

貸 借 対 照 表
(令和8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		238,887,970	
医業未収金	327,296,296		
貸倒引当金	△ 1,283,699	326,012,597	
未収金		14,595,944	
医薬品		5,975,623	
診療材料		5,236,798	
給食用材料		624,707	
貯蔵品		3,166,640	
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		575,143	
流動資産合計			595,075,422
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,239,580,074		
減価償却累計額	△ 1,163,870,564		
減損損失累計額	△ 12,897,009	2,062,812,501	
構築物	129,127,553		
減価償却累計額	△ 79,991,273		
減損損失累計額	△ 1,110,777	48,025,503	
医療用器械備品	248,804,113		
減価償却累計額	△ 226,905,525		
減損損失累計額	0	21,898,588	
その他器械備品	160,671,005		
減価償却累計額	△ 121,374,620		
減損損失累計額	0	39,296,385	
車両	11,351,072		
減価償却累計額	△ 10,811,365	539,707	
土地	951,100,000		
減損損失累計額	0	951,100,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,123,672,684	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		49,228,427	
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		50,308,427	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		176,004,000	
破産更生債権等	8,651,504		
貸倒引当金	△ 8,651,504	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,459,844	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		179,463,844	
固定資産合計			3,353,444,955
資産合計			3,948,520,377

【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		7,099,200		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		802,388,001		
一年以内返済本部長期借入金		102,788,132		
買掛金		30,792,847		
未払金		148,779,341		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		15,537,309		
前受収益		30,000		
引当金				
賞与引当金		99,559,685		
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			1,206,974,515	
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	85,066,614			
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	85,066,617		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		821,388,371		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		124,040,597		
固定負債合計			1,030,495,585	
負債合計				2,237,470,100
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				1,711,050,277
(うち当期総損失)				(△177,182,622)
純資産合計				1,711,050,277
負債純資産合計				3,948,520,377

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	1,809,991,267		
室料差額収益	11,563,200		
外来診療収益	152,701,196		
保健予防活動収益	1,164,695		
その他医業収益	28,151,054		
保険等査定減(一)	△ 13,923,680	1,989,647,732	
運営費交付金収益			
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	180,018,570		
資産見返補助金等戻入	15,505,158	195,523,728	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		122,379	
その他診療業務収益		119,448,823	
診療業務収益合計			2,304,742,662
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	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	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	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		754,000	
臨床研究業務収益合計			754,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	0	0	
土地建物等貸付料収入		425,560	
宿舍貸付料収入		1,078,435	
運営費交付金収益			
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	1,254,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,254,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		147,248,757	
その他経常収益合計			150,006,752
経常収益合計			2,455,503,414

【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	1,102,977,231			
賞与	197,353,962			
賞与引当金繰入額	86,749,937			
退職給付費用	178,713,977			
法定福利費	92,781,130	1,658,576,237		
材料費				
医薬品費	94,234,111			
診療材料費	14,213,840			
医療消耗器具備品費	4,135,797			
給食用材料費	75,734,841	188,318,589		
委託費				
検査委託費	1,159,124			
給食委託費	112,860,000			
寝具委託費	7,106,693			
医事委託費	19,668,000			
清掃委託費	12,507,770			
保守委託費	23,265,990			
その他の委託費	75,317,659	251,885,236		
設備関係費				
減価償却費	148,609,409			
修繕費	33,106,605			
器機賃借料	5,758,586			
地代家賃	0			
固定資産税等	743,100			
器機保守料	66,136,092			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,817,542			
P F I 費用	0	256,171,334		
研究研修費		1,347,231		
経費				
福利厚生費	916,389			
旅費交通費	5,128,169			
通信費	4,731,093			
消耗品費	17,412,143			
消耗器具備品費	66,261,534			
水道光熱費	97,918,062			
患者諸費	7,078,198			
租税公課	2,954,315			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 303,430			
低価法評価損	0			
その他	46,858,793	248,955,266		
診療業務費合計			2,605,253,893	

【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	105,000		
	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	105,000	
	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	375,309		
	旅費交通費	0		
	通信費	20,744		
	消耗品費	0		
	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	143,200	539,253	
	臨床研究業務費合計			644,253
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		0		
財務費用				
支払利息	12,225,273			
支払手数料	1,879,440	14,104,713		
その他経常費用		21,304,265		
その他経常費用合計			35,408,978	
経常費用合計				2,641,307,124
経常損失				△ 185,803,710
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			8,828,232	8,828,232
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			207,144	
その他臨時損失			0	207,144
当期純損失				△ 177,182,622
当期総損失				△ 177,182,622

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	1,997,837,028
補助金等収入	188,993,400
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	128,346,342
人件費支出	△ 1,606,310,067
材料の購入による支出	△ 191,223,728
その他の業務支出	△ 602,103,610
小計	△ 84,460,635
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
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	754,000
人件費支出	△ 105,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 539,253
小計	109,747
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	752,000
その他の収入	95,904,874
人件費支出	△ 92,220,216
その他の業務支出	△ 121,551,209
小計	△ 117,114,551
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	△ 201,465,439
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	△ 20,275,621
無形固定資産の取得による支出	△ 51,587,800
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	△ 26,976,000
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	△ 98,839,421
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	0
長期借入れによる収入	104,291,000
長期借入金の返済による支出	0
リース債務償還による支出	0

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	418,291,000
IV 資金増加額	117,986,140
V 資金期首残高	120,901,830
VI 資金期末残高	238,887,970