

平成29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平均在院日数の増による延患者数の増により増加。
 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増による診療単価の増により増加。

【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電子カルテの企業債償還金の償還終了（H28）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治験等による受託収入の減、こころの医療センターにおける精神科救急医療システム受託収入の減により減少。

臨時利益については、会計基準改正に伴う退職給付債務見直しの調整額により増加。

【医業費用】

給与費は、総合医療センターにおける職員数の増等により増加。

材料費は、総合医療センターにおける手術の診療材料費の増、外来化学療法の増による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委託費（機器保守、その他委託費）、水道光熱費（ガス単価、電気使用量の増）等の増により増加。

減価償却費は、総合医療センターにおける電子カルテの償却終了（H28）により減少。

【その他費用】

一般管理費は、職員の新陳代謝による給与費の減により減少。

控除対象外消費税は、材料費、経費の増により増加。

◆対比表（損益計算書ベース）

（単位 百万円）

| 区 分 | H28 | H29 | 差額 | 主な増減内容（前年度対比） |
|-----------|--------|--------|------|------------------------|
| 収益の部 | 17,350 | 17,674 | 324 | |
| 営業収益 | 17,222 | 17,325 | 103 | |
| 医業収益 | 15,189 | 15,367 | 178 | |
| うち入院診療収益 | 11,471 | 11,632 | 161 | 入院延患者数の増（総合C） |
| うち外来診療収益 | 3,438 | 3,452 | 14 | 診療単価の増 |
| 運営費負担金収益 | 1,708 | 1,650 | △58 | 電子カルテ分の減（総合C） |
| その他営業収益 | 325 | 308 | △17 | 受託収入の減 |
| 営業外収益 | 128 | 118 | △10 | |
| 運営費負担金収益 | 28 | 23 | △5 | |
| その他営業外収益 | 100 | 95 | △5 | |
| 臨時利益 | 0 | 232 | 232 | 会計基準改正に伴う退職給付債務見直しの調整額 |
| 費用の部 | 17,151 | 17,474 | 323 | |
| 営業費用 | 17,087 | 17,419 | 332 | |
| 医業費用 | 16,247 | 16,592 | 345 | |
| 給与費 | 8,575 | 8,877 | 302 | 職員増等に伴う増 |
| 材料費 | 4,040 | 4,166 | 126 | 診療材料費の増（総合C） |
| 経費 | 2,204 | 2,286 | 82 | 委託費、水道光熱費の増 |
| 減価償却費 | 1,373 | 1,208 | △165 | 電子カルテ分の減（総合C） |
| その他医業費用 | 55 | 55 | 0 | |
| 一般管理費 | 305 | 280 | △25 | 職員の新陳代謝による給与費の減 |
| 控除対象外消費税等 | 535 | 547 | 12 | 材料費、経費の増に伴う増 |
| 営業外費用 | 54 | 43 | △11 | 借入利息の減 |
| 臨時損失 | 10 | 13 | 3 | |
| 当期純利益 | 199 | 199 | 0 | |
| （経常収支） | 209 | △20 | △229 | |

