

貸借対照表  
(平成31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		112,605,069
医業未収金	364,908,082	
貸倒引当金	△ 1,332,233	363,575,849
未収金		9,675,555
医薬品		7,111,132
診療材料		2,878,889
給食用材料		458,256
貯蔵品		3,376,326
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		114,638
流動資産合計		499,795,714
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	△ 777,656,562	
減損損失累計額	△ 7,591,062	391,078,134
構築物	84,908,318	
減価償却累計額	△ 69,916,872	
減損損失累計額	△ 1,110,777	13,880,669
医療用器械備品	206,917,123	
減価償却累計額	△ 180,033,911	
減損損失累計額	0	26,883,212
その他器械備品	95,203,124	
減価償却累計額	△ 59,378,049	
減損損失累計額	0	35,825,075
車両	9,661,072	
減価償却累計額	△ 9,000,170	
減損損失累計額	0	660,902
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		1,460,947,992
2 無形固定資産		
ソフトウェア		74,618,910
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		75,698,910
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,800,000
本部長期貸付金		84,612,000
破産更生債権等	9,677,868	
貸倒引当金	△ 9,677,868	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		92,412,000
固定資産合計		1,629,058,902
資産合計		2,128,854,616

## 【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		115,897,549	
一年以内返済本部長期借入金		134,817,615	
買掛金		28,145,411	
未払金		225,981,167	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,959,033	
前受収益		30,000	
引当金			
賞与引当金		104,908,024	
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			625,738,799
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,943,867		
資産見返補助金等	3,511,823		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	6,455,690	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		868,083,206	
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			874,538,896
負債合計			1,500,277,695
純資産の部			
I 純資産額			628,576,921
(うち当期総損失)			(△39,423,462)
純資産合計			628,576,921
負債純資産合計			2,128,854,616

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31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	2,112,640,278		
室料差額収益	4,369,680		
外来診療収益	202,530,092		
保健予防活動収益	1,348,995		
その他医業収益	23,742,468		
保険等査定減(一)	△ 935,801	2,343,695,712	
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	2,151,473		
資産見返補助金等戻入	451,201	2,602,674	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
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		60,355,371	
診療業務収益合計			2,407,153,757
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		
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	
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		6,419,275	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,190,720		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,190,720	
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		0	
臨床研究業務収益合計			7,609,995
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		1,414,478	
宿舍貸付料収入		2,161,252	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,444,754		
資産見返運営費交付金戻入	317,733	5,762,487	
補助金等収益			
補助金等収益	2,124,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,124,000	
その他経常収益		2,738,791	
その他経常収益合計			14,201,008
経常収益合計			2,428,964,760

## 【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	1,157,476,387		
賞与	204,573,831		
賞与引当金繰入額	91,109,472		
退職給付費用	242,286,015		
法定福利費	94,645,598	1,790,091,303	
材料費			
医薬品費	99,980,530		
診療材料費	17,714,604		
医療消耗器具備品費	2,134,235		
給食用材料費	67,311,687	187,141,056	
委託費			
検査委託費	2,090,919		
給食委託費	84,758,400		
寝具委託費	6,937,512		
医事委託費	14,767,920		
清掃委託費	9,673,308		
保守委託費	19,683,729		
その他の委託費	32,971,410	170,883,198	
設備関係費			
減価償却費	42,089,353		
修繕費	19,841,476		
器機賃借料	5,937,180		
地代家賃	0		
固定資産税等	777,000		
器機保守料	18,228,981		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,888,612		
P F I 費用	0	89,762,602	
研究研修費		1,203,534	
経費			
福利厚生費	1,940,199		
旅費交通費	4,849,557		
通信費	5,138,034		
消耗品費	26,692,758		
消耗器具備品費	14,297,132		
水道光熱費	68,325,988		
患者諸費	844,568		
租税公課	2,798,473		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	420,537		
低価法評価損	0		
その他	52,130,387	177,437,633	
診療業務費合計			2,416,519,326
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		

## 【小諸高原病院】

(単位：円)

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	4,858,530		
賞与	1,216,692		
賞与引当金繰入額	741,136		
退職給付費用	43,059		
法定福利費	73,227	6,932,644	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	335,880	335,880	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	1,123		
消耗品費	594,165		
消耗器具備品費	692,064		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	945,920	2,233,272	
臨床研究業務費合計			9,501,796
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		317,733	
財務費用			
支払利息	17,302,653		
支払手数料	1,911,223	19,213,876	
その他経常費用		22,835,484	
その他経常費用合計			42,367,093
経常費用合計			2,468,388,215
経常損失			△ 39,423,455
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			7
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			△ 39,423,462
当期総損失			△ 39,423,462

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	2,345,781,116
補助金等収入	2,151,473
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	61,742,042
人件費支出	△ 1,720,945,343
材料の購入による支出	△ 188,711,499
その他の業務支出	△ 398,821,912
小計	101,695,877
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	6,192,358
運営費交付金収入	1,190,720
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	△ 6,440,650
材料の購入による支出	△ 335,880
その他の業務支出	△ 1,722,576
小計	△ 1,116,028
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	8,706,354
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	5,855,808
人件費支出	△ 144,558,898
その他の業務支出	△ 19,804,970
小計	△ 149,801,706
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 1,460,010
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,681,867
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	△ 5,664,600
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	△ 30,564,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 36,228,600

## 【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	315,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 305,035,125
長期借入れによる収入	2,403,000
長期借入金の返済による支出	△ 7,044,178
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	144,558,898
その他の財務活動による支出	△ 77,632,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>72,250,130</u>
IV 資金減少額	△ 14,660,337
V 資金期首残高	<u>127,265,406</u>
VI 資金期末残高	<u><u>112,605,069</u></u>