

経営状況表

機構全体

(9月)

(千円)

収支状況	24年度当月	24年度 累計	対医業 収益比	24年度計画 累計	対計画累計		23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	906,413	5,482,649	70.0%	5,968,483	△ 485,833	91.9%	5,456,493	26,156	100.5%
外来診療収益	345,655	2,175,095	27.8%	2,272,278	△ 97,183	95.7%	2,142,024	33,071	101.5%
室料差額収益	2,584	14,076	0.2%	18,649	△ 4,573	75.5%	13,267	809	106.1%
公衆衛生活動収益	20,146	120,809	1.5%	145,271	△ 24,462	83.2%	125,150	△ 4,341	96.5%
その他医業収益	7,463	47,467	0.6%	46,163	1,304	102.8%	49,361	△ 1,894	96.2%
保険等査定減	△ 765	△ 10,064	△ 0.1%	△ 12,406	2,342	81.1%	△ 12,920	2,856	77.9%
医業収益合計 (A)	1,281,496	7,830,033		8,438,437	△ 608,404	92.8%	7,773,375	56,658	100.7%
老健保健施設収益	35,828	207,682		217,675	△ 9,993	95.4%	214,041	△ 6,359	97.0%
医業その他営業収益	346,545	2,081,599		2,069,773	11,827	100.6%	2,049,198	32,402	101.6%
(うち)運営費負担金	246,088	1,476,527		1,476,527	0	100.0%	1,451,777	24,750	101.7%
(うち)運営費負担金(元金負担分)	98,874	593,246		593,246	0	100.0%	597,421	△ 4,175	99.3%
老人保健施設運営費負担金	4,305	25,832		25,832	0	100.0%	24,814	1,018	104.1%
一般管理費収益	20,603	123,619		123,133	486	100.4%	138,989	△ 15,370	88.9%
営業収益合計 (B)	1,688,777	10,268,765		10,874,849	△ 606,084	94.4%	10,200,416	68,349	100.7%
営業外収益	70,624	416,951		411,942	5,008	101.2%	429,605	△ 12,654	97.1%
(うち)運営費負担金(支払利息分)	55,210	331,263		331,262	0	100.0%	337,503	△ 6,240	98.2%
経常収益合計 (C)	1,759,401	10,685,715		11,286,791	△ 601,076	94.7%	10,630,021	55,695	100.5%
給与費	917,036	5,568,405	71.1%	5,829,699	△ 261,293	95.5%	5,499,720	68,685	101.2%
給与(賞与・退給引当金以外)	730,878	4,451,455	56.9%	4,693,013	△ 241,559	94.9%	4,438,343	13,111	100.3%
(うち)給料	366,632	2,217,739	28.3%	2,279,534	△ 61,794	97.3%	2,181,406	36,334	101.7%
(うち)手当	194,105	1,139,003	14.5%	1,202,073	△ 63,070	94.8%	1,160,371	△ 21,368	98.2%
(うち)報酬	74,594	455,042	5.8%	447,916	7,126	101.6%	428,660	26,381	106.2%
(うち)賃金	16,622	108,593	1.4%	117,302	△ 8,709	92.6%	110,177	△ 1,585	98.6%
(うち)法定福利費	78,925	531,077	6.8%	646,189	△ 115,112	82.2%	557,729	△ 26,652	95.2%
※ 賞与・賞与繰入金引当額	144,056	864,337	11.0%	864,337	△ 0	100.0%	830,449	33,888	104.1%
※ 退職給付引当金繰入額	42,102	252,614	3.2%	272,348	△ 19,735	92.8%	230,927	21,687	109.4%
材料費	319,006	2,051,444	26.2%	2,117,211	△ 65,767	96.9%	2,050,833	611	100.0%
(うち)医薬品	181,945	1,138,314	14.5%	1,154,339	△ 16,025	98.6%	1,100,026	38,288	103.5%
(うち)診療材料費	119,770	816,257	10.4%	850,938	△ 34,681	95.9%	855,199	△ 38,942	95.4%
(うち)給食材料費	13,768	83,644	1.1%	93,287	△ 9,643	89.7%	84,461	△ 817	99.0%
経費	283,357	1,390,894	17.8%	1,523,405	△ 132,510	91.3%	1,385,369	5,525	100.4%
(うち)光熱水費	26,875	143,242	1.8%	145,223	△ 1,981	98.6%	138,334	4,908	103.5%
(うち)修繕費	34,854	119,826	1.5%	124,236	△ 4,410	96.4%	81,920	37,906	146.3%
(うち)賃借料	26,530	153,961	2.0%	165,982	△ 12,021	92.8%	151,993	1,968	101.3%
(うち)委託料	156,133	660,010	8.4%	745,947	△ 85,938	88.5%	666,347	△ 6,337	99.0%
※ 貸倒引当金	1,260	7,557	0.1%	7,557	0	100.0%	9,326	△ 1,769	81.0%
減価償却費・資産減耗費	194,946	1,189,574	15.2%	1,197,864	△ 8,290	99.3%	1,211,317	△ 21,743	98.2%
研究研修費	7,445	36,456	0.5%	43,421	△ 6,965	84.0%	26,430	10,026	137.9%
雑支出	0	21	0.0%	0	21		0	21	
医業費用合計 (D)	1,721,790	10,236,794	130.7%	10,711,599	△ 474,805	95.6%	10,173,669	63,125	100.6%
医業営業外費用	85,150	498,630		531,725	△ 33,095	93.8%	482,957	15,673	103.2%
企業債支払利息	54,927	329,561		341,858	△ 12,297	96.4%	314,530	15,031	104.8%
※ 控除対象外消費税分	30,223	167,408		174,517	△ 7,110	95.9%	168,427	△ 1,019	99.4%
費用合計 (E)	1,806,940	10,735,424		11,243,323	△ 507,899	95.5%	10,656,626	78,798	100.7%
医業事業損益 (A)-(D)	△ 440,294	△ 2,406,761	-	△ 2,273,162	△ 133,600	-	△ 2,400,294	△ 6,467	-
経常損益 (C)-(E) (F)	△ 47,539	△ 49,709	-	43,468	△ 93,177	-	△ 26,605	△ 23,103	-
随時損益 (G)	0	0		0	0		0	0	
純損益 (F)+(G) (H)	△ 47,539	△ 49,709		43,468	△ 93,177		△ 26,605	△ 23,103	

