

平成 2 5 年度三重県公営企業会計（病院事業庁）

決算審査意見書

三重県監査委員

平成 26 年 8 月



監 査 第 54 号  
平成 26 年 8 月 27 日

三重県知事 鈴 木 英 敬 様

三重県監査委員 福 井 信 行

三重県監査委員 中 嶋 年 規

三重県監査委員 森 野 真 治

三重県監査委員 田 中 正 孝

平成 25 年度三重県公営企業会計(病院事業庁)決算審査について

地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、平成26年5月30日付け総務第07-34号で審査に付された平成25年度三重県病院事業会計の決算及び証拠書類を審査した結果、別紙のとおり意見書を提出します。



# 目 次

|              |    |
|--------------|----|
| 第1 審査の概要     | 1  |
| 1 審査の対象      | 1  |
| 2 審査の手続      | 1  |
| 第2 審査の結果及び意見 | 2  |
| 1 審査の結果      | 2  |
| 2 審査の意見      | 2  |
| 第3 経営の概要     | 7  |
| 1 事業の概況      | 7  |
| 2 患者数の状況     | 8  |
| 3 決算の状況      | 9  |
| 第4 病院別の状況    | 19 |
| 1 こころの医療センター | 19 |
| 2 一志病院       | 23 |
| 3 志摩病院       | 27 |
| 第5 決算諸表      | 29 |



# 平成25年度三重県公営企業会計（病院事業庁）決算審査意見書

## 第1 審査の概要

### 1 審査の対象

平成25年度 三重県病院事業

### 2 審査の手続

平成25年度三重県病院事業会計の決算審査は、知事から提出された決算書類の内容について

- (1) 決算の計数は正確であるか
- (2) 決算諸表は、経営成績及び財政状態を適正に表示しているか
- (3) 予算は、議決の趣旨に沿って合理的かつ効率的に執行されているか
- (4) 事業経営は、常に経済性の発揮及び公共の福祉を増進するよう運営されているか

などを重点に、会計諸帳票、証拠書類との照合精査を行うとともに、必要な資料の提出を求め、関係当局の説明を聴取し、併せて定期監査、例月出納検査等の結果を参考に、慎重に審査を行った。

## 第2 審査の結果及び意見

### 1 審査の結果

三重県病院事業庁が経営している病院事業の決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令に則り、病院事業庁会計規程に基づいて作成されており、その計数は正確であり、経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められる。

また、事業の経営については、以下の意見のとおり留意又は改善を要するものを除き、概ね適正に処理されているものと認められる。

### 2 審査の意見

#### (1) 平成25年度決算と中期経営計画に基づく病院事業の運営について

平成25年度の病院事業会計の収益的収支は、約2億1,880万円の赤字（純損失）であり、前年度に比べ約236万円赤字額が増加している。

また、病院事業全体では、約94億6,628万円の累積欠損金が生じているなど厳しい状況が続いている。

平成25年度末の正味運転資本（内部留保資金）は、前年度より約1億903万円増加し、約12億996万円（流動資産約17億4,860万円から流動負債約5億3,864万円を差引いた額。流動資産のうち現金預金は約12億4,441万円）となっている。

病院事業庁では、病院事業の経営を中期的な観点から計画的に推進するため「三重県病院事業 中期経営計画（平成25年度～平成27年度）」を策定し、各年度における成果目標等の進行管理を行っている。しかし、平成25年度は、目標未達成の項目が見受けられるので、各病院の取組成果や課題を踏まえたうえで、引き続き計画の着実な推進を図られたい。

また、県立病院に求められている役割・機能等を十分に踏まえつつ、それぞれの病院が安全・安心で良質な医療を継続的に提供できるよう取り組むとともに、引き続き経営の健全化を図られたい。

なお、平成25年度の各病院の収支状況及び留意事項については、次のとおりである。

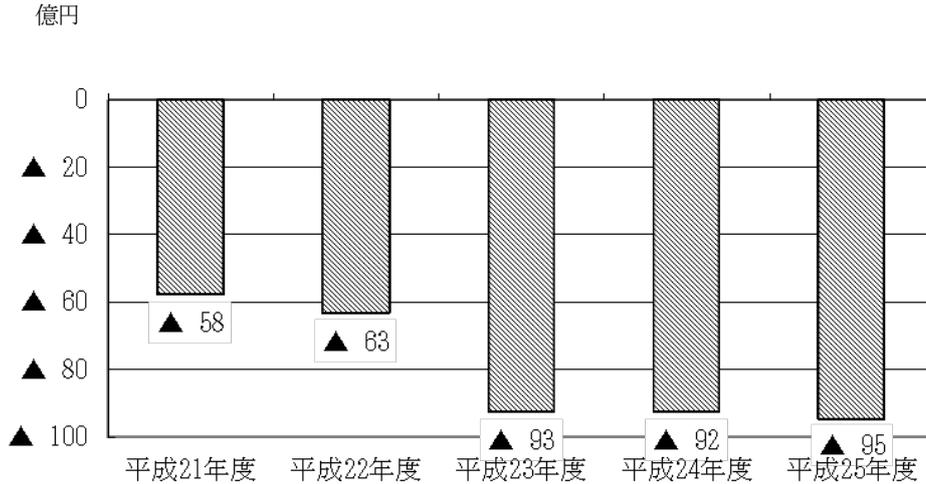
収益的収支の状況

(単位：円)

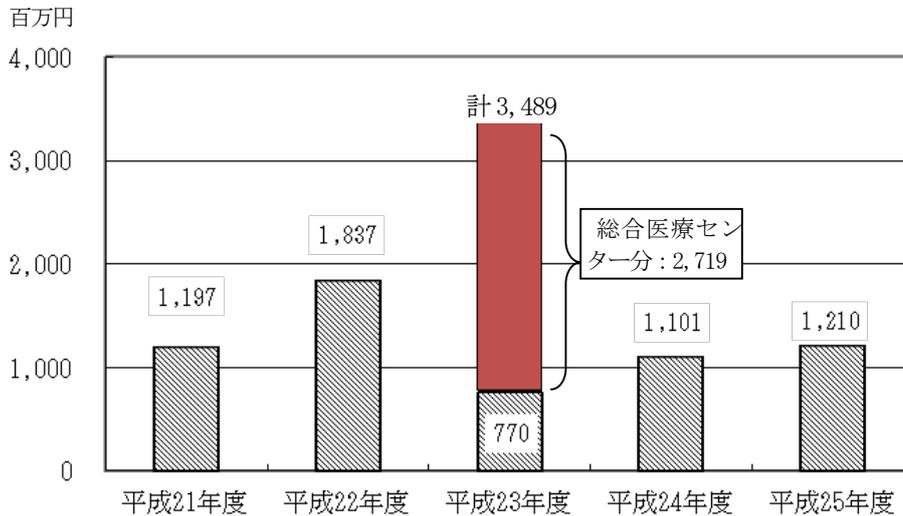
| 病 院 名      | 区 分     | 平成25年度<br>(A) | 平成24年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) |
|------------|---------|---------------|---------------|------------------|
| こころの医療センター | 総 収 支   | △ 101,320,622 | 21,452,061    | △ 122,772,683    |
|            | 経 常 収 支 | 2,958,378     | 125,731,061   | △ 122,772,683    |
| 一 志 病 院    | 総 収 支   | 10,990,661    | △ 87,835,418  | 98,826,079       |
|            | 経 常 収 支 | 24,386,661    | △ 74,439,418  | 98,826,079       |
| 志 摩 病 院    | 総 収 支   | △ 128,471,129 | △ 150,054,109 | 21,582,980       |
|            | 経 常 収 支 | △ 128,471,129 | △ 150,054,109 | 21,582,980       |
| 計          | 総 収 支   | △ 218,801,090 | △ 216,437,466 | △ 2,363,624      |
|            | 経 常 収 支 | △ 101,126,090 | △ 98,762,466  | △ 2,363,624      |

(注) 経常収支は、総収支から特別利益・特別損失を除いたもの。

繰越欠損金の推移



正味運転資本(内部留保資金)の推移



(注) 正味運転資本(内部留保資金)

現金預金及び1年以内に資金の収入が見込まれる流動資産(未収金等)から、1年以内に資金の支出が見込まれる流動負債(未払金等)を差し引いたもの。

## ア こころの医療センター

総収支は約1億132万円の赤字であり、経常収支は約296万円の黒字を確保しているものの、それぞれ前年度に比べ約1億2,277万円収支が悪化している。

これは、診療体制が一時的に縮小したことに伴い、入院患者数が大幅に減少し、医療収益が前年度に比べ約2億2,030万円減少したことによる。

このため、新たに整備した外来棟の有効活用による外来収益の増加や、適切な病床運用による稼働率と診療単価の向上などにより、経営の健全化を図られたい。

また、国の医療政策において、「入院医療中心から地域生活支援中心へ」という精神

科医療の方向性が示されている中、病院機能の再編・推進を継続し、訪問看護などのアウトリーチサービスや、作業療法、デイケアといった日中活動支援を進められてきているが、引き続き、地域生活支援体制の充実に取り組みたい。

さらに、精神科救急・急性期医療などの政策的医療やアルコール依存症治療、認知症治療、精神科早期介入・予防などの先進的医療の取組により、今後とも精神科医療の中核病院として求められる役割や機能の充実を図りたい。

※ アウトリーチ（サービス）＝医師、看護師、精神保健福祉士など医療・福祉関係者が患者のもとに直接出向いて心理的なケアや必要とされる支援を行うこと。

## イ 一志病院

総収支は約1,099万円の黒字、経常収支は約2,439万円の黒字となり、入院収益の増等により、それぞれ前年度に比べ約9,883万円収支が改善している。

地域の過疎化・高齢化が進む中、引き続き家庭医療を中心とした地域医療や予防医療、在宅療養支援を進めるとともに、三重大学と連携し、家庭医（総合診療医）の育成拠点として医師や看護師など地域医療を担う人材の育成に取り組んできているところである。

また、これからの地域医療には、保健、医療、福祉を包括した取組が必要であり、その体制の整備が求められていることから、医師や看護師等の医療関係者、ケアマネージャーや社会福祉士等の福祉関係者、保健師等の保健関係者などが参加し、情報交換会や講演会など多職種が連携して地域包括ケアを推進する事業を実施したところである。

引き続き、多職種が連携した取組を進めるとともに、全人的な医療に精通した家庭医が中心となり、関係機関や住民とともに、地域に最適な医療の体制づくりに取り組まれない。

参考：「三重県病院事業庁 中期経営計画」より抜粋

「家庭医療」は、臓器単位ではなく、患者それぞれの家庭や職場、地域などの背景も考慮した全人的な医療であり、医療、予防（保健）、介護（福祉）の連携を考えた包括的なケアを提供するものです。

## ウ 志摩病院

総収支、経常収支ともに、約1億2,847万円の赤字であるが、それぞれ前年度に比べ赤字額が約2,158万円縮小している。

なお、平成24年度から指定管理者制度を導入していることから、平成24年度以降の三重県病院事業会計には、収益面では入院及び外来収益などが、費用面では病院の直接的な運営経費の給与費や材料費などが含まれていない。

そこで、志摩病院全体の収支状況を把握するため、病院事業会計の損益計算書と指定管理者から提出された収支報告書との合計額を前年度と比較すると、総収支、経常収支ともに約1億3,381万円改善している。

指定管理者にあつては、内科及び救急・総合診療科を中心とした常勤医師の確保などにより、入院・外来機能、救急診療機能などの段階的な回復に努め、診療体制の充実を図っているところである。病院事業庁においては、今後とも地域の中核病院としての役割・機能を担えるよう、基本協定や業務報告等に基づきその運営状況を適時・的確に把握しながら、指定管理者と十分に協力・連携することにより、引き続き、各診療科の常勤医師や看護師の確保など診療体制の充実を図るとともに、地域医療の確保・推進に努められたい。

【参考】 志摩病院決算額 (対前年度比較：主な項目のみ) (単位：百万円)

| 主な項目 |      | 平成25年度<br>(A) | 平成24年度<br>(B) | 増減<br>(A) - (B) | 主な増減理由  |
|------|------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 収入   | 入院収益 | 2,037         | 1,923         | 114             | ・入院診療単価（一般病棟）の増<br>(H24: 35,810円→H25: 38,130円)    |
|      | 外来収益 | 834           | 794           | 40              | ・外来延患者数（一般）の増<br>(H24: 60,534人→H25: 64,610人)      |
|      | 負担金等 | 568           | 613           | △46             | ・職員数の減に伴う現給補償の減<br>△58百万円                         |
| 支出   | 給与費  | 2,139         | 2,110         | 29              | ・医師給の増 42百万円<br>・看護師給の減 △55百万円<br>・医療技術員給の増 25百万円 |
|      | 材料費  | 641           | 609           | 32              | ・診療材料費の増 28百万円                                    |
|      | 経費   | 853           | 913           | △60             | ・委託費の減 △28百万円<br>・修繕費の減 △16百万円                    |
| 医業収支 |      | △1,087        | △1,238        | 151             |   |
| 経常収支 |      | △581          | △715          | 134             |   |
| 総収支  |      | △581          | △715          | 134             |   |

- (注) 1 決算額については、県決算額と指定管理者決算額の合計額(参考値)である。  
 なお、県と指定管理者とのやりとりで二重計上となる収益・費用は除いている。  
 2 県から指定管理者への赤字補てんである経営基盤強化交付金(平成24年度：541百万円、平成25年度：435百万円)は含めずに比較している。  
 3 四捨五入処理のため、合計額が合わない場合がある。

## (2) 未収金の回収と発生防止について

平成25年度末における病院事業庁全体の診療費自己負担金の未収金（過年度収入未済額）は、前年度と比べて約506万円減少し、約3,879万円となっている。

未収金の回収については、電話、文書、訪問等による督促に加え、裁判所を通じての支払督促、弁護士法人への回収委託を行っており、平成25年度中に約714万円を回収（会計上の減額処理約238万円と合わせ約952万円減少）しているところであるが、引き続き回収に向けての取組を進められたい。

また、平成25年度においては、約446万円の未収金が新たに発生しているため、早期の回収に努めるとともに、未収金発生防止に向けた取組を継続されたい。

診療費自己負担金の過年度未収金

（単位：千円）

| 病 院 名      | 平成25年度末 (A) |        | 平成24年度末 (B) |        | 増減 (A)-(B) |         |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
|            | 件数          | 金額     | 件数          | 金額     | 件数         | 金額      |
| こころの医療センター | 133         | 25,055 | 172         | 26,890 | △ 39       | △ 1,835 |
| 一 志 病 院    | 18          | 478    | 12          | 421    | 6          | 57      |
| 志 摩 病 院    | 105         | 13,258 | 136         | 16,538 | △ 31       | △ 3,281 |
| 合 計        | 256         | 38,790 | 320         | 43,849 | △ 64       | △ 5,059 |

- (注) 1 志摩病院に関しては、指定管理者による運営に移行する前の分（平成24年3月31日までに発生した分）であり、本庁（県立病院課）が所管している。  
2 四捨五入処理のため、合計額が合わない場合がある。

未収金増減の内訳

（単位：千円）

| 病 院 名      | 新規発生  | 回収      | 会計上の減額処理 | 計       |
|------------|-------|---------|----------|---------|
| こころの医療センター | 4,326 | △ 4,121 | △ 2,040  | △ 1,835 |
| 一 志 病 院    | 131   | △ 40    | △ 35     | 57      |
| 志 摩 病 院    | 0     | △ 2,975 | △ 305    | △ 3,281 |
| 合 計        | 4,457 | △ 7,136 | △ 2,380  | △ 5,059 |

