

貸借対照表  
(平成25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		127,659,813
医業未収金	369,877,560	
貸倒引当金	△ 3,177,037	
		366,700,523
未収金		6,340,735
医薬品		6,608,595
診療材料		1,935,321
給食用材料		466,002
貯蔵品		2,979,377
前払費用		19,250
本部短期貸付金		25,000,000
その他流動資産		164,650
流動資産合計		537,874,266
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,097,350,286	
減価償却累計額	△ 539,385,513	
減損損失累計額	△ 7,659,804	
		550,304,969
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 47,226,784	
減損損失累計額	△ 1,110,777	
		36,570,757
医療用器械備品	183,954,791	
減価償却累計額	△ 145,981,879	
減損損失累計額	0	
		37,972,912
その他器械備品	76,794,928	
減価償却累計額	△ 39,582,908	
減損損失累計額	0	
		37,212,020
車両	6,949,700	
減価償却累計額	△ 4,905,248	
減損損失累計額	0	
		2,044,452
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		1,615,205,110
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		36,402,272
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		37,482,272
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,500,000
破産更生債権等	17,601,538	
貸倒引当金	△ 17,601,538	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,500,000
固定資産合計		1,661,187,382
資産合計		2,199,061,648
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		180,373,672
買掛金		35,558,117
未払金		63,772,098
一年以内支払リース債務		0
預り金		19,471,119
前受収益		30,000
引当金		
賞与引当金	89,602,426	
災害損失引当金	0	89,602,426
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		0
流動負債合計		388,807,432
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	1,804,988	
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	1,804,988
本部長期借入金		1,120,579,872
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,122,384,860
負債合計		1,511,192,292
純資産の部		
I 純資産額		687,869,356
(うち当期純利益)		(99,462,462)
純資産合計		687,869,356
負債純資産合計		2,199,061,648

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	2,011,198,495		
室料差額収益	3,248,700		
外来診療収益	213,353,857		
保健予防活動収益	1,130,733		
その他医業収益	24,810,554		
保険等査定減(一)	△ 1,103,328	2,252,639,011	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,330,780		
資産見返補助金等戻入	1,347,420	2,678,200	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
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		34,882,294	
診療業務収益合計			2,290,399,505
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,006,174	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	796,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	796,000	
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		580,000	
臨床研究業務収益合計			6,382,174
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		19,108	
土地建物等貸付料収入		738,946	
宿舎貸付料収入		1,857,898	
運営費交付金収益			

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		1,268,000
その他経常収益		513,214
その他経常収益合計		4,397,166
経常収益合計		2,301,178,845
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,025,892,097	
賞与	169,900,192	
賞与引当金繰入額	79,601,263	
退職給付費用	173,431,903	
法定福利費	66,152,425	1,514,977,880
材料費		
医薬品費	148,663,801	
診療材料費	14,724,841	
医療消耗器具備品費	7,048,609	
給食用材料費	68,411,793	238,849,044
委託費		
検査委託費	1,040,229	
給食委託費	51,282,000	
寝具委託費	5,446,609	
医事委託費	12,810,000	
清掃委託費	5,217,450	
保守委託費	21,032,500	
その他の委託費	25,655,270	122,484,058
設備関係費		
減価償却費	63,614,809	
修繕費	11,960,997	
器機賃借料	1,951,047	
地代家賃	0	
固定資産税等	843,700	
器機保守料	13,884,830	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,508,350	
P F I 費用	0	93,763,733
研究研修費		954,270
経費		
福利厚生費	1,083,970	
旅費交通費	7,547,922	
通信費	3,919,321	
消耗品費	25,177,757	
消耗器具備品費	4,791,191	
水道光熱費	72,623,945	
患者諸費	510,253	
租税公課	1,652,673	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 2,257,650	
低価法評価損	0	
その他	71,910,116	186,959,498
診療業務費合計		2,157,988,483
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		0
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,018,200	
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	1,018,200
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	86,620	
通信費	2,320	
消耗品費	82,867	
消耗器具備品費	906,892	
水道光熱費	0	
委託費	17,920	
減価償却費	0	
その他	227,750	1,324,369
臨床研究業務費合計		2,342,569

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	30,457,290		
支払手数料	1,612,967	32,070,257	
その他経常費用		9,111,771	
その他経常費用合計			41,182,028
経常費用合計			2,201,513,080
経常利益			99,665,765
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			51,914
固定資産減損損失			151,389
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			99,462,462
当期総利益			99,462,462

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	2,253,194,882
補助金等収入	871,780
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	32,505,221
人件費支出	△ 1,428,755,682
材料の購入による支出	△ 237,480,704
その他の業務支出	△ 341,184,105
小計	279,351,392
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
小計	0
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	846,398
運営費交付金収入	796,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	580,000
人件費支出	△ 1,029,418
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,233,529
小計	△ 40,549
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
補助金等収入	52,000
その他の収入	1,877,394
その他の業務支出	△ 10,587,250
小計	△ 8,657,856
利息の受取額	19,108
利息の支払額	△ 30,457,290
業務活動によるキャッシュ・フロー	240,214,805
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	△ 23,035,887
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	40,000,000
貸付金による支出	△ 19,500,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 2,535,887
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	0

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		24,849,679
	長期借入金の返済による支出		△ 190,446,983
	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		0
	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		△ 137,558,539
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 303,155,843</u>
IV	資金減少額		△ 65,476,925
V	資金期首残高		193,136,738
VI	資金期末残高		<u><u>127,659,813</u></u>