

## 平成28年度病院事業会計決算の概要

- 1 決算の概要 ..... 1 頁
- 2 業 務 量 ..... 4 頁
- 3 決算総括表 ..... 5 頁

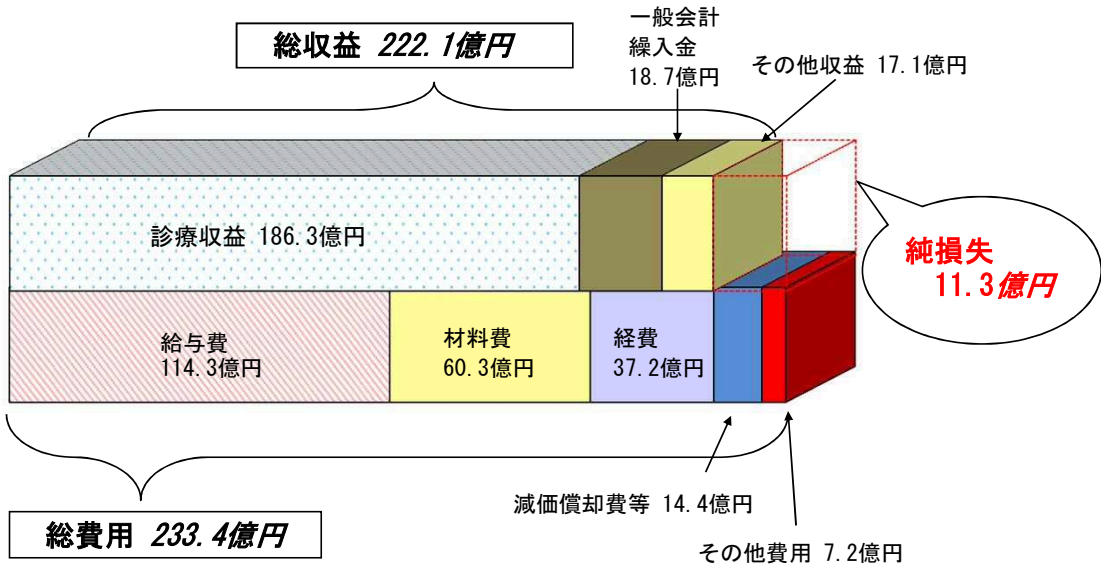
# 平成28年度決算の概要

平成28年度の病院事業会計決算は、新入院患者数の増加、平均在院日数短縮による入院単価の増加などに伴い、前年度に比べて診療収益が0.9億円増加しましたが、給与費が4億円増加したことなどから11.3億円の純損失計上に至りました。

なお、現金を伴わない収益と費用等を加味した資金収支では、28年度単年度としてはマイナス15億円、過年度分と合わせた28年度末としては4.5億円の資金不足となっています。

## 財政状況

(1) 収益的収支(税抜) <経営に伴って生じたすべての収益とそれに対応する費用 ⇒ 1年間の経営成績>



## 前年度との比較

### <総収益>

対前年度 0.4億円 (0.2%)

診療収益 対前年度 0.9億円 (0.5%)

新入院患者数の増等により、全体では前年度から0.5%の増収

一般会計繰入金 対前年度 ▲1.1億円 (▲5.8%)

企業債支払利息に要する経費の繰入金減等により、前年度から5.8%減少

その他収益 対前年度 0.2億円 (2.2%)

長期前受金戻入の増等により2.2%の増加

28年度決算の経常損失(赤字) 16.7億円

⇒ 前年度から3.7億円の悪化

特別利益 対前年度 0.4億円 (7.0%)

長期前受金戻入の増加

### <総費用>

対前年度 3.7億円 (1.6%)

給与費 対前年度 4.0億円 (3.6%)

人員増による給与・各種手当の増加、退職給付費の増加などにより前年度から3.6%の増加

材料費 対前年度 ▲0.3億円 (▲0.6%)

