貸借対照表
(平成23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		175,234,819
医業未収金	358,811,438	
貸倒引当金	△ 5,472,915	353,338,523
未収金		820,695
医薬品		6,772,886
診療材料		2,449,412
給食用材料		341,682
貯蔵品		2,376,212
前払費用		19,250
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		654,330
流動資産合計		592,007,809
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,091,805,750	
減価償却累計額	△ 447,828,467	
減損損失累計額	0	643,977,283
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 34,772,274	
減損損失累計額	0	50,136,044
医療用器械備品	151,947,473	
減価償却累計額	△ 133,283,552	
減損損失累計額	0	18,663,921
その他器械備品	47,428,419	
減価償却累計額	△ 23,894,448	
減損損失累計額	0	23,533,971
車両	5,624,038	
減価償却累計額	△ 3,487,970	
減損損失累計額	0	2,136,068
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		1,689,547,287
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		451,114
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		1,531,114
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,500,000
破産更生債権等	22,688,178	
貸倒引当金	△ 22,688,178	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		2,500,000
固定資産合計		1,693,578,401
資産合計		2,285,586,210

【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		204,156,908	
買掛金		34,303,477	
未払金		56,776,860	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,808,850	
前受収益		31,000	
引当金			
賞与引当金	79,984,105		
災害損失引当金	0	79,984,105	
その他流動負債		1,445,858	
流動負債合計			397,507,058
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	6,064,945		
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	6,064,945	
本部長期借入金		1,361,631,762	
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			1,368,276,707
負債合計			1,765,783,765
純資産の部			
I 純資産額			519,802,445
(うち当期純利益)			(136,052,619)
純資産合計			519,802,445
負債純資産合計			2,285,586,210

損益計算書

(平成22年4月1日～平成23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	2,013,497,715		
室料差額収益	2,748,900		
外来診療収益	183,858,427		
保健予防活動収益	942,951		
その他医業収益	15,085,425		
保険等査定減(一)	△ 841,191	2,215,292,227	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,357,750		
資産見返運営費交付金戻入	0	22,357,750	
補助金等収益			
補助金等収益	778,135		
資産見返補助金等戻入	2,808,962	3,587,097	
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		5,427,076	
診療業務収益合計			2,246,664,150
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		6,500	
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			6,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,344,093	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	934,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	934,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			2,278,093
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,250	
土地建物等貸付料収入		721,946	
宿舍貸付料収入		2,084,749	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,660,800	
その他経常収益		781,562	
その他経常収益合計			5,255,307
経常収益合計			2,254,204,050

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	969,787,920		
賞与	174,072,549		
賞与引当金繰入額	71,976,531		
退職給付費用	215,869,897		
法定福利費	45,248,268	1,476,955,165	
材料費			
医薬品費	127,049,670		
診療材料費	13,546,191		
医療消耗器具備品費	5,810,169		
給食用材料費	67,269,402	213,675,432	
委託費			
検査委託費	799,562		
給食委託費	51,282,000		
寝具委託費	8,496,432		
医事委託費	11,327,400		
清掃委託費	4,374,985		
保守委託費	8,550,876		
その他の委託費	24,793,100	109,624,355	
設備関係費			
減価償却費	49,017,210		
修繕費	13,722,735		
器機賃借料	4,279,820		
地代家賃	0		
固定資産税等	931,200		
器機保守料	9,114,114		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,345,365		
P F I 費用	0	78,410,444	
研究研修費		1,403,085	
経費			
福利厚生費	376,909		
旅費交通費	4,381,714		
通信費	3,961,101		
消耗品費	22,960,075		
消耗器具備品費	7,428,635		
水道光熱費	61,469,019		
患者諸費	772,079		
租税公課	1,072,078		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,393,626		
低価法評価損	0		
その他	79,181,532	183,996,768	
診療業務費合計			2,064,065,249
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	200,000	200,000	
教育研修業務費合計			200,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	316,296		
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	316,296	
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	127,660		
通信費	0		
消耗品費	117,414		
消耗器具備品費	199,629		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	274,300	719,003	
臨床研究業務費合計			1,035,299
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	41,957,793		
支払手数料	1,482,925	43,440,718	
その他経常費用		8,795,311	
その他経常費用合計			52,236,029
経常費用合計			2,117,536,577
経常利益			136,667,473
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		4,001	4,001

【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		37,782	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		581,073	618,855
	当期純利益			136,052,619
	当期総利益			136,052,619

キャッシュ・フロー計算書
(平成22年4月1日～平成23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	2,219,141,758
運営費交付金収入	22,357,750
補助金等収入	798,615
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	5,383,023
人件費支出	△ 1,397,770,046
材料の購入による支出	△ 212,153,105
その他の業務支出	△ 319,423,255
小計	318,334,740
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	6,500
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	△ 200,000
小計	△ 193,500
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	1,888,183
運営費交付金収入	934,000
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	△ 236,384
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 775,564
小計	1,810,235
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	1,660,800
寄附金収入	0
その他の収入	1,861,741
その他の業務支出	△ 10,219,310
小計	△ 6,696,769
利息の受取額	6,250
利息の支払額	△ 41,957,793
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,303,163
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	△ 16,438,817
無形固定資産の取得による支出	0
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 52,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 68,438,817
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

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
長期借入れによる収入	47,165,107
長期借入金の返済による支出	△ 195,693,971
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	△ 74,970
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	△ 47,889,878
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 196,493,712</u>
IV 資金増加額	6,370,634
V 資金期首残高	<u>168,864,185</u>
VI 資金期末残高	<u><u>175,234,819</u></u>