

## 平成22年度決算見込額及び平成23年度予算額

収益的収支（税込み）

単位：百万円

予算科目	20年度	21年度	22年度						23年度		
	決算額 A	決算額 C	当初予算額 H	決算(見込)額 L	22年当初予算との差		21年決算との差		当初予算額 P	22年決算(見込)との差	
					M=L-H	増減%	N=L-C	増減%		R=P-L	増減%
病院事業収益	12,012	12,667	12,829	13,408	579	4.5	741	5.8	13,693	285	2.1
医業収益	10,090	10,867	11,209	11,990	781	7.0	1,123	10.3	12,163	173	1.4
入院収益・外来収益計	9,401	10,059	10,462	11,147	685	6.5	1,088	10.8	11,357	210	1.9
入院収益	6,871	7,248	7,743	8,143	400	5.2	895	12.3	8,444	301	3.7
外来収益	2,530	2,811	2,719	3,004	285	10.5	193	6.9	2,913	▲ 91	▲ 3.0
その他医業収益	689	808	747	843	96	12.9	35	4.3	806	▲ 37	▲ 4.4
医業外収益	1,891	1,800	1,619	1,416	▲ 203	▲ 12.5	▲ 384	▲ 21.3	1,529	113	8.0
特別利益	31	0	1	2	1	100.0	2	皆増	1	▲ 1	▲ 50.0
病院事業費用	11,857	12,457	12,829	12,964	135	1.1	507	4.1	13,693	729	5.6
医業費用	11,286	11,983	12,323	12,478	155	1.3	495	4.1	13,205	727	5.8
給与費	5,203	5,463	5,747	5,747	0	0.0	284	5.2	6,073	326	5.7
材料費	2,835	3,049	2,949	3,222	273	9.3	173	5.7	3,335	113	3.5
経費	2,299	2,350	2,689	2,524	▲ 165	▲ 6.1	174	7.4	2,758	234	9.3
減価償却費	882	1,033	882	944	62	7.0	▲ 89	▲ 8.6	951	7	0.7
資産減耗費	35	55	16	6	▲ 10	▲ 62.5	▲ 49	▲ 89.1	15	9	150.0
研究研修費	32	33	40	35	▲ 5	▲ 12.5	2	6.1	73	38	108.6
医業外費用	428	438	419	418	▲ 1	▲ 0.2	▲ 20	▲ 4.6	400	▲ 18	▲ 4.3
特別損失	143	36	57	68	11	19.3	32	88.9	58	▲ 10	▲ 14.7
予備費	0	0	30	0	▲ 30	皆減	0	—	30	30	皆増
病院事業収益－病院事業費用	155	210	0	444	444	皆増	234	111.4	0	▲ 444	皆減
純利益(税抜き)	151	205	0	432	432		227		0	▲ 432	
一般会計負担金 計 (再掲)	2,401	2,422	2,174	1,992	▲ 182		▲ 430		2,056	64	
実質収支 (=純利益-負担金+減価償却費+支払利息)	▲ 994	▲ 805	▲ 928	▲ 259	669		546		▲ 767	▲ 508	

資本的収支（税込み）

資本的収入	2,236	1,949	660	661	1	0.2	▲ 1,288	▲ 66.1	663	2	0.3
企業債	1,474	1,187	200	200	0	0.0	▲ 987	▲ 83.2	150	▲ 50	▲ 25.0
補助金	2	0	0	0	0	—	0	—	53	53	皆増
固定資産売却代金	0	2	0	1	1	皆増	▲ 1	▲ 50.0	0	▲ 1	皆減
他会計貸付金返還金	760	760	460	460	0	0.0	▲ 300	▲ 39.5	460	0	0.0
資本的支出	3,042	2,886	1,798	1,691	▲ 107	▲ 6.0	▲ 1,195	▲ 41.4	1,777	86	5.1
建設改良費	2,243	1,742	842	735	▲ 107	▲ 12.7	▲ 1,007	▲ 57.8	829	94	12.8
施設整備費	1,317	1,263	492	412	▲ 80	▲ 16.3	▲ 851	▲ 67.4	283	▲ 129	▲ 31.3
有形固定資産購入費	926	479	350	323	▲ 27	▲ 7.7	▲ 156	▲ 32.6	547	224	69.3
企業債償還金	799	1,144	956	956	0	0.0	▲ 188	▲ 16.4	948	▲ 8	▲ 0.8

経営指標	医業収支比率	91.3%	92.6%	92.9%	98.1%				94.1%	
	負担金を除いた医業収支比率	85.7%	86.5%	87.5%	92.3%				89.0%	
	経常収支比率	102.2%	101.9%	100.4%	103.9%				100.4%	
	職員給与費/医業収益の割合	51.6%	50.3%	51.3%	47.9%				49.9%	
	材料費/医業収益の割合	26.8%	26.8%	25.1%	25.6%				26.2%	
	委託費/医業収益の割合	12.5%	11.9%	13.4%	11.8%				12.9%	
	病床稼働率(一般病床)	87.0%	88.4%	89.0%	86.4%				88.5%	
	病床稼働率(緩和ケア病床)	0.0%	36.9%	65.0%	49.1%				60.1%	
医療機能	入院									
	年間のべ患者数(緩和除く)	133,610人	130,978人	138,200人	134,339人				138,000人	
	調定額(緩和除く・税抜き)千円	6,869,341千円	7,238,102千円	7,563,610千円	7,999,213千円				8,268,290千円	
	平均単価(税抜き)円	51,413円	55,262円	54,729円	59,545円				59,915円	
	年間のべ患者数	224,243人	233,665人	230,380人	238,916人				236,924人	
外来										
調定額(税抜き)千円	2,529,101千円	2,809,707千円	2,717,543千円	3,002,554千円				2,912,069千円		
平均単価(税抜き)円	11,278円	12,025円	11,796円	12,567円				12,291円		