

平成25年度 西宮市立中央病院事業会計 決算資料

西宮市立中央病院

1. 業務状況

項 目		25年度	前年度	比較増減	増減率
入 院	年間延患者数 (人)	47,590	51,920	-4,330	-8.3%
	1日当り平均患者数 (人)	130.4	142.2	-11.8	-8.3%
	新規入院患者数 (人)	4,192	4,142	50	1.2%
	平均在院日数 (日)	11.4	12.5	-1.1	-8.8%
	病床利用率 (%)	67.6	73.7	-6.1	-8.3%
	1人1日当り診療収入 (円)	45,490	44,137	1,353	3.1%

※診療日数は、両年ともに365日。

外 来	診療日数 (日)	244	245	-1	-0.4%
	年間延患者数 (人)	121,676	124,783	-3,107	-2.5%
	1日当り平均患者数 (人)	498.7	509.3	-10.6	-2.1%
	1人1日当り診療収入 (円)	10,482	9,519	963	10.1%

2. 収益的収支

(単位:円)

項 目		予 算 額 a	決 算 額 b	予算額に比し決算 額の増減(b-a)	25年度 損益計算 c	前年度 損益計算 d	比較増減 c-d
収 入	医業収益	4,255,805,000	3,966,436,617	△ 289,368,383	3,952,770,259	3,951,530,695	1,239,564
	入院収益	2,473,496,000	2,165,076,080	△ 308,419,920	2,164,885,040	2,291,574,516	△ 126,689,476
	外来収益	1,249,451,000	1,275,760,493	26,309,493	1,275,399,315	1,187,869,138	87,530,177
	その他医業収益	532,858,000	525,600,044	△ 7,257,956	512,485,904	472,087,041	40,398,863
	医業外収益	681,818,000	663,532,013	△ 18,285,987	661,739,683	650,663,177	11,076,506
	一般会計補助金	630,307,000	610,156,644	△ 20,150,356	610,156,644	596,887,554	13,269,090
	その他医業外収益ほか	51,511,000	53,375,369	1,864,369	51,583,039	53,775,623	△ 2,192,584
	特別利益	6,026,000	4,721,433	△ 1,304,567	4,710,814	3,193,713	1,517,101
	一般会計補助金	0	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益ほか	6,026,000	4,721,433	△ 1,304,567	4,710,814	3,193,713	1,517,101
計 A	4,943,649,000	4,634,690,063	△ 308,958,937	4,619,220,756	4,605,387,585	13,833,171	
支 出	医業費用	5,193,420,000	4,991,567,435	△ 201,852,565	4,932,359,818	4,894,354,126	38,005,692
	給与費	2,958,487,000	2,894,270,476	△ 64,216,524	2,893,120,593	2,875,395,277	17,725,316
	材料費	867,416,000	840,957,786	△ 26,458,214	823,815,042	776,568,774	47,246,268
	経費	1,122,999,000	1,025,702,520	△ 97,296,480	985,670,299	946,001,441	39,668,858
	減価償却費	207,415,000	207,412,694	△ 2,306	207,412,694	266,735,559	△ 59,322,865
	その他	37,103,000	23,223,959	△ 13,879,041	22,341,190	29,653,075	△ 7,311,885
	医業外費用	114,352,000	113,206,750	△ 1,145,250	159,269,970	174,870,623	△ 15,600,653
	支払利息及び企業債取扱諸費	17,105,000	16,947,767	△ 157,233	16,947,767	19,003,641	△ 2,055,874
	消費税及び地方消費税	9,311,000	8,720,800	△ 590,200	—	—	—
	繰延勘定償却	65,202,000	65,200,891	△ 1,109	65,200,891	81,847,683	△ 16,646,792
	雑支出	22,734,000	22,337,292	△ 396,708	77,121,312	74,019,299	3,102,013
	特別損失	19,405,000	14,192,729	△ 5,212,271	14,175,276	8,726,954	5,448,322
	計 B	5,327,177,000	5,118,966,914	△ 208,210,086	5,105,805,064	5,077,951,703	27,853,361
総収支 A - B	△ 383,528,000	△ 484,276,851	△ 100,748,851	△ 486,584,308	△ 472,564,118	△ 14,020,190	

