

福岡市立病院機構

平成23年度決算について

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	22年度 決 算 A	23 年 度				※参考 24年度 予 算
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
1	営業収益	7,206,944	7,056,438	7,470,402	413,964	263,458	7,314,269
2	医業収益	5,752,068	5,796,966	6,196,043	399,077	443,975	6,033,104
3	入院収益	4,948,797	5,070,780	5,359,571	288,791	410,774	5,220,248
4	外来収益	777,569	706,325	807,970	101,645	30,401	792,995
5	その他医業収益	25,702	19,861	28,502	8,641	2,800	19,861
6	運営費負担金収益	703,236	513,474	513,474	0	▲ 189,762	535,131
7	補助金収益	29,379	23,737	38,297	14,560	8,918	23,772
8	寄付金収益	0	0	327	327	327	0
9	資産見返物品受贈額戻入	722,261	722,261	722,261	0	0	722,262
10	営業費用	6,716,000	6,994,654	6,669,432	▲ 325,222	▲ 46,568	6,927,140
11	医業費用	6,541,324	6,787,742	6,539,596	▲ 248,146	▲ 1,728	6,848,692
12	給与費	3,403,747	3,593,418	3,470,962	▲ 122,456	67,215	3,545,469
13	材料費	1,167,184	1,156,324	1,153,811	▲ 2,513	▲ 13,373	1,203,329
14	経費	844,779	954,246	801,415	▲ 152,831	▲ 43,364	1,020,214
15	減価償却費	1,073,163	1,026,936	1,072,322	45,386	▲ 841	1,020,528
16	資産減耗費	11,526	14,256	570	▲ 13,686	▲ 10,956	14,256
17	研究研修費	40,925	42,562	40,516	▲ 2,046	▲ 409	44,896
18	一般管理費	174,676	206,912	129,836	▲ 77,076	▲ 44,840	78,448
19	給与費	122,278	129,307	83,134	▲ 46,173	▲ 39,144	42,750
20	経費	44,449	77,605	44,682	▲ 32,923	233	35,698
21	減価償却費	7,949		2,020	2,020	▲ 5,929	
22	営業損益	490,944	61,784	800,970	739,186	310,026	387,129
23	うち医業損益	▲ 789,256	▲ 990,776	▲ 343,553	647,223	445,703	▲ 815,588
24	営業外収益	129,369	110,058	128,119	18,061	▲ 1,250	108,890
25	運営費負担金収益	52,763	50,293	50,293	0	▲ 2,470	49,125
26	財務収益	1,796	1,803	1,959	156	163	1,803
27	受取利息	1,796	1,803	1,959	156	163	1,803
28	その他営業外収益	74,810	57,962	75,867	17,905	1,057	57,962
29	使用料	2,410	1,841	2,348	507	▲ 62	1,841
30	その他雑収益	72,400	56,121	73,519	17,398	1,119	56,121
31	営業外費用	175,283	98,968	179,521	80,553	4,238	95,535
32	財務費用	175,283	98,968	179,521	80,553	4,238	95,535
33	移行前地方債利息	102,107	95,505	95,504	▲ 1	▲ 6,603	91,384
34	長期借入金利息	0	2,136	1,577	▲ 559	1,577	3,005
35	短期借入金利息	8	1,177	0	▲ 1,177	▲ 8	1,000
36	その他営業外費用	73,168	150	82,440	82,290	9,272	146
37	経常収益	7,336,313	7,166,496	7,598,521	432,025	262,208	7,423,159
38	経常費用	6,891,283	7,093,622	6,848,953	▲ 244,669	▲ 42,330	7,022,675
39	経常損益	445,030	72,874	749,568	676,694	304,538	400,484
40	臨時利益	5	100	2,505	2,405	2,500	100
41	臨時損失	31,254	18,800	41,624	22,824	10,370	18,800
42	総収益	7,336,318	7,166,596	7,601,026	434,430	264,708	7,423,259
43	総費用	6,922,537	7,112,422	6,890,577	▲ 221,845	▲ 31,960	7,041,475
44	当期純利益	413,781	54,174	710,449	656,275	296,668	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	22年度 決 算 A	23 年 度				※参考 24年度 予 算	
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A		
1	長 期 借 入 金	267,000	225,000	225,000	0	▲ 42,000	225,000	
2	収 入	242	2,000	0	▲ 2,000	▲ 242	2,000	
3		雑 収 入	0	0	0	0	0	
4		収 入 計 (ア)	267,242	227,000	225,000	▲ 2,000	▲ 42,242	227,000
5	支 出	274,484	230,000	286,298	56,298	11,814	352,640	
6		建 設 改 良 費	551,444	428,360	428,358	▲ 2	▲ 123,086	396,517
7		借 入 金 償 還 金	0	2,000	0	▲ 2,000	0	2,000
8		基 金 積 立 金	825,928	660,360	714,656	54,296	▲ 111,272	751,157
9	支 出 計 (イ)	▲ 558,686	▲ 433,360	▲ 489,656	▲ 56,296	69,030	▲ 524,157	
	差引不足額 (ア)-(イ)							

