

24年度決算見込み及び25年度予定

収 支 状 況

《本院》

(単位:千円)

勘定科目	24年度 当初計画額	24年度 決算見込額	24年度当初計画額 決算見込額比較	24年度第2次 改革プラン	24年度改革プラン 決算見込額比較	25年度 当初計画額	25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	5,276,787	5,103,807	-172,980	5,276,787	-172,980	5,325,224	5,346,096	-20,872
入院収益	3,096,862	2,886,124	-210,738	3,096,862	-210,738	3,081,657	3,125,917	-44,260
外来収益	1,831,021	1,835,595	4,574	1,831,021	4,574	1,845,954	1,871,193	-25,239
感染収益	1	0	-1	1	-1	1	1	0
他会計負担金	131,085	154,403	23,318	131,085	23,318	166,255	131,085	35,170
その他医業収益	217,818	227,685	9,867	217,818	9,867	231,357	217,900	13,457
医業費用	6,011,893	5,771,316	-240,577	6,011,893	-240,577	5,992,720	6,079,831	-87,111
給与費	3,090,021	3,000,094	-89,927	3,090,021	-89,927	3,180,235	3,175,065	5,170
材料費	1,284,345	1,127,095	-157,250	1,284,345	-157,250	1,200,142	1,287,459	-87,317
(うち薬品費)	(764,422)	(645,504)	-(118,918)	(764,422)	-(118,918)	(693,410)	(772,333)	-(78,923)
(うち診療材料費)	(507,923)	(469,597)	-(38,326)	(507,923)	-(38,326)	(486,732)	(503,126)	-(16,394)
(うち医消耗備品費)	(12,000)	(11,994)	-(6)	(12,000)	-(6)	(20,000)	(12,000)	(8,000)
経費	1,208,695	1,217,564	8,869	1,208,695	8,869	1,195,659	1,201,698	-6,039
減価償却費	399,703	400,040	337	399,703	337	388,788	386,480	2,308
資産減耗費	5,001	4,978	-23	5,001	-23	5,001	5,001	0
研究研修費	24,128	21,545	-2,583	24,128	-2,583	22,895	24,128	-1,233
医業収支	-735,106	-667,509	67,597	-735,106	67,597	-667,496	-733,735	66,239
医業外収益	800,659	748,410	-52,249	800,659	-52,249	726,507	803,460	-76,953
受取利息配当金	75	96	21	75	21	94	75	19
他会計補助金	233,278	218,585	-14,693	233,278	-14,693	215,999	233,278	-17,279
他会計負担金	498,736	471,056	-27,680	498,736	-27,680	450,215	505,014	-54,799
道補助金	40,766	32,682	-8,084	40,766	-8,084	36,054	38,876	-2,822
患者外給食収益	4,660	4,696	36	4,660	36	4,781	4,660	121
その他医業外収益	19,924	21,295	1,371	19,924	1,371	19,364	19,924	-560
国庫補助金	3,220	0	-3,220	3,220	-3,220	0	1,633	-1,633
医業外費用	157,904	155,841	-2,063	157,904	-2,063	133,035	126,585	6,450
支払利息等	28,115	25,501	-2,614	28,115	-2,614	22,231	23,819	-1,588
患者外給食費	4,459	4,469	10	4,459	10	4,515	4,459	56
繰延勘定償却	119,304	119,269	-35	119,304	-35	99,496	92,016	7,480
雑支出	1,929	1,573	-356	1,929	-356	1,925	1,929	-4
消費税	3,097	3,875	778	3,097	778	3,868	3,362	506
補償金	1,000	1,154	154	1,000	154	1,000	1,000	0
医業外収支	642,755	592,569	-50,186	642,755	-50,186	593,472	676,875	-83,403
特別利益	1	1,210	1,209	1	1,209	1	1	0
特別損失	13,251	117,385	104,134	13,251	104,134	24,081	26,481	-2,400
不納欠損金	100	110	10	100	10	100	100	0
投資除却費	13,150	13,150	0	13,150	0	23,980	26,380	-2,400
過年度損益修正損	1	3,430	3,429	1	3,429	1	1	0
固定資産売却損	0	100,695	100,695	0	100,695	0	0	0
総収入	6,077,447	5,853,427	-224,020	6,077,447	-224,020	6,051,732	6,149,557	-97,825
総支出	6,183,048	6,044,542	-138,506	6,183,048	-138,506	6,149,836	6,232,897	-83,061
総収支	-105,601	-191,115	-85,514	-105,601	-85,514	-98,104	-83,340	-14,764
前年度繰越欠損金	-3,920,688	-3,920,688				-4,111,803		
年度末未処理欠損金	-4,026,289	-4,111,803				-4,209,907		

