

貸借対照表  
(平成31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		739,361,309
医業未収金	2,266,810,414	
貸倒引当金	△ 8,764,369	2,258,046,045
未収金		49,758,242
医薬品		53,534,337
診療材料		41,768,504
給食用材料		2,636,502
貯蔵品		4,799,911
前払費用		6,301,602
未収収益		0
本部短期貸付金		552,000,000
その他流動資産		13,791,488
流動資産合計		3,721,997,940
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,281,996,571	
減価償却累計額	△ 2,817,825,749	
減損損失累計額	△ 23,579,780	4,440,591,042
構築物	1,059,912,838	
減価償却累計額	△ 307,101,388	
減損損失累計額	△ 1,542,034	751,269,416
医療用器械備品	5,061,901,666	
減価償却累計額	△ 4,288,964,671	
減損損失累計額	0	772,936,995
その他器械備品	854,250,293	
減価償却累計額	△ 617,708,630	
減損損失累計額	0	236,541,663
車両	22,087,472	
減価償却累計額	△ 22,087,468	
減損損失累計額	0	4
土地	2,357,134,000	
減損損失累計額	0	2,357,134,000
建設仮勘定		345,973,160
その他有形固定資産		2,000,000
有形固定資産合計		8,906,446,280
2 無形固定資産		
ソフトウェア		243,157,969
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		244,508,359
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		503,316,000
破産更生債権等	20,468,835	
貸倒引当金	△ 20,468,835	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,550,738
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		509,866,738
固定資産合計		9,660,821,377
資産合計		13,382,819,317

## 【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		333,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		1,014,661,517	
買掛金		706,125,782	
未払金		486,588,510	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,612,121	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		387,442,206	
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			2,953,630,222
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,908,510		
資産見返補助金等	88,493,940		
資産見返寄附金	2,000,000		
資産見返物品受贈額	0	95,402,450	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,904,227,610	
長期未払金		46,851,000	
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			7,049,835,915
負債合計			10,003,466,137
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,379,353,180
純資産合計			(375,959,258)
負債純資産合計			3,379,353,180
			13,382,819,317

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	10,599,499,916		
室料差額収益	252,042,050		
外来診療収益	3,468,722,502		
保健予防活動収益	31,487,180		
その他医業収益	144,478,705		
保険等査定減(一)	△ 29,027,650	14,467,202,703	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	261,245,002		
資産見返補助金等戻入	5,590,124	266,835,126	
寄附金収益			
寄附金収益		112,000	
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		163,810,971	
診療業務収益合計			14,897,960,800
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		124,542,664	
研修収益		297,250	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,812,620		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,812,620	
補助金等収益			
補助金等収益	29,726		
資産見返補助金等戻入	0	29,726	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他教育研修業務収益		50,905,500	
教育研修業務収益合計			179,587,760
III 臨床研究業務収益			
研究収益		35,244,298	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,078,680		
資産見返運営費交付金戻入	0	28,078,680	
補助金等収益			
補助金等収益	3,039,000		
資産見返補助金等戻入	1,435,806	4,474,806	
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		768,000	
臨床研究業務収益合計			68,565,784
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		115,598	
土地建物等貸付料収入		8,649,392	
宿舍貸付料収入		6,218,821	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,149,033		
資産見返運営費交付金戻入	1,127,889	23,276,922	
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		19,103,137	
その他経常収益合計			57,363,870
経常収益合計			15,203,478,214

