

公立病院改革プラン平成28年度実績調書

(単位：千円、%)

項 目	改革プラン	平成28年度実績	平成28年度実績が計画より後退した場合はその理由	
医 業 収 益	1, 627, 652	1, 541, 123	▲86, 529千円未達成、達成率94. 7% (主な要因) 入院収益：患者数と診療単価が未達成となっており ▲70, 772千円 外来収益：患者数と診療単価が未達成となっており ▲18, 178千円	
経 常 収 益 A	2, 000, 160	1, 907, 196	▲92, 964千円未達成、達成率95. 4% (主な要因) 上記の理由による	
医 業 費 用	2, 121, 325	2, 119, 242		
うち 職員給与費	1, 040, 794	1, 040, 858	給料、法定福利費、賞与引当金で未達成	
経 常 費 用 B	2, 201, 714	2, 197, 041		
経 常 損 益 (A-B)	▲ 201, 554	▲ 289, 845	▲88, 291千円未達成 (主な要因) 経常費用は抑制されているものの、入院収益を中心とする 経常収益が計画値を下回ったため	
不 良 債 務 解 消 年 度	H30	H30		
経 常 収 支 黒 字 化 年 度	H31	H31		
資 金 不 足 額 解 消 年 度	H29	H29		
資 金 不 足 額 (プ ラ ン の 場 合 資 金 不 足)	17, 411	103, 456	▲86, 045千円未達成 (主な要因) 入院収益を中心とする経常収益が計画値を下回ったため	
資 金 不 足 比 率	1. 1%	6. 7%	▲5. 6%未達成 (主な要因) 入院収益を中心とする経常収益が計画値を下回ったため	
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 ※ 上 段 () 書 き は 基 準 外 繰 入 金	収 益 的 収 支	(163, 046)	(164, 739)	(主な要因) 研究研修に要する経費及び非常勤医師に要する経費が減少 したため
	資 本 的 収 支	327, 022	321, 173	
	合 計	(10, 140)	(13, 740)	(主な要因) 医療機器の購入費及び看護師等養成費が減少したため
	合 計	91, 596	86, 700	
	合 計	(173, 186)	(178, 479)	
	合 計	418, 618	407, 873	