価格交渉による単価減少等により前年度から0.6%の減少

経費 対前年度 0.3億円 (0.9%)

修繕費の増加等により、前年度から0.9%の増加

減価償却費等 対前年度 0.3億円 (2.1%)

平成27年度に購入したX線CT組合せ型ポジトロンCT装置の減価償却開始等により、前年度から2.1%増加

その他費用 対前年度 ▲0.6億円 (▲7.0%)

支払利息の減少等により、前年度から7.0%の減少

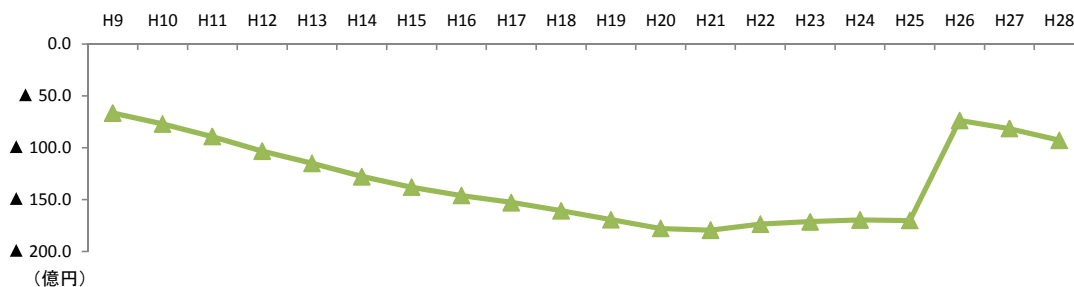
純損失(赤字) 11.3億円

⇒ 前年度から3.3億円の悪化

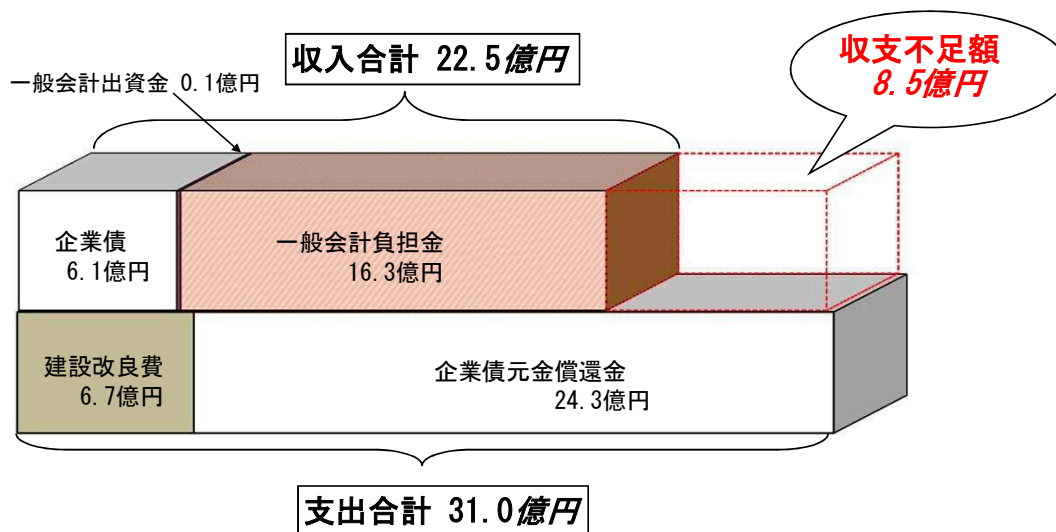
<予算からは7.6億円の悪化>

