

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,047,818,831	
医業未収金	3,064,878,878		
貸倒引当金	△ 2,896,046	3,061,982,832	
未収金		785,624,286	
医薬品		87,902,305	
診療材料		56,886,236	
給食用材料		856,248	
貯蔵品		4,907,052	
前払費用		12,982,640	
未収収益		0	
本部短期貸付金		3,850,000,000	
その他流動資産		45,311,956	
流動資産合計			8,954,272,386
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	11,040,503,971		
減価償却累計額	△ 4,463,111,184		
減損損失累計額	0	6,577,392,787	
構築物	1,111,173,747		
減価償却累計額	△ 513,396,876		
減損損失累計額	0	597,776,871	
医療用器械備品	6,570,017,577		
減価償却累計額	△ 5,187,980,699		
減損損失累計額	0	1,382,036,878	
その他器械備品	1,086,604,975		
減価償却累計額	△ 372,402,057		
減損損失累計額	0	714,202,918	
車両	22,087,472		
減価償却累計額	△ 22,087,468	4	
土地	2,357,134,000		
減損損失累計額	0	2,357,134,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		2,000,000	
有形固定資産合計		11,630,543,458	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		107,248,784	
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		108,599,174	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		699,528,000	
破産更生債権等	18,335,110		
貸倒引当金	△ 18,335,110	0	
長期前払費用		24,997,028	
災害備蓄在庫		7,627,426	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		732,152,454	
固定資産合計			12,471,295,086
資産合計			21,425,567,472

【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		6,815,650	
本部短期借入金		367,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,059,738,544	
買掛金		985,359,757	
未払金		691,016,765	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		30,026,334	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		446,141,298	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,460,000	
流動負債合計			3,587,558,349
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,765,379		
資産見返補助金等	1,103,515,120		
資産見返寄附金	4,346,511		
資産見返物品受贈額	0	1,109,627,010	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		8,468,855,206	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		28,676,404	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,607,158,620
負債合計			13,194,716,969
純資産の部			
I 純資産額			8,230,850,503
(うち当期総利益)			(1,622,950,765)
純資産合計			8,230,850,503
負債純資産合計			21,425,567,472

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	13,171,330,919	
室料差額収益	322,854,410	
外来診療収益	4,506,462,932	
保健予防活動収益	36,448,982	
その他医業収益	156,072,473	
保険等査定減(一)	△ 19,646,491	18,173,523,225
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	1,171,886,465	
資産見返補助金等戻入	240,624,609	1,412,511,074
寄附金収益		
寄附金収益		1,482,730
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		187,201,351
診療業務収益合計		19,774,718,380
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		152,457,047
研修収益		0
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	3,955,150	
資産見返補助金等戻入	57,574	4,012,724
寄附金収益		
寄附金収益		10,000
その他教育研修業務収益		33,966,000
教育研修業務収益合計		190,445,771
III 臨床研究業務収益		
研究収益		90,179,153
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,837,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	18,837,200
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	704,350	
資産見返寄附金戻入	0	704,350
その他臨床研究業務収益		2,812,335
臨床研究業務収益合計		112,533,038
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,340,650
土地建物等貸付料収入		9,013,085
宿舍貸付料収入		6,822,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	57,401	
資産見返運営費交付金戻入	2,027,955	2,085,356
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		20,749,924
その他経常収益合計		40,011,515
経常収益合計		20,117,708,704

