

平成28年度 決算評価表 (収益的収支:総括)

(単位:百万円、%)

区分	年度	28計画 A	28決算 B	28計画と 決算の差 B-A	達成率	評価	27決算 C	27決算と 28決算の 差 B-C	伸び率 B÷C
収入	1 入院収益 (a)	11,100	11,147	47	100.4	○	10,684	463	104.3
	2 外来収益 (b)	5,053	5,190	137	102.7	○	5,244	-54	99.0
	3 その他医業収益 (c)	861	828	-33	96.2	△	791	37	104.7
	4 他会計負担金	1,371	1,415	44	103.2	○	1,400	15	101.1
	5 国(県)補助金	339	328	-11	96.8	△	330	-2	99.4
	6 長期前受金戻入	139	108	-31	77.7	×	104	4	103.8
	7 資本費繰入収益	810	863	53	106.5	○	825	38	104.6
	8 その他	146	117	-29	80.1	×	119	-2	98.3
	経常収益 (A)	19,819	19,996	177	100.9	○	19,497	499	102.6
支出	1 職員給与費 (d)	9,255	9,673	418	95.7	-	9,277	396	104.3
	2 材料費 (e)	3,947	4,476	529	88.2	-	4,293	183	104.3
	3 経費 (f)	3,783	3,954	171	95.7	-	3,734	220	105.9
	4 減価償却費 (g)	1,682	1,728	46	97.3	-	1,409	319	122.6
	5 支払利息 (h)	353	310	-43	113.9	-	316	-6	98.1
	6 その他 (i)	1,132	1,153	21	98.2	-	1,244	-91	92.7
	経常費用 (B)	20,152	21,294	1,142	94.6	-	20,273	1,021	105.0
	経常収支 (A)-(B)	-333	-1,298	-965	25.7	-	-776	-522	59.8
(参考) 実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く	72	-893	-965	-	-	-189	-704	-	
特別損益	-16	-19	-3	-	-	-12	-7	-	
純損益 (経常収支+特別損益)	-349	-1,317	-968	-	-	-788	-529	-	
(参考) 実質純損益 ※過年度退職金償却を除く	56	-912	-968	-	-	-201	-711	-	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	98.3	93.9	-4.4	95.5	△	96.2	-2.3	97.6	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	54.4	56.4	2.0	96.4	△	55.5	0.9	98.4	
病床利用率	83.3	75.4	-7.9	90.5	×	74.9	0.5	100.7	

【参考】

材料費対医業収益比率 $\frac{(e)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	23.2	26.1	2.9	88.9	×	25.7	0.4	98.5
経費対医業収益比率 $\frac{(f)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	22.2	23.0	0.8	96.7	△	22.3	0.7	97.0
減価償却費対医業収益比率 $\frac{(g)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	9.9	10.1	0.2	97.9	△	8.4	1.7	83.2
支払利息対医業収益比率 $\frac{(h)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	2.1	1.8	-0.3	115.3	○	1.9	-0.1	105.6
その他費用対医業収益比率 $\frac{(i)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	6.7	6.7	0.0	99.3	△	7.4	-0.7	110.4

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

平成28年度 決算評価表 (収益的収支:豊岡病院)

(単位:百万円、%)

区分		年度					27決算 C	27決算と 28決算の 差 B-C	伸び率 B÷C
		28計画 A	28決算 B	28計画と 決算の差 B-A	達成率	評価			
収 入	1 入院収益 (a)	8,935	9,203	268	103.0	○	8,758	445	105.1
	2 外来収益 (b)	3,159	3,522	363	111.5	○	3,300	222	106.7
	3 その他医業収益 (c)	617	608	-9	98.5	△	583	25	104.3
	4 他会計負担金	715	750	35	104.9	○	753	-3	99.6
	5 国(県)補助金	339	327	-12	96.5	△	324	3	100.9
	6 長期前受金戻入	133	102	-31	76.7	×	99	3	103.0
	7 資本費繰入収益	644	681	37	105.7	○	664	17	102.6
	8 その他	81	97	16	119.8	○	99	-2	98.0
	経常収益 (A)	14,623	15,290	667	104.6	○	14,580	710	104.9
支 出	1 職員給与費 (d)	6,467	6,976	509	92.7	-	6,427	549	108.5
	2 材料費 (e)	3,015	3,695	680	81.6	-	3,285	410	112.5
	3 経費 (f)	2,846	2,905	59	98.0	-	2,733	172	106.3
	4 減価償却費 (g)	1,179	1,220	41	96.6	-	1,164	56	104.8
	5 支払利息 (h)	253	232	-21	109.1	-	265	-33	87.5
	6 その他 (i)	728	804	76	90.5	-	809	-5	99.4
	経常費用 (B)	14,488	15,832	1,344	91.5	-	14,683	1,149	107.8
	経常収支 (A)-(B)	135	-542	-677	-24.9	-	-103	-439	19.0
(参考) 実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く		341	-336	-677	-	-	196	-532	-
特別損益		0	-3	-3	-	-	-12	9	-
純損益 (経常収支+特別損益)		135	-545	-680	-	-	-115	-430	-
(参考) 実質純損益 ※過年度退職金償却を除く		341	-339	-680	-	-	184	-523	-
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		100.9	96.6	-4.3	95.7	△	99.3	-2.7	97.3
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		50.9	52.3	1.4	97.3	△	50.8	1.5	97.1
病床利用率		91.3	85.5	-5.8	93.6	×	89.5	-4.0	95.5