## 累積欠損金

28年度末の累積欠損金（累積赤字）・・・92.8億円（11.3億円の増）



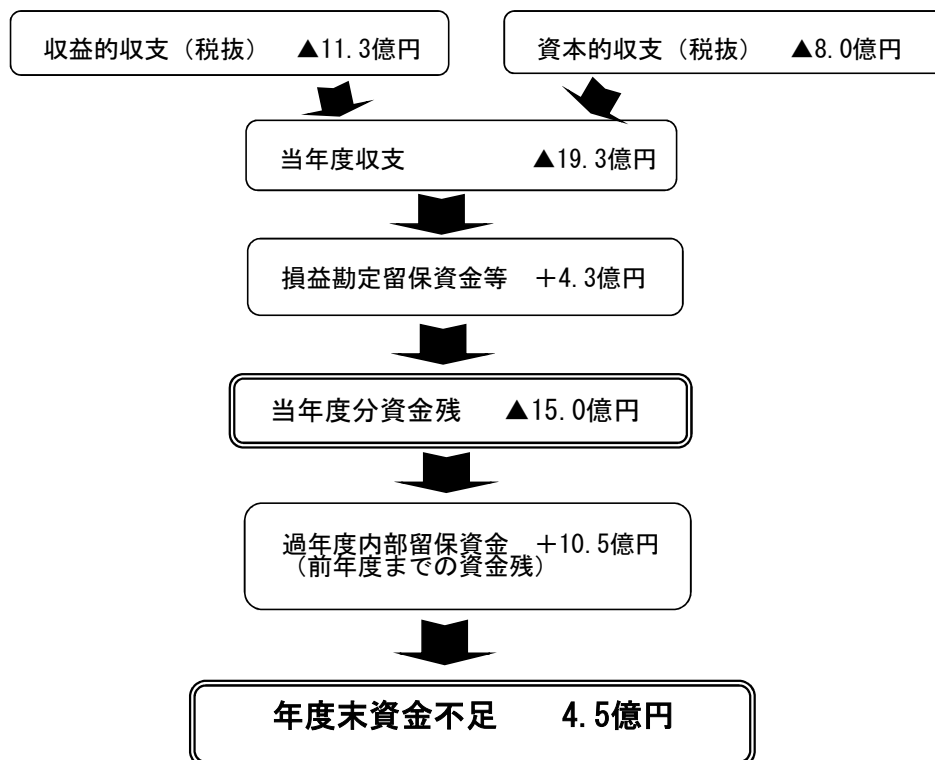
### (2) 資本的収支（税込） <建物や医療器械などの整備費用とその財源、借入金の返済など>



#### ● 建設改良費の内訳（主要事業）

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 病院整備               | 1.1億円 |
| ヒートポンプユニット設備更新工事ほか |       |
| 医療器械購入等            | 5.6億円 |
| 乳房X線撮影装置ほか         |       |

