

中期計画と令和5年度損益計算書 比較表

資料 4

		No.	中期計画 (A)	令和5年度 決算額 (B)	進捗率 (B/A)	No.
目標 患者数	入院患者数	①	25,500人	25,198人	98.5%	①
	1日当たりの入院患者数	②	69.9人	68.8人	98.5%	②
	外来患者数	③	67,600人	70,924人	104.9%	③
(単位：円)						
営業 収益	入院収益	1	930,750,000	919,055,616	98.7%	1
	外来収益	2	939,640,000	930,047,923	99.0%	2
	その他医業収益	3	190,000,000	197,635,425	104.0%	3
	(うち室料差額収益)			(12,216,004)		
	(うち公衆衛生活動)			(148,825,937)		
	(うち受託検査施設利用収益)			(2,140,630)		
	(うちその他医業収益)			(34,452,854)		
	へき地巡回収益	4	1,200,000	981,860	81.8%	4
	保険等査定減	5	△ 4,675,975	△ 3,719,083	79.5%	5
	計	6	2,056,914,025	2,044,001,741	99.4%	6
	運営費負担金収益	7	341,379,000	341,379,000	100.0%	7
	運営費交付金収益	8	6,000,000	6,000,000	100.0%	8
	補助金等収益	9	26,000,000	56,922,021	218.9%	9
営業 費用	資産見返負債戻入	10	98,254,379	104,835,982	106.7%	10
	計	11	2,528,547,404	2,553,138,744	101.0%	11
	給 与 費	12	1,465,555,500	1,439,822,118	98.2%	12
	材 料 費	13	336,500,000	305,566,323	90.8%	13
	(うち薬品費)			(195,171,702)		
	(うち診療材料費)			(106,820,129)		
	経 費	14	483,870,000	482,620,650	99.7%	14
	(うち光熱水費)			(51,293,897)		
	(うち燃料費)			(15,075,144)		
	(うち賃貸料)			(28,863,793)		
	(うち委託料)			(299,238,532)		
	減価償却費	15	211,256,048	221,809,274	105.0%	15
	研究研修費	16	2,120,000	4,854,809	229.0%	16
一般 管理 費	へき地給与費	17	3,000,000	4,057,597	135.3%	17
	へき地材料費	18	20,000	0	0.0%	18
	へき地経費	19	1,080,000	2,575,696	238.5%	19
	計	20	2,503,401,548	2,461,306,467	98.3%	20
	給 与 費		106,860,000	141,560,936	132.5%	
	経 費		1,430,000	954,000	66.7%	
	減価償却費		1,554,753	1,263,086	81.2%	
	計	21	109,844,753	143,778,022	130.9%	21
	計	22	2,613,246,301	2,605,084,489	99.7%	22
	営業損益	23	△ 84,698,897	△ 51,945,745	61.3%	23
営業 外 収益	運営費負担金収益	24	9,782,000	9,521,000	97.3%	24
	運営費交付金収益	25	156,000,000	156,261,000	100.2%	25
	財務収益	27	3,000	10,043	334.8%	27
	雑収益	28	11,500,000	11,873,303	103.2%	28
	計	29	177,285,000	177,665,346	100.2%	29
営業 外 費用	財務費用	30	18,756,813	18,237,174	97.2%	30
	(うち移行前地方債利息)		(17,739,802)	(17,739,802)	100.0%	
	(うち長期借入金利息)		(1,008,934)	(497,372)	49.3%	
	資産取得に係る消費税償却		0	25,489,812		
	控除対象外消費税等	31	74,238,259	70,426,295	94.9%	31
	雑支出	32	300,000	4,942,206	1647.4%	32
営業 外 損 益	計	33	93,295,072	119,095,487	127.7%	33
	営業外損益	34	83,989,928	58,569,859	69.7%	34
	経常損益	35	△ 708,969	6,624,114		35
	臨時利益	36		36,000,000		36
	臨時損失	37				37
	当期純損益	38	△ 708,969	42,624,114		38