

経営状況表

機構全体

(9月)

資料3-2

(千円)

収支状況	27年度当月	27年度累計	対医業 収益比	27年度計画累計	対計画累計		26年度累計	対前年累計	
					増減額	比率		増減額	比率
入院診療収益	933,735	5,837,777	72.7%	6,048,166	△ 210,389	96.5%	5,778,361	59,416	101.0%
外来診療収益	328,454	2,004,835	25.0%	2,162,431	△ 157,596	92.7%	2,186,530	△ 181,695	91.7%
室料差額収益	2,880	16,494	0.2%	16,224	270	101.7%	14,636	1,858	112.7%
公衆衛生活動収益	24,943	145,713	1.8%	146,951	△ 1,238	99.2%	142,193	3,520	102.5%
その他医業収益	7,214	45,184	0.6%	46,257	△ 1,073	97.7%	47,151	△ 1,968	95.8%
保険等査定減	△ 1,632	△ 16,930	△0.2%	△ 13,764	△ 3,166	123.0%	△ 16,320	△ 611	103.7%
医業収益合計 (A)	1,295,592	8,033,073		8,406,266	△ 373,193	95.6%	8,152,552	△ 119,478	98.5%
老健保健施設収益	31,082	177,793		204,062	△ 26,269	87.1%	202,597	△ 24,804	87.8%
医業その他営業収益	407,384	2,442,905		2,426,599	16,306	100.7%	2,212,090	230,814	110.4%
(うち)運営費負担金	280,981	1,685,886		1,685,886	0	100.0%	1,503,742	182,144	112.1%
(うち)運営費負担金(元金負担分)	116,214	697,283		697,283	△ 0	100.0%	656,018	41,266	106.3%
老人保健施設運営費負担金	5,653	33,920		33,920	△ 0	100.0%	28,911	5,009	117.3%
看護師養成所収益	9,814	58,985		59,726	△ 741	98.8%	45,535	13,451	129.5%
一般管理費収益	2,750	16,501		14,778	1,723	111.7%	78,320	△ 61,819	21.1%
営業収益合計 (B)	1,752,276	10,763,176		11,145,350	△ 382,174	96.6%	10,720,004	43,172	100.4%
営業外収益	57,605	347,632		349,609	△ 1,977	99.4%	392,372	△ 44,740	88.6%
(うち)運営費負担金(支払利息分)	43,855	263,132		263,133	△ 2	100.0%	284,728	△ 21,597	92.4%
経常収益合計 (C)	1,809,881	11,110,809		11,494,960	△ 384,151	96.7%	11,112,376	△ 1,568	100.0%
給与費	1,022,893	6,152,796	74.9%	6,138,556	14,240	100.2%	5,958,629	194,167	103.3%
給与(賞与・退給引当金以外)	818,097	4,924,024	60.0%	4,953,968	△ 29,944	99.4%	4,806,872	117,152	102.4%
(うち)給料	397,414	2,405,268	29.3%	2,437,374	△ 32,106	98.7%	2,385,784	19,484	100.8%
(うち)手当	200,744	1,186,650	14.4%	1,206,171	△ 19,521	98.4%	1,143,718	42,932	103.8%
(うち)報酬	77,928	484,372	5.9%	466,275	18,097	103.9%	456,528	27,844	106.1%
(うち)賃金	18,269	109,015	1.3%	102,888	6,127	106.0%	102,645	6,369	106.2%
(うち)法定福利費	123,742	738,721	9.0%	741,261	△ 2,541	99.7%	718,198	20,523	102.9%
※ 賞与・賞与繰入金引当額	160,179	961,072	11.7%	961,072	0	100.0%	936,664	24,408	102.6%
※ 退職給付引当金繰入額	44,617	267,700	3.3%	223,516	44,184	119.8%	215,093	52,607	124.5%
材料費	293,101	1,764,447	21.5%	1,802,503	△ 38,056	97.9%	1,895,616	△ 131,168	93.1%
(うち)医薬品	138,959	841,137	10.2%	906,029	△ 64,892	92.8%	998,568	△ 157,430	84.2%
(うち)診療材料費	136,535	824,863	10.0%	800,506	24,356	103.0%	804,546	20,317	102.5%
(うち)給食材料費	15,712	94,726	1.2%	91,446	3,280	103.6%	86,301	8,425	109.8%
経費	323,063	1,478,622	18.0%	1,571,938	△ 93,316	94.1%	1,516,696	△ 38,074	97.5%
(うち)光熱水費	24,628	163,544	2.0%	175,397	△ 11,852	93.2%	169,833	△ 6,288	96.3%
(うち)修繕費	15,174	75,328	0.9%	92,948	△ 17,620	81.0%	91,387	△ 16,059	82.4%
(うち)賃借料	30,486	185,844	2.3%	189,355	△ 3,512	98.1%	206,772	△ 20,929	89.9%
(うち)委託料	216,715	796,669	9.7%	792,516	4,153	100.5%	737,198	59,471	108.1%
※ 貸倒引当金	794	4,766	0.1%	4,766	0	100.0%	1,620	3,146	294.2%
減価償却費・資産減耗費	193,753	1,208,208	14.7%	1,226,308	△ 18,100	98.5%	1,214,567	△ 6,359	99.5%
研究研修費	4,321	21,932	0.3%	40,819	△ 18,887	53.7%	35,116	△ 13,184	62.5%
雑支出	0	0	0.0%	0	0		20	△ 20	0.0%
医業費用合計 (D)	1,837,131	10,626,006	129.4%	10,780,125	△ 154,119	98.6%	10,620,643	5,363	100.1%
医業営業外費用	96,387	544,506		561,331	△ 16,825	97.0%	575,626	△ 31,120	94.6%
企業債支払利息	45,456	272,734		272,734	△ 0	100.0%	291,313	△ 18,579	93.6%
※ 控除対象外消費税分	48,261	253,808		268,279	△ 14,471	94.6%	270,293	△ 16,485	93.9%
費用合計 (E)	1,933,518	11,170,512	-	11,341,457	△ 170,944	98.5%	11,196,269	△ 25,757	99.8%
医業事業損益 (A)-(D)	△ 541,539	△ 2,592,933	-	△ 2,373,859	△ 219,073	-	△ 2,468,092	△ 124,841	-
経営指数(短期的直接経営収支差)	△ 265,738	△ 905,035	-	△ 666,148	△ 238,887	-	△ 791,265	△ 113,770	-
経常損益 (C)-(E) (F)	△ 123,637	△ 59,704	-	153,503	△ 213,207	-	△ 83,893	24,189	-
資金収支状況	△ 136,585	△ 92,393	-	70,698	△ 163,091	-	19,282	△ 111,675	-

※以下の費用は、当年度については予算額を、前年度については実績額を12で除した額を月額として計上している。

	27年度	26年度
賞与・賞与繰入金引当額、退職給付引当金繰入額、貸倒引当金	1,250,903	1,174,198
※控除対象外消費税は仮受消費税と仮払消費税の差額とした。	207,764	101,325
※経営指数(短期的直接経営収支差) → 医業収益 - (給与(退給除く) + 材料費 + 経費)	12,540	19,230
※資金収支状況 → 経常収支のうち資産見返負債戻入、退職給付引当金繰入額、減価償却費を除き、退職給付引当金取崩額、企業債償還金及び長期貸付金(修学資金)を加えた額		

運営費負担金入金 4月 1,745,576.5千円 8月 994,423.5千円 10月 1,745,576.5千円 2月 994,423.5千円

機構全体(9月)