

令和2年度 昭和病院企業団病院事業会計4～3月期収支概況

入院診療日数 365日

外来診療日数 243日

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 (4～3月) | 内 訳 | | | | (C) *1 差 引 | (D) = B/A 執行率% | 備 考 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | 12月までの 執行額 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | | | | |
| 収益的 収入 | 入院収益 | 10,774,800 | 10,162,794 | 7,551,982 | 968,759 | 732,184 | 909,869 | △ 612,006 | 94.3 | [実績] [予算] [予算比] |
| | 外来収益 | 4,585,410 | 4,656,512 | 3,415,850 | 402,844 | 388,315 | 449,503 | 71,102 | 101.6 | <入院>患者数 336.3人 360.0人 △ 23.7人 |
| | その他医業収益 | 389,168 | 317,705 | 233,079 | 26,562 | 27,812 | 30,252 | △ 71,463 | 81.6 | 単 価 82,789円 82,000円 789円 |
| | 計 | 15,749,378 | 15,137,011 | 11,200,911 | 1,398,165 | 1,148,311 | 1,389,624 | △ 612,367 | 96.1 | <外来>患者数 925.0人 925.0人 0.0人 |
| | 医業外収益 | 4,322,204 | 5,435,279 | 3,123,846 | 425,097 | 1,343,414 | 542,922 | 1,113,075 | 125.8 | 単 価 20,715円 20,400円 315円 |
| | 特別利益 | 102 | 5,352 | 4,561 | 264 | 0 | 527 | 5,250 | 5,247.1 | <その他医業収益> 室料差額収益・医療相談収益等 |
| | 合計 | 20,071,684 | 20,577,642 | 14,329,318 | 1,823,526 | 2,491,725 | 1,933,073 | 505,958 | 102.5 | <医業外収益> 補助金・分賦金等 |
| 収益的 支出 | 企業団管理費 | 98,084 | 95,532 | 66,132 | 5,277 | 5,487 | 18,636 | 2,552 | 97.4 | |
| | 医業費用 | | | | | | | | | |
| | 給与費 | 10,603,275 | 10,585,708 | 7,369,623 | 670,243 | 653,631 | 1,892,211 | 17,567 | 99.8 | |
| | 材料費 | 4,455,512 | 4,275,046 | 3,193,348 | 363,780 | 337,515 | 380,403 | 180,466 | 95.9 | |
| | 経費 | 3,068,914 | 2,910,615 | 2,037,446 | 228,599 | 231,733 | 412,837 | 158,299 | 94.8 | |
| | 減価償却費他 | 1,366,505 | 1,321,266 | 43,984 | 2,980 | 5,016 | 1,269,286 | 45,239 | 96.7 | 減価償却費・除却費・研究研修費等 |
| | 計 | 19,494,206 | 19,092,635 | 12,644,401 | 1,265,602 | 1,227,895 | 3,954,737 | 401,571 | 97.9 | |
| 医業外費用 | 458,513 | 433,898 | 120,688 | 4,926 | 4,676 | 303,608 | 24,615 | 94.6 | 企業債利息・院内保育所費等 | |
| 特別損失 | 10,881 | 6,892 | 6,616 | 274 | 0 | 2 | 3,989 | 63.3 | | |
| 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | - | | |
| 合計 | 20,071,684 | 19,628,957 | 12,837,837 | 1,276,079 | 1,238,058 | 4,276,983 | 442,727 | 97.8 | | |
| 収支差引 | 0 | 948,685 | 1,491,481 | 547,447 | 1,253,667 | △ 2,343,910 | - | - | | |

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 (4～3月) | 内 訳 | | | | (C) *1 差 引 | (D) = B/A 執行率% | 備 考 |
|-------|-------------------|-----------------------|---------------|---------|----------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | | 12月までの 執行額 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | | | |
| 資本的収入 | 168,732 | 259,927 | 101,940 | 70 | 70 | 157,847 | 91,195 | 154.0 | 補助金・貸付金返還金 |
| 資本的支出 | 1,093,463 | 1,038,909 | 380,969 | 8,849 | 32,556 | 616,535 | 54,554 | 95.0 | 建設改良費・企業債等元金償還金 |
| 収支差引 | △ 924,731 | △ 778,982 | △ 279,029 | △ 8,779 | △ 32,486 | △ 458,688 | - | - | |

