

平成25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手術の増などによる診療単価の増、こころの医療センターにおける医療観察法病棟稼働開始に伴う増などにより増加。

外来診療収益は、こころの医療センターにおける外来患者数（精神科デイケア含む）増による増加があったものの、総合医療センターにおける外来患者数の減などにより減少。

【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本館借入償還完了に伴う減、こころの医療センターにおける、黒字化による基礎年金拠出金分の減などにより減少。

その他営業収益は、こころの医療センターにおける医療観察法病棟補助金（準備経費）の減などにより減少。営業外収益における運営費負担金は、借入利息の減により減少。

【医業費用】

医業費用は、人員増による給与費の増、総合医療センターにおける手術の増に伴う診療材料費の増、修繕費、委託費、水道光熱水費など経費の増、こころの医療センターにおける医療観察法病棟の減価償却費の増などにより増加。

【その他費用】

一般管理費は、衛生看護学院閉校による派遣看護教諭等人件費の減により減少。営業外費用は借入利息の減により減少。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	H24	H25	差額	主な増減内容（前年度対比）
収入の部	15,819	15,904	85	
営業収益	15,678	15,738	60	
医業収益	13,232	13,763	531	
うち入院診療収益	10,120	10,722	601	診療単価の増
うち外来診療収益	2,866	2,803	△63	外来患者数の減（総合C）
運営費負担金収益	2,100	1,670	△429	本館借入償還完了による減（総合C）
その他営業収益	346	305	△42	医療観察法準備補助金の減（こころC）
営業外収益	141	165	24	
運営費負担金収益	53	45	△8	借入利息の減
その他営業外収益	88	120	32	貸倒引当金戻入額の増
臨時利益	0	0	0	
支出の部	15,215	15,620	405	
営業費用	15,080	15,524	444	
医業費用	14,302	14,902	600	
給与費	7,473	7,690	217	人員増による増
材料費	3,487	3,710	223	手術件数増による増
経費	2,053	2,176	123	修繕費、委託費等の増
減価償却費	1,238	1,267	29	医療観察法病棟分の増（こころC）
その他医業費用	51	59	8	研究研修費の増
一般管理費	429	302	△127	派遣看護教諭等人件費の減（本部）
控除対象外消費税等	349	319	△29	資産に係る控除対象外消費税の減
営業外費用	100	85	△14	借入利息の減
臨時損失	36	11	△24	固定資産除却費の減
当期純利益	604	283	△320	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

