

貸借対照表
(平成30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		552,933,729
医業未収金	2,220,759,895	
貸倒引当金	△ 6,007,368	2,214,752,527
未収金		83,029,521
医薬品		48,019,207
診療材料		42,983,326
給食用材料		1,999,280
貯蔵品		4,804,220
前払費用		5,654,495
未収収益		0
本部短期貸付金		650,000,000
その他流動資産		30,352,096
流動資産合計		3,634,528,401
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,278,264,387	
減価償却累計額	△ 2,520,489,212	
減損損失累計額	△ 23,579,780	4,734,195,395
構築物	1,059,912,838	
減価償却累計額	△ 245,836,307	
減損損失累計額	△ 1,542,034	812,534,497
医療用器械備品	5,060,596,703	
減価償却累計額	△ 4,214,963,676	
減損損失累計額	0	845,633,027
その他器械備品	851,715,695	
減価償却累計額	△ 516,424,973	
減損損失累計額	0	335,290,722
車両	22,087,472	
減価償却累計額	△ 22,087,468	
減損損失累計額	0	4
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		87,263,160
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,172,050,805
2 無形固定資産		
ソフトウェア		372,243,634
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		373,594,024
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		331,440,000
破産更生債権等	24,583,249	
貸倒引当金	△ 24,583,249	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,564,082
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		337,004,082
固定資産合計		9,882,648,911
資産合計		13,517,177,312

【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		310,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,016,927,514	
買掛金		673,350,301	
未払金		563,581,357	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,240,060	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		383,673,270	
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			2,975,972,586
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,501,801		
資産見返補助金等	93,284,870		
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	96,786,671	
本部長期借入金		7,379,166,990	
長期未払金		80,004,100	
リース債務		0	
資産除去債務		3,354,855	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,559,312,616
負債合計			10,535,285,202
純資産の部			
I 純資産額			2,981,892,110
(うち当期総利益)			(771,103,532)
純資産合計			2,981,892,110
負債純資産合計			13,517,177,312

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	10,374,366,587		
室料差額収益	247,208,060		
外来診療収益	3,230,281,178		
保健予防活動収益	30,218,480		
その他医業収益	148,424,688		
保険等査定減(一)	△ 46,040,352	13,984,458,641	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		189,771	
補助金等収益			
補助金等収益	52,970,300		
資産見返補助金等戻入	58,710,850	111,681,150	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
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		186,720,849	
診療業務収益合計			14,283,350,411
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		102,111,356	
研修収益		28,350	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,019,420	
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		776,433,000	
教育研修業務収益合計			881,592,126
III 臨床研究業務収益			
研究収益		49,835,774	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,518,080		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,518,080	
補助金等収益			
補助金等収益	7,920		
資産見返補助金等戻入	1,435,806	1,443,726	
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		16,073,000	
臨床研究業務収益合計			78,870,580
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		83,222	
土地建物等貸付料収入		9,065,980	
宿舍貸付料収入		6,105,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,900,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,001,160	15,901,160	
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	
その他経常収益		13,611,959	
その他経常収益合計			44,767,321
経常収益合計			15,288,580,438

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,747,537,094		
賞与	750,807,993		
賞与引当金繰入額	324,616,580		
退職給付費用	834,593,052		
法定福利費	335,381,983	6,992,936,702	
材料費			
医薬品費	2,184,722,161		
診療材料費	1,769,612,990		
医療消耗器具備品費	62,165,297		
給食用材料費	115,983,293	4,132,483,741	
委託費			
検査委託費	58,310,781		
給食委託費	91,627,200		
寝具委託費	35,341,970		
医事委託費	239,220,990		
清掃委託費	56,048,946		
保守委託費	82,396,160		
その他の委託費	148,044,000	710,990,047	
設備関係費			
減価償却費	874,895,376		
修繕費	69,976,217		
器機賃借料	94,162,080		
地代家賃	53,075,375		
固定資産税等	432,100		
器機保守料	359,420,506		
器機設備保険料	0		
車両関係費	866,371		
P F I 費用	0	1,452,828,025	
研究研修費		4,447,703	
経費			
福利厚生費	3,425,114		
旅費交通費	27,565,553		
通信費	22,946,289		
消耗品費	68,339,215		
消耗器具備品費	23,732,530		
水道光熱費	196,625,714		
患者諸費	0		
租税公課	27,389,592		
医業貸倒損失	51,764		
貸倒引当金繰入額	8,624,219		
低価法評価損	393,621		
その他	258,036,179	637,129,790	
診療業務費合計			13,930,816,008
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	87,905,770		
賞与	17,975,923		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,210,033		
退職給付費用	17,720,309		
法定福利費	6,059,840	137,871,875	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	821,950		
旅費交通費	3,360,460		
通信費	635,789		
消耗品費	4,372,225		
消耗器具備品費	2,559,131		
生徒関連諸費	9,827,152		
水道光熱費	4,068,589		
減価償却費	56,752,962		
その他	45,396,200	127,794,458	
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	1,297,890		
減価償却費	701,768		
その他	954,249	2,953,907	
教育研修業務費合計			268,620,240
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	39,510,011		
賞与	7,961,881		
賞与引当金繰入額	3,638,354		
退職給付費用	5,860,845		
法定福利費	3,546,712	60,517,803	
材料費			
医薬品費	55,620		
研究材料費	16,916		
研究用消耗器具備品費	0	72,536	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,707,045		
通信費	240,336		
消耗品費	4,864,821		
消耗器具備品費	4,516,521		
水道光熱費	375,883		
委託費	216,279		
減価償却費	2,062,299		
その他	7,647,650	21,630,834	
臨床研究業務費合計			82,221,173
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		1,001,160	
財務費用			
支払利息	98,334,583		
支払手数料	4,163,544	102,498,127	
その他経常費用		31,822,812	
その他経常費用合計			135,322,099
経常費用合計			14,416,979,520
経常利益			871,600,918
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			364,118
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			59,923,566
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			113,938
その他臨時損失			40,824,000
当期純利益			771,103,532
当期総利益			771,103,532

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	14,027,253,310
補助金等収入	47,693,104
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	189,168,473
人件費支出	△ 6,725,196,366
材料の購入による支出	△ 4,108,010,250
その他の業務支出	△ 1,917,791,787
小計	1,513,416,484
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	104,258,730
研修による収入	28,350
運営費交付金収入	3,019,420
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	711,944,000
人件費支出	△ 132,462,780
その他の業務支出	△ 119,808,503
小計	566,979,217
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	45,334,094
運営費交付金収入	11,518,080
補助金等収入	7,920
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	16,073,000
人件費支出	△ 59,125,429
材料の購入による支出	△ 71,782
その他の業務支出	△ 23,764,819
小計	△ 10,028,936
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	14,900,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,813,924
人件費支出	△ 120,353,566
その他の業務支出	△ 94,705,675
小計	△ 172,345,317
利息の受取額	23,344
利息の支払額	△ 98,261,729
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,799,783,063
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	△ 1,819,953,279
無形固定資産の取得による支出	△ 10,425,564
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	△ 765,600,000
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	△ 2,595,978,843

【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	1,157,530,135
短期借入金の返済による支出	△ 977,030,136
長期借入れによる収入	1,854,253,271
長期借入金の返済による支出	△ 1,074,442,595
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	120,353,566
その他の財務活動による支出	△ 276,402,651
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>804,261,590</u>
IV 資金増加額	8,065,810
V 資金期首残高	<u>544,867,919</u>
VI 資金期末残高	<u><u>552,933,729</u></u>