

アクションプランの計画と実績について(平成27年度～平成29年度)

(単位:百万円)
税抜き

【4病院全体】

	平成27年度			平成28年度			平成29年度			主な差異の要因	
	計画	実績	差異	計画	実績	差異	計画	実績	差異		
収入	医業収益	38,927	35,849	▲ 3,078	37,813	36,741	▲ 1,072	40,514	39,032	▲ 1,482	○医業収益 医師確保の困難さや平均在院日数の短縮化傾向を見通せなかったため、病床利用率が計画に達せず、計画と実績に乖離が生じた。
	医業外収益	9,529	9,324	▲ 205	9,471	9,537	66	10,537	11,282	745	
	経常収益	48,456	45,173	▲ 3,283	47,284	46,278	▲ 1,006	51,051	50,314	▲ 737	
支出	医業費用	46,521	45,053	1,468	47,482	49,448	▲ 1,966	52,840	53,024	▲ 184	○職員給与費 新病院開院などで強化する医療機能に対応する医療スタッフの必要数を計画策定時に絞り込みすぎたため、計画以上に増員が必要となった。
	うち職員給与費	21,804	21,145	659	22,010	23,510	▲ 1,500	22,360	24,283	▲ 1,923	
	うち材料費	11,196	12,205	▲ 1,009	11,900	13,479	▲ 1,579	12,724	13,542	▲ 818	
	うち経費	8,852	7,202	1,650	8,809	8,026	783	9,825	8,643	1,182	○材料費 抗がん剤などの高額医薬品が新たに保険収載されることを見込めなかったため、計画以上に材料費が必要となった。
	うち減価償却費	4,095	4,079	16	4,240	3,979	261	7,371	6,113	1,258	
	医業外費用	2,272	2,252	20	2,356	2,477	▲ 121	3,095	2,871	224	○経費 業務委託の仕様の見直しなどにより、経費の削減に努めた。
経常費用	48,793	47,305	1,488	49,838	51,925	▲ 2,087	55,935	55,895	40		
経常損益	▲ 337	▲ 2,133	▲ 1,796	▲ 2,554	▲ 5,647	▲ 3,093	▲ 4,884	▲ 5,581	▲ 697		
特別損益	▲ 319	▲ 4,941	▲ 4,622	▲ 938	▲ 905	33	3	53	50		
純損益	▲ 656	▲ 7,073	▲ 6,417	▲ 3,492	▲ 6,552	▲ 3,060	▲ 4,881	▲ 5,528	▲ 647		

各病院アクションプランの達成状況（平成27年度～平成29年度）

（単位：百万円）
税抜き

【循環器・呼吸器病センター】

		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		計画	実績	差異	計画	実績	差異	計画	実績	差異
収入	医業収益	9,173	8,512	▲ 661	8,783	8,536	▲ 247	10,014	8,473	▲ 1,541
	医業外収益	1,988	2,197	209	1,996	2,283	287	2,376	2,963	587
	経常収益	11,161	10,709	▲ 452	10,779	10,819	40	12,390	11,437	▲ 953
支出	医業費用	10,841	10,659	182	10,918	11,204	▲ 286	12,112	11,994	118
	うち職員給与費	5,074	4,953	121	5,085	5,415	▲ 330	5,261	5,800	▲ 539
	うち材料費	2,949	3,197	▲ 248	3,112	3,319	▲ 207	3,548	3,134	414
	うち経費	1,893	1,640	253	1,589	1,703	▲ 114	1,811	1,903	▲ 92
	うち減価償却費	801	805	▲ 4	1,035	705	330	1,370	1,094	276
	医業外費用	554	560	▲ 6	635	555	80	754	626	128
	経常費用	11,395	11,219	176	11,553	11,759	▲ 206	12,866	12,620	246
	経常損益	▲ 234	▲ 510	▲ 276	▲ 774	▲ 940	▲ 166	▲ 476	▲ 1,184	▲ 708
	特別損益	▲ 387	▲ 293	94	▲ 80	▲ 93	▲ 13	▲ 110	▲ 12	98
	純損益	▲ 621	▲ 803	▲ 182	▲ 854	▲ 1,033	▲ 179	▲ 586	▲ 1,196	▲ 610
	医業収支比率	84.6%	79.9%	▲ 4.7	80.4%	76.2%	▲ 4.2	82.7%	70.6%	▲ 12.1
	経常収支比率	97.9%	95.5%	▲ 2.4	93.3%	92.0%	▲ 1.3	96.3%	90.6%	▲ 5.7
	病床利用率	83.4%	75.8%	▲ 7.6	81.9%	72.4%	▲ 9.5	83.5%	69.1%	▲ 14.4