◆平成25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	H24収支実績 A				H25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	13,547	1,976	296	15,819	13,716	2,022	165	15,904	169	45	△130	85			
営業収益	13,434	1,948	296	15,678	13,578	1,995	165	15,738	144	47	△130	60			
医業収益	11,838	1,394	0	13,232	12,243	1,520	0	13,763	405	126	0	531			
うち入院診療収益	8,917	1,203	0	10,120	9,398	1,323	0	10,722	481	121	0	601	診療単価の増 (57,373円→61,707円)	医療観察法病棟稼働 開始による増	
うち外来診療収益	2,676	191	0	2,866	2,607	196	0	2,803	△68	5	0	△63	患者数の減 (224,806人→217,455人)	患者数の増 (31,107人→31,557人)	
運営費負担金収益	1,422	382	296	2,100	1,153	352	165	1,670	△269	△30	△130	△429	本館借入償還完了(30 年)による減	黒字化による基礎年金 拠出金分の減	派遣看護教諭 等人件費の減
その他営業収益	175	172	0	346	182	123	0	305	7	△49	0	△42	資産見返負債戻入の 増	医療観察法病棟準備経 費補助金の減、資産見返 負債戻入の増	
営業外収益	113	28	0	141	139	26	0	165	26	△2	0	24			
運営費負担金収益	32	21	0	53	26	20	0	45	△6	△2	0	△8	借入利息の減	借入利息の減	
その他営業外収益	81	7	0	88	113	7	0	120	32	0	0	32	貸倒引当金戻入額の増、 不用品売却益の増		
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出の部	12,882	1,903	431	15,215	13,359	1,957	304	15,620	477	54	△127	405			
営業費用	12,790	1,859	431	15,080	13,302	1,918	304	15,524	512	59	△127	444			
医業費用	12,490	1,812	0	14,302	13,007	1,895	0	14,902	517	83	0	600			
給与費	6,201	1,273	0	7,473	6,388	1,302	0	7,690	187	29	0	217	人員増による増	医療観察法病棟運用開 始による人件費増	
材料費	3,400	87	0	3,487	3,617	93	0	3,710	217	6	0	223	手術件数増による増	医薬品処方の増	
経費	1,802	251	0	2,053	1,909	267	0	2,176	107	16	0	123	修繕費、委託費、水道 光熱水費の増	委託費、水道光熱水費の 増(医療観察法病棟)	
減価償却費	1,048	190	0	1,238	1,043	225	0	1,267	△5	34	0	29	H18導入CTの償却完 了	医療観察法病棟分の 増	
その他医業費用 (研究研修費)	40	11	0	51	51	8	0	59	11	△3	0	8	研究研修費の増	研究研修費(医療観察 準備分)の減	
一般管理費	0	0	429	429	0	0	302	302	0	0	△127	△127			派遣看護教諭 等人件費の減
その他営業費用	300	48	1	349	295	23	1	319	△5	△24	0	△29	控除対象外消費税の 減(3テスラMRI)	控除対象外消費税の 減(医療観察法病棟)	
営業外費用	56	44	0	100	46	39	0	85	△10	△4	0	△14	借入利息の減	借入利息の減	
臨時損失	36	0	0	36	11	0	0	11	△24	0	0	△24	固定資産除却費の減		
当期純利益	665	74	△135	604	357	64	△138	283	△308	△9	△3	△320			

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

平成25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、総合医療センターにおける手術の増などによる診療単価の増、こころの医療センターにおける医療観察法病棟稼働開始に伴う増などにより増加。

外来診療収益は、こころの医療センターにおける外来患者数（精神科デイケア含む）増による増加があったものの、総合医療センターにおける外来患者数の減などにより減少。

【その他収益】

営業収益における運営費負担金は、派遣看護教諭等人件費の減や共済追加費用の減などにより減少。

その他営業収益は、こころの医療センターにおける医療観察法病棟補助金（運営経費）増などにより増加。営業外収益における運営費負担金は、借入利息の減により減少。

【医業費用】

医業費用は、支給人員減（現員減）による給与費の減があったものの、修繕費、委託費、水道光熱水費など経費の増、総合医療センターにおける手術の増に伴う診療材料費の増などにより増加。

【その他費用】

一般管理費は、派遣看護教諭等人件費の減などにより減少。営業外費用は借入利息の減により減少。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	収支計画	収支実績	差額	主な増減内容（計画対比）
収入の部	15,575	15,904	329	
営業収益	15,433	15,738	305	
医業収益	13,400	13,763	364	
うち入院診療収益	10,266	10,722	455	診療単価の増
うち外来診療収益	2,888	2,803	△85	外来患者数の減（総合C）
運営費負担金収益	1,779	1,670	△109	派遣看護教諭等人件費の減（本部）
その他営業収益	255	305	50	医療観察運営補助金の増（こころC）
営業外収益	141	165	24	
運営費負担金収益	48	45	△3	借入利息の減
その他営業外収益	93	120	26	貸倒引当金戻入額の増
臨時利益	0	0	0	固定資産売却収入の増
支出の部	15,524	15,620	96	
営業費用	15,409	15,524	115	
医業費用	14,699	14,902	203	
給与費	7,957	7,690	△267	支給人員の減（現員減）
材料費	3,415	3,710	295	手術件数増による増
経費	2,060	2,176	115	修繕費、水道光熱水費等の増
減価償却費	1,201	1,267	66	早期購入による月割額の増
その他医業費用	65	59	△6	研究研修費の減
一般管理費	392	302	△90	派遣看護教諭等人件費の減（本部）
控除対象外消費税等	317	319	2	消費税対象経費の増
営業外費用	94	85	△9	借入利息の減
臨時損失	20	11	△9	固定資産除却費の減
当期純利益	51	283	232	