※消費税込みの数値であること。

24年度決算見込み及び25年度予定

収 支 状 況

《分院》

(単位:千円)

勘 定 科 目	24年度 当初計画額	24年度 決算見込額	24年度当初計画額 決算見込額比較	24年度 改革プラン	24年度改革プラン 決算見込額比較	25年度 当初計画額	25年度 改革プラン	25年度改革プラン 当初計画額比較
医業収益	209,899	145,985	-63,914	209,899	-63,914	185,064	211,182	-26,118
入院収益	173,826	109,316	-64,510	173,826	-64,510	148,673	173,826	-25,153
外来収益	28,227	29,605	1,378	28,227	1,378	28,707	29,510	-803
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	7,846	7,064	-782	7,846	-782	7,684	7,846	-162
医業費用	297,530	282,747	-14,783	297,530	-14,783	286,916	297,508	-10,592
給与費	188,787	182,672	-6,115	188,787	-6,115	177,929	189,025	-11,096
材料費	9,500	7,103	-2,397	9,500	-2,397	9,500	9,700	-200
(うち薬品費)	(5,200)	(3,363)	-(1,837)	(5,200)	-(1,837)	(5,000)	(5,400)	-(400)
(うち診療材料費)	(3,800)	(3,716)	-(84)	(3,800)	-(84)	(4,000)	(3,800)	(200)
(うち医消耗備品費)	(500)	(24)	-(476)	(500)	-(476)	(500)	(500)	(0)
経費	77,428	71,665	-5,763	77,428	-5,763	77,586	76,968	618
減価償却費	21,185	21,270	85	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	37	-583	620	-583	620	620	0
医業収支	-87,631	-136,762	-49,131	-87,631	-49,131	-101,852	-86,326	-15,526
医業外収益	67,640	68,138	498	67,640	498	70,056	69,430	626
受取利息配当金	1	0	-1	1	-1	1	1	0
他会計補助金	29,319	29,088	-231	29,319	-231	30,790	31,145	-355
他会計負担金	36,984	37,959	975	36,984	975	37,952	36,947	1,005
道補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
患者外給食収益	853	660	-193	853	-193	853	853	0
その他医業外収益	483	431	-52	483	-52	460	484	-24
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
医業外費用	6,620	6,034	-586	6,620	-586	7,474	7,564	-90
支払利息等	310	128	-182	310	-182	218	246	-28
患者外給食費	600	464	-136	600	-136	600	600	0
繰延勘定償却	4,932	4,932	0	4,932	0	5,895	5,931	-36
雑支出	551	336	-215	551	-215	550	559	-9
消費税	227	174	-53	227	-53	211	228	-17
補償金	0	0	0	0	0	0	0	0
医業外収支	61,020	62,104	1,084	61,020	1,084	62,582	61,866	716
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
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
総収入	277,539	214,123	-63,416	277,539	-63,416	255,120	280,612	-25,492
総支出	304,150	288,781	-15,369	304,150	-15,369	294,390	305,072	-10,682
総収支	-26,611	-74,658	-48,047	-26,611	-48,047	-39,270	-24,460	-14,810
前年度繰越欠損金	-278,279	-278,279				-352,937		
年度末未処理欠損金	-304,890	-352,937				-392,207		

※消費税込みの数値であること。

【プランの点検・評価】

平成25年8月27日 市立稚内病院運営委員会においてH24年度決算見込みにより点検・評価を行っております。

評価の主な内容

- ◎ 医業収益では、入院収益は計画に達しなかったが、外来収益は計画を上回るものの全体では計画に達しなかった。
- ◎ 医業費用では、給与費、材料費で計画を下回り、費用が抑制された。
- ◎ 総収支では計画に達しなかったが、これは特別損失の固定資産売却損による影響が大きく、医業収支、医業外収支を合わせた
経常収支においては当初計画を上回ることができた。
- ◎ 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。