

平成26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地域医療支援病院加算の算定開始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スーパー救急患者等の増による診療単価の増などにより増加。

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、共済追加費用に係る経費の減があったものの、派遣看護教諭等人件費の増などにより増加。

その他営業収益は、こころの医療センターにおける医療観察法病棟補助金の減などにより減少したものの、総合医療センターにおける集中治療室拡充に係る補助金の増などにより増加。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、総合医療センターにおける診療材料費の値引き額の増やこころの医療センターにおける院内処方への減などにより材料費が減少し、また、放射線治療機器借入償還完了に伴い減価償却費が減少したものの、給与改定による給与費の増などにより増加。

【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増加。

臨時損失は固定資産除却費の増により増加。

◆対比表（損益計算書ベース）

（単位 千円）

区 分	H25	H26	差額	主な増減内容（前年度対比）
収入の部	15,903,527	16,303,594	400,067	
営業収益	15,738,063	16,181,096	443,033	
医業収益	13,763,076	14,164,423	401,347	
うち入院診療収益	10,721,547	10,959,155	237,608	診療単価の増
うち外来診療収益	2,803,120	2,967,800	164,680	診療単価及び外来患者数の増
運営費負担金収益	1,670,165	1,691,691	21,526	派遣看護教諭等人件費の増（本部）
その他営業収益	304,822	324,982	20,160	集中治療室拡充に係る補助金等の増（総合C）
営業外収益	165,114	122,236	△42,878	
運営費負担金収益	45,490	39,896	△5,594	借入利息の減
その他営業外収益	119,624	82,340	△37,284	貸倒引当金戻入の減
臨時利益	349	262	△87	
支出の部	15,620,142	16,251,073	630,931	
営業費用	15,523,742	16,134,967	611,225	
医業費用	14,902,000	15,240,808	338,808	
給与費	7,689,919	8,097,641	407,722	給与改定による増
材料費	3,710,043	3,680,285	△29,758	診療材料値引き額の増による減
経費	2,175,512	2,198,080	22,568	光熱水費の増
減価償却費	1,267,431	1,202,668	△64,763	放射線治療機器借入償還完了による減（総合C）
その他医業費用	59,095	62,134	3,039	研究研修費の増
一般管理費	302,425	310,505	8,080	派遣看護教諭等人件費の増（本部）
控除対象外消費税等	319,317	583,655	264,338	資産に係る控除対象外消費税の増
営業外費用	85,243	75,417	△9,826	借入利息の減
臨時損失	11,158	40,689	29,531	固定資産除却費の増
当期純利益	283,385	52,521	△230,864	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

◆平成26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 千円)

