

# 決算報告書

平成23年度  
事業会計決算報告書

(自:平成23年 4月 1日 至:平成24年 3月31日)

【地方独立行政法人北松中央病院】

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	予算額に対する 増減	備考
収入				
営業収益	2,422,768,000	2,395,000,711	▲ 27,767,289	
医業収益	2,325,448,000	2,296,923,211	▲ 28,524,789	
入院診療収益	1,333,155,000	1,310,347,384	▲ 22,807,616	入院患者の減少(医療機器の更新等)に伴い減少したことによる。
外来診療収益	909,733,000	912,602,496	2,869,496	外来患者数の増加に伴い増加したことによる。
その他医業収益	82,560,000	73,973,331	▲ 8,586,669	訪問看護の件数等の減少に伴い減少したことによる。
運営費負担金	76,406,000	76,406,000	0	
補助金等収益	20,914,000	21,671,500	757,500	
営業外収益	113,501,000	119,129,016	5,628,016	
運営費負担金	91,251,000	91,251,000	0	
医業外収益	22,250,000	27,878,016	5,628,016	東北震災での災害派遣費用の収益による。
臨時収益	1,000	56,445	55,445	
計	2,536,270,000	2,514,186,172	▲ 22,083,828	
支出				
営業費用	2,486,000,000	2,470,319,252	▲ 15,680,748	
医業費用	2,371,222,000	2,344,431,190	▲ 26,790,810	
材料費	640,486,000	606,714,334	▲ 33,771,666	医薬品費の執行額が予算額より減少したことによる。
給与費	1,189,672,000	1,197,902,112	8,230,112	給与の見直しにより執行額が予算額より増加したことによる。
委託費	58,975,000	59,765,307	790,307	その他の委託費の執行額が予算額より増加したことによる。
設備関係費	318,541,000	314,628,905	▲ 3,912,095	器機賃借料の執行額が予算額より減少したことによる。
研究研修費	17,100,000	17,455,296	355,296	
経費	146,448,000	147,965,236	1,517,236	消耗器具備品費の執行額が予算額より増加したことによる。
一般管理費	114,778,000	125,888,062	11,110,062	保育所委託費、給与の見直しにより執行額が予算額より増加したことによる。
営業外費用	32,438,000	32,447,170	9,170	
臨時費用	1,002,000	8,885,088	7,883,088	固定資産除却損の執行額が予算額より増加したことによる。
計	2,519,440,000	2,511,651,510	▲ 7,788,490	
当期純利益	16,830,000	2,534,662	▲ 14,295,338	

