

## 経営状況表

## 機構全体

(12月)

(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	1,043,571	8,837,658	71.6%	9,070,686	△ 233,028	97.4%	8,703,248	134,410	101.5%
外来診療収益	406,919	3,187,608	25.8%	3,268,146	△ 80,538	97.5%	3,275,775	△ 88,167	97.3%
室料差額収益	3,070	25,193	0.2%	24,084	1,110	104.6%	22,237	2,957	113.3%
公衆衛生活動収益	34,078	251,502	2.0%	241,842	9,660	104.0%	240,511	10,991	104.6%
その他医業収益	7,382	67,787	0.5%	69,527	△ 1,740	97.5%	71,157	△ 3,370	95.3%
保険等査定減	△ 1,068	△ 22,192	△0.2%	△ 20,593	△ 1,600	107.8%	△ 26,000	3,807	85.4%
<b>医業収益合計 (A)</b>	<b>1,493,952</b>	<b>12,347,556</b>		<b>12,653,693</b>	<b>△ 306,137</b>	<b>97.6%</b>	<b>12,286,928</b>	<b>60,628</b>	<b>100.5%</b>
老健保健施設収益	32,890	271,773		306,573	△ 34,800	88.6%	300,540	△ 28,767	90.4%
医業その他営業収益	406,807	3,663,647		3,639,898	23,749	100.7%	3,327,199	336,448	110.1%
(うち)運営費負担金	280,981	2,528,829		2,528,829	0	100.0%	2,255,613	273,216	112.1%
(うち)運営費負担金(元金負担分)	116,214	1,045,925		1,045,925	△ 1	100.0%	984,026	61,898	106.3%
老人保健施設運営費負担金	5,653	50,879		50,880	△ 0	100.0%	43,367	7,513	117.3%
看護師養成所収益	9,879	88,641		89,590	△ 949	98.9%	68,302	20,339	129.8%
一般管理費収益	2,750	24,752		22,167	2,585	111.7%	117,480	△ 92,728	21.1%
<b>営業収益合計 (B)</b>	<b>1,951,931</b>	<b>16,447,248</b>		<b>16,762,800</b>	<b>△ 315,553</b>	<b>98.1%</b>	<b>16,143,815</b>	<b>303,433</b>	<b>101.9%</b>
営業外収益	58,315	521,359		526,250	△ 4,891	99.1%	588,558	△ 67,199	88.6%
(うち)運営費負担金(支払利息分)	43,855	394,697		394,700	△ 2	100.0%	427,092	△ 32,395	92.4%
<b>経常収益合計 (C)</b>	<b>2,010,246</b>	<b>16,968,607</b>		<b>17,289,051</b>	<b>△ 320,444</b>	<b>98.1%</b>	<b>16,732,373</b>	<b>236,234</b>	<b>101.4%</b>
給与費	1,030,944	9,244,998	73.3%	9,214,039	30,959	100.3%	8,985,283	259,715	102.9%
給与(賞与・退給引当金以外)	827,768	7,416,418	58.8%	7,437,158	△ 20,739	99.7%	7,257,648	158,771	102.2%
(うち)給料	397,228	3,595,434	28.5%	3,654,110	△ 58,677	98.4%	3,591,722	3,711	100.1%
(うち)手当	196,320	1,792,593	14.2%	1,816,447	△ 23,854	98.7%	1,745,592	47,001	102.7%
(うち)報酬	80,564	724,281	5.7%	700,913	23,369	103.3%	689,305	34,977	105.1%
(うち)賃金	18,415	164,946	1.3%	153,796	11,150	107.2%	153,731	11,214	107.3%
(うち)法定福利費	135,242	1,139,165	9.0%	1,111,892	27,272	102.5%	1,077,297	61,868	105.7%
※ 賞与・賞与繰入金引当額	158,559	1,427,030	11.3%	1,441,607	△ 14,578	99.0%	1,404,996	22,034	101.6%
※ 退職給付引当金繰入額	44,617	401,550	3.2%	335,274	66,276	119.8%	322,640	78,911	124.5%
