

平成26年度 函館市病院事業の事業実績（9月末）

函館病院			予算目標 A	H26実績 (4~9月) B	前年同期 C	B-A	B-C	
入院	一般	病床数(一般+結核+感染症)	床	634	618	634	16.0	16.0
		患者数(1日平均)	人	486.0	470.1	471.4	15.9	1.3
		新入院患者数	人	-	5,773	5,731	-	42
		平均在院日数	日	-	13.9	14.1	-	0.2
		病床利用率	%	76.7	75.1	74.4	1.6	0.7
		// (結核, 感染症, 休床除) ※	%	-	88.8	88.3	-	0.5
	収益(1人1日平均)	円	68,068.0	63,060.6	67,039.3	5,007.4	3,978.7	
	精神	病床数	床	100	50	100	50.0	50.0
		患者数(1日平均)	人	24.0	21.4	55.3	2.6	33.9
		病床利用率	%	24.0	28.5	55.3	4.5	26.8
収益(1人1日平均)		円	15,695.9	15,112.6	15,378.5	583.3	265.9	
外来	一般	患者数(1日平均)	人	1,020.0	1,103.9	1,112.6	83.9	8.7
		収益(1人1日平均)	円	13,514.0	13,958.1	13,028.7	444.1	929.4
	精神	患者数(1日平均)	人	60.0	39.5	87.6	20.5	48.1
		収益(1人1日平均)	円	4,404.0	4,755.5	4,202.5	351.5	553.0

※運用病床（一般） 4/1から7/31まで530床, 8/1から9/30まで511床

恵山病院			予算目標 A	H26実績 (4~9月) B	前年同期 C	B-A	B-C	
入院	療養	病床数	床	60	60	60	-	-
		患者数(1日平均)	人	57.0	47.9	51.8	9.1	3.9
		新入院患者数	人	-	68	69	-	1.0
		平均在院日数	日	-	129.8	127.9	-	1.9
		病床利用率	%	95.0	79.8	86.3	15.2	6.5
		収益(1人1日平均)	円	21,888.5	22,163.4	22,326.1	274.9	162.7
外来	一般	患者数(1日平均)	人	77.0	65.5	66.4	11.5	0.9
		収益(1人1日平均)	円	5,803.0	5,575.6	6,096.0	227.4	520.4

南茅部病院			予算目標 A	H26実績 (4~9月) B	前年同期 C	B-A	B-C	
入院	一般	病床数	床	37	37	37	-	-
		患者数(1日平均)	人	28.0	24.5	29.0	3.5	4.5
		新入院患者数	人	-	223	244	-	21
		平均在院日数	日	-	19.0	20.9	-	1.9
		病床利用率	%	75.7	66.2	78.4	9.5	12.2
		収益(1人1日平均)	円	24,733.3	26,338.9	24,999.3	1,605.6	1,339.6
	療養	病床数	床	22	22	22	-	-
		患者数(1日平均)	人	15.0	17.8	12.0	2.8	5.8
		病床利用率	%	68.2	80.7	54.4	12.5	26.3
		収益(1人1日平均)	円	7,855.0	7,887.1	7,870.4	32.1	16.7
外来	一般	患者数(1日平均)	人	113.0	97.3	100.9	15.7	3.6
		収益(1人1日平均)	円	4,984.0	5,237.0	5,066.0	253.0	171.0

平成26年度予算の執行状況 [函館病院]

(単位：千円)