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（第85条 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理による損益外減価償却費相当額も含む。）並びに減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	累計額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	3,924,791,459	81,290,703	12,492,103	3,993,590,059	1,994,036,299	86,156,094	68,533,543	-	1,931,020,217	注1
構築物	154,928,668	4,643,100	3,263,617	156,308,151	106,423,742	5,967,641	-	-	49,884,409	
医療器械	1,377,483,489	216,511,680	286,272,705	1,307,722,464	1,037,736,347	87,313,996	-	-	269,986,117	注2
その他器械備品	168,531,013	8,421,888	-	176,952,901	104,591,692	22,970,142	-	-	72,361,209	
車両	17,673,621	-	5,361,665	12,311,956	11,622,276	548,590	-	-	689,680	
計	5,643,408,250	310,867,371	307,390,090	5,646,885,531	3,254,410,356	202,956,463	68,533,543	-	2,323,941,632	
非償却資産	380,568,652	-	-	380,568,652	-	-	-	-	380,568,652	
建設仮勘定	1,869,000	-	1,869,000	-	-	-	-	-	-	
計	382,437,652	-	1,869,000	380,568,652	-	-	-	-	380,568,652	
有形固定資産	3,924,791,459	81,290,703	12,492,103	3,993,590,059	1,994,036,299	86,156,094	68,533,543	-	1,931,020,217	
建物	154,928,668	4,643,100	3,263,617	156,308,151	106,423,742	5,967,641	-	-	49,884,409	
構築物	1,377,483,489	216,511,680	286,272,705	1,307,722,464	1,037,736,347	87,313,996	-	-	269,986,117	
医療器械	168,531,013	8,421,888	-	176,952,901	104,591,692	22,970,142	-	-	72,361,209	
その他器械備品	17,673,621	-	5,361,665	12,311,956	11,622,276	548,590	-	-	689,680	
車両	380,568,652	-	-	380,568,652	-	-	-	-	380,568,652	
土地	1,869,000	-	1,869,000	-	-	-	-	-	-	
建設仮勘定	382,437,652	-	1,869,000	380,568,652	-	-	-	-	380,568,652	
計	3,924,791,459	81,290,703	12,492,103	3,993,590,059	1,994,036,299	86,156,094	68,533,543	-	1,931,020,217	
建物	154,928,668	4,643,100	3,263,617	156,308,151	106,423,742	5,967,641	-	-	49,884,409	
構築物	1,377,483,489	216,511,680	286,272,705	1,307,722,464	1,037,736,347	87,313,996	-	-	269,986,117	
医療器械	168,531,013	8,421,888	-	176,952,901	104,591,692	22,970,142	-	-	72,361,209	
その他器械備品	17,673,621	-	5,361,665	12,311,956	11,622,276	548,590	-	-	689,680	
車両	380,568,652	-	-	380,568,652	-	-	-	-	380,568,652	
土地	1,869,000	-	1,869,000	-	-	-	-	-	-	
建設仮勘定	382,437,652	-	1,869,000	380,568,652	-	-	-	-	380,568,652	
計	6,025,845,902	310,867,371	309,259,090	6,027,454,183	3,254,410,356	202,956,463	68,533,543	-	2,704,510,284	
無形固定資産	246,314,250	4,908,750	-	251,223,000	94,093,529	49,479,833	-	-	157,129,471	
ソフトウエア	3,802,400	-	-	3,802,400	3,261,190	631,198	-	-	541,210	
水道利用権	29,000	-	-	29,000	-	-	-	-	29,000	
電話加入権	250,145,650	4,908,750	-	255,054,400	97,354,719	50,111,031	-	-	157,699,681	
計	180,000	-	60,000	120,000	-	-	-	-	120,000	
保証金	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	
その他の投資	190,000	-	60,000	130,000	-	-	-	-	130,000	
計										
投資その他の資産										
保証金										
その他の投資										
計										

注1 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

リハビリ棟改修工事(28,140,000円)

医師住宅4棟(40,929,311円)

注2 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

心臓造影装置(145,593,000円)

当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

心臓造影装置(192,853,500円)

心臓超音波診断装置(35,864,600円)

5.長期借入金の明細

(単位:円)

	借入先	起債目的	借入年度	借入日	借入額	利率(%)	償還年数	措置	償還終期	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
1	親和銀行	公的資金補償免除繰上償還に係る借換債	H19	H20.03.25	100,000,000	1.260	7	0	H27.03.31	57,142,000	-	7,143,000	49,999,000	
2	佐世保市	病院事業	H22	H23.03.25	77,840,867	0.000	5	0	H28.03.25	-	77,840,867	13,699,073	64,141,794	繰上償還に伴い、佐世保市に借換
3	佐世保市	会議室	H22	H23.03.25	105,616,253	0.000	10	0	H33.03.25	-	105,616,253	7,712,305	97,903,948	繰上償還に伴い、佐世保市に借換
計					283,457,120					57,142,000	183,457,120	28,554,378	212,044,742	

6.移行前地方債償還債務の明細

(単位:円)