3. 資本的収支

(単位:円)

項 目		予 算 額 a	決 算 額	予算額に比し決算 額の増減 (b - a)	前 年 度 決 算 額 c	比 較 増 減 b - c
収 入	企業債	40,000,000	37,300,000	△ 2,700,000	47,100,000	△ 9,800,000
	出資金	222,656,000	219,619,883	△ 3,036,117	294,313,268	△ 74,693,385
	他会計からの長期借入金	4,500,000	3,900,000	△ 600,000	51,340,290	△ 47,440,290
	計 A	267,156,000	260,819,883	△ 6,336,117	392,753,558	△ 131,933,675
支 出	建設改良費	81,170,000	75,434,463	△ 5,735,537	65,800,707	9,633,756
	建設改良工事費	12,600,000	12,557,628	△ 42,372	7,224,000	5,333,628
	資産購入費	68,570,000	62,876,835	△ 5,693,165	58,576,707	4,300,128
	企業債償還金	181,486,000	181,485,420	△ 580	275,612,561	△ 94,127,141
	退職給与金	0	0	0	51,340,290	△ 51,340,290
	投資	4,500,000	3,900,000	△ 600,000	0	3,900,000
	計 B	267,156,000	260,819,883	△ 6,336,117	392,753,558	△ 131,933,675
総収支 A - B		0	0	0	0	0

4. 一般会計繰入金及び借入金

(単位:千円)

項 目			25年度繰入金 a	前年度繰入金 b	比較増減 a - b	増減率 (a - b)/b × 100	
収益的収入	医業収益	一般会計負担金	救急医療確保経費	230,785	218,860	11,925	5.4%
			保健衛生行政事務経費	19,410	0	19,410	100.0%
	医業外収益	一般会計補助金	企業債利子償還金	6,782	8,203	△ 1,421	-17.3%
			リハビリテーション診療経費	69,251	69,746	△ 495	-0.7%
			高度・特殊医療経費等	181,825	181,456	369	0.2%
			小児医療経費	99,402	99,161	241	0.2%
			退職給与金経費	108,467	102,681	5,786	5.6%
			その他の経費 (医師研究研修・共済年金追加・基礎年金拠出金等)	111,212	135,641	△ 24,429	-18.0%
		医師確保対策経費	33,218	0	33,218	100.0%	
	特別利益	一般会計補助金	0	0	0	—	
小 計			860,352	815,748	44,604	5.5%	
資本的収入	出資金	一般会計出資金	建設改良費	38,135	18,701	19,434	103.9%
			企業債償還金	181,485	275,612	△ 94,127	-34.2%
	小 計			219,620	294,313	△ 74,693	-25.4%
合 計			1,079,972	1,110,061	△ 30,089	-2.7%	
			合計のうち基準内繰入	863,924	842,526	21,398	2.5%
			合計のうち基準外繰入	216,048	267,535	△ 51,487	-19.2%

