

貸借対照表  
(令和6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		147,861,046
医業未収金	365,959,202	
貸倒引当金	△ 1,393,284	364,565,918
未収金		19,781,798
医薬品		11,842,191
診療材料		4,120,702
給食用材料		538,979
貯藏品		3,983,542
前払費用		32,170
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,350,171
流動資産合計		554,076,517
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,590,517,457	
減価償却累計額	△ 1,180,075,448	
減損損失累計額	△ 24,081,313	386,360,696
構築物	86,202,072	
減価償却累計額	△ 75,872,638	
減損損失累計額	△ 1,110,777	9,218,657
医療用器械備品	234,125,113	
減価償却累計額	△ 203,269,471	
減損損失累計額	0	30,855,642
その他器械備品	120,985,878	
減価償却累計額	△ 104,334,240	
減損損失累計額	0	16,651,638
車両	11,351,072	
減価償却累計額	△ 10,464,876	886,196
土地	951,100,000	
減損損失累計額	0	951,100,000
建設仮勘定		116,665,776
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,511,738,605
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,816,980
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		7,896,980
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		136,200,000
破産更生債権等	11,108,268	
貸倒引当金	△ 11,108,268	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,487,008
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		138,687,008
固定資産合計		1,658,322,593
資産合計		2,212,399,110

## 【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		37,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		211,496,001	
一年以内返済本部長期借入金		86,823,384	
買掛金		38,542,396	
未払金		122,028,657	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,942,740	
前受収益		30,000	
引当金			
賞与引当金		97,737,476	
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			576,637,654
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	220,437		
資産見返補助金等	48,500,730		
資産見返寄附金	106,250		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	48,827,417	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		640,383,899	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		309,084,972	
その他固定負債		0	
固定負債合計			998,296,288
負債合計			1,574,933,942
純資産の部			
I 純資産額			637,465,168
(うち当期総損失)			(△126,616,606)
純資産合計			637,465,168
負債純資産合計			2,212,399,110

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	2,071,460,646	
室料差額収益	546,700	
外来診療収益	201,794,248	
保健予防活動収益	2,233,285	
その他医業収益	27,807,052	
保険等査定減(一)	△ 1,759,338	2,302,082,593
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	43,773,608	
資産見返補助金等戻入	13,718,215	57,491,823
寄附金収益		
寄附金収益		2,630,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		5,010,379
その他診療業務収益		69,062,287
診療業務収益合計		2,436,277,082
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		1,034,404
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		769,000
臨床研究業務収益合計		1,803,404
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		431,557
宿舍貸付料収入		1,677,822
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	5,245,102	
資産見返補助金等戻入	0	5,245,102
その他経常収益		1,845,197
その他経常収益合計		9,744,364
経常収益合計		2,447,824,850

## 【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	1,149,532,291		
賞与	197,043,547		
賞与引当金繰入額	93,892,746		
退職給付費用	212,890,783		
法定福利費	97,638,124	1,750,997,491	
材料費			
医薬品費	129,128,757		
診療材料費	21,510,490		
医療消耗器具備品費	9,157,568		
給食用材料費	87,399,852	247,196,667	
委託費			
検査委託費	4,976,284		
給食委託費	76,560,000		
寝具委託費	6,803,825		
医事委託費	18,414,000		
清掃委託費	9,744,524		
保守委託費	21,458,767		
その他の委託費	38,503,242	176,460,642	
設備関係費			
減価償却費	67,470,781		
修繕費	31,147,310		
器械賃借料	6,855,049		
地代家賃	0		
固定資産税等	762,400		
器械保守料	30,073,004		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,321,205		
P F I 費用	0	138,629,749	
研究研修費		1,160,153	
経費			
福利厚生費	1,251,566		
旅費交通費	3,909,626		
通信費	5,396,406		
消耗品費	18,571,087		
消耗器具備品費	15,867,040		
水道光熱費	98,259,896		
患者諸費	7,327,696		
租税公課	3,143,040		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 513,267		
低価法評価損	0		
その他	68,262,685	221,475,775	
診療業務費合計			2,535,920,477

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	350,000	
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	350,000
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	49,512	
消耗品費	47,086	
消耗器具備品費	220,082	
水道光熱費	0	
委託費	48,540	
減価償却費	0	
その他	272,585	637,805
臨床研究業務費合計		987,805
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	11,867,001		
支払手数料	1,852,709	13,719,710	
その他経常費用		20,391,525	
その他経常費用合計			34,655,921
経常費用合計			2,571,564,203
経常損失			△ 123,739,353
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			40,000
			40,000
臨時損失			
固定資産除却損			821,705
固定資産減損損失			1,246,300
賠償金等負担額			528,847
その他臨時損失			320,401
			2,917,253
当期純損失			△ 126,616,606
当期総損失			△ 126,616,606

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	2,313,395,161
補助金等収入	60,053,224
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	65,000
その他の収入	102,584,299
人件費支出	△ 1,671,179,032
材料の購入による支出	△ 240,433,796
その他の業務支出	△ 460,065,372
小計	104,419,484
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	1,869,305
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	769,000
人件費支出	△ 350,000
材料の購入による支出	△ 167,200
その他の業務支出	△ 719,458
小計	1,401,647
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	752,000
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	5,321,263
人件費支出	△ 133,676,489
その他の業務支出	△ 39,626,487
小計	△ 167,229,713
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,408,582
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	△ 148,055,063
無形固定資産の取得による支出	△ 7,089,500
施設費による収入	54,450,000
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	△ 46,920,000
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	△ 147,614,563

## 【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	314,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 160,000,000
長期借入れによる収入	19,052,700
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	71,887,836
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	133,676,489
その他の財務活動による支出	△ 109,579,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>269,037,701</u>
IV 資金増加額	60,014,556
V 資金期首残高	<u>87,846,490</u>
VI 資金期末残高	<u><u>147,861,046</u></u>