

平成 2 1 年度町立辰野総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 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 2 4 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	1,828,929,000	101,637,000	0	1,727,292,000	1,727,062,132	229,868	
第 1 項 医業収益	1,587,630,000	115,900,000	0	1,471,730,000	1,471,367,100	362,900	うち、仮受消費税及び地方消費税2,112,962円
第 2 項 医業外収益	241,299,000	14,263,000	0	255,562,000	255,695,032	133,032	うち、仮受消費税及び地方消費税587,156円

支 出

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
	当初予算額	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	1,944,069,000	58,320,000	0	0	0	1,885,749,000	0	1,885,749,000	1,852,230,953	0	33,518,047	
第 1 項 医業費用	1,861,780,000	40,820,000	0	0	0	1,820,960,000	0	1,820,960,000	1,788,303,554	0	32,656,446	仮払消費税及び地方消費税 11,108,799円
第 2 項 医業外費用	82,289,000	17,500,000	0	0	0	64,789,000	0	64,789,000	63,927,399	0	861,601	

(2) 資 本 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 初 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	合 計			
第 1 款 資本的収入	70,281,000	23,100,000	93,381,000	0	0	93,381,000	93,381,000	0	
第 1 項 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第 2 項 他会計負担金	68,281,000	0	68,281,000	0	0	68,281,000	68,281,000	0	
第 3 項 他会計繰入金	0	21,000,000	21,000,000	0	0	21,000,000	21,000,000	0	
第 4 項 補 助 金	0	2,100,000	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	
第 5 項 出 資 金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	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	125,898,000	22,220,000	0	148,118,000	0	0	148,118,000	148,016,295	0	0	0	101,705	仮払消費税及び地方消費税 1,238,125円
第 1 項 建設改良費	4,130,000	21,970,000	0	26,100,000	0	0	26,100,000	26,000,625	0	0	0	99,375	
第 2 項 企業債償還金	121,768,000	250,000	0	122,018,000	0	0	122,018,000	122,015,670	0	0	0	2,330	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額54,635,295円は、過年度分損益勘定留保資金54,497,170円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額138,125円で補填した。

平 成 2 2 年 9 月 2 日 提 出

辰 野 町 長 矢ヶ崎 克 彦

平成 2 1 年度町立辰野総合病院事業会計損益計算書
(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)

1 医業収益

(1)入院収益	607,779,524	
(2)外来収益	728,131,504	
(3)その他医業収益	43,313,110	
(4)他会計負担金	<u>90,030,000</u>	1,469,254,138

2 医業費用

(1)給与費	966,649,750	
(2)材料費	321,516,402	
(3)経費	378,827,021	
(4)減価償却費	106,735,737	
(5)資産減耗費	309,912	
(6)研究研修費	<u>3,155,933</u>	<u>1,777,194,755</u>

医 業 損 失

307,940,617

3 医業外収益

(1)受取利息及び配当金	54,010	
(2)他会計補助金	96,600,000	
(3)補助金	7,675,000	
(4)他会計負担金	123,089,000	
(5)その他医業外収益	17,126,866	
(6)他会計繰入金	<u>10,563,000</u>	255,107,876

4 医業外費用

(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	41,446,923		
(2)繰延勘定償却	2,295,000		
(3)雑支出	<u>29,235,512</u>	<u>72,977,435</u>	<u>182,130,441</u>

経常損失

125,810,176

当年度純損失

125,810,176

前年度繰越欠損金

676,407,922

当年度未処理欠損金

802,218,098

平成 2 1 年度町立辰野総合病院事業会計剰余金計算書
(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)

利 益 剰 余 金 の 部

積立金合計		0
欠損金		
(1)前年度未処理欠損金	676,407,922	
(2)前年度欠損金処理額	0	
繰越欠損金年度末残高	676,407,922	
(3)当年度純損失	125,810,176	
当年度未処理欠損金	802,218,098	

資 本 剰 余 金 の 部

国庫補助金		
1 前年度末残高	283,002,300	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	20,000,000	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		303,002,300
県費補助金		
1 前年度末残高	20,356,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	2,000,000	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		22,356,000
その他資本剰余金		
1 前年度末残高	483,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		483,000
翌年度繰越資本剰余金		325,841,300