※参考

(単位：千円)

区 分	22年度 決 算 A	23 年 度				※参考 24年度 予 算
		予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
運営費負担金合計	755,999	563,767	563,767	0	▲ 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	22年度 決算 A	23 年 度				※参考 24年度 予 算
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
1	営業収益	5,385,378	5,582,828	5,712,495	129,667	327,117	5,723,706
2	医業収益	4,526,289	4,751,342	4,881,845	130,503	355,556	4,858,137
3	入院収益	3,588,776	3,861,055	3,922,120	61,065	333,344	3,900,827
4	外来収益	864,185	818,897	889,230	70,333	25,045	887,160
5	その他医業収益	73,328	71,390	70,495	▲ 895	▲ 2,833	70,150
6	運営費負担金収益	839,794	820,702	820,702	0	▲ 19,092	854,401
7	補助金収益	19,295	10,784	9,638	▲ 1,146	▲ 9,657	11,168
8	寄付金収益	0	0	310	310	310	0
9	資産見返物品受贈額戻入				0	0	
10	営業費用	4,686,698	5,154,988	4,849,158	▲ 305,830	162,460	5,244,197
11	医業費用	4,617,877	5,073,323	4,786,553	▲ 286,770	168,676	5,165,749
12	給与費	2,525,522	2,705,852	2,630,038	▲ 75,814	104,516	2,784,666
13	材料費	1,168,801	1,230,740	1,240,054	9,314	71,253	1,260,201
14	経費	667,514	884,307	636,824	▲ 247,483	▲ 30,690	785,785
15	減価償却費	233,472	213,122	257,517	44,395	24,045	278,506
16	資産減耗費	2,141	5,200	251	▲ 4,949	▲ 1,890	22,200
17	研究研修費	20,427	34,102	21,869	▲ 12,233	1,442	34,391
18	一般管理費	68,821	81,665	62,605	▲ 19,060	▲ 6,216	78,448
19	給与費	50,962	44,120	41,426	▲ 2,694	▲ 9,536	42,749
20	経費	15,209	37,545	20,002	▲ 17,543	4,793	35,699
21	減価償却費	2,650		1,177	1,177	▲ 1,473	
22	営業損益	698,680	427,840	863,337	435,497	164,657	479,509
23	うち医業損益	▲ 91,588	▲ 321,981	95,292	417,273	186,880	▲ 307,612
24	営業外収益	92,557	86,937	91,668	4,731	▲ 889	84,507
25	運営費負担金収益	78,612	74,196	74,196	0	▲ 4,416	69,938
26	財務収益	395	342	448	106	53	342
27	受取利息	395	342	448	106	53	342
28	その他営業外収益	13,550	12,399	17,024	4,625	3,474	14,227
29	使用料	1,585	1,530	1,651	121	66	1,664
30	その他雑収益	11,965	10,869	15,373	4,504	3,408	12,563
31	営業外費用	187,699	114,443	182,214	67,771	▲ 5,485	102,007
32	財務費用	187,699	114,443	182,214	67,771	▲ 5,485	102,007
33	移行前地方債利息	117,707	107,972	107,972	0	▲ 9,735	97,786
34	長期借入金利息	0	3,322	1,935	▲ 1,387	1,935	3,072
35	短期借入金利息	298	3,000	0	▲ 3,000	▲ 298	1,000
36	その他営業外費用	69,694	149	72,307	72,158	2,613	149
37	経常収益	5,477,935	5,669,765	5,804,163	134,398	326,228	5,808,213
38	経常費用	4,874,397	5,269,431	5,031,372	▲ 238,059	156,975	5,346,204
39	経常損益	603,538	400,334	772,791	372,457	169,253	462,009
40	臨時利益	5,926	100	3,258	3,158	▲ 2,668	100
41	臨時損失	13,393	18,600	24,575	5,975	11,182	23,600
42	総収益	5,483,861	5,669,865	5,807,421	137,556	323,560	5,808,313
43	総費用	4,887,790	5,288,031	5,055,947	▲ 232,084	168,157	5,369,804
44	当期純利益	596,071	381,834	751,474	369,640	155,403	438,509