区 分			執行計画 ①			実績 ②			差引 (②-①)	
			4-9月	10-3月	計	4-9月	10-3月	計	4-9月	内容等
収益的	業	入院収益	6,010,023	6,202,055	12,212,078	5,484,321		5,484,321	△ 525,702	一般△513,997, 精神△11,705
		外来収益	1,707,573	1,720,265	3,427,838	1,949,519		1,949,519	241,946	一般+251,687, 精神△9,741
		その他	111,595	194,616	306,211	107,321		107,321	△ 4,274	集団健康診断△8,250
		他会計負担金	330,622	0	330,622	330,622		330,622	0	
収入	医業外収益		991,520	1,019,423	2,010,943	990,949		990,949	△ 571	
	特別利益		560,284	26,975	587,259	576,592		576,592	16,308	会計制度移行に伴う増減
	計		9,711,617	9,163,334	18,874,951	9,439,324		9,439,324	△ 272,293	
収益的	業	給与費	3,670,666	4,943,588	8,614,254	3,527,013		3,527,013	△ 143,653	医療技術員△7人, 看護師△18人など
		材料費	2,421,792	2,486,983	4,908,775	2,810,672		2,810,672	388,880	薬品費+277,077, 診療材料費+114,988
		経費	1,933,988	953,437	2,887,425	2,001,083		2,001,083	67,095	修繕費+18,713, 応援謝礼+12,147
		減価償却費, 資産減耗費 研究研修費	64,359	1,486,494	1,550,853	56,523		56,523	△ 7,836	研究研修費△5,798
支出	医業外費用, 予備費		205,139	338,350	543,489	198,950		198,950	△ 6,189	一時借入金利息△2,119
	特別損失		5,391,014	2,400	5,393,414	5,167,393		5,167,393	△ 223,621	会計制度移行に伴う増減
	計		13,686,958	10,211,252	23,898,210	13,761,634		13,761,634	74,676	
差引			△ 3,975,341	△ 1,047,918	△ 5,023,259	△ 4,322,310		△ 4,322,310	△ 346,969	
純損益…A			△ 3,975,341	△ 1,049,820	△ 5,025,161	△ 4,322,310		△ 4,322,310	△ 346,969	
経常損益			855,389	△ 1,074,395	△ 219,006	268,491		268,491	△ 586,898	
資本的収入			344,749	2,263,680	2,608,429	348,098		348,098	3,349	修学資金返還金+3,350
資本的支出			1,782,320	1,466,390	3,248,710	1,643,669		1,643,669	△ 138,651	本棟整備工事の年割変更等△82,589
差引…B			△ 1,437,571	797,290	△ 640,281	△ 1,295,571		△ 1,295,571	142,000	
損益勘定留保資金…C (減価償却費等現金外支出)			4,380,337	1,372,937	5,753,274	4,155,838		4,155,838	△ 224,499	
当年度財源過不足額 (A+B+C)			△ 1,032,575	1,120,407	87,832	△ 1,462,043		△ 1,462,043	△ 429,468	

[再掲] 一般会計繰入金	1,566,295	464,421	2,030,716	1,566,295		1,566,295	0
うち収益的収入	1,223,946	119,641	1,343,587	1,223,946		1,223,946	0
うち資本的収入	342,349	344,780	687,129	342,349		342,349	0

平成26年度予算の執行状況 [恵山病院]

(単位：千円)

区 分		執行計画 ①			実績 ②			差引 (②-①)	
		4-9月	10-3月	計	4-9月	10-3月	計	4-9月	内容等
収益的	入院収益	228,319	227,071	455,390	194,196		194,196	△ 34,123	療養△34,123
	外来収益	55,674	53,352	109,026	45,681		45,681	△ 9,993	一般△9,993
	その他	2,982	7,410	10,392	3,873		3,873	891	
	他会計負担金	17,691	0	17,691	17,691		17,691	0	
収入	医業外収益	144,863	34,939	179,802	144,867		144,867	4	
	特別利益	39,160	36,054	75,214	39,972		39,972	812	会計制度移行に伴う増減
	計	488,689	358,826	847,515	446,280		446,280	△ 42,409	
収益的	給与費	198,481	257,282	455,763	189,048		189,048	△ 9,433	正職員数△1人, 臨時△1人
	材料費	42,146	40,712	82,858	29,016		29,016	△ 13,130	薬品△6,269, 診療材料△5,704
	経費	83,798	47,481	131,279	66,203		66,203	△ 17,595	修繕費△3,433, 委託料△6,337
	減価償却費, 資産減耗費, 研究研修費	951	58,253	59,204	396		396	△ 555	研究研修費△555
支出	医業外費用	4,071	8,145	12,216	3,535		3,535	△ 536	一時借入金利息△496
	特別損失	295,329	500	295,829	295,080		295,080	△ 249	会計制度移行に伴う増減
	計	624,776	412,373	1,037,149	583,278		583,278	△ 41,498	
差引		△ 136,087	△ 53,547	△ 189,634	△ 136,998		△ 136,998	△ 911	
純損益…A		△ 136,087	△ 53,519	△ 189,606	△ 136,998		△ 136,998	△ 911	
経常損益		120,082	△ 89,073	31,009	118,110		118,110	△ 1,972	
資本的収入		33,198	67,110	100,308	33,198		33,198	0	
資本的支出		91,111	48,398	139,509	90,532		90,532	△ 579	器械△577
差引…B		△ 57,913	18,712	△ 39,201	△ 57,334		△ 57,334	579	
損益勘定留保資金…C (減価償却費等現金外支出)		232,653	△ 653	232,000	230,269		230,269	△ 2,384	
当年度財源過不足額 (A+B+C)		38,653	△ 35,460	3,193	35,937		35,937	△ 2,716	
[再掲] 一般会計繰入金		195,034	35,621	230,655	195,034		195,034	0	
うち収益的収入		161,836	2,311	164,147	161,836		161,836	0	
うち資本的収入		33,198	33,310	66,508	33,198		33,198	0	

