

## 資料 2

## 1. 平成23年度 決算の状況 (収益的収支:総括)

(単位:百万円、%)

年度 区分		23年度計画	23年度決算	23年度計画	23年度計画と	病院組合の 自己評価	委員会 評価
		A	B	と決算の差 B-A	決算の比較 $B \div A \times 100$ (%)		
収 入	1 入院収益 (a)	9,690	10,337	647	106.7		
	2 外来収益 (b)	4,585	4,977	392	108.5		
	3 その他医業収益 (c)	784	794	10	101.3		
	4 他会計負担金	1,358	1,489	131	109.6		
	5 国(県)補助金	77	306	229	397.4		
	6 その他	61	78	17	127.9		
	経常収益 (A)	16,555	17,981	1,426	108.6		
支 出	1 職員給与費 (d)	8,383	8,377	-6	99.9		
	2 材料費	3,683	3,946	263	107.1		
	3 経費	3,051	3,388	337	111.0		
	4 減価償却費	1,163	1,209	46	104.0		
	5 支払利息	422	420	-2	99.5		
	6 その他	1,116	1,325	209	118.7		
	経常費用 (B)	17,818	18,665	847	104.8		
経常収支 (A)-(B)		-1,263	-684	579	54.2		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		92.9	96.3	3.4	103.6	○	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		55.7	52.0	-3.7	107.1	○	
病床利用率		78.2	79.3	1.1	101.4	○	

## 資料 2の1

## 1. 平成23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		23年度計画 と決算の差 B-A	23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
		23年度計画 A	23年度決算 B				
収 入	1 入院収益 (a)	7,128	7,850	722	110.1		
	2 外来収益 (b)	2,524	2,937	413	116.4		
	3 その他医業収益 (c)	540	568	28	105.2		
	4 他会計負担金	766	814	48	106.3		
	5 国(県)補助金	77	305	228	396.1		
	6 その他	49	61	12	124.5		
	経常収益 (A)	11,084	12,535	1,451	113.1		
支 出	1 職員給与費 (d)	5,406	5,662	256	104.7		
	2 材料費	2,629	2,936	307	111.7		
	3 経費	2,013	2,376	363	118.0		
	4 減価償却費	856	896	40	104.7		
	5 支払利息	350	351	1	100.3		
	6 その他	719	839	120	116.7		
	経常費用 (B)	11,973	13,060	1,087	109.1		
経常収支 (A)-(B)		-889	-525	364	59.1		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		92.6	96.0	3.4	103.7	○	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		53.0	49.9	-3.1	106.3	○	
病床利用率		88.8	87.6	-1.2	98.6	△	

## 資料 2の2

## 1. 平成23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、%)

年度 区分		23年度計画	23年度決算	23年度計画	23年度計画	病院組合の 自己評価	委員会 評価
		A	B	と決算の差 B-A	と決算の比較 $B \div A \times 100$ (%)		
収 入	1 入院収益(a)	1,015	1,030	15	101.5		
	2 外来収益(b)	1,134	1,239	105	109.3		
	3 その他医業収益(c)	103	94	-9	91.3		
	4 他会計負担金	106	105	-1	99.1		
	5 国(県)補助金		1	1			
	6 その他	5	7	2	140.0		
	経常収益(A)	2,363	2,476	113	104.8		
支 出	1 職員給与費(d)	1,269	1,108	-161	87.3		
	2 材料費	473	473	0	100.0		
	3 経費	459	460	1	100.2		
	4 減価償却費	122	124	2	101.6		
	5 支払利息	27	26	-1	96.3		
	6 その他	163	198	35	121.5		
	経常費用(B)	2,513	2,389	-124	95.1		
経常収支(A)-(B)		-150	87	237	-58.0		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		94.0	103.6	9.6	110.2	○	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		56.3	46.9	-9.4	120.1	○	
病床利用率		54.7	74.6	19.9	136.4	○	

## 資料 2の3

## 1. 平成23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		23年度計画 と決算の差 B-A	23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
		23年度計画 A	23年度決算 B				
収 入	1 入院収益(a)	319	323	4	101.3		
	2 外来収益(b)	185	171	-14	92.4		
	3 その他医業収益(c)	57	56	-1	98.2		
	4 他会計負担金	240	218	-22	90.8		
	5 国(県)補助金						
	6 その他	2	3	1	150.0		
	経常収益(A)	803	771	-32	96.0		
支 出	1 職員給与費(d)	403	408	5	101.2		
	2 材料費	80	78	-2	97.5		
	3 経費	167	149	-18	89.2		
	4 減価償却費	69	68	-1	98.6		
	5 支払利息	26	25	-1	96.2		
	6 その他	59	56	-3	94.9		
	経常費用(B)	804	784	-20	97.5		
経常収支(A)-(B)		-1	-13	-12	1,300.0		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		99.9	98.3	-1.6	98.4	△	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		71.8	74.2	2.4	96.8	△	
病床利用率		61.8	61.3	-0.5	99.2	△	

資料 2の4

1. 平成23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		23年度計画 と決算の差 B-A	23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
		23年度計画 A	23年度決算 B				
収 入	1 入院収益(a)	330	234	-96	70.9		
	2 外来収益(b)	163	114	-49	69.9		
	3 その他医業収益(c)	19	18	-1	94.7		
	4 他会計負担金	178	287	109	161.2		
	5 国(県)補助金						
	6 その他	1	2	1	200.0		
	経常収益(A)	691	655	-36	94.8		
支 出	1 職員給与費(d)	356	331	-25	93.0		
	2 材料費	80	72	-8	90.0		
	3 経費	129	119	-10	92.2		
	4 減価償却費	53	53	0	100.0		
	5 支払利息	14	13	-1	92.9		
	6 その他	56	61	5	108.9		
	経常費用(B)	688	649	-39	94.3		
経常収支(A)-(B)		3	6	3	200.0		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		100.4	100.9	0.5	100.5	○	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		69.5	90.4	20.9	76.9	×	
病床利用率		70.0	47.2	-22.8	67.4	×	

## 資料 205

## 1. 平成23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、%)

区分		年度		23年度計画 A	23年度決算 B	23年度計画 と決算の差 B-A	23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)	898	900	2	100.2				
	2 外来収益(b)	579	516	-63	89.1				
	3 その他医業収益(c)	65	58	-7	89.2				
	4 他会計負担金	68	65	-3	95.6				
	5 国(県)補助金								
	6 その他	4	5	1	125.0				
	経常収益(A)	1,614	1,544	-70	95.7				
支 出	1 職員給与費(d)	949	868	-81	91.5				
	2 材料費	421	387	-34	91.9				
	3 経費	283	284	1	100.4				
	4 減価償却費	63	68	5	107.9				
	5 支払利息	5	5	0	100.0				
	6 その他	119	171	52	143.7				
	経常費用(B)	1,840	1,783	-57	96.9				
経常収支(A)-(B)		-226	-239	-13	105.8				
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		87.7	86.6	-1.1	98.7	△			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{(a)+(b)+(c)} \times 100$		61.5	58.9	-2.6	104.5	○			
病床利用率		74.8	71.8	-3.0	96.0	△			