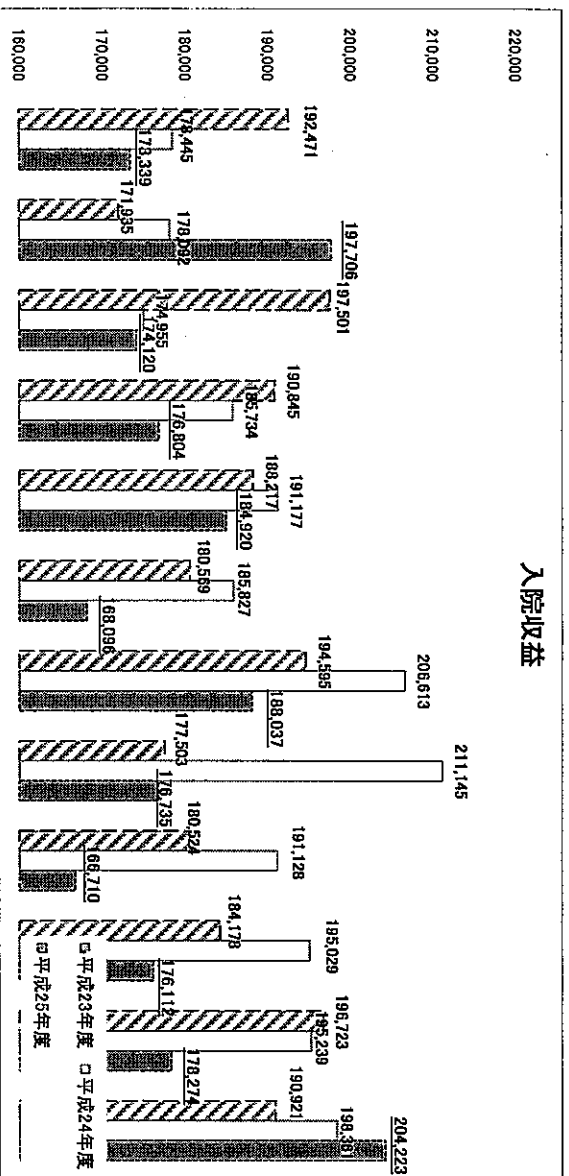
項 目			25年度借入金 a	前年度借入金 b	比較増減 a - b	増減率 (a - b)/b × 100
借入金	一般会計借入金(短期)	運営資金	500,000	530,000	△ 30,000	-5.7%
	一般会計借入金(長期)	退職金 1/3分	0	51,340	△ 51,340	-100.0%
		看護師就学資金貸付金	3,900	0	3,900	100.0%
	小 計			503,900	581,340	△ 77,440
総 計			1,583,872	1,691,401	△ 107,529	-6.4%

改革プラン収支計画

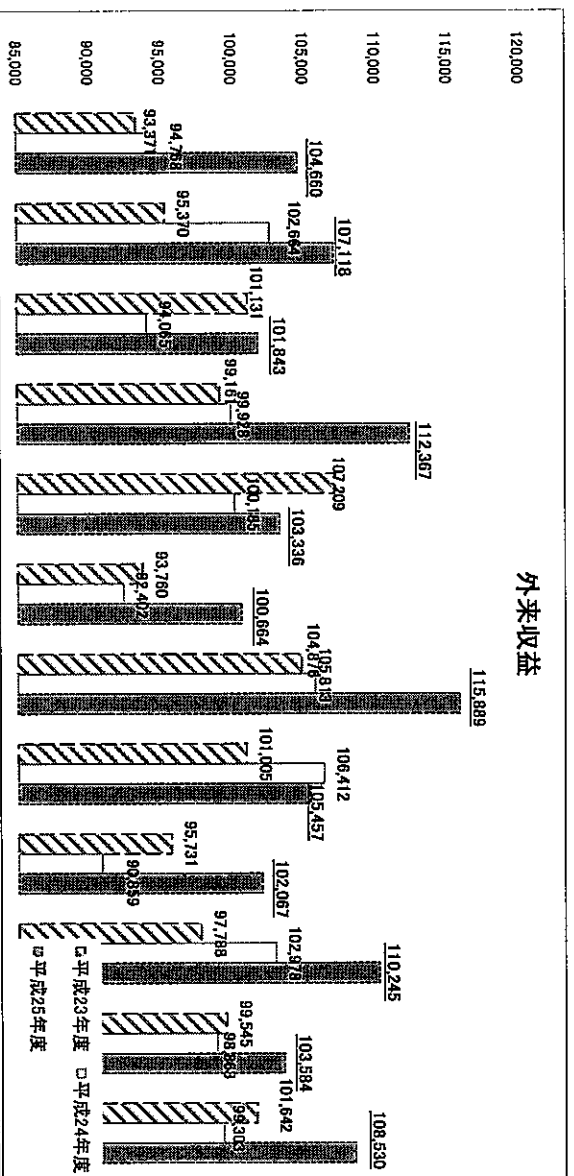
(単位:百万円、税込)