### 第3 経営の概要

#### 1 事業の概況

病院事業は、病院事業庁が総合医療センター、こころの医療センター、一志病院及び志摩病院の4病院を運営してきたが、平成24年4月からは、総合医療センターが地方独立行政法人に移行したことから3病院になったほか、志摩病院については指定管理者制度を導入している。

3病院の許可病床数は、平成25年度末時点で計836床であるが、一般病床のうち志摩病院では、118床が一時休床となっている。また、一志病院では、療養病床44床が平成19年度から一時休床となっており、家庭医（総合診療医）の育成拠点としての整備を行うにあたって、平成24年4月から病床数を44床から40床に改めた。

なお、こころの医療センターでは、病院機能再編の取組の一環として、平成25年1月から52床を休床としている。

県立病院の概要

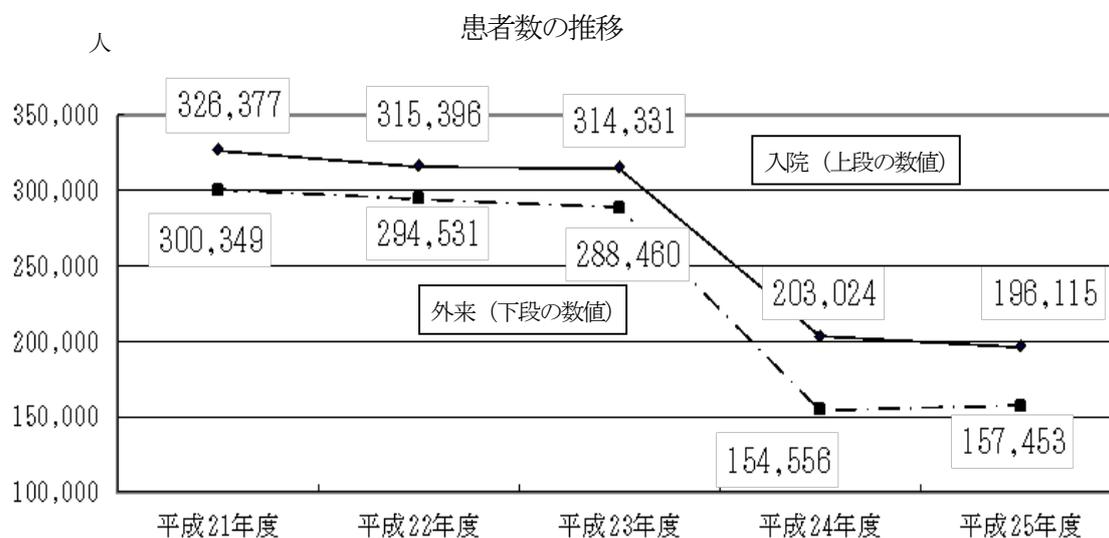
平成26年3月31日現在

| 病 院 名                     |    | こころの医療センター                         | 一志病院     | 志摩病院   |
|---------------------------|----|------------------------------------|----------|--|
| 診療科目<br>(平成25年度休診中のものを除く) |    | 精神科/<br>内科/歯科<br>(内科・歯科は入院患者にのみ対応) | 内科/外科/眼科 | 内科/循環器科/外科/脳神経外科/小児科/整形外科/皮膚科/眼科/耳鼻咽喉科/精神科/放射線科/泌尿器科/産婦人科/神経内科 |
| 病<br>床<br>数               | 一般 |                                    | 46 (46)  | 250 (132)  |
|                           | 療養 |                                    | 40 (0)   |  |
|                           | 精神 | 400 (348)                          |          | 100 (100)  |
|                           | 計  | 400 (348)                          | 86 (46)  | 350 (232)  |

(注) 病床数の( )は、稼働病床数

## 2 患者数の状況

平成25年度の入院患者数は延べ196,115人（1日平均537人）で、前年度に比べ6,909人減少し、外来患者数は延べ157,453人（1日平均645人）で、前年度に比べ2,897人増加している。



### 3 決算の状況

#### (1) 予算の執行状況

##### ア 収益的収入及び支出等

収 入

(単位：円)

| 区 分    | 予算額(A)        | 決算額(B)        | 予算額に対する<br>決算額の増減<br>(B)-(A) | 収入歩合<br>(B)/(A) |
|--------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 病院事業収益 | 5,462,950,000 | 5,450,031,615 | △ 12,918,385                 | 99.8%           |
| 医業収益   | 2,758,853,000 | 2,744,713,366 | △ 14,139,634                 | 99.5%           |
| 医業外収益  | 2,704,097,000 | 2,705,318,249 | 1,221,249                    | 100.0%          |
| 特別利益   | 0             | 0             | 0                            | -               |

(注) 本表の金額は消費税及び地方消費税を含む。

支 出

(単位：円)

| 区 分    | 予算額(A)        | 決算額(B)        | 不用額<br>(A)-(B) | 執行率<br>(B)/(A) |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 病院事業費用 | 5,701,811,000 | 5,662,420,875 | 39,390,125     | 99.3%          |
| 医業費用   | 5,354,841,000 | 5,315,782,157 | 39,058,843     | 99.3%          |
| 医業外費用  | 229,295,000   | 228,963,718   | 331,282        | 99.9%          |
| 特別損失   | 117,675,000   | 117,675,000   | 0              | 100.0%         |

(注) 本表の金額は消費税及び地方消費税を含む。

- ① 病院事業収益の決算額が予算額に対し1,291万8,385円下回っているのは、主として入院収益の減少による医業収益の減1,413万9,634円による。
- ② 病院事業費用の決算額が予算額に対し3,939万125円下回っているのは、主として給与費、材料費（主に薬品費）、経費（主に委託費、賃借料、修繕費）の執行残による医業費用の不用額3,905万8,843円による。

## イ 資本的収入及び支出

### 収 入

(単位：円)

| 区 分      | 予算額(A)        | 決算額(B)        | 予算額に対する<br>決算額の増減<br>(B)-(A) | 収入歩合<br>(B)/(A) |
|----------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 資本的収入    | 1,608,264,000 | 1,573,837,000 | △ 34,427,000                 | 97.9%           |
| 企業債      | 376,900,000   | 342,500,000   | △ 34,400,000                 | 90.9%           |
| 県費負担金    | 756,164,000   | 756,137,000   | △ 27,000                     | 100.0%          |
| 固定資産売却代金 | 118,000,000   | 118,000,000   | 0                            | 100.0%          |
| 長期貸付金返還金 | 7,200,000     | 7,200,000     | 0                            | 100.0%          |
| 短期貸付金返還金 | 350,000,000   | 350,000,000   | 0                            | 100.0%          |

(注) 本表の金額は消費税及び地方消費税を含む。

### 支 出

(単位：円)

| 区 分          | 予算額(A)        | 決算額(B)        | 繰越額(C) | 不用額<br>(A)-(B)-(C) | 執行率<br>(B)/(A) |
|--------------|---------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| 資本的支出        | 1,954,950,850 | 1,922,275,755 | 0      | 32,675,095         | 98.3%          |
| 建設改良費        | 417,078,850   | 384,404,959   | 0      | 32,673,891         | 92.2%          |
| 企業債償還金       | 1,135,272,000 | 1,135,270,796 | 0      | 1,204              | 100.0%         |
| 長期借入金<br>償還金 | 40,000,000    | 40,000,000    | 0      | 0                  | 100.0%         |
| 長期貸付金        | 12,600,000    | 12,600,000    | 0      | 0                  | 100.0%         |
| 短期貸付金        | 350,000,000   | 350,000,000   | 0      | 0                  | 100.0%         |

(注) 本表の金額は消費税及び地方消費税を含む。

- ① 資本的収入の決算額が予算額に対し3,442万7,000円下回っているのは、主として企業債の借入額の減3,440万円による。
- ② 資本的支出の決算額が予算額に対して3,267万5,095円下回っているのは、主として器械備品購入費の執行残による建設改良費の不用額3,267万3,891円による。
- ③ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額3億4,843万8,755円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63万3,083円及び過年度分損益勘定留保金3億4,780万5,672円で補てんしている。

## (2) 経営成績

純損益の状況

(単位：円)

| 所 属 名      | 総収益 (A)       | 総費用 (B)       | 純 損 益<br>(A) - (B) |
|------------|---------------|---------------|--------------------|
| こころの医療センター | 3,113,780,217 | 3,215,100,839 | △ 101,320,622      |
| 一 志 病 院    | 886,975,071   | 875,984,410   | 10,990,661         |
| 志 摩 病 院    | 1,290,931,525 | 1,419,402,654 | △ 128,471,129      |
| 県 立 病 院 課  | 147,333,236   | 147,333,236   | 0                  |
| 計          | 5,439,020,049 | 5,657,821,139 | △ 218,801,090      |

平成 25 年度の純損益は、こころの医療センターが 1 億 132 万 622 円の赤字、一志病院が 1,099 万 661 円の黒字、志摩病院が 1 億 2,847 万 1,129 円の赤字となっている。

年度別純損益の推移

(単位：百万円)

|            | 平成 23 年度 | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 |
|------------|----------|----------|----------|
| こころの医療センター | △ 2,529  | 21       | △ 101    |
| 一志病院       | △ 96     | △ 88     | 11       |
| 志摩病院       | △ 2,330  | △ 150    | △ 128    |
| 計          | △ 4,955  | △ 216    | △ 219    |

## (3) 一般会計繰入金

(単位：円・%)

| 項 目            |       | 平成25年度<br>(A) | 平成24年度<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) | 増減率<br>(A) / (B) |
|----------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| こころの医療<br>センター | 収益的収入 | 915,151,000   | 897,276,000   | 17,875,000       | 102.0            |
|                | 資本的収入 | 214,353,000   | 204,444,000   | 9,909,000        | 104.8            |
|                | 計     | 1,129,504,000 | 1,101,720,000 | 27,784,000       | 102.5            |
| 一志病院           | 収益的収入 | 321,118,000   | 309,726,000   | 11,392,000       | 103.7            |
|                | 資本的収入 | 57,122,000    | 67,847,000    | △ 10,725,000     | 84.2             |
|                | 計     | 378,240,000   | 377,573,000   | 667,000          | 100.2            |
| 志摩病院           | 収益的収入 | 1,024,940,000 | 1,154,451,000 | △ 129,511,000    | 88.8             |
|                | 資本的収入 | 484,662,000   | 479,366,000   | 5,296,000        | 101.1            |
|                | 計     | 1,509,602,000 | 1,633,817,000 | △ 124,215,000    | 92.4             |
| 県立病院課          | 収益的収入 | 142,022,000   | 166,706,000   | △ 24,684,000     | 85.2             |
|                | 資本的収入 | 0             | 0             | 0                | -                |
|                | 計     | 142,022,000   | 166,706,000   | △ 24,684,000     | 85.2             |
| 合 計            | 収益的収入 | 2,403,231,000 | 2,528,159,000 | △ 124,928,000    | 95.1             |
|                | 資本的収入 | 756,137,000   | 751,657,000   | 4,480,000        | 100.6            |
|                | 計     | 3,159,368,000 | 3,279,816,000 | △ 120,448,000    | 96.3             |

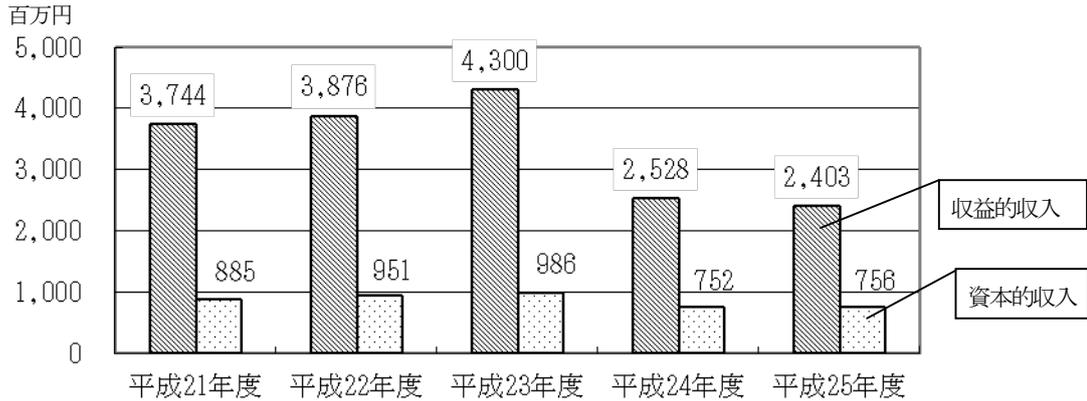
(注) 1 収益的収入＝建設改良に要する経費以外の繰入金

2 資本的収入＝建設改良に要する経費の繰入金

救急医療の確保、高度医療に要する経費など、経営による収入をもって充てることが適当でない経費等については、総務省から繰出し基準が示されており、これに基づき一般会計から繰入が行われている。

平成25年度の収益的収入の繰入金は、24億323万1,000円であり、前年度に比べ1億2,492万8,000円減少している。減少した主な理由は、志摩病院への医療行政に要する経費に対する繰入金の減による。資本的収入の繰入金は、7億5,613万7,000円であり、前年度に比べ448万円増加している。増加した主な理由は、企業債償還に対する繰入金の増による。

一般会計繰入金の推移



(4) 剰余金計算書

(単位：円)

| 区 分      | 前年度末残高          | 前年度処分額 | 当年度変動額        | 当年度末残高          |
|----------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 資本金      | 11,106,881,842  | 0      | △ 520,870,796 | 10,586,011,046  |
| 自己資本金    | 311,409,778     | 0      | 0             | 311,409,778     |
| 借入資本金    | 10,795,472,064  | 0      | △ 520,870,796 | 10,274,601,268  |
| 剰余金      | △ 4,386,037,299 | 0      | 534,438,221   | △ 3,851,599,078 |
| 資本剰余金    | 4,861,438,178   | 0      | 753,239,311   | 5,614,677,489   |
| 受贈財産評価額  | 103,674,288     | 0      | △ 337,900     | 103,336,388     |
| 補助金      | 869,168,407     | 0      | 0             | 869,168,407     |
| 県費負担金    | 3,878,545,483   | 0      | 753,577,211   | 4,632,122,694   |
| その他資本剰余金 | 10,050,000      | 0      | 0             | 10,050,000      |
| 欠損金      | △ 9,247,475,477 | 0      | △ 218,801,090 | △ 9,466,276,567 |
| 未処理欠損金   | △ 9,247,475,477 | 0      | △ 218,801,090 | △ 9,466,276,567 |
| 資本合計     | 6,720,844,543   | 0      | 13,567,425    | 6,734,411,968   |

① 資本金の当年度末残高は、借入資本金が減少したため、前年度末残高 111 億 688 万 1,842 円から 5 億 2,087 万 796 円減少し、105 億 8,601 万 1,046 円となっている。

② 剰余金の当年度末残高は、前年度末残高△43 億 8,603 万 7,299 円から 5 億 3,443 万 8,221 円増加し、△38 億 5,159 万 9,078 円となっている。

なお、未処理欠損金の当年度末残高は、前年度末残高 92 億 4,747 万 5,477 円から、平成 25 年度純損失分 2 億 1,880 万 1,090 円が増加し、94 億 6,627 万 6,567 円となっている。

