

平成28年度予算と中期経営計画の比較

資料2

(収益的収支)

(単位:千円)

区 分		平成28年度予算	平成28年度計画	増減	備 考
収 入	1 医 業 収 益	5,657,433	5,447,605	209,828	
	(1) 料 金 収 入	4,966,366	4,816,434	149,932	
	入 院 収 益	3,404,491	3,323,155	81,336	患者数 58,035人(+18人)、単価58,663円(+1,384円)
	外 来 収 益	1,561,875	1,493,279	68,596	患者数172,966人(+3,487人)、単価 9,030円(+ 220円)
	(2) そ の 他 収 益	691,067	631,171	59,896	一般健診、妊婦・乳幼児健診の増
	う ち 他 会 計 負 担 金	395,084	356,693	38,391	救急医療業務経費の増
2 医 業 外 収 益	646,408	596,156	50,252		
(1) 他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金	571,540	527,575	43,965	高度医療、医師確保対策経費の増	
(2) 国 ( 道 ) 補 助 金	4,214	2,033	2,181		
(3) そ の 他	70,654	66,548	4,106		
経 常 収 益	6,303,841	6,043,761	260,080		
支 出	1 医 業 費 用	5,950,384	5,671,065	279,319	
	(1) 職 員 給 与 費	2,660,380	2,517,121	143,259	期末勤勉手当、法定福利費、退職給付費の増
	(2) 材 料 費	1,199,341	1,175,209	24,132	
	(3) 経 費	1,491,702	1,365,185	126,517	出張医報酬、賃金、修繕費、委託料の増
	(4) 減 価 償 却 費	528,899	538,884	△ 9,985	H25～H26固定資産購入額の減
	(5) そ の 他	70,062	74,666	△ 4,604	
2 医 業 外 費 用	312,679	341,899	△ 29,220		
(1) 支 払 利 息	115,131	116,983	△ 1,852		
(2) そ の 他	197,548	224,916	△ 27,368	控除対象外消費税の減(10%引上げ先送りの影響)	
経 常 費 用	6,263,063	6,012,964	250,099		
経 常 損 益	40,778	30,797	9,981		
特 別 損 益					
1 特 別 利 益	8,100	8,100	0		
2 特 別 損 失	8,100	8,100	0		
特 別 損 益	0	0	0		
純 損 益	40,778	30,797	9,981		
累 積 欠 損 金	2,727,336	2,881,430	△ 154,094	H25純利益の増、H26純損失の減	
内 部 留 保 資 金	1,842,435	1,818,983	23,452		

(資本的収支)

(単位:千円)

区 分		平成28年度予算	平成28年度計画	増減	備 考
収 入	企 業 債	50,000	50,000	0	
	他 会 計 出 資 金	0	0	0	
	寄 附 金	100	100	0	
	国 (道) 補 助 金	0	0	0	
	固 定 資 産 売 却 代 金 等	1	1	0	
	収 入 計	50,101	50,101	0	
支 出	建 設 改 良 費	198,456	249,072	△ 50,616	医療機器購入費の減
	企 業 債 償 還 金	385,970	385,970	0	
	そ の 他	0	0	0	
	支 出 計	584,426	635,042	△ 50,616	
差 引 不 足 額	△ 534,325	△ 584,941	50,616		
財 源 補 填 損 益 勘 定 留 保 資 金	534,325	584,941	△ 50,616		
実 質 財 源 不 足 額	-	-	-		

(数値目標)

(単位:千円)

区 分		平成28年度予算	平成28年度計画	増減	備 考
経常収支比率		100.7%	100.5%	0.2%	
病床利用率		83.7%	83.7%	0.0%	
1 日 平 均 患 者 数	入 院	159.0	159.0	0.0	
	外 来	711.8	694.6	17.2	
職員給与費対医業収益比率		47.0%	46.2%	0.8%	
材料費対医業収益比率		21.2%	21.6%	△0.4%	
1 人 平 均 診 療 単 価	入 院	58,663	57,279	1,384	
	外 来	9,030	8,810	220	

(累積欠損金の推移)

(単位:千円)

区分	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (計画)	30年度 (計画)
累積欠損金	2,469,713	2,302,370	2,134,164	1,992,413	1,764,589	2,816,635	2,768,114	2,727,336	2,843,609	2,804,433