

平成28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入院期間の適正化や手術件数の増による診療単価の増により増加。

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の増や、こころの医療センターにおける薬価（統合失調症）の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、こころの医療センターにおける精神病院の運営に要する経費の増により増加。

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増により増加。

【医業費用】

給与費は、退職給付費用の減により減少。

材料費は、総合医療センターにおける外来化学療法の増による医薬品費の増、手術件数の増による診療材料費の増により増加。

経費は、委託費、水道光熱費等の減により減少。

減価償却費は、総合医療センターにおける手術室改修（H27）により増加。

【その他費用】

一般管理費は、退職給付費用の減により減少。

控除対象外消費税は、材料費の増により増加。

◆対比表（損益計算書ベース）

（単位 百万円）

区 分	H27	H28	差額	主な増減内容（前年度対比）
収入の部	16,981	17,350	369	
営業収益	16,839	17,222	382	
医業収益	14,828	15,189	362	
うち入院診療収益	11,371	11,471	100	診療単価の増（総合C）
うち外来診療収益	3,196	3,438	242	診療単価の増
運営費負担金収益	1,700	1,708	8	精神病院の運営に要する経費の増（こころC）
その他営業収益	312	325	12	受託収入の増
営業外収益	142	128	△13	
運営費負担金収益	37	28	△8	借入利息の減
その他営業外収益	105	100	△5	
臨時利益	0	0	△0	
支出の部	17,414	17,151	△263	
営業費用	17,323	17,087	△236	
医業費用	16,442	16,247	△195	
給与費	8,926	8,575	△351	退職給付費用の減
(退職給付費用の影響額)	(565)	0	(△565)	
材料費	3,884	4,040	156	稼働（化学療法、手術）の増加に伴う増（総合C）
経費	2,238	2,204	△33	委託費、水道光熱費の減
減価償却費	1,332	1,373	41	手術室改修に伴う償却費の増（総合C）
その他医業費用	62	55	△7	
一般管理費	359	305	△54	退職給付費用の減
(退職給付費用の影響額)	(53)	0	(△53)	
控除対象外消費税等	522	535	13	材料費の増に伴う増
営業外費用	77	54	△24	借入利息の減
臨時損失	13	10	△3	
当期純利益 a	△433	199	632	
(退職給付費用の影響額) b	(618)	0	(△618)	

退職給付費用の影響額を除いた場合

当期純利益 a + b	185	199	14	
-------------	-----	-----	----	--

(注) 計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

◆平成28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	H27収支実績 B				H28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	14,771	2,033	177	16,981	15,153	2,026	171	17,350	381	△7	△6	369			
営業収益	14,651	2,011	177	16,839	15,044	2,007	171	17,222	392	△4	△6	382			
医業収益	13,265	1,563	0	14,828	13,647	1,542	0	15,189	383	△21	0	362			
うち入院診療収益	10,020	1,351	0	11,371	10,148	1,323	0	11,471	128	△28	0	100	診療単価の増 (64,547円→66,891円)	入院患者の減 (61,715人→59,199人)	
うち外来診療収益	2,985	211	0	3,196	3,220	218	0	3,438	235	7	0	242	診療単価の増 (14,076円→15,331円)	診療単価の増 (6,308円→6,717円)	
運営費負担金収益	1,156	367	177	1,700	1,155	381	171	1,708	△1	14	△6	8		精神病院の運営に要 する経費の増	
その他営業収益	231	82	0	312	241	84	0	325	10	2	0	12	受託収入の増		
営業外収益	120	22	0	142	109	19	0	128	△11	△3	△0	△13			
運営費負担金収益	21	16	0	37	14	15	0	28	△7	△2	0	△8	借入利息の減	借入利息の減	
その他営業外収益	99	6	0	105	95	5	0	100	△4	△1	△0	△5			
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	△0	0	0	△0			
支出の部	14,894	2,154	366	17,414	14,809	2,036	307	17,151	△85	△119	△59	△263			
営業費用	14,839	2,122	362	17,323	14,774	2,006	307	17,087	△65	△116	△55	△236			
医業費用	14,350	2,092	0	16,442	14,272	1,976	0	16,247	△79	△116	0	△195			
給与費	7,420	1,506	0	8,926	7,179	1,397	0	8,575	△242	△109	0	△351			
(退職給付費用の影響額)	(445)	(120)	0	(565)	0	0	0	0	(△445)	(△120)	0	(△565)			退職給付費用の減
給与費(影響除き)	6,975	1,386	0	8,361	7,179	1,397	0	8,575	203	10	0	214	職員増及び 給与改定による増	給与改定による増	
材料費	3,790	94	0	3,884	3,941	99	0	4,040	151	5	0	156	稼働増に伴う増(化学 療法、手術)	医薬品費の増	
経費	1,979	259	0	2,238	1,956	249	0	2,204	△23	△10	0	△33	委託費、水道光熱費の 減	委託費等の減	
減価償却費	1,108	224	0	1,332	1,149	224	0	1,373	41	0	0	41	手術室改修(H27)に伴 う償却費の増		
その他医業費用	53	9	0	62	48	7	0	55	△5	△2	0	△7			
一般管理費	0	0	359	359	0	0	305	305	0	0	△54	△54			
(退職給付費用の影響額)	0	0	(53)	(53)	0	0	0	0	0	0	(△53)	(△53)			退職給付費用の減
一般管理費(影響除き)	0	0	306	306	0	0	305	305	0	0	△1	△1			
控除対象外消費税等	489	30	3	522	502	30	2	535	13	0	△1	13	材料費の増に伴う増		
営業外費用	45	32	0	77	24	29	0	54	△21	△3	0	△24	借入利息の減	借入利息の減	
臨時損失	10	0	4	13	10	0	0	10	0	0	△4	△3			
当期純利益 a	△123	△121	△189	△433	344	△10	△135	199	467	112	53	632			
(退職給付費用の影響額) b	(445)	(120)	(53)	(618)	0	0	0	0	(△445)	(△120)	(△53)	(△618)			

