

## 資料 2

## 1. 平成25年度 決算の状況 (収益的収支:総括)

(単位:百万円、%)

年度		年度				病院組合の 自己評価	委員会 評価
		25年度計画 A	25年度決算 B	25年度計画 と決算の差 B-A	25年度計画と 決算の比較 $B \div A \times 100$ (%)		
区分							
収入	1 入院収益 (a)	9,968	10,345	377	103.8		
	2 外来収益 (b)	4,745	4,950	205	104.3		
	3 その他医業収益 (c)	809	791	-18	97.8		
	4 他会計負担金	1,267	1,424	157	112.4		
	5 国(県)補助金	76	310	234	407.9		
	6 その他	61	100	39	163.9		
	経常収益 (A)	16,926	17,920	994	105.9		
支出	1 職員給与費 (d)	8,474	8,398	-76	100.9		
	2 材料費	3,776	4,000	224	94.4		
	3 経費	3,079	3,601	522	85.5		
	4 減価償却費	1,016	1,270	254	80.0		
	5 支払利息	388	354	-34	109.6		
	6 その他	997	1,290	293	77.3		
	経常費用 (B)	17,730	18,913	1,183	93.7		
経常収支 (A)-(B)		-804	-993	-189	81.0		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		95.5	94.7	-0.8	99.2	△	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		54.6	52.2	-2.4	104.6	○	
病床利用率		80.5	75.3	-5.2	93.5	×	

## 資料 2の1

## 1. 平成25年度 決算の状況（収益的収支：豊岡病院）

（単位：百万円、％）

区分		年度		25年度計画 と決算の差 B-A	25年度計画と 決算の比較 $B \div A \times 100(\%)$	病院組合の 自己評価	委員会 評価
		25年度計画 A	25年度決算 B				
収 入	1 入院収益 (a)	7,280	8,312	1,032	114.2		
	2 外来収益 (b)	2,589	3,035	446	117.2		
	3 その他医業収益 (c)	553	574	21	103.8		
	4 他会計負担金	769	758	-11	98.6		
	5 国（県）補助金	76	309	233	406.6		
	6 その他	49	83	34	169.4		
	経常収益 (A)	11,316	13,071	1,755	115.5		
支 出	1 職員給与費 (d)	5,490	5,830	340	94.2		
	2 材料費	2,681	3,024	343	88.7		
	3 経費	2,019	2,616	597	77.2		
	4 減価償却費	731	969	238	75.4		
	5 支払利息	324	294	-30	110.2		
	6 その他	631	784	153	80.5		
	経常費用 (B)	11,876	13,517	1,641	87.9		
経常収支 (A)-(B)		-560	-446	114	125.6		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		95.3	96.7	1.4	101.5	○	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		52.7	48.9	-3.8	107.7	○	
病床利用率		90.8	88.0	-2.8	96.9	△	

資料 2の1 参考

1. 平成25年度 決算の状況 (収益的収支:豊岡病院)

(単位:百万円、%)

区分		年度		25年度計画 と決算の差 B-A	25年度計画と 決算の比較 $B \div A \times 100(\%)$	病院組合の 自己評価	委員会 評価
		25年度計画 A	25年度決算 B				
収 入	1 入院収益 (a)	7,280	8,312	1,032	114.2		
	2 外来収益 (b)	2,611	3,035	424	116.2		
	3 その他医業収益 (c)	553	574	21	103.8		
	4 他会計負担金	769	758	-11	98.6		
	5 国(県)補助金	298	309	11	103.7		
	6 その他	49	83	34	169.4		
	経常収益 (A)	11,560	13,071	1,511	113.1		
支 出	1 職員給与費 (d)	5,531	5,830	299	94.9		
	2 材料費	2,681	3,024	343	88.7		
	3 経費	2,228	2,616	388	85.2		
	4 減価償却費	731	969	238	75.4		
	5 支払利息	324	294	-30	110.2		
	6 その他	631	784	153	80.5		
	経常費用 (B)	12,126	13,517	1,391	89.7		
経常収支 (A)-(B)		-566	-446	120	126.9		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		95.3	96.7	1.4	101.4	○	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		53.0	48.9	-4.1	108.3	○	
病床利用率		90.8	88.0	-2.8	96.9	△	

※プラン策定時と変更になった点として、

収入:ドクターヘリ運航に伴う外来収益(救急搬送料及び往診料、22百万円)

ドクターヘリ運航に伴う国庫補助金(222百万円)

費用:ドクターヘリ運航に伴う人件費(41百万円)

ドクターヘリ運航に伴う経費(209百万円)

資料 2の2

1. 平成25年度 決算の状況(収益的収支:日高医療センター)

(単位:百万円、%)