※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。

機構全体(9月)

運営費負担金入金	4月	1,597,055千円	8月	952,945千円	10月	1,597,055千円	2月	952,945千円
----------	----	-------------	----	-----------	-----	-------------	----	-----------

経営状況表

機構全体

(12月)

*(千円)

収支状況	24年度当月	24年度 累計	対医業 収益比	24年度計画 累計	対計画累計		23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	992,260	8,486,731	70.0%	8,969,032	△ 482,301	94.6%	8,192,337	294,394	103.6%
外来診療収益	389,898	3,340,366	27.6%	3,399,327	△ 58,961	98.3%	3,250,905	89,461	102.8%
室料差額収益	2,313	20,903	0.2%	28,024	△ 7,122	74.6%	20,651	251	101.2%
公衆衛生活動収益	28,078	212,995	1.8%	217,325	△ 4,330	98.0%	207,141	5,854	102.8%
その他医業収益	7,319	70,654	0.6%	69,370	1,284	101.9%	71,312	△ 659	99.1%
保険等査定減	△ 1,706	△ 16,394	△0.1%	△ 18,609	2,215	88.1%	△ 19,058	2,664	86.0%
医業収益合計 (A)	1,418,162	12,115,254		12,664,470	△ 549,216	95.7%	11,723,289	391,965	103.3%
老健保健施設収益	33,160	311,583		327,107	△ 15,524	95.3%	321,364	△ 9,781	97.0%
医業その他営業収益	346,378	3,119,929		3,104,659	15,270	100.5%	3,073,796	46,133	101.5%
(うち)運営費負担金	246,088	2,214,791		2,214,790	0	100.0%	2,177,666	37,125	101.7%
(うち)運営費負担金(元金負担分)	98,583	887,244		889,869	△ 2,625	99.7%	896,131	△ 8,887	99.0%
老人保健施設運営費負担金	4,305	38,746		38,748	△ 2	100.0%	37,221	1,525	104.1%
一般管理費収益	22,730	204,574		184,699	19,875	110.8%	208,483	△ 3,909	98.1%
営業収益合計 (B)	1,824,736	15,790,086		16,319,682	△ 529,596	96.8%	15,364,152	425,933	102.8%
営業外収益	67,566	609,883		617,914	△ 8,030	98.7%	644,407	△ 34,524	94.6%
(うち)運営費負担金(支払利息分)	53,375	480,375		496,894	△ 16,519	96.7%	506,254	△ 25,879	94.9%
経常収益合計 (C)	1,892,302	16,399,969		16,937,595	△ 537,626	96.8%	16,008,559	391,410	102.4%
給与費	935,293	8,421,074	69.5%	8,744,548	△ 323,474	96.3%	8,336,485	84,589	101.0%
給与(賞与・退給引当金以外)	754,624	6,795,048	56.1%	7,039,520	△ 244,472	96.5%	6,744,420	50,628	100.8%
(うち)給料	365,855	3,314,295	27.4%	3,419,300	△ 105,005	96.9%	3,262,343	51,952	101.6%
(うち)手当	201,065	1,741,772	14.4%	1,803,110	△ 61,337	96.6%	1,751,069	△ 9,296	99.5%
(うち)報酬	79,385	697,307	5.8%	671,873	25,434	103.8%	649,850	47,458	107.3%
(うち)賞金	16,765	161,395	1.3%	175,953	△ 14,558	91.7%	168,069	△ 6,674	96.0%