平成26年度予算の執行状況 [南茅部病院]

(単位：千円)

区 分			執行計画 ①			実績 ②			差引 (②-①)	
			4-9月	10-3月	計	4-9月	10-3月	計	4-9月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 的 収 益	入院収益	147,114	148,666	295,780	143,755		143,755	△ 3,359	一般△6,603, 療養+3,244
		外来収益	69,029	68,389	137,418	63,666		63,666	△ 5,363	一般△5,363
		その他の	2,734	8,042	10,776	2,474		2,474	△ 260	
		他会計負担金	17,691	0	17,691	17,691		17,691	0	
収 入	医 業 外 収 益	医業外収益	129,864	6,792	136,656	129,875		129,875	11	
		特別利益	12,164	5,996	18,160	12,530		12,530	366	会計制度移行に伴う増減
		計	378,596	237,885	616,481	369,991		369,991	△ 8,605	
収 益 的 支 出	医 業 的 支 出	給与費	169,187	218,460	387,647	166,316		166,316	△ 2,871	
		材料費	46,443	51,046	97,489	51,193		51,193	4,750	薬品+4,691, 診療材料+791
		経費	83,899	40,547	124,446	78,374		78,374	△ 5,525	修繕費△1,303, 委託料△2,666
		減価償却費, 資産減耗費 研究研修費	1,211	27,690	28,901	1,191		1,191	△ 20	
		医業外費用	2,756	3,408	6,164	2,125		2,125	△ 631	一時借入金利息△456
支 出	特 別 損 失	特別損失	388,015	275	388,290	387,625		387,625	△ 390	
		計	691,511	341,426	1,032,937	686,824		686,824	△ 4,687	
差引			△ 312,915	△ 103,541	△ 416,456	△ 316,833		△ 316,833	△ 3,918	
純損益…A			△ 312,915	△ 103,572	△ 416,487	△ 316,833		△ 316,833	△ 3,918	
経常損益			62,936	△ 109,293	△ 46,357	58,262		58,262	△ 4,674	
資本的収入			3,763	25,425	29,188	3,764		3,764	1	
資本的支出			32,118	5,889	38,007	32,033		32,033	△ 85	器械△84
差引…B			△ 28,355	19,536	△ 8,819	△ 28,269		△ 28,269	86	
損益勘定留保資金…C (減価償却費等現金外支出)			355,880	△ 18,890	336,990	355,541		355,541	△ 339	
当年度財源過不足額 (A+B+C)			14,610	△ 102,926	△ 88,316	10,439		10,439	△ 4,171	

[再掲] 一般会計繰入金	150,009	5,113	155,122	150,010		150,010	1
うち収益的収入	146,246	1,288	147,534	146,246		146,246	0
うち資本的収入	3,763	3,825	7,588	3,764		3,764	1

平成26年度予算の執行状況 [高等看護学院]

(単位：千円)

