

差し替え（備考欄 外来患者数及び単価を修正） 但し

平成30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% 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) 30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	11,448,225	5,284,343	2,594,135	928,813	903,063	858,332	46.2	△ 455,452	5,284,343	46.2	<入院>患者数 370.8人 410.0人 △ 39.2人
	外来収益	4,166,910	2,136,672	1,065,794	370,068	370,987	329,823	51.3	19,062	2,136,672	51.3	単 価 77,884円 76,500円 1,384円
	その他医業収益	415,019	195,734	90,390	36,844	36,380	32,120	47.2	△ 11,776	195,734	47.2	<外来>患者数 1,003.3人 1,035.0人 △ 31.7人
	計	16,030,154	7,616,749	3,750,319	1,335,725	1,310,430	1,220,275	47.5	△ 448,166	7,616,749	47.5	単 価 17,175円 16,500円 675円
	医業外収益	2,642,884	1,025,711	785,289	11,486	70,905	158,031	38.8	△ 295,731	1,321,442	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	1,028	6	6	0	1,016	1,007.8	977	1,028	1,007.8	<医業外収益> 補助金・分賦金等
合計	18,673,140	8,643,488	4,535,614	1,347,217	1,381,335	1,379,322	46.3	△ 742,920	8,939,219	47.9		
収益的 支出	企業団管理費	93,042	38,526	21,974	5,006	5,742	5,804	41.4	7,995	38,526	41.4	
	医業費用											
	給与費	10,189,375	4,444,400	2,444,231	643,893	638,032	718,244	43.6	650,288	5,094,688	50.0	
	材料費	3,716,152	1,893,339	942,812	333,822	330,621	286,084	50.9	△ 35,263	1,893,339	50.9	
	経費	3,002,652	1,317,056	638,767	223,034	223,032	232,223	43.9	184,270	1,317,056	43.9	
	減価償却費他	1,249,105	29,868	16,236	4,835	4,013	4,784	2.4	594,685	624,553	50.0	減価償却費・除却費・研究研修費等
	計	18,157,284	7,684,663	4,042,046	1,205,584	1,195,698	1,241,335	42.3	1,393,980	8,929,636	49.2	
医業外費用	397,949	118,955	19,897	5,834	6,047	87,177	29.9	80,020	198,975	50.0	企業債利息・振興基金利息等	
特別損失	14,865	8,225	5,587	5	0	2,633	55.3	△ 792	8,225	55.3		
予備費	10,000	0	0	0	0	0	0.0	5,000	0	0.0		
合計	18,673,140	7,850,369	4,089,504	1,216,429	1,207,487	1,336,949	42.0	1,486,203	9,175,362	49.1		
収支差引	0	793,119	446,110	130,788	173,848	42,373	-	-	△ 236,143	-		

資本的収支（4条）

（単位：千円）

科 目	(A) 30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	23,687	1,380	1,170	70	70	70	5.8	△ 10,464	11,844	50.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	2,440,670	341,325	14,892	13,622	18,069	294,742	14.0	879,010	1,220,335	50.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 2,416,983	△ 339,945	△ 13,722	△ 13,552	△ 17,999	△ 294,672	-	-	△ 1,208,491	-	

[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30年度	平成29年度	対前年度比較%	平成30年度（A）	平成29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	11,448,225	11,223,750	102.0	5,284,343	5,205,412	78,931	101.5
		外 来 収 益	4,166,910	3,838,608	108.6	2,136,672	2,008,687	127,985	106.4
		そ の 他 医 業 収 益	415,019	385,062	107.8	195,734	184,444	11,290	106.1
		計	16,030,154	15,447,420	103.8	7,616,749	7,398,543	218,206	102.9
		医 業 外 収 益	2,642,884	2,621,004	100.8	1,025,711	1,106,073	△ 80,362	92.7
		特 別 利 益	102	102	100.0	1,028	6,629	△ 5,601	15.5
		合 計	18,673,140	18,068,526	103.3	8,643,488	8,511,245	132,243	101.6
収 益 的 支 出		企 業 団 管 理 費	93,042	90,432	102.9	38,526	38,409	117	100.3
	医 業 費 用	給 与 費	10,189,375	9,959,374	102.3	4,444,400	4,357,777	86,623	102.0
		材 料 費	3,716,152	3,542,948	104.9	1,893,339	1,793,497	99,842	105.6
		経 費	3,002,652	2,880,657	104.2	1,317,056	1,257,082	59,974	104.8
		減 価 償 却 費 他	1,249,105	1,164,010	107.3	29,868	32,235	△ 2,367	92.7
		計	18,157,284	17,546,989	103.5	7,684,663	7,440,591	244,072	103.3
		医 業 外 費 用	397,949	406,980	97.8	118,955	122,132	△ 3,177	97.4
		特 別 損 失	14,865	14,125	105.2	8,225	5,914	2,311	139.1
	予 備 費	10,000	10,000	100.0	0	0	0	0.0	
	合 計	18,673,140	18,068,526	103.3	7,850,369	7,607,046	243,323	103.2	