

平成23年度決算の概要（収支計画と収支実績との対比）

山口県立病院機構

【医業収益】

入院診療収益は、総合医療センターにおいて診療単価が計画を下回り、こころの医療センターにおいて病床利用率が計画を下回ったため減少。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患者の増、こころの医療センターにおける専門外来患者（物忘れ外来、思春期外来等）の増などにより増加。

【その他収益】

運営費負担金は一部補助金化により減少。その他営業収益は、運営費負担金の一部補助金化及び基幹災害拠点病院機能強化対策事業等への取組みなどにより補助金収入が増加。また、営業外収益は、借入利息の減により運営費負担金が減少したが、自動販売機収益、定期預金利息の増により増加。

【医業費用】

給与費の減（現員減や新陳代謝による減）、材料費や委託費の節減などにより大幅に減少。

【その他費用】

一般管理費は本部経費の減により減少。その他営業費用は資産に係る控除対象外消費税の増及び科目変更（営業外費用→その他営業費用）により増加し、営業外費用は科目変更により減少。臨時損失は固定資産除却費が増加（計画上は減価償却費に計上）。

◆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	15,069	15,134	65	
営業収益	14,925	14,978	53	
医業収益	12,577	12,538	△39	
うち入院診療収益	9,867	9,537	△330	診療単価の減、病床利用率の減
うち外来診療収益	2,414	2,713	299	外来化学療法の増、専門外来の増
運営費負担金収益	2,256	2,200	△56	運営費負担金の一部補助金化による減など
その他営業収益	92	240	148	
営業外収益	144	153	9	
運営費負担金収益	70	66	△4	借入利息の減
その他営業外収益	74	86	12	自動販売機収益、定期預金利息の増
臨時利益	0	3	3	請求漏れ補填、資産売却益の増
支出の部	14,852	14,482	△370	
営業費用	14,488	14,315	△173	
医業費用	13,970	13,476	△494	
給与費	7,528	7,266	△262	現員減や新陳代謝による減
材料費	3,346	3,322	△24	診療材料費の減、医薬品費の増
経費	1,995	1,816	△179	委託費の減
減価償却費	1,059	1,031	△28	
その他医業費用	42	41	△1	
一般管理費	518	489	△29	本部経費の減
その他営業費用	0	350	350	資産に係る控除対象外消費税の増及び科目変更（営業外費用→その他営業費用）
営業外費用	364	122	△242	
臨時損失	0	45	45	固定資産除却損の増
当期純利益	217	652	435	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

◆平成23年度収支計画と収支実績との対比表(部門別内訳)

(単位 百万円)

区分	H23収支計画 A				H23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	12,864	1,856	349	15,069	12,970	1,815	348	15,134	106	△41	△1	65			
営業収益	12,756	1,821	349	14,925	12,851	1,779	348	14,978	95	△42	△1	53			
医業収益	11,117	1,460	0	12,577	11,146	1,392	0	12,538	29	△68	0	△39			
うち入院診療収益	8,586	1,282	0	9,867	8,308	1,228	0	9,537	△278	△54	0	△330	診療単価の減 (54,027→52,936)	病床利用率の減 (93.2→91.2)	
うち外来診療収益	2,261	153	0	2,414	2,550	163	0	2,713	289	10	0	299	外来化学療法の増	専門外来の増	
運営費負担金収益	1,600	307	349	2,256	1,539	313	348	2,200	△61	6	△1	△56	運営費負担金の一部補助金化による減等	災害派遣の増	看護教諭等人件費の減
その他営業収益	38	53	0	92	167	74	0	240	129	21	0	148		医療観察補助金増	
営業外収益	109	35	0	144	117	35	0	153	8	0	0	9			
運営費負担金収益	38	31	0	70	37	29	0	66	△1	△2	0	△4	借入利息の減	借入利息の減	
その他営業外収益	70	4	0	74	81	6	0	86	11	2	0	12	自動販売機収益の増 定期預金利息の増	定期預金利息の増	
臨時利益	0	0	0	0	2	1	0	3	2	1	0	3	請求漏れ補填	マイクロバス売却収益	
支出の部	12,411	1,923	518	14,852	12,209	1,783	490	14,482	△202	△140	△28	△370			
営業費用	12,117	1,853	518	14,488	12,100	1,725	490	14,315	△17	△128	△28	△173			
医業費用	12,117	1,853	0	13,970	11,777	1,699	0	13,476	△340	△154	0	△494			
給与費	6,285	1,243	0	7,528	6,079	1,187	0	7,266	△206	△56	0	△262	現員減や新陳代謝による減	現員減による減	
材料費	3,250	96	0	3,346	3,244	78	0	3,322	△6	△18	0	△24	診療材料費の減 医薬品費の増	医薬品費の減	
経費	1,685	310	0	1,995	1,584	233	0	1,816	△101	△77	0	△179	委託費の減	委託費の減	
減価償却費	865	194	0	1,059	838	193	0	1,031	△27	△1	0	△28			
その他医業費用	32	10	0	42	33	8	0	41	1	△2	0	△1			
一般管理費	0	0	518	518	0	0	489	489	0	0	△29	△29			経費の減
その他営業費用	0	0	0	0	323	26	1	350	323	26	1	350	資産に係る控除対象外消費税の増及び科目変更(営業外費用→その他営業費用)	資産に係る控除対象外消費税の増及び科目変更(営業外費用→その他営業費用)	控除対象外消費税の計上
営業外費用	294	70	0	364	64	58	0	122	△230	△12	0	△242			
臨時損失	0	0	0	0	45	0	0	45	45	0	0	45	固定資産除却費の増		
当期純利益	453	△67	△169	217	761	32	△142	652	308	99	27	435			

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。