貸　借　対　照　表

（令和２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		771,382,111		
医業未収金	2,381,776,420			
貸倒引当金	△ 9,027,217	2,372,749,203		
未収金		872,690,779		
医薬品		51,934,074		
診療材料		33,269,967		
給食用材料		2,596,198		
貯蔵品		4,591,272		
前払費用		9,579,679		
未収収益		0		
本部短期貸付金		652,840,000		
その他流動資産		12,321,091		
流動資産合計			4,783,954,374	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	10,778,997,371			
減価償却累計額	△ 3,126,889,325			
減損損失累計額	△ 23,579,780	7,628,528,266		
構築物	1,113,216,038			
減価償却累計額	△ 365,917,033			
減損損失累計額	△ 1,542,034	745,756,971		
医療用器械備品	6,136,811,804			
減価償却累計額	△ 4,495,086,560			
減損損失累計額	0	1,641,725,244		
その他器械備品	933,607,548			
減価償却累計額	△ 714,993,926			
減損損失累計額	0	218,613,622		
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		14,022,461		
その他有形固定資産		2,000,000		
有形固定資産合計		12,607,780,568		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		138,168,390		
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		139,518,780		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		515,064,000		
破産更生債権等	22,817,778			
貸倒引当金	△ 22,817,778	0		
長期前払費用		3,388,562		
災害備蓄在庫		7,288,738		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		525,741,300		
固定資産合計			13,273,040,648	
資産合計				18,056,995,022

【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		0		
本部短期借入金		335,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		982,152,548		
買掛金		772,006,846		
未払金		4,713,465,219		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		23,917,271		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		405,944,916		
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			7,233,566,802	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,400,431			
資産見返補助金等	1,340,972,817			
資産見返寄附金	2,000,000			
資産見返物品受贈額	0	1,346,373,248		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,351,143,247		
長期未払金		35,138,250		
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			7,736,009,600	
負債合計				14,969,576,402
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,087,418,620
（うち当期総損失）				(△300,488,210)
純資産合計				3,087,418,620
負債純資産合計				18,056,995,022

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	10,779,108,614			
室料差額収益	252,528,380			
外来診療収益	3,846,949,864			
保健予防活動収益	30,656,430			
その他医業収益	150,511,686			
保険等査定減（－）	△ 21,976,717	15,037,778,257		
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	69,078,708			
資産見返補助金等戻入	20,113,149	89,191,857		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
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		197,732,341		
診療業務収益合計			15,324,702,455	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		149,438,062		
研修収益		9,450		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,844,870			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,844,870		
補助金等収益				
補助金等収益	54,658			
資産見返補助金等戻入	0	54,658		
寄附金収益				
寄附金収益		1,015,000		
その他教育研修業務収益		33,090,000		
教育研修業務収益合計			186,452,040	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		28,796,587		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	23,831,349			
資産見返運営費交付金戻入	0	23,831,349		
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	2,620,084			
資産見返寄附金戻入	0	2,620,084		
その他臨床研究業務収益		4,331,651		
臨床研究業務収益合計			61,015,477	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		249,083		
土地建物等貸付料収入		8,754,510		
宿舎貸付料収入		4,702,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,507,500			
資産見返運営費交付金戻入	1,508,079	5,015,579		
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		17,933,761		
その他経常収益合計			36,655,433	
経常収益合計				15,608,825,405