### (3) 資金状況



当年度分資金残・・・収益的収支及び資本的収支の過不足額に、損益勘定留保資金等（現金を伴わない収益と費用等）を加味した額

年度末資金不足・・・当年度分資金残と前年度までの資金残を合わせた額

## 2 業務量

| 区分 | 28年度       |                |              |               |               |               | 27年度     |                  |                |              |               |               | 比較            |                    |            |                    |               |               |     |     |    |     |
|----|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----|-----|----|-----|
|    | 病床数<br>(床) | A              | B            | C             | D             | E             | 病床数      |                  | F              | G            | H             | I             | J             | 1日平均患者数            | 病床利用率      | 年間延患者数             | 新入院患者数        | 平均在院日数        |     |     |    |     |
|    |            | 1日平均<br>患者数(人) | 病床利用率<br>(%) | 年間延<br>患者数(人) | 新入院<br>患者数(人) | 平均在院<br>日数(日) | H27.4~11 | H27.12<br>~H28.3 | 1日平均<br>患者数(人) | 病床利用率<br>(%) | 年間延<br>患者数(人) | 新入院<br>患者数(人) | 平均在院<br>日数(日) | 増減△率(%)<br>(A-F)/F | 増減△<br>B-G | 増減△率(%)<br>(C-H)/H | 増減△(人)<br>D-I | 増減△(日)<br>E-J |     |     |    |     |
| 入院 | 一般         | 663            | 480          | 72.4          | 175,232       | 15,760        | 10.0     | 714              | 663            | 493          | 70.8          | 180,535       | 15,301        | 10.7               | △          | 2.6                | 1.6           | △             | 2.9 | 459 | △  | 0.7 |
|    | 救急         | 38             | 22           | 58.3          | 8,084         | 445           | 23.3     | 38               | 38             | 21           | 53.6          | 7,455         | 530           | 17.9               |            | 4.8                | 4.7           |               | 8.4 | △   | 85 | 5.4 |
|    | 小計         | 701            | 502          | 71.6          | 183,316       | 16,205        | 10.3     | 752              | 701            | 514          | 69.9          | 187,990       | 15,831        | 10.9               | △          | 2.3                | 1.7           | △             | 2.5 | 374 | △  | 0.6 |
|    | 精神         | 38             | 23           | 61.0          | 8,457         | 164           | 44.9     | 38               | 38             | 22           | 58.8          | 8,181         | 161           | 45.4               |            | 4.5                | 2.2           |               | 3.4 | 3   | △  | 0.5 |
|    | 感染症        | 8              | 0            | 0.0           | 0             | 0             | 0.0      | 8                | 8              | 0            | 0.0           | 0             | 0             | 0.0                |            | 0.0                | 0.0           |               | 0.0 | 0   |    | 0.0 |
|    | 計          | 747            | 525          | 70.3          | 191,773       | 16,369        | 10.7     | 798              | 747            | 536          | 68.6          | 196,171       | 15,992        | 11.3               | △          | 2.1                | 1.7           | △             | 2.2 | 377 | △  | 0.6 |
| 外来 | 一般         | —              | 1,546        | —             | 375,763       | —             | —        | —                | 1,570          | —            | 381,632       | —             | —             | △                  | 1.5        | —                  | △             | 1.5           | —   | —   | —  |     |
|    | 救急         | —              | 3            | —             | 638           | —             | —        | —                | 2              | —            | 440           | —             | —             |                    | 50.0       | —                  |               | 45.0          | —   | —   | —  |     |
|    | 小計         | —              | 1,549        | —             | 376,401       | —             | —        | —                | 1,572          | —            | 382,072       | —             | —             | △                  | 1.5        | —                  | △             | 1.5           | —   | —   | —  |     |
|    | 精神         | —              | 47           | —             | 11,492        | —             | —        | —                | 54             | —            | 13,073        | —             | —             | △                  | 13.0       | —                  | △             | 12.1          | —   | —   | —  |     |
|    | 計          | —              | 1,596        | —             | 387,893       | —             | —        | —                | 0              | 1,626        | —             | 395,145       | —             | —                  | △          | 1.8                | —             | △             | 1.8 | —   | —  | —   |

