額	4,941
利息の支払額	△ 99,969,272
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,076,429,862
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	324,000
有形固定資産の取得による支出	△ 830,556,941
無形固定資産の取得による支出	△ 598,069,097
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	△ 165,840,000
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	△ 1,594,142,038

【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	347,025,000
短期借入金の返済による支出	△ 217,024,999
長期借入れによる収入	1,411,082,400
長期借入金の返済による支出	△ 869,273,753
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	△ 1,296,000
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	178,308,689
その他の財務活動による支出	△ 271,640,542
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>577,180,795</u>
IV 資金増加額	59,468,619
V 資金期首残高	485,399,300
VI 資金期末残高	<u><u>544,867,919</u></u>