福岡市民病院
2. 収支計画（資本的収支）

(単位：千円)

行	区 分	22年度 決 算 A	23 年 度				※参考 24年度 予 算
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
1	長期借入金	290,000	177,000	99,000	▲ 78,000	▲ 191,000	517,000
2	寄 附 金	100	500	0	▲ 500	▲ 100	500
3	雑 収 入	0	0	0	0	0	0
4	収 入 計 (ア)	290,100	177,500	99,000	▲ 78,500	▲ 191,100	517,500
5	建設改良費	317,517	177,607	105,483	▲ 72,124	▲ 212,034	517,607
6	借入金償還金	318,052	364,210	364,209	▲ 1	46,157	431,340
7	基金積立金	0	500	0	▲ 500	0	500
8	支 出 計 (イ)	635,569	542,317	469,692	▲ 72,625	▲ 165,877	949,447
9	差引不足額(ア)-(イ)	▲ 345,469	▲ 364,817	▲ 370,692	▲ 5,875	▲ 25,223	▲ 431,947

※参考

(単位：千円)

区 分	22年度 決 算 A	23 年 度				※参考 24年度 予 算
		予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
運営費負担金合計	918,406	894,898	894,898	0	▲ 23,508	924,339

全体

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円)

行	区 分	22年度 決算 A	23 年 度				※参考 24年度 予 算
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
1	営業収益	12,592,322	12,639,266	13,182,897	543,631	590,575	13,037,975
2	医業収益	10,278,357	10,548,308	11,077,888	529,580	799,531	10,891,241
3	入院収益	8,537,573	8,931,835	9,281,691	349,856	744,118	9,121,075
4	外来収益	1,641,754	1,525,222	1,697,200	171,978	55,446	1,680,155
5	その他医業収益	99,030	91,251	98,997	7,746	▲ 33	90,011
6	運営費負担金収益	1,543,030	1,334,176	1,334,176	0	▲ 208,854	1,389,532
7	補助金収益	48,674	34,521	47,935	13,414	▲ 739	34,940
8	寄付金収益	0	0	637	637	637	0
9	資産見返物品受贈額戻入	722,261	722,261	722,261	0	0	722,262
10	営業費用	11,402,698	12,149,642	11,518,590	▲ 631,052	115,892	12,171,337
11	医業費用	11,159,201	11,861,065	11,326,149	▲ 534,916	166,948	12,014,441
12	給与費	5,929,269	6,299,270	6,101,000	▲ 198,270	171,731	6,330,135
13	材料費	2,335,985	2,387,064	2,393,865	6,801	57,880	2,463,530
14	経費	1,512,293	1,838,553	1,438,239	▲ 400,314	▲ 74,054	1,805,999
15	減価償却費	1,306,635	1,240,058	1,329,839	89,781	23,204	1,299,034
16	資産減耗費	13,667	19,456	821	▲ 18,635	▲ 12,846	36,456
17	研究研修費	61,352	76,664	62,385	▲ 14,279	1,033	79,287
18	一般管理費	243,497	288,577	192,441	▲ 96,136	▲ 51,056	156,896
19	給与費	173,240	173,427	124,560	▲ 48,867	▲ 48,680	85,499
20	経費	59,658	115,150	64,684	▲ 50,466	5,026	71,397