決算総括表（決算比較・税込）  
平成28年度 札幌市病院事業会計

（単位：千円）

| 区分   | 収入         |            |             |           | 支出         |            |            |             | 収入支出差引      |             |           |
|--|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|  | 項目         | 27年度決算額    | 28年度決算額     | 差引増減額     | 項目         | 27年度決算額    | 28年度決算額    | 差引増減額       | 27年度決算額     | 28年度決算額     | 差引増減額     |
| 当年度及び<br>分岐<br>収入<br>支出<br>及<br>資本的<br>収入・<br>支出 | 医療収益       | 18,547,500 | 18,637,830  | 90,330    | 給与費        | 11,033,478 | 11,431,088 | 397,610     |             |             |           |
|  | 入院収益       | 12,816,777 | 12,878,529  | 61,752    | 医療材料費      | 6,075,619  | 6,039,692  | △ 35,927    |             |             |           |
|  | 外来収益       | 5,730,723  | 5,759,301   | 28,578    | 業務経費       | 3,695,674  | 3,727,529  | 31,855      |             |             |           |
|  | その他医療収益    | 225,844    | 208,820     | △ 17,024  | 費減価償却費等    | 1,407,295  | 1,436,822  | 29,527      |             |             |           |
|  | 一般会計繰入金    | 390,812    | 390,826     | 14        |            |            |            |             |             |             |           |
|  | 小計         | 19,164,156 | 19,237,476  | 73,320    | 用小計        | 22,212,066 | 22,635,131 | 423,065     | △ 3,047,910 | △ 3,397,655 | △ 349,745 |
|  | 医国庫補助金     | 11,162     | 14,959      | 3,797     | 医支払利息      | 686,076    | 623,036    | △ 63,040    |             |             |           |
|  | 業道補助金      | 11,450     | 11,179      | △ 271     | 業長期前払消費税償却 | 76,590     | 74,503     | △ 2,087     |             |             |           |
|  | 外一般会計繰入金   | 1,591,751  | 1,477,650   | △ 114,101 | 外その他       | 30,104     | 39,984     | 9,880       |             |             |           |
|  | 長期前受金      | 600,449    | 617,052     | 16,603    |            |            |            |             |             |             |           |
|  | 収その他       | 328,184    | 348,082     | 19,898    | 費          |            |            | 0           |             |             |           |
|  | 益小計        | 2,542,996  | 2,468,922   | △ 74,074  | 用小計        | 792,770    | 737,523    | △ 55,247    | 1,750,226   | 1,731,399   | △ 18,827  |
|  |            |            |             |           | 予備費        | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0         |
|  | 計          | 21,707,152 | 21,706,398  | △ 754     | 計          | 23,004,836 | 23,372,654 | 367,818     | △ 1,297,684 | △ 1,666,256 | △ 368,572 |
|  | 特別利益       | 504,080    | 539,253     | 35,173    | 特別損失       | 0          | 0          | 0           | 504,080     | 539,253     | 35,173    |
| 計  | 22,211,232 | 22,245,651 | 34,419      | 計         | 23,004,836 | 23,372,654 | 367,818    | △ 793,604   | △ 1,127,003 | △ 333,399   |           |
| 企業債  | 677,000    | 606,800    | △ 70,200    | 建設改良費     | 799,413    | 670,748    | △ 128,665  |             |             |             |           |
| 出資金  | 204,137    | 14,590     | △ 189,547   | 企業債等償還金   | 2,368,762  | 2,428,898  | 60,136     |             |             |             |           |
| 補助金  | 0          | 285        | 285         | 他会計借入償還金  | 343,400    | 0          | △ 343,400  |             |             |             |           |
| 負担金  | 1,587,331  | 1,633,023  | 45,692      |           |            |            |            |             |             |             |           |
| 固定資産売却代金   | 0          | 0          | 0           | 予備費       | 0          | 0          | 0          |             |             |             |           |
| 計  | 2,468,468  | 2,254,698  | △ 213,770   | 計         | 3,511,575  | 3,099,646  | △ 411,929  | △ 1,043,107 | △ 844,948   | 198,159     |           |
| 当年度分損益勘定留保資金等                                    | 330,272    | 473,868    | 143,596     |           |            | 0          |            | 330,272     | 473,868     | 143,596     |           |
| 合計   | 25,009,972 | 24,974,217 | △ 35,755    | 合計        | 26,516,411 | 26,472,300 | △ 44,111   | △ 1,506,439 | △ 1,498,083 | 8,356       |           |
| 過年度分資金過不足  | 2,558,267  | 1,051,828  | △ 1,506,439 |           |            | 0          |            | 2,558,267   | 1,051,828   | △ 1,506,439 |           |
| 総計   | 27,568,239 | 26,026,045 | △ 1,542,194 | 総計        | 26,516,411 | 26,472,300 | △ 44,111   | 1,051,828   | △ 446,255   | △ 1,498,083 |           |