退職給付費用の影響額を除いた場合

当期純利益 a + b	323	△2	△136	185	344	△10	△135	199	21	△8	1	14			
-------------	-----	----	------	-----	-----	-----	------	-----	----	----	---	----	--	--	--

医業収支比率	95.40%	79.22%			95.63%	78.03%									
--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

平成28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、入院患者の減により減少。
 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により増加。

【その他収益】

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の減により減少。
 その他営業外収益は、総合医療センターにおける貸倒引当金戻入により増加。

【医業費用】

給与費は、支給人員の減により減少。
 材料費は、総合医療センターにおける外来化学療法の増による医薬品費の増、手術件数の増による診療材料費の増により増加。
 経費は、委託費、水道光熱費等の減により減少。
 減価償却費は、総合医療センターにおける手術室改修により増加。
 その他医業費用は、研修費の減により減少。

【その他費用】

臨時損失は固定資産除却費の減により減少。

◆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）
収入の部	17,417	17,350	△68	
営業収益	17,302	17,222	△80	
医業収益	15,259	15,189	△70	
うち入院診療収益	11,594	11,471	△123	入院患者の減
うち外来診療収益	3,404	3,438	34	診療単価の増
運営費負担金収益	1,703	1,708	5	
その他営業収益	340	325	△15	臨床研修医補助金の減（総合C）
営業外収益	115	128	13	
運営費負担金収益	34	28	△6	借入利息の減
その他営業外収益	81	100	19	貸倒引当金戻入の増（総合C）
臨時利益	0	0	0	
支出の部	17,367	17,151	△216	
営業費用	17,279	17,087	△192	
医業費用	16,409	16,247	△162	
給与費	9,066	8,575	△490	支給人員の減
材料費	3,743	4,040	297	稼動増に伴う増（化学療法、手術）（総合C）
経費	2,226	2,204	△22	委託費等の減（こころC）
減価償却費	1,305	1,373	68	手術室改修に伴う増（総合C）
その他医業費用	70	55	△15	研修費の減
一般管理費	326	305	△21	
控除対象外消費税等	544	535	△9	
営業外費用	67	54	△13	借入利息の減
臨時損失	21	10	△11	固定資産除却費の減（総合C）
当期純利益	51	199	148	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

◆平成28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	H28収支計画 A				H28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	15,086	2,142	189	17,417	15,153	2,026	171	17,350	66	△116	△18	△68			
営業収益	14,992	2,121	189	17,302	15,044	2,007	171	17,222	52	△114	△18	△80			
医業収益	13,597	1,662	0	15,259	13,647	1,542	0	15,189	50	△120	0	△70			
うち入院診療収益	10,182	1,411	0	11,594	10,148	1,323	0	11,471	△34	△89	0	△123	入院患者の減 (157,680人→151,715人)	入院患者の減 (61,715人→59,199人)	
うち外来診療収益	3,155	250	0	3,404	3,220	218	0	3,438	65	△31	0	34	診療単価の増 (15,009円→15,331円)	外来患者の減 (33,527人→32,509人)	
運営費負担金収益	1,135	379	189	1,703	1,155	381	171	1,708	21	2	△18	5	救急医療に要する経費の増		
その他営業収益	260	80	0	340	241	84	0	325	△19	4	0	△15	補助金(研修医)の減	受託収入の増	
営業外収益	95	21	0	115	109	19	0	128	14	△1	0	13			
運営費負担金収益	19	15	0	34	14	15	0	28	△5	△1	0	△6	借入利息の減		
その他営業外収益	76	5	0	81	95	5	0	100	19	0	0	19	貸倒引当金戻入の増		
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出の部	14,917	2,120	329	17,367	14,809	2,036	307	17,151	△109	△85	△22	△216			
営業費用	14,861	2,089	329	17,279	14,774	2,006	307	17,087	△87	△82	△22	△192			
医業費用	14,354	2,055	0	16,409	14,272	1,976	0	16,247	△83	△79	0	△162			
給与費	7,621	1,445	0	9,066	7,179	1,397	0	8,575	△443	△48	0	△490	支給人員の減	支給人員の減	
材料費	3,645	98	0	3,743	3,941	99	0	4,040	296	1	0	297	稼動増に伴う増(化学療法、手術)		
経費	1,946	280	0	2,226	1,956	249	0	2,204	10	△32	0	△22	修繕費の増	委託費等の減	
減価償却費	1,082	223	0	1,305	1,149	224	0	1,373	66	2	0	68	手術室改修に伴う増		
その他医業費用	60	9	0	70	48	7	0	55	△12	△3	0	△15	研修費の減		
一般管理費	0	0	326	326	0	0	305	305	0	0	△21	△21			
控除対象外消費税等	507	34	3	544	502	30	2	535	△4	△3	△1	△9			
営業外費用	36	31	0	67	24	29	0	54	△11	△2	0	△13	借入利息の減		
臨時損失	20	1	0	21	10	0	0	10	△10	△0	0	△11	固定資産除却費の減		
当期純利益	169	21	△140	51	344	△10	△135	199	175	△31	4	148			

医業収支比率	94.73%	80.87%			95.63%	78.03%		
--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。