

25年度決算見込み及び26年度予定 収支状況 《本院》

(単位:千円)

勘定科目	25年度 当初計画額	25年度 決算見込額	25年度当初計画額 決算見込額比較	25年度第2次 改革プラン	25年度改革プラン 決算見込額比較	26年度 当初計画額	26年度第2次 改革プラン	25年度改革プラン 当初計画額比較
医業収益	5,325,224	4,971,939	-353,285	5,346,096	-374,157	5,290,865	5,410,056	-119,191
入院収益	3,081,657	2,807,122	-274,535	3,125,917	-318,795	3,061,789	3,159,801	-98,012
外来収益	1,845,954	1,792,491	-53,463	1,871,193	-78,702	1,839,789	1,901,269	-61,480
感染収益	1	0	-1	1	-1	1	1	0
他会計負担金	166,255	169,589	3,334	131,085	38,504	179,701	131,085	48,616
その他医業収益	231,357	202,737	-28,620	217,900	-15,163	209,585	217,900	-8,315
医業費用	5,992,720	5,738,449	-254,271	6,079,831	-341,382	6,153,579	6,103,038	50,541
給与費	3,180,235	2,926,215	-254,020	3,175,065	-248,850	3,246,694	3,228,059	18,635
材料費	1,200,142	1,075,889	-124,453	1,287,459	-211,770	1,126,838	1,271,956	-145,118
(うち薬品費)	(693,410)	(596,178)	-(97,232)	(772,333)	-(176,155)	(628,231)	(774,089)	-(145,858)
(うち診療材料費)	(486,732)	(462,727)	-(24,005)	(503,126)	-(40,399)	(478,607)	(485,867)	-(7,260)
(うち医消耗品費)	(20,000)	(16,784)	-(3,216)	(12,000)	(4,784)	(20,000)	(12,000)	(8,000)
経費	1,195,659	1,315,234	119,575	1,201,698	113,536	1,342,461	1,199,801	142,660
減価償却費	388,788	389,399	611	386,480	2,919	404,463	374,093	30,370
資産減耗費	5,001	4,997	-4	5,001	-4	5,001	5,001	0
研究研修費	22,895	26,915	4,020	24,128	2,787	28,122	24,128	3,994
医業収支	-667,496	-766,510	-99,014	-735,106	-32,775	-882,714	-692,982	-189,732
医業外収益	726,507	686,076	-40,431	803,460	-117,384	746,092	810,607	-81,087
受取利息配当金	94	106	12	75	31	104	75	29
他会計補助金	215,999	139,736	-76,263	233,278	-93,542	151,862	213,278	-61,416
他会計負担金	450,215	488,629	38,414	505,014	-16,385	517,386	530,681	-13,295
国庫補助金	0	2,047	2,047	1,633	414	3,220	3,220	0
道補助金	36,054	31,477	-4,577	38,876	-7,399	31,370	38,769	-7,399
患者外給食収益	4,781	4,673	-108	4,660	13	5,396	4,660	736
長期前受金戻入						16,572		
その他医業外収益	19,364	19,408	44	19,924	-516	20,182	19,924	258
医業外費用	133,036	127,054	-5,982	126,585	469	130,446	115,655	14,791
支払利息等	22,231	19,385	-2,846	23,819	-4,434	17,105	18,243	-1,138
患者外給食費	4,515	4,456	-59	4,459	-3	5,391	4,459	932
繰延勘定償却	99,496	99,463	-33	92,016	7,447	101,623	87,083	14,540
雑支出	1,926	650	-1,276	1,929	-1,279	2,434	1,929	505
消費税	3,868	2,857	-1,011	3,362	-505	2,893	2,941	-48
補償金	1,000	243	-757	1,000	-757	1,000	1,000	0
医業外収支	593,471	559,022	-34,449	676,875	-117,853	615,646	694,952	-95,878
経常収支	-74,025	-207,488	-133,463	-58,231	-150,828	-247,068	1,970	-265,610
特別利益	1	896	895	1	895	2,040	1	2,039
特別損失	24,081	30,126	6,045	26,481	3,645	1,738,965	24,701	1,714,264
不納欠損金	100	1,084	984	100	984	0	100	-100
投資除却費	23,980	23,980	0	26,380	-2,400	18,800	24,600	-5,800
過年度損益修正損	1	5,062	5,061	1	5,061	1	1	0
固定資産売却損	0		0	0	0	0		0
賞与引当金繰入額						148,720		148,720
法定福利費引当金繰入額						26,965		26,965
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	1,544,479		1,544,479
総収入	6,051,732	5,658,911	-392,821	6,149,557	-490,646	6,038,997	6,220,664	-198,239
総支出	6,149,837	5,895,629	-254,208	6,232,897	-337,268	8,022,990	6,243,394	1,779,596
総収支	-98,105	-236,718	-138,613	-83,340	-153,378	-1,983,993	-22,730	-1,977,835
前年度繰越欠損金	-4,111,803	-4,111,803				-4,348,521		
年度末未処理欠損金	-4,209,908	-4,348,521				-6,332,514		

