

福岡市立病院機構

収支計画について

- | | |
|------------|------|
| 1 収支計画 | 1～6頁 |
| 2 目標数値達成状況 | 7～8頁 |

こども病院・感染症センター
1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円)

行	区 分	21年度 (決算) A	22年度 (決算) B	前年比較 B-A	23年度 (決算見込) C	前年比較 C-B	24年度 (予算)
1	営業収益	5,666,335	7,206,944	1,540,609	7,390,191	183,247	7,314,269
2	医業収益	5,332,192	5,752,068	419,876	6,130,684	378,616	6,033,104
3	入院収益	4,569,600	4,948,797	379,197	5,300,509	351,712	5,220,248
4	外来収益	736,454	777,569	41,115	809,916	32,347	792,995
5	その他医業収益	26,138	25,702	▲ 436	20,259	▲ 5,443	19,861
6	運営費負担金収益	309,509	703,236	393,727	513,474	▲ 189,762	535,131
7	補助金収益	24,634	29,379	4,745	23,772	▲ 5,607	23,772
8	資産見返物品受贈額戻入	0	722,261	722,261	722,261	0	722,262
9	営業費用	5,536,719	6,716,000	1,179,281	6,807,445	91,445	6,927,140
10	医業費用	5,536,719	6,541,324	1,004,605	6,618,129	76,805	6,848,692
11	給与費	2,933,296	3,403,747	470,451	3,476,942	73,195	3,545,469
12	材料費	1,151,660	1,167,184	15,524	1,167,093	▲ 91	1,203,329
13	経費	855,653	844,779	▲ 10,874	848,484	3,705	1,020,214
14	減価償却費	524,983	1,073,163	548,180	1,069,311	▲ 3,852	1,020,528
15	資産減耗費	47,765	11,526	▲ 36,239	14,456	2,930	14,256
16	研究研修費	23,362	40,925	17,563	41,843	918	44,896
17	一般管理費	0	174,676	174,676	189,316	14,640	78,448
18	給与費	0	122,278	122,278	125,709	3,431	42,750
19	経費	0	44,449	44,449	63,607	19,158	35,698
20	減価償却費	0	7,949	7,949		▲ 7,949	0
21	営業損益	129,616	490,944	361,328	582,746	91,802	387,129
22	うち医業損益	▲ 204,527	▲ 789,256	▲ 584,729	▲ 487,445	301,811	▲ 815,588
23	営業外収益	68,481	129,369	60,888	127,095	▲ 2,274	108,890
24	運営費負担金収益	9,502	52,763	43,261	50,293	▲ 2,470	49,125
25	財務収益	1,796	1,796	0	2,101	305	1,803
26	受取利息	1,796	1,796	0	2,101	305	1,803
27	その他営業外収益	57,183	74,810	17,627	74,701	▲ 109	57,962
28	使用料	1,192	2,410	1,218	2,348	▲ 62	1,841
29	その他雑収益	55,991	72,400	16,409	72,353	▲ 47	56,121
30	営業外費用	182,245	175,283	▲ 6,962	180,525	5,242	95,535
31	財務費用	182,245	175,283	▲ 6,962	180,525	5,242	95,535
32	移行前地方債利息	106,328	102,107	▲ 4,221	95,505	▲ 6,602	91,384
33	長期借入金利息	0	0	0	1,577	1,577	3,005
34	短期借入金利息	1,213	8	▲ 1,205	0	▲ 8	1,000
35	その他営業外費用	74,704	73,168	▲ 1,536	83,443	10,275	146
36	経常収益	5,734,816	7,336,313	1,601,497	7,517,286	180,973	7,423,159
37	経常費用	5,718,964	6,891,283	1,172,319	6,987,970	96,687	7,022,675
38	経常損益	15,852	445,030	429,178	529,316	84,286	400,484
39	臨時利益	466	5	▲ 461	100	95	100
40	臨時損失	14,757	31,254	16,497	18,800	▲ 12,454	18,800
41	総収益	5,735,282	7,336,318	1,601,036	7,517,386	181,068	7,423,259
42	総費用	5,733,721	6,922,537	1,188,816	7,006,770	84,233	7,041,475
43	当期純利益	1,561	413,781	412,220	510,616	96,835	381,784

