

平成24年度

つがる西北五広域連合病院事業決算状況

## 平成24年度 つがる西北五広域連合病院事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 初 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	13,834,949,000	206,283,000	0	14,041,232,000	13,751,170,246	△ 290,061,754	
第1項 医業収益	11,580,652,000	52,613,000	0	11,633,265,000	11,245,705,278	△ 387,559,722	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,745,161)
第2項 医業外収益	1,978,262,000	156,970,000	0	2,135,232,000	2,367,054,622	231,822,622	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,048,019)
第3項 特別利益	276,035,000	△ 3,300,000	0	272,735,000	138,410,346	△ 134,324,654	

#### 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 予 算 初 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 病院事業費用	14,002,699,000	418,763,000	0	0	0	14,421,462,000	0	14,421,462,000	13,782,948,754	0	638,513,246	
第1項 医業費用	13,703,068,000	215,685,000	0	△ 13,343,389	0	13,905,409,611	0	13,905,409,611	13,280,732,691	0	624,676,920	(うち仮払消費税及び地方消費税 133,827,028)
第2項 医業外費用	283,631,000	△ 7,972,000	0	9,051,137	0	284,710,137	0	284,710,137	272,296,288	0	12,413,849	(うち仮払消費税及び地方消費税 14,827)
第3項 特別損失	16,000,000	211,050,000	0	4,292,252	0	231,342,252	0	231,342,252	229,919,775	0	1,422,477	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,321)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額				
第1款 資本的収入	6,071,649,000	△ 1,576,791,000	4,494,858,000	0	0	4,494,858,000	4,471,990,790	△ 22,867,210	
第1項 企業債	2,098,200,000	△ 586,700,000	1,511,500,000	0	0	1,511,500,000	1,503,300,000	△ 8,200,000	
第2項 出資金	2,785,449,000	△ 856,405,000	1,929,044,000	0	0	1,929,044,000	1,930,280,385	1,236,385	
第3項 補助金	1,188,000,000	△ 133,686,000	1,054,314,000	0	0	1,054,314,000	1,038,410,405	△ 15,903,595	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 通次繰 越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	6,177,384,000	△ 1,576,791,000	0	4,600,593,000	0	0	4,600,593,000	4,588,704,710	0	0	0	11,888,290	
第1項 建設改良費	5,794,638,000	△ 1,576,791,000	0	4,217,847,000	0	0	4,217,847,000	4,205,958,902	0	0	0	11,888,098	(うち仮払消費税及び地方 消費税 200,090,384)
第2項 企業債償還金	382,746,000	0	0	382,746,000	0	0	382,746,000	382,745,808	0	0	0	192	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額116,713,920円は、当年度分損益勘定留保資金116,713,920円で補てんした。

# 平成24年度 つがる西北五広域連合病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	6,483,183,678		
	(2) 外来収益	4,524,583,798		
	(3) その他医業収益	<u>227,192,641</u>	11,234,960,117	
2	医業費用			
	(1) 給与費	7,150,788,602		
	(2) 材料費	3,622,174,939		
	(3) 経費	1,880,682,083		
	(4) 減価償却費	265,344,074		
	(5) 資産減耗費	194,034,375		
	(6) 研究研修費	<u>33,881,590</u>	<u>13,146,905,663</u>	
	医業損失			1,911,945,546
3	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	137,947		
	(2) 補助金	124,354,224		
	(3) 他会計補助金	249,588,000		
	(4) 他会計負担金	1,800,541,737		
	(5) 患者外給食収益	514,589		
	(6) その他医業外収益	<u>182,929,737</u>	2,358,066,234	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,296,378		
	(2) 患者外給食材料費	624,087		
	(3) 雑損失	304,192,431		
	(4) その他医業外費用	<u>59,238,297</u>	<u>380,351,193</u>	<u>1,977,715,041</u>
	経常利益			65,769,495
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	575,346		
	(2) その他特別利益	<u>137,835,000</u>	138,410,346	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	17,874,439		
	(2) 固定資産除却損	209,406,216		
	(3) その他特別損失	<u>2,635,799</u>	<u>229,916,454</u>	<u>△ 91,506,108</u>
	当年度純損失			25,736,613
	前年度繰越 利益剰余金			<u>81,171</u>
	当年度未処理 欠損			<u>25,655,442</u>

