

貸借対照表
(平成26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		42,655,203
医業未収金	369,518,015	
貸倒引当金	△ 2,669,799	366,848,216
未収金		10,155,173
医薬品		6,455,813
診療材料		2,261,755
給食用材料		612,868
貯蔵品		4,567,822
前払費用		19,250
本部短期貸付金		0
その他流動資産		276,757
流動資産合計		433,852,857
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,168,169,984	
減価償却累計額	△ 576,829,106	
減損損失累計額	△ 7,591,062	583,749,816
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 53,339,807	
減損損失累計額	△ 1,110,777	30,457,734
医療用器械備品	184,869,971	
減価償却累計額	△ 144,999,925	
減損損失累計額	0	39,870,046
その他器械備品	79,337,850	
減価償却累計額	△ 49,408,579	
減損損失累計額	0	29,929,271
車両	8,141,760	
減価償却累計額	△ 5,945,083	
減損損失累計額	0	2,196,677
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		24,402,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,661,705,544
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		25,517,996
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		26,597,996
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,100,000
破産更生債権等	17,558,394	
貸倒引当金	△ 17,558,394	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		8,100,000	
固定資産合計			1,696,403,540
資産合計			2,130,256,397
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		180,638,380	
買掛金		40,357,576	
未払金		147,133,885	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,257,191	
前受収益		30,000	
引当金			
賞与引当金		89,644,249	
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			476,061,281
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	5,265,119		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	5,265,119	
本部長期借入金		971,188,494	
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			976,453,613
負債合計			1,452,514,894
純資産の部			
I 純資産額			677,741,503
(うち当期総利益)			(39,657,811)
純資産合計			677,741,503
負債純資産合計			2,130,256,397

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,078,702,111		
室料差額収益	4,233,600		
外来診療収益	232,357,392		
保健予防活動収益	992,248		
その他医業収益	26,928,851		
保険等査定減(一)	△ 1,101,340	2,342,112,862	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,959,309		
資産見返補助金等戻入	435,869	2,395,178	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		32,933,538	
診療業務収益合計			2,377,441,578
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		4,188,606	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	782,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	782,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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		547,000	
臨床研究業務収益合計			5,517,606
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		8,837	
土地建物等貸付料収入		625,555	
宿舍貸付料収入		1,889,350	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益	100,000	
その他経常収益	1,558,548	
その他経常収益合計		4,182,290
経常収益合計		2,387,141,474
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,067,935,322	
賞与	183,466,433	
賞与引当金繰入額	79,670,010	
退職給付費用	168,235,818	
法定福利費	69,793,312	1,569,100,895
材料費		
医薬品費	170,976,971	
診療材料費	14,711,223	
医療消耗器具備品費	12,606,737	
給食用材料費	69,399,117	267,694,048
委託費		
検査委託費	1,124,074	
給食委託費	83,790,000	
寝具委託費	5,427,290	
医事委託費	14,868,000	
清掃委託費	5,032,125	
保守委託費	22,897,975	
その他の委託費	26,271,655	159,411,119
設備関係費		
減価償却費	61,550,752	
修繕費	13,848,531	
器機賃借料	2,808,612	
地代家賃	0	
固定資産税等	840,500	
器機保守料	14,344,123	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,456,809	
P F I 費用	0	94,849,327
研究研修費		1,909,887
経費		
福利厚生費	861,955	
旅費交通費	5,680,085	
通信費	4,217,473	
消耗品費	26,894,040	
消耗器具備品費	5,706,505	
水道光熱費	82,087,370	
患者諸費	633,840	
租税公課	1,694,329	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	249,475	
低価法評価損	0	
その他	79,222,102	207,247,174
診療業務費合計		2,300,212,450
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	1,590,565	
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	1,590,565
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	0	
通信費	0	
消耗品費	75,144	
消耗器具備品費	1,478,597	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	430,000	1,983,741
臨床研究業務費合計		3,574,306
IV 一般管理費		0

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	28,353,755		
支払手数料	1,605,866	29,959,621	
その他経常費用		9,257,456	
その他経常費用合計			39,217,077
経常費用合計			2,343,003,833
経常利益			44,137,641
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			92,357
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,775,774
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			796,413
当期純利益			39,657,811
当期総利益			39,657,811

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	2,341,715,694
補助金等収入	2,103,309
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,220,687
人件費支出	△ 1,500,849,500
材料の購入による支出	△ 264,712,167
その他の業務支出	△ 385,185,138
小計	216,292,885
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
補助金等の精算による返還金の支出	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	2,728,334
運営費交付金収入	782,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	547,000
人件費支出	△ 1,461,568
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,717,213
小計	878,553
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	1,316,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	3,568,370
その他の業務支出	△ 15,305,801
小計	△ 10,421,431
利息の受取額	8,837
利息の支払額	△ 28,353,755
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,405,089
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	△ 44,711,865
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	25,000,000
貸付金による支出	△ 3,400,000
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	△ 23,111,865

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	309,972,026
短期借入金の返済による支出	△ 309,972,026
長期借入れによる収入	32,518,275
長期借入金の返済による支出	△ 181,644,945
金銭出資の受入による収入	24,402,000
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	△ 115,573,164
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 240,297,834</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 85,004,610
Ⅴ 資金期首残高	<u>127,659,813</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>42,655,203</u></u>