

平成27年度収支実績の前年度対比

山口県立病院機構

【医業収益】

入院診療収益は、総合医療センターにおける集中治療室の利用率の増加や救急医療管理加算の算定強化などによる診療単価の増により増加。

外来診療収益は、総合医療センターにおける外来化学療法の増や、こころの医療センターにおける専門外来患者数の増により増加。

【その他収益】

営業収益における運営費負担金は、総合医療センターにおける救急医療に要する経費の減があったものの、こころの医療センターにおける企業債償還金の増（電子カルテ）により増加。

その他営業収益は、こころの医療センターにおける精神科救急システム受託料の減により減少。

営業外収益のその他営業外収益は、総合医療センターにおける医療器機の損害保険給付の増により増加。

【医業費用】

給与費は、市場金利の低下に伴い退職給付費用が大幅に増加（618百万円）したため増加。

材料費は、価格交渉などによる診療材料費の減があったものの、医薬品費の増により増加。

経費は、総合医療センターにおける賃借料及び委託費の増により増加。

減価償却費は、総合医療センターにおける手術室や集中治療室の改修などにより増加。

【その他費用】

控除対象外消費税は、資産に係る控除対象外消費税の減により減少。

臨時損失は固定資産除却費の減により減少。

◆対比表（損益計算書ベース）

（単位 百万円）

区 分	H26	H27	差額	主な増減内容（前年度対比）
収入の部	16,304	16,981	678	
営業収益	16,181	16,839	658	
医業収益	14,164	14,828	663	
うち入院診療収益	10,959	11,371	412	診療単価の増
うち外来診療収益	2,968	3,196	228	診療単価及び外来患者数の増
運営費負担金収益	1,692	1,700	8	企業債償還金の増（こころC）
その他営業収益	325	312	△13	精神科救急システム受託料の減（こころC）
営業外収益	122	142	19	
運営費負担金収益	40	37	△3	借入利息の減
その他営業外収益	82	105	23	器機損害保険給付の増（総合C）
臨時利益	0	0	0	
支出の部	16,251	17,414	1,163	
営業費用	16,135	17,323	1,188	
医業費用	15,241	16,442	1,202	
給与費	8,098	8,926	829	給与改定による増
(退職給付費用の影響額)	0	(565)	(565)	退職給付費用の増
材料費	3,680	3,884	204	医薬品費の増
経費	2,198	2,238	40	賃借料、委託費の増（総合C）
減価償却費	1,203	1,332	129	手術室、集中治療室改修に伴う償却費の増（総合C）
その他医業費用	62	62	0	
一般管理費	311	359	48	
(退職給付費用の影響額)	0	(53)	(53)	退職給付費用の増
控除対象外消費税等	584	522	△62	資産に係る控除対象外消費税の減
営業外費用	75	77	2	
臨時損失	41	13	△27	固定資産除却費の減
当期純損失 a	53	△433	△485	
(退職給付費用の影響額) b	0	(618)	(618)	

退職給付費用の影響額を除いた場合

当期純利益 a + b	53	185	132
-------------	----	-----	-----

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

◆平成27年度収支実績の前年度対比表(部門別内訳)

前年度対比
(単位 百万円)