【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	5,017,278,589			
賞与	772,493,945			
賞与引当金繰入額	343,247,685			
退職給付費用	897,016,667			
法定福利費	362,190,527	7,392,227,413		
材料費				
医薬品費	2,671,023,464			
診療材料費	1,966,311,521			
医療消耗器具備品費	133,230,964			
給食用材料費	113,107,164	4,883,673,113		
委託費				
検査委託費	70,746,897			
給食委託費	93,495,840			
寝具委託費	34,229,184			
医事委託費	238,114,860			
清掃委託費	55,190,204			
保守委託費	85,177,660			
その他の委託費	170,829,487	747,784,132		
設備関係費				
減価償却費	837,649,156			
修繕費	106,029,805			
器機賃借料	105,906,912			
地代家賃	23,007,760			
固定資産税等	0			
器機保守料	372,964,725			
器機設備保険料	0			
車両関係費	829,787			
ＰＦＩ費用	0	1,446,388,145		
研究研修費		717,470		
経費				
福利厚生費	3,379,560			
旅費交通費	29,085,910			
通信費	25,714,716			
消耗品費	59,303,200			
消耗器具備品費	143,891,275			
水道光熱費	202,689,544			
患者諸費	0			
租税公課	19,265,735			
医業貸倒損失	190,728			
貸倒引当金繰入額	3,705,319			
低価法評価損	858,375			
その他	257,206,920	745,291,282		
診療業務費合計			15,216,081,555	

【高崎総合医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	104,787,305			
賞与	20,726,805			
賞与引当金繰入額	9,541,576			
退職給付費用	21,325,691			
法定福利費	8,171,847	164,553,224		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,673,650			
旅費交通費	2,666,450			
通信費	758,930			
消耗品費	5,625,761			
消耗器具備品費	2,674,804			
生徒関連諸費	715,054			
水道光熱費	3,752,482			
減価償却費	52,015,234			
その他	21,914,884	91,797,249		
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	1,353,093			
減価償却費	624,330			
その他	968,238	2,945,661		
教育研修業務費合計			259,296,134	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	35,053,624			
賞与	7,357,064			
賞与引当金繰入額	2,862,664			
退職給付費用	4,996,634			
法定福利費	3,052,430	53,322,416		
材料費				
医薬品費	12,052			
研究材料費	20,385			
研究用消耗器具備品費	2,633,004	2,665,441		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	861,360			
通信費	191,056			
消耗品費	5,088,490			
消耗器具備品費	6,263,268			
水道光熱費	388,566			
委託費	2,871,996			
減価償却費	1,971,756			
その他	7,018,547	24,655,039		
臨床研究業務費合計			80,642,896	
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		1,508,079		
財務費用				
支払利息	58,474,599			
支払手数料	5,917,482	64,392,081		
その他経常費用		40,422,954		
その他経常費用合計			106,323,114	
経常費用合計				15,662,343,699
経常損失				△ 53,518,294
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			308,174	308,174
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			6,721,236	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,165,778	
その他臨時損失			235,391,076	247,278,090
当期純損失				△ 300,488,210
当期総損失				△ 300,488,210

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	14,919,179,052
補助金等収入	467,093,276
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	197,667,280
人件費支出	△ 7,138,380,035
材料の購入による支出	△ 4,716,233,254
その他の業務支出	△ 1,976,977,359
小計	1,752,348,960
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	149,409,364
研修による収入	9,450
運営費交付金収入	2,844,870
補助金等収入	54,658
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,014,625
その他の収入	55,528,000
人件費支出	△ 157,379,116
その他の業務支出	△ 40,165,456
小計	11,316,395
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	30,765,389
運営費交付金収入	23,831,349
補助金等収入	778,000
寄附金収入	0
その他の収入	4,331,651
人件費支出	△ 52,684,325
材料の購入による支出	△ 2,662,238
その他の業務支出	△ 20,842,747
小計	△ 16,482,921
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	3,507,500
補助金等収入	0
その他の収入	38,286,165
人件費支出	△ 185,927,160
その他の業務支出	△ 276,874,546
小計	△ 421,008,041
利息の受取額	167,706
利息の支払額	△ 59,773,934
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,266,568,165
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	△ 445,470,130
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	65,000,000
貸付金による支出	△ 177,588,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 558,058,130

【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	1,256,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,254,500,000
長期借入れによる収入	447,716,530
長期借入金の返済による支出	△ 1,033,309,862
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	△ 3,388,562
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	185,927,160
その他の財務活動による支出	△ 274,934,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 676,489,233
Ⅳ　資金増加額	32,020,802
Ⅴ　資金期首残高	739,361,309
Ⅵ　資金期末残高	771,382,111