

平成26年度 事業計画

平成26年4月～12月

(単位:千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 (4～12月)
医業収益	366,425	405,275	387,403	429,365	424,186	393,379	417,778	420,113	428,866	3,672,790
うち入院収益	231,570	241,403	240,480	251,437	255,136	245,016	262,481	264,697	276,728	2,268,948
うち外来収益	135,780	164,672	147,533	179,517	170,120	146,673	158,488	152,726	155,538	1,411,047
医業外収益	27,473	27,473	27,473	27,473	27,473	27,473	27,473	27,473	27,473	247,257
医業費用	441,812	448,372	438,495	453,196	451,440	441,442	447,320	447,709	452,808	4,022,594
うち人件費	247,912	247,912	247,912	247,912	247,912	247,912	247,912	247,912	247,912	2,231,208
医師給与	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	540,000
非常勤医師給与	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	55,800
職員給与	102,910	102,910	102,910	102,910	102,910	102,910	102,910	102,910	102,910	926,190
賞与引当額	34,216	34,216	34,216	34,216	34,216	34,216	34,216	34,216	34,216	307,944
退職給与引当額	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	23,247
法定福利費	15,007	15,007	15,007	15,007	15,007	15,007	15,007	15,007	15,007	135,063
通勤費	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	17,064
委託費(人的委託費)	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	225,900
うち材料費	110,532	121,847	116,636	128,857	127,350	118,375	125,486	126,155	128,712	1,103,950
うち経費	73,553	68,798	64,132	66,612	66,363	65,340	64,108	63,827	66,370	599,103
うち賃借料	14,218	14,218	14,218	14,218	14,218	14,218	14,218	14,218	14,218	127,962
うち水道光熱費	9,800	9,300	9,800	10,800	11,050	11,300	9,300	9,150	10,800	91,300
うち委託費(労務・その他)	9,552	9,552	9,552	9,552	9,552	9,552	9,552	9,552	9,552	85,968
うち消耗品費・事務用品費	7,315	4,629	3,288	3,298	3,470	3,140	3,230	3,200	3,190	34,760
うち支払手数料	4,714	5,103	4,924	5,344	5,292	4,984	5,228	5,251	5,339	46,179
うち消費税	14,958	15,426	14,712	15,784	15,654	14,938	15,357	15,395	15,756	137,980
医業外費用	17,297	17,337	17,317	17,337	17,382	17,292	17,347	17,287	17,317	155,913
協力負担金	3,664	4,053	3,874	4,294	4,242	3,934	4,178	4,201	4,289	36,729
医業損益	▲ 75,387	▲ 43,096	▲ 51,093	▲ 23,831	▲ 27,253	▲ 48,063	▲ 29,541	▲ 27,595	▲ 23,943	▲ 349,802
経常損益	▲ 65,211	▲ 32,962	▲ 40,937	▲ 13,695	▲ 17,162	▲ 37,882	▲ 19,415	▲ 17,409	▲ 13,787	▲ 258,460
税引前利益	▲ 68,875	▲ 37,013	▲ 44,811	▲ 17,989	▲ 21,404	▲ 41,815	▲ 23,593	▲ 21,610	▲ 18,076	▲ 295,186
医業収支比率(医業収益/医業費用×100)	82.9	90.4	88.3	94.7	94.0	89.1	93.4	93.8	94.7	91.3
経常収支比率(経常収益/経常費用×100)	85.8	92.9	91.0	97.1	96.3	91.7	95.8	96.3	97.1	93.8
給与費比率((給与費+人的委託費)/医業収益×100)	67.7	61.2	64.0	57.7	58.4	63.0	59.3	59.0	57.8	60.7
材料費比率(材料費/医業収益×100)	30.2	30.1	30.1	30.0	30.0	30.1	30.0	30.0	30.0	30.1
経費比率((経費+設備関係費+その他委託費)/医業収益×100)	20.1	17.0	16.6	15.5	15.6	16.6	15.3	15.2	15.5	16.3