

資料2

令和5年度山梨県立病院機構の決算見込みについて

(単位:百万円、税抜)

	中央病院						北病院						本部						法人計						
	R4年度 決算 (A)	R5年度 中期計画	R5当初 予算 (B)	R5決算 見込 (C)	対前年度決算		R4年度 決算 (A)	R5年度 中期計画	R5当初 予算 (B)	R5決算 見込 (C)	対前年度決算		R4年度 決算 (A)	R5年度 中期計画	R5当初 予算 (B)	R5決算 見込 (C)	対前年度決算		R4年度 決算 (A)	R5年度 中期計画	R5当初 予算 (B)	R5決算 見込 (C)	対前年度決算		
					(C)-(A)	(C)/(A)					(C)-(A)	(C)/(A)					(C)-(A)	(C)/(A)							
収入の部	28,614	27,677	28,527	28,419	▲ 195	99.3	2,714	2,676	2,760	2,566	▲ 148	94.6	92	31	34	77	▲ 15	83.5	31,420	30,384	31,321	31,062	▲ 358	98.9	
営業収益	28,409	27,389	28,292	28,210	▲ 198	99.3	2,704	2,660	2,744	2,555	▲ 149	94.5	54	31	34	32	▲ 21	60.2	31,166	30,079	31,069	30,798	▲ 368	98.8	
医業収益	24,582	24,247	25,198	24,854	272	101.1	2,013	2,049	2,083	1,855	▲ 158	92.1							26,596	26,297	27,281	26,709	113	100.4	
入院収益	14,593	14,873	14,919	14,584	▲ 9	99.9	1,401	1,361	1,430	1,237	▲ 164	88.3							15,994	16,234	16,349	15,821	▲ 173	98.9	
外来収益	9,541	8,932	9,739	9,903	362	103.8	557	634	603	566	10	101.7							10,098	9,567	10,342	10,469	371	103.7	
その他	448	442	539	367	▲ 82	81.7	56	54	51	53	▲ 3	93.9							504	496	589	419	▲ 85	83.1	
運営費負担金収益	2,509	2,781	2,651	2,653	144	105.7	601	579	628	624	23	103.9	54	31	34	32	▲ 21	60.2	3,163	3,392	3,313	3,309	146	104.6	
資産見返負債戻入	75	32	86	85	10	112.9	31	30	30	30	▲ 0	98.8							106	62	117	116	9	108.8	
その他営業収益	1,242	328	356	618	▲ 624	49.8	59	1	3	46	▲ 13	77.8							1,301	329	359	664	▲ 637	51.0	
(うちコロナ補助金)	(858)			(138)	(▲ 720)	(16.1)	(50)			(9)	(▲ 41)	(18.8)							(908)			(147)	(▲ 760)	16.2	
営業外収益	205	288	236	209	3	101.7	10	17	15	11	1	109.8	38			45	6		254	305	251	264	11	104.2	
運営費負担金収益	71	97	71	66	▲ 5	92.7	0	0	0	0	▲ 0	82.1							72	97	71	66	▲ 5	92.6	
その他営業外収益	134	191	165	143	9	106.5	10	17	15	11	1	111.1	38			45			182	208	180	198	10	108.8	
運営費負担金計(再掲)	2,580	2,878	2,723	2,719	139	105.4	601	579	628	624	23	103.8	54	31	34	32	▲ 21	60.2	3,235	3,489	3,384	3,375	140	104.3	
支出の部	26,713	26,739	27,409	26,983	271	101.0	2,580	2,628	2,694	2,507	▲ 73	97.2	96	67	127	90	▲ 6	94.1	29,389	29,434	30,230	29,581	192	100.7	
営業費用	25,252	25,185	25,948	25,573	321	101.3	2,509	2,550	2,624	2,444	▲ 66	97.4	92	64	124	87	▲ 5	94.4	27,853	27,800	28,696	28,104	250	100.9	
医業費用	25,252	25,185	25,948	25,573	321	101.3	2,509	2,550	2,624	2,444	▲ 66	97.4							27,761	27,735	28,572	28,016	255	100.9	
給与費	10,309	9,665	10,641	10,818	509	104.9	1,575	1,551	1,636	1,592	16	101.0							11,885	11,216	12,277	12,410	525	104.4	
退職給付費用	423	396	403	209	▲ 214	49.4	56	97	77	18	▲ 39	31.1							480	493	480	226	▲ 253	47.2	
材料費	9,360	9,793	9,731	9,528	168	101.8	211	265	231	208	▲ 3	98.4							9,571	10,058	9,962	9,735	164	101.7	
薬品費	6,593	6,741	6,847	6,660	67	101.0	198	255	216	196	▲ 2	98.9							6,791	6,995	7,063	6,856	65	101.0	
診療材料費	2,686	2,987	2,805	2,788	101	103.8	12	9	14	11	▲ 1	88.6							2,699	2,996	2,819	2,798	100	103.7	
その他材料費	81	65	79	81	0	100.0	0	1	1	0	0	119.4							81	66	80	81	0	100.1	
経費	3,413	3,051	3,325	3,237	▲ 175	94.9	410	369	432	382	▲ 28	93.2							3,823	3,420	3,756	3,619	▲ 204	94.7	
減価償却費	1,649	2,092	1,714	1,665	16	101.0	249	260	242	237	▲ 12	95.3							1,898	2,352	1,956	1,902	4	100.2	
研究研修費	98	189	134	116	18	118.3	8	8	6	8	0	100.5							106	197	140	124	18	117.0	
一般管理費													92	64	124	87	▲ 3	94.4	92	64	124	87	▲ 3	94.4	
給与費													39	27	43	40	1	103.2	39	27	43	40	1	103.2	
退職給付費用													13	3	32	11	▲ 2	82.8	13	3	32	11	▲ 2	82.8	
経費													36	32	45	33	▲ 2	93.1	36	32	45	33	▲ 2	93.1	
減価償却費													5	3	4	3	▲ 2	65.3	5	3	4	3	▲ 2	65.3	
営業外費用	1,461	1,554	1,462	1,411	▲ 50	96.6	71	78	69	64	▲ 8	89.4	3	3	3	3	▲ 0	84.9	1,535	1,635	1,534	1,477	▲ 58	96.2	
財務費用	82	121	83	70	▲ 12	85.6	1	1	1	1	▲ 0	95.7							82	122	84	71	▲ 12	85.7	
その他雑支出	1,379	1,433	1,379	1,341	▲ 38	97.2	70	77	68	63	▲ 7	89.4	3	3	3	3	▲ 0	84.9	1,453	1,513	1,451	1,407	▲ 46	96.8	
経常利益	1,901	938	1,118	1,435	▲ 466	75.5	133	49	66	59	▲ 74	44.1	▲ 3	▲ 36	▲ 94	▲ 13	▲ 10	-	2,031	950	1,091	1,481	▲ 550	72.9	
臨時利益																									
臨時損失	62	30	20	46	▲ 15	74.9	8	1	0	0	▲ 8	3.5							-	70	31	20	46	▲ 24	66.3
退手																									
その他	62	30	20	46	▲ 15	74.9	8	1	0	0	▲ 8	3.5							-	70	31	20	46	▲ 24	66.3
純利益	1,840	907	1,098	1,389	▲ 450	75.5	125	48	66	58	▲ 66	46.8	▲ 3	▲ 36	▲ 94	▲ 13	▲ 10	-	1,961	919	1,070	1,435	▲ 526	73.2	