【参考】

材料費対医業収益比率 $\frac{(e)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	23.7	27.7	4.0	85.6	×	26.0	1.7	93.9
経費対医業収益比率 $\frac{(f)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	22.4	21.8	-0.6	102.7	○	21.6	0.2	99.1
減価償却費対医業収益比率 $\frac{(g)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	9.3	9.2	-0.1	100.8	○	9.2	0.0	100.0
支払利息対医業収益比率 $\frac{(h)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	2.0	1.7	-0.3	117.1	○	2.1	-0.4	123.5
その他費用対医業収益比率 $\frac{(i)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	5.7	6.0	0.3	95.5	△	6.4	-0.4	106.7

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

平成28年度 決算評価表(収益的収支:日高医療センター)

(単位:百万円、%)

区分		年度					27決算 C	27決算と 28決算の 差 B-C	伸び率 B÷C
		28計画 A	28決算 B	28計画と 決算の差 B-A	達成率	評価			
収 入	1 入院収益(a)	823	702	-121	85.3	×	732	-30	95.9
	2 外来収益(b)	1,304	1,113	-191	85.4	×	1,187	-74	93.8
	3 その他医業収益(c)	92	87	-5	94.6	×	85	2	102.4
	4 他会計負担金	158	163	5	103.2	○	159	4	102.5
	5 国(県)補助金	0	1	1	-	○	5	-4	20.0
	6 長期前受金戻入	0	0	0	-	-	0	0	-
	7 資本費繰入収益	56	59	3	105.4	○	53	6	111.3
	8 その他	7	7	0	100.0	○	7	0	100.0
	経常収益(A)	2,440	2,132	-308	87.4	×	2,228	-96	95.7
支 出	1 職員給与費(d)	1,127	1,141	14	98.8	-	1,117	24	102.1
	2 材料費(e)	609	492	-117	123.8	-	519	-27	94.8
	3 経費(f)	428	409	-19	104.6	-	408	1	100.2
	4 減価償却費(g)	114	119	5	95.8	-	110	9	108.2
	5 支払利息(h)	18	18	0	100.0	-	20	-2	90.0
	6 その他(i)	150	151	1	99.3	-	179	-28	84.4
	経常費用(B)	2,446	2,330	-116	105.0	-	2,353	-23	99.0
	経常収支(A)-(B)	-6	-198	-192	3.0	-	-125	-73	63.1
(参考)実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く		76	-116	-192	-	-	-14	-102	-
特別損益		0	0	0	-	-	0	0	-
純損益 (経常収支+特別損益)		-6	-198	-192	-	-	-125	-73	-
(参考)実質純損益 ※過年度退職金償却を除く		76	-116	-192	-	-	-14	-102	-
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		99.8	91.5	-8.3	91.7	×	94.7	-3.2	96.6
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		50.8	60.0	9.2	84.6	×	55.7	4.3	92.8
病床利用率		63.6	50.2	-13.4	78.9	×	56.0	-5.8	89.6

【参考】

材料費対医業収益比率 $\frac{(e)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	27.4	25.9	-1.5	106.0	○	25.9	0.0	100.0
経費対医業収益比率 $\frac{(f)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	19.3	21.5	2.2	89.7	×	20.4	1.1	94.9
減価償却費対医業収益比率 $\frac{(g)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	5.1	6.3	1.2	81.5	×	5.5	0.8	87.3
支払利息対医業収益比率 $\frac{(h)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	0.8	0.9	0.1	90.1	×	1.0	-0.1	111.1
その他費用対医業収益比率 $\frac{(i)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	6.8	7.9	1.1	85.6	×	8.9	-1.0	112.7

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

平成28年度 決算評価表(収益的収支:出石医療センター)

(単位:百万円、%)