区 分			執行計画 ①			実績 ②			差引 (②-①)	
			4-9月	10-3月	計	4-9月	10-3月	計	4-9月	内容等
収 益 的 収 入	医	入院収益			0			0	0	
	業	外来収益			0			0	0	
	収	その他			0			0	0	
	益	他会計負担金			0			0	0	
高 等 看 護 学 院 収 益	医	高等看護学院収益	128,444	36,830	165,274	128,927		128,927	483	授業料△884千円, 入学料+1,320千円
	業	医療外収益								
	特	特別利益	739	18,816	19,555	760		760	21	
		計	129,183	55,646	184,829	129,687		129,687	504	
収 益 的 支 出	医	給与費			0			0	0	
	業	材料費			0			0	0	
	費	経費			0			0	0	
	用	減価償却費, 資産減耗費 研究 研修費			0			0	0	
高 等 看 護 学 院 支 出	医	高等看護学院費用	65,545	98,837	164,382	62,597		62,597	△ 2,948	給与費△4,107千円, 経費+1,239千円
	業	医療外費用								
	特	特別損失	725	0	725	725		725	0	
		計	66,270	98,837	165,107	63,322		63,322	△ 2,948	
		差引	62,913	△ 43,191	19,722	66,365		66,365	3,452	
		純損益…A	62,913	△ 43,191	19,722	66,365		66,365	3,452	
		経常損益	62,899	△ 62,007	892	66,330		66,330	3,431	
		資本的収入	11,341	10,628	21,969	11,340		11,340	△ 1	
		資本的支出	11,341	10,628	21,969	11,340		11,340	△ 1	
		差引 …B	0	0	0	0		0	0	
		損益勘定留保資金…C (減価償却費等現金外支出)	△ 14	△ 19,708	△ 19,722	174		174	188	
		当年度財源過不足額 (A+B+C)	62,899	△ 62,899	0	66,539		66,539	3,640	
[再掲]		一般会計繰入金	67,257	14,572	81,829	67,256		67,256	△ 1	
		うち収益的収入	55,916	3,944	59,860	55,916		55,916	0	
		うち資本的収入	11,341	10,628	21,969	11,340		11,340	△ 1	

前年同期との比較 [函館病院]

(単位：千円)

区 分		H25 実績 ①			H26実績 (旧基準) ②			差引 (②-①)	
		4-9月	10-3月	計	4-9月	10-3月	計	4-9月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 入 院 収 益	5,938,684	6,348,606	12,287,290	5,484,321		5,484,321	△ 454,363	一般△357,778, 精神△96,586
	外 来 収 益	1,857,908	1,830,162	3,688,070	1,949,519		1,949,519	91,611	一般+114,134, 精神△22,523
	そ の 他	100,083	129,712	229,795	107,321		107,321	7,238	
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0		0	0	
収 入	医 業 外 収 益	1,254,071	362,481	1,616,552	1,321,450		1,321,450	67,379	他会計負担金+41,322, Drヘリ負担+19,521
	特 別 利 益	392	245	637	0		0	△ 392	
	計	9,151,138	8,671,206	17,822,344	8,862,611		8,862,611	△ 288,527	
収 益 的 支 出	医 業 給 与 費	3,805,117	4,155,425	7,960,542	3,963,484		3,963,484	158,367	医療技術員127→138人, 看護師594→612人
	材 料 費	2,678,261	2,835,799	5,514,060	2,810,672		2,810,672	132,411	薬品費+144,306, 診療材料費△6,502
	経 費	2,091,798	759,247	2,851,045	2,199,877		2,199,877	108,079	委託料+80,651
	減 価 償 却 費, 資 産 減 耗 費 研 究 研 修 費	40,543	1,072,981	1,113,524	56,523		56,523	15,980	研究研修費+10,946
	医 業 外 費 用, 予 備 費	192,320	277,186	469,514	184,238		184,238	△ 8,090	企業債利息△7,998
	特 別 損 失	2,409	73,167	75,576	3,833		3,833	1,424	
計	8,810,456	9,173,805	17,984,261	9,218,627		9,218,627	408,171		
差 引		340,682	△ 502,599	△ 161,917	△ 356,016		△ 356,016	△ 696,698	
純 損 益…A		340,682	△ 504,745	△ 164,063	△ 356,016		△ 356,016	△ 696,698	
経 常 損 益		342,699	△ 431,823	△ 89,124	△ 352,183		△ 352,183	△ 694,882	
資 本 的 収 入		323,400	2,069,219	2,392,619	348,098		348,098	24,698	他会計負担金+25,548
資 本 的 支 出		2,014,045	1,031,999	3,046,044	1,459,588		1,459,588	△ 554,457	建物+346,665, 器械△948,238
差 引 …B		△ 1,690,645	1,037,220	△ 653,425	△ 1,111,490		△ 1,111,490	579,155	
損益勘定留保資金…C (減価償却費等現金外支出)		428	1,118,528	1,118,956	5,462		5,462	5,034	
当年度財源過不足額 (A+B+C)		△ 1,349,535	1,651,003	301,468	△ 1,462,044		△ 1,462,044	△ 112,509	