21	減価償却費	10,599	0	3,197	3,197	▲ 7,402	0
22	営業損益	1,189,624	489,624	1,664,307	1,174,683	474,683	866,638
23	うち医業損益	▲ 880,844	▲ 1,312,757	▲ 248,261	1,064,496	632,583	▲ 1,123,200
24	営業外収益	221,926	196,995	219,787	22,792	▲ 2,139	193,397
25	運営費負担金収益	131,375	124,489	124,489	0	▲ 6,886	119,063
26	財務収益	2,191	2,145	2,407	262	216	2,145
27	受取利息	2,191	2,145	2,407	262	216	2,145
28	その他営業外収益	88,360	70,361	92,891	22,530	4,531	72,189
29	使用料	3,995	3,371	3,999	628	4	3,505
30	その他雑収益	84,365	66,990	88,892	21,902	4,527	68,684
31	営業外費用	362,982	213,411	361,735	148,324	▲ 1,247	197,542
32	財務費用	362,982	213,411	361,735	148,324	▲ 1,247	197,542
33	移行前地方債利息	219,814	203,477	203,476	▲ 1	▲ 16,338	189,170
34	長期借入金利息	0	5,458	3,512	▲ 1,946	3,512	6,077
35	短期借入金利息	306	4,177	0	▲ 4,177	▲ 306	2,000
36	その他営業外費用	142,862	299	154,747	154,448	11,885	295
37	経常収益	12,814,248	12,836,261	13,402,684	566,423	588,436	13,231,372
38	経常費用	11,765,680	12,363,053	11,880,325	▲ 482,728	114,645	12,368,879
39	経常損益	1,048,568	473,208	1,522,359	1,049,151	473,791	862,493
40	臨時利益	5,931	200	5,763	5,563	▲ 168	200
41	臨時損失	44,647	37,400	66,199	28,799	21,552	42,400
42	総収益	12,820,179	12,836,461	13,408,447	571,986	588,268	13,231,572
43	総費用	11,810,327	12,400,453	11,946,524	▲ 453,929	136,197	12,411,279
44	当期純利益	1,009,852	436,008	1,461,923	1,025,915	452,071	820,293

全体

2. 収支計画（資本的収支）

行	区 分	22年度 決 算 A	23 年 度				※参考 24年度 予 算
			予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
1	1. 企 業 債	557,000	402,000	324,000	▲ 78,000	▲ 233,000	742,000
2	2. 寄 附 金	342	2,500	0	▲ 2,500	▲ 342	2,500
3	3. 雑 収 入	0	0	0	0	0	0
4	収 入 計 (ア)	557,342	404,500	324,000	▲ 80,500	▲ 233,342	744,500
5	建 設 改 良 費	592,001	407,607	391,781	▲ 15,826	▲ 200,220	870,247
6	企 業 債 償 還 金	869,496	792,570	792,567	▲ 3	▲ 76,929	827,857
7	基 金 積 立 金	0	2,500	0	▲ 2,500	0	2,500
8	支 出 計 (イ)	1,461,497	1,202,677	1,184,348	▲ 18,329	▲ 277,149	2,570,851
9	差引不足額 (ア)-(イ)	▲ 904,155	▲ 798,177	▲ 860,348	▲ 62,171	43,807	▲ 1,826,351

※参考

区 分	22年度 決 算 A	23 年 度				※参考 24年度 予 算
		予 算 B	決 算 C	対予算 C-B	対前年 C-A	
運営費負担金合計	1,674,405	1,458,665	1,458,665	0	▲ 215,740	1,508,595