（注）表示単位未満を四捨五入しているため、表内計算数値と一致しない場合がある。

◆平成29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 | H28収支実績 A | | | | H29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 |
| 収益の部 | 15,153 | 2,026 | 171 | 17,350 | 15,434 | 2,061 | 179 | 17,674 | 281 | 35 | 8 | 324 | | | |
| 営業収益 | 15,044 | 2,007 | 171 | 17,222 | 15,164 | 1,987 | 173 | 17,325 | 120 | △20 | 2 | 103 | | | |
| 医業収益 | 13,647 | 1,542 | 0 | 15,189 | 13,848 | 1,519 | 0 | 15,367 | 201 | △23 | 0 | 178 | | | |
| うち入院診療収益 | 10,148 | 1,323 | 0 | 11,471 | 10,332 | 1,300 | 0 | 11,632 | 184 | △23 | 0 | 161 | 入院延患者数の増 (151,715人→155,306人) | 入院延患者数の減 (59,199人→57,571人) | |
| うち外来診療収益 | 3,220 | 218 | 0 | 3,438 | 3,233 | 219 | 0 | 3,452 | 13 | 1 | 0 | 14 | 診療単価の増 (15,331円→16,110円) | 診療単価の増 (6,717円→6,824円) | |
| 運営費負担金収益 | 1,155 | 381 | 171 | 1,708 | 1,082 | 395 | 173 | 1,650 | △73 | 14 | 2 | △58 | 電子カルテ償還分の減 | 精神病院の運営に要 する経費の増 | |
| その他営業収益 | 241 | 84 | 0 | 325 | 234 | 73 | 0 | 308 | △7 | △11 | 0 | △17 | | 受託収入の減(精神科救 急) | |
| 営業外収益 | 109 | 19 | 0 | 128 | 100 | 17 | 0 | 118 | △9 | △2 | 0 | △10 | | | |
| 運営費負担金収益 | 14 | 15 | 0 | 28 | 12 | 11 | 0 | 23 | △2 | △4 | 0 | △5 | | | |
| その他営業外収益 | 95 | 5 | 0 | 100 | 89 | 6 | 0 | 95 | △6 | 1 | 0 | △5 | | | |
| 臨時利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 56 | 6 | 232 | 170 | 56 | 6 | 232 | 会計基準改正に伴う退職給付債務見直しの調整額 | | |
| 費用の部 | 14,809 | 2,036 | 307 | 17,151 | 15,196 | 1,994 | 284 | 17,474 | 387 | △42 | △23 | 323 | | | |
| 営業費用 | 14,774 | 2,006 | 307 | 17,087 | 15,164 | 1,971 | 284 | 17,419 | 390 | △35 | △23 | 332 | | | |
| 医業費用 | 14,272 | 1,976 | 0 | 16,247 | 14,651 | 1,941 | 0 | 16,592 | 379 | △35 | 0 | 345 | | | |
| 給与費 | 7,179 | 1,397 | 0 | 8,575 | 7,506 | 1,371 | 0 | 8,877 | 327 | △26 | 0 | 302 | 職員増に伴う増 | 職員減に伴う減 | |
| 材料費 | 3,941 | 99 | 0 | 4,040 | 4,078 | 87 | 0 | 4,166 | 137 | △12 | 0 | 126 | 診療材料費の増 | 稼働減に伴う減 | |
| 経費 | 1,956 | 249 | 0 | 2,204 | 2,031 | 255 | 0 | 2,286 | 75 | 6 | 0 | 82 | 委託費、水道光熱費の 増 | 委託費(給食)の増 | |
| 減価償却費 | 1,149 | 224 | 0 | 1,373 | 986 | 222 | 0 | 1,208 | △163 | △2 | 0 | △165 | 電子カルテ分の減 | | |
| その他医業費用 | 48 | 7 | 0 | 55 | 49 | 6 | 0 | 55 | 1 | △1 | 0 | 0 | | | |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | △25 | △25 | | | 職員の新陳代謝 による給与費の減 |
| 控除対象外消費税等 | 502 | 30 | 2 | 535 | 514 | 29 | 4 | 547 | 12 | △1 | 2 | 12 | 材料費、経費の増に伴う 増 | | |
| 営業外費用 | 24 | 29 | 0 | 54 | 20 | 23 | 0 | 43 | △4 | △6 | 0 | △11 | | | |
| 臨時損失 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 当期純利益 | 344 | △10 | △135 | 199 | 237 | 67 | △105 | 199 | △107 | 77 | 30 | 0 | | | |
| (経常収支) | 354 | △9 | △135 | 209 | 80 | 11 | △111 | △20 | △274 | 20 | 24 | △229 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 102.39% | 99.51% | 55.70% | 101.22% | 100.53% | 100.55% | 60.92% | 99.89% |
|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|

(注)表示単位未満を四捨五入しているため、表内計算数値と一致しない場合がある。

平成29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、入院延患者数の減により減少。
外来診療収益は、外来延患者数の減により減少。

【その他収益】

その他営業外収益は、総合医療センターにおける保育料収入の増により増加。
臨時利益については、会計基準改正に伴う退職給付債務見直しの調整額により増加。

【医業費用】

給与費は、職員数の減により減少。
材料費は、総合医療センターにおける手術の診療材料費の増、外来化学療法の増による医薬品費の増により増加。
経費は、こころの医療センターにおける委託費等の減により減少。
その他医業費用は、研修費の減により減少。

【その他費用】

一般管理費は、職員の新陳代謝による給与費の減により減少。

◆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） |
|-----------|--------|--------|------|------------------------|
| 収益の部 | 17,819 | 17,674 | △145 | |
| 営業収益 | 17,709 | 17,325 | △384 | |
| 医業収益 | 15,758 | 15,367 | △391 | |
| うち入院診療収益 | 11,860 | 11,632 | △228 | 入院延患者数の減 |
| うち外来診療収益 | 3,625 | 3,452 | △173 | 外来延患者数の減 |
| 運営費負担金収益 | 1,648 | 1,650 | 2 | |
| その他営業収益 | 304 | 308 | 4 | |
| 営業外収益 | 109 | 118 | 9 | |
| 運営費負担金収益 | 26 | 23 | △3 | 借入利息の減 |
| その他営業外収益 | 84 | 95 | 11 | 保育料収入の増（総合C） |
| 臨時利益 | 0 | 232 | 232 | 会計基準改正に伴う退職給付債務見直しの調整額 |
| 費用の部 | 17,749 | 17,474 | △275 | |
| 営業費用 | 17,679 | 17,419 | △260 | |
| 医業費用 | 16,762 | 16,592 | △170 | |
| 給与費 | 9,194 | 8,877 | △317 | 職員数の減 |
| 材料費 | 4,041 | 4,166 | 125 | 稼働増に伴う増（手術、化学療法）（総合C） |
| 経費 | 2,312 | 2,286 | △26 | 委託費等の減（こころC） |
| 減価償却費 | 1,144 | 1,208 | 64 | |
| その他医業費用 | 70 | 55 | △15 | 研修費の減 |
| 一般管理費 | 336 | 280 | △56 | 職員の新陳代謝による給与費の減 |
| 控除対象外消費税等 | 581 | 547 | △34 | |
| 営業外費用 | 50 | 43 | △7 | |
| 臨時損失 | 20 | 13 | △7 | |
| 当期純利益 | 70 | 199 | 129 | |
| （経常収支） | 90 | △20 | △110 | |