平成 2 1 年度町立辰野総合病院事業欠損金処理計算書

1 当年度未処理欠損金	802,218,098
2 欠損金処理額	0
3 翌年度繰越欠損金	802,218,098

平成 2 1 年度町立辰野総合病院事業会計貸借対照表

(平成 2 2 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		361,812,927	
ロ	建物	1,657,892,814		
	減価償却累計額	<u>645,295,996</u>	1,012,596,818	
ハ	建物付属設備	1,054,559,054		
	減価償却累計額	<u>1,031,702,999</u>	22,856,055	
ニ	構築物	70,203,094		
	減価償却累計額	<u>64,969,259</u>	5,233,835	
ホ	器械設備	34,159,995		
	減価償却累計額	<u>33,042,285</u>	1,117,710	
ヘ	医療備品	985,303,278		
	減価償却累計額	<u>826,720,906</u>	158,582,372	
ト	車両	4,813,802		
	減価償却累計額	<u>4,573,112</u>	240,690	
チ	建設仮勘定		<u>102,422,904</u>	
	有形固定資産合計			1,664,863,311

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		<u>794,070</u>	
	無形固定資産合計			<u>794,070</u>
	固定資産合計			1,665,657,381

2 流動資産

(1)	現金預金		45,689,452	
(2)	未収金		227,287,861	
(3)	貯蔵品		22,273,217	
(4)	仮払金		<u>916,986</u>	
	流動資産合計			296,167,516

3 繰延勘定

(1)	控除対象外消費税額		<u>4,441,832</u>	
	繰延勘定合計			<u>4,441,832</u>
	資産合計			<u><u>1,966,266,729</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ	退職給与引当金	0	
---	---------	---	--

	固定負債合計		0
--	--------	--	---

5 流動負債

(1)	未払金	85,196,191	
-----	-----	------------	--

(2)	預り金	300,000	
-----	-----	---------	--

	流動負債合計		85,496,191
--	--------	--	------------

	負債合計		85,496,191
--	------	--	------------

資本の部

6 資本金

(1)	自己資本金	1,219,943,065	
-----	-------	---------------	--

(2) 借入資本金

イ	企業債	1,137,204,271	
---	-----	---------------	--

	借入資本金合計	1,137,204,271	
--	---------	---------------	--

	資本金合計		2,357,147,336
--	-------	--	---------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	国庫補助金	303,002,300	
---	-------	-------------	--

ロ	県費補助金	22,356,000	
---	-------	------------	--

ハ	その他剰余金	483,000	
---	--------	---------	--

	資本剰余金合計	325,841,300	
--	---------	-------------	--

(2) 欠損金

イ	当年度未処理欠損金	802,218,098	
---	-----------	-------------	--

	欠損金合計	802,218,098	
--	-------	-------------	--

	剰余金合計		-476,376,798
--	-------	--	--------------

	資本合計		1,880,770,538
--	------	--	---------------

	負債資本合計		1,966,266,729
--	--------	--	---------------

平成 2 1 年度町立辰野総合病院事業会計報告書

1 . 概 況

(1)総 括 事 項

当年度事業予定量に対する業務実績は次のとおりです。

業 務 内 容		予 定 量	実 績	比 較
年間患者数 (人)	入 院	22,520	22,271	249
	外 来	74,400	73,255	1,145
一日平均患者数 (人)	入 院	62	61	1
	外 来	280	275	5
主要な建設改良事業 (千円)	多人数用透析液供給装置他	26,100	26,001	99

当院は伊那谷北部の基幹総合病院として、町内住民はもとより近隣市町村の住民からさらに信頼される病院をめざし、医療技術と患者サービスの向上に努力して参りました。

当年度の業務実績は、21年5月から内科医師1名が増となり常勤医師8名の体制で行って来ました。しかし、整形外科医師が4ヶ月間療養休暇となったために、入院患者数が前年度と比べて2,508人の減、外来患者数が6,029人減少しました。その結果、収益では入院で前年対比26,064千円の減、外来では透析センター増床による収入の増が、患者数の減をカバーし3,509千円の増となりました。

その他町からの繰入を含め医業収益では1,469,254千円となり、前年度に比べ1.7%・24,808千円の減収となりました。医業外収益255,108千円は一般会計からの繰入金を含め23.5%・48,606千円の増で総収益は1,724,362千円となり、前年度に比べ1.4%・23,798千円の増となりました。