こども病院・感染症センター

2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

行	区 分	21年度 (決算) A	22年度 (決算) B	前年比較 B-A	23年度 (決算見込) C	前年比較 C-B	24年度 (予算)	
1	収入	1. 企業債	123,000	267,000	144,000	225,000	▲ 42,000	225,000
2		2. 寄附金	84	242	158	2,000	1,758	2,000
3		3. 雑収入	1	0	▲ 1	0	0	0
4		他会計負担金	170,374		▲ 170,374		0	
5		出資金	584,782		▲ 584,782		0	
6		収入計 (ア)	878,241	267,242	▲ 610,999	227,000	▲ 40,242	227,000
7	支出	1. 建設改良費	133,651	274,484	140,833	230,000	▲ 44,484	362,640
8		2. 企業債償還金	940,738	551,444	▲ 389,294	428,359	▲ 123,085	396,517
9		3. 基金積立金	3,813	0	▲ 3,813	2,000	2,000	2,000
10		支出計 (イ)	1,078,202	825,928	▲ 252,274	660,359	▲ 165,569	761,157
11	差引不足額 (ア)-(イ)	▲ 199,961	▲ 558,686	▲ 358,725	▲ 433,359	125,327	▲ 534,157	

※参考

(単位：千円)

区 分	21年度 (決算) A	22年度 (決算) B	前年比較 B-A	23年度 (決算見込) C	前年比較 C-B	24年度 (予算)
運営費負担金合計	489,385	755,999	266,614	563,767	▲ 192,232	584,256

福岡市民病院

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

行	区 分	21年度 (決算) A	22年度 (決算) B	前年比較 B-A	23年度 (決算見込) C	前年比較 C-B	24年度 (予算)
1	営業収益	4,615,671	5,385,379	769,708	5,672,619	287,240	5,723,706
2	医業収益	3,997,962	4,526,290	528,328	4,841,133	314,843	4,858,137
3	入院収益	3,121,230	3,588,777	467,547	3,890,011	301,234	3,900,827
4	外来収益	792,041	864,185	72,144	888,141	23,956	887,160
5	その他医業収益	84,691	73,328	▲ 11,363	62,981	▲ 10,347	70,150
6	運営費負担金収益	608,641	839,794	231,153	820,702	▲ 19,092	854,401
7	補助金収益	9,068	19,295	10,227	10,784	▲ 8,511	11,168
8	資産見返物品受贈額戻入			0		0	
9	営業費用	4,438,905	4,686,698	247,793	4,921,251	234,553	5,244,197
10	医業費用	4,438,905	4,617,878	178,973	4,846,276	228,398	5,165,749
11	給与費	2,234,117	2,525,523	291,406	2,637,145	111,622	2,784,666
12	材料費	1,202,234	1,168,801	▲ 33,433	1,255,205	86,404	1,260,201
13	経費	718,470	667,514	▲ 50,956	669,107	1,593	785,785
14	減価償却費	257,915	233,472	▲ 24,443	256,325	22,853	278,506
15	資産減耗費	7,007	2,141	▲ 4,866	5,200	3,059	22,200
16	研究研修費	19,162	20,427	1,265	23,294	2,867	34,391
17	一般管理費	0	68,820	68,820	74,975	6,155	78,448
18	給与費	0	50,962	50,962	39,210	▲ 11,752	42,749
19	経費	0	15,209	15,209	35,765	20,556	35,699
20	減価償却費	0	2,649	2,649		▲ 2,649	
21	営業損益	176,766	698,681	521,915	751,368	52,687	479,509
22	うち医業損益	▲ 440,943	▲ 91,588	349,355	▲ 5,143	86,445	▲ 307,612
23	営業外収益	81,567	92,557	10,990	86,343	▲ 6,214	84,507
24	運営費負担金収益	71,906	78,612	6,706	74,196	▲ 4,416	69,938
25	財務収益	144	395	251	339	▲ 56	342
26	受取利息	144	395	251	339	▲ 56	342
27	その他営業外収益	9,517	13,550	4,033	11,808	▲ 1,742	14,227
28	使用料	1,457	1,585	128	1,457	▲ 128	1,664
29	その他雑収益	8,060	11,965	3,905	10,351	▲ 1,614	12,563
30	営業外費用	227,135	187,700	▲ 39,435	186,412	▲ 1,288	102,007
31	財務費用	227,135	187,700	▲ 39,435	186,412	▲ 1,288	102,007
32	移行前地方債利息	152,058	117,707	▲ 34,351	107,972	▲ 9,735	97,786
33	長期借入金利息	0	0	0	3,322	3,322	3,072
34	短期借入金利息	1,406	298	▲ 1,108	3,000	2,702	1,000
35	その他営業外費用	73,671	69,695	▲ 3,976	72,118	2,423	149
36	経常収益	4,697,238	5,477,936	780,698	5,758,962	281,026	5,808,213
37	経常費用	4,666,040	4,874,398	208,358	5,107,663	233,265	5,346,204
38	経常損益	31,198	603,538	572,340	651,299	47,761	462,009
39	臨時利益	63	5,926	5,863	100	▲ 5,826	100
40	臨時損失	12,862	13,393	531	18,600	5,207	23,600
41	総収益	4,697,301	5,483,862	786,561	5,759,062	275,200	5,808,313
42	総費用	4,678,902	4,887,791	208,889	5,126,263	238,472	5,369,804
43	当期純利益	18,399	596,071	577,672	632,799	36,728	438,509