区分	H26収支実績 A				H27収支実績 B				差額 (B-A)				主な増減理由(前年度対比)		
	総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部
収入の部	14,094	2,029	180	16,304	14,771	2,033	177	16,981	677	4	△3	678			
営業収益	13,994	2,007	180	16,181	14,651	2,011	177	16,839	657	4	△3	658			
医業収益	12,599	1,566	0	14,164	13,265	1,563	0	14,828	666	△3	0	663			
うち入院診療収益	9,602	1,357	0	10,959	10,020	1,351	0	11,371	418	△7	0	412	診療単価の増 (63,077円→64,547円)	診療単価の減 (22,074円→21,883円)	
うち外来診療収益	2,760	208	0	2,968	2,985	211	0	3,196	224	4	0	228	診療単価の増 (12,891円→14,076円)	外来患者の増 (32,751人→33,527人)	
運営費負担金収益	1,161	350	180	1,692	1,156	367	177	1,700	△5	16	△3	8	救急医療に要する経費の減	企業債償還金(電子カルテ)の増	看護学校人件費の減
その他営業収益	234	91	0	325	231	82	0	312	△4	△9	0	△13	臨床研修医補助金の減	精神科救急システム受託料の減	
営業外収益	100	22	0	122	120	22	0	142	20	△1	0	19			
運営費負担金収益	23	17	0	40	21	16	0	37	△2	△1	0	△3	借入利息の減		
その他営業外収益	77	5	0	82	99	6	0	105	22	0	0	23	器機損害保険給付の増		
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出の部	13,929	2,009	313	16,251	14,894	2,154	366	17,414	965	145	53	1,163			
営業費用	13,849	1,973	313	16,135	14,839	2,122	362	17,323	990	149	49	1,188			
医業費用	13,298	1,943	0	15,241	14,350	2,092	0	16,442	1,053	149	0	1,202			
給与費	6,743	1,354	0	8,098	7,420	1,506	0	8,926	677	152	0	829	給与改定による増	給与改定による増	
(退職給付費用の影響額)	0	0	0	0	(445)	(120)	0	(565)	退職給付費用の増						
材料費	3,591	89	0	3,680	3,790	94	0	3,884	199	5	0	204	医薬品費の増	医薬品費の増	
経費	1,936	262	0	2,198	1,979	259	0	2,238	43	△3	0	40	器機賃借料、委託費の増	水道光熱費等の減	
減価償却費	973	230	0	1,203	1,108	224	0	1,332	135	△6	0	129	手術室、集中治療室改修に伴う償却費の増	医療用器械備品における償却費の減	
その他医業費用	54	8	0	62	53	9	0	62	△1	1	0	0			
一般管理費	0	0	311	311	0	0	359	359	0	0	48	48			
(退職給付費用の影響額)	0	0	0	0	0	0	(53)	(53)	退職給付費用の増						
控除対象外消費税等	552	30	2	584	489	30	3	522	△63	0	1	△62	資産にかかる控除対象外消費税の減		
営業外費用	41	34	0	75	45	32	0	77	4	△2	0	2			
臨時損失	39	2	0	41	10	0	4	13	△29	△2	4	△27	公舎除却費の減	パソコン除却費の減	システム除却による増
当期純損失 a	165	20	△132	53	△123	△121	△189	△433	△288	△141	△56	△485			
(退職給付費用の影響額)	0	0	0	0	(445)	(120)	(53)	(618)	0	0	0	0			

退職給付費用の影響額を除いた場合

当期純利益 a + b	165	20	△132	53	323	△2	△136	185	157	△21	△3	132			
-------------	-----	----	------	----	-----	----	------	-----	-----	-----	----	-----	--	--	--

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

平成27年度収支計画と収支実績の対比

山口県立病院機構

【医業収益】

入院診療収益は、総合医療センター、こころの医療センターともに診療単価の減により減少。
 外来診療収益は、総合医療センターにおける化学療法の増や、こころの医療センターにおける専門外来患者数の増により増加。

【その他収益】

その他営業収益は、総合医療センターにおける臨床研修医補助金や、こころの医療センターにおける精神科救急システム受託料の減などにより減少。

営業外収益の運営費負担金は、借入利息の減により減少。その他営業外収益は、総合医療センターにおける医療器機の損害保険給付の増により増加。

【医業費用】

医業費用は、総合医療センターにおける診療材料費の減や両病院における委託費の減などがあったものの、市場金利の低下に伴う退職給付費用の大幅増（618百万円）による給与費の増や、総合医療センターにおける化学療法など稼働の増に伴う材料費の増などにより増加。

【その他費用】

一般管理費は、退職給付費用の増により増加。
 臨時損失は固定資産除却費の減により減少。

◆対比表（損益計算書ベース）

（単位 百万円）

区 分	収支計画	収支実績	差額	主な増減内容（計画対比）
収入の部	16,784	16,981	197	
営業収益	16,660	16,839	180	
医業収益	14,601	14,828	227	
うち入院診療収益	11,423	11,371	△52	診療単価の減
うち外来診療収益	2,934	3,196	262	診療単価及び外来患者数の増
運営費負担金収益	1,700	1,700	0	
その他営業収益	359	312	△47	臨床研修医補助金の減（総合C）
営業外収益	125	142	17	
運営費負担金収益	39	37	△2	借入利息の減
その他営業外収益	86	105	19	器機損害保険給付の増（総合C）
臨時利益	0	0	0	
支出の部	16,727	17,414	688	
営業費用	16,626	17,323	697	
医業費用	15,748	16,442	694	
給与費	8,295	8,926	631	給与改定に伴う増
(退職給付費用の影響額)	0	(565)	(565)	退職給付費用の増
材料費	3,732	3,884	152	医薬品費の増
経費	2,318	2,238	△80	委託費の減
減価償却費	1,332	1,332	0	
その他医業費用	71	62	△9	研究費、研修費の減
一般管理費	342	359	17	
(退職給付費用の影響額)	0	(53)	(53)	退職給付費用の増
控除対象外消費税等	536	522	△14	消費税対象経費の減
営業外費用	76	77	1	
臨時損失	24	13	△10	固定資産除却費の減（総合C）
当期純損失 a	58	△ 433	△491	
(退職給付費用の影響額) b	0	(618)	(618)	

