令和4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、入院診療収益の増等により増加
外来診療収益は、外来延患者数の増等により増加

【その他収益】
補助金収益は、新型コロナ患者の受け入れの増加に伴い減少

【医業費用】
給与費は、機能強化に向けた体制整備等により増加
材料費は、診療材料費等の増等により増加
経費は、水道光熱費の増等により増加
減価償却費は、建物減価償却費の減等により減少

【その他費用】
控除対象外消費税は、経費や材料費の増等により増加

◆対比表　（損益計算書ベース）　　（単位　千円）

区　　分	R3	R4	差額	主な増減内容（前年度対比）
収益の部	20,323,676	20,538,605	214,929	
営業収益	20,240,535	20,443,116	202,581	
医業収益	16,045,643	16,976,604	930,961	
うち入院診療収益	11,629,896	12,529,992	900,096	入院診療収益の増
うち外来診療収益	4,131,155	4,215,060	83,905	外来延患者数の増（総合C）
運営費負担金収益	1,938,313	1,883,401	△ 54,912	建設改良に要する経費の減
補助金収益	1,930,418	1,225,432	△ 704,986	コロナ関連補助金の減
その他営業収益	326,161	357,679	31,518	受託収入の増
営業外収益	82,985	94,497	11,512	
運営費負担金収益	14,104	12,738	△ 1,366	
その他営業外収益	68,881	81,759	12,878	
臨時利益	156	992	836	
費用の部	19,694,985	20,446,388	751,403	
営業費用	19,620,487	20,388,596	768,109	
医業費用	18,483,037	19,249,687	766,650	
給与費	9,711,518	10,130,963	419,445	機能強化に向けた体制整備による増等
材料費	4,609,359	4,851,536	242,177	診療材料費の増等
経費	2,576,870	2,796,473	219,603	水道光熱費の増等
減価償却費	1,550,377	1,409,764	△ 140,613	建物減価償却費の減等
その他医業費用	34,911	60,951	26,040	
一般管理費	339,764	304,849	△ 34,915	
控除対象外消費税等	797,688	834,060	36,372	経費の増等による増
営業外費用	28,106	31,153	3,047	
臨時損失	46,391	26,639	△ 19,752	
当期純利益	628,690	92,217	△ 536,473	
目的積立金取崩額		73,861	73,861	
（経常利益）	674,926	117,864	△ 557,062	

