

平成29年度 昭和病院企業団病院事業会計4～9月期収支概況

6/12×100=50.0%

但し

入院 183/365 50.1%

外来 124/244 50.8%

収益的収支（3条）

（単位：千円）

科 目	(A) 29年度 予算額	(B) 執行額計 (4～9月)	内 訳				(C)=B/A 執行率%	(D)*1 過不足額	(E) 当月迄実績 ・修正額	(F)=E/A 執行率%	備 考	
			6月までの 執行額	7月分	8月分	9月分						
収益的 収入	医業収益										[実績] [予算] [予算比]	
	入院収益	11,223,750	5,205,412	2,561,280	872,847	898,972	872,313	46.4	△ 421,838	5,205,412	46.4	<入院>患者数 389.3人 410.0人 △ 20.7人
	外来収益	3,838,608	2,008,687	983,698	343,759	349,201	332,029	52.3	57,919	2,008,687	52.3	単価 73,065円 75,000円 △ 1,935円
	その他医業収益	385,062	184,444	83,385	33,939	33,386	33,734	47.9	△ 8,087	184,444	47.9	<外来>患者数 1,031.0人 1,035.0人 △ 4.0人
	計	15,447,420	7,398,543	3,628,363	1,250,545	1,281,559	1,238,076	47.9	△ 372,006	7,398,543	47.9	単価 15,712円 15,200円 512円
	医業外収益	2,621,004	1,106,073	782,487	17,843	69,389	236,354	42.2	△ 204,429	1,310,502	50.0	<その他医業収益> 室料差額収益・医療相談収益等
特別利益	102	6,629	6,343	0	0	286	6,499.0	6,578	6,629	6,499.0	<医業外収益> 補助金・分賦金等	
合計	18,068,526	8,511,245	4,417,193	1,268,388	1,350,948	1,474,716	47.1	△ 569,857	8,715,674	48.2		
収益的 支出	企業団管理費	90,432	38,409	22,547	5,154	5,140	5,568	42.5	6,807	38,409	42.5	
	医業費用											
	給与費	9,959,374	4,357,777	2,372,449	643,120	623,194	719,014	43.8	621,910	4,979,687	50.0	
	材料費	3,542,948	1,793,497	849,135	309,597	326,813	307,952	50.6	△ 22,023	1,793,497	50.6	
	経費	2,880,657	1,257,082	611,424	206,523	217,363	221,772	43.6	183,247	1,257,082	43.6	
	減価償却費他	1,164,010	32,235	17,321	5,591	4,970	4,353	2.8	549,770	582,005	50.0	減価償却費・除却費・研究研修費等
	計	17,546,989	7,440,591	3,850,329	1,164,831	1,172,340	1,253,091	42.4	1,332,904	8,612,271	49.1	
医業外費用	406,980	122,132	19,223	5,859	5,840	91,210	30.0	81,358	203,490	50.0	企業債利息・振興基金利息等	
特別損失	14,125	5,914	5,808	41	17	48	41.9	1,149	5,914	41.9		
予備費	10,000	0	0	0	0	0	0.0	5,000	0	0.0		
合計	18,068,526	7,607,046	3,897,907	1,175,885	1,183,337	1,349,917	42.1	1,427,218	8,860,084	49.0		
収支差引	0	904,199	519,286	92,503	167,611	124,799	-	-	△ 144,410	-		

資本的収支（4条）

（単位：千円）

科 目	(A) 29年度 予算額	(B) 執行額計 (4～9月)	内 訳				(C)=B/A 執行率%	(D)*1 過不足額	(E) 当月迄実績 ・修正額	(F)=E/A 執行率%	備 考
			6月までの 執行額	7月分	8月分	9月分					
資本的収入	25,376	1,860	1,290	430	70	70	7.3	△ 10,828	12,688	50.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	2,815,023	368,082	53,657	29,455	16,012	268,958	13.1	1,039,430	1,407,512	50.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 2,789,647	△ 366,222	△ 52,367	△ 29,025	△ 15,942	△ 268,888	-	-	△ 1,394,824	-	

[注1]*1 (D) 過不足欄は予算額〔予算額(A)×(入院が183日/365日、外来が124日/244日 その他は6月/12月の額)〕と執行額(B)との差

[注2] (E) 欄の、修正額のうち、医業外収益・給与費・減価償却費他・医業外費用・資本的収支は予算額を各月均等に配分した場合の執行額である。

<参考資料>

前 年 度 比 較 表

収益の収支（3条）

（単位：千円）

科 目		予 算 額			4 ～ 9 月 まで の 執 行 額				
		平成29年度	平成28年度	対前年度比較%	平成29年度（A）	平成28年度（B）	差引（A）－（B）	対前年度比較%	
収益的 収入	医 業 収 益	入院収益	11,223,750	11,481,805	97.8	5,205,412	4,944,527	260,885	105.3
		外来収益	3,838,608	3,740,256	102.6	2,008,687	1,857,429	151,258	108.1
		その他医業収益	385,062	386,869	99.5	184,444	178,209	6,235	103.5
		計	15,447,420	15,608,930	99.0	7,398,543	6,980,165	418,378	106.0
	医業外収益	2,621,004	2,677,108	97.9	1,106,073	1,350,555	△ 244,482	81.9	
	特別利益	102	102	100.0	6,629	189	6,440	3,507.4	
	合計	18,068,526	18,286,140	98.8	8,511,245	8,330,909	180,336	102.2	
収益的 支出	企業団管理費	90,432	89,702	100.8	38,409	36,437	1,972	105.4	
	医 業 費 用	給与費	9,959,374	9,878,772	100.8	4,357,777	4,195,797	161,980	103.9
		材料費	3,542,948	3,572,816	99.2	1,793,497	1,621,907	171,590	110.6
		経費	2,880,657	3,155,011	91.3	1,257,082	1,368,422	△ 111,340	91.9
		減価償却費他	1,164,010	1,167,085	99.7	32,235	31,872	363	101.1
	計	17,546,989	17,773,684	98.7	7,440,591	7,217,998	222,593	103.1	
	医業外費用	406,980	400,156	101.7	122,132	128,263	△ 6,131	95.2	
	特別損失	14,125	12,598	112.1	5,914	5,488	426	107.8	
予備費	10,000	10,000	100.0	0	0	0	0.0		
合計	18,068,526	18,286,140	98.8	7,607,046	7,388,186	218,860	103.0		