

## 2019年度月別収支

(千円)

	4月		5月		6月		7月		8月		合計	
医業収益	266,699	100.0	268,601	100.0	276,412	100.0	273,413	100.0	273,866	100.0	1,358,990	100.0
入院収入	185,956	69.7	181,438	67.5	197,177	71.3	185,961	68.0	189,922	69.3	940,455	69.2
自費収入	3,900	1.5	4,206	1.6	9,021	3.3	7,057	2.6	6,023	2.2	30,207	2.2
保険収入	182,261	68.3	177,227	66.0	188,836	68.3	179,741	65.7	184,389	67.3	912,454	67.1
同上減額	205	0.1	5	0.0	679	0.2	837	0.3	490	0.2	2,206	0.2
外来収入	74,540	27.9	76,136	28.3	72,703	26.3	80,153	29.3	77,985	28.5	381,517	28.1
自費収入	6,749	2.5	5,991	2.2	6,547	2.4	7,514	2.7	8,059	2.9	34,860	2.6
保険収入	67,984	25.5	70,373	26.2	66,465	24.0	72,825	26.6	70,198	25.6	347,845	25.6
同上減額	193	0.1	228	0.1	309	0.1	186	0.1	272	0	1,188	0.1
室料差額収入	5,531	2.1	6,041	2.2	5,297	1.9	5,809	2.1	6,227	2.3	28,904	2.1
レセ返戻・再請求差額	132	0.0	4,986	1.9	753	0.3	978	0.4	726	0.3	6,123	0.5
その他	540	0.2	0	0.0	481	0.2	512	0.2	458	0.2	1,991	0.1
医業費用	272,400	102.1	321,893	119.8	315,500	114.1	320,627	117.3	325,765	119.0	1,556,185	114.5
医薬品費	36,325	13.6	18,716	7.0	23,351	8.4	25,114	9.2	22,138	8.1	125,645	9.2
診療材料費等	41,998	15.7	40,227	15.0	42,892	15.5	44,702	16.3	42,203	15.4	212,022	15.6
(診療材料費)	(32,495)	12.2	(30,404)	11.3	(33,317)	12.1	(34,924)	12.8	(32,068)	11.7	(163,207)	12.0
(給食材料費)	(5,606)	2.1	(5,935)	2.2	(5,742)	2.1	(5,892)	2.2	(6,329)	2.3	(29,505)	2.2
(寝具・検査)	(3,897)	1.5	(3,888)	1.4	(3,834)	1.4	(3,886)	1.4	(3,806)	1.4	(19,310)	1.4
人件費	154,398	57.9	205,250	76.4	205,245	74.3	200,475	73.3	212,068	77.4	977,437	71.9
(うち人材派遣料)	(10,610)	4.0	(10,558)	3.9	(10,480)	3.8	(10,267)	3.8	(10,097)	3.7	(52,012)	3.8
(うち法定福利費)	(20,220)	7.6	(19,534)	7.3	(19,662)	7.1	(15,434)	5.6	(19,500)	7.1	(94,349)	6.9
(うち賞与引当金)	(17,968)	6.7	(25,446)	9.5	(25,431)	9.2	(25,016)	9.1	(31,029)	11.3	(124,891)	9.2
通勤交通費	4,004	1.5	4,739	1.8	4,777	1.7	4,749	1.7	4,725	1.7	22,993	1.7
教育研修費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
光熱費	2,252	0.8	9,520	3.5	10,297	3.7	10,393	3.8	13,770	5.0	46,232	3.4
賃借料	44	0.0	11	0.0	6	0.0	15	0.0	20	0.0	56	0.0
洗濯委託費	1,311	0.5	1,270	0.5	1,317	0.5	1,314	0.5	1,325	0.5	6,537	0.5
保守委託費	5,433	2.0	16,353	6.1	10,876	3.9	12,152	4.4	11,311	4.1	56,125	4.1
保清委託費	6,734	2.5	6,716	2.5	6,837	2.5	7,306	2.7	6,955	2.5	34,549	2.5
租税公課	1,109	0.4	991	0.4	971	0.4	971	0.4	967	0.4	5,008	0.4
支払手数料	3,148	1.2	7,551	2.8	357	0.1	3,435	1.3	42	0.0	14,533	1.1
減価償却費	55	0.0	55	0.0	55	0.0	55	0.0	55	0.0	275	0.0
その他	15,590	5.8	10,492	3.9	8,519	3.1	9,947	3.6	10,227	3.7	54,776	4.0
医業利益	5,701	2.1	53,291	19.8	3,909	14.1	47,215	17.3	51,899	19.0	197,195	14.5
医業外収入	20,494	7.7	20,635	7.7	20,028	7.2	20,382	7.5	20,382	7.4	101,921	7.5
(指定管理料)	20,393	7.6	20,382	7.6	20,382	7.4	20,382	7.5	20,382	0.0	101,921	7.5
医業外費用	18,323	6.9	17,603	6.6	17,884	6.5	17,731	6.5	17,446	6.4	88,986	6.5
(支払利息)	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	0.0	0	0.0
(指定管理者負担金)	(9,998)	3.7	(9,993)	3.7	(9,993)	3.6	(9,993)	3.7	(9,993)	0.0	49,970	3.7
(本部経費)	(8,325)	3.1	(7,584)	2.8	(7,917)	2.9	(7,738)	2.8	(7,453)	2.7	39,016	2.9
経常利益	3,530	1.3	50,260	18.7	36,944	13.4	44,564	16.3	48,963	17.9	184,260	13.6

## 2019年度 収支計画

## 資料2 - 2

(単位：千円)

項目			2019年度計画 (年間)	2019年度実績 (4-8月)	月平均 ( / 5月)	2019年度 年間実績見込 ( ×12月)	差異( - )		
							差額	計画比	
医 業 収 入	診 療 収 益	入院診療収入	3,275,883	940,455	188,091	2,257,091	1,018,792	31.1	
		外来診療収入	1,024,800	381,517	76,303	915,641	109,159	10.7	
		計	4,300,683	1,321,972	264,394	3,172,732	1,127,951	26.2	
	差 額 室 料 収 入	差額室料収入	90,997	28,904	5,781	69,371	21,626	23.8	
		保険等調整額							
		その他医業収益	95,542	8,114	1,623	19,474	76,068	79.6	
		計	4,487,221	1,358,990	271,798	3,261,577	1,225,645	27.3	
	医 業 費 用	人 件 費	人件費	2,901,930	977,437	195,487	2,345,848	556,082	19.2
			材料費	915,311	337,667	67,533	810,400	104,911	11.5
			経費	1,067,505	240,807	48,161	577,937	489,569	45.9
			減価償却費	0	275	55	660	660	-
			計	4,884,746	1,556,185	311,237	3,734,845	1,149,901	23.5
	医業利益		397,525	197,195	39,439	473,268	76	19.1	
	医 業 外 収 支	医 業 外 収 益	指定管理料	250,000	101,921	20,384	244,610	244,360	97,744.2
その他の 医業外収益			24,324	0	0	0	24,324	100.0	
計			24,574	101,921	20,384	244,610	220,036	895.4	
医 業 外 費 用		指定管理者 負担金	111,500	49,970	9,994	119,928	8,428	7.6	
		本部経費 負担額	159,296	39,016	7,803	93,639	65,657	41.2	
		その他の 医業外費用	151,295	0	0	0	151,295	100.0	
		計	422,091	88,986	17,797	213,567	208,524	49.4	
経常利益		545,292	184,260	36,852	442,225	103	18.9		