

## 令和2年度収支実績

(単位:千円)

	平成28年度 決算	平成29年度 決算	平成30年度 決算	令和元年度 決算 A	令和2年度 予算 B	令和2年度 決算 C	予算 対比 (C-B)	前年度決算 対比 (C-A)
1 I 営業収益	8,517,882	9,462,842	10,086,955	10,468,274	10,653,787	10,282,358	▲ 371,429	▲ 185,916
2 医業収益	5,912,126	6,191,667	6,842,169	7,018,391	7,224,505	6,587,745	▲ 636,760	▲ 430,646
3 入院収益	3,920,002	4,151,547	4,590,577	4,599,785	4,757,724	4,166,865	▲ 590,859	▲ 432,920
4 外来収益	1,045,496	1,043,163	1,156,986	1,293,621	1,302,676	1,355,062	52,386	61,441
5 児童福祉施設収益	877,243	920,665	1,019,117	1,049,593	1,069,364	993,082	▲ 76,282	▲ 56,511
6 入院収益	641,712	678,358	750,239	751,478	796,335	683,603	▲ 112,732	▲ 67,875
7 外来収益	186,314	185,595	205,990	229,754	209,084	240,476	31,392	10,722
8 児童福祉収益	49,217	56,712	62,888	68,361	63,945	69,003	5,058	642
9 その他医業収益	69,385	76,292	75,489	75,392	94,741	72,736	▲ 22,005	▲ 2,656
10 運営費負担金収益	2,344,091	2,862,101	2,796,896	2,988,024	3,003,905	3,003,905	0	15,881
11 補助金等収益	36,991	29,664	67,423	78,599	65,000	328,274	263,274	249,675
12 資産見返運営負担金戻入	59,682	58,892	58,892	58,892	58,892	58,892	0	0
13 資産見返補助金等戻入	411	755	4,206	4,155	4,145	10,369	6,224	6,214
14 資産見返寄付金等戻入	13,245	7,546	6,918	6,858	2,491	2,694	203	▲ 4,164
15 資産見返物品等受贈額戻入	151,336	310,593	310,044	312,543	294,849	290,080	▲ 4,769	▲ 22,463
16 受託収入	0	1,624	407	812	0	399	399	▲ 413
17 II 営業費用	9,037,154	9,444,461	10,137,224	10,141,360	10,480,249	10,285,836	▲ 194,413	144,476
18 医業費用	8,429,665	8,828,806	9,429,714	9,379,424	9,674,234	9,500,074	▲ 174,160	120,650
19 給与費	3,295,818	3,475,957	3,558,738	3,767,238	3,859,921	3,823,616	▲ 36,305	56,378
20 材料費	1,255,720	1,263,798	1,663,685	1,688,860	1,671,006	1,753,702	82,696	64,842
21 薬品費	734,764	733,117	1,034,050	1,081,076	1,035,406	1,153,549	118,143	72,473
22 診療材料費	488,242	503,417	593,794	578,311	599,333	565,074	▲ 34,259	▲ 13,237
23 給食材料費	20,659	19,683	20,634	19,409	25,654	18,104	▲ 7,550	▲ 1,305
24 医療消耗備品費	12,055	7,581	15,207	10,064	10,613	16,975	6,362	6,911
25 減価償却費	1,104,126	1,188,067	1,162,217	803,099	848,390	840,215	▲ 8,175	37,116
26 経費	1,223,588	1,199,238	1,333,966	1,303,781	1,358,105	1,294,715	▲ 63,390	▲ 9,066
27 (うち委託費)	786,257	791,905	823,089	841,582	904,339	796,885	▲ 107,454	▲ 44,697
28 (うち修繕費)	73,730	34,507	99,237	62,217	98,142	104,189	6,047	41,972
29 研究研修費	36,091	47,226	59,328	43,157	49,118	26,744	▲ 22,374	▲ 16,413
30 児童福祉施設費	1,514,322	1,654,520	1,651,780	1,773,289	1,887,694	1,761,082	▲ 126,612	▲ 12,207
31 給与費	906,124	933,420	935,067	973,084	968,224	944,543	▲ 23,681	▲ 28,541
32 材料費	118,338	97,865	98,259	90,389	94,843	92,017	▲ 2,826	1,628
33 減価償却費	109,863	258,906	260,761	264,086	319,849	296,157	▲ 23,692	32,071
34 経費	376,850	359,752	360,030	436,149	490,154	423,145	▲ 67,009	▲ 13,004
35 (うち委託費)	256,292	241,300	233,551	303,737	354,179	292,487	▲ 61,692	▲ 11,250
36 研究研修費	3,147	4,577	6,663	9,581	14,624	5,220	▲ 9,404	▲ 4,361
37 一般管理費	326,798	333,701	372,989	368,411	376,249	374,538	▲ 1,711	6,127
38 給与費	226,675	225,668	260,665	285,057	294,642	301,881	7,239	16,824
39 減価償却費	67,258	73,104	72,847	34,591	26,936	30,796	3,860	▲ 3,795
40 経費	32,865	34,929	39,477	48,763	54,671	41,861	▲ 12,810	▲ 6,902
41 (うち委託費)	18,220	19,071	20,628	29,135	33,771	24,726	▲ 9,045	▲ 4,409
42 消費税等	280,691	281,954	334,521	393,525	429,766	411,224	▲ 18,542	17,699
43 営業損益	▲ 519,272	18,381	▲ 50,269	326,914	173,538	▲ 3,478	▲ 177,016	▲ 330,392
44 III 営業外収益	102,270	191,375	117,170	98,892	82,514	84,002	1,488	▲ 14,890
45 運営費負担金収益	72,478	67,826	64,027	59,948	56,120	56,120	0	▲ 3,828
46 寄付金収益	10,133	8,475	24,026	5,902	8,000	5,521	▲ 2,479	▲ 381
47 財務収益	1,488	1,569	3,364	635	290	830	540	195
48 その他医業外収益	18,171	113,505	25,753	32,407	18,104	21,531	3,427	▲ 10,876
49 IV 営業外費用	108,737	196,291	96,415	97,340	86,062	85,703	▲ 359	▲ 11,637
50 財務費用	107,277	101,325	95,291	89,366	84,442	83,723	▲ 719	▲ 5,643
51 その他医業外費用	1,460	94,966	1,124	7,974	1,620	1,980	360	▲ 5,994
52 営業外損益	▲ 6,467	▲ 4,916	20,755	1,552	▲ 3,548	▲ 1,701	1,847	▲ 3,253
53 経常損益	▲ 525,739	13,465	▲ 29,514	328,466	169,990	▲ 5,179	▲ 175,169	▲ 333,645
54 V 臨時損益	▲ 228,100	▲ 391	▲ 40	▲ 5,617	0	3,230	3,230	8,847
55 臨時利益	57,250	1,445	0	0	0	3,231	3,231	3,231
56 臨時損失	285,350	1,836	40	5,617	0	1	1	▲ 5,616
57 A 事業総収入	8,677,402	9,655,662	10,204,125	10,567,166	10,736,301	10,369,591	▲ 366,710	▲ 197,575
58 B 事業総費用	9,431,241	9,642,588	10,233,679	10,244,317	10,566,311	10,371,540	▲ 194,771	127,223
59 当期総損益	▲ 753,839	13,074	▲ 29,554	322,849	169,990	▲ 1,949	▲ 171,939	▲ 324,798
60 運営費負担金総額	2,416,569	2,929,927	2,860,923	3,047,972	3,060,025	3,060,025	0	12,053