目標数値一覧

<こども病院>

行	区 分	H22 実績	H 2 3			※参考 H24 目標数値
			目標	実績	達成率	
1	病床利用率	74.8%	78.9%	76.8%	97.3%	81.6%
2	1日あたり入院患者数	142.2人	150.0人	145.9人	97.3%	155.0人
3	平均在院日数	9.5日	9.9日	9.9日	100.0%	9.9日
4	新規入院患者数	4,951人	5,170人	4,899人	94.8%	5,190人
5	1人1日あたり入院単価	95,347円	92,617円	100,367円	108.4%	95,347円
6	1日あたり外来患者数	275.4人	276.0人	276.7人	100.3%	292.0人
7	1人1日あたり外来単価	11,620円	10,575円	11,966円	113.2%	11,620円
8	手術件数	2,128件	2,100件	2,212件	105.3%	2,200件
9	救急搬送件数	763件	720件	639件	88.8%	720件
10	診療報酬請求査定減率	0.40%	0.20%	0.40%	50.0%	0.20%
11	紹介率	86.3%	91.0%	85.3%	93.7%	91.0%
12	逆紹介率	19.9%	18.0%	25.7%	142.8%	25.0%
13	材料費対医業収益比率	20.3%	19.9%	18.6%	107.1%	18.7%
14	薬品費対医業収益比率	6.8%	6.1%	6.6%	92.8%	6.3%
15	診療材料費対医業収益比率	12.7%	13.1%	11.5%	114.1%	12.4%
16	委託費対医業収益比率	7.4%	8.0%	6.1%	131.0%	7.7%
17	ジェネリック医薬品導入率	5.6%	7.0%	6.8%	97.1%	8.0%
18	法人本部除く 給与費対医業収益比率	59.2%	62.0%	56.0%	110.7%	58.8%
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)	56.0%	59.3%	53.2%	111.5%	56.2%
20	総収支比率	106.0%	100.8%	110.3%	109.5%	104.2%
21	経常収支比率	106.5%	101.0%	110.9%	109.8%	104.5%
22	医業収支比率(医業収益/営業費用)	85.6%	82.9%	92.9%	112.1%	86.1%

目標数値一覧

<市民病院>

行	区 分	H22 実績	H 2 3			※参考 H24 目標数値
			目標	実績	達成率	
1	病床利用率	89.8%	93.7%	93.0%	99.3%	95.0%
2	1日あたり入院患者数	179.7人	187.4人	186.0人	99.3%	190.0人
3	平均在院日数	13.5日	14.0日	12.6日	111.1%	12.5日
4	新規入院患者数	4,080人	4,100人	4,386人	107.0%	4,200人
5	1人1日あたり入院単価	54,727円	56,447円	57,617円	102.1%	56,500円
6	1日あたり外来患者数	239.9人	250人	236.5人	94.4%	300人
7	1人1日あたり外来単価	14,824円	13,600円	15,413円	113.3%	14,000円
8	手術件数	2,546件	2,300件	2,619件	113.9%	2,500件
9	救急搬送件数	2,227件	2,100件	2,323件	110.6%	2,200件
10	診療報酬請求査定減率	0.23%	0.10%	0.19%	52.6%	0.09%
11	紹介率	76.8%	78.0%	79.9%	102.4%	80.0%
12	逆紹介率	50.9%	55.0%	74.2%	134.9%	80.0%
13	材料費対医業収益比率	25.8%	25.9%	25.4%	102.0%	25.9%
14	薬品費対医業収益比率	9.5%	9.9%	9.0%	110.6%	9.9%
15	診療材料費対医業収益比率	16.1%	15.8%	16.3%	97.3%	15.9%
16	委託費対医業収益比率	8.2%	11.1%	7.4%	150.1%	9.2%
17	ジェネリック医薬品導入率	20.7%	21.0%	22.8%	108.6%	24.0%
18	法人本部除く 給与費対医業収益比率	55.8%	56.9%	53.9%	105.7%	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)	53.1%	54.4%	51.6%	105.5%	53.3%
20	総収支比率	112.2%	107.2%	114.9%	107.1%	109.0%
21	経常収支比率	112.4%	107.6%	115.4%	107.2%	109.5%
22	医業収支比率(医業収益/営業費用)	96.6%	92.2%	100.7%	109.2%	94.8%