

貸 借 対 照 表
(令和7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		120,901,830	
医業未収金	334,788,771		
貸倒引当金	△ 890,308	333,898,463	
未収金		8,416,201	
医薬品		6,544,136	
診療材料		4,099,960	
給食用材料		721,340	
貯蔵品		4,350,233	
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		1,426,955	
流動資産合計			480,359,118
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,400,801,636		
減価償却累計額	△ 1,184,750,803		
減損損失累計額	△ 21,725,241	2,194,325,592	
構築物	129,127,553		
減価償却累計額	△ 77,535,737		
減損損失累計額	△ 1,110,777	50,481,039	
医療用器械備品	248,804,113		
減価償却累計額	△ 214,020,702		
減損損失累計額	0	34,783,411	
その他器械備品	137,846,005		
減価償却累計額	△ 111,620,233		
減損損失累計額	0	26,225,772	
車両	11,351,072		
減価償却累計額	△ 10,691,245	659,827	
土地	951,100,000		
減損損失累計額	0	951,100,000	
建設仮勘定		14,949,220	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,272,524,861	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		5,126,258	
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		6,206,258	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		149,028,000	
破産更生債権等	10,088,079		
貸倒引当金	△ 10,088,079	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,489,873	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		151,517,873	
固定資産合計			3,430,248,992
資産合計			3,910,608,110

【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		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		488,388,001		
一年以内返済本部長期借入金		87,382,387		
買掛金		31,157,829		
未払金		131,031,380		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		14,840,399		
前受収益		30,000		
引当金				
賞与引当金		99,720,680		
その他流動負債		0		
流動負債合計			852,550,676	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2			
資産見返補助金等	100,571,772			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	100,571,775		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		732,503,116		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		285,918,397		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,118,993,288	
負債合計				1,971,543,964
純資産の部				
I 純資産額				1,939,064,146
(うち当期総損失)				(△432,335,710)
純資産合計				1,939,064,146
負債純資産合計				3,910,608,110

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	2,022,536,752		
室料差額収益	1,898,600		
外来診療収益	176,375,352		
保健予防活動収益	2,044,219		
その他医業収益	30,269,065		
保険等査定減(－)	△ 1,147,252	2,231,976,736	
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	4,862,342		
資産見返補助金等戻入	15,008,332	19,870,674	
寄附金収益			
寄附金収益		1,131,249	
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		60,348,320	
診療業務収益合計			2,313,326,979
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		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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		771,000	
臨床研究業務収益合計			771,000
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		1,263,704	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		220,435	
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	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,439,351	
その他経常収益合計			4,106,686
経常収益合計			2,318,204,665

【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	1,152,738,381			
賞与	207,290,373			
賞与引当金繰入額	87,122,527			
退職給付費用	214,081,880			
法定福利費	95,902,692	1,757,135,853		
材料費				
医薬品費	117,523,239			
診療材料費	19,711,282			
医療消耗器具備品費	53,096,456			
給食用材料費	84,621,201	274,952,178		
委託費				
検査委託費	1,703,325			
給食委託費	112,860,000			
寝具委託費	8,209,112			
医事委託費	19,668,000			
清掃委託費	10,395,000			
保守委託費	20,343,510			
その他の委託費	37,726,058	210,905,005		
設備関係費				
減価償却費	75,293,307			
修繕費	40,137,076			
器械賃借料	6,060,582			
地代家賃	0			
固定資産税等	743,300			
器械保守料	33,660,381			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,944,434			
P F I 費用	0	157,839,080		
研究研修費		1,387,185		
経費				
福利厚生費	1,728,820			
旅費交通費	2,757,151			
通信費	5,042,015			
消耗品費	17,666,095			
消耗器具備品費	56,547,766			
水道光熱費	97,395,738			
患者諸費	7,766,683			
租税公課	92,264			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,372,085			
低価法評価損	0			
その他	61,923,581	249,548,028		
診療業務費合計			2,651,767,329	

【小諸高原病院】

(単位：円)

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	245,000		
	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	245,000	
	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	340,541		
	旅費交通費	0		
	通信費	26,897		
	消耗品費	4,004		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	0		
	その他	118,000	489,442	
	臨床研究業務費合計			734,442
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		220,435		
財務費用				
支払利息	11,807,185			
支払手数料	1,795,337	13,602,522		
その他経常費用		24,515,762		
その他経常費用合計			38,338,719	
経常費用合計				2,690,840,490
経常損失				△ 372,635,825
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			51,174,830	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,295,110	
その他臨時損失			7,229,945	59,699,885
当期純損失				△ 432,335,710
当期総損失				△ 432,335,710

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	2,264,016,276
補助金等収入	78,087,560
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,025,000
その他の収入	70,036,282
人件費支出	△ 1,665,609,139
材料の購入による支出	△ 278,784,834
その他の業務支出	△ 564,904,647
小計	△ 96,133,502
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	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	771,000
人件費支出	△ 278,928
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 491,457
小計	615
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	5,245,102
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	30,296,250
人件費支出	△ 81,230,206
その他の業務支出	△ 48,134,168
小計	△ 93,823,022
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	△ 189,955,909
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	△ 1,937,120,398
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	14,608,000
資産除去債務の履行による支出	△ 872,264
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 27,936,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,951,320,662
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	297,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 5,000,000
長期借入れによる収入	92,678,220
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	1,763,007,118

【小諸高原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		81,230,206
	その他の財務活動による支出		△ 114,598,189
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>2,114,317,355</u>
IV	資金増加額		△ 26,959,216
V	資金期首残高		<u>147,861,046</u>
VI	資金期末残高		<u><u>120,901,830</u></u>