

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		193,136,738
医業未収金	369,909,240	
貸倒引当金	△ 4,910,496	364,998,744
未収金		3,764,836
医薬品		6,591,861
診療材料		2,676,414
給食用材料		529,432
貯蔵品		2,960,575
前払費用		19,250
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		229,874
流動資産合計		624,907,724
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,095,059,459	
減価償却累計額	△ 495,992,034	
減損損失累計額	△ 7,508,415	591,559,010
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 41,100,700	
減損損失累計額	△ 1,110,777	42,696,841
医療用器械備品	175,194,473	
減価償却累計額	△ 140,198,692	
減損損失累計額	0	34,995,781
その他器械備品	71,482,946	
減価償却累計額	△ 29,274,901	
減損損失累計額	0	42,208,045
車両	6,949,700	
減価償却累計額	△ 4,113,758	
減損損失累計額	0	2,835,942
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	951,100,000	
減損損失累計額	0	951,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,665,395,619
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		47,286,548
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		48,366,548
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,500,000
破産更生債権等	23,205,677	
貸倒引当金	△ 23,205,677	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		5,500,000
固定資産合計		1,719,262,167
資産合計		2,344,169,891

【小諸高原病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		189,143,759	
買掛金		36,213,799	
未払金		63,252,885	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,417,563	
前受収益		30,000	
引当金			
賞与引当金	84,073,847		
災害損失引当金	0	84,073,847	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,159,776	
流動負債合計			397,291,629
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	3,152,408		
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	3,152,408	
本部長期借入金		1,277,407,089	
長期未払金		580,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,281,139,497
負債合計			1,678,431,126
純資産の部			
I 純資産額			665,738,765
(うち当期純損失)			(△406,901,091)
純資産合計			665,738,765
負債純資産合計			2,344,169,891

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【小諸高原病院】

(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	2,037,130,802	
室料差額収益	3,373,650	
外来診療収益	198,279,641	
保健予防活動収益	954,309	
その他医業収益	19,403,788	
保険等査定減(一)	△ 742,975	2,258,399,215
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,601,630	
資産見返補助金等戻入	2,912,537	4,514,167
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		34,934,885
診療業務収益合計		2,298,016,267
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,446,248
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	553,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	553,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
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		546,000
臨床研究業務収益合計		2,545,248
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		49,992
土地建物等貸付料収入		838,946
宿舍貸付料収入		2,164,591
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,636,800
その他経常収益		1,334,227
その他経常収益合計		6,024,556
経常収益合計		2,306,586,071

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	976,842,884		
賞与	180,631,081		
賞与引当金繰入額	74,810,952		
退職給付費用	215,303,341		
法定福利費	49,235,958	1,496,824,216	
材料費			
医薬品費	136,169,900		
診療材料費	14,550,607		
医療消耗器具備品費	5,615,806		
給食用材料費	64,638,481	220,974,794	
委託費			
検査委託費	1,011,414		
給食委託費	51,282,000		
寝具委託費	8,413,692		
医事委託費	12,600,000		
清掃委託費	7,547,095		
保守委託費	11,857,403		
その他の委託費	27,047,229	119,758,833	
設備関係費			
減価償却費	58,429,082		
修繕費	14,107,942		
器機賃借料	2,967,140		
地代家賃	0		
固定資産税等	927,700		
器機保守料	12,746,376		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,705,335		
P F I 費用	0	90,883,575	
研究研修費		1,007,898	
経費			
福利厚生費	698,427		
旅費交通費	7,197,693		
通信費	4,019,207		
消耗品費	24,111,696		
消耗器具備品費	9,142,931		
水道光熱費	68,771,529		
患者諸費	710,259		
租税公課	1,316,899		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,731,966		
低価法評価損	0		
その他	66,491,797	184,192,404	
診療業務費合計			2,113,641,720
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
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	0		
減価償却費	0		
その他	160,000	160,000	
教育研修業務費合計			160,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,203,016		
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	1,203,016	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	40,620		
通信費	0		
消耗品費	15,600		
消耗器具備品費	337,600		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	285,000	678,820	
臨床研究業務費合計			1,881,836
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,879,407		
支払手数料	1,603,219	37,482,626	
その他経常費用		9,515,774	
その他経常費用合計			46,998,400
経常費用合計			2,162,681,956
経常利益			143,904,115
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,360	1,360

【小諸高原病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,136,592	
	固定資産減損損失		1,056,825	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		548,613,149	550,806,566
	当期純損失			△ 406,901,091
	当期総損失			△ 406,901,091

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【小諸高原病院】

(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	2,245,007,028
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	1,601,630
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	32,050,945
人件費支出	△ 1,409,533,338
材料の購入による支出	△ 218,971,991
その他の業務支出	△ 335,082,806
小計	315,239,468
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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 160,000
小計	△ 160,000
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	4,160,166
運営費交付金収入	553,000
寄附金収入	0
その他の収入	546,000
人件費支出	△ 1,217,628
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 449,989
小計	3,591,549
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	1,636,800
その他の収入	4,193,778
その他の業務支出	△ 11,065,615
小計	△ 5,235,037
利息の受取額	49,992
利息の支払額	△ 35,879,407
業務活動によるキャッシュ・フロー	277,606,565
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	△ 55,264,299
無形固定資産の取得による支出	△ 54,421,384
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 3,000,000
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	△ 112,685,683
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	66,059,819
長期借入金の返済による支出	△ 165,297,641

【小諸高原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		0
	その他の財務活動による支出		<u>△ 47,781,141</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 147,018,963</u>
IV	資金増加額		17,901,919
V	資金期首残高		<u>175,234,819</u>
VI	資金期末残高		<u><u>193,136,738</u></u>