

資料1-5

経営強化プラン収支計画対実績対比 11月まで実績 12カ月のうち 8カ月経過＝ 66.6% (単位:千円)

		令和6年度 年間計画	年間計画 経過月金額	令和6年11月 迄実績金額	年間計画対比 実績進捗率	経過月金額 実績金額差異	年間計画対比 残金額
1. 収益的収入		681,027	453,558	480,679	70.5%	27,121	200,348
	医業収益	394,475	262,718	295,139	74.8%	32,421	99,336
	入院収益 ①	142,191	94,699	120,841	84.9%	26,142	21,350
	外来収益 ②	150,297	100,097	101,268	67.3%	1,171	49,029
	その他医業収益 ③	101,987	67,922	73,030	71.6%	5,108	28,957
	他会計負担金	43,009	28,643	28,643	66.5%	0	14,366
	うち基準内繰入金	43,009	28,643	28,643	66.5%	0	14,366
	うち基準外繰入金	0	0	0	0.0%	0	0
	その他医業収益	58,978	39,279	44,387	75.2%	5,108	14,591
	医業外収益	286,552	190,840	185,540	64.7%	▲ 5,300	101,012
	受取利息配当金	10	6	11	110.0%	5	▲ 1
	他会計補助金	15,088	10,047	10,047	66.5%	0	5,041
	県保険給付者等交付金	5,884	3,918	3,918	66.5%	0	1,966
	他会計補助金	9,204	6,129	6,129	66.5%	0	3,075
	うち基準内繰入金	9,204	6,129	6,129	66.5%	0	3,075
	うち基準外繰入金	0	0	0	0.0%	0	0
	他会計負担金	253,056	168,535	168,535	66.5%	0	84,521
	うち基準内繰入金	253,056	168,535	168,535	66.5%	0	84,521
	うち基準外繰入金	0	0	0	0.0%	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0.0%	0	0
	県補助金	0	0	0	0.0%	0	0
	長期前受金戻入	10,036	6,683	6,683	66.5%	0	3,353
	その他医業外収益	8,362	5,569	264	3.1%	▲ 5,305	8,098
2. 収益的支出		759,622	505,904	468,871	61.7%	▲ 37,033	290,751
	医業費用	745,647	496,598	459,825	61.6%	▲ 36,773	285,822
	給与費	473,273	315,199	294,534	62.2%	▲ 20,665	178,739
	材料費	51,414	34,241	40,001	77.8%	5,760	11,413
	経費	160,691	107,020	85,328	53.1%	▲ 21,692	75,363
	うち委託費	72,891	48,545	37,171	50.9%	▲ 11,374	35,720
	減価償却費	58,626	39,044	39,044	66.5%	0	19,582
	その他医業費用	1,643	1,094	918	55.8%	▲ 176	725
	医業外費用	13,975	9,306	9,046	64.7%	▲ 260	4,929
	支払利息及び企業債取扱諸費	1,069	711	451	42.1%	▲ 260	618
	長期前払消費税償却	2,906	1,935	1,935	66.5%	0	971
	その他医業外費用	10,000	6,660	6,660	66.6%	0	3,340
3. 経常損益		▲ 78,595	▲ 52,346	11,808	-15.0%	64,154	▲ 90,403
4. 特別損益		0	0	0	0.0%	0	0
5. 純損益		▲ 78,595	▲ 52,346	11,808	-15.0%	64,154	▲ 90,403