費用では、給与費が0.0%・214千円増加、材料費は0.4%・1,347千円増加、経費は3.6%・13,254千円増加しました。又、支払利息は37.6%・24,933千円減少しています。以上から費用全体では前年度に比べ0.7%・13,110千円減少の1,850,172千円になりましたが、整形外科医師の療養休暇による収入減の影響が大きく収支差し引き125,810千円の赤字決算となりました。

次に資本的収入は、一般会計繰入金70,281千円、国保調整交付金21,000千円などを受け合計93,381千円となりました。

資本的支出では、医療備品の購入で多人数用透析液供給装置など11件、26,000千円を実施しました。また、企業債償還金は122,016千円、支出の合計は148,016千円となりました。収支不足する54,635千円は過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

なお、本年度の一般会計からの繰入金総額は、収益的収入及び資本的収入合わせて前年度に比べ63,479千円増の380,000千円になりました。

町立辰野総合病院改革プランに基づき経営改善をはかりながら、平成22年2月に採択を受けた上伊那地域医療再生事業を活用し、住民が求める医療環境への取り組みをすすめるとともに、効率の良い医療の提供に努力し、今後も地域医療の分野における中心的な役割を果たして参ります。

(2) 議 会 議 決 事 項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第13号	平成21年度町立辰野総合病院事業会計 予算	21.3.4	21.3.19
議案第27号	平成21年度町立辰野総合病院事業会計 補正予算 (第1号)	21.6.2	21.6.2
議案第13号	平成21年度町立辰野総合病院事業会計 補正予算 (第2号)	21.12.2	21.12.2
議案第35号	平成21年度町立辰野総合病院事業会計 補正予算 (第3号)	22.3.3	22.3.19
議案第13号	平成22年度町立辰野総合病院事業会計 予算	22.3.3	22.3.19
議案第7号	平成21年度町立辰野総合病院事業会計 補正予算 (第4号)	22.6.2	22.3.31(専決)

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

(人)

職 種		平成20年度末	採 用	退 職	平成21年度末
医 師		7	1	0	8
看護部門	助 産 師	1	0	0	1
	看 護 師	60	3	6	57
	准看護師	13	0	3	10
	看護助手	5	0	0	5
医療技術員	薬 剤 師	4	0	0	4
	診療放射線技師	5	0	0	5
	臨床検査技師	5	0	1	4
	栄 養 士	2	0	0	2
	臨床工学技士	2	1	0	3
	理学療法士	4	0	0	4
	作業療法士	1	0	0	1
	細胞検査士	1	0	0	1
	視能訓練士	1	0	0	1
調 理 師		6	0	0	6
事 務 職 員		7	0	0	7
合 計		124	5	10	119

2. 業 務

(1) 業 務 量

区 分		患 者 数 (人)		比 較	
		平成21年度	平成20年度	増 減 (人)	比 率 (%)
入 院	延患者数	22,271	24,779	2,508	10.1
	一日平均患者数	61.0	67.9	6.9	10.2
外 来	延患者数	73,255	79,284	6,029	7.6
	一日平均患者数	275.4	296.9	21.5	7.2

(2) 事業収入に関する事項

区 分		収 入		比 較	
		平成21年度 (円)	平成20年度 (円)	増 減 (円)	比 率 (%)
医 業 収 益		1,469,254,138	1,494,062,510	24,808,372	1.7
こ の 内	入 院 収 益	607,779,524	633,843,123	26,063,599	4.1
	外 来 収 益	728,131,504	724,622,865	3,508,639	0.5
医 業 外 収 益		255,107,876	206,501,888	48,605,988	23.5
計		1,724,362,014	1,700,564,398	23,797,616	1.4
患者1人 一日当り 診療報酬	入院	27,290	25,580	1,710	6.7
	外来	9,940	9,140	800	8.8

(3) 事業費用に関する事項

区 分		支 出		比 較	
		平成21年度 (円)	平成20年度 (円)	増 減 (円)	比 率(%)
医 業 費 用		1,777,194,755	1,764,154,149	13,040,606	0.7
こ の 内	給 与 費	966,649,750	966,436,006	213,744	0.0
	薬 品 費	198,833,880	170,885,100	27,948,780	16.4
	経 費	378,827,021	365,572,606	13,254,415	3.6
医 業 外 費 用		72,977,435	99,128,074	26,150,639	26.4
この内 企業債利息		41,446,923	66,379,715	24,932,792	37.6
計		1,850,172,190	1,863,282,223	13,110,033	0.7