退職給付費用の影響額を除いた場合

当期純利益 a + b	58	185	127
-------------	----	-----	-----

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。H27収支計画欄については、税抜表示へ組み替えている。

◆平成27年度収支計画と収支実績との対比表(部門別内訳)

計 画 対 比

(単位 百万円)

区分	H27収支計画 A				H27収支実績 B				差額 (B-A)				主な増減理由(計画対比)		
	総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部
収入の部	14,502	2,086	197	16,784	14,771	2,033	177	16,981	270	△53	△20	197			
営業収益	14,400	2,063	197	16,660	14,651	2,011	177	16,839	251	△52	△20	180			
医業収益	13,002	1,599	0	14,601	13,265	1,563	0	14,828	263	△36	0	227			
うち入院診療収益	10,027	1,395	0	11,423	10,020	1,351	0	11,371	△7	△45	0	△52	診療単価の増 (63,077円→64,547円)	診療単価の減 (22,074円→21,883円)	
うち外来診療収益	2,732	203	0	2,934	2,985	211	0	3,196	253	9	0	262	診療単価の増 (12,891円→14,076円)	外来患者の増 (32,751人→33,527人)	
運営費負担金収益	1,131	372	197	1,700	1,156	367	177	1,700	25	△5	△20	0	臨床研修医に関する経費の増	共済追加費用の減	看護学校人件費の減
その他営業収益	267	93	0	359	231	82	0	312	△36	△11	0	△47	臨床研修医補助金の減	精神科救急システム受託料の減	
営業外収益	102	23	0	125	120	22	0	142	18	△1	0	17			
運営費負担金収益	22	16	0	39	21	16	0	37	△2	0	0	△2	借入利息の減		
その他営業外収益	79	7	0	86	99	6	0	105	20	△1	0	19	器機損害保険給付の増		
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出の部	14,291	2,086	350	16,727	14,894	2,154	366	17,414	603	69	16	688			
営業費用	14,227	2,053	346	16,626	14,839	2,122	362	17,323	612	69	16	697			
医業費用	13,726	2,022	0	15,748	14,350	2,092	0	16,442	624	70	0	694			
給与費	6,878	1,417	0	8,295	7,420	1,506	0	8,926	542	90	0	631	給与改定に伴う増	給与改定に伴う増	
(退職給付費用の影響額)	0	0	0	0	(445)	(120)	0	(565)					退職給付費用の増		
材料費	3,641	91	0	3,732	3,790	94	0	3,884	149	3	0	152	医薬品費の増	医薬品費の増	
経費	2,039	279	0	2,318	1,979	259	0	2,238	△60	△20	0	△80	委託費、報償費の減	委託費等の減	
減価償却費	1,108	224	0	1,332	1,108	224	0	1,332	0	0	0	0			
その他医業費用	60	10	0	71	53	9	0	62	△7	△2	0	△9	研究費、研修費の減		
一般管理費	0	0	342	342	0	0	359	359	0	0	17	17			
(退職給付費用の影響額)	0	0	0	0	0	0	(53)	(53)					退職給付費用の増		
控除対象外消費税等	501	31	4	536	489	30	3	522	△12	△1	△1	△14	資産にかかる控除対象外消費税の減		
営業外費用	44	33	0	76	45	32	0	77	2	△1	0	1			
臨時損失	20	0	4	24	10	0	4	13	△10	0	0	△10	固定資産除却費の減		
当期純損失 a	211	0	△153	58	△123	△121	△189	△433	△333	△121	△36	△491			
(退職給付費用の影響額)	0	0	0	0	(445)	(120)	(53)	(618)	0	0	0	0			

退職給付費用の影響額を除いた場合

当期純利益 a + b	211	0	△153	58	323	△2	△136	185	112	△2	17	127			
-------------	-----	---	------	----	-----	----	------	-----	-----	----	----	-----	--	--	--

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。H25収支計画欄については、税抜表示へ組み替えている。