（注）表示単位未満を四捨五入しているため、表内計算数値と一致しない場合がある。

◆平成29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 | H29収支計画 A | | | | H29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 |
| 収益の部 | 15,445 | 2,189 | 185 | 17,819 | 15,434 | 2,061 | 179 | 17,674 | △11 | △128 | △6 | △145 | | | |
| 営業収益 | 15,354 | 2,171 | 185 | 17,709 | 15,164 | 1,987 | 173 | 17,325 | △190 | △184 | △12 | △384 | | | |
| 医業収益 | 14,038 | 1,720 | 0 | 15,758 | 13,848 | 1,519 | 0 | 15,367 | △190 | △201 | 0 | △391 | | | |
| うち入院診療収益 | 10,410 | 1,450 | 0 | 11,860 | 10,332 | 1,300 | 0 | 11,632 | △78 | △150 | 0 | △228 | 入院延患者数の減 (157,680人→151,715人) | 入院延患者数の減 (61,715人→59,199人) | |
| うち外来診療収益 | 3,356 | 269 | 0 | 3,625 | 3,233 | 219 | 0 | 3,452 | △123 | △50 | 0 | △173 | 外来延患者数の減 (209,352人→200,709人) | 外来延患者数の減 (39,317人→32,046人) | |
| 運営費負担金収益 | 1,084 | 379 | 185 | 1,648 | 1,082 | 395 | 173 | 1,650 | △2 | 16 | △12 | 2 | | 精神病院の運営に要する経費の増 | |
| その他営業収益 | 232 | 72 | 0 | 304 | 234 | 73 | 0 | 308 | 2 | 1 | 0 | 4 | | | |
| 営業外収益 | 91 | 18 | 0 | 109 | 100 | 17 | 0 | 118 | 9 | △1 | 0 | 9 | | | |
| 運営費負担金収益 | 12 | 14 | 0 | 26 | 12 | 11 | 0 | 23 | 0 | △3 | 0 | △3 | | | |
| その他営業外収益 | 79 | 4 | 0 | 84 | 89 | 6 | 0 | 95 | 10 | 2 | 0 | 11 | 保育料収入の増 | | |
| 臨時利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 56 | 6 | 232 | 170 | 56 | 6 | 232 | 会計基準改正に伴う退職給付債務見直しの調整額 | | |
| 費用の部 | 15,240 | 2,170 | 339 | 17,749 | 15,196 | 1,994 | 284 | 17,474 | △44 | △176 | △55 | △275 | | | |
| 営業費用 | 15,198 | 2,141 | 339 | 17,679 | 15,164 | 1,971 | 284 | 17,419 | △34 | △170 | △55 | △260 | | | |
| 医業費用 | 14,656 | 2,106 | 0 | 16,762 | 14,651 | 1,941 | 0 | 16,592 | △5 | △165 | 0 | △170 | | | |
| 給与費 | 7,730 | 1,464 | 0 | 9,194 | 7,506 | 1,371 | 0 | 8,877 | △224 | △93 | 0 | △317 | 職員数の減 | 職員数の減 | |
| 材料費 | 3,927 | 114 | 0 | 4,041 | 4,078 | 87 | 0 | 4,166 | 151 | △27 | 0 | 125 | 診療材料費の増 | 稼働の減少に伴う減 | |
| 経費 | 2,019 | 294 | 0 | 2,312 | 2,031 | 255 | 0 | 2,286 | 12 | △39 | 0 | △26 | 修繕費の増 | 委託費等の減 | |
| 減価償却費 | 919 | 225 | 0 | 1,144 | 986 | 222 | 0 | 1,208 | 67 | △3 | 0 | 64 | | | |
| その他医業費用 | 60 | 9 | 0 | 70 | 49 | 6 | 0 | 55 | △11 | △3 | 0 | △15 | 研修費の減 | | |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | △56 | △56 | | | 職員の新陳代謝による給与費の減 |
| 控除対象外消費税等 | 543 | 35 | 3 | 581 | 514 | 29 | 4 | 547 | △29 | △6 | 1 | △34 | | | |
| 営業外費用 | 22 | 28 | 0 | 50 | 20 | 23 | 0 | 43 | △2 | △5 | 0 | △7 | | | |
| 臨時損失 | 19 | 1 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 13 | △7 | △1 | 0 | △7 | | | |
| 当期純利益 | 205 | 19 | △154 | 70 | 237 | 67 | △105 | 199 | 32 | 48 | 49 | 129 | | | |
| (経常収支) | 225 | 20 | △154 | 90 | 80 | 11 | △111 | △20 | △145 | △9 | 43 | △110 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 101.47% | 100.92% | 54.57% | 100.51% | 100.53% | 100.55% | 60.92% | 99.89% |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|

(注)表示単位未満を四捨五入しているため、表内計算数値と一致しない場合がある。