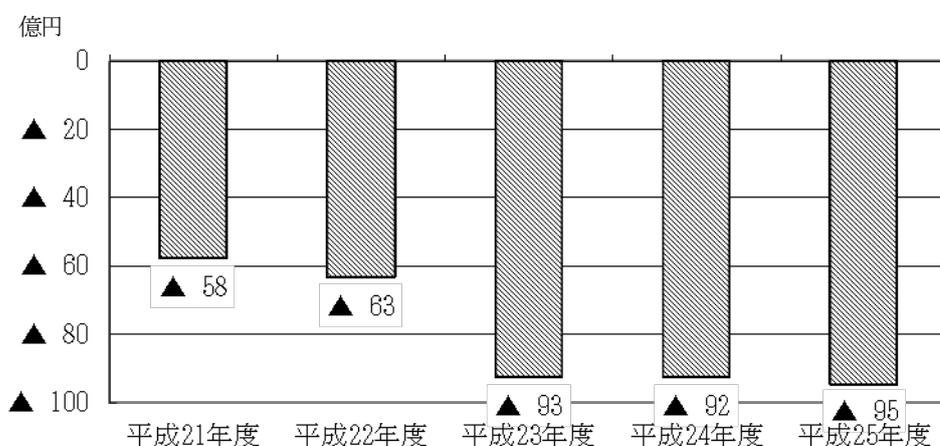
(5) 欠損金処理計算書

(単位：円)

| 区分    | 当年度末残高          | 欠損金処理額 | 処理後残高           |
|-------|-----------------|--------|-----------------|
| 資本金   | 10,586,011,046  | 0      | 10,586,011,046  |
| 自己資本金 | 311,409,778     | 0      | 311,409,778     |
| 借入資本金 | 10,274,601,268  | 0      | 10,274,601,268  |
| 剰余金   | △ 3,851,599,078 | 0      | △ 3,851,599,078 |
| 資本剰余金 | 5,614,677,489   | 0      | 5,614,677,489   |
| 欠損金   | △ 9,466,276,567 | 0      | △ 9,466,276,567 |

欠損金94億6,627万6,567円については、その全額を翌年度へ繰り越している。

繰越欠損金の推移



平成25年度末の繰越欠損金の残高は、9,466,276,567円であり、その内訳は、こころの医療センターが2,413,553,198円、一志病院が776,523,406円、志摩病院が6,276,199,963円である。

(6) 財政状態

ア 貸借対照表

(単位：円)

| 科 目     | 平成25年度<br>(A)   | 平成24年度<br>(B)   | 比較増減<br>(A) - (B) |
|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 固 定 資 産 | 11,166,143,364  | 11,560,478,282  | △ 394,334,918     |
| 流 動 資 産 | 1,748,604,726   | 1,493,612,035   | 254,992,691       |
| 繰 延 勘 定 | 324,439,984     | 348,067,533     | △ 23,627,549      |
| 資産合計    | 13,239,188,074  | 13,402,157,850  | △ 162,969,776     |
| 固 定 負 債 | 5,966,131,532   | 6,288,627,010   | △ 322,495,478     |
| 流 動 負 債 | 538,644,574     | 392,686,297     | 145,958,277       |
| 負債合計    | 6,504,776,106   | 6,681,313,307   | △ 176,537,201     |
| 資 本 金   | 10,586,011,046  | 11,106,881,842  | △ 520,870,796     |
| 剰 余 金   | △ 3,851,599,078 | △ 4,386,037,299 | 534,438,221       |
| 資本合計    | 6,734,411,968   | 6,720,844,543   | 13,567,425        |
| 負債・資本合計 | 13,239,188,074  | 13,402,157,850  | △ 162,969,776     |

(ア) 固定資産

決算額は111億6,614万3,364円で、前年度と比較して3億9,433万4,918円(3.4%)減少している。主な減少理由は、施設・設備の減価償却による。

(イ) 流動資産

決算額は17億4,860万4,726円で、前年度と比較して2億5,499万2,691円(17.1%)増加している。主な増加理由は、現金預金の増による。

(ウ) 繰延勘定

決算額は3億2,443万9,984円で、前年度と比較して2,362万7,549円(6.8%)減少している。減少理由は、繰延勘定の償却(費用化)による。

(エ) 固定負債

決算額は59億6,613万1,532円で、前年度と比較して3億2,249万5,478円(5.1%)減少している。主な減少理由は、企業債の減による。

(オ) 流動負債

決算額は5億3,864万4,574円で、前年度と比較して1億4,595万8,277円(37.2%)増加している。主な増加理由は、未払金の増による。

(カ) 資本金

決算額は105億8,601万1,046円で、前年度と比較して5億2,087万796円(4.7%)減少している。減少理由は、借入資本金(企業債)の減による。

(キ) 剰余金

決算額はマイナス38億5,159万9,078円で、前年度と比較して5億3,443万8,221円

(12.2%) 増加している。主な増加理由は、県費負担金の増による。

## イ 財務にかかる経営分析

| 項目    |                     | H25    | H24    | (参考)<br>H24全国<br>平均 | 算式   |
|-------|---------------------|--------|--------|---------------------|--|
| 資産・資本 | 自己資本構成比率(%)         | △ 26.7 | △ 30.4 | 32.6                | $\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{総資本}} \times 100$                |
|       | 固定資産対長期資本比率(%)      | 87.9   | 88.9   | 82.8                | $\frac{\text{固定資産}}{\text{(固定負債} + \text{資本金} + \text{剰余金)}} \times 100$ |
|       | 流動比率(%)             | 324.6  | 380.4  | 270.4               | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$                             |
| 回転率   | 固定資産回転率(回)          | 0.26   | 0.26   | 0.67                | $\frac{\text{医業収益}}{\text{(期首固定資産} + \text{期末固定資産})/2}$                  |
|       | 未収金回転率(回)           | 6.10   | 4.13   | 5.72                | $\frac{\text{医業収益}}{\text{(期首未収金} + \text{期末未収金})/2}$                    |
| 収益    | 総資本経常利益率(%)         | △ 0.8  | △ 0.7  | 1.1                 | $\frac{\text{経常利益}}{\text{(期首総資本} + \text{期末総資本})/2} \times 100$         |
|       | 経常収支比率(%)           | 98.2   | 98.3   | 101.3               | $\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$                             |
|       | 職員1人あたり<br>医業収益(千円) | 9,557  | 10,863 | 16,045              | $\frac{\text{医業収益}}{\text{損益勘定職員数}} \times 100$                          |

(注) 1 H24全国平均は、総務省「地方公営企業年鑑」の都道府県立病院の平均による。

2 総資本＝負債＋資本

### (ア) 自己資本構成比率

総資本に対する自己資本金と剰余金の割合を示し、割合が高いほど財政基盤が安定していることを表す。全国平均に比べると比率は低くなっている。

### (イ) 固定資産対長期資本比率

固定資産が長期の資金で調達されている割合を示し、100%以下であることが望ましく、割合が低いほど財政の健全性が高いことを表す。平成25、24年度とも100%を下回っているが、全国平均より比率は高くなっている。

### (ウ) 流動比率

1年以内の短期的な支払能力を示し、100%を上回ることが必要であり、割合が高いほど経営の安全性が高いことを表す。平成25年度は24年度を55.8ポイント下回り、324.6%となっており、全国平均より比率は高くなっている。

### (エ) 固定資産回転率

固定資産がどの程度経営活動に利用されているかを示し、割合が高いほど固定資産が有効に利用されていることを表す。全国平均に比べると比率は低くなっている。

(オ) 未収金回転率

未収金に対する医業収益の割合を示し、割合が高いほど未収期間が短く、早期に回収されていることを表す。全国平均より比率は高くなっている。

(カ) 総資本経常利益率

総資本（負債・資本合計）の投入によりどれだけ経常利益をあげたかを示し、割合が高いほど総合的な収益性が高いことを示す。全国平均に比べると比率は低くなっている。

(キ) 経常収支比率

経常費用に対する経常収益の割合を示し、割合が高いほど収益性が高いことを表す。全国平均に比べると比率は低くなっている。

(ク) 職員1人あたり医業収益

職員1人あたりの医業収益を示し、金額が大きいほど効率性が高いことを表す。ただし、精神科病院では、手術、検査等の医業収益がほとんど見込めないため、職員1人あたりの医業収益は低くなる傾向にある。こころの医療センターと都道府県立で精神科を主体とする病院の職員1人あたりの医業収益を比較すると、こころの医療センターは9,585千円で都道府県立精神科病院平均の9,855千円を若干下回っている。

## ウ キャッシュフロー計算書

(単位：円)

| 項 目              | 平成25年度(A)     | 平成24年度(B)       | 増減(A)-(B)       |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 業務活動によるキャッシュフロー① | 666,839,638   | △ 1,121,935,703 | 1,788,775,341   |
| 投資活動によるキャッシュフロー② | △ 253,554,059 | 27,695,460      | △ 281,249,519   |
| 財務活動によるキャッシュフロー③ | △ 142,447,389 | △ 335,877,304   | 193,429,915     |
| 現金・預金の増減額(①+②+③) | 270,838,190   | △ 1,430,117,547 | 1,700,955,737   |
| 現金・預金の期首残高       | 973,572,580   | 2,403,690,127   | △ 1,430,117,547 |
| 現金・預金の期末残高       | 1,244,410,770 | 973,572,580     | 270,838,190     |

平成25年度は、現金預金は2億7,083万8,190円のプラスとなり、年度末の現金預金残高は12億4,441万770円となっている。

### (ア) 業務活動によるキャッシュフロー

病院事業本来の業務活動により、どれだけ現金預金の増減があったかを表す業務活動によるキャッシュフローは、6億6,683万9,638円のプラスとなった。前年度と比較して17億8,877万5,341円増加している。

### (イ) 投資活動によるキャッシュフロー

固定資産の取得や投資有価証券の購入・売却などにより、どれだけ資金の増減があったかを表す投資活動によるキャッシュフローは、2億5,355万4,059円のマイナスとなった。前年度と比較して2億8,124万9,519円減少している。

### (ウ) 財務活動によるキャッシュフロー

企業債の借入・償還や建設改良にかかる一般会計繰入金の受入などにより、どれだけ資金の増減があったかを表す財務活動によるキャッシュフローは、1億4,244万7,389円のマイナスとなった。前年度と比較して1億9,342万9,915円増加している。

一般的には、(ア)はプラス、(イ)及び(ウ)はマイナスとなり、(ア)の額 > ((イ)の額 + (ウ)の額)の形がキャッシュフローが良い循環をしているといわれる(業務活動収入で投資や借入金返済の資金を賄っている状態)。

## 第4 病院別の状況

### 1 こころの医療センター

#### (1) 病院の概況

こころの医療センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により設置が義務づけられた県立精神科病院として、精神疾患の発生予防から医療、社会復帰までの精神医療ニーズに対応した専門医療を提供している。

特に精神障がい者の社会復帰を積極的に促進するため、病棟の開放化、各種作業療法、デイケアを行うとともに、アルコール依存症患者及び認知症患者についても先進的な治療を行い、県の精神医療の基幹病院としての役割を果たしている。

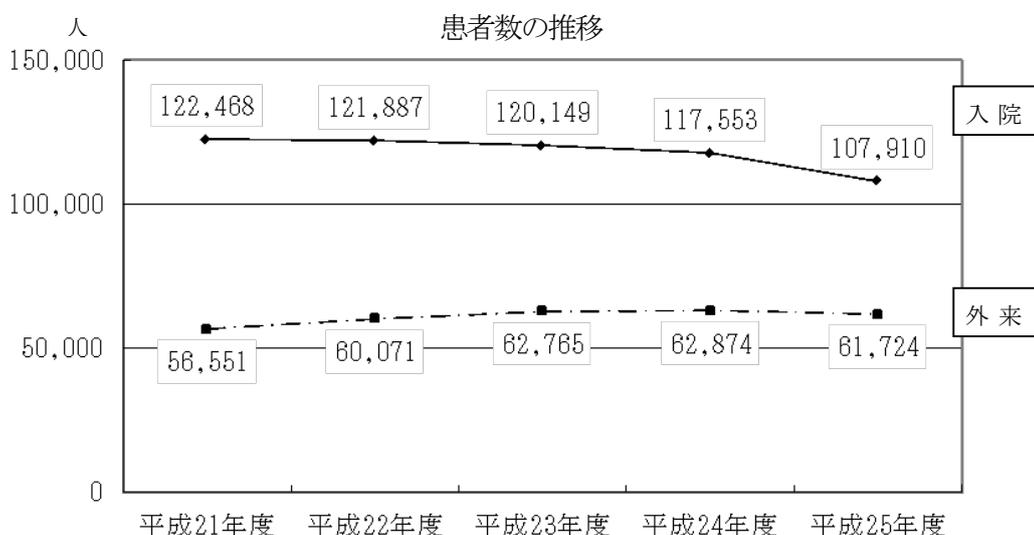
平成25年度は精神科など3診療科において診療を行っており、許可病床数は400床であるが、平成26年3月31日現在、病床52床が休床中であり、稼働病床数は348床となっている。

#### (2) 患者数の状況

平成25年度の延べ入院患者数は107,910人であり、前年度に比べ9,643人減少している。病床利用率は85.0%で、前年度に比べ4.5ポイント増加している。

延べ外来患者数は61,724人であり、前年度に比べ1,150人減少している。

| 項目              | 平成25年度(A) | 平成24年度(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 延べ入院患者数 (人)     | 107,910   | 117,553   | △ 9,643   |
| 1日平均入院患者数 (人)   | 296       | 322       | △ 26      |
| 延べ外来患者数 (人)     | 61,724    | 62,874    | △ 1,150   |
| 1日平均外来患者数 (人)   | 253       | 257       | △ 4       |
| 病床利用率(休床除く) (%) | 85.0      | 80.5      | 4.5       |



### (3) 経営成績

総収益は31億1,378万217円であり、前年度に比べ2億4万1,839円減少している。減少した主な理由は、入院収益が大きく減少したことによる。

総費用は32億1,510万839円であり、前年度に比べ7,726万9,156円減少している。減少した主な理由は、給与費の減による。

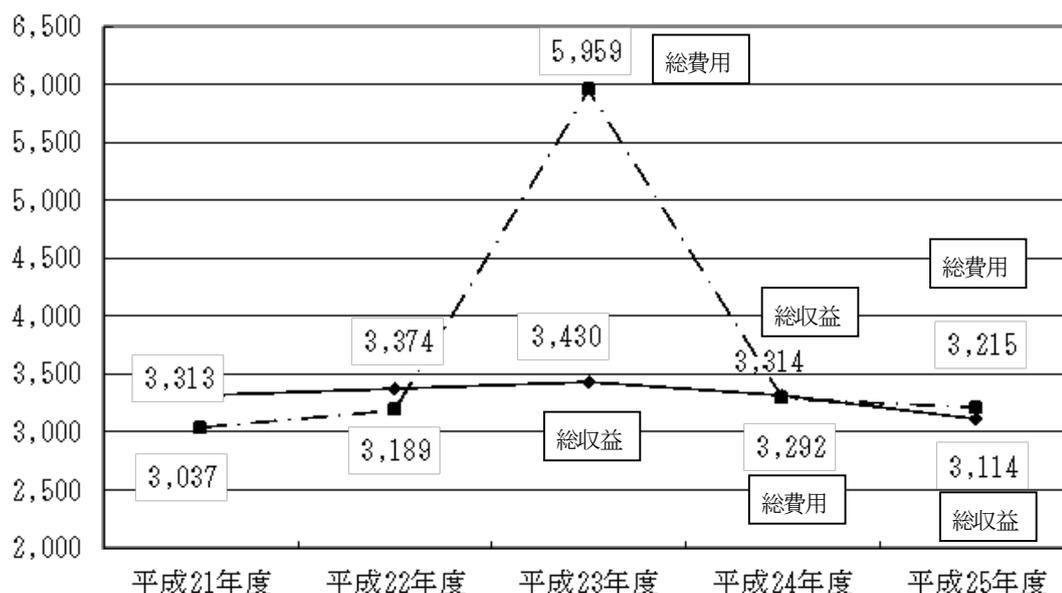
経常損益は295万8,378円の黒字、純損益は1億132万622円の赤字となり、前年度に比べ経常損益、純損益ともに1億2,277万2,683円収支が悪化している。

