

貸借対照表
(平成30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		127,265,406
医業未収金	367,299,615	
貸倒引当金	△ 1,217,825	366,081,790
未収金		8,231,667
医薬品		6,010,690
診療材料		2,403,281
給食用材料		426,521
貯蔵品		2,741,823
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		38,350
流動資産合計		513,199,528
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,176,325,758	
減価償却累計額	△ 740,392,492	
減損損失累計額	△ 7,591,062	428,342,204
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 68,541,553	
減損損失累計額	△ 1,110,777	15,255,988
医療用器械備品	211,090,526	
減価償却累計額	△ 171,918,139	
減損損失累計額	0	39,172,387
その他器械備品	84,465,368	
減価償却累計額	△ 74,554,346	
減損損失累計額	0	9,911,022
車両	9,661,072	
減価償却累計額	△ 8,391,672	
減損損失累計額	0	1,269,400
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		41,520,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,486,571,001
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,386,000
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		2,466,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,000,000
本部長期貸付金		56,448,000
破産更生債権等	9,371,739	
貸倒引当金	△ 9,371,739	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		65,448,000
固定資産合計		1,554,485,001
資産合計		2,067,684,529

【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		105,932,674	
一年以内返済本部長期借入金		149,093,698	
買掛金		27,940,901	
未払金		107,725,326	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,851,577	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		104,502,991	
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			512,047,167
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	3,963,024		
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	3,963,024	
本部長期借入金		858,448,301	
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			862,411,325
負債合計			1,374,458,492
純資産の部			
I 純資産額			693,226,037
(うち当期総利益)			(8,551,940)
純資産合計			693,226,037
負債純資産合計			2,067,684,529

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,112,695,722	
室料差額収益	2,857,680	
外来診療収益	183,163,640	
保健予防活動収益	1,559,237	
その他医業収益	24,243,256	
保険等査定減(一)	△ 509,434	2,324,010,101
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	2,065,993	
資産見返補助金等戻入	446,228	2,512,221
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		50,766,136
診療業務収益合計		2,377,488,458
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		5,668,544
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	830,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	830,000
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		1,621,000
臨床研究業務収益合計		8,119,544
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		759,478
宿舍貸付料収入		2,390,793
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	368,655	
資産見返運営費交付金戻入	0	368,655
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
その他経常収益		
その他経常収益合計		1,550,896
その他経常収益合計		5,069,822
経常収益合計		2,390,677,824

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,128,677,796		
賞与	197,943,523		
賞与引当金繰入額	91,214,310		
退職給付費用	239,227,901		
法定福利費	85,908,915	1,742,972,445	
材料費			
医薬品費	97,142,461		
診療材料費	15,963,169		
医療消耗器具備品費	4,196,185		
給食用材料費	65,919,848	183,221,663	
委託費			
検査委託費	1,840,145		
給食委託費	84,888,000		
寝具委託費	6,702,092		
医事委託費	14,767,920		
清掃委託費	4,919,400		
保守委託費	20,242,408		
その他の委託費	27,007,660	160,367,625	
設備関係費			
減価償却費	46,799,765		
修繕費	21,102,002		
器機賃借料	4,740,354		
地代家賃	0		
固定資産税等	791,000		
器機保守料	18,878,830		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,791,066		
PFI費用	0	94,103,017	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	887,828		
旅費交通費	6,369,401		
通信費	4,629,669		
消耗品費	24,963,091		
消耗器具備品費	4,280,150		
水道光熱費	64,191,617		
患者諸費	688,642		
租税公課	2,716,351		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,000,361		
低価法評価損	0		
その他	52,182,713	158,909,101	
診療業務費合計			2,341,202,930
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	2,162,917		
賞与	447,831		
賞与引当金繰入額	312,376		
退職給付費用	16,318		
法定福利費	32,305	2,971,747	
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	751,642		
通信費	43,394		
消耗品費	236,487		
消耗器具備品費	865,484		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,507,340	3,404,347	
臨床研究業務費合計			6,376,094
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	18,023,442		
支払手数料	1,813,963	19,837,405	
その他経常費用		14,594,481	
その他経常費用合計			34,431,886
経常費用合計			2,382,010,910
経常利益			8,666,914
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			114,974
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
当期純利益			8,551,940
当期総利益			8,551,940

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	2,321,723,885
補助金等収入	2,630,681
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	52,210,005
人件費支出	△ 1,674,138,387
材料の購入による支出	△ 182,274,156
その他の業務支出	△ 371,338,590
小計	149,013,438
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	7,061,716
運営費交付金収入	830,000
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	1,621,000
人件費支出	△ 2,962,601
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,942,523
小計	2,607,592
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	368,655
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,769,363
人件費支出	△ 190,516,726
その他の業務支出	△ 16,306,289
小計	△ 200,684,997
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 4,273,293
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,337,260
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	△ 9,250,462
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	0
貸付金による支出	△ 31,428,000
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	△ 40,678,462

【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	324,597,722
短期借入金の返済による支出	△ 312,920,854
長期借入れによる収入	2,916,000
長期借入金の返済による支出	△ 24,541,203
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	190,516,726
その他の財務活動による支出	△ 77,871,158
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>102,697,233</u>
IV 資金増加額	8,681,511
V 資金期首残高	<u>118,583,895</u>
VI 資金期末残高	<u><u>127,265,406</u></u>