		第2次健全化計画						新プラン		
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	
									改革プラン	決算
入院患者(1日平均:人)		148.7	160.6	156.2	156.0	160.3	152.4	142.2	165.0	130.4
(単価 :円)		32,400	32,339	33,096	35,345	37,653	40,268	44,137	43,800	45,490
外来患者(1日平均:人)		597.3	555.4	505.5	523.9	513.1	515.1	509.3	528.0	498.7
(単価 :円)		12,296	12,977	13,536	14,095	9,278	9,471	9,519	10,100	10,482
医業収益 a		3,932	4,039	3,943	4,276	3,879	3,969	3,965	4,422	3,966
	うち入院収益	1,759	1,901	1,887	2,013	2,204	2,246	2,292	2,638	2,165
	うち外来収益	1,800	1,766	1,663	1,788	1,157	1,191	1,188	1,301	1,276
	市繰入金(一部再掲)	822	742	983	861	874	824	816	998	860
総収益 (ア)		4,741	4,718	4,842	5,046	4,570	4,642	4,620	5,098	4,635
総費用 (イ)		5,257	5,255	5,222	5,647	5,156	5,217	5,091	5,374	5,119
収支差引 (ア)-(イ) (I)		△516	△537	△380	△601	△587	△575	△471	△276	△484
現金支出のない費用 (II)		226	253	349	362	376	375	355	356	273
資金収支 (I)+(II)		△290	△284	△31	△239	△211	△200	△116	80	△211
赤字補填の長期借入金等				462	386	780	0	0	0	0
資金不足	単年度	△290	△284	431	147	569	△200	△116	80	△211
	累積 b	△593	△877	△446	△299	270	70	△46	34	△257
資金不足比率 b/a		15.1%	21.7%	11.3%	7.0%	-7.0%	1.5%	1.1%	-0.7%	6.5%

平成23～25年度 入院収益、外来収益の月次推移(金額)



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日あたり入院患者数(人)	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0
H25目標	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0
H25実績	127.9	144.0	132.8	121.5	129.5	130.0	127.5	129.8	120.8	123.0	137.6	140.9
診療室(面)(円)	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
H25目標	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
H25実績	45,164	44,279	43,716	46,923	46,080	43,113	47,580	45,375	44,515	46,199	46,281	46,754
入院収益調定額累計(千円)	216,810	440,847	657,657	881,694	1,105,731	1,322,541	1,548,578	1,763,388	1,987,425	2,211,482	2,413,818	2,637,855
H25目標	216,810	440,847	657,657	881,694	1,105,731	1,322,541	1,548,578	1,763,388	1,987,425	2,211,482	2,413,818	2,637,855
H25実績	173,339	371,044	545,184	721,989	908,888	1,074,984	1,263,022	1,439,757	1,608,467	1,782,579	1,960,853	2,165,076
計画達成率(%)	79.9%	84.2%	82.9%	81.9%	82.0%	81.3%	81.7%	81.5%	80.8%	80.9%	81.2%	82.1%



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日あたり外来患者数(人)	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0
H25目標	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0	528.0
H25実績	495.3	518.2	494.0	500.4	463.3	506.2	495.3	491.4	516.1	508.7	490.2	509.3
診療室(面)(円)	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
H25目標	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
H25実績	10,083	9,844	10,309	10,207	10,138	10,467	10,636	10,731	10,409	11,405	11,121	10,655
外来収益調定額累計(千円)	111,989	223,978	330,634	447,995	565,277	668,600	783,922	890,578	991,901	1,093,224	1,194,547	1,294,910
H25目標	111,989	223,978	330,634	447,995	565,277	668,600	783,922	890,578	991,901	1,093,224	1,194,547	1,294,910
H25実績	104,680	211,779	313,622	425,989	529,325	629,989	745,878	851,335	953,402	1,063,647	1,167,231	1,275,760
計画達成率(%)	93.5%	94.6%	95.5%	95.1%	93.6%	94.5%	95.1%	95.8%	96.1%	97.3%	97.7%	98.5%