[注] *1 (C) 差引欄の収益的収入及び資本的収入は (B) - (A)

収益的支出及び資本的支出は (A) - (B)

< 参考資料 >

前 年 度 比 較 表

収益的収支（予算第3条）

（単位：千円）

| 科 目 | | 予 算 額 | | | | | | 4 ～ 3 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 | 10,162,794 | 49.5 | 10,826,286 | 58.0 | △ 663,492 | 93.9 |
| | | 外来収益 | 4,585,410 | 22.8 | 4,421,520 | 22.9 | 103.7 | 4,656,512 | 22.6 | 4,795,044 | 25.7 | △ 138,532 | 97.1 |
| | | その他医業収益 | 389,168 | 1.9 | 461,012 | 2.4 | 84.4 | 317,705 | 1.5 | 404,633 | 2.2 | △ 86,928 | 78.5 |
| | | 計 | 15,749,378 | 78.5 | 16,711,286 | 86.4 | 94.2 | 15,137,011 | 73.6 | 16,025,963 | 85.9 | △ 888,952 | 94.5 |
| | | 医業外収益 | 4,322,204 | 21.5 | 2,627,003 | 13.6 | 164.5 | 5,435,279 | 26.4 | 2,608,381 | 14.0 | 2,826,898 | 208.4 |
| | | 特別利益 | 102 | 0.0 | 102 | 0.0 | 100.0 | 5,352 | 0.0 | 14,792 | 0.1 | △ 9,440 | 36.2 |
| | | 合計 | 20,071,684 | 100.0 | 19,338,391 | 100.0 | 103.8 | 20,577,642 | 100.0 | 18,649,136 | 100.0 | 1,928,506 | 110.3 |
| 収 益 的 支 出 | 企業団管理費 | 98,084 | 0.5 | 100,324 | 0.5 | 97.8 | 95,532 | 0.5 | 92,931 | 0.5 | 2,601 | 102.8 | |
| | 医業費用 | 給与費 | 10,603,275 | 52.8 | 10,227,251 | 52.8 | 103.7 | 10,585,708 | 54.0 | 10,016,588 | 52.6 | 569,120 | 105.7 |
| | | 材料費 | 4,455,512 | 22.2 | 4,292,755 | 22.2 | 103.8 | 4,275,046 | 21.8 | 4,292,753 | 22.6 | △ 17,707 | 99.6 |
| | | 経費 | 3,068,914 | 15.3 | 2,835,944 | 14.7 | 108.2 | 2,910,615 | 14.8 | 2,791,038 | 14.7 | 119,577 | 104.3 |
| | | 減価償却費他 | 1,366,505 | 6.8 | 1,395,093 | 7.2 | 98.0 | 1,321,266 | 6.7 | 1,360,070 | 7.1 | △ 38,804 | 97.1 |
| | | 計 | 19,494,206 | 97.1 | 18,751,043 | 96.9 | 104.0 | 19,092,635 | 97.3 | 18,460,449 | 97.0 | 632,186 | 103.4 |
| | | 医業外費用 | 458,513 | 2.3 | 441,167 | 2.3 | 103.9 | 433,898 | 2.2 | 440,932 | 2.3 | △ 7,034 | 98.4 |
| | | 特別損失 | 10,881 | 0.1 | 35,857 | 0.2 | 30.3 | 6,892 | 0.0 | 35,857 | 0.2 | △ 28,965 | 19.2 |
| | 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 | 19,628,957 | 100.0 | 19,030,169 | 100.0 | 598,788 | 103.1 | |
| 収支差引 | | 0 | — | 0 | — | — | 948,685 | — | △ 381,033 | — | 1,329,718 | — | |