(うち)法定福利費	91,554	880,278	7.3%	969,284	△ 89,005	90.8%	913,090	△ 32,812	96.4%
※ 賞与・賞与繰入金引当額	138,567	1,247,105	10.3%	1,296,506	△ 49,401	96.2%	1,245,674	1,431	100.1%
※ 退職給付引当金繰入額	42,102	378,921	3.1%	408,523	△ 29,602	92.8%	346,391	32,530	109.4%
材料費	389,627	3,117,640	25.7%	3,175,816	△ 58,176	98.2%	3,118,474	△ 835	100.0%
(うち)医薬品	213,332	1,756,989	14.5%	1,731,509	25,481	101.5%	1,678,239	78,750	104.7%
(うち)診療材料費	158,905	1,213,946	10.0%	1,276,406	△ 62,460	95.1%	1,296,514	△ 82,568	93.6%
(うち)給食材料費	16,043	128,961	1.1%	139,930	△ 10,969	92.2%	128,066	895	100.7%
経費	214,984	2,049,414	16.9%	2,263,607	△ 214,193	90.5%	2,047,395	2,019	100.1%
(うち)光熱水費	26,492	228,340	1.9%	217,834	10,506	104.8%	208,009	20,331	109.8%
(うち)修繕費	7,833	152,740	1.3%	186,354	△ 33,614	82.0%	124,612	28,128	122.6%
(うち)賃借料	26,328	239,762	2.0%	248,973	△ 9,211	96.3%	235,413	4,349	101.8%
(うち)委託料	108,486	987,445	8.2%	1,097,421	△ 109,976	90.0%	970,328	17,117	101.8%
※ 貸倒引当金	921	8,289	0.1%	11,336	△ 3,047	73.1%	13,989	△ 5,700	59.3%
減価償却費・資産減耗費	196,460	1,777,637	14.7%	1,796,796	△ 19,159	98.9%	1,827,376	△ 49,739	97.3%
研究研修費	4,488	56,640	0.5%	65,132	△ 8,492	87.0%	51,981	4,659	109.0%
雑支出	0	21	0.0%	0	21		0	21	
医業費用合計 (D)	1,740,851	15,422,425	127.3%	16,045,898	△ 623,473	96.1%	15,381,711	40,714	100.3%
医業営業外費用	91,282	770,324		797,587	△ 27,263	96.6%	748,767	21,557	102.9%
企業債支払利息	59,993	507,605		512,786	△ 5,181	99.0%	496,127	11,479	102.3%
※ 控除対象外消費税分	31,288	259,057		261,776	△ 2,718	99.0%	252,640	6,417	102.5%
費用合計 (E)	1,832,133	16,192,749		16,843,485	△ 650,736	96.1%	16,130,478	62,271	100.4%
医業事業損益 (A)-(D)	△ 322,689	△ 3,307,171	-	△ 3,381,428	74,257	-	△ 3,658,422	351,251	-
経常損益 (C)-(E) (F)	60,169	207,220	-	94,111	113,109	-	△ 121,918	329,138	-
臨時損益 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純損益 (F)+(G) (H)	60,169	207,220	0	94,111	113,109	0	△ 121,918	329,138	0

※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。

機構全体 (12月)

運営費負担金入金	4月 1,597,055 千円	8月 952,945 千円	10月 1,597,055 千円	2月 952,945 千円
-----------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------