区分	H25収支実績 A				H26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	13,716,391	2,021,654	165,481	15,903,527	14,094,358	2,029,099	180,137	16,303,594	377,967	7,445	14,656	400,067			
営業収益	13,577,748	1,994,854	165,461	15,738,063	13,994,225	2,006,743	180,128	16,181,096	416,477	11,889	14,667	443,033			
医業収益	12,242,932	1,520,144	0	13,763,076	12,598,819	1,565,604	0	14,164,423	355,887	45,460	0	401,347			
うち入院診療収益	9,398,073	1,323,475	0	10,721,547	9,601,953	1,357,203	0	10,959,155	203,880	33,728	0	237,608	診療単価の増 (61,707円→63,077円)	診療単価の増 (21,602円→22,074円)	
うち外来診療収益	2,607,237	195,883	0	2,803,120	2,760,147	207,654	0	2,967,800	152,910	11,771	0	164,680	診療単価の増 (11,990円→12,891円)	外来患者の増 (31,557人→32,751人)	
運営費負担金収益	1,152,764	351,940	165,461	1,670,165	1,161,114	350,449	180,128	1,691,691	8,350	△1,491	14,667	21,526	感染症医療の増	共済追加費用の減	看護学校人件費の増
その他営業収益	182,052	122,770	0	304,822	234,292	90,690	0	324,982	52,240	△32,080	0	20,160	集中治療室拡充に係る補助金等の増	医療観察補助金の減	
営業外収益	138,628	26,467	20	165,114	99,871	22,356	9	122,236	△38,757	△4,111	△11	△42,878			
運営費負担金収益	25,863	19,627	0	45,490	22,843	17,053	0	39,896	△3,020	△2,574	0	△5,594	借入利息の減	借入利息の減	
その他営業外収益	112,764	6,840	20	119,624	77,028	5,303	9	82,340	△35,736	△1,537	△11	△37,284	貸倒引当金戻入の減	固定資産貸付料等の減	
臨時利益	16	334	0	349	262	0	0	262	246	△334	0	△87	不用品売払の増	固定資産売却益(車両)の減	
支出の部	13,359,168	1,957,231	303,743	15,620,142	13,929,159	2,009,286	312,628	16,251,073	569,991	52,055	8,885	630,931			
営業費用	13,302,077	1,917,922	303,743	15,523,742	13,849,379	1,973,041	312,547	16,134,967	547,302	55,119	8,804	611,225			
医業費用	13,007,414	1,894,587	0	14,902,000	13,297,601	1,943,207	0	15,240,808	290,187	48,620	0	338,808			
給与費	6,388,010	1,301,908	0	7,689,919	6,743,429	1,354,212	0	8,097,641	355,419	52,304	0	407,722	給与改定に伴う増	給与改定に伴う増	
材料費	3,617,130	92,913	0	3,710,043	3,591,171	89,115	0	3,680,285	△25,959	△3,798	0	△29,758	値引き額の増による減	院内処方への減	
経費	1,908,769	266,743	0	2,175,512	1,936,033	262,047	0	2,198,080	27,264	△4,696	0	22,568	修繕費の増、光熱水費の増	修繕費の減	
減価償却費	1,042,622	224,809	0	1,267,431	972,856	229,812	0	1,202,668	△69,766	5,003	0	△64,763	リニアックに係る償却期間終了による減	電子カルテに係る費用の増	
その他医業費用(研究研修費)	50,882	8,213	0	59,095	54,112	8,022	0	62,134	3,230	△191	0	3,039	研究費の増	医療観察分の減	
一般管理費	0	0	302,425	302,425	0	0	310,505	310,505	0	0	8,080	8,080			看護学校人件費の増
控除対象外消費税等	294,663	23,335	1,318	319,317	551,778	29,834	2,042	583,655	257,115	6,499	724	264,338	資産にかかる控除対象外消費税の増	資産にかかる控除対象外消費税の増	
営業外費用	45,964	39,279	0	85,243	41,196	34,141	80	75,417	△4,768	△5,138	80	△9,826	借入利息の減	借入利息の減	
臨時損失	11,127	31	0	11,158	38,584	2,105	0	40,689	27,457	2,074	0	29,531	固定資産除却費の増(医師公舎→駐車場)	固定資産除却費の増	
当期純利益	357,223	64,423	△138,262	283,384	165,199	19,813	△132,491	52,521	△192,024	△44,610	5,771	△230,864			

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

平成26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、こころの医療センターにおける診療単価の減があったものの、総合医療センターにおける地域医療支援病院加算の算定開始などによる診療単価の増などにより増加。

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を増や、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、派遣看護教諭等人件費の減や共済追加費用に係る経費の減などにより減少。

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医療観察法病棟補助金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、総合医療センターにおける診療材料費の値引き額の増や、こころの医療センターにおける院内処方による材料費の減などがあったものの、給与改定による給与費の増や、総合医療センターにおける外来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、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増により増加。

◆対比表（損益計算書ベース）

（単位 千円）

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	16,215,932	16,303,594	87,662	
営業収益	16,080,771	16,181,096	100,325	
医業収益	14,010,444	14,164,423	153,979	
うち入院診療収益	10,890,266	10,959,155	68,889	診療単価の増
うち外来診療収益	2,870,684	2,967,800	97,116	診療単価及び外来患者数の増
運営費負担金収益	1,709,043	1,691,691	△17,352	派遣看護教諭等人件費の減（本部）
その他営業収益	361,284	324,982	△36,302	臨床研修医補助金の減（総合C）
営業外収益	135,161	122,236	△12,925	
運営費負担金収益	43,102	39,896	△3,206	借入利息の減
その他営業外収益	92,059	82,340	△9,719	固定資産付料等の減
臨時利益	0	262	262	不用品売払いの増（総合C）
支出の部	16,164,868	16,251,073	86,205	
営業費用	16,061,227	16,134,967	73,740	
医業費用	15,119,953	15,240,808	120,855	
給与費	8,078,866	8,097,641	18,775	給与改定に伴う増
材料費	3,653,090	3,680,285	27,195	患者数増による増（総合C）
経費	2,127,949	2,198,080	70,131	修繕費、光熱水費等の増
減価償却費	1,190,354	1,202,668	12,314	集中治療室拡充部分等の増
その他医業費用	69,694	62,134	△7,560	研究研修費の減
一般管理費	343,951	310,505	△33,446	派遣看護教諭等人件費の減（本部）
控除対象外消費税等	597,323	583,655	△13,668	消費税対象経費の減
営業外費用	83,525	75,417	△8,108	借入利息の減
臨時損失	20,116	40,689	20,573	固定資産除却費の増
当期純利益	51,064	52,521	1,457	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

