

平成28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%

但し

入院 91/365 24.9%

外来 61/243 25.1%

収益的収支（3条）

（単位：千円）

科 目	(A) 28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	
			既執行額	4月分	5月分	6月分						
収益的 収入	医療収益										[実績] [予算] [予算比]	
	入院収益	11,481,805	2,528,744	0	832,174	858,577	837,993	22.0	△ 333,843	2,528,744	22.0	<入院>患者数 376.1人 415.0人 △ 38.9人
	外来収益	3,740,256	924,073	0	298,026	297,983	328,064	24.7	△ 14,839	924,073	24.7	単 価 73,890円 75,800円 △ 1,910円
	その他医療収益	386,869	82,153	0	24,714	25,316	32,123	21.2	△ 14,564	82,153	21.2	<外来>患者数 1,018.3人 1,040.0人 △ 21.7人
	計	15,608,930	3,534,970	0	1,154,914	1,181,876	1,198,180	22.6	△ 363,246	3,534,970	22.6	単 価 14,877円 14,800円 77円
	医療外収益	2,677,108	841,866	0	169,326	657,722	14,818	31.4	172,589	669,277	25.0	<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	189	0	0	189	0	185.3	163	189	185.3	<医療外収益> 補助金・分賦金等
	合計	18,286,140	4,377,025	0	1,324,240	1,839,787	1,212,998	23.9	△ 190,494	4,204,436	23.0	
	企業団管理費	89,702	21,082	0	5,329	6,091	9,662	23.5	1,344	21,082	23.5	
	医療費用											
給与費	9,878,772	2,273,347	0	646,047	599,926	1,027,374	23.0	196,346	2,469,693	25.0		
材料費	3,572,816	830,687	0	292,095	260,935	277,657	23.3	62,517	830,687	23.3		
経費	3,155,011	690,678	0	262,962	208,919	218,797	21.9	98,075	690,678	21.9		
減価償却費他	1,167,085	15,917	0	2,437	5,992	7,488	1.4	275,854	291,771	25.0	減価償却費・除却費・研究研修費等	
計	17,773,684	3,810,629	0	1,203,541	1,075,772	1,531,316	21.4	632,792	4,282,829	24.1		
医療外費用	400,156	19,830	0	7,577	5,985	6,268	5.0	80,209	100,039	25.0	企業債利息・振興基金利息等	
特別損失	12,598	5,481	0	5,110	371	0	43.5	△ 2,331	5,481	43.5		
予備費	10,000	0	0	0	0	0	0.0	2,500	0	0.0		
合計	18,286,140	3,857,022	0	1,221,557	1,088,219	1,547,246	21.1	714,514	4,409,431	24.1		
収支差引	0	520,003	0	102,683	751,568	△ 334,248	-	-	△ 204,995	-		

資本的収支（4条）

（単位：千円）

科 目	(A) 28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
			既執行額	4月分	5月分	6月分					
資本的収入	23,508	300	0	160	70	70	1.3	△ 5,577	5,877	25.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	911,807	39,718	0	1,191	10,992	27,535	4.4	188,234	227,952	25.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 888,299	△ 39,418	0	△ 1,031	△ 10,922	△ 27,465	-	-	△ 222,075	-	

[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61日/243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（3条）

（単位：千円）

科 目		予 算 額			4 ～ 6 月 ま で の 執 行 額				
		平成28年度	平成27年度	対前年度比較%	平成28年度（A）	平成27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	11,481,805	11,355,150	101.1	2,528,744	2,688,398	△ 159,654	94.1
		外来収益	3,740,256	3,595,428	104.0	924,073	885,205	38,868	104.4
		その他医業収益	386,869	382,086	101.3	82,153	78,111	4,042	105.2
		計	15,608,930	15,332,664	101.8	3,534,970	3,651,714	△ 116,744	96.8
	医業外収益	2,677,108	2,607,741	102.7	841,866	844,357	△ 2,491	99.7	
	特別利益	102	101	101.0	189	730	△ 541	25.9	
	合 計	18,286,140	17,940,506	101.9	4,377,025	4,496,801	△ 119,776	97.3	
収益的支出	医業費用	企業団管理費	89,702	103,177	86.9	21,082	19,005	2,077	110.9
		給与費	9,878,772	9,692,078	101.9	2,273,347	2,211,855	61,492	102.8
		材料費	3,572,816	3,326,725	107.4	830,687	821,140	9,547	101.2
		経費	3,155,011	3,107,896	101.5	690,678	700,873	△ 10,195	98.5
		減価償却費他	1,167,085	1,306,209	89.3	15,917	15,882	35	100.2
		計	17,773,684	17,432,908	102.0	3,810,629	3,749,750	60,879	101.6
	医業外費用	400,156	379,920	105.3	19,830	19,679	151	100.8	
	特別損失	12,598	14,501	86.9	5,481	15,428	△ 9,947	35.5	
予備費	10,000	10,000	100.0	0	0	0	0.0		
合 計	18,286,140	17,940,506	101.9	3,857,022	3,803,862	53,160	101.4		