

資金収支書

11月

機構全体

【単月】

(単位:千円)

患者数等	当月	計画	対計画		前期	対前期	
			増減額	比率		増減額	比率
入院患者数(人)	17,153	16,504	649	103.9%	16,624	529	103.2%
外来患者数(人)	27,526	28,756	△ 1,230	95.7%	28,786	△ 1,260	95.6%
科目	当月	計画	増減額	比率	前年当月	増減額	比率
入院収益(入院診療に対する収入)	1,035,726	1,088,052	△ 52,326	95.2%	1,043,205	△ 7,479	99.3%
外来収益(外来診療に対する収入)	353,291	391,276	△ 37,985	90.3%	380,628	△ 27,337	92.8%
医療収益合計(a)	1,455,730	1,547,846	△ 92,116	94.0%	1,489,499	△ 33,769	97.7%
運営費負担金(県からの負担金収入)	525,000	525,000	0	100.0%	459,167	65,833	114.3%
介護老人保健施設収益	36,582	35,883	699	101.9%	36,564	18	100.0%
信州木曾看護専門学校収益	3,909	3,470	439	112.7%	5,109	△ 1,200	76.5%
収益合計(A)	2,064,099	2,159,441	△ 95,342	95.6%	2,036,721	27,378	101.3%
給与費	1,182,542	1,168,878	13,664	101.2%	1,183,840	△ 1,298	99.9%
材料費(b)(薬品費、医療材料費等)	372,297	385,545	△ 13,248	96.6%	377,051	△ 4,754	98.7%
減価償却費(B)(建物設備等の費用)	172,182	169,164	3,018	101.8%	178,777	△ 6,595	96.3%
経費(消耗品費、委託料、修繕費等)	304,315	318,904	△ 14,589	95.4%	299,776	4,539	101.5%
費用合計(C)	2,053,130	2,064,521	△ 11,391	99.4%	2,062,505	△ 9,375	99.5%
粗利益(a)-(b)	1,083,433	1,162,301	△ 78,868	93.2%	1,112,448	△ 29,015	97.4%
移行前債務償還金(D)	72,417	72,417	0	100.0%	75,842	△ 3,425	95.5%
長期借入債務償還金(E)	123,387	123,387	0	100.0%	130,895	△ 7,508	94.3%
簡易キャッシュフロー(A)-(C)+(B)-(D+E)	△ 12,654	68,279	△ 80,933	-	△ 53,744	41,090	-
収益に占める運営費負担金の割合	25%						

【累計】

(単位:千円)

患者数等	当期累計	計画	対計画		前期	対前期		当期着地見込
			増減額	比率		増減額	比率	
入院患者数(人)	134,886	134,003	883	100.7%	134,979	△ 93	99.9%	205,954
外来患者数(人)	235,341	236,573	△ 1,232	99.5%	236,824	△ 1,483	99.4%	351,466
科目	当期	計画	増減額	比率	前期	増減額	比率	当期着地見込
入院収益(入院診療に対する収入)	8,505,646	8,691,811	△ 186,165	97.9%	8,333,551	172,095	102.1%	12,728,361
外来収益(外来診療に対する収入)	3,067,637	3,156,924	△ 89,287	97.2%	3,071,009	△ 3,372	99.9%	4,576,986
医療収益合計(a)	12,049,218	12,301,049	△ 251,831	98.0%	11,839,229	209,989	101.8%	18,020,296
運営費負担金(県からの負担金収入)	4,200,000	4,200,000	0	100.0%	3,673,333	526,667	114.3%	6,300,000
介護老人保健施設収益	287,870	281,851	6,019	102.1%	287,200	670	100.2%	431,555
信州木曾看護専門学校収益	13,238	10,876	2,362	121.7%	16,015	△ 2,777	82.7%	17,478
収益合計(A)	16,904,180	17,120,836	△ 216,656	98.7%	16,137,484	766,696	104.8%	25,502,708
給与費	9,577,749	9,438,979	138,770	101.5%	9,556,732	21,017	100.2%	14,669,393
材料費(b)(薬品費、医療材料費等)	3,071,191	3,189,943	△ 118,752	96.3%	3,118,400	△ 47,209	98.5%	4,595,944
減価償却費(B)(建物設備等の費用)	1,370,424	1,367,790	2,634	100.2%	1,445,517	△ 75,093	94.8%	2,075,043
経費(消耗品費、委託料、修繕費等)	2,779,607	2,822,498	△ 42,891	98.5%	2,653,203	126,404	104.8%	4,419,320
費用合計(C)	16,974,548	17,011,852	△ 37,304	99.8%	16,972,801	1,747	100.0%	26,040,847
粗利益(a)-(b)	8,978,027	9,111,106	△ 133,079	98.5%	8,720,829	257,198	102.9%	13,424,352
移行前債務償還金(D)	579,333	579,333	0	100.0%	606,737	△ 27,404	95.5%	882,704
長期借入債務償還金(E)	987,100	987,100	0	100.0%	1,047,159	△ 60,059	94.3%	1,510,676
簡易キャッシュフロー(A)-(C)+(B)-(D+E)	△ 266,376	△ 89,658	△ 176,718	-	△ 1,043,696	777,320	-	△ 856,476
収益に占める運営費負担金の割合	25%							

資金収支の年度計画値 △ 1,282,590
 当期着地見込と年度計画値との差 426,114

資金収支状況 グラフ

11月

機構全体

■ 計画 ● 当年度 ▲ 前年度