平成24年度つがる西北五広域連合病院事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金							資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金			利益剰余金				
			補助金	工事負担金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	661,885,614	403,900,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0	81,171	81,171	1,265,866,785
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	661,885,614	403,900,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0	(繰越利益剰余金) 81,171	81,171	1,265,866,785
当年度変動額	7,899,487,329	1,951,137,556	1,038,410,405	0	1,038,410,405	0	0	△ 25,736,613	△ 25,736,613	10,863,298,677
企業債の発行	0	1,503,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,503,300,000
企業債の償還	0	△ 382,745,808	0	0	0	0	0	0	0	△ 382,745,808
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	1,038,410,405	0	1,038,410,405	0	0	0	0	1,038,410,405
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	1,921,530,385	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,530,385
経営統合による引継	5,977,956,944	830,583,364	0	0	0	0	0	0	0	6,808,540,308
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 25,736,613	△ 25,736,613	△ 25,736,613
当年度末残高	8,561,372,943	2,355,037,556	1,238,410,405	0	1,238,410,405	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 25,655,442	△ 25,655,442	12,129,165,462

平成24年度つがる西北五広域連合病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金		資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	8,561,372,943	2,355,037,556	1,238,410,405	△ 25,655,442
議会の議決による処理額	0	0	0	0
処理後残高	8,561,372,943	2,355,037,556	1,238,410,405	(繰越欠損金) △ 25,655,442

平成24年度 つがる西北五広域連合病院事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		0	
ロ 建物	11,351,089,938		
減価償却累計額	<u>7,463,105,345</u>	3,887,984,593	
ハ 構築物	358,657,091		
減価償却累計額	<u>281,008,543</u>	77,648,548	
ニ 機械及び装置	113,260,210		
減価償却累計額	<u>79,505,082</u>	33,755,128	
ホ 車両	42,285,612		
減価償却累計額	<u>27,428,583</u>	14,857,029	
ヘ 器具及び備品	4,786,157,470		
減価償却累計額	<u>2,356,580,525</u>	2,429,576,945	
ト 建設仮勘定		<u>3,956,614,140</u>	
有形固定資産合計		10,400,436,383	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>946,276</u>	
無形固定資産合計		<u>946,276</u>	
固定資産合計		10,401,382,659	
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,878,539,382	
(2) 未収金		3,267,976,360	
(3) 貯蔵品		90,073,265	
(4) 前払金		<u>19,863</u>	
流動資産合計		5,236,608,870	
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税		<u>231,467,290</u>	
繰延勘定合計		<u>231,467,290</u>	
資産合計		<u>15,869,458,819</u>	

負 債 の 部

(単位：円)

3 流動負債			
(1) 一時借入金		579,562,607	
(2) 未払金		2,777,872,041	
(3) 未払費用		99,118,740	
(4) 預り金		<u>283,739,969</u>	
流動負債合計		<u>3,740,293,357</u>	
負債合計		3,740,293,357	
4 資本金			
(1) 自己資本金		8,561,372,943	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>2,355,037,556</u>	
借入資本金合計		<u>2,355,037,556</u>	
資本金合計		10,916,410,499	
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		<u>1,238,410,405</u>	
資本剰余金合計		1,238,410,405	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理			
欠損金		<u>25,655,442</u>	
欠損金合計		<u>25,655,442</u>	
剰余金合計		<u>1,212,754,963</u>	
資本合計		<u>12,129,165,462</u>	
負債資本合計		<u>15,869,458,819</u>	

各 施 設 の 経 営 状 況

(単位:円)