(単位：円)

| 科 目   | 平成25年度<br>(A) | 平成24年度<br>(B) | 増減<br>(A) - (B) | 比率<br>(A) / (B) |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 総収益   | 3,113,780,217 | 3,313,822,056 | △ 200,041,839   | 94.0%           |
| 医業収益  | 2,166,464,191 | 2,386,762,928 | △ 220,298,737   | 90.8%           |
| 医業外収益 | 947,316,026   | 927,059,128   | 20,256,898      | 102.2%          |
| 総費用   | 3,215,100,839 | 3,292,369,995 | △ 77,269,156    | 97.7%           |
| 医業費用  | 2,964,575,736 | 3,034,161,079 | △ 69,585,343    | 97.7%           |
| 医業外費用 | 146,246,103   | 153,929,916   | △ 7,683,813     | 95.0%           |
| 特別損失  | 104,279,000   | 104,279,000   | 0               | 100.0%          |
| 経常損益  | 2,958,378     | 125,731,061   | △ 122,772,683   | 2.4%            |
| 純損益   | △ 101,320,622 | 21,452,061    | △ 122,772,683   | —               |

総収益と総費用の推移

百万円



#### (4) 経営比較

全国の精神科自治体病院との比較では、患者1人1日あたり入院収益及び患者1人1日あたり外来収益を除き、概ね平均を上回っている。

(三重県は25年度、全国平均は24年度での比較)

| 項 目               | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成24年度<br>全国平均 | 備考     |
|-------------------|--------|--------|----------------|--------|
| 1日平均入院患者数 (人)     | 296    | 322    | 204            | 多いほどよい |
| 1日平均外来患者数 (人)     | 253    | 257    | 138            | 多いほどよい |
| 患者1人1日あたり入院収益 (円) | 16,547 | 17,015 | 17,455         | 多いほどよい |
| 患者1人1日あたり外来収益 (円) | 5,771  | 5,732  | 8,885          | 多いほどよい |
| 経常収支比率 (%)        | 100.1  | 103.8  | 98.7           | 高いほどよい |
| 医業収支比率 (%)        | 76.3   | 81.4   | 68.2           | 高いほどよい |
| 職員給与費対医業収益比率 (%)  | 87.0   | 82.9   | 91.7           | 低いほどよい |
| 他会計繰入金対経常収益比率 (%) | 31.8   | 29.8   | 34.4           | 低いほどよい |

(注)1 全国平均は、総務省「地方公営企業年鑑」による(精神科病院平均)。

2 経常収支比率＝経常収益/経常費用

3 医業収支比率＝医業収益/医業費用

4 職員給与費対医業収益比率＝職員給与費/医業収益

5 他会計繰入金対経常収益比率＝一般会計繰入金/経常収益

(5) 中期経営計画（平成25～27年度）に基づく平成25年度年度計画

中期経営計画に基づく平成25年度年度計画による主な指標の目標達成状況は、以下のとおりである。

|                         | 目標項目                                       | H24実績   | H25目標   | H25実績   |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| 1<br>重点的な取組             | (1) 病院機能の再編・推進<br>訪問看護件数(件)                | 2,823   | 3,750   | 3,751   |
| 2<br>役割及び機能の充実に向けた取組    | (1) 精神科医療の中核病院としての取組                       |         |         |         |
|                         | ①精神科救急・急性期医療の推進<br>精神科救急患者数(人)             | 202     | 210     | 221     |
|                         | ②県全体の医療水準の向上に寄与する研修機会の提供<br>看護実習等受入人数(人)   | 2,452   | 2,350   | 2,067   |
|                         | ③人材の確保・育成<br>人材育成研修開催数(回)<br>(院内研修センター実施分) | 1       | 1       | 1       |
|                         | (2) 地域生活支援体制の充実に向けた取組                      |         |         |         |
|                         | ①地域移行支援の体制整備<br>長期入院患者(5年超)退院数(件)          | 6       | 10      | 7       |
|                         | ②地域精神保健福祉の連携体制の強化<br>地域精神保健医療体制検討会開催数(回)   | —       | 1       | 0       |
|                         | ③精神疾患・障がいにかかる普及啓発<br>こころしつとこセミナー件数(件)      | 19      | 21      | 18      |
|                         | (3) 高度・先進医療の取組                             |         |         |         |
|                         | ①精神科早期介入・予防<br>早期介入対応件数(件)                 | 157     | 165     | 206     |
|                         | ②アルコール依存症治療<br>アルコール病棟入院患者数(人/日)           | 28.5    | 32.0    | 35.6    |
|                         | ③認知症治療<br>認知症治療病棟入院患者数(人/日)                | 41.2    | 43.0    | 36.7    |
|                         | ④重度療養患者に対する治療<br>重度療養患者医療体制構築              | —       | 検討      | 検討      |
| 3<br>経営の健全化に向けた取組及び業務改善 | (1) 経営の健全化に向けた取組                           |         |         |         |
|                         | ①病院機能の再編・推進を踏まえた健全経営<br>経常収支比率(%)          | 103.9   | 100.7   | 100.1   |
|                         | ②外来収益<br>外来患者数(人/日)                        | 256.6   | 262.0   | 253.0   |
|                         | ③入院収益<br>延べ入院患者数(人)                        | 117,553 | 115,340 | 107,910 |
|                         | (2) 業務改善に向けた取組                             |         |         |         |
|                         | ①患者や家族の皆さんの視点に立った医療の提供<br>医療倫理委員会開催数(回)    | —       | 1       | 9       |
|                         | ②医療安全対策<br>医療安全研修参加率(%)                    | 85.2    | 81.5    | 82.4    |
| ③患者満足度の向上<br>患者満足度(%)   | 73.1                                       | 82.0    | 71.3    |         |

## 2 一志病院

### (1) 病院の概況

一志病院は、津市の白山及び美杉地域を中心とした診療圏において、救急医療、高齢者医療を中心とした医療サービスを提供している。地域の過疎化・高齢化に対応するため、訪問診療等の在宅医療支援を進め、健康診断や健康教室の開催など、予防医療の普及啓発にも努めている。

また、平成19年度からは、内科において患者及び地域住民の健康問題を幅広く担当する家庭医療の実践に取り組んでいるが、平成22年4月から整形外科が休診となり、内科など3診療科において診療を行っている。

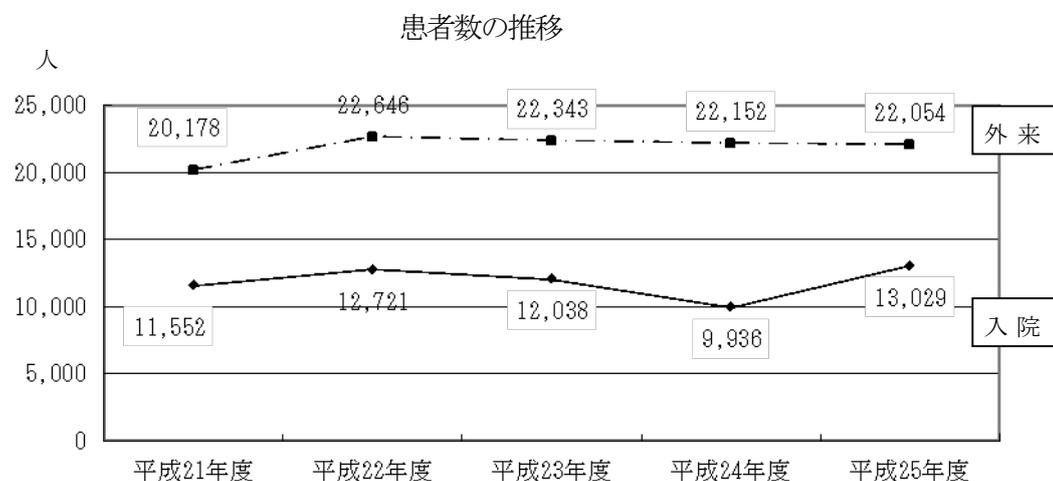
許可病床数は平成24年4月より90床から86床に減床している。また、うち療養病床40床は休床中であり、稼働病床数は一般病床46床のみとなっている。

### (2) 患者数の状況

平成25年度の延べ入院患者数は13,029人であり、前年度に比べ3,093人増加している。許可病床に対する病床利用率は41.5%であり、また、休床中の療養病床を除く一般病床の利用率は77.6%で、前年度に比べ18.4ポイント上昇している。

延べ外来患者数は22,054人であり、前年度に比べ98人減少している。

| 項 目                | 平成25年度(A) | 平成24年度(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 延べ入院患者数 (人)        | 13,029    | 9,936     | 3,093     |
| 1日平均入院患者数 (人)      | 36        | 27        | 9         |
| 延べ外来患者数 (人)        | 22,054    | 22,152    | △ 98      |
| 1日平均外来患者数 (人)      | 90        | 90        | 0         |
| 病床利用率 (休床含む) (%)   | 41.5      | 31.7      | 9.8       |
| 病床利用率 (休床除く) (%)   | 77.6      | 59.2      | 18.4      |
| 平均在院日数(一般病床のみ) (日) | 18.5      | 18.4      | 0.1       |



### (3) 経営成績

総収益は8億8,697万5,071円であり、前年度に比べ8,931万6,146円増加している。増加した主な理由は、入院患者数の増により入院収益が増加したことによる。

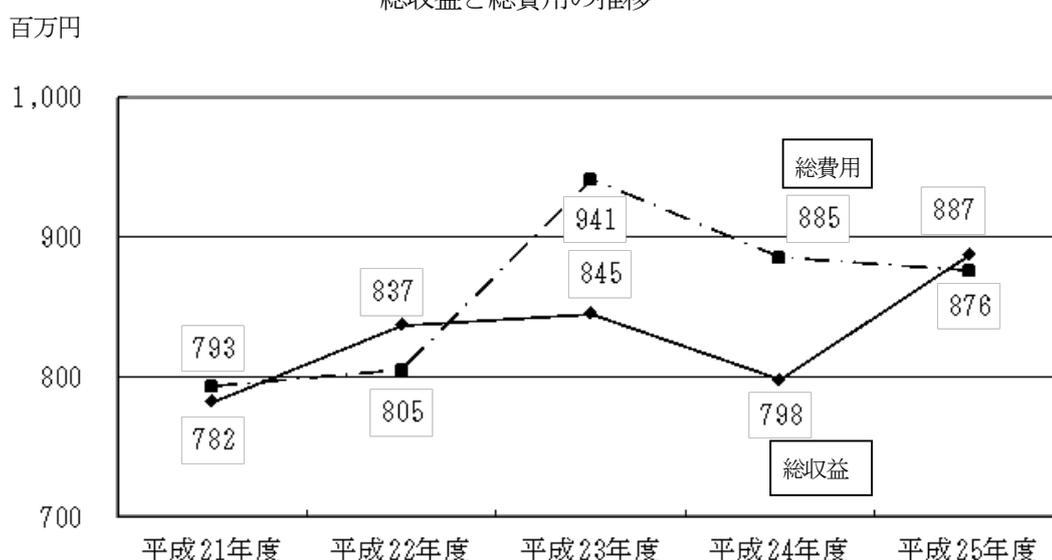
総費用は8億7,598万4,410円であり、前年度に比べ950万9,933円減少している。減少した主な理由は、給与費の減による。

経常損益は2,438万6,661円の黒字、純損益は1,099万661円の黒字となり、前年度に比べ経常損益、純損益ともに9,882万6,079円収支が改善している。

(単位：円)

| 科 目   | 平成25年度<br>(A) | 平成24年度<br>(B) | 増減<br>(A) - (B) | 比率<br>(A) / (B) |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 総収益   | 886,975,071   | 797,658,925   | 89,316,146      | 111.2%          |
| 医業収益  | 565,140,334   | 485,058,345   | 80,081,989      | 116.5%          |
| 医業外収益 | 321,834,737   | 312,600,580   | 9,234,157       | 103.0%          |
| 総費用   | 875,984,410   | 885,494,343   | △ 9,509,933     | 98.9%           |
| 医業費用  | 847,563,393   | 854,004,696   | △ 6,441,303     | 99.2%           |
| 医業外費用 | 15,025,017    | 18,093,647    | △ 3,068,630     | 83.0%           |
| 特別損失  | 13,396,000    | 13,396,000    | 0               | 100.0%          |
| 経常損益  | 24,386,661    | △ 74,439,418  | 98,826,079      | —               |
| 純損益   | 10,990,661    | △ 87,835,418  | 98,826,079      | —               |

総収益と総費用の推移



#### (4) 経営比較

同規模の病床を持つ全国自治体病院との比較では、患者1人1日あたり入院収益及び  
経常収支比率が平均を上回っているが、その他はすべて平均を下回っている。

(三重県は25年度、全国平均は24年度での比較)

| 項 目               | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成24年度<br>全国平均 | 備考     |
|-------------------|--------|--------|----------------|--------|
| 1日平均入院患者数 (人)     | 36     | 27     | 49             | 多いほどよい |
| 1日平均外来患者数 (人)     | 90     | 90     | 143            | 多いほどよい |
| 患者1人1日あたり入院収益 (円) | 26,415 | 26,785 | 21,664         | 多いほどよい |
| 患者1人1日あたり外来収益 (円) | 7,280  | 7,614  | 7,946          | 多いほどよい |
| 経常収支比率 (%)        | 102.7  | 91.8   | 97.9           | 高いほどよい |
| 医業収支比率 (%)        | 73.2   | 62.6   | 82.4           | 高いほどよい |
| 職員給与費対医業収益比率 (%)  | 85.4   | 102.0  | 63.4           | 低いほどよい |
| 他会計繰入金対経常収益比率 (%) | 38.3   | 41.3   | 22.1           | 低いほどよい |