◆平成26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 千円)

区分	H26収支計画 A				H26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	13,962,334	2,053,339	200,259	16,215,932	14,094,358	2,029,099	180,137	16,303,594	132,024	△24,240	△20,122	87,662			
営業収益	13,853,343	2,027,193	200,235	16,080,771	13,994,225	2,006,743	180,128	16,181,096	140,882	△20,450	△20,107	100,325			
医業収益	12,426,399	1,584,045	0	14,010,444	12,598,819	1,565,604	0	14,164,423	172,420	△18,441	0	153,979			
うち入院診療収益	9,503,537	1,386,729	0	10,890,266	9,601,953	1,357,203	0	10,959,155	98,416	△29,526	0	68,889	診療単価の増 (62,739円→63,077円)	診療単価の減 (22,523円→22,074円)	
うち外来診療収益	2,674,101	196,583	0	2,870,684	2,760,147	207,654	0	2,967,800	86,046	11,071	0	97,116	診療単価の増 (12,479円→12,891円)	外来患者の増 (31,159人→32,751人)	
運営費負担金収益	1,157,972	350,836	200,235	1,709,043	1,161,114	350,449	180,128	1,691,691	3,142	△387	△20,107	△17,352	感染症医療の増	共済追加費用の減	看護学校人件費の減
その他営業収益	268,972	92,312	0	361,284	234,292	90,690	0	324,982	△34,680	△1,622	0	△36,302	臨床研修医補助金の減	医療観察補助金の減	
営業外収益	108,991	26,146	24	135,161	99,871	22,356	9	122,236	△9,120	△3,790	△15	△12,925			
運営費負担金収益	23,956	19,146	0	43,102	22,843	17,053	0	39,896	△1,113	△2,093	0	△3,206	借入利息の減	借入利息の減	
その他営業外収益	85,035	7,000	24	92,059	77,028	5,303	9	82,340	△8,007	△1,697	△15	△9,719	固定資産貸付料等の減	固定資産貸付料等の減	
臨時利益	0	0	0	0	262	0	0	262	262	0	0	262	不用品売払の増		
支出の部	13,771,378	2,049,539	343,951	16,164,868	13,929,159	2,009,286	312,628	16,251,073	157,781	△40,253	△31,323	86,205			
営業費用	13,706,356	2,010,920	343,951	16,061,227	13,849,379	1,973,041	312,547	16,134,967	143,023	△37,879	△31,404	73,740			
医業費用	13,140,132	1,979,821	0	15,119,953	13,297,601	1,943,207	0	15,240,808	157,469	△36,614	0	120,855			
給与費	6,708,702	1,370,164	0	8,078,866	6,743,429	1,354,212	0	8,097,641	34,727	△15,952	0	18,775	給与改定に伴う増	現員減による減	
材料費	3,557,662	95,428	0	3,653,090	3,591,171	89,115	0	3,680,285	33,509	△6,313	0	27,195	稼働増による増	院内処方の減	
経費	1,853,759	274,190	0	2,127,949	1,936,033	262,047	0	2,198,080	82,274	△12,143	0	70,131	修繕費の増、光熱水費の増	修繕費の減	
減価償却費	959,712	230,642	0	1,190,354	972,856	229,812	0	1,202,668	13,144	△830	0	12,314	集中治療室拡充部分の増	一部医療機器の償却完了による減	
その他医業費用(研究研修費)	60,297	9,397	0	69,694	54,112	8,022	0	62,134	△6,185	△1,375	0	△7,560	研修費の減	研修費の減	
一般管理費	0	0	343,951	343,951	0	0	310,505	310,505	0	0	△33,446	△33,446			看護学校人件費の減
控除対象外消費税等	566,224	31,099	0	597,323	551,778	29,834	2,042	583,655	△14,446	△1,265	2,042	△13,668	対象経費の減	対象経費の減	
営業外費用	45,022	38,503	0	83,525	41,196	34,141	80	75,417	△3,826	△4,362	80	△8,108	借入利息の減	借入利息の減	
臨時損失	20,000	116	0	20,116	38,584	2,105	0	40,689	18,584	1,989	0	20,573	固定資産除却費の増(医師公舎→駐車場)	固定資産除却費の増	
当期純利益	190,956	3,800	△143,692	51,064	165,199	19,813	△132,491	52,521	△25,757	16,013	11,201	1,457			

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。