

平成28年度 昭和病院企業団病院事業会計4～9月期収支概況

6/12×100=50.0%

但し

入院 183/365 50.1%

外来 123/243 50.6%

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 (4～9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	
			6月までの 執行額	7月分	8月分	9月分						
収益的 収入	医業収益										[実績] [予算] [予算比]	
	入院収益	11,481,805	4,944,527	2,528,744	847,891	787,501	780,391	43.1	△ 812,104	4,944,527	43.1	<入院>患者数 370.1人 415.0人 △ 44.9人
	外来収益	3,740,256	1,857,429	924,073	307,865	318,844	306,647	49.7	△ 35,787	1,857,429	49.7	単価 73,004円 75,800円 △ 2,796円
	その他医業収益	386,869	178,209	82,153	29,520	34,490	32,046	46.1	△ 15,226	178,209	46.1	<外来>患者数 1,014.1人 1,040.0人 △ 25.9人
	計	15,608,930	6,980,165	3,534,970	1,185,276	1,140,835	1,119,084	44.7	△ 863,117	6,980,165	44.7	単価 14,891円 14,800円 91円
	医業外収益	2,677,108	1,350,555	841,866	20,301	75,280	413,108	50.4	12,001	1,338,554	50.0	<その他医業収益> 室料差額収益・医療相談収益等
特別利益	102	189	189	0	0	0	185.3	138	189	185.3	<医業外収益> 補助金・分賦金等	
合計	18,286,140	8,330,909	4,377,025	1,205,577	1,216,115	1,532,192	45.6	△ 850,978	8,318,908	45.5		
収益的 支出	企業団管理費	89,702	36,437	21,082	4,949	4,978	5,428	40.6	8,414	36,437	40.6	
	医業費用											
	給与費	9,878,772	4,195,797	2,273,347	629,451	606,705	686,294	42.5	743,589	4,939,386	50.0	
	材料費	3,572,816	1,621,907	830,687	274,517	267,272	249,431	45.4	164,501	1,621,907	45.4	
	経費	3,155,011	1,368,422	690,678	221,828	222,523	233,393	43.4	209,084	1,368,422	43.4	
	減価償却費他	1,167,085	31,872	15,917	5,458	5,971	4,526	2.7	551,671	583,543	50.0	減価償却費・除却費・研究研修費等
	計	17,773,684	7,217,998	3,810,629	1,131,254	1,102,471	1,173,644	40.6	1,668,845	8,513,258	47.9	
医業外費用	400,156	128,263	19,830	6,074	6,201	96,158	32.1	71,815	200,078	50.0	企業債利息・振興基金利息等	
特別損失	12,598	5,488	5,481	0	7	0	43.6	811	5,488	43.6		
予備費	10,000	0	0	0	0	0	0.0	5,000	0	0.0		
合計	18,286,140	7,388,186	3,857,022	1,142,277	1,113,657	1,275,230	40.4	1,754,885	8,755,261	47.9		
収支差引	0	942,723	520,003	63,300	102,458	256,962	-	-	△ 436,353	-		

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 (4～9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
			6月までの 執行額	7月分	8月分	9月分					
資本的収入	23,508	510	300	70	70	70	2.2	△ 11,244	11,754	50.0	補助金・貸付金返還金
資本的支出	911,807	304,401	39,718	6,381	22,980	235,322	33.4	151,503	455,904	50.0	建設改良費・企業債等元金償還金
収支差引	△ 888,299	△ 303,891	△ 39,418	△ 6,311	△ 22,910	△ 235,252	-	-	△ 444,150	-	

[注1] *1 (D) 過不足欄は予算額〔予算額(A)×(入院が183日/365日、外来が123日/243日 その他は6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。

<参考資料>

前 年 度 比 較 表

収益の収支（3条）

（単位：千円）

科 目		予 算 額			4 ～ 9 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	4,944,527	5,496,661	△ 552,134	90.0
		外来収益	3,740,256	3,595,428	104.0	1,857,429	1,802,125	55,304	103.1
		その他医業収益	386,869	382,086	101.3	178,209	177,050	1,159	100.7
		計	15,608,930	15,332,664	101.8	6,980,165	7,475,836	△ 495,671	93.4
		医業外収益	2,677,108	2,607,741	102.7	1,350,555	1,313,240	37,315	102.8
		特別利益	102	101	101.0	189	732	△ 543	25.8
		合計	18,286,140	17,940,506	101.9	8,330,909	8,789,808	△ 458,899	94.8
収益的支出		企業団管理費	89,702	103,177	86.9	36,437	34,186	2,251	106.6
	医業費用	給与費	9,878,772	9,692,078	101.9	4,195,797	4,103,532	92,265	102.2
		材料費	3,572,816	3,326,725	107.4	1,621,907	1,754,572	△ 132,665	92.4
		経費	3,155,011	3,107,896	101.5	1,368,422	1,407,687	△ 39,265	97.2
		減価償却費他	1,167,085	1,306,209	89.3	31,872	32,659	△ 787	97.6
		計	17,773,684	17,432,908	102.0	7,217,998	7,298,450	△ 80,452	98.9
		医業外費用	400,156	379,920	105.3	128,263	131,110	△ 2,847	97.8
	特別損失	12,598	14,501	86.9	5,488	17,068	△ 11,580	32.2	
	予備費	10,000	10,000	100.0	0	0	0	0.0	
	合計	18,286,140	17,940,506	101.9	7,388,186	7,480,814	△ 92,628	98.8	