(注)1 全国平均は、総務省「地方公営企業年鑑」による(50床以上100床未満の病院平均)。

2 経常収支比率＝経常収益/経常費用

3 医業収支比率＝医業収益/医業費用

4 職員給与費対医業収益比率＝職員給与費/医業収益

5 他会計繰入金対経常収益比率＝一般会計繰入金/経常収益

(5) 中期経営計画（平成25～27年度）に基づく平成25年度年度計画

中期経営計画に基づく平成25年度年度計画による主な指標の目標達成状況は、以下のとおりである。

|                                 | 目標項目   | H24実績                            | H25目標 | H25実績 |       |
|---------------------------------|--|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 1<br>重点的な取組                     | (1) 地域に最適な包括的で全人的な医療の体制づくり<br>地域に最適な医療の体制づくり参加機関数(者) | -                                | 11    | 11    |       |
| 2<br>役割及び機能の充実に<br>向けた取組        | (1) 家庭医を中心とした地域医療の取組                                 |                                  |       |       |       |
|                                 | ① 家庭医療   | 家庭医療等外来患者数(人/日)<br>(予防医療受診者等を含む) | 105   | 105   | 105.4 |
|                                 | ② 地域に最適な包括的で全人的な医療の体制づくり                             | 地域に最適な医療の体制づくり参加機関数(者)【再掲】       | -     | 11    | 11    |
|                                 | ③ 予防医療   | 住民健診・がん検診受検者(人)                  | 1,215 | 1,250 | 1,196 |
|                                 | ④ 在宅療養支援   | 訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション延べ患者数(人)    | 3,439 | 3,210 | 3,219 |
|                                 | ⑤ 救急医療   | 救急患者受入件数(人)(救急車搬送患者を含む。)         | 1,036 | 966   | 1,065 |
|                                 | (2) 地域医療を担う人材の教育                                     |                                  |       |       |       |
|                                 | ① 家庭医の育成   | 初期研修医・医学生受入人数(人)                 | 39    | 43    | 48    |
|                                 | ② 看護師等の育成  | 看護実習等受入率(%)                      | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|                                 | ③ 医療従事者の能力向上   | 学会、研修、カンファレンス等の参加率(%)            | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|                                 | (3) 家庭医療、地域医療、医療教育に関する研究                             |                                  |       |       |       |
|                                 | 学会発表・論文発表件数(件)                                       | 4                                | 5     | 20    |       |
| 3<br>経営の健全化<br>に向けた取組<br>及び業務改善 | (1) 経営の健全化に向けた取組                                     |                                  |       |       |       |
|                                 | ① 収支改善   | 経常収支比率(%)                        | 91.8  | 97.6  | 102.8 |
|                                 | ② 収益確保   | 診療報酬検討会開催回数(回)                   | 2     | 12    | 12    |
|                                 | ③ 費用縮減   | 材料費、経費対医業収益比(%)                  | 54.2  | 54.2  | 48.2  |
|                                 | (2) 業務改善に向けた取組                                       |                                  |       |       |       |
|                                 | ① 医療情報システムの導入  | システム導入の検討                        | -     | 検討    | 検討    |
|                                 | ② 休止中の施設活用の検討  | 休止中の施設の活用方法の検討                   | -     | 検討開始  | 未着手   |
| ③ 患者満足度の向上                      | 患者満足度(%)   | 81.5                             | 83.0  | 81.2  |       |

### 3 志摩病院

#### (1) 病院の概況

志摩病院は、志摩地域の中核的病院として、地域住民や観光客に質の高い医療サービスを提供し、二次救急医療や災害医療の中心的な役割と、へき地医療拠点病院として地域の病院や診療所を支援する役割を担っている。また、県内で数少ない精神病床を併せ持つ病院として、精神身体合併症患者への対応を行っている。

平成24年度から指定管理者制度が導入され、指定管理者により運営されており、許可病床数は350床であるが、平成26年3月31日現在、一般病床118床が休床中であり、稼働病床数は232床となっている。

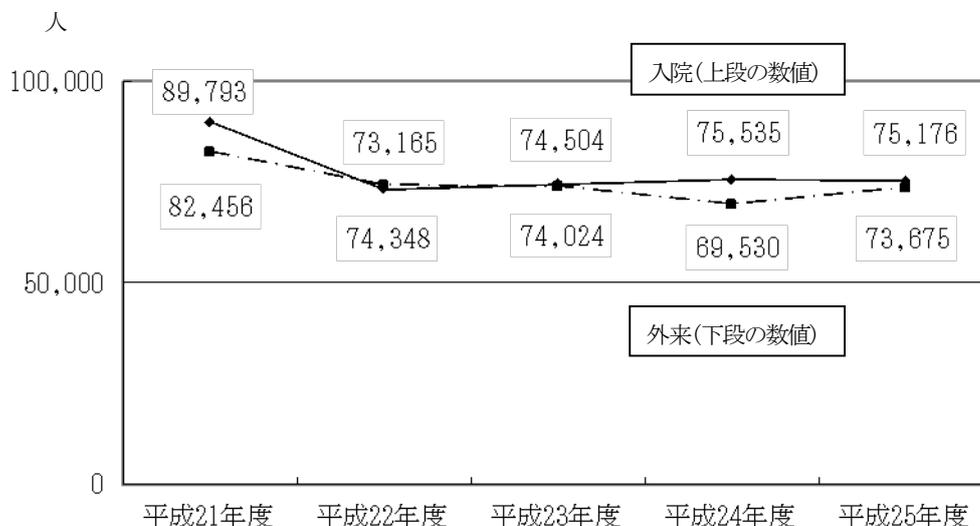
#### (2) 患者数の状況

平成25年度の延べ入院患者数は75,176人であり、前年度に比べ359人減少している。許可病床に対する病床利用率は58.9%であり、前年度に比べ0.2ポイント低下している。

延べ外来患者数は73,675人であり、前年度に比べ4,145人増加している。

| 項 目                | 平成25年度 (A) | 平成24年度 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--------------------|------------|------------|--------------|
| 延べ入院患者数 (人)        | 75,176     | 75,535     | △ 359        |
| 1日平均入院患者数 (人)      | 206        | 207        | △ 1          |
| 延べ外来患者数 (人)        | 73,675     | 69,530     | 4,145        |
| 1日平均外来患者数 (人)      | 302        | 284        | 18           |
| 病床利用率 (休床含む) (%)   | 58.9       | 59.1       | △ 0.2        |
| 病床利用率 (休床除く) (%)   | 88.8       | 89.2       | △ 0.4        |
| 平均在院日数(一般病床のみ) (日) | 15.9       | 15.1       | 0.8          |

患者数の推移



### (3) 経営成績

総収益は12億9,093万1,525円であり、前年度に比べ1億2,814万9,519円減少している。減少した主な理由は、負担金・交付金の減による。

総費用は14億1,940万2,654円であり、前年度に比べ1億4,973万2,499円減少している。減少した主な理由は、経費（交付金）の減による。

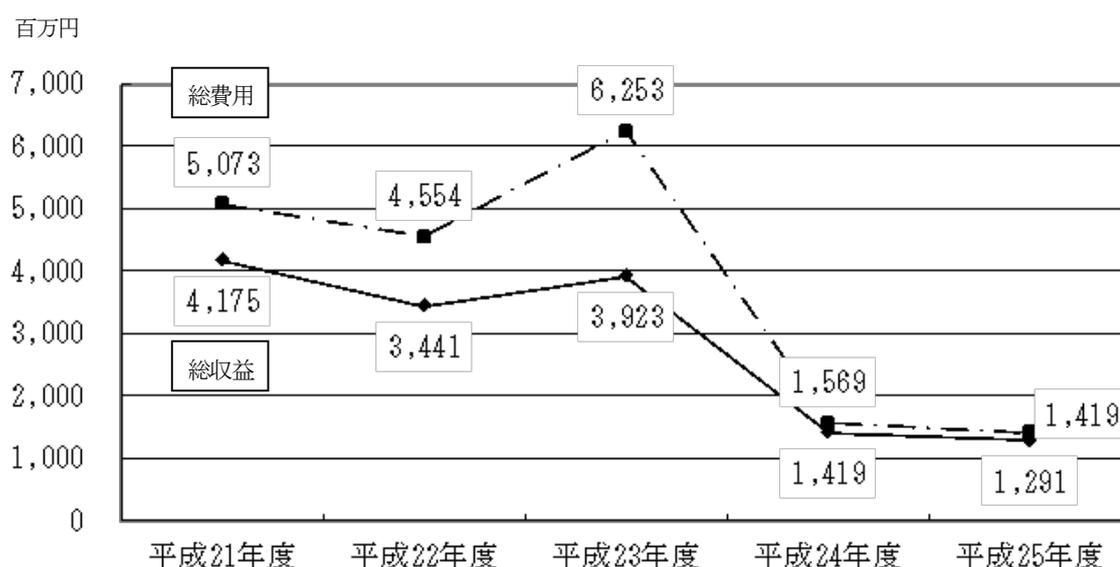
経常損益、純損益ともに1億2,847万1,129円の赤字となり、前年度に比べ経常損益、純損益ともに2,158万2,980円収支が改善している。

(単位：円)

| 科 目   | 平成25年度<br>(A) | 平成24年度<br>(B) | 増減<br>(A) - (B) | 比率<br>(A) / (B) |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 総収益   | 1,290,931,525 | 1,419,081,044 | △ 128,149,519   | 91.0%           |
| 医業収益  | 9,145,153     | 8,650,143     | 495,010         | 105.7%          |
| 医業外収益 | 1,281,786,372 | 1,410,430,901 | △ 128,644,529   | 90.9%           |
| 総費用   | 1,419,402,654 | 1,569,135,153 | △ 149,732,499   | 90.5%           |
| 医業費用  | 1,315,348,066 | 1,449,041,839 | △ 133,693,773   | 90.8%           |
| 医業外費用 | 104,054,588   | 120,093,314   | △ 16,038,726    | 86.6%           |
| 経常損益  | △ 128,471,129 | △ 150,054,109 | 21,582,980      | 85.6%           |
| 純損益   | △ 128,471,129 | △ 150,054,109 | 21,582,980      | 85.6%           |

(注) 平成24年度から指定管理者制度を導入していることから、収益面では入院及び外来収益などが、費用面では病院の直接的な運営経費の給与費や材料費などが含まれていない。

総収益と総費用の推移



## 第5 決算諸表

### 1 損益計算書

#### 比較損益計算書（病院事業計）

（単位：円）

| 科 目           | 平成25年度                 | 平成24年度                 | 比較増減               | 対前年度<br>比<br>率 |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 医業収益          | 2,740,749,678          | 2,880,471,416          | △ 139,721,738      | 95.1%          |
| 入院収益          | 2,129,747,727          | 2,266,305,111          | △ 136,557,384      | 94.0%          |
| 外来収益          | 516,751,380            | 529,021,710            | △ 12,270,330       | 97.7%          |
| その他医業収益       | 94,250,571             | 85,144,595             | 9,105,976          | 110.7%         |
| 医業費用          | 5,271,821,751          | 5,509,797,360          | △ 237,975,609      | 95.7%          |
| 給与費           | 2,592,211,393          | 2,710,519,337          | △ 118,307,944      | 95.6%          |
| 材料費           | 270,823,777            | 286,054,753            | △ 15,230,976       | 94.7%          |
| 経 費           | 1,752,606,598          | 1,836,544,537          | △ 83,937,939       | 95.4%          |
| 減価償却費         | 638,115,874            | 659,633,919            | △ 21,518,045       | 96.7%          |
| 資産減耗費         | 6,414,111              | 6,172,267              | 241,844            | 103.9%         |
| 研究研修費         | 11,649,998             | 10,872,547             | 777,451            | 107.2%         |
| <b>医業損益</b>   | <b>△ 2,531,072,073</b> | <b>△ 2,629,325,944</b> | <b>98,253,871</b>  | <b>96.3%</b>   |
| 医業外収益         | 2,698,270,371          | 2,823,937,922          | △ 125,667,551      | 95.5%          |
| 受取利息配当金       | 1,847,157              | 3,567,486              | △ 1,720,329        | 51.8%          |
| 他会計補助金        | 173,232,000            | 191,941,000            | △ 18,709,000       | 90.3%          |
| 補助金           | 5,377,000              | 6,600,000              | △ 1,223,000        | 81.5%          |
| 負担金・交付金       | 2,229,999,000          | 2,336,218,000          | △ 106,219,000      | 95.5%          |
| その他医業外収益      | 287,815,214            | 285,611,436            | 2,203,778          | 100.8%         |
| 医業外費用         | 268,324,388            | 293,374,444            | △ 25,050,056       | 91.5%          |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 168,693,692            | 181,813,297            | △ 13,119,605       | 92.8%          |
| 患者外給食材料費      | 988,249                | 910,462                | 77,787             | 108.5%         |
| 繰延勘定償却        | 41,245,366             | 41,156,062             | 89,304             | 100.2%         |
| 雑損失           | 57,397,081             | 69,494,623             | △ 12,097,542       | 82.6%          |
| <b>経常損益</b>   | <b>△ 101,126,090</b>   | <b>△ 98,762,466</b>    | <b>△ 2,363,624</b> | <b>102.4%</b>  |
| 特別利益          | 0                      | 0                      | 0                  | —              |
| その他特別利益       | 0                      | 0                      | 0                  | —              |
| 特別損失          | 117,675,000            | 117,675,000            | 0                  | 100.0%         |
| その他特別損失       | 117,675,000            | 117,675,000            | 0                  | 100.0%         |
| <b>当年度純損益</b> | <b>△ 218,801,090</b>   | <b>△ 216,437,466</b>   | <b>△ 2,363,624</b> | <b>101.1%</b>  |
| 前年度繰越欠損金      | 9,247,475,477          | 9,031,038,011          | 216,437,466        | 102.4%         |
| 当年度未処理欠損金     | 9,466,276,567          | 9,247,475,477          | 218,801,090        | 102.4%         |

（注）1 本表の金額は消費税及び地方消費税を含まない。

2 志摩病院分については、平成24年度から指定管理者制度を導入していることから、収益面では入院及び外来収益などが、費用面では病院の直接的な運営経費の給与費や材料費などが含まれていない。

## 比較損益計算書（こころの医療センター）

（単位：円）

| 科 目           | 平成25年度               | 平成24年度               | 比較増減                 | 対前年度<br>比<br>率 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 医業収益          | 2,166,464,191        | 2,386,762,928        | △ 220,298,737        | 90.8%          |
| 入院収益          | 1,785,587,039        | 2,000,166,700        | △ 214,579,661        | 89.3%          |
| 外来収益          | 356,202,027          | 360,366,859          | △ 4,164,832          | 98.8%          |
| その他医業収益       | 24,675,125           | 26,229,369           | △ 1,554,244          | 94.1%          |
| 医業費用          | 2,964,575,736        | 3,034,161,079        | △ 69,585,343         | 97.7%          |
| 給与費           | 1,937,409,130        | 2,013,668,869        | △ 76,259,739         | 96.2%          |
| 材料費           | 195,194,807          | 205,023,097          | △ 9,828,290          | 95.2%          |
| 経 費           | 557,591,169          | 530,624,277          | 26,966,892           | 105.1%         |
| 減価償却費         | 265,599,960          | 275,975,844          | △ 10,375,884         | 96.2%          |
| 資産減耗費         | 372,627              | 806,247              | △ 433,620            | 46.2%          |
| 研究研修費         | 8,408,043            | 8,062,745            | 345,298              | 104.3%         |
| <b>医業損益</b>   | <b>△ 798,111,545</b> | <b>△ 647,398,151</b> | <b>△ 150,713,394</b> | <b>123.3%</b>  |
| 医業外収益         | 947,316,026          | 927,059,128          | 20,256,898           | 102.2%         |
| 受取利息配当金       | 0                    | 0                    | 0                    | —              |
| 他会計補助金        | 116,862,000          | 123,345,000          | △ 6,483,000          | 94.7%          |
| 補助金           | 2,551,000            | 3,498,000            | △ 947,000            | 72.9%          |
| 負担金・交付金       | 798,289,000          | 773,931,000          | 24,358,000           | 103.1%         |
| その他医業外収益      | 29,614,026           | 26,285,128           | 3,328,898            | 112.7%         |
| 医業外費用         | 146,246,103          | 153,929,916          | △ 7,683,813          | 95.0%          |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 80,013,640           | 84,979,750           | △ 4,966,110          | 94.2%          |
| 患者外給食材料費      | 805,410              | 788,938              | 16,472               | 102.1%         |
| 繰延勘定償却        | 24,384,644           | 24,297,379           | 87,265               | 100.4%         |
| 雑損失           | 41,042,409           | 43,863,849           | △ 2,821,440          | 93.6%          |
| <b>経常損益</b>   | <b>2,958,378</b>     | <b>125,731,061</b>   | <b>△ 122,772,683</b> | <b>2.4%</b>    |
| 特別利益          | 0                    | 0                    | 0                    | —              |
| その他特別利益       | 0                    | 0                    | 0                    | —              |
| 特別損失          | 104,279,000          | 104,279,000          | 0                    | 100.0%         |
| その他特別損失       | 104,279,000          | 104,279,000          | 0                    | 100.0%         |
| <b>当年度純損益</b> | <b>△ 101,320,622</b> | <b>21,452,061</b>    | <b>△ 122,772,683</b> | <b>—</b>       |
| 前年度繰越欠損金      | 2,312,232,576        | 2,333,684,637        | △ 21,452,061         | 99.1%          |
| 当年度未処理欠損金     | 2,413,553,198        | 2,312,232,576        | 101,320,622          | 104.4%         |