区分	年度	28計画 A	28決算 B	28計画と 決算の差 B-A	達成率	評価	27決算 C	27決算と 28決算の 差 B-C	伸び率 B÷C
収入	1 入院収益(a)	296	282	-14	95.3	△	298	-16	94.6
	2 外来収益(b)	173	144	-29	83.2	×	151	-7	95.4
	3 その他医業収益(c)	53	54	1	101.9	○	55	-1	98.2
	4 他会計負担金	198	204	6	103.0	○	199	5	102.5
	5 国(県)補助金	0	0	0	-	-	0	0	-
	6 長期前受金戻入	2	2	0	100.0	○	2	0	100.0
	7 資本費繰入収益	46	47	1	102.2	○	45	2	104.4
	8 その他	50	4	-46	8.0	×	4	0	100.0
	経常収益(A)	818	737	-81	90.1	×	754	-17	97.7
支出	1 職員給与費(d)	467	459	-8	101.7	-	463	-4	99.1
	2 材料費(e)	64	56	-8	114.3	-	63	-7	88.9
	3 経費(f)	138	138	0	100.0	-	138	0	100.0
	4 減価償却費(g)	34	36	2	94.4	-	34	2	105.9
	5 支払利息(h)	18	18	0	100.0	-	20	-2	90.0
	6 その他(i)	95	44	-51	215.9	-	62	-18	71.0
	経常費用(B)	816	751	-65	108.7	-	780	-29	96.3
	経常収支(A)-(B)	2	-14	-16	-700.0	-	-26	12	185.7
(参考)実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く	32	16	-16	-	-	23	-7	-	
特別損益	0	0	0	-	-	0	0	-	
純損益 (経常収支+特別損益)	2	-14	-16	-	-	-26	12	-	
(参考)実質純損益 ※過年度退職金償却を除く	32	16	-16	-	-	23	-7	-	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.2	98.1	-2.1	97.9	△	96.7	1.4	101.4	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	89.5	95.6	6.1	93.6	×	91.9	3.7	96.1	
病床利用率	58.2	53.1	-5.1	91.2	×	59.2	-6.1	89.7	

【参考】

材料費対医業収益比率 $\frac{(e)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	12.3	11.7	-0.6	104.8	○	12.5	-0.8	106.8
経費対医業収益比率 $\frac{(f)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	26.4	28.8	2.4	91.8	×	27.4	1.4	95.1
減価償却費対医業収益比率 $\frac{(g)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	6.5	7.5	1.0	86.8	×	6.7	0.8	89.3
支払利息対医業収益比率 $\frac{(h)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	3.4	3.8	0.4	90.7	×	4.0	-0.2	105.3
その他費用対医業収益比率 $\frac{(i)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	18.2	9.2	-9.0	197.8	○	12.3	-3.1	133.7

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×

平成28年度 決算評価表(収益的収支:朝来医療センター)

(単位:百万円、%)

区分		年度					27決算 C	27決算と 28決算の 差 B-C	伸び率 B÷C
		28計画 A	28決算 B	28計画と 決算の差 B-A	達成率	評価			
収 入	1 入院収益(a)	1,046	960	-86	91.8	×	896	64	107.1
	2 外来収益(b)	417	411	-6	98.6	△	606	-195	67.8
	3 その他医業収益(c)	99	79	-20	79.8	×	68	11	116.2
	4 他会計負担金	300	298	-2	99.3	△	289	9	103.1
	5 国(県)補助金	0	0	0	-	-	1	-1	-
	6 長期前受金戻入	4	4	0	100.0	○	3	1	133.3
	7 資本費繰入収益	64	76	12	118.8	○	63	13	120.6
	8 その他	8	9	1	112.5	○	9	0	100.0
	経常収益(A)	1,938	1,837	-101	94.8	×	1,935	-98	94.9
支 出	1 職員給与費(d)	1,194	1,097	-97	108.8	-	1,270	-173	86.4
	2 材料費(e)	259	233	-26	111.2	-	426	-193	54.7
	3 経費(f)	371	502	131	73.9	-	455	47	110.3
	4 減価償却費(g)	355	353	-2	100.6	-	101	252	349.5
	5 支払利息(h)	64	42	-22	152.4	-	11	31	381.8
	6 その他(i)	159	154	-5	103.2	-	194	-40	79.4
	経常費用(B)	2,402	2,381	-21	100.9	-	2,457	-76	96.9
	経常収支(A)-(B)	-464	-544	-80	117.2	-	-522	-22	96.0
(参考)実質経常収支 ※過年度退職金償却を除く		-378	-458	-80	-	-	-394	-64	-
特別損益		0	-16	-16	-	-	0	-16	-
純損益 (経常収支+特別損益)		-464	-560	-96	-	-	-522	-38	-
(参考)実質純損益 ※過年度退職金償却を除く		-378	-474	-96	-	-	-394	-80	-
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		80.7	77.2	-3.5	95.7	△	78.8	-1.6	98.0
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(d)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		76.4	75.7	-0.7	101.0	○	80.9	-5.2	106.9
病床利用率		78.0	65.4	-12.6	83.8	×	50.8	14.6	128.7

【参考】

材料費対医業収益比率 $\frac{(e)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	16.6	16.1	-0.5	103.0	○	27.1	-11.0	168.3
経費対医業収益比率 $\frac{(f)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	23.8	34.6	10.8	68.6	×	29.0	5.6	83.8
減価償却費対医業収益比率 $\frac{(g)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	22.7	24.3	1.6	93.5	×	6.4	17.9	26.3
支払利息対医業収益比率 $\frac{(h)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	4.1	2.9	-1.2	141.3	○	0.7	2.2	24.1
その他費用対医業収益比率 $\frac{(i)}{(a)+(b)+(c)} \times 100$	10.2	10.6	0.4	96.0	△	12.4	-1.8	117.0

※100%以上…○、95%以上100%未満…△、95%未満…×