

## 令和3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 183/242 75.6%

### 収益的収支（予算第3条）

（単位：千円）

科 目	(A) 3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										[実績] [予算] [予算比]	
	入院収益	12,038,612	8,301,117	5,482,768	1,005,557	965,294	847,498	69.0	△ 769,070	8,301,117	69.0	<入院>患者数 340.1人 395.0人 △ 54.9人
	外来収益	5,033,600	3,876,366	2,571,047	431,025	453,874	420,420	77.0	69,966	3,876,366	77.0	単価 88,768円 83,500円 5,268円
	その他医療収益	435,770	287,029	171,653	38,908	36,628	39,840	65.9	△ 39,799	287,029	65.9	<外来>患者数 1,011.0人 1,000.0人 11.0人
	計	17,507,982	12,464,512	8,225,468	1,475,490	1,455,796	1,307,758	71.2	△ 738,903	12,464,512	71.2	単価 20,951円 20,800円 151円
	医療外収益	2,546,108	2,954,499	1,999,974	16,124	386,234	552,167	116.0	1,044,918	1,909,581	75.0	<その他医療収益> 室料差額収益・医療相談収益等
特別利益	102	28,812	5,188	0	23,624	0	28,247.1	28,735	28,812	28,247.1	71.8	<医療外収益> 補助金・分賦金等
合計	20,054,192	15,447,823	10,230,630	1,491,614	1,865,654	1,859,925	77.0	334,750	14,402,905	71.8		
収益的 支出	企業団管理費	106,704	60,232	35,316	5,303	5,922	13,691	56.4	19,796	60,232	56.4	
	医療費用											
	給与費	10,515,964	7,233,957	4,355,255	694,260	645,881	1,538,561	68.8	653,016	7,886,973	75.0	
	材料費	4,580,603	3,364,126	2,225,079	371,133	388,005	379,909	73.4	71,326	3,364,126	73.4	
	経費	3,337,896	2,168,807	1,430,786	227,201	268,437	242,383	65.0	334,615	2,168,807	65.0	
	減価償却費他	1,396,157	43,837	23,739	2,951	3,449	13,698	3.1	1,003,281	1,047,118	75.0	減価償却費・除却費・研究研修費等
	計	19,830,620	12,810,727	8,034,859	1,295,545	1,305,772	2,174,551	64.6	2,062,238	14,467,024	73.0	
医療外費用	450,277	118,213	101,367	5,622	5,367	5,857	26.3	219,495	337,708	75.0	企業債利息・院内保育所費等	
特別損失	6,591	3,212	1,516	0	0	1,696	48.7	1,731	3,212	48.7		
予備費	10,000	0	0	0	0	0	0.0	7,500	0	0.0		
合計	20,404,192	12,992,384	8,173,058	1,306,470	1,317,061	2,195,795	63.7	2,310,760	14,868,176	72.9		
収支差引	△ 350,000	2,455,439	2,057,572	185,144	548,593	△ 335,870	-	-	△ 465,271	-		

### 資本的収支（予算第4条）

（単位：千円）

科 目	(A) 3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	37,127	630	420	70	70	70	1.7	△ 27,215	27,845	75.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	885,999	385,833	331,327	1,270	1,947	51,289	43.5	278,666	664,499	75.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 848,872	△ 385,203	△ 330,907	△ 1,200	△ 1,877	△ 51,219	-	-	△ 636,654	-	

[注1] \*1 (D) 過不足額は予算額〔予算額(A)×(入院が275日/365日、外来が183日/242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3年度		令和2年度		対前年度 予算額比較%	令和3年度		令和2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	12,038,612	60.0	10,774,800	53.8	111.7	8,301,117	53.7	7,551,982	52.8	749,135	109.9
		外 来 収 益	5,033,600	25.1	4,585,410	22.8	109.8	3,876,366	25.1	3,415,850	23.8	460,516	113.5
		そ の 他 医 業 収 益	435,770	2.2	389,168	1.9	112.0	287,029	1.9	233,079	1.6	53,950	123.1
		計	17,507,982	87.3	15,749,378	78.5	111.2	12,464,512	80.7	11,200,911	78.2	1,263,601	111.3
	収 入	医 業 外 収 益	2,546,108	12.7	4,322,204	21.5	58.9	2,954,499	19.1	3,123,846	21.8	△ 169,347	94.6
		特 別 利 益	102	0.0	102	0.0	100.0	28,812	0.2	4,561	0.0	24,251	631.7
		合 計	20,054,192	100.0	20,071,684	100.0	99.9	15,447,823	100.0	14,329,318	100.0	1,118,505	107.8
収 益 的 支 出	企 業 団 管 理 費	106,704	0.5	98,084	0.5	108.8	60,232	0.5	66,132	0.5	△ 5,900	91.1	
	医 業 費 用	給 与 費	10,515,964	51.7	10,603,275	52.8	99.2	7,233,957	55.7	7,369,623	57.4	△ 135,666	98.2
		材 料 費	4,580,603	22.4	4,455,512	22.2	102.8	3,364,126	25.9	3,193,348	24.9	170,778	105.3
		経 費	3,337,896	16.4	3,068,914	15.3	108.8	2,168,807	16.7	2,037,446	15.9	131,361	106.4
		減 価 償 却 費 他	1,396,157	6.8	1,366,505	6.8	102.2	43,837	0.3	43,984	0.3	△ 147	99.7
		計	19,830,620	97.3	19,494,206	97.1	101.7	12,810,727	98.6	12,644,401	98.5	166,326	101.3
	医 業 外 費 用	450,277	2.2	458,513	2.3	98.2	118,213	0.9	120,688	0.9	△ 2,475	97.9	
	特 別 損 失	6,591	0.0	10,881	0.1	60.6	3,212	0.0	6,616	0.1	△ 3,404	48.5	
予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	合 計	20,404,192	100.0	20,071,684	100.0	101.7	12,992,384	100.0	12,837,837	100.0	154,547	101.2	