[再掲] 一般会計繰入金	1,499,219	441,153	1,940,372	1,566,295		1,566,295	67,076	
うち収益的収入	1,182,419	120,887	1,303,306	1,223,946		1,223,946	41,527	
うち資本的収入	316,800	320,266	637,066	342,349		342,349	25,549	

前年同期との比較 [恵山病院]

(単位：千円)

区 分		H25 実績 ①			H26実績 (旧基準) ②			差引 (②-①)	
		4-9月	10-3月	計	4-9月	10-3月	計	4-9月	内容等
収 益 的 収 入	医 業 入 院 収 益	211,674	187,615	399,289	194,196		194,196	△ 17,478	療養△17,478
	外 来 収 益	50,573	45,114	95,687	45,681		45,681	△ 4,892	一般△4,892
	そ の 他	3,729	6,403	10,132	3,873		3,873	144	
	他 会 計 負 担 金			0	0		0	0	
収 入	医 業 外 収 益	162,208	2,953	165,161	162,558		162,558	350	
	特 別 利 益	0	0	0	0		0	0	
	計	428,184	242,085	670,269	406,308		406,308	△ 21,876	
収 益 的 支 出	医 業 給 与 費	220,982	212,469	433,451	213,883		213,883	△ 7,099	看護師23人→22人
	材 料 費	36,413	34,455	70,868	29,016		29,016	△ 7,397	薬品△4,264, 診療材料△2,894
	経 費	73,795	38,687	112,482	75,391		75,391	1,596	光熱水費+904
	減 価 却 費, 資 産 減 耗 費	483	53,512	53,995	396		396	△ 87	研究研修費△88
	研 究 研 修 費								
支 出	医 業 外 費 用	3,709	7,420	11,129	3,343		3,343	△ 366	一時借入金利息△21
	特 別 損 失	0	521	521	3		3	3	
	計	335,382	347,064	682,446	322,032		322,032	△ 13,350	
差 引		92,802	△ 104,979	△ 12,177	84,276		84,276	△ 8,526	
純 損 益…A		92,802	△ 105,016	△ 12,214	84,276		84,276	△ 8,526	
経 常 損 益		92,802	△ 104,495	△ 11,693	84,279		84,279	△ 8,523	
資 本 的 収 入		34,905	46,629	81,534	33,198		33,198	△ 1,707	他会計負担金△1,707
資 本 的 支 出		62,002	50,559	112,561	81,536		81,536	19,534	器械+21,676
差 引 …B		△ 27,097	△ 3,930	△ 31,027	△ 48,338		△ 48,338	△ 21,241	
損益勘定留保資金…C (減価償却費等現金外支出)		0	56,501	56,501	0		0	0	
当年度財源過不足額 (A+B+C)		65,705	△ 52,445	13,260	35,938		35,938	△ 29,767	

[再掲] 一般会計繰入金	196,379	37,294	233,673	195,034		195,034	△ 1,345	
うち収益的収入	161,474	2,265	163,739	161,836		161,836	362	
うち資本的収入	34,905	35,029	69,934	33,198		33,198	△ 1,707	

前年同期との比較 [南茅部病院]

(単位：千円)

