

貸借対照表  
(平成28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		27,180,385
医業未収金	365,964,932	
貸倒引当金	△ 2,075,186	363,889,746
未収金		4,975,399
医薬品		3,623,594
診療材料		1,825,842
給食用材料		422,223
貯蔵品		1,628,548
前払費用		19,800
本部短期貸付金		0
その他流動資産		194,420
流動資産合計		403,759,957
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,172,759,984	
減価償却累計額	△ 661,496,074	
減損損失累計額	△ 7,591,062	503,672,848
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 62,488,577	
減損損失累計額	△ 1,110,777	21,308,964
医療用器械備品	181,060,206	
減価償却累計額	△ 141,107,827	
減損損失累計額	0	39,952,379
その他器械備品	85,022,180	
減価償却累計額	△ 62,165,120	
減損損失累計額	0	22,857,060
車両	9,661,072	
減価償却累計額	△ 6,718,657	
減損損失累計額	0	2,942,415
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		2,376,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,544,209,666
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,085,844
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		7,165,844
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,800,000
破産更生債権等	15,187,586	
貸倒引当金	△ 15,187,586	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		8,800,000
固定資産合計		1,560,175,510
資産合計		1,963,935,467

## 【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		93,532,487	
買掛金		29,295,238	
未払金		80,683,363	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,374,698	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		100,311,326	
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			321,197,112
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	3,994,175		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	3,994,175	
本部長期借入金		924,306,056	
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			928,300,231
負債合計			1,249,497,343
純資産の部			
I 純資産額			714,438,124
(うち当期総利益)			(14,765,497)
純資産合計			714,438,124
負債純資産合計			1,963,935,467

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,143,561,470	
室料差額収益	3,863,370	
外来診療収益	179,532,307	
保健予防活動収益	1,466,944	
その他医業収益	31,665,149	
保険等査定減(一)	△ 422,234	2,359,667,006
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	3,620,951	
資産見返補助金等戻入	591,828	4,212,779
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		58,347,638
診療業務収益合計		2,422,227,423
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		6,808,164
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	568,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	568,000
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		949,916
臨床研究業務収益合計		8,326,080
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		736,500
宿舍貸付料収入		2,802,376
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,936,425	
その他経常収益合計			5,475,301
経常収益合計			2,436,028,804
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,112,665,374		
賞与	195,756,061		
賞与引当金繰入額	88,223,356		
退職給付費用	237,752,343		
法定福利費	86,328,918	1,720,726,052	
材料費			
医薬品費	118,602,551		
診療材料費	16,142,563		
医療消耗器具備品費	8,744,191		
給食用材料費	66,455,887	209,945,192	
委託費			
検査委託費	1,799,349		
給食委託費	84,888,000		
寝具委託費	6,886,752		
医事委託費	15,279,840		
清掃委託費	4,918,860		
保守委託費	19,763,631		
その他の委託費	26,424,643	159,961,075	
設備関係費			
減価償却費	63,031,754		
修繕費	13,617,593		
器機賃借料	4,464,928		
地代家賃	0		
固定資産税等	797,300		
器機保守料	17,326,640		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,673,563		
P F I 費用	0	100,911,778	
研究研修費		4,663,966	
経費			
福利厚生費	854,578		
旅費交通費	5,947,982		
通信費	4,440,270		
消耗品費	27,504,693		
消耗器具備品費	4,700,422		
水道光熱費	61,384,363		
患者諸費	878,101		
租税公課	3,054,024		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 685,342		
低価法評価損	0		
その他	54,394,623	162,473,714	
診療業務費合計			2,358,681,777
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	2,688,342		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	5,514	2,693,856	
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	842,572		
通信費	42,237		
消耗品費	761,504		
消耗器具備品費	2,357,964		
水道光熱費	0		
委託費	364,025		
減価償却費	0		
その他	900,170	5,268,472	
臨床研究業務費合計			7,962,328
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	18,510,195		
支払手数料	1,774,094	20,284,289	
その他経常費用		10,002,912	
その他経常費用合計			30,287,201
経常費用合計			2,396,931,306
経常利益			39,097,498
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			80,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			24,402,000
賠償金等負担額			10,000
その他臨時損失			0
当期純利益			14,765,497
当期総利益			14,765,497

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	2,379,270,458
補助金等収入	4,408,951
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	61,124,441
人件費支出	△ 1,648,927,841
材料の購入による支出	△ 207,314,806
その他の業務支出	△ 367,986,179
小計	220,575,024
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	8,664,823
運営費交付金収入	568,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	949,916
人件費支出	△ 2,744,474
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,918,708
小計	3,519,557
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
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	5,554,786
人件費支出	△ 85,234,377
その他の業務支出	△ 11,582,742
小計	△ 91,262,333
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 18,510,195
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	114,322,053
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	△ 27,224,316
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	△ 4,200,000
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	△ 31,424,316

## 【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	798,379,711
短期借入金の返済による支出	△ 798,379,711
長期借入れによる収入	23,850,396
長期借入金の返済による支出	△ 132,057,726
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	85,234,377
その他の財務活動による支出	△ 80,207,235
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 103,180,188</u>
IV 資金減少額	△ 20,282,451
V 資金期首残高	47,462,836
VI 資金期末残高	<u><u>27,180,385</u></u>