

第2次新病院財政計画

1. 収益収支の状況

(単位：千円)

区 分	平成18年度	平成19年度	平成20年度			増 減 理 由
			計 画 (a)	実 績 (b)	比 較 (b)-(a)	
1 病院医業収益	8,519,895	8,639,978	8,570,831	8,441,592	-129,239	入院収益 患者減 2,209人 × 44,409円 = 98,099千円 単価増 116,781人 × 171円 = 19,970千円 計 78,129千円
(1)入院収益	5,254,109	5,268,603	5,284,227	5,206,098	-78,129	
(2)外来収益	2,852,962	2,952,741	2,869,727	2,810,929	-58,798	
(3)その他医業収益	412,824	418,634	416,877	424,565	7,688	
2 診療所医業収益	113,933	109,875	96,000	90,933	-5,067	
(1)外来収益	113,142	108,412	95,000	90,161	-4,839	
(2)その他医業収益	791	1,463	1,000	772	-228	その他医業収益 室料差額収入 8,711千円 県補助金 10,680千円 国庫補助金 6,131千円
3 医業外収益	335,793	293,578	272,776	271,888	-888	
(1)一般会計負担金	256,500	251,609	240,576	238,466	-2,110	
(2)その他	79,293	41,969	32,200	33,422	1,222	
4 院内託児所収益	5,631	5,030	5,300	6,025	725	
5 訪問看護ステーション収益	39,641	41,670	38,700	41,933	3,233	
経常収益	9,014,893	9,090,131	8,983,607	8,852,371	-131,236	
1 病院医業費用	8,456,716	8,530,767	8,598,293	8,520,115	-78,178	人件費(職員異動に伴う減少) 給 料 22,452千円 手当等 50,192千円 法定福利費 5,157千円 退職給与金 4,551千円 材料費 薬品費 94,005千円 診療材料費 91,545千円 給食材料費 3,434千円 医療消耗備品 1,686千円
(1)給与費	3,752,019	3,701,067	3,739,335	3,656,040	-83,295	
(2)材料費	2,555,690	2,651,134	2,599,000	2,591,420	-7,580	
(薬品費)	1,341,673	1,362,930	1,356,818	1,262,813	-94,005	
(その他)	1,214,017	1,288,204	1,242,182	1,328,607	86,425	
(3)経費	1,166,099	1,169,351	1,242,000	1,245,189	3,189	
(4)減価償却費	944,575	977,103	985,958	986,004	46	
(5)その他	38,333	32,112	32,000	41,462	9,462	
2 診療所医業費用	122,227	122,201	106,500	105,826	-674	
(1)給与費	50,549	53,368	46,250	48,517	2,267	
(2)その他(減価償却費を含む)	71,678	68,833	60,250	57,309	-2,941	
3 医業外費用	492,988	488,532	484,544	483,048	-1,496	
(1)企業債利息	311,611	298,654	286,849	286,849	0	
(2)その他	181,377	189,878	197,695	196,199	-1,496	
4 院内託児所費	15,737	16,395	17,300	17,021	-279	
5 訪問看護ステーション費	29,998	38,879	38,700	41,958	3,258	
経常費用	9,117,666	9,196,774	9,245,337	9,167,968	-77,369	
経常損益	-102,773	-106,643	-261,730	-315,597	-53,867	
特別利益	3,839	25,655	3,000	10,575	7,575	土地売却収入 6,771千円
特別損失	20,048	25,036	20,000	28,086	8,086	過年度収入減
特別損益	-16,209	619	-17,000	-17,511	-511	
純利益	-118,982	-106,024	-278,730	-333,108	-54,378	
利益剰余金(累積)	-2,500,526	-2,606,550	-2,885,280	-2,939,658	-54,378	
医業収支比率(%)	100.6%	101.1%	99.6%	98.9%	-0.7%	
経常収支比率(%)	98.9%	98.8%	97.2%	96.6%	-0.6%	
人件比率(%)	44.0%	42.9%	43.7%	43.4%	-0.3%	