3. 会 計

(1) 重 要 契 約 の 要 旨 (建設改良事業)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
医療備品			
21.4.24	580,125	耳鼻科内視鏡	中日本メディカルリンク(株)
21.4.27	1,701,000	手持ちレフケラトメーター	(株)リッツメディカル
21.6.30	787,500	透析用ベット	(株)中央メディカル
21.6.30	6,111,000	透析用監視装置	(株)中央メディカル
21.6.30	924,000	除細動装置	ハトヤメディカルサポート(株)
21.12.15	472,500	薬用冷蔵庫	(株)上條器械店
21.12.15	1,533,000	パラフィン包埋ブロック作成装置	(株)上條器械店
21.12.15	2,100,000	人工呼吸器	ハトヤメディカルサポート(株)
22.3.31	1,554,000	ニューモシユア気腹装置	(株)上條器械店
22.3.31	6,930,000	多人数用透析液供給装置	(株)中央メディカル
22.3.31	3,307,500	ハイビジョン内視鏡	中日本メディカルリンク(株)
医療備品計	26,000,625		

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企 業 債	1,259,219,941	0	122,015,670	1,137,204,271
一時借入金	0	0	0	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

固定資産除却処分の明細 (器械備品・医療備品)

(円)

資 産 名	取得	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格
	年度			
超音波心臓診断装置	3	14,550,000	14,549,999	1
人工呼吸器	4	5,300,000	5,299,999	1
人工呼吸器	6	5,400,000	5,399,999	1
自動固定包埋装置	4	850,000	849,999	1
多人数用透析液供給装置	5	4,650,000	4,649,999	1
S P Mユニット	6	885,000	884,999	1
業務用冷蔵庫	9	370,000	369,999	1
輸液ポンプ	9	230,000	230,000	0
合 計		32,235,000	32,234,993	7

平成 2 1 年度町立辰野総合病院事業会計収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業収益				1,724,362,014	
	医業収益			1,469,254,138	
		入院収益		607,779,524	
			入院収益	607,779,524	
		外来収益		728,131,504	
			外来収益	728,131,504	
		その他医業収益		43,313,110	
			室料差額収益	7,696,202	
			公衆衛生活動収益	17,137,128	
			医療相談収益	686,658	
			その他医業収益	8,605,582	
			居宅介護サービス費収入	9,187,540	
		他会計負担金		90,030,000	
			他会計負担金	90,030,000	
	医業外収益			255,107,876	
		受取利息配当金		54,010	
			預金利息	54,010	
		他会計補助金		96,600,000	
			他会計補助金	96,600,000	
		補助金		7,675,000	
			上伊那広域連合補助金	7,675,000	
		他会計負担金		123,089,000	
			他会計負担金	123,089,000	
		その他医業外収益		17,126,866	
			不用品売却収益	0	
			その他医業外収益	17,126,866	
		他会計繰入金		10,563,000	
			他会計繰入金	10,563,000	
収益合計				1,724,362,014	

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業費用				1,850,172,190	
	医業費用			1,777,194,755	予算額
		給与費		966,649,750	985,476,000
			(給料)	439,598,418	440,955,000
			医師給	52,756,500	52,825,000
			看護師給	247,574,581	247,899,000
			医療技術員給	79,963,475	80,462,000
			事務員給	26,358,162	26,807,000
			労務員給	32,945,700	32,962,000
			(手当)	294,525,154	296,301,000
			医師手当	88,837,221	89,080,000
			看護師手当	129,498,580	129,992,000
			医療技術員手当	47,549,125	47,778,000
			事務員手当	14,487,408	14,776,000
			労務員手当	14,152,820	14,675,000
			(賃金)	96,992,860	112,351,000
			(報酬)	15,000	60,000
			法定福利費	135,518,318	135,809,000
		材料費		321,516,402	
			薬品費	198,833,880	
			診療材料費	107,051,820	
			給食材料費	15,567,522	
			医療消耗備品費	63,180	
		経費		378,827,021	
			運営委員会費	0	
			厚生福利費	170,769	
			旅費交通費	60,105	
			職員被服費	402,399	
			消耗品費	7,192,403	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			消耗備品費	1,064,592	
			光熱水費	24,744,592	
			燃料費	18,883,194	
			食料費	14,286	
			印刷製本費	1,979,232	
			修繕費	16,280,775	実支出額 16,280,775
			保険料	3,289,777	
			賃借料	58,542,847	
			通信運搬費	2,153,635	
			委託料	163,929,895	
			諸会費	78,854,926	
			雑費	1,223,594	
			交際費	40,000	予算額 100,000
		減価償却費		106,735,737	
			建物減価償却費	30,247,384	
			建物付属設備減価償却費	21,019,410	
			構築物減価償却費	2,568,089	
			器械備品減価償却費	787,735	
			医療備品減価償却費	52,113,119	
			車両減価償却費	0	
		資産減耗費		309,912	
			棚卸資産減耗費	309,905	
			固定資産除却費	7	