2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

行	区 分	21年度 (決算) A	22年度 (決算) B	前年比較 B-A	23年度 (決算見込) C	前年比較 C-B	24年度 (予算)
1	1. 企業債	663,000	290,000	▲ 373,000	99,000	▲ 191,000	517,000
2	2. 寄附金	230	100	▲ 130	310	210	500
3	3. 雑収入	0	0	0	0	0	0
4	他会計負担金	194,702		▲ 194,702		0	
5	出資金	291,821		▲ 291,821		0	
6	収入計(ア)	1,149,753	290,100	▲ 859,653	99,310	▲ 190,790	517,500
7	1. 建設改良費	139,166	317,517	178,351	105,488	▲ 212,029	517,607
8	2. 企業債償還金	1,163,445	318,052	▲ 845,393	364,210	46,158	431,340
9	3. 基金積立金	230	0	▲ 230	310	310	500
10	支出計(イ)	1,302,841	635,569	▲ 667,272	470,008	▲ 165,561	949,447
11	差引不足額(ア)-(イ)	▲ 153,088	▲ 345,469	▲ 192,381	▲ 370,698	▲ 25,229	▲ 431,947

※参考

(単位：千円)

区 分	21年度 (決算) A	22年度 (決算) B	前年比較 B-A	23年度 (決算見込) C	前年比較 C-B	24年度 (予算)
運営費負担金合計	875,249	918,406	43,157	894,898	▲ 23,508	924,339