（注） 本表の金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 比較損益計算書（一志病院）

（単位：円）

| 科 目           | 平成25年度               | 平成24年度               | 比較増減              | 対前年度<br>比<br>率 |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 医業収益          | 565,140,334          | 485,058,345          | 80,081,989        | 116.5%         |
| 入院収益          | 344,160,688          | 266,138,411          | 78,022,277        | 129.3%         |
| 外来収益          | 160,549,353          | 168,654,851          | △ 8,105,498       | 95.2%          |
| その他医業収益       | 60,430,293           | 50,265,083           | 10,165,210        | 120.2%         |
| 医業費用          | 847,563,393          | 854,004,696          | △ 6,441,303       | 99.2%          |
| 給与費           | 520,271,515          | 534,196,811          | △ 13,925,296      | 97.4%          |
| 材料費           | 75,628,970           | 81,031,656           | △ 5,402,686       | 93.3%          |
| 経 費           | 196,847,141          | 181,898,483          | 14,948,658        | 108.2%         |
| 減価償却費         | 49,557,405           | 50,460,135           | △ 902,730         | 98.2%          |
| 資産減耗費         | 2,970,937            | 4,568,700            | △ 1,597,763       | 65.0%          |
| 研究研修費         | 2,287,425            | 1,848,911            | 438,514           | 123.7%         |
| <b>医業損益</b>   | <b>△ 282,423,059</b> | <b>△ 368,946,351</b> | <b>86,523,292</b> | <b>76.5%</b>   |
| 医業外収益         | 321,834,737          | 312,600,580          | 9,234,157         | 103.0%         |
| 受取利息配当金       | 0                    | 0                    | 0                 | —              |
| 他会計補助金        | 30,153,000           | 30,887,000           | △ 734,000         | 97.6%          |
| 補助金           | 0                    | 0                    | 0                 | —              |
| 負担金・交付金       | 290,965,000          | 278,839,000          | 12,126,000        | 104.3%         |
| その他医業外収益      | 716,737              | 2,874,580            | △ 2,157,843       | 24.9%          |
| 医業外費用         | 15,025,017           | 18,093,647           | △ 3,068,630       | 83.0%          |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,064,246            | 3,938,991            | △ 874,745         | 77.8%          |
| 患者外給食材料費      | 182,839              | 121,524              | 61,315            | 150.5%         |
| 繰延勘定償却        | 2,180,900            | 2,189,964            | △ 9,064           | 99.6%          |
| 雑損失           | 9,597,032            | 11,843,168           | △ 2,246,136       | 81.0%          |
| <b>経常損益</b>   | <b>24,386,661</b>    | <b>△ 74,439,418</b>  | <b>98,826,079</b> | <b>—</b>       |
| 特別利益          | 0                    | 0                    | 0                 | —              |
| その他特別利益       | 0                    | 0                    | 0                 | —              |
| 特別損失          | 13,396,000           | 13,396,000           | 0                 | 100.0%         |
| その他特別損失       | 13,396,000           | 13,396,000           | 0                 | 100.0%         |
| <b>当年度純損益</b> | <b>10,990,661</b>    | <b>△ 87,835,418</b>  | <b>98,826,079</b> | <b>—</b>       |
| 前年度繰越欠損金      | 787,514,067          | 699,678,649          | 87,835,418        | 112.6%         |
| 当年度未処理欠損金     | 776,523,406          | 787,514,067          | △ 10,990,661      | 98.6%          |

（注）本表の金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 比較損益計算書（志摩病院）

（単位：円）

| 科 目           | 平成25年度                 | 平成24年度                 | 比較増減               | 対前年度<br>比 率  |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 医業収益          | 9,145,153              | 8,650,143              | 495,010            | 105.7%       |
| 入院収益          | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| 外来収益          | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| その他医業収益       | 9,145,153              | 8,650,143              | 495,010            | 105.7%       |
| 医業費用          | 1,315,348,066          | 1,449,041,839          | △ 133,693,773      | 90.8%        |
| 給与費           | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| 材料費           | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| 経 費           | 990,737,265            | 1,116,143,462          | △ 125,406,197      | 88.8%        |
| 減価償却費         | 322,610,825            | 332,101,057            | △ 9,490,232        | 97.1%        |
| 資産減耗費         | 1,999,976              | 797,320                | 1,202,656          | 250.8%       |
| 研究研修費         | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| <b>医業損益</b>   | <b>△ 1,306,202,913</b> | <b>△ 1,440,391,696</b> | <b>134,188,783</b> | <b>90.7%</b> |
| 医業外収益         | 1,281,786,372          | 1,410,430,901          | △ 128,644,529      | 90.9%        |
| 受取利息配当金       | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| 他会計補助金        | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| 補助金           | 2,826,000              | 3,102,000              | △ 276,000          | 91.1%        |
| 負担金・交付金       | 1,024,940,000          | 1,154,451,000          | △ 129,511,000      | 88.8%        |
| その他医業外収益      | 254,020,372            | 252,877,901            | 1,142,471          | 100.5%       |
| 医業外費用         | 104,054,588            | 120,093,314            | △ 16,038,726       | 86.6%        |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 85,429,167             | 92,705,522             | △ 7,276,355        | 92.2%        |
| 患者外給食材料費      | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| 繰延勘定償却        | 14,596,372             | 14,584,520             | 11,852             | 100.1%       |
| 雑損失           | 4,029,049              | 12,803,272             | △ 8,774,223        | 31.5%        |
| <b>経常損益</b>   | <b>△ 128,471,129</b>   | <b>△ 150,054,109</b>   | <b>21,582,980</b>  | <b>85.6%</b> |
| 特別利益          | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| その他特別利益       | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| 特別損失          | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| その他特別損失       | 0                      | 0                      | 0                  | —            |
| <b>当年度純損益</b> | <b>△ 128,471,129</b>   | <b>△ 150,054,109</b>   | <b>21,582,980</b>  | <b>85.6%</b> |
| 前年度繰越欠損金      | 6,147,728,834          | 5,997,674,725          | 150,054,109        | 102.5%       |
| 当年度未処理欠損金     | 6,276,199,963          | 6,147,728,834          | 128,471,129        | 102.1%       |

（注）1 本表の金額は消費税及び地方消費税を含まない。

2 平成24年度から指定管理者制度を導入していることから、収益面では入院及び外来収益などが、費用面では病院の直接的な運営経費の給与費や材料費などが含まれていない。

## 比較損益計算書（県立病院課）

（単位：円）

| 科 目           | 平成25年度               | 平成24年度               | 比較増減              | 対前年度<br>比 率  |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 医業収益          | 0                    | 0                    | 0                 | —            |
| 医業費用          | 144,334,556          | 172,589,746          | △ 28,255,190      | 83.6%        |
| 給与費           | 134,530,748          | 162,653,657          | △ 28,122,909      | 82.7%        |
| 材料費           | 0                    | 0                    | 0                 | —            |
| 経 費           | 7,431,023            | 7,878,315            | △ 447,292         | 94.3%        |
| 減価償却費         | 347,684              | 1,096,883            | △ 749,199         | 31.7%        |
| 資産減耗費         | 1,070,571            | 0                    | 1,070,571         | 皆増           |
| 研究研修費         | 954,530              | 960,891              | △ 6,361           | 99.3%        |
| <b>医業損益</b>   | <b>△ 144,334,556</b> | <b>△ 172,589,746</b> | <b>28,255,190</b> | <b>83.6%</b> |
| 医業外収益         | 147,333,236          | 173,847,313          | △ 26,514,077      | 84.7%        |
| 受取利息配当金       | 1,847,157            | 3,567,486            | △ 1,720,329       | 51.8%        |
| 他会計補助金        | 26,217,000           | 37,709,000           | △ 11,492,000      | 69.5%        |
| 補助金           | 0                    | 0                    | 0                 | —            |
| 負担金・交付金       | 115,805,000          | 128,997,000          | △ 13,192,000      | 89.8%        |
| その他医業外収益      | 3,464,079            | 3,573,827            | △ 109,748         | 96.9%        |
| 医業外費用         | 2,998,680            | 1,257,567            | 1,741,113         | 238.5%       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 186,639              | 189,034              | △ 2,395           | 98.7%        |
| 患者外給食材料費      | 0                    | 0                    | 0                 | —            |
| 繰延勘定償却        | 83,450               | 84,199               | △ 749             | 99.1%        |
| 雑損失           | 2,728,591            | 984,334              | 1,744,257         | 277.2%       |
| <b>経常損益</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>—</b>     |
| <b>当年度純損益</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>—</b>     |
| 前年度繰越欠損金      | 0                    | 0                    | 0                 | —            |
| 当年度未処理欠損金     | 0                    | 0                    | 0                 | —            |

（注）本表の金額は消費税及び地方消費税を含まない。

## 2 貸借対照表

### 比較貸借対照表（病院事業全体）

（単位：円）

| 科 目                  | 平成25年度                |               | 平成24年度                |               | 比較増減                 | 対前年度<br>比     |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                      | 金 額                   | 構成<br>比率      | 金 額                   | 構成<br>比率      |                      |               |
| 固定資産                 | 11,166,143,364        | 84.3%         | 11,560,478,282        | 86.3%         | △ 394,334,918        | 96.6%         |
| 有形固定資産               | 11,118,909,785        | 84.0%         | 11,399,287,876        | 85.1%         | △ 280,378,091        | 97.5%         |
| 土地                   | 490,665,273           | 3.7%          | 490,665,273           | 3.7%          | 0                    | 100.0%        |
| 建物                   | 8,943,340,957         | 67.6%         | 9,144,737,071         | 68.2%         | △ 201,396,114        | 97.8%         |
| 構築物                  | 559,843,880           | 4.2%          | 572,685,665           | 4.3%          | △ 12,841,785         | 97.8%         |
| 器械備品                 | 1,119,657,020         | 8.5%          | 1,177,823,837         | 8.8%          | △ 58,166,817         | 95.1%         |
| 車両                   | 5,402,655             | 0.0%          | 1,516,030             | 0.0%          | 3,886,625            | 356.4%        |
| 建設仮勘定                | 0                     | 0.0%          | 11,860,000            | 0.1%          | △ 11,860,000         | 皆減            |
| 無形固定資産               | 2,533,579             | 0.0%          | 3,429,103             | 0.0%          | △ 895,524            | 73.9%         |
| 電話加入権                | 2,298,889             | 0.0%          | 2,298,889             | 0.0%          | 0                    | 100.0%        |
| その他無形<br>固定資産        | 234,690               | 0.0%          | 1,130,214             | 0.0%          | △ 895,524            | 20.8%         |
| 投資等                  | 44,700,000            | 0.3%          | 157,761,303           | 1.2%          | △ 113,061,303        | 28.3%         |
| 投資有価証券               | 0                     | 0.0%          | 100,036,303           | 0.7%          | △ 100,036,303        | 皆減            |
| 長期貸付金                | 44,700,000            | 0.3%          | 57,725,000            | 0.4%          | △ 13,025,000         | 77.4%         |
| 流動資産                 | 1,748,604,726         | 13.2%         | 1,493,612,035         | 11.1%         | 254,992,691          | 117.1%        |
| 現金預金                 | 1,244,410,770         | 9.4%          | 973,572,580           | 7.3%          | 270,838,190          | 127.8%        |
| 未収金                  | 478,652,315           | 3.6%          | 501,720,307           | 3.7%          | △ 23,067,992         | 95.4%         |
| 貯蔵品                  | 11,416,198            | 0.1%          | 15,278,046            | 0.1%          | △ 3,861,848          | 74.7%         |
| 前払金                  | 11,125,443            | 0.1%          | 41,102                | 0.0%          | 11,084,341           | 27067.9%      |
| その他流動資産              | 3,000,000             | 0.0%          | 3,000,000             | 0.0%          | 0                    | 100.0%        |
| 繰延勘定                 | 324,439,984           | 2.5%          | 348,067,533           | 2.6%          | △ 23,627,549         | 93.2%         |
| 控除対象外消費税<br>及び地方消費税額 | 324,439,984           | 2.5%          | 348,067,533           | 2.6%          | △ 23,627,549         | 93.2%         |
| <b>資産合計</b>          | <b>13,239,188,074</b> | <b>100.0%</b> | <b>13,402,157,850</b> | <b>100.0%</b> | <b>△ 162,969,776</b> | <b>98.8%</b>  |
| 固定負債                 | 5,966,131,532         | 45.1%         | 6,288,627,010         | 46.9%         | △ 322,495,478        | 94.9%         |
| 企業債                  | 815,700,000           | 6.2%          | 1,087,600,000         | 8.1%          | △ 271,900,000        | 75.0%         |
| 他会計借入金               | 4,674,174,000         | 35.3%         | 4,714,174,000         | 35.2%         | △ 40,000,000         | 99.2%         |
| 引当金                  | 476,257,532           | 3.6%          | 486,853,010           | 3.6%          | △ 10,595,478         | 97.8%         |
| 流動負債                 | 538,644,574           | 4.1%          | 392,686,297           | 2.9%          | 145,958,277          | 137.2%        |
| 未払金                  | 523,974,523           | 4.0%          | 384,202,742           | 2.9%          | 139,771,781          | 136.4%        |
| 未払消費税及び<br>地方消費税     | 4,226,200             | 0.0%          | 10,516                | 0.0%          | 4,215,684            | 40188.3%      |
| 前受金                  | 25,810                | 0.0%          | 25,810                | 0.0%          | 0                    | 100.0%        |
| その他流動負債              | 10,418,041            | 0.1%          | 8,447,229             | 0.1%          | 1,970,812            | 123.3%        |
| <b>負債合計</b>          | <b>6,504,776,106</b>  | <b>49.1%</b>  | <b>6,681,313,307</b>  | <b>49.9%</b>  | <b>△ 176,537,201</b> | <b>97.4%</b>  |
| 資本金                  | 10,586,011,046        | 80.0%         | 11,106,881,842        | 82.9%         | △ 520,870,796        | 95.3%         |
| 自己資本金                | 311,409,778           | 2.4%          | 311,409,778           | 2.3%          | 0                    | 100.0%        |
| 借入資本金                | 10,274,601,268        | 77.6%         | 10,795,472,064        | 80.6%         | △ 520,870,796        | 95.2%         |
| 剰余金                  | △ 3,851,599,078       | △29.1%        | △ 4,386,037,299       | △32.7%        | 534,438,221          | 87.8%         |
| 資本剰余金                | 5,614,677,489         | 42.4%         | 4,861,438,178         | 36.3%         | 753,239,311          | 115.5%        |
| 欠損金                  | 9,466,276,567         | △71.5%        | 9,247,475,477         | △69.0%        | 218,801,090          | 102.4%        |
| <b>資本合計</b>          | <b>6,734,411,968</b>  | <b>50.9%</b>  | <b>6,720,844,543</b>  | <b>50.1%</b>  | <b>13,567,425</b>    | <b>100.2%</b> |
| <b>負債・資本合計</b>       | <b>13,239,188,074</b> | <b>100.0%</b> | <b>13,402,157,850</b> | <b>100.0%</b> | <b>△ 162,969,776</b> | <b>98.8%</b>  |

