

平成30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 186/244 76.2%

収益的収支（予算第3条）

（単位：千円）

科 目	(A) 30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	11,448,225	8,008,103	5,284,343	924,239	938,489	861,032	70.0	△ 617,272	8,008,103	70.0	[実績] [予算] [予算比]
	外来収益	4,166,910	3,278,520	2,136,672	399,003	380,624	362,221	78.7	102,105	3,278,520	78.7	<入院>患者数 372.3人 410.0人 △ 37.7人
	その他医業収益	415,019	309,534	195,734	42,008	39,009	32,783	74.6	△ 1,730	309,534	74.6	単 価 78,213円 76,500円 1,713円
	計	16,030,154	11,596,157	7,616,749	1,365,250	1,358,122	1,256,036	72.3	△ 516,897	11,596,157	72.3	<外来>患者数 1,017.3人 1,035.0人 △ 17.7人
	医業外収益	2,642,884	2,084,711	1,025,711	252,247	389,666	417,087	78.9	102,548	1,982,163	75.0	単 価 17,327円 16,500円 827円
	特別利益	102	1,028	1,028	0	0	0	1,007.8	951	1,028	1,007.8	<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	13,681,896	8,643,488	1,617,497	1,747,788	1,673,123	73.3	△ 413,398	13,579,348	72.7	<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	65,742	38,526	5,276	6,532	15,408	70.7	4,040	65,742	70.7	
	医業費用											
	給与費	10,189,375	7,277,140	4,444,400	659,460	635,457	1,537,823	71.4	364,891	7,642,031	75.0	
	材料費	3,714,702	2,950,937	1,893,339	340,255	355,055	362,288	79.4	△ 164,910	2,950,937	79.4	
	経費	3,004,102	1,971,238	1,317,056	235,821	202,745	215,616	65.6	281,839	1,971,238	65.6	
	減価償却費他	1,249,105	54,789	29,868	7,466	7,728	9,727	4.4	882,040	936,829	75.0	減価償却費・除却費・研究研修費等
	計	18,157,284	12,254,104	7,684,663	1,243,002	1,200,985	2,125,454	67.5	1,363,860	13,501,035	74.4	
医業外費用	397,949	137,366	118,955	6,204	6,008	6,199	34.5	161,096	298,462	75.0	企業債利息・振興基金利息等	
特別損失	14,865	8,247	8,225	0	0	22	55.5	2,902	8,247	55.5		
予備費	10,000	0	0	0	0	0	0.0	57,500	0	0.0		
合 計	18,673,140	12,465,459	7,850,369	1,254,482	1,213,525	2,147,083	66.8	1,589,398	13,873,486	74.3		
収 支 差 引	0	1,216,437	793,119	363,015	534,263	△ 473,960	-	-	△ 294,138	-		

資本的収支（予算第4条）

（単位：千円）

科 目	(A) 30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	23,687	1,590	1,380	70	70	70	6.7	△ 16,175	17,765	75.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	2,440,670	457,199	341,325	32,069	11,920	71,885	18.7	1,373,304	1,830,503	75.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収 支 差 引	△ 2,416,983	△ 455,609	△ 339,945	△ 31,999	△ 11,850	△ 71,815	-	-	△ 1,812,738	-	

[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（予算第3条）

（単位：千円）

科 目		予 算 額			4 ～ 12 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	8,008,103	7,900,616	107,487	101.4
		外来収益	4,166,910	3,838,608	108.6	3,278,520	3,077,424	201,096	106.5
		その他医業収益	415,019	385,062	107.8	309,534	291,134	18,400	106.3
		計	16,030,154	15,447,420	103.8	11,596,157	11,269,174	326,983	102.9
	医業外収益	2,642,884	2,621,004	100.8	2,084,711	2,101,965	△ 17,254	99.2	
	特別利益	102	102	100.0	1,028	6,884	△ 5,856	14.9	
	合計	18,673,140	18,068,526	103.3	13,681,896	13,378,023	303,873	102.3	
収益的支出	企業団管理費	93,042	90,432	102.9	65,742	65,150	592	100.9	
	医業費用	給与費	10,189,375	9,959,374	102.3	7,277,140	7,162,597	114,543	101.6
		材料費	3,714,702	3,542,948	104.8	2,950,937	2,785,019	165,918	106.0
		経費	3,004,102	2,880,657	104.3	1,971,238	1,885,392	85,846	104.6
		減価償却費他	1,249,105	1,164,010	107.3	54,789	53,906	883	101.6
		計	18,157,284	17,546,989	103.5	12,254,104	11,886,914	367,190	103.1
	医業外費用	397,949	406,980	97.8	137,366	141,088	△ 3,722	97.4	
	特別損失	14,865	14,125	105.2	8,247	6,291	1,956	131.1	
予備費	10,000	10,000	100.0	0	0	0	0.0		
	合計	18,673,140	18,068,526	103.3	12,465,459	12,099,443	366,016	103.0	