

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		26,071,500
医業未収金	364,141,910	
貸倒引当金	5,320,052	358,821,858
未収金		205,249
医薬品		5,923,895
診療材料		1,657,931
給食用材料		487,358
貯蔵品		1,269,245
前払費用		19,250
本部短期貸付金		0
その他流動資産		32,349
流動資産合計		394,488,635
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,088,227,333	
減価償却累計額	288,001,837	
減損損失累計額	0	800,225,496
構築物	84,908,319	
減価償却累計額	15,655,484	
減損損失累計額	0	69,252,835
医療用器械備品	133,828,673	
減価償却累計額	107,910,051	
減損損失累計額	0	25,918,622
その他器械備品	50,558,248	
減価償却累計額	26,767,856	
減損損失累計額	0	23,790,392
車両	3,051,838	
減価償却累計額	2,486,174	
減損損失累計額	0	565,664
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		1,870,853,009
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		20,895,419
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		21,975,419
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,019,251	
貸倒引当金	18,019,251	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		1,892,828,428
資産合計		2,287,317,063

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金		408,613,733
一年以内返済本部長期借入金		169,767,332
買掛金		28,195,259
未払金		48,346,672
一年以内支払リース債務		16,073,190
預り金		23,826,089
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		96,784,654
その他流動負債		6,058,822
流動負債合計		797,665,751
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	19,442,037	
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	
その他資産見返負債	0	19,442,037
本部長期借入金		1,490,129,113
長期未払金		0
リース債務		974,610
その他固定負債		0
固定負債合計		1,510,545,760
負債合計		2,308,211,511
純資産の部		
純資産額		20,894,448
(うち当期純利益)		(27,280,912)
総資産合計		20,894,448
負債純資産合計		2,287,317,063

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,046,027,747	
室料差額収益	2,190,300	
外来診療収益	194,086,344	
保健予防活動収益	703,215	
その他医業収益	17,687,232	
保険等査定減(-)	3,101,446	2,257,593,392
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		37,304,078
補助金等収益		
補助金等収益	1,334,800	
資産見返補助金等戻入	5,284,065	6,618,865
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		5,187,046
その他診療業務収益		4,349,770
診療業務収益合計		2,311,053,151
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,390,400
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		1,390,400
臨床研究業務収益		
研究収益		2,996,578
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,612,113	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,612,113
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		4,608,691
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		107,854
土地建物等貸付料収入		510,065
宿舎貸付料収入		2,574,049
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,063,082
その他経常収益合計		4,255,050
経常収益合計		2,321,307,292

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	988,788,631	
賞与	204,808,427	
賞与引当金繰入額	87,335,553	
退職給付費用	219,118,133	
法定福利費	46,120,931	1,546,171,675
材料費		
医薬品費	122,770,211	
診療材料費	11,001,641	
医療消耗器具備品費	3,588,935	
給食用材料費	63,578,142	200,938,929
委託費		
検査委託費	641,834	
給食委託費	59,472,000	
寝具委託費	9,279,227	
医事委託費	10,647,000	
清掃委託費	4,914,000	
保守委託費	6,082,205	
その他の委託費	26,311,748	117,348,014
設備関係費		
減価償却費	112,801,631	
修繕費	20,425,122	
器機賃借料	3,914,115	
地代家賃	0	
固定資産税等	961,700	
器機保守料	10,683,886	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,544,610	
P F I 費用	0	150,331,064
研究研修費		2,086,830
経費		
福利厚生費	1,337,485	
旅費交通費	7,214,109	
通信費	3,866,473	
消耗品費	25,190,276	
消耗器具備品費	2,946,036	
水道光熱費	64,421,256	
患者諸費	1,283,638	
租税公課	1,103,361	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,079,373	
低価法評価損	0	
その他	74,158,863	186,600,870
診療業務費合計		2,203,477,382
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	

【小諸高原病院】

(単位：円)

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	9,147		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	185,520	194,667	
教育研修業務費合計			194,667
臨床研究業務費			
給与費			
給料	516,201		
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	516,201	
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	155,860		
通信費	0		
消耗品費	54,264		
消耗器具備品費	309,970		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	220,000	740,094	
臨床研究業務費合計			1,256,295
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	60,934,223		
支払手数料	1,012,252	61,946,475	
その他経常費用		27,151,980	
その他経常費用合計			89,098,455
経常費用合計			2,294,026,799
経常利益			27,280,493
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			419
臨時損失			
固定資産売却損			0

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
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
当期純利益			27,280,912
当期総利益			27,280,912

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,234,938,271
運営費交付金収入	37,304,078
補助金等収入	1,224,180
寄附金収入	0
その他の収入	4,874,707
人件費支出	1,452,880,938
材料の購入による支出	198,708,612
その他の業務支出	342,764,287
小計	283,987,399
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	1,390,400
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	154,667
小計	1,235,733
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	2,663,269
運営費交付金収入	1,612,113
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	495,857
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	612,694
小計	3,166,831
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	0
その他の収入	7,311,923
その他の業務支出	28,102,751
小計	20,790,828
利息の受取額	107,854
利息の支払額	60,934,223
業務活動によるキャッシュ・フロー	206,772,766
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	19,283,271
無形固定資産の取得による支出	2,460,654
施設費による収入	13,051,000
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	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,692,925
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	1,171,064,381
短期借入金の返済による支出	1,174,388,366
長期借入れによる収入	12,295,920
長期借入金の返済による支出	164,427,335
リース債務償還による支出	17,708,040
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	49,098,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	222,261,440

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	24,181,599
資金期首残高	50,253,099
資金期末残高	<u>26,071,500</u>