（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。

◆平成25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	H25収支計画 A				H25収支実績 B				差額 (B-A)				主な増減理由(計画対比)		
	(単位:百万円) 総合C	こころC	本部	計	総合C	こころC	本部	計	(単位:百万円) 総合C	こころC	本部	計	(単位:百万円) 総合C	こころC	本部
収入の部	13,357	1,983	235	15,575	13,716	2,022	165	15,904	359	39	△69	329			
営業収益	13,243	1,956	235	15,433	13,578	1,995	165	15,738	335	38	△69	305			
医業収益	11,876	1,523	0	13,400	12,243	1,520	0	13,763	367	△3	0	364			
うち入院診療収益	8,927	1,339	0	10,266	9,398	1,323	0	10,722	471	△16	0	455	診療単価の増 (56,483円→61,707円)	医療観察病棟分の減 (運営補助金の増)	
うち外来診療収益	2,705	183	0	2,888	2,607	196	0	2,803	△98	13	0	△85	患者数の減 (223,504人→217,455人)	患者数の増 (30,329人→31,557人)	
運営費負担金収益	1,189	356	235	1,779	1,153	352	165	1,670	△36	△4	△69	△109	不採算部門収支改善による減、共済追加費用減	共済追加費用減	派遣看護教諭等 人件費の減
その他営業収益	178	77	0	255	182	123	0	305	4	46	0	50	医師派遣に係る受託収入増、周産期運営費補助金等の減	医療観察補助金、資産見返負債戻入、高次脳疾患受託料の増	
営業外収益	115	27	0	141	139	26	0	165	24	0	0	24			
運営費負担金収益	28	21	0	48	26	20	0	45	△2	△1	0	△3	借入利息の減	借入利息の減	
その他営業外収益	87	6	0	93	113	7	0	120	26	1	0	26	貸倒引当金戻入額の増、不用品売却益の増	貸倒引当金戻入額の増	
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出の部	13,163	1,967	394	15,524	13,359	1,957	304	15,620	196	△9	△90	96			
営業費用	13,090	1,925	394	15,409	13,302	1,918	304	15,524	212	△7	△90	115			
医業費用	12,797	1,902	0	14,699	13,007	1,895	0	14,902	210	△8	0	203			
給与費	6,635	1,322	0	7,957	6,388	1,302	0	7,690	△247	△20	0	△267	現員減による減	現員減による減	
材料費	3,327	88	0	3,415	3,617	93	0	3,710	291	5	0	295	稼働増による増	医薬品処方増	
経費	1,798	263	0	2,060	1,909	267	0	2,176	111	4	0	115	修繕費、水道光熱費等の増	医療観察法病棟関連経費の減	
減価償却費	981	221	0	1,201	1,043	225	0	1,267	62	4	0	66	早期購入による月割額の増	早期購入による月割額の増	
その他医業費用(研究研修費)	57	8	0	65	51	8	0	59	△6	0	0	△6	研究研修費の減	研究研修費の増	
一般管理費	0	0	392	392	0	0	302	302	0	0	△90	△90			派遣看護教諭等 人件費の減
控除対象外消費税等	293	23	1	317	295	23	1	319	2	0	0	2	消費税対象経費の増	消費税対象経費の増	消費税対象経費の減
営業外費用	53	42	0	94	46	39	0	85	△7	△2	0	△9	借入利息の減	借入利息の減	
臨時損失	20	0	0	20	11	0	0	11	△9	0	0	△9	資産除却費の減	資産除却費の減	
当期純利益	194	16	△159	51	357	64	△138	283	163	48	21	232			

(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。