【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	5,680,821,598		
賞与	1,087,989,355		
賞与引当金繰入額	379,647,836		
退職給付費用	792,100,857		
法定福利費	444,040,715	8,384,600,361	
材料費			
医薬品費	3,169,993,967		
診療材料費	2,324,625,458		
医療消耗器具備品費	102,208,615		
給食用材料費	118,349,903	5,715,177,943	
委託費			
検査委託費	101,946,733		
給食委託費	96,360,000		
寝具委託費	49,994,424		
医事委託費	259,453,656		
清掃委託費	75,850,923		
保守委託費	101,420,184		
その他の委託費	296,140,540	981,166,460	
設備関係費			
減価償却費	1,002,204,101		
修繕費	95,930,270		
器機賃借料	129,952,578		
地代家賃	27,864,811		
固定資産税等	0		
器機保守料	425,490,251		
器機設備保険料	0		
車両関係費	657,254		
P F I 費用	0	1,682,099,265	
研究研修費			
経費		1,255,980	
福利厚生費	4,613,275		
旅費交通費	22,268,070		
通信費	26,490,452		
消耗品費	81,024,353		
消耗器具備品費	303,135,792		
水道光熱費	358,189,093		
患者諸費	0		
租税公課	43,639,229		
医業貸倒損失	278,535		
貸倒引当金繰入額	△ 1,158,452		
低価法評価損	1,167,809		
その他	359,376,554	1,199,024,710	
診療業務費合計			17,963,324,719

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	91,942,752		
賞与	20,998,475		
賞与引当金繰入額	7,687,023		
退職給付費用	15,077,534		
法定福利費	7,908,231	143,614,015	
経費			
福利厚生費	10,000		
臨床実習協力費	1,653,300		
旅費交通費	2,159,128		
通信費	683,262		
消耗品費	5,706,533		
消耗器具備品費	5,576,800		
生徒関連諸費	3,624,460		
奨学費	3,654,900		
水道光熱費	6,343,635		
減価償却費	42,647,089		
その他	23,446,250	95,505,357	
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	1,971,457		
減価償却費	645,970		
その他	590,436	3,207,863	
教育研修業務費合計			242,327,235
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,158,174		
賞与	6,648,609		
賞与引当金繰入額	2,433,564		
退職給付費用	2,830,416		
法定福利費	3,435,201	48,505,964	
材料費			
医薬品費	2,944		
研究材料費	37,642		
研究用消耗器具備品費	173,250	213,836	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	290,400		
通信費	342,041		
消耗品費	3,585,783		
消耗器具備品費	3,946,462		
水道光熱費	1,156,246		
委託費	2,048,232		
減価償却費	2,025,924		
その他	13,898,634	27,293,722	
臨床研究業務費合計			76,013,522
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		2,027,955	
財務費用			
支払利息	38,890,576		
支払手数料	7,443,359	46,333,935	
その他経常費用		40,137,690	
その他経常費用合計			88,499,580
経常費用合計			18,370,165,056
経常利益			1,747,543,648
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			15,842,900
臨時損失			
固定資産除却損			10,826,895
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,052,289
その他臨時損失			125,556,599
当期純利益			1,622,950,765
当期総利益			1,622,950,765

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	17,926,238,377
補助金等収入	1,541,886,021
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,860,000
その他の収入	211,812,669
人件費支出	△ 8,090,656,144
材料の購入による支出	△ 5,609,872,981
その他の業務支出	△ 2,861,157,523
小計	3,124,110,419
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	148,531,483
研修による収入	0
補助金等収入	5,021,196
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	35,062,000
人件費支出	△ 139,682,065
その他の業務支出	△ 52,076,380
小計	△ 3,133,766
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	60,116,585
運営費交付金収入	18,837,200
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	3,048,835
人件費支出	△ 47,355,594
材料の購入による支出	△ 452,246
その他の業務支出	△ 27,107,551
小計	8,087,229
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	54,346,641
人件費支出	△ 177,346,728
その他の業務支出	△ 210,190,075
小計	△ 333,190,162
利息の受取額	993,744
利息の支払額	△ 38,775,683
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,758,091,781
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	△ 933,411,336
無形固定資産の取得による支出	△ 100,479,268
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	△ 1,344,296,000
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	△ 2,378,186,604

【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	1,429,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,417,000,000
長期借入れによる収入	1,267,703,650
長期借入金の返済による支出	△ 1,389,921,013
金銭出資の受入による収入	14,168,000
リース債務償還による支出	△ 23,558,519
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	177,346,728
その他の財務活動による支出	△ 357,330,589
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 299,591,743</u>
IV 資金増加額	80,313,434
V 資金期首残高	<u>967,505,397</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,047,818,831</u></u>