(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。

◆令和4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	R3収支実績 A				R4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	18,121,490	2,027,888	174,298	20,323,676	18,248,862	2,103,296	186,447	20,538,605	127,372	75,408	12,149	214,929			
営業収益	18,053,017	2,013,220	174,298	20,240,535	18,171,384	2,085,286	186,446	20,443,116	118,367	72,066	12,148	202,581			
医業収益	14,539,924	1,505,719	0	16,045,643	15,398,897	1,577,707	0	16,976,604	858,973	71,988	0	930,961			
うち入院診療収益	10,345,794	1,284,102	0	11,629,896	11,161,207	1,368,785	0	12,529,992	815,413	84,683	0	900,096	入院診療単価の増（74,507円→81,001円）	入院延患者数の増（55,342人→59,902人）	
うち外来診療収益	3,910,259	220,896	0	4,131,155	4,006,835	208,225	0	4,215,060	96,576	△12,671	0	83,905	外来延患者数の増（198,661人→207,142人）	外来延患者数の減（31,161人→28,842人）	
運営費負担金収益	1,383,992	380,023	174,298	1,938,313	1,322,773	400,342	160,286	1,883,401	△61,219	20,319	△14,012	△54,912	建設改良に要する経費の減		看護師養成確保事業に要する経費の減
補助金収益	1,876,894	53,524	0	1,930,418	1,194,283	31,149	0	1,225,432	△682,611	△22,375	0	△704,986	コロナ関連補助金の減	CT導入にかかる補助金の減	
その他営業収益	252,207	73,954	0	326,161	255,431	76,088	26,160	357,679	3,224	2,134	26,160	31,518			
営業外収益	68,329	14,656	0	82,985	76,486	18,011	1	94,497	8,157	3,355	1	11,512			
運営費負担金収益	5,691	8,413	0	14,104	4,696	8,042	0	12,738	△995	△371	0	△1,366			
その他営業外収益	62,638	6,243	0	68,881	71,790	9,969	1	81,759	9,152	3,726	1	12,878			
臨時利益	144	12	0	156	992	0	0	992	848	△12	0	836			
費用の部	17,266,618	2,085,359	343,008	19,694,985	17,989,978	2,148,531	307,880	20,446,388	723,360	63,172	△35,128	751,403			
営業費用	17,213,100	2,064,379	343,008	19,620,487	17,952,227	2,128,902	307,467	20,388,596	739,127	64,523	△35,541	768,109			
医業費用	16,461,231	2,021,806	0	18,483,037	17,164,972	2,084,716	0	19,249,687	703,741	62,910	0	766,650			
給与費	8,283,943	1,427,575	0	9,711,518	8,662,949	1,468,014	0	10,130,963	379,006	40,439	0	419,445	機能強化に向けた体制整備による増等	給料や賞与の増等	
材料費	4,517,887	91,472	0	4,609,359	4,754,183	97,353	0	4,851,536	236,296	5,881	0	242,177	診療材料費の増	医薬品費の増	
経費	2,288,618	288,252	0	2,576,870	2,475,584	320,888	0	2,796,473	186,966	32,636	0	219,603	水道光熱費の増	水道光熱費の増	
減価償却費	1,338,161	212,216	0	1,550,377	1,217,880	191,884	0	1,409,764	△120,281	△20,332	0	△140,613	建物減価償却費の減等による減	建物減価償却費の減等による減	
その他医業費用	32,621	2,290	0	34,911	54,375	6,577	0	60,951	21,754	4,287	0	26,040	研修費の増		
一般管理費	0	0	339,764	339,764	0	0	304,849	304,849	0	0	△34,915	△34,915			給与費の減
控除対象外消費税等	751,870	42,573	3,245	797,688	787,256	44,186	2,618	834,060	35,386	1,613	△627	36,372	材料費の増等による増		
営業外費用	11,242	16,864	0	28,106	11,593	19,560	0	31,153	351	2,696	0	3,047			
臨時損失	42,276	4,115	0	46,391	26,158	68	413	26,639	△16,118	△4,047	413	△19,752			
当期純利益	854,872	△57,471	△168,710	628,690	258,884	△45,234	△121,433	92,217	△595,988	12,237	47,277	△536,473			
目的積立金取崩額					70,705	3,156	0	73,861	70,705	3,156	0	73,861			
（経常利益）	897,004	△ 53,369	△ 168,710	674,926	284,050	△ 45,166	△ 121,020	117,864	△612,954	8,203	47,690	△557,062			
（経常利益　本部費配賦込）	745,165	△ 70,239	0	674,926	173,546	△ 56,095	0	117,451	△571,619	14,144	0	△557,475			
経常収支比率	105.21%	97.44%	50.81%	103.43%	101.58%	97.90%	60.64%	100.58%							

(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。

令和4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、入院延患者数の減等により減少
外来診療収益は、外来延患者数の減等により減少

【補助金収益】
コロナ関連補助金の増等により増加

【医業費用】
給与費は、職員数の減等により減少
材料費は、患者数の減に伴う診療材料費の減により減少
減価償却費は、建設改良の減等により減少

【その他費用】
一般管理費は、職員数の減に伴う給与費の減等により減少

◆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）
収益の部	20,984,831	20,538,605	△ 446,226	
営業収益	20,885,030	20,443,116	△ 441,914	
医業収益	18,608,613	16,976,604	△ 1,632,009	
うち入院診療収益	13,848,323	12,529,992	△ 1,318,331	入院延患者数の減
うち外来診療収益	4,448,544	4,215,060	△ 233,484	外来延患者数の減
運営費負担金収益	1,883,422	1,883,401	△ 21	
補助金収益	84,060	1,225,432	1,141,372	コロナ関連補助金の増
その他営業収益	308,935	357,679	48,744	
営業外収益	99,801	94,497	△ 5,304	
運営費負担金収益	13,221	12,738	△ 483	
その他営業外収益	86,580	81,759	△ 4,821	
臨時利益	0	992	992	
費用の部	20,925,452	20,446,388	△ 479,064	
営業費用	20,860,621	20,388,596	△ 472,025	
医業費用	19,529,111	19,249,687	△ 279,424	
給与費	10,159,286	10,130,963	△ 28,323	職員数減に伴う給与費の減
材料費	5,042,848	4,851,536	△ 191,312	診療材料費の減
経費	2,798,827	2,796,473	△ 2,354	
減価償却費	1,444,113	1,409,764	△ 34,349	建設改良の減
その他医業費用	84,037	60,951	△ 23,086	研修費の減
一般管理費	426,911	304,849	△ 122,062	職員数減に伴う給与費の減
控除対象外消費税等	904,599	834,060	△ 70,539	
営業外費用	28,282	31,153	2,871	
臨時損失	36,549	26,639	△ 9,910	
当期純利益	59,379	92,217	32,838	
目的積立金取崩額	0	73,861	73,861	
（経常利益）	95,928	117,864	21,936	