材料費	404,691	2,849,605	22.6%	2,745,439	104,166	103.8%	2,895,421	△ 45,816	98.4%
(うち)医薬品	222,969	1,445,244	11.5%	1,383,087	62,157	104.5%	1,517,843	△ 72,599	95.2%
(うち)診療材料費	163,301	1,256,495	10.0%	1,217,010	39,485	103.2%	1,237,971	18,524	101.5%
(うち)給食材料費	17,989	141,287	1.1%	137,931	3,356	102.4%	131,138	10,149	107.7%
経費	250,774	2,185,759	17.3%	2,343,585	△ 157,826	93.3%	2,250,288	△ 64,529	97.1%
(うち)光熱水費	24,875	233,638	1.9%	263,945	△ 30,306	88.5%	252,631	△ 18,993	92.5%
(うち)修繕費	12,670	124,185	1.0%	154,824	△ 30,638	80.2%	144,523	△ 20,338	85.9%
(うち)賃借料	36,890	283,809	2.2%	290,742	△ 6,933	97.6%	310,388	△ 26,580	91.4%
(うち)委託料	124,151	1,154,521	9.1%	1,151,635	2,885	100.3%	1,079,553	74,968	106.9%
※ 貸倒引当金	794	7,149	0.1%	7,149	0	100.0%	2,430	4,719	294.2%
減価償却費・資産減耗費	195,200	1,793,562	14.2%	1,830,179	△ 36,616	98.0%	1,807,030	△ 13,468	99.3%
研究研修費	7,468	51,494	0.4%	63,663	△ 12,168	80.9%	53,070	△ 1,575	97.0%
雑支出	1	1	0.0%	0	1		21	△ 20	5.3%
<b>医業費用合計 (D)</b>	<b>1,889,078</b>	<b>16,125,420</b>	<b>127.8%</b>	<b>16,196,905</b>	<b>△ 71,485</b>	<b>99.6%</b>	<b>15,991,112</b>	<b>134,307</b>	<b>100.8%</b>
医業営業外費用	101,256	832,262		841,997	△ 9,736	98.8%	866,488	△ 34,227	96.0%
企業債支払利息	45,456	409,101		409,101	△ 0	100.0%	436,969	△ 27,868	93.6%
※ 控除対象外消費税分	53,130	397,188		402,419	△ 5,231	98.7%	405,439	△ 8,252	98.0%
<b>費用合計 (E)</b>	<b>1,990,334</b>	<b>16,957,681</b>	-	<b>17,038,902</b>	<b>△ 81,221</b>	<b>99.5%</b>	<b>16,857,600</b>	<b>100,081</b>	<b>100.6%</b>
<b>医業事業損益 (A)-(D)</b>	<b>△ 395,127</b>	<b>△ 3,777,864</b>	-	<b>△ 3,543,212</b>	<b>△ 234,652</b>	-	<b>△ 3,704,184</b>	<b>△ 73,679</b>	-
<b>経営指数(短期的直接経営収支差)</b>	<b>△ 112,859</b>	<b>△ 1,240,923</b>	-	<b>△ 988,014</b>	<b>△ 252,908</b>	-	<b>△ 1,206,734</b>	<b>△ 34,189</b>	-
<b>経常損益 (C)-(E) (F)</b>	<b>19,912</b>	<b>10,926</b>	-	<b>250,149</b>	<b>△ 239,223</b>	-	<b>△ 125,228</b>	<b>136,153</b>	-
<b>資金収支状況</b>	<b>8,421</b>	<b>△ 56,534</b>	-	<b>118,857</b>	<b>△ 175,391</b>	-	<b>13,878</b>	<b>△ 70,412</b>	-

※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。

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

※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。

※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)

※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(12月)

	27年度	26年度
企業債償還金累計	1,876,354	1,761,297
退職給付金取崩額累計	311,645	151,987
長期貸付金累計	18,810	28,845