区分		年度		25年度計画 と決算の差 B-A	25年度計画 と決算の比較 $B \div A \times 100$ (%)	病院組合の 自己評価	委員会 評価
		25年度計画 A	25年度決算 B				
収 入	1 入院収益(a)	1,089	778	-311	71.4		
	2 外来収益(b)	1,182	1,185	3	100.3		
	3 その他医業収益(c)	108	92	-16	85.2		
	4 他会計負担金	106	97	-9	91.5		
	5 国(県)補助金		1	1			
	6 その他	5	7	2	140.0		
	経常収益(A)	2,490	2,160	-330	86.7		
支 出	1 職員給与費(d)	1,264	1,005	-259	125.8		
	2 材料費	498	513	15	97.1		
	3 経費	466	413	-53	112.8		
	4 減価償却費	103	113	10	91.2		
	5 支払利息	25	23	-2	108.7		
	6 その他	162	206	44	78.6		
	経常費用(B)	2,518	2,273	-245	110.8		
経常収支(A)-(B)		-28	-113	-85	24.8		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		98.9	95.0	-3.9	96.1	△	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		53.1	48.9	-4.2	108.7	○	
病床利用率		58.0	59.4	1.4	102.4	○	

資料 203

1. 平成25年度 決算の状況(収益的収支:出石医療センター)

(単位:百万円、%)

区分		年度		25年度計画 A	25年度決算 B	25年度計画 と決算の差 B-A	25年度計画と 決算の比較 $B \div A \times 100$ (%)	病院組合の 自己評価	委員会 評価
収 入	1 入院収益(a)	374	280	-94	74.9				
	2 外来収益(b)	232	168	-64	72.4				
	3 その他医業収益(c)	64	52	-12	81.3				
	4 他会計負担金	166	229	63	138.0				
	5 国(県)補助金								
	6 その他	2	3	1	150.0				
	経常収益(A)	838	732	-106	87.4				
支 出	1 職員給与費(d)	418	409	-9	102.2				
	2 材料費	97	61	-36	159.0				
	3 経費	168	147	-21	114.3				
	4 減価償却費	70	69	-1	101.4				
	5 支払利息	23	22	-1	104.5				
	6 その他	54	65	11	83.1				
	経常費用(B)	830	773	-57	107.4				
経常収支(A)-(B)		8	-41	-49	-512.5				
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		101.0	94.7	-6.3	93.8	×			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		62.4	81.8	19.4	76.3	×			
病床利用率		72.7	54.1	-18.6	74.4	×			

資料 2の4

1. 平成25年度 決算の状況(収益的収支:梁瀬医療センター)

(単位:百万円、%)

年度 区分		25年度計画	25年度決算	25年度計画	25年度計画と	病院組合の	委員会
		A	B	と決算の差	決算の比較		
				B-A	B÷A×100	自己評価	評価
					(%)		
収 入	1 入院収益(a)	329	213	-116	64.7		
	2 外来収益(b)	163	110	-53	67.5		
	3 その他医業収益(c)	19	18	-1	94.7		
	4 他会計負担金	159	231	72	145.3		
	5 国(県)補助金						
	6 その他	1	2	1	200.0		
	経常収益(A)	671	574	-97	85.5		
支 出	1 職員給与費(d)	343	338	-5	101.5		
	2 材料費	80	56	-24	142.9		
	3 経費	143	125	-18	114.4		
	4 減価償却費	52	54	2	96.3		
	5 支払利息	12	11	-1	109.1		
	6 その他	37	48	11	77.1		
	経常費用(B)	667	632	-35	105.5		
経常収支(A)-(B)		4	-58	-62	-1,450.0		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		100.6	90.8	-9.8	90.3	×	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		67.1	99.1	32.0	67.7	×	
病床利用率		70.0	41.9	-28.1	59.9	×	

資料 2の5

1. 平成25年度 決算の状況(収益的収支:和田山医療センター) (単位:百万円、%)

年度 区分		25年度計画 A	25年度決算 B	25年度計画 と決算の差 B-A	25年度計画と 決算の比較 $B \div A \times 100$ (%)	病院組合の 自己評価	委員会 評価
収 入	1 入院収益 (a)	896	762	-134	85.0		
	2 外来収益 (b)	579	452	-127	78.1		
	3 その他医業収益 (c)	65	55	-10	84.6		
	4 他会計負担金	67	109	42	162.7		
	5 国(県)補助金		0	0			
	6 その他	4	5	1	125.0		
	経常収益 (A)	1,611	1,383	-228	85.8		
支 出	1 職員給与費 (d)	959	816	-143	117.5		
	2 材料費	420	346	-74	121.4		
	3 経費	283	300	17	94.3		
	4 減価償却費	60	65	5	92.3		
	5 支払利息	4	4	0	100.0		
	6 その他	113	187	74	60.4		
	経常費用 (B)	1,839	1,718	-121	107.0		
経常収支 (A)-(B)		-228	-335	-107	68.1		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		87.6	80.5	-7.1	91.9	×	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		62.3	64.3	2.0	96.8	△	
病床利用率		74.8	61.1	-13.7	81.7	×	