(注) 計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計と一致しないものがあります

	平成28年度 決算	平成29年度 決算	平成30年度 決算	令和元年度 決算 A	令和2年度 予算 B	令和2年度 決算 C	予算 対比 (C-B)	前年度決算 対比 (C-A)
61 営業収支比率 (営業収益÷営業費用)	94.3%	100.2%	99.5%	103.2%	101.7%	99.97%	▲ 1.7%	▲ 3.3 P
62 医業収支比率 (医業収益÷医業費用)	70.1%	70.1%	72.6%	74.8%	74.7%	69.3%	▲ 5.3%	▲ 5.5 P
63 経常収支比率	94.3%	100.1%	99.7%	103.2%	101.6%	99.95%	▲ 1.7%	▲ 3.3 P
64 病床利用率	76.0%	76.2%	76.5%	74.4%	80.0%	64.6%	▲ 15.4%	▲ 9.8 P
65 人件費比率 (給与費÷医業収益)	74.9%	74.9%	69.5%	71.6%	70.9%	77.0%	6.1%	5.4 P
66 材料費比率 (材料費÷医業収益)	23.2%	22.0%	25.6%	25.4%	24.4%	28.0%	3.6%	2.7 P
67 委託費比率 (委託費÷医業収益)	17.9%	17.0%	15.7%	16.7%	17.9%	16.9%	▲ 1.0%	0.2 P
68 入院延べ患者数	66,829 人	66,994 人	67,257 人	65,594 人	70,372 人	56,836 人	▲ 13,536 人	▲ 8,758 人
69 入院1日平均患者数	183 人	183.5 人	184.3 人	179.2 人	192.8 人	155.3 人	▲ 37.5 人	▲ 23.9 人
70 患者1人1日あたり入院収益	68,259 円	72,095 円	79,409 円	81,582 円	78,924 円	85,341 円	6,417 円	3,759 円
71 外来延べ患者数	93,445 人	92,266 人	97,665 人	96,807 人	98,172 人	88,746 人	▲ 9,426 人	▲ 8,061 人
72 外来1日平均患者数	384.5 人	374.4 人	400.3 人	403.4 人	404.0 人	369.8 人	▲ 34.2 人	▲ 33.6 人
73 患者1人1日あたり外来収益	13,182 円	13,318 円	13,956 円	15,736 円	15,399 円	17,979 円	2,580 円	2,243 円