

貸借対照表

(令和4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		210,141,416
医業未収金	378,586,677	
貸倒引当金	△ 1,532,694	377,053,983
未収金		14,663,399
医薬品		5,964,026
診療材料		4,726,240
給食用材料		0
貯蔵品		4,066,331
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		47,520
流動資産合計		616,662,915
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,179,724,758	
減価償却累計額	△ 880,835,630	
減損損失累計額	△ 7,591,062	291,298,066
構築物	86,202,072	
減価償却累計額	△ 73,731,030	
減損損失累計額	△ 1,110,777	11,360,265
医療用器械備品	250,597,016	
減価償却累計額	△ 204,905,979	
減損損失累計額	0	45,691,037
その他器械備品	114,382,834	
減価償却累計額	△ 85,410,879	
減損損失累計額	0	28,971,955
車両	9,661,072	
減価償却累計額	△ 9,661,066	
減損損失累計額	0	6
土地	951,100,000	
減損損失累計額	0	951,100,000
建設仮勘定		17,358,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,345,779,329
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,733,670
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		29,813,670
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
本部長期貸付金		101,028,000
破産更生債権等	12,079,083	
貸倒引当金	△ 12,079,083	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,409,738
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		104,637,738
固定資産合計		1,480,230,737
資産合計		2,096,893,652

## 【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		80,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		79,375,874	
買掛金		30,143,798	
未払金		97,954,253	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,449,302	
前受収益		30,000	
引当金			
賞与引当金		102,193,248	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		330	
流動負債合計			409,146,807
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,309,809		
資産見返補助金等	45,854,618		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	47,164,427	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		694,449,708	
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			741,614,135
負債合計			1,150,760,942
純資産の部			
I 純資産額			946,132,710
(うち当期総利益)			(165,142,855)
純資産合計			946,132,710
負債純資産合計			2,096,893,652

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	2,185,331,684	
室料差額収益	2,918,300	
外来診療収益	177,812,447	
保健予防活動収益	4,862,224	
その他医業収益	26,373,655	
保険等査定減(一)	△ 1,257,803	2,396,040,507
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	28,194,063	
資産見返補助金等戻入	10,217,763	38,411,826
寄附金収益		
寄附金収益		20,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		87,554,512
診療業務収益合計		2,522,026,845
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		
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	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		12,967,939
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		799,000
臨床研究業務収益合計		13,766,939
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		846,420
宿舍貸付料収入		1,711,337
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	544,686	544,686
補助金等収益		
補助金等収益	1,699,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,699,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		5,171,708
その他経常収益合計		9,973,151
経常収益合計		2,545,766,935

## 【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	1,096,262,422		
賞与	218,769,110		
賞与引当金繰入額	89,335,434		
退職給付費用	185,508,142		
法定福利費	89,857,858	1,679,732,966	
材料費			
医薬品費	100,221,811		
診療材料費	18,012,837		
医療消耗器具備品費	4,568,868		
給食用材料費	79,988,688	202,792,204	
委託費			
検査委託費	3,123,034		
給食委託費	76,560,000		
寝具委託費	7,051,609		
医事委託費	17,160,000		
清掃委託費	9,700,552		
保守委託費	19,864,336		
その他の委託費	28,911,290	162,370,821	
設備関係費			
減価償却費	58,834,435		
修繕費	12,144,640		
器機賃借料	5,837,731		
地代家賃	0		
固定資産税等	763,400		
器機保守料	25,197,261		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,700,194		
P F I 費用	0	104,477,661	
研究研修費		208,000	
経費			
福利厚生費	961,338		
旅費交通費	2,972,078		
通信費	5,609,754		
消耗品費	19,696,023		
消耗器具備品費	4,755,499		
水道光熱費	76,499,422		
患者諸費	5,966,574		
租税公課	6,056,672		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	592,229		
低価法評価損	0		
その他	62,571,458	185,681,047	
診療業務費合計			2,335,262,699

科 目	金 額		
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		
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		
奨学費	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	385,000		
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	385,000	
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	0		
通信費	58,736		
消耗品費	54,159		
消耗器具備品費	564,190		
水道光熱費	0		
委託費	7,739,130		
減価償却費	0		
その他	803,100	9,219,315	
臨床研究業務費合計			9,604,315
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		544,686		
財務費用				
支払利息	12,887,947			
支払手数料	1,767,773	14,655,720		
その他経常費用		19,936,660		
その他経常費用合計			35,137,066	
経常費用合計				2,380,004,080
経常利益				165,762,855
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			620,000	
その他臨時損失			0	620,000
当期純利益				165,142,855
当期総利益				165,142,855

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,386,441,239
補助金等収入	145,173,333
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	116,850,805
人件費支出	△ 1,603,575,082
材料の購入による支出	△ 207,837,258
その他の業務支出	△ 402,124,312
小計	434,948,725
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
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	13,221,874
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	799,000
人件費支出	△ 385,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 8,649,495
小計	4,986,379
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	2,124,000
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	9,941,909
人件費支出	△ 63,719,504
その他の業務支出	△ 34,908,539
小計	△ 86,562,134
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 13,762,467
業務活動によるキャッシュ・フロー	339,610,503
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 71,184,374
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	55,992,000
貸付金による支出	△ 43,608,000
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	△ 58,800,374

## 【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		319,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	320,500,000
	長期借入れによる収入		4,670,900
	長期借入金の返済による支出	△	219,183,073
	金銭出資の受入による収入		13,200,000
	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		63,719,504
	その他の財務活動による支出	△	93,433,929
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 232,526,598</u>
IV	資金増加額		48,283,531
V	資金期首残高		<u>161,857,885</u>
VI	資金期末残高		<u><u>210,141,416</u></u>