区 分		H25 実績 ①			H26実績 (旧基準) ②			差引 (②-①)	
		4-9月	10-3月	計	4-9月	10-3月	計	4-9月	内容等
収益的	入院収益	149,958	148,295	298,253	143,755		143,755	△ 6,203	一般△14,592, 療養+8,389
	外来収益	63,867	61,982	125,849	63,666		63,666	△ 201	一般△201
	その他の	1,620	6,563	8,183	2,474		2,474	854	
	他会計負担金	0	0	0	0		0	0	
収入	医業外収益	147,246	2,274	149,520	147,566		147,566	320	
	特別利益	0	0	0	0		0	0	
	計	362,691	219,114	581,805	357,461		357,461	△ 5,230	
収益的支出	給与費	181,369	186,719	368,088	185,871		185,871	4,502	
	材料費	43,856	47,377	91,233	51,193		51,193	7,337	薬品+6,897, 診療材料+710
	経費	87,910	35,743	123,653	83,067		83,067	△ 4,843	修繕費△2,470
	減価償却費, 資産減耗費, 研究研修費	2,339	19,517	21,856	1,191		1,191	△ 1,148	資産減耗費△1,347
	医業外費用	2,297	2,654	4,951	2,059		2,059	△ 238	企業債利息△158
	特別損失	0	109	109	0		0	0	
	計	317,771	292,119	609,890	323,381		323,381	5,610	
	差引	44,920	△ 73,005	△ 28,085	34,080		34,080	△ 10,840	
	純損益…A	44,920	△ 73,297	△ 28,377	34,080		34,080	△ 10,840	
	経常損益	44,920	△ 73,188	△ 28,268	34,080		34,080	△ 10,840	
	資本的収入	3,417	13,675	17,092	3,764		3,764	347	他会計負担金+347
	資本的支出	14,593	5,913	20,506	27,405		27,405	12,812	器械+12,104
	差引…B	△ 11,176	7,762	△ 3,414	△ 23,641		△ 23,641	△ 12,465	
	損益勘定留保資金…C (減価償却費等現金外支出)	1,347	18,960	20,307	0		0	△ 1,347	
	当年度財源過不足額 (A+B+C)	35,091	△ 46,575	△ 11,484	10,439		10,439	△ 24,652	

[再掲] 一般会計繰入金	149,354	4,687	154,041	150,010		150,010	656	
うち収益的収入	145,937	1,212	147,149	146,246		146,246	309	
うち資本的収入	3,417	3,475	6,892	3,764		3,764	347	

前年同期との比較 [高等看護学院]

(単位：千円)

区 分		H25 実績 ①			H26実績 (旧基準) ②			差引 (②-①)	
		4-9月	10-3月	計	4-9月	10-3月	計	4-9月	内容等
収 益 的 収 入	医 入 院 収 益			0			0	0	
	業 外 来 収 益			0			0	0	
	収 其 他			0			0	0	
	益 他 会 計 負 担 金			0			0	0	
	高 等 看 護 学 院 収 益	125,896	5,063	130,959	128,879		128,879	2,983	他会計負担金+3,313千円
	医 業 外 収 益				0		0	0	
	特 別 利 益			0	0		0	0	
	計	125,896	5,063	130,959	128,879		128,879	2,983	
収 益 的 支 出	医 給 与 費			0			0	0	
	業 材 料 費			0			0	0	
	支 経 費			0			0	0	
	減 価 却 費, 資 産 減 耗 費			0			0	0	
	研 究 研 修 費			0			0	0	
	高 等 看 護 学 院 費 用	65,017	78,844	143,861	62,867		62,867	△ 2,150	給与費△2,852千円, 経費+338千円
	医 業 外 費 用				0		0	0	
特 別 損 失		0	0	0		0	0		
	計	65,017	78,844	143,861	62,867		62,867	△ 2,150	
	差 引	60,879	△ 73,781	△ 12,902	66,012		66,012	5,133	
	純 損 益…A	60,879	△ 73,781	△ 12,902	66,012		66,012	5,133	
	経 常 損 益	60,879	△ 73,781	△ 12,902	66,012		66,012	5,133	
	資 本 的 収 入	10,711	10,411	21,122	11,340		11,340	629	他会計負担金+629
	資 本 的 支 出	10,291	10,831	21,122	11,070		11,070	779	器械+556
	差 引 …B	420	△ 420	0	270		270	△ 150	
	損 益 勘 定 留 保 資 金…C (減価償却費等現金外支出)	0	12,902	12,902	257		257	257	
	当 年 度 財 源 過 不 足 額 (A+B+C)	61,299	△ 61,299	0	66,539		66,539	5,240	

[再掲] 一般会計繰入金	63,313	11,076	74,389	67,256		67,256	3,943	
うち 収益的 収入	52,602	1,094	53,696	55,916		55,916	3,314	
うち 資本的 収入	10,711	9,982	20,693	11,340		11,340	629	