

貸借対照表
(平成19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		50,253,099
医業未収金	347,549,507	
貸倒引当金	6,287,557	341,261,950
未収金		995,224
医薬品		6,069,279
診療材料		1,783,458
給食用材料		178,539
貯蔵品		1,175,435
前払費用		19,250
本部短期貸付金		0
その他流動資産		14,440
流動資産合計		401,750,674
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,084,217,426	
減価償却累計額	209,346,171	
減損損失累計額	0	874,871,255
構築物	82,693,599	
減価償却累計額	9,281,808	
減損損失累計額	0	73,411,791
医療用器械備品	129,056,423	
減価償却累計額	85,652,505	
減損損失累計額	0	43,403,918
その他器械備品	48,962,248	
減価償却累計額	18,230,695	
減損損失累計額	0	30,731,553
車両	3,051,838	
減価償却累計額	1,799,511	
減損損失累計額	0	1,252,327
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		951,684,720
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,975,355,564
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		37,581,941
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		38,661,941
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,972,373	
貸倒引当金	11,972,373	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		2,014,017,505
資産合計		2,415,768,179

【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		411,937,718	
一年以内返済本部長期借入金		162,999,720	
買掛金		25,943,337	
未払金		62,515,824	
一年以内支払リース債務		17,708,040	
預り金		20,662,281	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		101,871,714	
その他流動負債		6,429,131	
流動負債合計			810,067,765
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	24,726,102		
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	24,726,102	
本部長期借入金		1,649,028,140	
長期未払金		0	
リース債務		17,047,800	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,690,802,042
負債合計			2,500,869,807
純資産の部			
純資産額			85,101,628
(うち当期純損失)			(139,956,671)
総資本合計			85,101,628
負債資本合計			2,415,768,179

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,867,760,097	
室料差額収益	610,050	
外来診療収益	180,926,927	
保健予防活動収益	805,362	
その他医業収益	10,592,451	
保険等査定(-)	526,597	2,060,168,290
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		36,609,330
補助金等収益		
補助金等収益	62,405,061	
資産見返補助金等戻入	3,374,416	65,779,477
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		19,625,221
その他診療業務収益		11,470,223
診療業務収益合計		2,193,652,541
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,910,500
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		1,910,500
臨床研究業務収益		
研究収益		982,894
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,099,385	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,099,385
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	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		3,082,279
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		26,922
土地建物等貸付料収入		474,179
宿舍貸付料収入		2,956,548
その他経常収益		1,827,899
その他経常収益合計		5,285,548
経常収益合計		2,203,930,868

【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	1,010,738,376		
賞与	209,318,687		
賞与引当金繰入額	91,984,388		
退職給付費用	218,809,536		
法定福利費	46,936,293	1,577,787,280	
材料費			
医薬品費	116,875,085		
診療材料費	11,741,388		
医療消耗器具備品費	5,773,773		
給食用材料費	61,704,632	196,094,878	
委託費			
検査委託費	798,032		
給食委託費	59,472,000		
寝具委託費	8,954,580		
医事委託費	9,954,000		
清掃委託費	4,813,200		
保守委託費	5,987,125		
その他の委託費	27,221,919	117,200,856	
設備関係費			
減価償却費	111,265,462		
修繕費	32,612,695		
器機賃借料	3,951,116		
地代家賃	2,100		
固定資産税等	831,300		
器機保守料	23,015,171		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,113,596		
P F I 費用	0	172,791,440	
研究研修費		3,058,270	
経費			
福利厚生費	675,196		
旅費交通費	2,687,854		
通信費	3,774,468		
消耗品費	27,572,008		
消耗器具備品費	23,792,451		
水道光熱費	57,307,847		
患者諸費	476,988		
租税公課	1,010,569		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,599,860		
低価法評価損	0		
その他	70,919,953	197,817,194	
診療業務費合計			2,264,749,918
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	0		
消耗器具備品費	223,965		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	223,965	
教育研修業務費合計			223,965
臨床研究業務費			
給与費			
給料	376,373		
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	376,373	
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	317,440		
通信費	0		
消耗品費	203,614		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	245,000	766,054	
臨床研究業務費合計			1,142,427
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,165,398		
支払手数料	943,973	69,109,371	
その他経常費用		5,640,717	
その他経常費用合計			74,750,088
経常費用合計			2,340,866,398
経常損失			136,935,530
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8,104
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			2,900,140
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			129,105
当期純損失			3,029,245
当期総損失			139,956,671
			139,956,671

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,008,435,113
運営費交付金収入	36,609,330
補助金等収入	100,417,677
寄附金収入	0
その他の収入	11,247,726
人件費支出	1,476,497,102
材料の購入による支出	198,200,569
その他の業務支出	376,120,351
小計	105,891,824
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	1,947,500
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	223,965
小計	1,723,535
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	4,083,952
運営費交付金収入	2,099,385
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	376,372
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	648,454
小計	5,158,511
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	12,503,537
その他の業務支出	5,611,513
小計	6,892,024
利息の受取額	26,922
利息の支払額	68,165,398
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,527,418
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	485,140,326
無形固定資産の取得による支出	9,000,000
施設費による収入	479,850,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,290,326
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	760,483,516
短期借入金の返済による支出	676,234,536
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	158,930,790
リース債務償還による支出	17,708,040
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	16,326,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	108,715,850
資金減少額	71,478,758

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	121,731,857
資金期末残高	<u>50,253,099</u>