各病院アクションプランの達成状況（平成27年度～平成29年度）

（単位：百万円）
税抜き

【がんセンター】

		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		計画	実績	差異	計画	実績	差異	計画	実績	差異
収入	医業収益	16,466	15,211	▲ 1,255	16,361	16,032	▲ 329	16,408	16,583	175
	医業外収益	3,752	3,462	▲ 290	3,591	3,356	▲ 235	3,620	3,523	▲ 97
	経常収益	20,218	18,673	▲ 1,545	19,952	19,388	▲ 564	20,028	20,107	79
支出	医業費用	19,312	18,910	402	19,143	19,977	▲ 834	19,091	20,017	▲ 926
	うち職員給与費	7,548	7,570	▲ 22	7,521	8,015	▲ 494	7,521	7,999	▲ 478
	うち材料費	5,142	5,578	▲ 436	5,153	6,264	▲ 1,111	5,060	6,401	▲ 1,341
	うち経費	3,973	3,181	792	3,968	3,184	784	4,009	3,233	776
	うち減価償却費	2,341	2,318	23	2,195	2,311	▲ 116	2,195	2,129	66
	医業外費用	1,114	1,094	20	1,112	1,098	14	1,318	1,119	199
	経常費用	20,426	20,004	422	20,255	21,075	▲ 820	20,409	21,136	▲ 727
	経常損益	▲ 208	▲ 1,331	▲ 1,123	▲ 303	▲ 1,687	▲ 1,384	▲ 381	▲ 1,030	▲ 649
	特別損益	54	▲ 1,918	▲ 1,972	58	53	▲ 5	52	49	▲ 3
	純損益	▲ 154	▲ 3,249	▲ 3,095	▲ 245	▲ 1,634	▲ 1,389	▲ 329	▲ 980	▲ 651
	医業収支比率	85.3%	80.4%	▲ 4.9	85.5%	80.3%	▲ 5.2	85.9%	82.8%	▲ 3.1
	経常収支比率	99.0%	93.3%	▲ 5.7	98.5%	92.0%	▲ 6.5	98.1%	95.1%	▲ 3.0
	病床利用率	82.7%	71.2%	▲ 11.5	82.8%	70.6%	▲ 12.2	83.0%	73.6%	▲ 9.4

各病院アクションプランの達成状況（平成27年度～平成29年度）

（単位：百万円）
税抜き

【小児医療センター】

		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		計画	実績	差異	計画	実績	差異	計画	実績	差異
収入	医業収益	11,035	10,074	▲ 961	10,412	10,087	▲ 325	11,833	11,841	8
	医業外収益	2,552	2,468	▲ 84	2,620	2,800	180	3,269	3,712	443
	経常収益	13,587	12,542	▲ 1,045	13,032	12,887	▲ 145	15,102	15,553	451
支出	医業費用	12,992	12,435	557	14,019	14,879	▲ 860	18,236	17,717	519
	うち職員給与費	6,970	6,500	470	7,192	7,683	▲ 491	7,366	8,212	▲ 846
	うち材料費	2,970	3,303	▲ 333	3,500	3,760	▲ 260	3,981	3,865	116
	うち経費	2,273	1,867	406	2,541	2,607	▲ 66	3,292	2,943	349
	うち減価償却費	687	688	▲ 1	698	653	45	3,497	2,587	910
	医業外費用	503	517	▲ 14	519	754	▲ 235	916	1,055	▲ 139
	経常費用	13,495	12,952	543	14,538	15,633	▲ 1,095	19,152	18,771	381
	経常損益	92	▲ 409	▲ 501	▲ 1,506	▲ 2,746	▲ 1,240	▲ 4,050	▲ 3,219	831
	特別損益	14	▲ 2,727	▲ 2,741	▲ 916	▲ 866	50	53	13	▲ 40
	純損益	106	▲ 3,136	▲ 3,242	▲ 2,422	▲ 3,611	▲ 1,189	▲ 3,997	▲ 3,206	791
	医業収支比率	84.9%	81.0%	▲ 3.9	74.3%	67.8%	▲ 6.5	64.9%	66.8%	1.9
	経常収支比率	100.7%	96.8%	▲ 3.9	89.6%	82.4%	▲ 7.2	78.9%	82.9%	4.0
	病床利用率	80.0%	78.5%	▲ 1.5	71.8%	71.1%	▲ 0.7	78.0%	81.1%	3.1

各病院アクションプランの達成状況（平成27年度～平成29年度）

（単位：百万円）
税抜き

【精神医療センター】

		平成27年度			平成28年度			平成29年度		
		計画	実績	差異	計画	実績	差異	計画	実績	差異
収入	医業収益	2,253	2,052	▲ 201	2,257	2,085	▲ 172	2,259	2,135	▲ 124
	医業外収益	1,237	1,197	▲ 40	1,264	1,098	▲ 166	1,272	1,084	▲ 188
	経常収益	3,490	3,249	▲ 241	3,521	3,183	▲ 338	3,531	3,219	▲ 312
支出	医業費用	3,376	3,049	327	3,402	3,389	13	3,401	3,296	105
	うち職員給与費	2,212	2,121	91	2,212	2,397	▲ 185	2,212	2,272	▲ 60
	うち材料費	135	128	7	135	136	▲ 1	135	142	▲ 7
	うち経費	713	515	198	711	532	179	713	564	149
	うち減価償却費	266	268	▲ 2	312	311	1	309	303	6
	医業外費用	101	82	19	90	69	21	107	71	36
	経常費用	3,477	3,131	346	3,492	3,458	34	3,508	3,367	141
	経常損益	13	118	105	29	▲ 274	▲ 303	23	▲ 148	▲ 171
	特別損益	0	▲ 2	▲ 2	0	0	0	8	3	▲ 5
	純損益	13	116	103	29	▲ 274	▲ 303	31	▲ 145	▲ 176
	医業収支比率	66.7%	67.3%	0.6	66.3%	61.5%	▲ 4.8	66.4%	64.8%	▲ 1.6
	経常収支比率	100.4%	103.7%	3.3	100.8%	92.1%	▲ 8.7	100.7%	95.6%	▲ 5.1
	病床利用率	83.8%	78.0%	▲ 5.8	83.8%	78.0%	▲ 5.8	83.8%	81.1%	▲ 2.7