	借入先	起債目的	借入年度	借入日	借入額	利率(%)	償還年数	措置	償還終期	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
1	財務省	病院事業	S60	S61.03.25	230,000,000	6.300	30	5	H28.03.25	77,840,867	-	77,840,867	-	繰上償還に伴い、長期借入金に振替
2	財務省	看護婦宿舍及び医師住宅	S62	S62.07.24	155,800,000	4.600	30	5	H29.03.25	54,779,349	-	8,124,157	46,655,192	
3	財務省	看護婦宿舍及び医師住宅	S62	S62.07.24	100,200,000	4.600	25	3	H24.03.25	7,045,381	-	7,045,381	-	
4	財務省	会議室	H2	H03.08.20	176,700,000	6.700	30	5	H33.03.25	105,616,253	-	105,616,253	-	繰上償還に伴い、長期借入金に振替
5	財務省国民年金	増改築事業	H12	H13.03.26	53,600,000	1.600	30	5	H43.03.01	44,516,974	-	1,905,080	42,611,894	
6	総務省簡保資金	増改築事業	H14	H14.05.30	240,600,000	2.100	30	5	H44.03.31	210,025,826	-	4,004,551	206,021,275	
7	財務省	増改築事業	H14	H14.06.28	1,025,100,000	2.100	30	5	H44.03.25	894,835,724	-	34,302,713	860,533,011	
計					1,982,000,000					1,394,660,374	-	238,839,002	1,155,821,372	

14. 医業費用及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目		金額	
医業費用			
材料費			
	医薬品費	335,755,748	
	診療材料費	240,439,556	
	医療消耗器具備品費	3,603,205	
	給食用材料費	26,915,825	606,714,334
給与費			
	給料	805,443,683	
	賞与	184,000,315	
	賞与引当金繰入	36,887,313	
	退職給付費用	33,556,628	
	法定福利費	138,014,173	1,197,902,112
委託費			
	検査委託費	15,734,870	
	寝具委託費	11,748,076	
	洗濯委託費	938,757	
	保守委託費	10,360,770	
	その他の委託費	20,982,834	59,765,307
設備関係費			
	減価償却費	250,519,426	
	器機賃借料	15,413,812	
	地代家賃	127,842	
	修繕費	7,925,309	
	固定資産税等	2,360,464	
	器機保守料	34,867,843	
	器機設備保険料	1,022,051	
	車両関係費	2,392,158	314,628,905
研究研修費			
	研修費	9,553,345	
	研究費	901,951	
	大学関係研究助成金	7,000,000	17,455,296
経費			
	福利厚生費	9,351,108	
	旅費交通費	20,318,278	
	職員被服費	4,873,768	
	通信費	2,927,427	
	広告宣伝費	918,250	
	消耗品費	10,754,468	
	消耗器具備品費	7,667,422	
	会議費	699,654	
	光熱水費	74,683,001	
	保険料	4,590,296	
	交際費	2,113,779	
	諸会費	1,018,995	
	租税公課	1,668,499	
	賃借料	2,120,630	
	衛生費	923,255	
	印刷製本費	668,038	
	貸倒引当金繰入	1,693,413	
	雑費	974,955	
			147,965,236
			2,344,431,190
	医業費用合計		

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
給料	59,211,670		
賞与	17,533,480		
賞与引当金繰入	3,112,687		
退職給付費用	2,460,496		
法定福利費	11,065,308		93,383,641
委託費			
その他の委託費	2,044,859		
保育所委託費	14,843,850		16,888,709
設備関係費			
減価償却費	2,548,068		
器機賃借料	1,502,136		
地代家賃	12,458		
修繕費	772,352		
固定資産税等	230,036		
器機保守料	3,398,007		
器機設備保険料	99,602		
車両関係費	233,125		8,795,784
研究研修費			
研修費	122,400		122,400
経費			
福利厚生費	911,302		
旅費交通費	1,347,264		
職員被服費	474,967		
通信費	285,289		
消耗品費	1,048,064		
消耗器具備品費	747,220		
会議費	68,184		
光熱水費	443,244		
保険料	447,342		
交際費	205,995		
諸会費	99,305		
租税公課	162,601		
賃借料	206,663		
衛生費	89,974		
印刷製本費	65,102		
雑費	95,012		6,697,528
	一般管理費合計		125,888,062