

貸借対照表  
(平成21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		85,699,318
医業未収金	378,869,396	
貸倒引当金	△ 6,217,171	372,652,225
未収金		996,151
医薬品		5,162,719
診療材料		1,884,099
給食用材料		517,892
貯蔵品		1,668,694
前払費用		19,250
本部短期貸付金		0
その他流動資産		32,363
流動資産合計		468,632,711
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,088,227,333	
減価償却累計額	△ 345,440,646	
減損損失累計額	0	742,786,687
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 22,066,727	
減損損失累計額	0	62,841,591
医療用器械備品	133,828,673	
減価償却累計額	△ 119,306,380	
減損損失累計額	0	14,522,293
その他器械備品	33,060,143	
減価償却累計額	△ 14,082,329	
減損損失累計額	0	18,977,814
車両	3,051,838	
減価償却累計額	△ 2,800,840	
減損損失累計額	0	250,998
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		1,790,479,383
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,251,852
電話加入権		1,080,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,331,852
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	24,747,324	
貸倒引当金	△ 24,747,324	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		0
固定資産合計		1,796,811,235
資産合計		2,265,443,946

## 【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	208,414,756	
買掛金	28,995,150	
未払金	48,049,075	
一年以内支払リース債務	899,640	
預り金	23,598,360	
前受収益	30,000	
引当金		
賞与引当金	87,591,087	
その他流動負債	5,144,810	
流動負債合計		402,722,878
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	14,157,972	
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	14,157,972	
本部長期借入金	1,677,091,946	
長期未払金	0	
リース債務	74,970	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,691,324,888
負債合計		2,094,047,766
純資産の部		
I 純資産額		171,396,180
(うち当期純利益)		(156,301,610)
純資産合計		171,396,180
負債純資産合計		2,265,443,946

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,093,111,723		
室料差額収益	1,374,450		
外来診療収益	180,115,544		
保健予防活動収益	877,908		
その他医業収益	19,477,794		
保険等査定減(一)	△ 611,380	2,294,346,039	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	37,233,630		
資産見返運営費交付金戻入	0	37,233,630	
補助金等収益			
補助金等収益	1,211,008		
資産見返補助金等戻入	5,284,065	6,495,073	
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		5,152,538	
診療業務収益合計			2,343,227,280
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		20,000	
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			20,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,804,830	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,837,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,837,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			6,641,830
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		84,802	
土地建物等貸付料収入		457,565	
宿舍貸付料収入		2,397,229	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,135,360		
その他経常収益		1,360,196	
その他経常収益合計			7,435,152
経常収益合計			2,357,324,262

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	978,841,139		
賞与	194,685,045		
賞与引当金繰入額	79,034,910		
退職給付費用	208,857,756		
法定福利費	45,478,104	1,506,896,954	
材料費			
医薬品費	115,094,408		
診療材料費	12,135,360		
医療消耗器具備品費	2,984,072		
給食用材料費	65,242,504	195,456,344	
委託費			
検査委託費	792,900		
給食委託費	59,472,000		
寝具委託費	9,338,760		
医事委託費	11,088,000		
清掃委託費	4,932,850		
保守委託費	6,849,520		
その他の委託費	27,456,989	119,931,019	
設備関係費			
減価償却費	77,574,774		
修繕費	12,227,678		
器機賃借料	3,790,261		
地代家賃	0		
固定資産税等	958,600		
器機保守料	8,799,540		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,020,165		
P F I 費用	0	104,371,018	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	789,246		
旅費交通費	8,128,887		
通信費	3,882,029		
消耗品費	24,183,086		
消耗器具備品費	4,485,137		
水道光熱費	66,900,642		
患者諸費	679,330		
租税公課	1,233,487		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,625,192		
低価法評価損	0		
その他	87,093,799	205,000,835	
診療業務費合計			2,133,319,150
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	430,740		
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	430,740	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	139,480	139,480	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	108,280		
通信費	0		
消耗品費	359,852		
消耗器具備品費	1,715,987		
水道光熱費	0		
委託費	71,400		
減価償却費	0		
その他	500,000	2,755,519	
臨床研究業務費合計			3,325,739
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	54,568,374		
支払手数料	1,024,043	55,592,417	
その他経常費用		8,641,545	
その他経常費用合計			64,233,962
経常費用合計			2,200,978,851
経常利益			156,345,411
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		1	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		43,800	43,801
	当期純利益			156,301,610
	当期総利益			156,301,610

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	2,272,890,480
運営費交付金収入	37,233,630
補助金等収入	1,080,898
寄附金収入	0
その他の収入	5,186,452
人件費支出	△ 1,424,113,853
材料の購入による支出	△ 194,208,956
その他の業務支出	△ 348,864,695
小計	349,203,956
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	20,000
運営費交付金収入	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	△ 140,000
小計	△ 120,000
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	3,227,380
運営費交付金収入	1,837,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 448,237
材料の購入による支出	△ 71,680
その他の業務支出	△ 2,277,608
小計	2,266,855
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	3,135,360
その他の収入	3,299,545
その他の業務支出	△ 9,633,723
小計	△ 3,198,818
利息の受取額	84,802
利息の支払額	△ 54,568,374
業務活動によるキャッシュ・フロー	293,668,421
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	△ 1,974,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,974,000
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	558,407,253
短期借入金の返済による支出	△ 570,196,818
長期借入れによる収入	38,235,845
長期借入金の返済による支出	△ 193,288,851
リース債務償還による支出	△ 16,073,190
PFI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	△ 49,150,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,066,603

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		59,627,818
V	資金期首残高		26,071,500
VI	資金期末残高		<u>85,699,318</u>