

貸借対照表
(令和6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		1,109,913,732
医業未収金	3,077,716,086	
貸倒引当金	△ 5,245,060	
		3,072,471,026
未収金		180,845,570
医薬品		109,508,630
診療材料		55,397,654
給食用材料		993,458
貯藏品		4,368,762
前払費用		14,292,448
未収収益		0
本部短期貸付金		3,885,268,000
その他流動資産		6,806,590
流動資産合計		8,439,865,870
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,087,498,086	
減価償却累計額	△ 4,932,870,985	
減損損失累計額	0	
		6,154,627,101
構築物	1,112,713,747	
減価償却累計額	△ 562,687,188	
減損損失累計額	0	
		550,026,559
医療用器械備品	6,956,734,716	
減価償却累計額	△ 5,199,770,836	
減損損失累計額	0	
		1,756,963,880
その他器械備品	1,105,922,232	
減価償却累計額	△ 504,120,844	
減損損失累計額	0	
		601,801,388
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		11,422,552,932
2 無形固定資産		
ソフトウェア		87,581,435
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		88,931,825
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		807,876,000
破産更生債権等	21,945,790	
貸倒引当金	△ 21,945,790	
		0
長期前払費用		25,030,844
災害備蓄在庫		8,278,355
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		841,185,199
固定資産合計		12,352,669,956
資産合計		20,792,535,826

【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		6,116,382	
本部短期借入金		403,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,091,267,161	
買掛金		1,002,959,457	
未払金		728,327,070	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		31,036,326	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		471,869,972	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		842,600	
流動負債合計			3,735,918,968
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11		
資産見返補助金等	858,789,046		
資産見返寄附金	5,181,106		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	863,970,163	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,167,078,896	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		28,741,198	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,059,790,257
負債合計			11,795,709,225
純資産の部			
I 純資産額			8,996,826,601
(うち当期総利益)			(1,065,324,563)
純資産合計			8,996,826,601
負債純資産合計			20,792,535,826

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	13,442,954,539	
室料差額収益	377,710,000	
外来診療収益	5,088,467,285	
保健予防活動収益	41,692,291	
その他医業収益	132,697,026	
保険等査定減(一)	△ 35,762,701	19,047,758,440
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		2
補助金等収益		
補助金等収益	254,060,178	
資産見返補助金等戻入	244,668,500	498,728,678
寄附金収益		
寄附金収益		899,435
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		202,844,736
診療業務収益合計		19,750,231,291
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		154,450,656
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	3,427,348	
資産見返補助金等戻入	57,574	3,484,922
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		34,194,380
教育研修業務収益合計		192,129,958
III 臨床研究業務収益		
研究収益		82,089,141
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	28,422,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	28,422,600
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	1,699,268	
資産見返寄附金戻入	0	1,699,268
その他臨床研究業務収益		1,842,000
臨床研究業務収益合計		114,053,009
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,581,721
土地建物等貸付料収入		9,106,844
宿舍貸付料収入		5,995,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,360,000	
資産見返運営費交付金戻入	1,765,366	5,125,366
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		22,533,946
その他経常収益合計		44,342,877
経常収益合計		20,100,757,135

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,743,180,824		
賞与	956,582,304		
賞与引当金繰入額	401,150,825		
退職給付費用	822,389,023		
法定福利費	476,361,935	8,399,664,911	
材料費			
医薬品費	3,666,474,953		
診療材料費	2,334,575,658		
医療消耗器具備品費	150,951,743		
給食用材料費	130,375,671	6,282,378,025	
委託費			
検査委託費	109,598,950		
給食委託費	96,360,000		
寝具委託費	62,459,615		
医事委託費	263,445,600		
清掃委託費	80,775,124		
保守委託費	103,227,942		
その他の委託費	354,509,680	1,070,376,911	
設備関係費			
減価償却費	1,141,521,440		
修繕費	92,819,787		
器械賃借料	148,071,598		
地代家賃	25,333,615		
固定資産税等	0		
器械保守料	456,084,366		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,296,209		
P F I 費用	0	1,865,127,015	
研究研修費		2,351,076	
経費			
福利厚生費	3,611,925		
旅費交通費	35,062,393		
通信費	29,153,773		
消耗品費	103,163,359		
消耗器具備品費	76,252,532		
水道光熱費	281,232,463		
患者諸費	0		
租税公課	43,218,751		
医業貸倒損失	133,220		
貸倒引当金繰入額	6,594,530		
低価法評価損	1,851,130		
その他	405,959,418	986,233,494	
診療業務費合計			18,606,131,432

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	90,731,420		
賞与	17,760,479		
賞与引当金繰入額	9,255,449		
退職給付費用	15,205,654		
法定福利費	8,725,049	141,678,051	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,453,100		
旅費交通費	2,563,685		
通信費	591,617		
消耗品費	5,295,926		
消耗器具備品費	1,676,060		
生徒関連諸費	3,228,835		
奨学費	3,229,000		
水道光熱費	7,042,990		
減価償却費	40,551,050		
その他	24,322,862	89,955,125	
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	10,396		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,585,344		
減価償却費	645,667		
その他	651,192	2,892,599	
教育研修業務費合計			234,525,775
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,034,105		
賞与	6,471,813		
賞与引当金繰入額	2,128,796		
退職給付費用	2,759,644		
法定福利費	3,504,530	45,898,888	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	21,685		
研究用消耗器具備品費	544,073	565,758	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,266,710		
通信費	289,703		
消耗品費	2,989,426		
消耗器具備品費	4,228,437		
水道光熱費	908,124		
委託費	1,624,513		
減価償却費	2,088,062		
その他	11,215,963	24,610,938	
臨床研究業務費合計			71,075,584
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		1,765,366	
財務費用			
支払利息	35,831,302		
支払手数料	8,170,207	44,001,509	
その他経常費用		32,627,412	
その他経常費用合計			78,394,287
経常費用合計			18,990,127,078
経常利益			1,110,630,057
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			180,400
			180,400
臨時損失			
固定資産除却損			1,983,904
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			11,579,854
その他臨時損失			31,922,136
			45,485,894
当期純利益			1,065,324,563
当期総利益			1,065,324,563

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	19,030,542,496
補助金等収入	880,048,374
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,734,030
その他の収入	220,054,261
人件費支出	△ 8,139,946,977
材料の購入による支出	△ 6,290,701,389
その他の業務支出	△ 2,766,847,952
小計	2,934,882,843
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	154,170,447
研修による収入	0
補助金等収入	3,878,498
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	35,064,380
人件費支出	△ 135,291,683
その他の業務支出	△ 53,939,795
小計	3,881,847
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	67,657,871
運営費交付金収入	28,422,600
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	30,414,500
人件費支出	△ 45,405,439
材料の購入による支出	△ 1,010,037
その他の業務支出	△ 22,195,363
小計	58,884,132
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	3,360,000
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	67,543,538
人件費支出	△ 140,915,780
その他の業務支出	△ 289,694,398
小計	△ 359,706,640
利息の受取額	1,519,158
利息の支払額	△ 35,205,027
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,604,256,313
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	△ 928,398,334
無形固定資産の取得による支出	△ 1,975,050
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	△ 293,616,000
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	△ 1,223,989,384

【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	1,476,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,439,500,001
長期借入れによる収入	805,150,410
長期借入金の返済による支出	△ 1,925,398,103
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	△ 33,816
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	140,915,780
その他の財務活動による支出	△ 375,306,298
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,318,172,028</u>
IV 資金増加額	62,094,901
V 資金期首残高	<u>1,047,818,831</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,109,913,732</u></u>