## 【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,887,167,710		
賞与	804,429,585		
賞与引当金繰入額	327,118,373		
退職給付費用	864,755,553		
法定福利費	363,269,499	7,246,740,720	
材料費			
医薬品費	2,328,978,171		
診療材料費	1,806,594,436		
医療消耗器具備品費	80,438,777		
給食用材料費	114,449,202	4,330,460,586	
委託費			
検査委託費	70,690,253		
給食委託費	92,638,080		
寝具委託費	33,425,175		
医事委託費	236,837,130		
清掃委託費	55,625,856		
保守委託費	85,923,800		
その他の委託費	157,347,110	732,487,404	
設備関係費			
減価償却費	823,516,983		
修繕費	78,332,437		
器機賃借料	100,292,704		
地代家賃	18,584,977		
固定資産税等	0		
器機保守料	364,957,023		
器機設備保険料	0		
車両関係費	685,120		
P F I 費用	0	1,386,369,244	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,582,040		
旅費交通費	32,232,281		
通信費	24,344,809		
消耗品費	66,792,358		
消耗器具備品費	42,423,233		
水道光熱費	200,199,513		
患者諸費	0		
租税公課	28,682,055		
医業貸倒損失	37,670		
貸倒引当金繰入額	1,564,210		
低価法評価損	156,565		
その他	255,717,305	655,732,039	
診療業務費合計			14,353,110,835
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	93,406,592		
賞与	19,002,628		

## 【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	8,881,297		
退職給付費用	19,823,421		
法定福利費	7,419,586	148,533,524	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,059,100		
旅費交通費	2,942,080		
通信費	894,611		
消耗品費	4,494,389		
消耗器具備品費	1,511,511		
生徒関連諸費	3,032,060		
水道光熱費	3,510,673		
減価償却費	56,674,553		
その他	22,541,478	96,660,455	
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	1,334,576		
減価償却費	624,330		
その他	959,352	2,918,258	
教育研修業務費合計			248,112,237
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	39,064,289		
賞与	8,180,970		
賞与引当金繰入額	3,680,785		
退職給付費用	4,795,094		
法定福利費	3,255,793	58,976,931	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	18,892		
研究用消耗器具備品費	0	18,892	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,275,910		
通信費	171,168		
消耗品費	5,072,988		
消耗器具備品費	7,074,523		
水道光熱費	383,644		
委託費	1,461,668		
減価償却費	1,971,756		
その他	7,290,939	24,702,596	
臨床研究業務費合計			83,698,419
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		1,127,889	
財務費用			
支払利息	86,852,168		
支払手数料	4,990,680	91,842,848	
その他経常費用		50,847,129	
その他経常費用合計			143,817,866
経常費用合計			14,828,739,357
経常利益			374,738,857
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,247,262
			5,247,262
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,786,251
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,312,000
その他臨時損失			928,610
			4,026,861
当期純利益			375,959,258
当期総利益			375,959,258

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	14,422,307,305
補助金等収入	266,346,026
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	112,000
その他の収入	200,208,756
人件費支出	△ 6,998,109,365
材料の購入による支出	△ 4,306,650,794
その他の業務支出	△ 1,922,422,533
小計	1,661,791,395
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	124,509,806
研修による収入	297,250
運営費交付金収入	2,812,620
補助金等収入	29,726
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	101,267,500
人件費支出	△ 142,043,989
その他の業務支出	△ 63,094,653
小計	24,778,260
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	39,386,902
運営費交付金収入	28,078,680
補助金等収入	2,261,000
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	768,000
人件費支出	△ 57,093,356
材料の購入による支出	△ 20,964
その他の業務支出	△ 21,626,864
小計	△ 8,246,602
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	25,601,550
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	32,402,283
人件費支出	△ 128,189,074
その他の業務支出	△ 89,964,927
小計	△ 160,150,168
利息の受取額	123,216
利息の支払額	△ 87,462,125
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,430,833,976
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	△ 570,300,342
無形固定資産の取得による支出	0
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	98,000,000
貸付金による支出	△ 171,876,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 644,176,342

## 【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	1,242,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,218,999,998
長期借入れによる収入	567,284,960
長期借入金の返済による支出	△ 1,044,490,337
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	128,189,074
その他の財務活動による支出	△ 274,213,753
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 600,230,054</u>
IV 資金増加額	186,427,580
V 資金期首残高	<u>552,933,729</u>
VI 資金期末残高	<u><u>739,361,309</u></u>