全体

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

行	区 分	21年度 (決算) A	22年度 (決算) B	前年比較 B-A	23年度 (決算見込) C	前年比較 C-B	24年度 (予算)
1	営業収益	10,282,006	12,592,323	2,310,317	13,062,810	470,487	13,037,975
2	医業収益	9,330,154	10,278,358	948,204	10,971,817	693,459	10,891,241
3	入院収益	7,690,830	8,537,574	846,744	9,190,520	652,946	9,121,075
4	外来収益	1,528,495	1,641,754	113,259	1,698,057	56,303	1,680,155
5	その他医業収益	110,829	99,030	▲ 11,799	83,240	▲ 15,790	90,011
6	運営費負担金収益	918,150	1,543,030	624,880	1,334,176	▲ 208,854	1,389,532
7	補助金収益	33,702	48,674	14,972	34,556	▲ 14,118	34,940
8	資産見返物品受贈額戻入	0	722,261	722,261	722,261	0	722,262
9	営業費用	9,975,624	11,402,698	1,427,074	11,728,696	325,998	12,171,337
10	医業費用	9,975,624	11,159,202	1,183,578	11,464,405	305,203	12,014,441
11	給与費	5,167,413	5,929,270	761,857	6,114,087	184,817	6,330,135
12	材料費	2,353,894	2,335,985	▲ 17,909	2,422,298	86,313	2,463,530
13	経費	1,574,123	1,512,293	▲ 61,830	1,517,591	5,298	1,805,999
14	減価償却費	782,898	1,306,635	523,737	1,325,636	19,001	1,299,034
15	資産減耗費	54,772	13,667	▲ 41,105	19,656	5,989	36,456
16	研究研修費	42,524	61,352	18,828	65,137	3,785	79,287
17	一般管理費	0	243,496	243,496	264,291	20,795	156,896
18	給与費	0	173,240	173,240	164,919	▲ 8,321	85,499
19	経費	0	59,658	59,658	99,372	39,714	71,397
20	減価償却費	0	10,598	10,598	0	▲ 10,598	0
21	営業損益	306,382	1,189,625	883,243	1,334,114	144,489	866,638
22	うち医業損益	▲ 645,470	▲ 880,844	▲ 235,374	▲ 492,588	388,256	▲ 1,123,200
23	営業外収益	150,048	221,926	71,878	213,438	▲ 8,488	193,397
24	運営費負担金収益	81,408	131,375	49,967	124,489	▲ 6,886	119,063
25	財務収益	1,940	2,191	251	2,440	249	2,145
26	受取利息	1,940	2,191	251	2,440	249	2,145
27	その他営業外収益	66,700	88,360	21,660	86,509	▲ 1,851	72,189
28	使用料	2,649	3,995	1,346	3,805	▲ 190	3,505
29	その他雑収益	64,051	84,365	20,314	82,704	▲ 1,661	68,684
30	営業外費用	409,380	362,983	▲ 46,397	366,937	3,954	197,542
31	財務費用	409,380	362,983	▲ 46,397	366,937	3,954	197,542
32	移行前地方債利息	258,386	219,814	▲ 38,572	203,477	▲ 16,337	189,170
33	長期借入金利息	0	0	0	4,899	4,899	6,077
34	短期借入金利息	2,619	306	▲ 2,313	3,000	2,694	2,000
35	その他営業外費用	148,375	142,863	▲ 5,512	155,561	12,698	295
36	経常収益	10,432,054	12,814,249	2,382,195	13,276,248	461,999	13,231,372
37	経常費用	10,385,004	11,765,681	1,380,677	12,095,633	329,952	12,368,879
38	経常損益	47,050	1,048,568	1,001,518	1,180,615	132,047	862,493
39	臨時利益	529	5,931	5,402	200	▲ 5,731	200
40	臨時損失	27,619	44,647	17,028	37,400	▲ 7,247	42,400
41	総収益	10,432,583	12,820,180	2,387,597	13,276,448	456,268	13,231,572
42	総費用	10,412,623	11,810,328	1,397,705	12,133,033	322,705	12,411,279
43	当期純利益	19,960	1,009,852	989,892	1,143,415	133,563	820,293

全体

2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

行	区 分	21年度 (決算) A	22年度 (決算) B	前年比較 B-A	23年度 (決算見込) C	前年比較 C-B	24年度 (予算)
1	1. 企業債	786,000	557,000	▲ 229,000	324,000	▲ 233,000	742,000
2	2. 寄附金	314	342	28	2,310	1,968	2,500
3	3. 雑収入	1	0	▲ 1	0	0	0
4	他会計負担金	365,076	0	▲ 365,076	0	0	0
5	出資金	876,603	0	▲ 876,603	0	0	0
6	収入計(ア)	2,027,994	557,342	▲ 1,470,652	326,310	▲ 231,032	744,500
7	1. 建設改良費	272,817	592,001	319,184	335,488	▲ 256,513	880,247
8	2. 企業債償還金	2,104,183	869,496	▲ 1,234,687	792,569	▲ 76,927	827,857
9	3. 基金積立金	4,043	0	▲ 4,043	2,310	2,310	2,500
10	支出計(イ)	2,381,043	1,461,497	▲ 919,546	1,130,367	▲ 331,130	1,710,604
11	差引不足額(ア)-(イ)	▲ 353,049	▲ 904,155	▲ 551,106	▲ 804,057	100,098	▲ 966,104

※参考

(単位：千円)

区 分	21年度 (決算) A	22年度 (決算) B	前年比較 B-A	23年度 (決算見込) C	前年比較 C-B	24年度 (予算)
運営費負担金合計	1,364,634	1,674,405	309,771	1,458,665	▲ 215,740	1,508,595

