

## 令和2年度 昭和病院企業団病院事業会計4～12月期収支概況

但し

入院 275/365 75.3%

外来 183/243 75.3%

収益的収支（予算第3条）

（単位：千円）

科 目	(A) 2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	医療収益	10,774,800	7,551,982	4,957,078	888,712	749,896	956,296	70.1	△ 566,018	7,551,982	70.1	[実績] [予算] [予算比]
	入院収益	4,585,410	3,415,850	2,146,257	436,846	413,273	419,474	74.5	△ 37,360	3,415,850	74.5	<入院>患者数 333.8人 360.0人 △ 26.2人
	外来収益	389,168	233,079	130,812	35,726	31,961	34,580	59.9	△ 58,797	233,079	59.9	単 価 82,269円 82,000円 269円
	その他医療収益	15,749,378	11,200,911	7,234,147	1,361,284	1,195,130	1,410,350	71.1	△ 662,175	11,200,911	71.1	<外来>患者数 905.1人 925.0人 △ 19.9人
	計	4,322,204	3,123,846	2,190,004	16,612	387,857	529,373	72.3	△ 117,807	3,241,653	75.0	単 価 20,622円 20,400円 222円
	医療外収益	102	4,561	2,561	0	2,000	0	4,471.6	4,484	4,561	4,471.6	<その他医療収益> 室料差額収益・医療相談収益等
特別利益	20,071,684	14,329,318	9,426,712	1,377,896	1,584,987	1,939,723	71.4	△ 775,498	14,447,125	72.0	<医療外収益> 補助金・分賦金等	
合計	98,084	66,132	39,493	5,500	6,388	14,751	67.4	7,431	66,132	67.4		
収益的 支出	企業団管理費	10,603,275	7,369,623	4,503,034	683,804	643,679	1,539,106	69.5	582,833	7,952,456	75.0	
	医療費用	4,455,512	3,193,348	2,029,694	382,129	365,989	415,536	71.7	148,286	3,193,348	71.7	
	給与費	3,068,914	2,037,446	1,334,280	236,202	225,360	241,604	66.4	264,240	2,037,446	66.4	
	材料費	1,366,505	43,984	21,551	7,332	2,492	12,609	3.2	980,895	1,024,879	75.0	減価償却費・除却費・研究研修費等
	経費	19,494,206	12,644,401	7,888,559	1,309,467	1,237,520	2,208,855	64.9	1,976,254	14,208,129	72.9	
	減価償却費他	458,513	120,688	105,543	5,014	4,923	5,208	26.3	223,197	343,885	75.0	企業債利息・院内保育所費等
	計	10,881	6,616	4,104	0	33	2,479	60.8	1,545	6,616	60.8	
医療外費用	10,000	0	0	0	0	0	0.0	7,500	0	0.0		
特別損失	20,071,684	12,837,837	8,037,699	1,319,981	1,248,864	2,231,293	64.0	2,215,927	14,624,762	72.9		
予備費	0	1,491,481	1,389,013	57,915	336,123	△ 291,570	-	-	△ 177,637	-		
合計	0	1,491,481	1,389,013	57,915	336,123	△ 291,570	-	-	△ 177,637	-		

資本的収支（予算第4条）

（単位：千円）

科 目	(A) 2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	168,732	101,940	47,529	140	70	54,201	60.4	△ 24,609	126,549	75.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	1,093,463	380,969	306,942	18,621	27,843	27,563	34.8	439,128	820,097	75.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 924,731	△ 279,029	△ 259,413	△ 18,481	△ 27,773	26,638	-	-	△ 693,548	-	

[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183日/243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（予算第3条）

（単位：千円）

科 目			予 算 額				4 ～ 12 月 まで の 執 行 額						
			令和2年度		令和元年度		対前年度 予算額比較%	令和2年度		令和元年度		執行額差引 (A) - (B)	対前年度 執行額比較%
			予算額	構成比%	予算額	構成比%		執行額 (A)	構成比%	執行額 (B)	構成比%		
収益的 収入	医 業 収 益	入院収益	10,774,800	53.8	11,828,754	61.1	91.1	7,551,982	52.8	8,032,336	57.4	△ 480,354	94.0
		外来収益	4,585,410	22.8	4,421,520	22.9	103.7	3,415,850	23.8	3,575,824	25.5	△ 159,974	95.5
		その他医業収益	389,168	1.9	461,012	2.4	84.4	233,079	1.6	318,144	2.3	△ 85,065	73.3
		計	15,749,378	78.5	16,711,286	86.4	94.2	11,200,911	78.2	11,926,304	85.2	△ 725,393	93.9
		医業外収益	4,322,204	21.5	2,627,003	13.6	164.5	3,123,846	21.8	2,076,841	14.8	1,047,005	150.4
		特別利益	102	0.0	102	0.0	100.0	4,561	0.0	1,617	0.0	2,944	282.1
	合計	20,071,684	100.0	19,338,391	100.0	103.8	14,329,318	100.0	14,004,762	100.0	324,556	102.3	
収益的 支出		企業団管理費	98,084	0.5	100,324	0.5	97.8	66,132	0.5	65,866	0.5	266	100.4
	医 業 費 用	給与費	10,603,275	52.8	10,407,251	53.9	101.9	7,369,623	57.4	7,271,553	57.1	98,070	101.3
		材料費	4,455,512	22.2	3,985,085	20.6	111.8	3,193,348	24.9	3,188,262	25.0	5,086	100.2
		経費	3,068,914	15.3	3,016,245	15.6	101.7	2,037,446	15.9	2,006,228	15.7	31,218	101.6
		減価償却費他	1,366,505	6.8	1,395,093	7.2	98.0	43,984	0.3	57,140	0.4	△ 13,156	77.0
		計	19,494,206	97.1	18,803,674	97.3	103.7	12,644,401	98.5	12,523,183	98.2	121,218	101.0
		医業外費用	458,513	2.3	415,111	2.1	110.5	120,688	0.9	131,812	1.0	△ 11,124	91.6
		特別損失	10,881	0.1	9,282	0.0	117.2	6,616	0.1	35,170	0.3	△ 28,554	18.8
	予備費	10,000	0.0	10,000	0.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合計	20,071,684	100.0	19,338,391	100.0	103.8	12,837,837	100.0	12,756,031	100.0	81,806	100.6	