

貸借対照表  
(令和5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		87,846,490
医業未収金	377,048,490	
貸倒引当金	△ 1,683,271	375,365,219
未収金		13,810,134
医薬品		9,909,607
診療材料		5,215,423
給食用材料		0
貯藏品		3,072,556
前払費用		32,178
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		538,182
流動資産合計		495,789,789
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,550,716,622	
減価償却累計額	△ 1,170,613,076	
減損損失累計額	△ 24,081,313	356,022,233
構築物	86,202,072	
減価償却累計額	△ 75,001,972	
減損損失累計額	△ 1,110,777	10,089,323
医療用器械備品	241,160,070	
減価償却累計額	△ 201,109,405	
減損損失累計額	0	40,050,665
その他器械備品	117,151,756	
減価償却累計額	△ 94,460,953	
減損損失累計額	0	22,690,803
車両	10,511,072	
減価償却累計額	△ 9,979,816	531,256
土地	951,100,000	
減損損失累計額	0	951,100,000
建設仮勘定		48,149,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,428,633,280
2 無形固定資産		
ソフトウェア		18,731,926
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		19,811,926
3 投資その他の資産		
長期貸付金		600,000
本部長期貸付金		118,284,000
破産更生債権等	11,683,769	
貸倒引当金	△ 11,683,769	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,478,222
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		121,362,222
固定資産合計		1,569,807,428
資産合計		2,065,597,217

## 【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		980,000	
本部短期借入金		86,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		81,248,995	
買掛金		31,891,620	
未払金		104,939,917	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,806,329	
前受収益		30,000	
引当金			
賞与引当金		94,868,924	
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			419,265,786
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	765,123		
資産見返補助金等	61,175,209		
資産見返寄附金	531,250		
資産見返物品受贈額	0	62,471,582	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		626,905,588	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		309,064,388	
その他固定負債		0	
固定負債合計			998,441,558
負債合計			1,417,707,344
純資産の部			
I 純資産額			647,889,873
(うち当期総損失)			(△47,105,370)
純資産合計			647,889,873
負債純資産合計			2,065,597,217

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	2,165,619,404	
室料差額収益	2,849,000	
外来診療収益	203,152,260	
保健予防活動収益	2,981,562	
その他医業収益	25,409,764	
保険等査定減(一)	△ 857,899	2,399,154,091
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	40,228,911	
資産見返補助金等戻入	12,257,519	52,486,430
寄附金収益		
寄附金収益		1,073,750
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		14,080,000
その他診療業務収益		98,473,875
診療業務収益合計		2,565,268,146
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		4,524,097
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	816,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	816,000
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		0
臨床研究業務収益合計		5,340,097
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		431,196
宿舍貸付料収入		1,809,411
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	752,000	
資産見返補助金等戻入	0	752,000
その他経常収益		2,336,863
その他経常収益合計		5,874,156
経常収益合計		2,576,482,399

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,152,861,552		
賞与	236,043,867		
賞与引当金繰入額	82,768,880		
退職給付費用	201,411,507		
法定福利費	96,124,198	1,769,210,004	
材料費			
医薬品費	114,849,179		
診療材料費	23,581,445		
医療消耗器具備品費	5,675,487		
給食用材料費	77,638,150	221,744,261	
委託費			
検査委託費	11,362,580		
給食委託費	76,560,000		
寝具委託費	6,906,314		
医事委託費	17,160,000		
清掃委託費	9,700,524		
保守委託費	19,448,107		
その他の委託費	35,234,516	176,372,041	
設備関係費			
減価償却費	64,221,289		
修繕費	72,482,209		
器械賃借料	7,138,211		
地代家賃	0		
固定資産税等	762,800		
器械保守料	26,991,563		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,909,130		
P F I 費用	0	173,505,202	
研究研修費		457,010	
経費			
福利厚生費	2,209,907		
旅費交通費	4,743,097		
通信費	5,910,364		
消耗品費	20,117,544		
消耗器具備品費	18,014,268		
水道光熱費	115,369,441		
患者諸費	6,929,179		
租税公課	3,158,128		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 93,507		
低価法評価損	0		
その他	64,102,435	240,460,856	
診療業務費合計			2,581,749,374

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	167,200	167,200	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	13,488		
通信費	43,883		
消耗品費	37,822		
消耗器具備品費	45,609		
水道光熱費	0		
委託費	2,800,350		
減価償却費	0		
その他	347,200	3,288,352	
臨床研究業務費合計			3,840,552
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	12,235,342		
支払手数料	1,785,265	14,020,607	
その他経常費用		20,484,532	
その他経常費用合計			35,049,825
経常費用合計			2,620,639,751
経常損失			△ 44,157,352
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			6
固定資産減損損失		2,356,072	
賠償金等負担額		544,540	
その他臨時損失		47,400	2,948,018
当期純損失			△ 47,105,370
当期総損失			△ 47,105,370

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	2,400,936,362
補助金等収入	67,852,021
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,730,000
その他の収入	98,474,229
人件費支出	△ 1,704,540,158
材料の購入による支出	△ 226,081,147
その他の業務支出	△ 525,958,927
小計	<u>112,412,380</u>
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	<u>0</u>
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	6,875,193
運営費交付金収入	816,000
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	△ 385,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 4,832,824
小計	<u>2,473,369</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	1,699,000
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	4,645,918
人件費支出	△ 48,454,586
その他の業務支出	△ 23,163,412
小計	<u>△ 65,273,080</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 12,180,158
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>37,432,511</u>
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	△ 101,774,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,364,110
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	28,416,000
貸付金による支出	△ 45,672,000
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	<u>△ 120,394,110</u>

## 【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	331,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 324,500,001
長期借入れによる収入	45,049,500
長期借入金の返済による支出	△ 109,719,499
金銭出資の受入による収入	68,136,000
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	48,454,586
その他の財務活動による支出	△ 97,753,913
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 39,333,327</u>
IV 資金増加額	△ 122,294,926
V 資金期首残高	<u>210,141,416</u>
VI 資金期末残高	<u><u>87,846,490</u></u>