

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4～6月期収支概況

3/12×100=25.0% 入院 91/365 24.9%
外来 62/244 25.4%

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 (4~6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	
			4月分	5月分	6月分						
収益的 収入	入院収益	11,448,225	2,594,135	881,037	860,202	852,896	22.7	△ 260,080	2,594,135	22.7	[実績] [予算] [予算比]
	外来収益	4,166,910	1,065,794	343,871	369,021	352,902	25.6	6,989	1,065,794	25.6	<入院>患者数 366.8人 410.0人 △ 43.2人
	その他医業収益	415,019	90,390	24,128	29,848	36,414	21.8	△ 13,365	90,390	21.8	単 価 77,711円 76,500円 1,211円
	計	16,030,154	3,750,319	1,249,036	1,259,071	1,242,212	23.4	△ 266,456	3,750,319	23.4	<外来>患者数 995.5人 1,035.0人 △ 39.5人
	医業外収益	2,642,884	785,289	152,915	621,356	11,018	29.7	124,568	660,721	25.0	単 価 17,268円 16,500円 768円
	特別利益	102	6	0	3	3	5.9	△ 20	6	5.9	<その他医業収益> 室料差額収益・医療相談収益等
	合計	18,673,140	4,535,614	1,401,951	1,880,430	1,253,233	24.3	△ 141,908	4,411,046	23.6	<医業外収益> 補助金・分賦金等
収益的 支出	企業団管理費	93,042	21,974	5,211	6,212	10,551	23.6	1,287	21,974	23.6	
	医業費用										
	給与費	10,189,375	2,444,231	667,992	635,265	1,140,974	24.0	103,113	2,547,344	25.0	
	材料費	3,716,152	942,812	319,167	311,996	311,649	25.4	△ 13,774	942,812	25.4	
	経費	3,002,652	638,767	211,397	210,240	217,130	21.3	111,896	638,767	21.3	
	減価償却費他	1,249,105	16,236	7,411	4,386	4,439	1.3	296,040	312,276	25.0	減価償却費・除却費・研究研修費等
	計	18,157,284	4,042,046	1,205,967	1,161,887	1,674,192	22.3	497,275	4,441,199	24.5	
医業外費用	397,949	19,897	7,644	6,196	6,057	5.0	79,590	99,487	25.0	企業債利息・振興基金利息等	
特別損失	14,865	5,587	5,257	311	19	37.6	△ 1,871	5,587	37.6		
予備費	10,000	0	0	0	0	0.0	2,500	0	0.0		
合計	18,673,140	4,089,504	1,224,079	1,174,606	1,690,819	21.9	578,781	4,568,247	24.5		
収支差引	0	446,110	177,872	705,824	△ 437,586	-	-	△ 157,201	-		

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 (4~6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
			4月分	5月分	6月分					
資本的収入	23,687	1,170	1,030	70	70	4.9	△ 4,752	5,922	25.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	2,440,670	14,892	1,083	7,936	5,873	0.6	595,276	610,168	25.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 2,416,983	△ 13,722	△ 53	△ 7,866	△ 5,803	-	-	△ 604,246	-	

[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62日/244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 ～ 6 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	2,594,135	2,561,280	32,855	101.3
		外 来 収 益	4,166,910	3,838,608	108.6	1,065,794	983,698	82,096	108.3
		そ の 他 医 業 収 益	415,019	385,062	107.8	90,390	83,385	7,005	108.4
		計	16,030,154	15,447,420	103.8	3,750,319	3,628,363	121,956	103.4
	医 業 外 収 益	2,642,884	2,621,004	100.8	785,289	782,487	2,802	100.4	
	特 別 利 益	102	102	100.0	6	6,343	△ 6,337	0.1	
	合 計	18,673,140	18,068,526	103.3	4,535,614	4,417,193	118,421	102.7	
収 益 的 支 出	医 業 費 用	企 業 団 管 理 費	93,042	90,432	102.9	21,974	22,547	△ 573	97.5
		給 与 費	10,189,375	9,959,374	102.3	2,444,231	2,372,449	71,782	103.0
		材 料 費	3,716,152	3,542,948	104.9	942,812	849,135	93,677	111.0
		経 費	3,002,652	2,880,657	104.2	638,767	611,424	27,343	104.5
		減 価 償 却 費 他	1,249,105	1,164,010	107.3	16,236	17,321	△ 1,085	93.7
		計	18,157,284	17,546,989	103.5	4,042,046	3,850,329	191,717	105.0
	医 業 外 費 用	397,949	406,980	97.8	19,897	19,223	674	103.5	
	特 別 損 失	14,865	14,125	105.2	5,587	5,808	△ 221	96.2	
予 備 費	10,000	10,000	100.0	0	0	0	0.0		
合 計	18,673,140	18,068,526	103.3	4,089,504	3,897,907	191,597	104.9		