

前年度との比較表

資料 4

		No.	目標数値 (A)	令和3年度 (B)	進捗率 (B/A)	令和2年度 (C)	対前年 (B/C)	差額 (B-C)
目標 患者数	入院患者数	①	34,675	26,104	75.3%	24,672	105.8%	1,432
	1日当たりの入院患者数	②	95.0	71.5	75.3%	67.6	105.8%	4
	外来患者数	③	73,000	66,904	91.6%	64,956	103.0%	1,948
営業 収益	入院収益	1	1,153,582,000	973,671,374	84.4%	828,878,126	117.5%	144,793,248
	外来収益	2	874,750,000	910,491,048	104.1%	905,194,790	100.6%	5,296,258
	その他医業収益	3	171,403,000	185,902,507	108.5%	143,936,973	129.2%	41,965,534
	（室料差額収益）	4		0		(1,046,000)		△ 1,046,000
	（公衆衛生活動）	5		0		(821,572)		△ 821,572
	（医療相談収益）	6		0		(0)		0
	（受託検査施設利用収益）	7		0		(203,445)		△ 203,445
	（その他医業収益）	8		0		(669,910)		△ 669,910
	へき地巡回収益	4	1,243,000	1,254,260	100.9%	(982,670)	127.6%	271,590
	保険等査定減	5	0	△ 4,585,613		△ 3,566,403	128.6%	△ 1,019,210
	計	6	2,200,978,000	2,066,733,576	93.9%	1,875,426,156	110.2%	191,307,420
	運営費負担金収益	7	196,770,000	272,851,000	138.7%	274,774,000	99.3%	△ 1,923,000
	運営費交付金収益	8	0	1,200,000		500,000	240.0%	700,000
	補助金等収益	9	22,749,000	259,110,428	1139.0%	222,128,641	116.6%	36,981,787
	資産見返負債戻入	10	63,936,000	94,997,975	148.6%	116,651,011	81.4%	△ 21,653,036
営業 費用	計	11	2,484,433,000	2,694,892,979	108.5%	2,489,479,808	108.3%	205,413,171
	給 与 費	12	1,506,280,000	1,429,009,728	94.9%	1,410,662,484	101.3%	18,347,244
	（うち非常勤医師報酬）		(208,500,000)	260,895,020	125.1%	(287,928,372)	90.6%	△ 27,033,352
	（うちその他給与費）		(1,297,780,000)	(1,168,114,708)	90.0%	(1,122,734,112)	104.0%	45,380,596
	材 料 費	13	405,194,000	335,474,357	82.8%	332,297,553	101.0%	3,176,804
	（うち薬品費）		(289,966,000)	(208,573,093)	71.9%	(221,518,905)	94.2%	△ 12,945,812
	（うち診療材料費）		(107,926,000)	(120,231,690)	111.4%	(106,955,356)	112.4%	13,276,334
	経 費	14	455,867,000	465,834,591	102.2%	478,144,276	97.4%	△ 12,309,685
	（うち光熱水費）		(45,717,000)	(45,788,420)	100.2%	(41,145,492)	111.3%	4,642,928
	（うち燃料費）		(20,383,000)	(18,327,694)	89.9%	(12,183,046)	150.4%	6,144,648
	（うち賃賃料）		(39,716,000)	(32,178,290)	81.0%	(38,405,606)	83.8%	△ 6,227,316
	（うち委託料）		(309,871,000)	(284,765,638)	91.9%	(308,174,371)	92.4%	△ 23,408,733
	減価償却費	15	193,809,000	176,318,296	91.0%	279,194,770		△ 102,876,474
	研究研修費	16	5,000,000	2,232,815	44.7%	2,123,798	105.1%	109,017
	へき地給与費	17	0	3,050,588		4,742,918	64.3%	△ 1,692,330
	へき地材料費	18	0	18,182		32,728	55.6%	△ 14,546
	へき地経費	19	0	1,066,434		1,140,705	93.5%	△ 74,271
	計	20	2,566,150,000	2,413,004,991	94.0%	2,508,339,232	96.2%	△ 95,334,241
	給 与 費		85,000,000	67,054,020	78.9%	82,096,910	81.7%	△ 15,042,890
	経 費		102,294,000	1,160,279	1.1%	1,246,955	93.0%	△ 86,676
	減価償却費		0	1,263,086		1,352,934	93.4%	△ 89,848
	研究研修費		0	0		0		0
	一般管理費 計	21	187,294,000	69,477,385	37.1%	84,696,799	82.0%	△ 15,219,414
	計	22	2,753,444,000	2,482,482,376	90.2%	2,593,036,031	95.7%	△ 110,553,655
営 業 損 益		23	△ 269,011,000	212,410,603	-79.0%	△ 103,556,223	-205.1%	315,966,826
営業外収益	運営費負担金収益	24	288,330,000	12,956,000		14,773,000	87.7%	△ 1,817,000
	運営費交付金収益	25	0	198,093,000		273,278,000	72.5%	△ 75,185,000
	補助金等収益	26	0	0		0		0
	財務収益	27	5,000	4,456	89.1%	2,900	153.7%	1,556
	雑収益	28	15,672,000	11,501,400	73.4%	12,256,335	93.8%	△ 754,935
営業外収益		29	304,007,000	222,554,856	73.2%	300,310,235	74.1%	△ 77,755,379
営業外費用	財務費用	30	24,078,000	23,582,386	97.9%	26,381,176	89.4%	△ 2,798,790
	控除対象外消費税等	31	0	73,016,732		75,762,562	96.4%	△ 2,745,830
	雑支出	32	1,200,000	254,000	21.2%	928	27370.7%	253,072
営業外費用		33	25,278,000	97,139,618	384.3%	102,144,666	95.1%	△ 5,005,048
営 業 外 損 益		34	278,729,000	125,415,238	45.0%	198,165,569	63.3%	△ 72,750,331
経 常 損 益		35	9,718,000	337,825,841	3476.3%	94,609,346	357.1%	243,216,495