区分	西北中央病院	かなぎ病院	鱒ヶ沢病院	つがる成人病センター	鶴田病院・鶴田診療所	病院運営部	連合全体
医療収益	7,100,316,086	1,111,354,024	1,237,057,689	1,466,830,467	319,401,851	0	11,234,960,117
入院収益	4,800,221,552	722,671,545	411,640,318	445,134,195	103,516,068	0	6,483,183,678
外来収益	2,173,332,781	361,788,262	800,965,070	994,668,148	193,829,537	0	4,524,583,798
その他医業収益	126,761,753	26,894,217	24,452,301	27,028,124	22,056,246	0	227,192,641
医業費用	7,423,563,544	1,642,738,421	1,516,859,095	1,682,853,452	691,359,367	189,531,784	13,146,905,663
給与費	4,035,461,326	1,135,100,648	727,750,361	774,614,494	340,390,352	137,471,421	7,150,788,602
材料費	2,191,655,885	193,377,909	526,642,530	666,021,049	44,477,566	0	3,622,174,939
経費	1,062,548,250	228,501,583	228,570,776	202,831,103	111,502,978	46,727,393	1,880,682,083
減価償却費	107,637,551	83,690,862	31,856,654	37,629,943	932,664	3,596,400	265,344,074
資産減耗費	688,623	43,432	0	0	193,302,320	0	194,034,375
研究研修費	25,571,909	2,023,987	2,038,774	1,756,863	753,487	1,736,570	33,881,590
医業損益	△ 323,247,458	△ 531,384,397	△ 279,801,406	△ 216,022,985	△ 371,957,516	△ 189,531,784	△ 1,911,945,546
医業外収益	804,130,861	366,412,039	340,142,767	305,855,972	296,285,401	245,239,194	2,358,066,234
受取利息配当金	20,164	31,528	1,168	64,289	17,060	3,738	137,947
補助金	46,240,768	4,693,000	16,882,000	0	0	56,538,456	124,354,224
他会計補助金	94,660,000	54,553,000	10,959,000	78,448,000	10,968,000	0	249,588,000
他会計負担金	497,334,000	303,069,000	308,261,637	220,689,000	282,507,100	188,681,000	1,800,541,737
患者外給食収益	0	306,585	208,004	0	0	0	514,589
その他医業外収益	165,875,929	3,758,926	3,830,958	6,654,683	2,793,241	16,000	182,929,737
医業外費用	189,577,276	30,410,121	41,003,635	42,866,573	17,836,882	58,656,706	380,351,193
支払利息及び企業債取扱諸費	9,769,466	3,903,071	647,655	191,528	0	1,784,658	16,296,378
患者外給食材料費	0	624,087	0	0	0	0	624,087
雑損失	179,807,810	25,718,083	38,707,137	42,543,280	17,416,121	0	304,192,431
その他医業外費用	0	164,880	1,648,843	131,765	420,761	56,872,048	59,238,297
医業外損益	614,553,585	336,001,918	299,139,132	262,989,399	278,448,519	186,582,488	1,977,715,041
経常損益	291,306,127	△ 195,382,479	19,337,726	46,966,414	△ 93,508,997	△ 2,949,296	65,769,495
特別利益	575,346	0	0	0	137,835,000	0	138,410,346
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	575,346	0	0	0	0	0	575,346
他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0	137,835,000	0	137,835,000
特別損失	13,427,129	0	4,292,252	2,635,799	209,561,274	0	229,916,454
過年度損益修正損	13,427,129	0	4,292,252	0	155,058	0	17,874,439
固定資産除却損	0	0	0	0	209,406,216	0	209,406,216
その他特別損失	0	0	0	2,635,799	0	0	2,635,799
特別損益	△ 12,851,783	0	△ 4,292,252	△ 2,635,799	△ 71,726,274	0	△ 91,506,108
当年度純損益	278,454,344	△ 195,382,479	15,045,474	44,330,615	△ 165,235,271	△ 2,949,296	△ 25,736,613
前年度繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	81,171	81,171
当年度未処分利益剰余金	278,454,344	△ 195,382,479	15,045,474	44,330,615	△ 165,235,271	△ 2,868,125	△ 25,655,442

医業収支比率	95.6%	67.7%	81.6%	87.2%	46.2%
医療材料費比率	30.9%	17.4%	42.6%	45.4%	13.9%
職員給与費比率	56.8%	102.1%	58.8%	52.8%	106.6%

# 医療施設の状況

## ○病床数

(単位:床)

区 分	平成23年度末	平成24年度末	増 減
西北中央病院	412	412	0
かなぎ病院	120	100	△ 20
鱒ヶ沢病院	100	100	0
つがる成人病センター	92	52	△ 40
鶴田診療所	100	-	△ 100
計	824	664	△ 160

## ○正職員数

### 医師

(単位:人)

区 分	平成23年度末	平成24年度末	増 減
西北中央病院	32	34	2
かなぎ病院	4	4	0
鱒ヶ沢病院	4	5	1
つがる成人病センター	7	5	△ 2
鶴田診療所	3	1	△ 2
計	50	49	△ 1

### 看護職員

(単位:人)

