

平成28年度 昭和病院企業団病院事業会計4～6月期収支概況

3/12×100=25.0%

但し

入院 91/365 24.9%

外来 61/243 25.1%

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 (4～6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	
			既執行額	4月分	5月分	6月分						
収益的 収入	医療収益										[実績] [予算] [予算比]	
	入院収益	11,481,805	2,528,744	0	832,174	858,577	837,993	22.0	△ 333,843	2,528,744	22.0	<入院>患者数 376.1人 415.0人 △ 38.9人
	外来収益	3,740,256	924,073	0	298,026	297,983	328,064	24.7	△ 14,839	924,073	24.7	単 価 73,890円 75,800円 △ 1,910円
	その他医療収益	386,869	82,153	0	24,714	25,316	32,123	21.2	△ 14,564	82,153	21.2	<外来>患者数 1,018.3人 1,040.0人 △ 21.7人
	計	15,608,930	3,534,970	0	1,154,914	1,181,876	1,198,180	22.6	△ 363,246	3,534,970	22.6	単 価 14,877円 14,800円 77円
	医療外収益	2,677,108	841,866	0	169,326	657,722	14,818	31.4	172,589	669,277	25.0	<その他医療収益> 室料差額収益・医療相談収益等
	特別利益	102	189	0	0	189	0	185.3	163	189	185.3	<医療外収益> 補助金・分賦金等
	合計	18,286,140	4,377,025	0	1,324,240	1,839,787	1,212,998	23.9	△ 190,494	4,204,436	23.0	
	企業団管理費	89,702	21,082	0	5,329	6,091	9,662	23.5	1,344	21,082	23.5	
	医療費用											
給与費	9,878,772	2,273,347	0	646,047	599,926	1,027,374	23.0	196,346	2,469,693	25.0		
材料費	3,572,816	830,687	0	292,095	260,935	277,657	23.3	62,517	830,687	23.3		
経費	3,155,011	690,678	0	262,962	208,919	218,797	21.9	98,075	690,678	21.9		
減価償却費他	1,167,085	15,917	0	2,437	5,992	7,488	1.4	275,854	291,771	25.0	減価償却費・除却費・研究研修費等	
計	17,773,684	3,810,629	0	1,203,541	1,075,772	1,531,316	21.4	632,792	4,282,829	24.1		
医療外費用	400,156	19,830	0	7,577	5,985	6,268	5.0	80,209	100,039	25.0	企業債利息・振興基金利息等	
特別損失	12,598	5,481	0	5,110	371	0	43.5	△ 2,331	5,481	43.5		
予備費	10,000	0	0	0	0	0	0.0	2,500	0	0.0		
合計	18,286,140	3,857,022	0	1,221,557	1,088,219	1,547,246	21.1	714,514	4,409,431	24.1		
収支差引	0	520,003	0	102,683	751,568	△ 334,248	-	-	△ 204,995	-		

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 (4～6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
			既執行額	4月分	5月分	6月分					
資本的収入	23,508	300	0	160	70	70	1.3	△ 5,577	5,877	25.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	911,807	39,718	0	1,191	10,992	27,535	4.4	188,234	227,952	25.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 888,299	△ 39,418	0	△ 1,031	△ 10,922	△ 27,465	-	-	△ 222,075	-	

[注1] *1 (D) 過不足欄は予算額〔予算額(A)×(入院が91日/365日、外来が61日/243日 その他は3月/12月の額)〕と執行額(B)との差

[注2] (E) 欄の、修正額のうち、医療外収益・給与費・減価償却費他・医療外費用・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。

前 年 度 比 較 表

収益の収支（3条）

（単位：千円）

科 目		予 算 額			4 ～ 6 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	2,528,744	2,688,398	△ 159,654	94.1
		外来収益	3,740,256	3,595,428	104.0	924,073	885,205	38,868	104.4
		その他医業収益	386,869	382,086	101.3	82,153	78,111	4,042	105.2
		計	15,608,930	15,332,664	101.8	3,534,970	3,651,714	△ 116,744	96.8
	医業外収益	2,677,108	2,607,741	102.7	841,866	844,357	△ 2,491	99.7	
	特別利益	102	101	101.0	189	730	△ 541	25.9	
	合計	18,286,140	17,940,506	101.9	4,377,025	4,496,801	△ 119,776	97.3	
収益的 支出	医 業 費 用	企業団管理費	89,702	103,177	86.9	21,082	19,005	2,077	110.9
		給与費	9,878,772	9,692,078	101.9	2,273,347	2,211,855	61,492	102.8
		材料費	3,572,816	3,326,725	107.4	830,687	821,140	9,547	101.2
		経費	3,155,011	3,107,896	101.5	690,678	700,873	△ 10,195	98.5
		減価償却費他	1,167,085	1,306,209	89.3	15,917	15,882	35	100.2
		計	17,773,684	17,432,908	102.0	3,810,629	3,749,750	60,879	101.6
	医業外費用	400,156	379,920	105.3	19,830	19,679	151	100.8	
	特別損失	12,598	14,501	86.9	5,481	15,428	△ 9,947	35.5	
予備費	10,000	10,000	100.0	0	0	0	0.0		
合計	18,286,140	17,940,506	101.9	3,857,022	3,803,862	53,160	101.4		