

貸借対照表  
(平成29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		118,583,895
医業未収金	363,576,412	
貸倒引当金	△ 1,781,199	361,795,213
未収金		7,489,419
医薬品		6,078,279
診療材料		2,354,247
給食用材料		459,893
貯蔵品		2,032,036
前払費用		19,800
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		27,220
流動資産合計		498,840,002
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	△ 702,105,569	
減損損失累計額	△ 7,591,062	463,063,353
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 66,548,782	
減損損失累計額	△ 1,110,777	17,248,759
医療用器械備品	208,174,526	
減価償却累計額	△ 155,819,063	
減損損失累計額	0	52,355,463
その他器械備品	85,778,180	
減価償却累計額	△ 71,339,761	
減損損失累計額	0	14,438,419
車両	9,661,072	
減価償却累計額	△ 7,679,336	
減損損失累計額	0	1,981,736
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		39,738,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,539,925,730
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,861,200
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		2,941,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,000,000
本部長期貸付金		28,620,000
破産更生債権等	10,808,726	
貸倒引当金	△ 10,808,726	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		37,620,000
固定資産合計		1,580,486,930
資産合計		2,079,326,932

## 【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		94,255,806	
一年以内返済本部長期借入金		178,343,371	
買掛金		26,969,063	
未払金		95,287,986	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,283,622	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		102,209,420	
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			513,349,268
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	3,422,564		
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	3,422,564	
本部長期借入金		850,823,831	
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			854,246,395
負債合計			1,367,595,663
純資産の部			
I 純資産額			711,731,269
(うち当期総損失)			(△13,918,407)
純資産合計			711,731,269
負債純資産合計			2,079,326,932

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,078,001,633		
室料差額収益	3,711,960		
外来診療収益	186,385,875		
保健予防活動収益	1,649,480		
その他医業収益	27,459,143		
保険等査定減(一)	△197,898	2,297,010,193	
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	3,187,227		
資産見返補助金等戻入	571,611	3,758,838	
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		50,185,627	
診療業務収益合計			2,350,954,658
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		4,904,250	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	500,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	500,000	
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		1,552,000	
臨床研究業務収益合計			6,956,250
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		642,478	
宿舍貸付料収入		2,176,509	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,302,761	
その他経常収益合計			4,121,748
経常収益合計			2,362,032,656
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,119,607,816		
賞与	198,115,734		
賞与引当金繰入額	89,673,859		
退職給付費用	245,735,352		
法定福利費	83,828,478	1,736,961,239	
材料費			
医薬品費	101,679,984		
診療材料費	14,490,833		
医療消耗器具備品費	2,332,451		
給食用材料費	64,967,558	183,470,826	
委託費			
検査委託費	1,757,422		
給食委託費	84,888,000		
寝具委託費	6,631,700		
医事委託費	15,279,840		
清掃委託費	4,982,148		
保守委託費	19,193,242		
その他の委託費	28,687,895	161,420,247	
設備関係費			
減価償却費	55,674,196		
修繕費	20,000,017		
器機賃借料	3,182,068		
地代家賃	0		
固定資産税等	793,800		
器機保守料	20,108,477		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,565,016		
PFI費用	0	101,323,574	
研究研修費			1,489,036
経費			
福利厚生費	1,172,210		
旅費交通費	8,027,096		
通信費	4,423,339		
消耗品費	24,789,479		
消耗器具備品費	9,338,659		
水道光熱費	53,387,540		
患者諸費	593,295		
租税公課	2,956,063		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 720,855		
低価法評価損	0		
その他	48,503,503	152,470,329	
診療業務費合計			2,337,135,251
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	1,585,082		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	148,198		
退職給付費用	14,247		
法定福利費	13,201	1,760,728	
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	1,381,166		
通信費	67,164		
消耗品費	674,969		
消耗器具備品費	1,409,515		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	511,462	4,044,276	
臨床研究業務費合計			5,805,004
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	18,242,394		
支払手数料	1,745,346	19,987,740	
その他経常費用		13,023,067	
その他経常費用合計			33,010,807
経常費用合計			2,375,951,062
経常損失			△ 13,918,406
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			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 13,918,407
当期総損失			△ 13,918,407

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	2,299,825,581
補助金等収入	3,609,227
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	50,280,793
人件費支出	△ 1,663,184,069
材料の購入による支出	△ 191,448,987
その他の業務支出	△ 345,615,820
小計	153,466,725
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	2,890,517
運営費交付金収入	500,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,552,000
人件費支出	△ 1,517,709
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 4,831,984
小計	△ 1,407,176
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	2,501,052
人件費支出	△ 89,457,046
その他の業務支出	△ 17,373,268
小計	△ 104,329,262
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 2,964,358
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,765,929
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	△ 72,111,415
無形固定資産の取得による支出	△ 2,376,000
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	3,000,000
貸付金による支出	△ 34,620,000
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	△ 106,107,415

## 【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	432,763,901
短期借入金の返済による支出	△ 338,508,095
長期借入れによる収入	31,386,295
長期借入金の返済による支出	△ 20,057,636
金銭出資の受入による収入	39,738,000
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	89,457,046
その他の財務活動による支出	△ 82,034,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>152,744,996</u>
IV 資金増加額	91,403,510
V 資金期首残高	27,180,385
VI 資金期末残高	<u><u>118,583,895</u></u>