区 分	平成23年度末	平成24年度末	増 減
西北中央病院	232	253	21
かなぎ病院	78	72	△ 6
鱒ヶ沢病院	39	41	2
つがる成人病センター	49	40	△ 9
鶴田診療所	32	4	△ 28
計	430	410	△ 20

### 医療技術職員

(単位:人)

区 分	平成23年度末	平成24年度末	増 減
西北中央病院	56	66	10
かなぎ病院	14	14	0
鱒ヶ沢病院	18	18	0
つがる成人病センター	13	13	0
鶴田診療所	8	1	△ 7
計	109	112	3

### 事務職員

(単位:人)

区 分	平成23年度末	平成24年度末	増 減
西北中央病院	20	20	0
かなぎ病院	11	10	△ 1
鱒ヶ沢病院	8	8	0
つがる成人病センター	6	6	0
鶴田診療所	5	4	△ 1
計	50	48	△ 2

### その他職員

(単位:人)

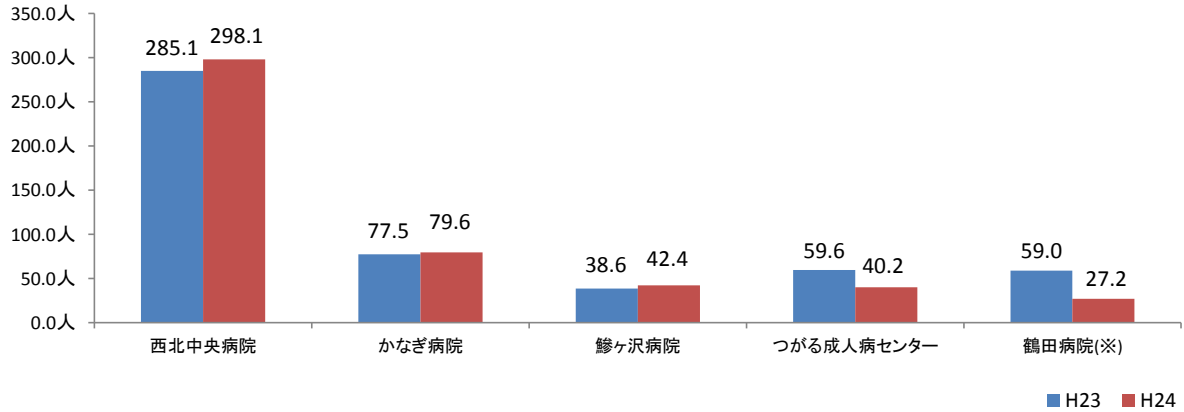
区 分	平成23年度末	平成24年度末	増 減
西北中央病院	1	1	0
かなぎ病院	3	1	△ 2
鱒ヶ沢病院	0	0	0
つがる成人病センター	2	2	0
鶴田診療所	0	0	0
計	6	4	△ 2



# 医療施設の患者数及び収益の状況

## ○入院

### 一日平均入院患者数

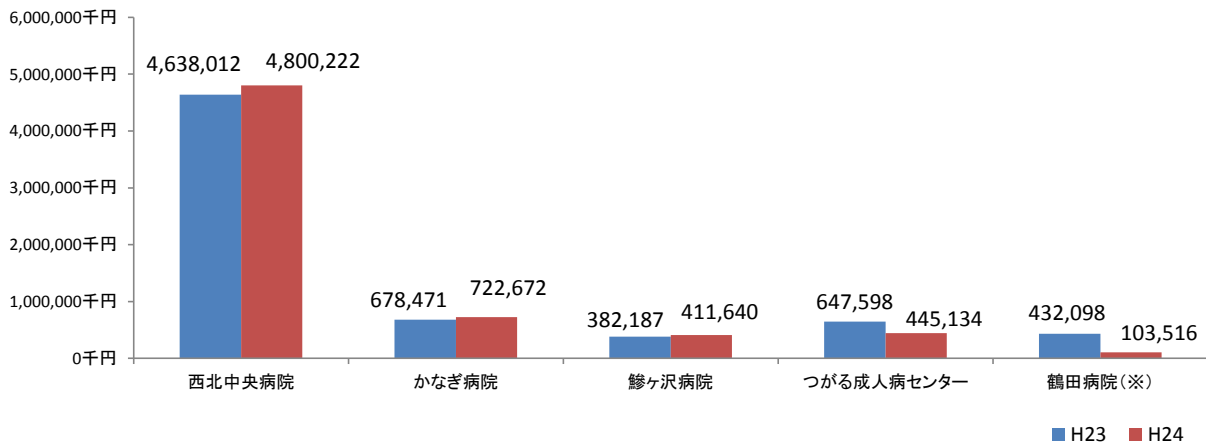


(単位: 人)

