

貸借対照表  
(平成22年3月31日)

【小諸高原病院】

(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		168,864,185	
医業未収金	365,376,433		
貸倒引当金	△ 5,794,753	359,581,680	
未収金		1,945,241	
医薬品		5,464,184	
診療材料		1,931,192	
給食用材料		490,970	
貯蔵品		1,667,272	
前払費用		101,717	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		30,302	
流動資産合計			540,076,743
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	△ 397,857,907		
減損損失累計額	0	693,947,843	
構築物	84,908,318		
減価償却累計額	△ 28,427,297		
減損損失累計額	0	56,481,021	
医療用器械備品	148,408,973		
減価償却累計額	△ 127,536,263		
減損損失累計額	0	20,872,710	
その他器械備品	41,023,597		
減価償却累計額	△ 18,346,647		
減損損失累計額	0	22,676,950	
車両	5,624,038		
減価償却累計額	△ 3,027,895		
減損損失累計額	0	2,596,143	
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		1,747,674,667	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,318,244	
電話加入権		1,080,000	
無形固定資産合計		2,398,244	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		500,000	
破産更生債権等	23,813,034		
貸倒引当金	△ 23,813,034	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		500,000	
固定資産合計			1,750,572,911
資産合計			2,290,649,654

## 【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	209,012,955	
買掛金	31,725,072	
未払金	54,628,282	
一年以内支払リース債務	74,970	
預り金	23,344,902	
前受収益	30,000	
引当金		
賞与引当金	89,250,721	
その他流動負債	901,768	
流動負債合計		408,968,670
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	8,873,907	
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	
資産見返物品受贈額	8,873,907	
本部長期借入金	1,520,839,684	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,529,713,591
負債合計		1,938,682,261
純資産の部		
I 純資産額		351,967,393
(うち当期純利益)		(139,922,727)
純資産合計		351,967,393
負債純資産合計		2,290,649,654

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,078,711,090		
室料差額収益	1,183,350		
外来診療収益	178,624,333		
保健予防活動収益	1,151,919		
その他医業収益	17,501,156		
保険等査定減(一)	△ 473,219	2,276,698,629	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	36,832,200		
資産見返運営費交付金戻入	0	36,832,200	
補助金等収益			
補助金等収益	1,099,460		
資産見返補助金等戻入	5,284,065	6,383,525	
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		4,628,758	
診療業務収益合計		2,324,543,112	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		2,500	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,250,536	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,007,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,007,000	
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		108,000	
臨床研究業務収益合計		6,365,536	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		42,245	
土地建物等貸付料収入		491,071	
宿舍貸付料収入		2,387,338	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,892,720		
その他経常収益		630,442	
その他経常収益合計		6,443,816	
経常収益合計			2,337,354,964

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	999,093,379		
賞与	180,975,170		
賞与引当金繰入額	80,460,143		
退職給付費用	221,782,508		
法定福利費	45,219,395	1,527,530,595	
材料費			
医薬品費	120,973,510		
診療材料費	14,126,023		
医療消耗器具備品費	6,062,981		
給食用材料費	65,293,376	206,455,890	
委託費			
検査委託費	791,202		
給食委託費	59,472,000		
寝具委託費	8,709,708		
医事委託費	11,088,000		
清掃委託費	4,657,960		
保守委託費	5,572,685		
その他の委託費	27,050,897	117,342,452	
設備関係費			
減価償却費	56,411,793		
修繕費	28,818,868		
器機賃借料	4,412,495		
地代家賃	0		
固定資産税等	935,200		
器機保守料	9,154,827		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,293,311		
P F I 費用	0	101,026,494	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	511,557		
旅費交通費	6,447,679		
通信費	4,032,496		
消耗品費	23,615,422		
消耗器具備品費	3,671,128		
水道光熱費	52,742,404		
患者諸費	451,190		
租税公課	1,141,879		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,930,282		
低価法評価損	0		
その他	86,584,274	184,128,311	
診療業務費合計			2,138,245,582
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		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	100,000	100,000	
教育研修業務費合計			100,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	196,884		
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	196,884	
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	340,450		
通信費	0		
消耗品費	207,756		
消耗器具備品費	255,030		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	195,000	998,236	
臨床研究業務費合計			1,195,120
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	48,168,386		
支払手数料	1,249,126	49,417,512	
その他経常費用		8,431,221	
その他経常費用合計			57,848,733
経常費用合計			2,197,389,435
経常利益			139,965,529
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【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		42,802	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	42,802
	当期純利益			139,922,727
	当期総利益			139,922,727

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	2,284,838,892
運営費交付金収入	36,832,200
補助金等収入	1,357,710
寄附金収入	0
その他の収入	4,625,983
人件費支出	△ 1,434,304,711
材料の購入による支出	△ 203,906,644
その他の業務支出	△ 342,161,269
小計	<u>347,282,161</u>
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	2,500
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 100,000
小計	<u>△ 97,500</u>
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	1,670,932
運営費交付金収入	1,007,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	108,000
人件費支出	△ 223,604
材料の購入による支出	△ 67,800
その他の業務支出	△ 1,822,917
小計	<u>671,611</u>
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	2,892,720
その他の収入	3,421,253
その他の業務支出	△ 9,757,577
小計	<u>△ 3,443,604</u>
利息の受取額	42,245
利息の支払額	△ 48,168,386
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>296,286,527</u>
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	△ 24,107,772
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	△ 200
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 500,000
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	<u>△ 24,607,972</u>
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	99,973,132
短期借入金の返済による支出	△ 99,973,132
長期借入れによる収入	54,510,454
長期借入金の返済による支出	△ 194,172,909
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	△ 899,640
P F I 債務償還による支出	0

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 47,951,593
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 188,513,688</u>
IV	資金増加額		83,164,867
V	資金期首残高		<u>85,699,318</u>
VI	資金期末残高		<u><u>168,864,185</u></u>