

平成28年度 昭和病院企業団病院事業会計4～12月期収支概況

9/12×100=75.0%

但し

入院 275/365 75.3%

外来 182/243 74.9%

収益的収支（3条）

（単位：千円）

科 目	(A) 28年度 予算額	(B) 執行額計 (4~12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	
			9月までの 執行額	10月分	11月分	12月分						
収益的 収入	医業収益										[実績] [予算] [予算比]	
	入院収益	11,481,805	7,537,194	4,944,527	882,276	825,191	885,200	65.6	△ 1,113,481	7,537,194	65.6	<入院>患者数 379.4人 415.0人 △ 35.6人
	外来収益	3,740,256	2,833,654	1,857,429	325,857	336,883	313,485	75.8	32,310	2,833,654	75.8	単価 72,235円 75,800円 △ 3,565円
	その他医業収益	386,869	279,048	178,209	33,932	33,969	32,938	72.1	△ 11,104	279,048	72.1	<外来>患者数 1,029.9人 1,040.0人 △ 10.1人
	計	15,608,930	10,649,896	6,980,165	1,242,065	1,196,043	1,231,623	68.2	△ 1,092,275	10,649,896	68.2	単価 15,118円 14,800円 318円
	医業外収益	2,677,108	2,231,936	1,350,555	23,740	417,022	440,619	83.4	224,105	2,007,831	75.0	<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	189	189	0	0	0	185.3	112	189	185.3	<医業外収益> 補助金・分賦金等	
合計	18,286,140	12,882,021	8,330,909	1,265,805	1,613,065	1,672,242	70.4	△ 868,058	12,657,916	69.2		
収益的 支出	企業団管理費	89,702	62,239	36,437	5,258	6,184	14,360	69.4	5,038	62,239	69.4	
	医業費用											
	給与費	9,878,772	6,892,893	4,195,797	637,372	612,503	1,447,221	69.8	516,186	7,409,079	75.0	
	材料費	3,572,816	2,500,220	1,621,907	268,995	311,623	297,695	70.0	179,392	2,500,220	70.0	
	経費	3,155,011	2,043,844	1,368,422	223,469	229,074	222,879	64.8	322,414	2,043,844	64.8	
	減価償却費他	1,167,085	50,800	31,872	4,528	5,789	8,611	4.4	824,514	875,314	75.0	減価償却費・除却費・研究研修費等
	計	17,773,684	11,487,757	7,217,998	1,134,364	1,158,989	1,976,406	64.6	1,842,506	12,828,457	72.2	
医業外費用	400,156	148,825	128,263	6,625	6,769	7,168	37.2	151,292	300,117	75.0	企業債利息・振興基金利息等	
特別損失	12,598	5,773	5,488	270		15	45.8	3,676	5,773	45.8		
予備費	10,000	0	0				0.0	57,500	0	0.0		
合計	18,286,140	11,704,594	7,388,186	1,146,517	1,171,942	1,997,949	64.0	2,060,012	13,196,586	72.2		
収支差引	0	1,177,427	942,723	119,288	441,123	△ 325,707	-	-	△ 538,670	-		

資本的収支（4条）

（単位：千円）

科 目	(A) 28年度 予算額	(B) 執行額計 (4~12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
			9月までの 執行額	10月分	11月分	12月分					
資本的収入	23,508	1,230	510	160	70	490	5.2	△ 16,401	17,631	75.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	911,807	414,751	304,401	8,312	8,675	93,363	45.5	269,104	683,855	75.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 888,299	△ 413,521	△ 303,891	△ 8,152	△ 8,605	△ 92,873	-	-	△ 666,224	-	

[注1] \*1 (D) 過不足欄は予算額〔予算額(A)×(入院が275日/365日、外来が182日/243日 その他は9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

収益的収支（3条）

（単位：千円）

科 目		予 算 額			4 ～ 12 月 ま で の 執 行 額				
		平成28年度	平成27年度	対前年度比較%	平成28年度（A）	平成27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	11,481,805	11,355,150	101.1	7,537,194	8,283,650	△ 746,456	91.0
		外来収益	3,740,256	3,595,428	104.0	2,833,654	2,752,475	81,179	102.9
		その他医業収益	386,869	382,086	101.3	279,048	280,984	△ 1,936	99.3
		計	15,608,930	15,332,664	101.8	10,649,896	11,317,109	△ 667,213	94.1
	医業外収益	2,677,108	2,607,741	102.7	2,231,936	2,192,172	39,764	101.8	
	特別利益	102	101	101.0	189	732	△ 543	25.8	
	合計	18,286,140	17,940,506	101.9	12,882,021	13,510,013	△ 627,992	95.4	
収益的 支出	企業団管理費	89,702	103,177	86.9	62,239	62,728	△ 489	99.2	
	医業 費用	給与費	9,878,772	9,692,078	101.9	6,892,893	6,733,559	159,334	102.4
		材料費	3,572,816	3,326,725	107.4	2,500,220	2,716,205	△ 215,985	92.0
		経費	3,155,011	3,107,896	101.5	2,043,844	2,096,502	△ 52,658	97.5
		減価償却費他	1,167,085	1,306,209	89.3	50,800	53,346	△ 2,546	95.2
	計	17,773,684	17,432,908	102.0	11,487,757	11,599,612	△ 111,855	99.0	
	医業外費用	400,156	379,920	105.3	148,825	150,076	△ 1,251	99.2	
特別損失	12,598	14,501	86.9	5,773	21,138	△ 15,365	27.3		
予備費	10,000	10,000	100.0	0	0	0	0.0		
合計	18,286,140	17,940,506	101.9	11,704,594	11,833,554	△ 128,960	98.9		