

資料 2

1. 平成24年度 決算の状況 (収益的収支:総括)

(単位:百万円、%)

区分		年度		24年度計画 と決算の差 B-A	24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
		24年度計画 A	24年度決算 B				
収 入	1 入院収益 (a)	9,797	10,194	397	104.1		
	2 外来収益 (b)	4,680	4,915	235	105.0		
	3 その他医業収益 (c)	796	728	-68	91.5		
	4 他会計負担金	1,319	1,447	128	109.7		
	5 国(県)補助金	76	317	241	417.1		
	6 その他	61	104	43	170.5		
	経常収益 (A)	16,729	17,705	976	105.8		
支 出	1 職員給与費 (d)	8,424	8,287	-137	101.7		
	2 材料費	3,718	3,925	207	94.7		
	3 経費	3,058	3,473	415	88.1		
	4 減価償却費	1,026	1,244	218	82.5		
	5 支払利息	404	404	0	100.0		
	6 その他	1,072	1,358	286	78.9		
	経常費用 (B)	17,702	18,691	989	94.7		
経常収支 (A)-(B)		-973	-986	-13	98.7		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		94.5	94.7	0.2	100.2	○	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		55.2	52.3	-2.9	105.5	○	
病床利用率		79.4	75.9	-3.5	95.6	△	

資料 2の1

1. 平成24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		24年度計画 と決算の差 B-A	24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
		24年度計画 A	24年度決算 B				
収 入	1 入院収益 (a)	7,109	7,980	871	112.3		
	2 外来収益 (b)	2,524	2,931	407	116.1		
	3 その他医業収益 (c)	540	505	-35	93.5		
	4 他会計負担金	729	762	33	104.5		
	5 国(県)補助金	76	315	239	414.5		
	6 その他	49	85	36	173.5		
	経常収益 (A)	11,027	12,578	1,551	114.1		
支 出	1 職員給与費 (d)	5,422	5,613	191	96.6		
	2 材料費	2,623	2,917	294	89.9		
	3 経費	2,017	2,480	463	81.3		
	4 減価償却費	737	944	207	78.1		
	5 支払利息	337	339	2	99.4		
	6 その他	679	846	167	80.3		
	経常費用 (B)	11,815	13,139	1,324	89.9		
経常収支 (A)-(B)		-788	-561	227	140.5		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		93.3	95.7	2.4	102.5	○	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		53.3	49.2	-4.1	108.3	○	
病床利用率		88.8	86.2	-2.6	97.1	△	

資料 2の2

1. 平成24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		24年度計画 A	24年度決算 B	24年度計画 と決算の差 B-A	24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)	1,089	877	-212	80.5				
	2 外来収益(b)	1,182	1,219	37	103.1				
	3 その他医業収益(c)	108	94	-14	87.0				
	4 他会計負担金	107	105	-2	98.1				
	5 国(県)補助金		1	1					
	6 その他	5	7	2	140.0				
	経常収益(A)	2,491	2,303	-188	92.5				
支 出	1 職員給与費(d)	1,269	1,095	-174	115.9				
	2 材料費	498	520	22	95.8				
	3 経費	462	451	-11	102.4				
	4 減価償却費	108	113	5	95.6				
	5 支払利息	26	25	-1	104.0				
	6 その他	174	204	30	85.3				
	経常費用(B)	2,537	2,408	-129	105.4				
経常収支(A)-(B)		-46	-105	-59	43.8				
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		98.2	95.6	-2.6	97.4	△			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		53.3	50.0	-3.3	106.7	○			
病床利用率		58.0	67.5	9.5	116.4	○			

資料 2の3

1. 平成24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		24年度計画 と決算の差 B-A	24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
		24年度計画 A	24年度決算 B				
収 入	1 入院収益(a)	374	298	-76	79.7		
	2 外来収益(b)	232	173	-59	74.6		
	3 その他医業収益(c)	64	53	-11	82.8		
	4 他会計負担金	240	231	-9	96.3		
	5 国(県)補助金						
	6 その他	2	4	2	200.0		
	経常収益(A)	912	759	-153	83.2		
支 出	1 職員給与費(d)	421	400	-21	105.3		
	2 材料費	97	68	-29	142.6		
	3 経費	167	139	-28	120.1		
	4 減価償却費	70	70	0	100.0		
	5 支払利息	24	24	0	100.0		
	6 その他	59	74	15	79.7		
	経常費用(B)	838	775	-63	108.1		
経常収支(A)-(B)		74	-16	-90	-21.6		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		108.8	97.9	-10.9	90.0	×	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		62.8	76.3	13.5	82.4	×	
病床利用率		72.7	57.0	-15.7	78.4	×	

資料 2の4

1. 平成24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、%)

区分		年度		24年度計画 A	24年度決算 B	24年度計画 と決算の差 B-A	24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)	329	231	-98	70.2				
	2 外来収益(b)	163	113	-50	69.3				
	3 その他医業収益(c)	19	19	0	100.0				
	4 他会計負担金	176	280	104	159.1				
	5 国(県)補助金								
	6 その他	1	3	2	300.0				
	経常収益(A)	688	646	-42	93.9				
支 出	1 職員給与費(d)	360	333	-27	108.1				
	2 材料費	80	60	-20	133.3				
	3 経費	129	120	-9	107.5				
	4 減価償却費	52	53	1	98.1				
	5 支払利息	13	12	-1	108.3				
	6 その他	35	41	6	85.4				
	経常費用(B)	669	619	-50	108.1				
経常収支(A)-(B)		19	27	8	142.1				
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		102.8	104.4	1.6	101.5	○			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		70.5	91.7	21.2	76.8	×			
病床利用率		70.0	46.6	-23.4	66.6	×			

資料 2の5

1. 平成24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		24年度計画 A	24年度決算 B	24年度計画 と決算の差 B-A	24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	808	-88	90.2		
	2 外来収益(b)	579	479	-100	82.7		
	3 その他医業収益(c)	65	57	-8	87.7		
	4 他会計負担金	67	69	2	103.0		
	5 国(県)補助金		1	1			
	6 その他	4	5	1	125.0		
	経常収益(A)	1,611	1,419	-192	88.1		
支 出	1 職員給与費(d)	952	846	-106	112.5		
	2 材料費	420	360	-60	116.7		
	3 経費	283	283	0	100.0		
	4 減価償却費	59	64	5	92.2		
	5 支払利息	4	4	0	100.0		
	6 その他	125	193	68	64.8		
	経常費用(B)	1,843	1,750	-93	105.3		
経常収支(A)-(B)		-232	-331	-99	70.1		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		87.4	81.1	-6.3	92.8	×	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		61.8	62.9	1.1	98.3	△	
病床利用率		74.8	62.5	-12.3	83.6	×	