区 分	平成23年度	平成24年度	増 減	備 考
西北中央病院	285.1	298.1	13.0	
かなぎ病院	77.5	79.6	2.1	
鱒ヶ沢病院	38.6	42.4	3.8	
つがる成人病センター	59.6	40.2	△ 19.4	
鶴田病院(※)	59.0	27.2	△ 31.8	
合計	519.8	487.5	△ 32.3	

※ 鶴田病院: 平成24年4月1日から9月30日まで 10月1日以降、無床の鶴田診療所

### 入院収益



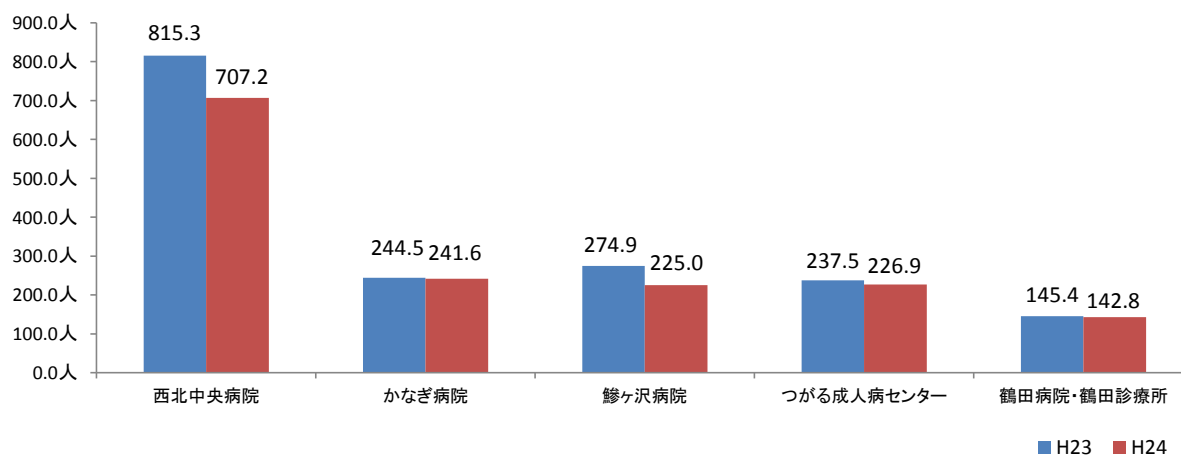
(単位: 千円)

区 分	平成23年度	平成24年度	増 減	備 考
西北中央病院	4,638,012	4,800,222	162,210	
かなぎ病院	678,471	722,672	44,201	
鱒ヶ沢病院	382,187	411,640	29,453	
つがる成人病センター	647,598	445,134	△ 202,464	
鶴田病院(※)	432,098	103,516	△ 328,582	
合計	6,778,366	6,483,184	△ 295,182	

