

貸借対照表
(平成18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		121,731,857
医業未収金	301,050,028	
貸倒引当金	1,921,395	299,128,633
未収金		755,954
医薬品		6,118,037
診療材料		1,879,754
給食用材料		245,624
貯蔵品		1,274,008
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		431,167,557
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	658,456,163	
減価償却累計額	142,929,432	515,526,731
構築物	36,901,758	
減価償却累計額	5,566,138	31,335,620
医療用器械備品	128,111,423	
減価償却累計額	62,574,014	65,537,409
その他器械備品	23,990,214	
減価償却累計額	12,033,937	11,956,277
車両	3,051,838	
減価償却累計額	1,112,848	1,938,990
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		951,100,000
建設仮勘定		11,533,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,588,928,227
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		41,981,699
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		43,061,699
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	6,738,675	
貸倒引当金	6,738,675	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		1,631,989,926
資産合計		2,063,157,483

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		327,688,738
一年以内返済本部長期借入金		158,930,790
買掛金		28,248,203
未払金		56,971,442
一年以内支払リース債務		17,708,040
預り金		15,009,139
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		101,338,626
その他流動負債		4,378,727
流動負債合計		710,273,705
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	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	11,533,200	
資産見返物品受贈額	0	11,533,200
本部長期借入金		1,812,027,860
長期未払金		0
リース債務		34,755,840
固定負債合計		1,858,316,900
負債合計		2,568,590,605
純資産の部		
純資産額		505,433,122
(うち当期純損失)		(115,186,807)
純資本合計		505,433,122
負債資本合計		2,063,157,483

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,830,510,101		
室料差額収益	3,234,000		
外来診療収益	187,939,396		
保健予防活動収益	857,901		
その他医業収益	6,890,633		
保険等査定減(-)	590,492	2,028,841,539	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		50,263,350	
補助金等収益			
補助金等収益	54,272,510		
資産見返補助金等戻入	0	54,272,510	
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		11,874,934	
診療業務収益合計			2,145,252,333
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,719,000	
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			1,719,000
臨床研究業務収益			
研究収益		727,661	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	300,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	300,000	
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			1,027,661

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		971	
土地建物等貸付料収入		368,423	
宿舍貸付料収入		2,708,820	
その他経常収益		2,078,557	
その他経常収益合計			5,156,771
経常収益合計			2,153,155,765
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	984,409,409		
賞与	205,144,397		
賞与引当金繰入額	91,522,384		
退職給付費用	211,425,969		
法定福利費	49,170,034	1,541,672,193	
材料費			
医薬品費	129,175,412		
診療材料費	12,821,416		
医療消耗器具備品費	2,282,397		
給食用材料費	65,659,930	209,939,155	
委託費			
検査委託費	1,068,188		
給食委託費	59,724,000		
寝具委託費	10,066,709		
医事委託費	10,206,000		
清掃委託費	4,287,150		
保守委託費	6,332,115		
その他の委託費	19,183,126	110,867,288	
設備関係費			
減価償却費	126,223,454		
修繕費	11,866,966		
器機賃借料	3,513,547		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,178,100		
器機保守料	10,004,197		
車両関係費	1,198,095	153,984,359	
研究研修費		7,079,474	
経費			
福利厚生費	639,450		
旅費交通費	1,745,581		
通信費	3,747,854		
消耗品費	26,739,139		
消耗器具備品費	4,769,490		
水道光熱費	52,824,529		
患者諸費	506,270		
租税公課	775,196		
医業貸倒損失	0		

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	688,495		
低価法評価損	0		
その他	70,064,542	161,123,556	
診療業務費合計			2,184,666,025
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		
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	25,706		
消耗器具備品費	124,740		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	62,206	212,652	
教育研修業務費合計			212,652
臨床研究業務費			
給与費			
給料	284,816		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	284,816		
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	50,200			
通信費	0			
消耗品費	13,733			
消耗器具備品費	315,901			
水道光熱費	0			
委託費	161,650			
減価償却費	0			
その他	161,000	702,484		
臨床研究業務費合計			987,300	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	74,531,000			
支払手数料	856,270	75,387,270		
その他経常費用		7,091,381		
その他経常費用合計			82,478,651	
経常費用合計				2,268,344,628
経常損失				115,188,863
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			2,056	2,056
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				115,186,807
当期総損失				115,186,807

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	2,038,504,221
運営費交付金収入	50,263,350
補助金等収入	44,322,412
寄附金収入	0
その他の収入	12,350,896
人件費支出	1,439,453,265
材料の購入による支出	211,113,816
その他の業務支出	289,072,916
小計	205,800,882
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	1,719,000
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	212,652
小計	1,506,348
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	4,018,734
運営費交付金収入	300,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	254,300
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	367,484
小計	3,696,950
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	2,692,055
その他の業務支出	9,244,485
小計	6,552,430
利息の受取額	1,121
利息の支払額	74,531,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	129,921,871
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	28,990,887
無形固定資産の取得による支出	2,840,963
施設費による収入	11,533,200
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
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	20,298,650
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	409,725,134
短期借入金の返済による支出	261,332,640
長期借入れによる収入	20,298,650
長期借入金の返済による支出	159,103,000

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	17,633,070
承継資産の回収による収入	1,329,296
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	9,534,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>16,249,630</u>
資金増加額	93,373,591
資金期首残高	<u>28,358,266</u>
資金期末残高	<u><u>121,731,857</u></u>