

貸借対照表  
(平成27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		47,462,836
医業未収金	385,585,746	
貸倒引当金	△ 2,777,890	382,807,856
未収金		6,634,777
医薬品		6,327,401
診療材料		2,223,728
給食用材料		462,172
貯蔵品		2,234,550
前払費用		19,800
本部短期貸付金		0
その他流動資産		37,220
流動資産合計		448,210,340
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	△ 619,539,015	
減損損失累計額	△ 7,591,062	541,039,907
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 58,428,372	
減損損失累計額	△ 1,110,777	25,369,169
医療用器械備品	188,606,663	
減価償却累計額	△ 155,513,326	
減損損失累計額	0	33,093,337
その他器械備品	82,577,060	
減価償却累計額	△ 51,318,861	
減損損失累計額	0	31,258,199
車両	9,661,072	
減価償却累計額	△ 5,275,254	
減損損失累計額	0	4,385,818
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		1,610,648,430
2 無形固定資産		
ソフトウェア		14,633,720
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		15,713,720
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,900,000
破産更生債権等	16,625,521	
貸倒引当金	△ 16,625,521	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		7,900,000
固定資産合計		1,634,262,150
資産合計		2,082,472,490

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	40,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	110,736,484	
買掛金	31,726,689	
未払金	81,363,009	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	17,847,251	
前受収益	30,000	
引当金		
賞与引当金	96,778,986	
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		378,482,419
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	4,586,003	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	4,586,003
本部長期借入金		975,309,389
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		979,895,392
負債合計		1,358,377,811
純資産の部		
I 純資産額		724,094,679
(うち当期総利益)		(109,479,197)
純資産合計		724,094,679
負債純資産合計		2,082,472,490

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,182,175,882	
室料差額収益	3,988,110	
外来診療収益	221,826,456	
保健予防活動収益	1,283,613	
その他医業収益	28,827,902	
保険等査定減(一)	△ 1,107,000	2,436,994,963
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	2,082,924	
資産見返補助金等戻入	679,116	2,762,040
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		52,003,131
診療業務収益合計		2,491,760,134
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
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		3,172,206
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	749,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	749,000
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		971,000
臨床研究業務収益合計		4,892,206
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		455,500
宿舍貸付料収入		2,662,309
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

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,241,874	
その他経常収益合計			4,359,683
経常収益合計			2,501,012,023
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,095,420,278		
賞与	210,833,402		
賞与引当金繰入額	85,849,957		
退職給付費用	171,249,236		
法定福利費	70,627,408	1,633,980,281	
材料費			
医薬品費	157,703,325		
診療材料費	15,512,907		
医療消耗器具備品費	6,237,393		
給食用材料費	69,769,895	249,223,520	
委託費			
検査委託費	1,630,390		
給食委託費	86,184,000		
寝具委託費	5,542,668		
医事委託費	16,126,938		
清掃委託費	5,162,940		
保守委託費	18,713,560		
その他の委託費	25,773,753	159,134,249	
設備関係費			
減価償却費	62,680,498		
修繕費	18,705,182		
器機賃借料	3,598,739		
地代家賃	0		
固定資産税等	816,400		
器機保守料	15,227,167		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,247,389		
P F I 費用	0	103,275,375	
研究研修費		1,763,168	
経費			
福利厚生費	907,896		
旅費交通費	5,427,756		
通信費	4,481,691		
消耗品費	26,481,908		
消耗器具備品費	3,824,845		
水道光熱費	78,644,118		
患者諸費	838,080		
租税公課	2,712,316		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,879,698		
低価法評価損	0		
その他	82,728,491	207,926,799	
診療業務費合計			2,355,303,392
II 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		

科 目	金 額		
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	1,439,464		
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	1,439,464	
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	13,160		
通信費	0		
消耗品費	52,002		
消耗器具備品費	134,838		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	340,000	540,000	
臨床研究業務費合計			1,979,464
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	23,543,533		
支払手数料	1,677,038	25,220,571	
その他経常費用		9,301,653	
その他経常費用合計			34,522,224
経常費用合計			2,391,805,080
経常利益			109,206,943
臨時利益			
固定資産売却益			10,559
その他臨時利益			10,410,217
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			58,201
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,090,321
当期純利益			109,479,197
当期総利益			109,479,197

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	2,419,155,625
補助金等収入	5,083,924
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	61,873,383
人件費支出	△ 1,554,459,866
材料の購入による支出	△ 257,492,394
その他の業務支出	△ 406,138,448
小計	268,022,224
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
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	2,635,064
運営費交付金収入	749,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	971,000
人件費支出	△ 1,473,915
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,062,100
小計	1,819,049
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	0
その他の収入	3,728,118
人件費支出	△ 150,780,528
その他の業務支出	△ 10,690,369
小計	△ 157,742,779
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,543,533
国庫納付金の支払額	△ 9,090,321
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,464,640
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	10,560
有形固定資産の取得による支出	△ 84,569,439
無形固定資産の取得による支出	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	0
貸付金による支出	△ 3,000,000
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	△ 87,558,879

## 【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		853,987,285
	短期借入金の返済による支出	△	813,987,285
	長期借入れによる収入		84,393,600
	長期借入金の返済による支出	△	150,174,601
	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		150,780,528
	その他の財務活動による支出	△	112,097,655
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>12,901,872</u>
IV	資金増加額		4,807,633
V	資金期首残高		<u>42,655,203</u>
VI	資金期末残高		<u><u>47,462,836</u></u>