※消費税込みの数値であること。

25年度決算見込み及び26年度予定 収 支 状 況 《分院》

(単位:千円)

勘 定 科 目	25年度 当初計画額	25年度 決算見込額	25年度当初計画額 決算見込額比較	25年度 改革プラン	25年度改革プラン 決算見込額比較	26年度 当初計画額	26年度 改革プラン	26年度改革プラン 当初計画額比較
医業収益	185,064	152,395	-32,669	211,182	-58,787	177,800	211,182	-33,382
入院収益	148,673	110,255	-38,418	173,826	-63,571	137,240	173,826	-36,586
外来収益	28,707	34,553	5,846	29,510	5,043	33,001	29,510	3,491
感染収益	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他医業収益	7,684	7,587	-97	7,846	-259	7,559	7,846	-287
医業費用	286,916	275,118	-11,798	297,508	-22,390	304,056	298,747	5,309
給与費	177,929	170,207	-7,722	189,025	-18,818	189,956	190,332	-376
材料費	9,500	8,904	-596	9,700	-796	9,500	9,700	-200
(うち薬品費)	(5,000)	(4,957)	-(43)	(5,400)	-(443)	(5,000)	(5,400)	-(400)
(うち診療材料費)	(4,000)	(3,690)	-(310)	(3,800)	-(110)	(4,000)	(3,800)	(200)
(うち医消耗備品費)	(500)	(257)	-(243)	(500)	-(243)	(500)	(500)	(0)
経費	77,586	74,635	-2,951	76,968	-2,333	82,699	76,900	5,799
減価償却費	21,271	21,270	-1	21,185	85	21,271	21,185	86
資産減耗費	10	0	-10	10	-10	10	10	0
研究研修費	620	102	-518	620	-518	620	620	0
医業収支	-101,852	-122,723	-20,871	-86,326	-36,397	-126,256	-87,565	-38,691
医業外収益	70,056	140,155	70,099	69,430	70,725	143,586	69,794	73,792
受取利息配当金	1	0	-1	1	-1	1	1	0
他会計補助金	30,790	101,071	70,281	31,145	69,926	87,512	31,525	55,987
他会計負担金	37,952	37,952	0	36,947	1,005	37,909	36,931	978
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
道補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
患者外給食収益	853	741	-112	853	-112	878	853	25
長期前受金戻入	0	0	0	0	0	16,830	0	16,830
その他医業外収益	460	391	-69	484	-93	456	484	-28
医業外費用	7,474	7,093	-381	7,564	-471	8,459	7,531	928
支払利息等	218	67	-151	246	-179	190	213	-23
患者外給食費	600	520	-80	600	-80	617	600	17
繰延勘定償却	5,895	5,895	0	5,931	-36	5,895	5,931	-36
雑支出	550	413	-137	559	-146	1,518	559	959
消費税	211	198	-13	228	-30	239	228	11
補償金	0	0	0	0	0	0	0	0
医業外収支	62,582	133,062	70,480	61,866	71,196	135,127	62,263	72,864
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	123,963	0	123,963
不納欠損金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資除却費	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	9,594	0	9,594
法定福利費引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,734	0	1,734
退職給付金引当金繰入額	0	0	0	0	0	112,635	0	112,635
総収入	255,120	292,550	37,430	280,612	11,938	321,386	280,976	40,410
総支出	294,390	282,211	-12,179	305,072	-22,861	436,478	306,278	130,200
総収支	-39,270	10,339	49,609	-24,460	34,799	-115,092	-25,302	-89,790
前年度繰越欠損金	-352,955	-352,955				-352,955		
年度末未処理欠損金	-392,225	-342,616				-468,047		

※消費税込みの数値であること。

【プランの点検及び評価】

平成26年8月21日 市立稚内病院運営委員会において平成25年度決算見込みにより点検・評価を行っています。

評価の主な内容

- ◎ 医療収益では、入院、外来収益ともに計画を下回った。
- ◎ 医療費用では、給与費、材料費で計画を下回り経費が抑制された。
- ◎ 総収支においても計画を下回ったが、前年度に比して乖離は小さくなっている。
- ◎ 分院においては、入院患者数の減少により収支が計画に達しなかった。(外来は増加)
- ◎ 今後について、改革プランを変更せず目標達成に向け取り組むことで確認(承認)されています。□