目標数値達成状況

<こども病院>

行	区 分	平成22年度			平成23年度			中期計画 目 標
		目標	実績	達成率	目標	見込	達成率	
1	病床利用率	80.5%	74.8%	93%	78.9%	76.8%	97%	81.6%
2	1日あたり入院患者数	153.0人	142.2人	93%	150.0人	145.9人	97%	155.0人
3	平均在院日数	9.9日	9.5日	104%	9.9日	9.9日	100%	9.9日
4	新規入院患者数	5,150人	4,951人	96%	5,170人	4,899人	95%	5,190人
5	1人1日あたり入院単価	84,128円	95,347円	113%	92,617円	99,260円	107%	86,697円
6	1日あたり外来患者数	290.0人	275.4人	95%	276.0人	276.7人	100%	292.0人
7	1人1日あたり外来単価	10,506円	11,620円	111%	10,575円	11,994円	113%	10,455円
8	手術件数	2,070件	2,128件	103%	2,100件	2,212件	105%	2,100件
9	救急搬送件数	700件	763件	109%	720件	639件	89%	720件
10	診療報酬請求査定減率	0.22%	0.40%	55%	0.20%	0.40%	50%	0.20%
11	紹介率	90.5%	86.3%	95%	91.0%	85.3%	94%	91.0%
12	逆紹介率	17.0%	19.9%	117%	18.0%	25.7%	143%	20.0%
13	材料費対医業収益比率	20.8%	20.3%	102%	19.9%	19.0%	105%	20.8%
14	薬品費対医業収益比率	6.5%	6.8%	96%	6.1%	6.9%	88%	6.4%
15	診療材料費対医業収益比率	13.6%	12.7%	107%	13.1%	11.6%	113%	13.7%
16	委託費対医業収益比率	8.0%	7.4%	108%	8.0%	6.4%	126%	7.7%
17	ジェネリック医薬品導入率	6.0%	5.6%	93%	7.0%	6.8%	97%	8.0%
18	法人本部除く 給与費対医業収益比率	60.8%	59.2%	103%	62.0%	56.7%	109%	60.0%
19	法人本部除く 給与費対医業収益比率 (退職給付引当金除く)	58.0%	56.0%	104%	59.3%	53.7%	110%	57.2%
20	総収支比率	102.3%	106.0%	104%	100.8%	107.3%	106%	101.7%
21	経常収支比率	102.6%	106.5%	104%	101.0%	107.6%	107%	102.0%
22	医業収支比率(医業収益/営業費用)	81.6%	85.6%	105%	82.9%	90.1%	109%	83.7%

目標数値達成状況

<市民病院>

行	区 分	平成22年度			平成23年度			中期計画 目 標
		目標	実績	達成率	目標	見込	達成率	
1	病床利用率	92.5%	89.8%	97%	93.7%	93.0%	99%	95.0%
2	1日あたり入院患者数	185.0人	179.7人	97%	187.4人	186.0人	99%	190.0人
3	平均在院日数	15.2日	13.5日	113%	14.0日	12.6日	111%	14.0日
4	新規入院患者数	4,000人	4,080人	102%	4,100人	4,386人	107%	4,200人
5	1人1日あたり入院単価	53,085円	54,727円	103%	56,447円	57,303円	102%	56,466円
6	1日あたり外来患者数	277.0人	239.9人	87%	250.0人	236.5人	95%	300人
7	1人1日あたり外来単価	11,517円	14,824円	129%	13,600円	15,486円	114%	11,481円
8	手術件数	1,880件	2,546件	135%	2,300件	2,626件	114%	2,000件
9	救急搬送件数	1,900件	2,227件	117%	2,100件	2,323件	111%	2,200件
10	診療報酬請求査定減率	0.11%	0.23%	48%	0.10%	0.18%	56%	0.09%
11	紹介率	70.7%	76.8%	109%	78.0%	79.0%	101%	75.0%
12	逆紹介率	47.4%	50.9%	107%	55.0%	75.3%	137%	60.0%
13	材料費対医業収益比率	25.9%	25.8%	100%	25.9%	25.9%	100%	25.9%
14	薬品費対医業収益比率	9.9%	9.5%	104%	9.9%	9.5%	105%	9.9%
15	診療材料費対医業収益比率	15.8%	16.1%	98%	15.8%	16.3%	97%	15.9%
16	委託費対医業収益比率	12.1%	8.2%	147%	11.1%	7.9%	141%	11.1%
17	ジェネリック医薬品導入率	17.8%	20.7%	116%	21.0%	22.8%	109%	24.0%
18	法人本部除く 給与費対医業収益比率	61.0%	55.8%	109%	56.9%	54.5%	104%	55.9%
19	法人本部除く 給与費対医業収益比率 (退職給付引当金除く)	58.3%	53.1%	110%	54.4%	52.0%	105%	53.3%
20	総収支比率	101.9%	112.2%	110%	107.2%	112.3%	105%	107.4%
21	経常収支比率	102.2%	112.4%	110%	107.6%	112.8%	105%	107.8%
22	医業収支比率(医業収益/営業費用)	87.5%	96.6%	110%	92.2%	98.4%	107%	93.2%