

平成23年度こころの医療センター決算状況

(単位：百万円)

【収益的収支】	H23年度 (A)	H22年度 (B)	増減 (C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	備 考
総 収 益	2,392	2,343	49	2.1%	
医業収益	1,594	1,622	▲ 28	▲ 1.7%	
入院収益	1,195	1,257	▲ 62	▲ 4.9%	患者数▲3,877人、単価+30円/人
外来収益	327	302	25	8.3%	患者数+1,237人、単価+386円/人
その 他	72	63	9	14.3%	代診医派遣経費12 (+9)
医業外収益	796	718	78	10.9%	
負 担 金	691	649	42	6.5%	一般会計負担金+42
その 他	105	69	36	52.2%	
特別利益	2	3	▲ 1	▲ 33.3%	
総 費 用	2,595	2,609	▲ 14	▲ 0.5%	
医業費用	2,353	2,413	▲ 60	▲ 2.5%	
給 与 費	1,340	1,419	▲ 79	▲ 5.6%	うち退職手当100 (対前年度 ▲95)
材 料 費	256	248	8	3.2%	薬品費240 (+9)
経 費	434	420	14	3.2%	委託料321 (+5)、光熱水費、燃料費75 (+6)
減価償却費	315	315	0	0.0%	
その 他	8	11	▲ 3	▲ 27.3%	棚卸資産減耗費1 (▲1)、研究研修費8 (▲2)
医業外費用	238	192	46	24.0%	
支払利息	110	112	▲ 2	▲ 1.8%	
その 他	128	80	48	60.0%	退職手当一般会計負担金37 (+32)
特別損失	4	4	0	0.0%	
純 損 益	▲ 203	▲ 266	63	▲ 23.7%	
累積欠損金	2,965	2,762	203	7.3%	
償却前損益	141	78	63	80.8%	

【資本的収支】	H23年度 (A)	H22年度 (B)	増減 (C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	備 考
資本的収入	207	211	▲ 4	▲ 1.9%	
企 業 債	28	0	28	皆増	
一般会計出資金	179	211	▲ 32	▲ 15.2%	
その 他	0	0	0	—	
資本的支出	328	212	116	54.7%	
建設改良費	106	78	28	35.9%	
改 良 費	103	77	26	33.8%	思春期外来診察室増設6、駐車場拡張20、建物年賦購入費77
資産購入費	3	1	2	200.0%	
企業債償還金	102	134	▲ 32	▲ 23.9%	
その 他	120	0	120	皆増	長期借入金の償還
資本的収支不足額	▲ 121	▲ 1	▲ 120	—	

(単位：百万円)

【貸借対照表】	期首	期末	比較増減	備 考
固定資産	5,993	5,707	▲ 286	
流動資産	1,184	1,326	142	
うち現金預金	881	962	81	
繰延勘定	201	172	▲ 29	
資産合計	7,378	7,205	▲ 173	
固定負債	1,064	867	▲ 197	
流動負債	151	273	122	
負債合計	1,215	1,140	▲ 75	
資本金	8,917	9,022	105	
剰余金	▲ 2,754	▲ 2,957	▲ 203	
うち欠損金	2,762	2,965	203	
資本合計	6,163	6,065	▲ 98	
負債・資本合計	7,378	7,205	▲ 173	