

平成29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 185/244 75.8%

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 (4～12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	入院収益	11,223,750	7,900,616	5,205,412	922,054	879,966	893,184	70.4	△ 555,634	7,900,616	70.4	[実績] [予算] [予算比]
	外来収益	3,838,608	3,077,424	2,008,687	363,473	364,313	340,951	80.2	167,004	3,077,424	80.2	<入院>患者数 387.1人 410.0人 △ 22.9人
	その他医業収益	385,062	291,134	184,444	36,880	34,939	34,871	75.6	2,337	291,134	75.6	単 価 74,223円 75,000円 △ 777円
	計	15,447,420	11,269,174	7,398,543	1,322,407	1,279,218	1,269,006	73.0	△ 386,293	11,269,174	73.0	<外来>患者数 1,037.0人 1,035.0人 2.0人
	医業外収益	2,621,004	2,101,965	1,106,073	169,370	390,288	436,234	80.2	136,212	1,965,753	75.0	単 価 16,041円 15,200円 841円
特別利益	102	6,884	6,629	0	0	255	6,749.0	6,807	6,884	6,749.0	<その他医業収益> 室料差額収益・医療相談収益等	
合計	18,068,526	13,378,023	8,511,245	1,491,777	1,669,506	1,705,495	74.0	△ 243,274	13,241,811	73.3	<医業外収益> 補助金・分賦金等	
収益的 支出	企業団管理費	90,432	65,150	38,409	7,013	5,089	14,639	72.0	2,674	65,150	72.0	
	医業費用											
	給与費	9,959,374	7,162,597	4,357,777	655,642	628,294	1,520,884	71.9	306,934	7,469,531	75.0	
	材料費	3,542,948	2,785,019	1,793,497	331,942	340,936	318,644	78.6	△ 127,808	2,785,019	78.6	
	経費	2,880,657	1,885,392	1,257,082	195,071	213,312	219,927	65.5	275,101	1,885,392	65.5	
	減価償却費他	1,164,010	53,906	32,235	4,114	7,562	9,995	4.6	819,102	873,008	75.0	減価償却費・除却費・研究研修費等
	計	17,546,989	11,886,914	7,440,591	1,186,769	1,190,104	2,069,450	67.7	1,273,329	13,012,950	74.2	
医業外費用	406,980	141,088	122,132	6,151	6,342	6,463	34.7	164,147	305,235	75.0	企業債利息・振興基金利息等	
特別損失	14,125	6,291	5,914	360	17	0	44.5	4,303	6,291	44.5		
予備費	10,000	0	0	0	0	0	0.0	57,500	0	0.0		
合計	18,068,526	12,099,443	7,607,046	1,200,293	1,201,552	2,090,552	67.0	1,501,953	13,389,626	74.1		
収支差引	0	1,278,580	904,199	291,484	467,954	△ 385,057	-	-	△ 147,815	-		

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 (4～12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	25,376	2,070	1,860	70	70	70	8.2	△ 16,962	19,032	75.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	1,131,023	415,143	368,082	14,978	8,145	23,938	36.7	433,124	848,267	75.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 1,105,647	△ 413,073	△ 366,222	△ 14,908	△ 8,075	△ 23,868	-	-	△ 829,235	-	

[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185日/244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。

## 前 年 度 比 較 表

収益の収支（3条）

（単位：千円）

科 目		予 算 額			4 ～ 12 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	7,900,616	7,537,194	363,422	104.8
		外来収益	3,838,608	3,740,256	102.6	3,077,424	2,833,654	243,770	108.6
		その他医業収益	385,062	386,869	99.5	291,134	279,048	12,086	104.3
		計	15,447,420	15,608,930	99.0	11,269,174	10,649,896	619,278	105.8
		医業外収益	2,621,004	2,677,108	97.9	2,101,965	2,231,936	△ 129,971	94.2
		特別利益	102	102	100.0	6,884	189	6,695	3,642.3
		合計	18,068,526	18,286,140	98.8	13,378,023	12,882,021	496,002	103.9
収益的 支出	企業団管理費	90,432	89,702	100.8	65,150	62,239	2,911	104.7	
	医業費用	給与費	9,959,374	9,878,772	100.8	7,162,597	6,892,893	269,704	103.9
		材料費	3,542,948	3,572,816	99.2	2,785,019	2,500,220	284,799	111.4
		経費	2,880,657	3,155,011	91.3	1,885,392	2,043,844	△ 158,452	92.2
		減価償却費他	1,164,010	1,167,085	99.7	53,906	50,800	3,106	106.1
		計	17,546,989	17,773,684	98.7	11,886,914	11,487,757	399,157	103.5
		医業外費用	406,980	400,156	101.7	141,088	148,825	△ 7,737	94.8
		特別損失	14,125	12,598	112.1	6,291	5,773	518	109.0
	予備費	10,000	10,000	100.0	0	0	0	0.0	
	合計	18,068,526	18,286,140	98.8	12,099,443	11,704,594	394,849	103.4	