※ 鶴田病院: 平成24年4月1日から9月30日まで 10月1日以降、無床の鶴田診療所

## ○外来

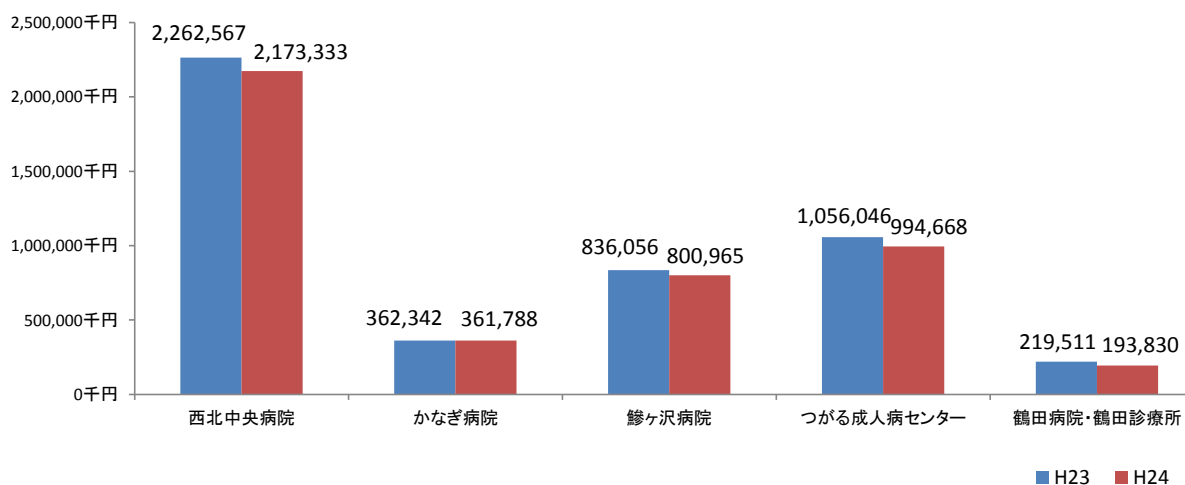
### 一日平均外来患者数



(単位:人)

区分	平成23年度	平成24年度	増減	備考
西北中央病院	815.3	707.2	△ 108.1	
かなぎ病院	244.5	241.6	△ 2.9	
鱒ヶ沢病院	274.9	225.0	△ 49.9	
つがる成人病センター	237.5	226.9	△ 10.6	
鶴田病院・鶴田診療所	145.4	142.8	△ 2.6	
合計	1,717.6	1,543.5	△ 174.1	

### 外来収益

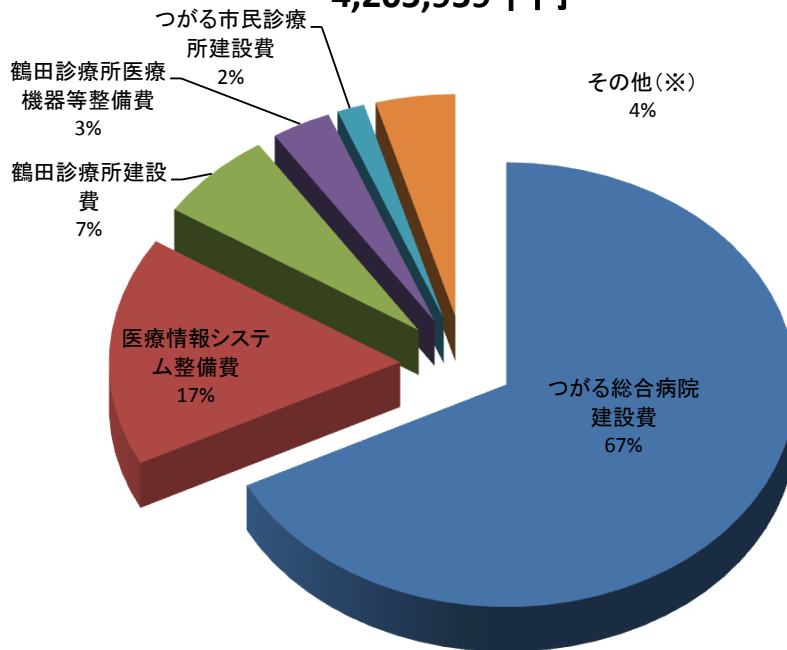


(単位:千円)

区分	平成23年度	平成24年度	増減	備考
西北中央病院	2,262,567	2,173,333	△ 89,234	
かなぎ病院	362,342	361,788	△ 554	
鱒ヶ沢病院	836,056	800,965	△ 35,091	
つがる成人病センター	1,056,046	994,668	△ 61,378	
鶴田病院・鶴田診療所	219,511	193,830	△ 25,681	
合計	4,736,522	4,524,584	△ 211,938	

# 平成24年度建設改良費

## 平成24年度建設改良費総額 4,205,959千円



(単位:千円)

事業名	事業費
つがる総合病院建設費	2,839,190
医療情報システム整備費	700,256
鶴田診療所建設費	277,088
鶴田診療所医療機器等整備費	139,597
つがる市民診療所建設費	64,228
その他(※)	185,600
<b>合計</b>	<b>4,205,959</b>

※その他事業の内訳

(単位:千円)

事業名	事業費
研修医宿舎等建設費	16,848
立体駐車場建設費	418
人事給与システム整備費	17,640
車両購入費	2,540
西北中央病院医療機器等購入費	126,972
かなぎ病院医療機器等購入費	21,182
<b>その他事業合計</b>	<b>185,600</b>