（注） 構成比率については、四捨五入の関係から合計が合わない場合がある。

## 比較貸借対照表（こころの医療センター）

（単位：円）

| 科 目                  | 平成25年度               |               | 平成24年度               |               | 比較増減                | 対前年度<br>比 率   |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                      | 金 額                  | 構成<br>比率      | 金 額                  | 構成<br>比率      |                     |               |
| 固定資産                 | 5,417,033,105        | 81.6%         | 5,515,651,299        | 82.7%         | △ 98,618,194        | 98.2%         |
| 有形固定資産               | 5,416,354,715        | 81.6%         | 5,514,077,385        | 82.7%         | △ 97,722,670        | 98.2%         |
| 土地                   | 298,015,082          | 4.5%          | 298,015,082          | 4.5%          | 0                   | 100.0%        |
| 建物                   | 4,574,548,387        | 68.9%         | 4,643,323,403        | 69.6%         | △ 68,775,016        | 98.5%         |
| 構築物                  | 228,106,282          | 3.4%          | 234,825,149          | 3.5%          | △ 6,718,867         | 97.1%         |
| 器械備品                 | 314,716,309          | 4.7%          | 327,082,971          | 4.9%          | △ 12,366,662        | 96.2%         |
| 車両                   | 968,655              | 0.0%          | 360,780              | 0.0%          | 607,875             | 268.5%        |
| 建設仮勘定                | 0                    | 0.0%          | 10,470,000           | 0.2%          | △ 10,470,000        | 皆減            |
| 無形固定資産               | 678,390              | 0.0%          | 1,573,914            | 0.0%          | △ 895,524           | 43.1%         |
| 電話加入権                | 443,700              | 0.0%          | 443,700              | 0.0%          | 0                   | 100.0%        |
| その他無形<br>固定資産        | 234,690              | 0.0%          | 1,130,214            | 0.0%          | △ 895,524           | 20.8%         |
| 投資等                  | 0                    | 0.0%          | 0                    | 0.0%          | 0                   | —             |
| 流動資産                 | 1,087,178,528        | 16.4%         | 1,003,077,035        | 15.0%         | 84,101,493          | 108.4%        |
| 現金預金                 | 698,036,401          | 10.5%         | 596,903,840          | 9.0%          | 101,132,561         | 116.9%        |
| 未収金                  | 370,468,759          | 5.6%          | 395,813,392          | 5.9%          | △ 25,344,633        | 93.6%         |
| 貯蔵品                  | 7,589,027            | 0.1%          | 10,359,803           | 0.2%          | △ 2,770,776         | 73.3%         |
| 前払金                  | 11,084,341           | 0.2%          | 0                    | 0.0%          | 11,084,341          | 皆増            |
| 繰延勘定                 | 132,105,941          | 2.0%          | 148,733,526          | 2.2%          | △ 16,627,585        | 88.8%         |
| 控除対象外消費税<br>及び地方消費税額 | 132,105,941          | 2.0%          | 148,733,526          | 2.2%          | △ 16,627,585        | 88.8%         |
| <b>資産合計</b>          | <b>6,636,317,574</b> | <b>100.0%</b> | <b>6,667,461,860</b> | <b>100.0%</b> | <b>△ 31,144,286</b> | <b>99.5%</b>  |
| 固定負債                 | 859,978,149          | 13.0%         | 859,978,149          | 12.9%         | 0                   | 100.0%        |
| 他会計借入金               | 859,978,149          | 13.0%         | 859,978,149          | 12.9%         | 0                   | 100.0%        |
| 本部借入金                | 0                    | 0.0%          | 0                    | 0.0%          | 0                   | —             |
| 流動負債                 | 313,247,406          | 4.7%          | 259,282,598          | 3.9%          | 53,964,808          | 120.8%        |
| 未払金                  | 307,141,981          | 4.6%          | 255,999,252          | 3.8%          | 51,142,729          | 120.0%        |
| 未払消費税及び<br>地方消費税     | 603,712              | 0.0%          | 0                    | 0.0%          | 603,712             | 皆増            |
| 前受金                  | 0                    | 0.0%          | 0                    | 0.0%          | 0                   | —             |
| その他流動負債              | 5,501,713            | 0.1%          | 3,283,346            | 0.0%          | 2,218,367           | 167.6%        |
| <b>負債合計</b>          | <b>1,173,225,555</b> | <b>17.7%</b>  | <b>1,119,260,747</b> | <b>16.8%</b>  | <b>53,964,808</b>   | <b>104.8%</b> |
| 資本金                  | 5,556,447,489        | 83.7%         | 5,752,847,289        | 86.3%         | △ 196,399,800       | 96.6%         |
| 自己資本金                | 188,628,538          | 2.8%          | 188,628,538          | 2.8%          | 0                   | 100.0%        |
| 借入資本金                | 5,367,818,951        | 80.9%         | 5,564,218,751        | 83.5%         | △ 196,399,800       | 96.5%         |
| 剰余金                  | △ 93,355,470         | △1.4%         | △ 204,646,176        | △3.1%         | 111,290,706         | 45.6%         |
| 資本剰余金                | 2,320,197,728        | 35.0%         | 2,107,586,400        | 31.6%         | 212,611,328         | 110.1%        |
| 欠損金                  | 2,413,553,198        | △36.4%        | 2,312,232,576        | △34.7%        | 101,320,622         | 104.4%        |
| <b>資本合計</b>          | <b>5,463,092,019</b> | <b>82.3%</b>  | <b>5,548,201,113</b> | <b>83.2%</b>  | <b>△ 85,109,094</b> | <b>98.5%</b>  |
| <b>負債・資本合計</b>       | <b>6,636,317,574</b> | <b>100.0%</b> | <b>6,667,461,860</b> | <b>100.0%</b> | <b>△ 31,144,286</b> | <b>99.5%</b>  |

（注）構成比率については、四捨五入の関係から合計が合わない場合がある。

## 比較貸借対照表（一志病院）

（単位：円）

| 科 目                  | 平成25年度        |            | 平成24年度        |            | 比較増減         | 対前年度<br>比 率 |
|----------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|
|                      | 金 額           | 構 成<br>比 率 | 金 額           | 構 成<br>比 率 |              |             |
| 固定資産                 | 805,521,532   | 85.0%      | 803,392,652   | 92.2%      | 2,128,880    | 100.3%      |
| 有形固定資産               | 805,246,932   | 85.0%      | 803,118,052   | 92.1%      | 2,128,880    | 100.3%      |
| 土地                   | 39,881,445    | 4.2%       | 39,881,445    | 4.6%       | 0            | 100.0%      |
| 建物                   | 585,278,312   | 61.8%      | 595,401,783   | 68.3%      | △ 10,123,471 | 98.3%       |
| 構築物                  | 58,798,224    | 6.2%       | 49,680,424    | 5.7%       | 9,117,800    | 118.4%      |
| 器械備品                 | 119,553,769   | 12.6%      | 115,757,968   | 13.3%      | 3,795,801    | 103.3%      |
| 車両                   | 1,735,182     | 0.2%       | 1,006,432     | 0.1%       | 728,750      | 172.4%      |
| 建設仮勘定                | 0             | 0.0%       | 1,390,000     | 0.2%       | △ 1,390,000  | 皆減          |
| 無形固定資産               | 274,600       | 0.0%       | 274,600       | 0.0%       | 0            | 100.0%      |
| 電話加入権                | 274,600       | 0.0%       | 274,600       | 0.0%       | 0            | 100.0%      |
| 投資等                  | 0             | 0.0%       | 0             | 0.0%       | 0            | —           |
| 流動資産                 | 121,868,886   | 12.9%      | 48,446,873    | 5.6%       | 73,422,013   | 251.6%      |
| 現金預金                 | 29,930,495    | 3.2%       | △ 36,183,063  | △4.2%      | 66,113,558   | △82.7%      |
| 未収金                  | 88,070,118    | 9.3%       | 79,670,591    | 9.1%       | 8,399,527    | 110.5%      |
| 貯蔵品                  | 3,827,171     | 0.4%       | 4,918,243     | 0.6%       | △ 1,091,072  | 77.8%       |
| 前払金                  | 41,102        | 0.0%       | 41,102        | 0.0%       | 0            | 100.0%      |
| 繰延勘定                 | 20,422,666    | 2.2%       | 19,976,158    | 2.3%       | 446,508      | 102.2%      |
| 控除対象外消費税<br>及び地方消費税額 | 20,422,666    | 2.2%       | 19,976,158    | 2.3%       | 446,508      | 102.2%      |
| 資産合計                 | 947,813,084   | 100.0%     | 871,815,683   | 100.0%     | 75,997,401   | 108.7%      |
| 固定負債                 | 861,526,086   | 90.9%      | 861,526,086   | 98.8%      | 0            | 100.0%      |
| 他会計借入金               | 861,526,086   | 90.9%      | 861,526,086   | 98.8%      | 0            | 100.0%      |
| 本部借入金                | 0             | 0.0%       | 0             | 0.0%       | 0            | —           |
| 流動負債                 | 111,747,473   | 11.8%      | 56,630,932    | 6.5%       | 55,116,541   | 197.3%      |
| 未払金                  | 108,775,267   | 11.5%      | 54,743,140    | 6.3%       | 54,032,127   | 198.7%      |
| 未払消費税及び<br>地方消費税     | 1,140,606     | 0.1%       | 0             | 0.0%       | 1,140,606    | 皆増          |
| 前受金                  | 25,810        | 0.0%       | 25,810        | 0.0%       | 0            | 100.0%      |
| その他流動負債              | 1,805,790     | 0.2%       | 1,861,982     | 0.2%       | △ 56,192     | 97.0%       |
| 負債合計                 | 973,273,559   | 102.7%     | 918,157,018   | 105.3%     | 55,116,541   | 106.0%      |
| 資本金                  | 473,319,270   | 49.9%      | 520,551,168   | 59.7%      | △ 47,231,898 | 90.9%       |
| 自己資本金                | 36,867,441    | 3.9%       | 36,867,441    | 4.2%       | 0            | 100.0%      |
| 借入資本金                | 436,451,829   | 46.0%      | 483,683,727   | 55.5%      | △ 47,231,898 | 90.2%       |
| 剰余金                  | △ 498,779,745 | △52.6%     | △ 566,892,503 | △65.0%     | 68,112,758   | 88.0%       |
| 資本剰余金                | 277,743,661   | 29.3%      | 220,621,564   | 25.3%      | 57,122,097   | 125.9%      |
| 欠損金                  | 776,523,406   | △70.7%     | 787,514,067   | △90.3%     | △ 10,990,661 | 98.6%       |
| 資本合計                 | △ 25,460,475  | △2.7%      | △ 46,341,335  | △5.3%      | 20,880,860   | 54.9%       |
| 負債・資本合計              | 947,813,084   | 100.0%     | 871,815,683   | 100.0%     | 75,997,401   | 108.7%      |

（注）構成比率については、四捨五入の関係から合計が合わない場合がある。

比較貸借対照表（志摩病院）

（単位：円）

| 科 目                  | 平成25年度          |            | 平成24年度          |            | 比較増減          | 対前年度<br>比 率 |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
|                      | 金 額             | 構 成<br>比 率 | 金 額             | 構 成<br>比 率 |               |             |
| 固定資産                 | 4,888,676,615   | 101.5%     | 5,080,389,170   | 102.2%     | △ 191,712,555 | 96.2%       |
| 有形固定資産               | 4,887,096,026   | 101.5%     | 5,078,808,581   | 102.1%     | △ 191,712,555 | 96.2%       |
| 土地                   | 152,768,746     | 3.2%       | 152,768,746     | 3.1%       | 0             | 100.0%      |
| 建物                   | 3,783,514,258   | 78.6%      | 3,906,011,885   | 78.5%      | △ 122,497,627 | 96.9%       |
| 構築物                  | 272,939,374     | 5.7%       | 288,180,092     | 5.8%       | △ 15,240,718  | 94.7%       |
| 器械備品                 | 675,174,830     | 14.0%      | 731,699,040     | 14.7%      | △ 56,524,210  | 92.3%       |
| 車両                   | 2,698,818       | 0.1%       | 148,818         | 0.0%       | 2,550,000     | 1813.5%     |
| 無形固定資産               | 1,580,589       | 0.0%       | 1,580,589       | 0.0%       | 0             | 100.0%      |
| 電話加入権                | 1,580,589       | 0.0%       | 1,580,589       | 0.0%       | 0             | 100.0%      |
| 流動資産                 | △ 242,140,813   | △5.0%      | △ 285,482,044   | △5.7%      | 43,341,231    | 84.8%       |
| 現金預金                 | △ 257,120,801   | △5.3%      | △ 307,561,386   | △6.2%      | 50,440,585    | 83.6%       |
| 未収金                  | 14,979,988      | 0.3%       | 22,079,342      | 0.4%       | △ 7,099,354   | 67.8%       |
| 貯蔵品                  | 0               | 0.0%       | 0               | 0.0%       | 0             | —           |
| 前払金                  | 0               | 0.0%       | 0               | 0.0%       | 0             | —           |
| 繰延勘定                 | 170,095,915     | 3.5%       | 178,298,082     | 3.6%       | △ 8,202,167   | 95.4%       |
| 控除対象外消費税<br>及び地方消費税額 | 170,095,915     | 3.5%       | 178,298,082     | 3.6%       | △ 8,202,167   | 95.4%       |
| 資産合計                 | 4,816,631,717   | 100.0%     | 4,973,205,208   | 100.0%     | △ 156,573,491 | 96.9%       |
| 固定負債                 | 3,421,997,675   | 71.0%      | 3,693,897,675   | 74.3%      | △ 271,900,000 | 92.6%       |
| 企業債                  | 815,700,000     | 16.9%      | 1,087,600,000   | 21.9%      | △ 271,900,000 | 75.0%       |
| 他会計借入金               | 2,606,297,675   | 54.1%      | 2,606,297,675   | 52.4%      | 0             | 100.0%      |
| 本部借入金                | 0               | 0.0%       | 0               | 0.0%       | 0             | —           |
| 流動負債                 | 107,164,322     | 2.2%       | 61,981,122      | 1.2%       | 45,183,200    | 172.9%      |
| 未払金                  | 104,826,954     | 2.2%       | 61,981,122      | 1.2%       | 42,845,832    | 169.1%      |
| 未払消費税及び<br>地方消費税     | 2,337,368       | 0.0%       | 0               | 0.0%       | 2,337,368     | 皆増          |
| 前受金                  | 0               | 0.0%       | 0               | 0.0%       | 0             | —           |
| その他流動負債              | 0               | 0.0%       | 0               | 0.0%       | 0             | —           |
| 負債合計                 | 3,529,161,997   | 73.3%      | 3,755,878,797   | 75.5%      | △ 226,716,800 | 94.0%       |
| 資本金                  | 4,547,324,070   | 94.4%      | 4,832,663,168   | 97.2%      | △ 285,339,098 | 94.1%       |
| 自己資本金                | 85,913,799      | 1.8%       | 85,913,799      | 1.7%       | 0             | 100.0%      |
| 借入資本金                | 4,461,410,271   | 92.6%      | 4,746,749,369   | 95.4%      | △ 285,339,098 | 94.0%       |
| 剰余金                  | △ 3,259,854,350 | △67.7%     | △ 3,615,336,757 | △72.7%     | 355,482,407   | 90.2%       |
| 資本剰余金                | 3,016,345,613   | 62.6%      | 2,532,392,077   | 50.9%      | 483,953,536   | 119.1%      |
| 欠損金                  | 6,276,199,963   | △130.3%    | 6,147,728,834   | △123.6%    | 128,471,129   | 102.1%      |
| 資本合計                 | 1,287,469,720   | 26.7%      | 1,217,326,411   | 24.5%      | 70,143,309    | 105.8%      |
| 負債・資本合計              | 4,816,631,717   | 100.0%     | 4,973,205,208   | 100.0%     | △ 156,573,491 | 96.9%       |