(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。

◆令和4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	R4収支計画 A				R4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	18,558,710	2,243,048	183,073	20,984,831	18,248,862	2,103,296	186,447	20,538,605	△309,848	△139,752	3,374	△446,226			
営業収益	18,472,391	2,229,566	183,073	20,885,030	18,171,384	2,085,286	186,446	20,443,116	△301,007	△144,280	3,373	△441,914			
医業収益	16,849,916	1,758,697	0	18,608,613	15,398,897	1,577,707	0	16,976,604	△1,451,019	△180,990	0	△1,632,009			
うち入院診療収益	12,356,231	1,492,092	0	13,848,323	11,161,207	1,368,785	0	12,529,992	△1,195,024	△123,307	0	△1,318,331	入院延患者数の減（165,345人→138,306人）	入院延患者の減（62,415人→59,902人）	
うち外来診療収益	4,182,939	265,605	0	4,448,544	4,006,835	208,225	0	4,215,060	△176,104	△57,380	0	△233,484	外来診療単価の減（21,018円→19,728円）	外来延患者数の減（34,267人→28,842人）	
運営費負担金収益	1,308,513	391,836	183,073	1,883,422	1,322,773	400,342	160,286	1,883,401	14,260	8,506	△22,787	△21	公衆衛生活動に要する経費の増	精神病院の運営に要する経費の増	看護師養成確保事業に要する経費の減
補助金収益	79,680	4,380	0	84,060	1,194,283	31,149	0	1,225,432	1,114,603	26,769	0	1,141,372	コロナ関連補助金の増	コロナ関連補助金の増	
その他営業収益	234,282	74,653	0	308,935	255,431	76,088	26,160	357,679	21,149	1,435	26,160	48,744			
営業外収益	86,319	13,482	0	99,801	76,486	18,011	1	94,497	△9,833	4,529	1	△5,304			
運営費負担金収益	5,304	7,917	0	13,221	4,696	8,042	0	12,738	△608	125	0	△483			
その他営業外収益	81,015	5,565	0	86,580	71,790	9,969	1	81,759	△9,225	4,404	1	△4,821			
臨時利益	0	0	0	0	992	0	0	992	992	0	0	992			
費用の部	18,275,902	2,216,063	433,487	20,925,452	17,989,978	2,148,531	307,880	20,446,388	△285,924	△67,532	△125,607	△479,064			
営業費用	18,229,949	2,197,185	433,487	20,860,621	17,952,227	2,128,902	307,467	20,388,596	△277,722	△68,283	△126,020	△472,025			
医業費用	17,375,531	2,153,580	0	19,529,111	17,164,972	2,084,716	0	19,249,687	△210,559	△68,864	0	△279,424			
給与費	8,657,271	1,502,015	0	10,159,286	8,662,949	1,468,014	0	10,130,963	5,678	△34,001	0	△28,323		職員数の減	
材料費	4,941,076	101,772	0	5,042,848	4,754,183	97,353	0	4,851,536	△186,893	△4,419	0	△191,312	診療材料費の減	診療材料費の減	
経費	2,460,015	338,812	0	2,798,827	2,475,584	320,888	0	2,796,473	15,569	△17,924	0	△2,354	水道光熱費の増	委託費の減	
減価償却費	1,240,710	203,403	0	1,444,113	1,217,880	191,884	0	1,409,764	△22,830	△11,519	0	△34,349	建設改良の減	建設改良の減	
その他医業費用	76,459	7,578	0	84,037	54,375	6,577	0	60,951	△22,084	△1,001	0	△23,086	研修費の減		
一般管理費	0	0	426,911	426,911	0	0	304,849	304,849	0	0	△122,062	△122,062			職員数減に伴う給与費の減
控除対象外消費税等	854,418	43,605	6,576	904,599	787,256	44,186	2,618	834,060	△67,162	581	△3,958	△70,539			
営業外費用	11,135	17,147	0	28,282	11,593	19,560	0	31,153	458	2,413	0	2,871			
臨時損失	34,818	1,731	0	36,549	26,158	68	413	26,639	△8,660	△1,663	413	△9,910			
当期純利益	282,808	26,985	△250,414	59,379	258,884	△45,233	△121,433	92,217	△23,924	△72,220	128,981	32,838			
目的積立金取崩額					70,705	3,157	0	73,861	70,705	3,157	0	73,861			
（経常利益）	317,626	28,716	△250,414	95,928	284,050	△45,166	△121,020	117,864	△33,576	△73,882	129,394	21,936			
（経常利益　本部費配賦込）	92,253	3,675	0	95,928	173,546	△ 56,094	0	117,451	81,293	△59,769	0	21,523			

経常収支比率	101.74%	101.30%	42.23%	100.46%	101.58%	97.90%	60.64%	100.58%

(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。