款	項	目	節	金額	備考
		研究研修費		3,155,933	
			謝金	55,000	
			図書費	1,014,437	
			旅費	1,081,039	
			研究雑費	1,005,457	
	医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費		72,977,435	
			企業債利息	41,446,923	
			一時借入金利息	0	
		繰延勘定償却		2,295,000	
			控除対象外消費税額償却	2,295,000	
		雑支出		29,235,512	
			その他雑支出	2,498,820	
			消費税雑支出	26,736,692	内予算外支出 10,698,536
	費用合計			1,850,172,190	

上記外予算内支出の支払い消費税1,648,500円

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有 形 固 定 資 産 明 細 書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	361,812,927	0	0	361,812,927	0	0	0	361,812,927	
建 物	1,657,892,814	0	0	1,657,892,814	30,247,384	0	645,295,996	1,012,596,818	
建物付属設備	1,054,559,054	0	0	1,054,559,054	21,019,410	0	1,031,702,999	22,856,055	
構 築 物	70,203,094	0	0	70,203,094	2,568,089	0	64,969,259	5,233,835	
器械備品	34,159,995	0		34,159,995	787,735	0	33,042,285	1,117,710	
医療備品	992,775,778	24,762,500	32,235,000	985,303,278	52,113,119	32,234,993	826,720,906	158,582,372	
車 輦	4,813,802	0	0	4,813,802	0	0	4,573,112	240,690	
小 計	4,176,217,464	24,762,500	32,235,000	4,168,744,964	106,735,737	32,234,993	2,606,304,557	1,562,440,407	
建設仮勘定	102,422,904	0	0	102,422,904	0	0	0	102,422,904	
合 計	4,278,640,368	24,762,500	32,235,000	4,271,167,868	106,735,737	32,234,993	2,606,304,557	1,664,863,311	

(2) 無 形 固 定 資 産 明 細 書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電話加入権	794,070	0	0	0	794,070	
計	794,070	0	0	0	794,070	

企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類		発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
借入資本金	資金運用部 第 61001号	62. 3.25	15,000,000	1,055,380	12,719,532	2,280,468	-	5.20	24. 3.25	病院増築事業
	" 03001号	4. 3.25	886,000,000	32,866,144	314,936,222	571,063,778	-	5.50	34. 3.25	病院増改築事業
	" 09002号	10. 3.25	110,000,000	4,704,146	38,999,975	71,000,025	-	2.10	35. 3. 1	病院医師住宅建設事業
	アルプス中央信用金庫 417385号	20. 3.25	107,000,000	26,750,000	53,500,000	53,500,000	-	1.59	24. 3.26	病院改築事業 借換
	アルプス中央信用金庫 417386号	20. 3.25	85,000,000	17,000,000	34,000,000	51,000,000	-	1.59	25. 3.25	病院改築事業 借換
	アルプス中央信用金庫 500244号	21. 3.25	394,000,000	32,840,000	32,840,000	361,160,000	-	1.17	26. 3.25	病院増改築事業 借換
	上伊那農業協同組合 02158228号	21. 3.25	34,000,000	6,800,000	6,800,000	27,200,000	-	0.75	26. 3.20	病院医療機械整備事業
合 計		-	1,631,000,000	122,015,670	493,795,729	1,137,204,271	-	-	-	