（注）構成比率については、四捨五入の関係から合計が合わない場合がある。

## 比較貸借対照表（県立病院課）

（単位：円）

| 科 目                  | 平成25年度             |               | 平成24年度             |               | 比較増減                | 対前年度<br>比<br>率 |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                      | 金 額                | 構 成<br>比 率    | 金 額                | 構 成<br>比 率    |                     |                |
| 固定資産                 | 54,912,112         | 6.5%          | 161,045,161        | 18.1%         | △ 106,133,049       | 34.1%          |
| 有形固定資産               | 10,212,112         | 1.2%          | 3,283,858          | 0.4%          | 6,928,254           | 311.0%         |
| 器械備品                 | 10,212,112         | 1.2%          | 3,283,858          | 0.4%          | 6,928,254           | 311.0%         |
| 投資等                  | 44,700,000         | 5.3%          | 157,761,303        | 17.7%         | △ 113,061,303       | 28.3%          |
| 投資有価証券               | 0                  | 0.0%          | 100,036,303        | 11.2%         | △ 100,036,303       | 皆減             |
| 長期貸付金                | 44,700,000         | 5.3%          | 57,725,000         | 6.5%          | △ 13,025,000        | 77.4%          |
| 流動資産                 | 781,698,125        | 93.2%         | 727,570,171        | 81.8%         | 54,127,954          | 107.4%         |
| 現金預金                 | 773,564,675        | 92.3%         | 720,413,189        | 81.0%         | 53,151,486          | 107.4%         |
| 未収金                  | 5,133,450          | 0.6%          | 4,156,982          | 0.5%          | 976,468             | 123.5%         |
| その他流動資産              | 3,000,000          | 0.4%          | 3,000,000          | 0.3%          | 0                   | 100.0%         |
| 繰延勘定                 | 1,815,462          | 0.2%          | 1,059,767          | 0.1%          | 755,695             | 171.3%         |
| 控除対象外消費税<br>及び地方消費税額 | 1,815,462          | 0.2%          | 1,059,767          | 0.1%          | 755,695             | 171.3%         |
| <b>資産合計</b>          | <b>838,425,699</b> | <b>100.0%</b> | <b>889,675,099</b> | <b>100.0%</b> | <b>△ 51,249,400</b> | <b>94.2%</b>   |
| 固定負債                 | 822,629,622        | 98.1%         | 873,225,100        | 98.2%         | △ 50,595,478        | 94.2%          |
| 他会計借入金               | 346,372,090        | 41.3%         | 386,372,090        | 43.4%         | △ 40,000,000        | 89.6%          |
| 引当金                  | 476,257,532        | 56.8%         | 486,853,010        | 54.7%         | △ 10,595,478        | 97.8%          |
| 病院借入金                | 0                  | 0.0%          | 0                  | 0.0%          | 0                   | —              |
| 流動負債                 | 6,485,373          | 0.8%          | 14,791,645         | 1.7%          | △ 8,306,272         | 43.8%          |
| 未払金                  | 3,230,321          | 0.4%          | 11,479,228         | 1.3%          | △ 8,248,907         | 28.1%          |
| 未払消費税及び<br>地方消費税     | 144,514            | 0.0%          | 10,516             | 0.0%          | 133,998             | 1374.2%        |
| その他流動負債              | 3,110,538          | 0.4%          | 3,301,901          | 0.4%          | △ 191,363           | 94.2%          |
| <b>負債合計</b>          | <b>829,114,995</b> | <b>98.9%</b>  | <b>888,016,745</b> | <b>99.8%</b>  | <b>△ 58,901,750</b> | <b>93.4%</b>   |
| 資本金                  | 8,920,217          | 1.1%          | 820,217            | 0.1%          | 8,100,000           | 1087.5%        |
| 借入資本金                | 8,920,217          | 1.1%          | 820,217            | 0.1%          | 8,100,000           | 1087.5%        |
| 剰余金                  | 390,487            | 0.0%          | 838,137            | 0.1%          | △ 447,650           | 46.6%          |
| 資本剰余金                | 390,487            | 0.0%          | 838,137            | 0.1%          | △ 447,650           | 46.6%          |
| <b>資本合計</b>          | <b>9,310,704</b>   | <b>1.1%</b>   | <b>1,658,354</b>   | <b>0.2%</b>   | <b>7,652,350</b>    | <b>561.4%</b>  |
| <b>負債・資本合計</b>       | <b>838,425,699</b> | <b>100.0%</b> | <b>889,675,099</b> | <b>100.0%</b> | <b>△ 51,249,400</b> | <b>94.2%</b>   |

（注）構成比率については、四捨五入の関係から合計が合わない場合がある。

業務実績表

| 区 分        |            | 実 績       |           |           |           |           | す う 勢 比 率 |        |        |        |        |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|            |            | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成23年度    | 平成24年度    | 平成25年度    | 平成21年度    | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| こころの医療センター | 延べ入院患者数(人) | 122,468   | 121,887   | 120,149   | 117,553   | 107,910   | 100.0     | 99.5   | 98.1   | 96.0   | 88.1   |
|            | 延べ外来患者数(人) | 56,551    | 60,071    | 62,765    | 62,874    | 61,724    | 100.0     | 106.2  | 111.0  | 111.2  | 109.1  |
|            | 計          | 179,019   | 181,958   | 182,914   | 180,427   | 169,634   | 100.0     | 101.6  | 102.2  | 100.8  | 94.8   |
|            | 入院外来収益(千円) | 2,273,885 | 2,318,839 | 2,427,667 | 2,360,534 | 2,141,789 | 100.0     | 102.0  | 106.8  | 103.8  | 94.2   |
| 一志病院       | 延べ入院患者数(人) | 11,552    | 12,721    | 12,038    | 9,936     | 13,029    | 100.0     | 110.1  | 104.2  | 86.0   | 112.8  |
|            | 延べ外来患者数(人) | 20,178    | 22,646    | 22,343    | 22,152    | 22,054    | 100.0     | 112.2  | 110.7  | 109.8  | 109.3  |
|            | 計          | 31,730    | 35,367    | 34,381    | 32,088    | 35,083    | 100.0     | 111.5  | 108.4  | 101.1  | 110.6  |
|            | 入院外来収益(千円) | 435,081   | 486,228   | 494,788   | 434,793   | 504,710   | 100.0     | 111.8  | 113.7  | 99.9   | 116.0  |
| 志摩病院       | 延べ入院患者数(人) | 89,793    | 73,165    | 74,504    | 75,535    | 75,176    | 100.0     | 81.5   | 83.0   | 84.1   | 83.7   |
|            | 延べ外来患者数(人) | 82,456    | 74,348    | 74,024    | 69,530    | 73,675    | 100.0     | 90.2   | 89.8   | 84.3   | 89.4   |
|            | 計          | 172,249   | 147,513   | 148,528   | 145,065   | 148,851   | 100.0     | 85.6   | 86.2   | 84.2   | 86.4   |
|            | 入院外来収益(千円) | 3,237,476 | 2,576,115 | 2,533,796 | —         | —         | 100.0     | 79.6   | 78.3   | —      | —      |
| 計          | 延べ入院患者数(人) | 223,813   | 207,773   | 206,691   | 203,024   | 196,115   | 100.0     | 92.8   | 92.3   | 90.7   | 87.6   |
|            | 延べ外来患者数(人) | 159,185   | 157,065   | 159,132   | 154,556   | 157,453   | 100.0     | 98.7   | 100.0  | 97.1   | 98.9   |
|            | 計          | 382,998   | 364,838   | 365,823   | 357,580   | 353,568   | 100.0     | 95.3   | 95.5   | 93.4   | 92.3   |
|            | 入院外来収益(千円) | 5,946,442 | 5,381,182 | 5,456,251 | 2,795,327 | 2,646,499 | 100.0     | 90.5   | 91.8   | 47.0   | 44.5   |

(注) 1 本表の数値は、総務省決算統計データに基づき算出している。  
 2 志摩病院については、平成24年度から指定管理者制度を導入しているため、算出していない項目がある。

業務分析表

| 区分            |                  |               | こころの医療センター |         |         |              | 一志病院    |         |         |              | 志摩病院    |        |        |              | 備考                        |                    |
|---------------|------------------|---------------|------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|--------|--------|--------------|---------------------------|--------------------|
|               |                  |               | 平成23年度     | 平成24年度  | 平成25年度  | 全国同規模病院(H24) | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  | 全国同規模病院(H24) | 平成23年度  | 平成24年度 | 平成25年度 | 全国同規模病院(H24) |                           |                    |
| 病床数・利用率       | ※計               | 許可病床数(床)      | 400        | 400     | 400     | —            | 90      | 86      | 86      | —            | 350     | 350    | 350    | —            | 病床利用率<br>年延入院患者数<br>入院病床数 |                    |
|               |                  | 病床利用率(%)      | 82.1       | 80.5    | 73.9    | 73.3         | 36.5    | 31.7    | 41.5    | 69.5         | 58.2    | 59.1   | 58.9   | 70.6         |                           |                    |
|               | うち一般             | 許可病床数(床)      | —          | —       | —       | —            | 46      | 46      | 46      | —            | 250     | 250    | 250    | —            |                           |                    |
|               |                  | 病床利用率(%)      | —          | —       | —       | —            | 71.5    | 59.2    | 77.6    | 69.3         | 44.7    | 45.4   | 45.8   | 72.5         |                           |                    |
|               | うち精神             | 許可病床数(床)      | 400        | 400     | 400     | —            | —       | —       | —       | —            | 100     | 100    | 100    | —            |                           |                    |
|               |                  | 病床利用率(%)      | 82.1       | 80.5    | 73.9    | 73.3         | —       | —       | —       | —            | 91.8    | 93.4   | 91.3   | 56.4         |                           |                    |
| 患者数           | 1日平均患者数(人)       | 入院            | 328        | 322     | 296     | 204          | 33      | 27      | 36      | 49           | 204     | 207    | 206    | 235          | 年延入院患者数<br>入院診療日数         |                    |
|               |                  | 外来            | 257        | 257     | 253     | 138          | 92      | 90      | 90      | 143          | 303     | 284    | 302    | 574          | 年延外来患者数<br>外来診療日数         |                    |
|               | 入院外来患者比率(%)      |               | 52.2       | 53.5    | 57.2    | 47.4         | 185.6   | 222.9   | 169.3   | 203.9        | 99.4    | 92.1   | 98.0   | 167.2        | 年延外来患者数<br>年延入院患者数        |                    |
|               | 職員1人あたり患者数(人)    | 医師            | 入院         | 19.3    | 18.8    | 16.8         | 15.9    | 5.4     | 3.8     | 3.7          | 8.7     | 8.7    | —      | —            | 5.0                       | 年延入院患者数<br>年延医師数   |
|               |                  | 外来            | 10.1       | 10.1    | 9.6     | 7.6          | 10.0    | 8.5     | 6.3     | 17.8         | 8.6     | —      | —      | —            | 8.3                       | 年延外来患者数<br>年延医師数   |
|               | 看護部門職員           | 入院            | 1.9        | 1.9     | 2.0     | 1.7          | 1.0     | 0.8     | 1.0     | 1.2          | 1.1     | —      | —      | —            | 0.9                       | 年延入院患者数<br>年延看護職員数 |
|               |                  | 外来            | 1.0        | 1.0     | 1.2     | 0.8          | 1.9     | 1.8     | 1.7     | 2.4          | 1.1     | —      | —      | —            | 1.6                       | 年延外来患者数<br>年延看護職員数 |
|               | 収入(円)            | 患者1人1日あたり診療収入 | 入院         | 17,172  | 17,015  | 16,547       | 17,455  | 25,354  | 26,785  | 26,415       | 21,664  | 22,976 | —      | —            | 43,898                    | 入院収益<br>年延入院患者数    |
| 外来            |                  |               | 5,807      | 5,732   | 5,771   | 8,885        | 8,485   | 7,614   | 7,280   | 7,946        | 11,104  | —      | —      | 10,759       | 外来収益<br>年延外来患者数           |                    |
| 職員1人1日あたり診療収入 |                  | 医師            | 389,361    | 378,048 | 333,404 | 345,321      | 222,377 | 166,971 | 144,285 | 329,981      | 295,866 | —      | —      | 306,592      | 入院外来収益<br>年延医師数           |                    |
|               |                  | 看護部門職員        | 38,446     | 38,209  | 40,076  | 36,405       | 41,807  | 36,115  | 39,644  | 44,162       | 37,768  | —      | —      | 58,775       | 入院外来収益<br>年延看護職員数         |                    |
| 費用(円)         | 患者1人1日あたり薬品費     | 487           | 496        | 406     | 1,296   | 1,645        | 1,770   | 924     | 1,865   | 2,104        | —       | —      | —      | 2,772        | 薬品費(投薬注射)<br>年延入院患者数      |                    |
|               | 入院患者1人1日あたり給食材料費 | 752           | 745        | 748     | 363     | 675          | 685     | 698     | 336     | 716          | —       | —      | —      | 375          | 患者用給食材料費<br>年延入院患者数       |                    |
| 対医業収益率(%)     | 薬品費              | 3.4           | 3.5        | 2.9     | 8.3     | 9.5          | 10.2    | 5.0     | 13.3    | 11.0         | —       | —      | —      | 11.1         | 薬品費<br>医業収益               |                    |
|               | その他医業材料費         | 0.9           | 1.1        | 1.9     | 1.0     | 5.6          | 3.1     | 5.3     | 5.4     | 8.5          | —       | —      | —      | 11.2         | 之の他医療材料費<br>医業収益          |                    |
|               | 他会計繰入金           | 38.3          | 39.8       | 43.7    | 52.1    | 52.4         | 61.8    | 54.7    | 27.8    | 45.9         | —       | —      | —      | 14.3         | 他会計繰入金<br>医業収益            |                    |

(注) 1 本表の数値は、総務省決算統計データに基づき算出している。

2 全国同規模病院：全国自治体病院のうち、こころの医療センターは精神科病院、一志病院は50床以上100床未満、志摩病院は300床以上400床未満の平均である。

3 病床数・病床利用率の計は、療養病床・結核病床・感染症病床を含む。

4 志摩病院については、平成24年度から指定管理者制度を導入しているため、算出していない項目がある。

平成25年度三重県公営企業会計（病院事業庁）  
決算審査意見書

平成26年8月

三重県監査委員事務局  
〒514-0004 津市栄町1丁目954番地  
電話(059)224-2924