

[平成24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】		H24年度 (A)	H23年度 (B)	増 減 (C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	備 考
1	総 収 益	2,244	2,392	▲ 148	▲ 6.2%	
2	医業収益	1,506	1,594	▲ 88	▲ 5.5%	
3	入院収益	1,186	1,195	▲ 9	▲ 0.8%	患者数▲2,760人、単価+535円/人
4	外来収益	259	327	▲ 68	▲ 20.8%	患者数+898人、単価▲2,949円/人
5	その他	61	72	▲ 11	▲ 15.3%	代診医派遣経費 0(▲12)
6	医業外収益	735	796	▲ 61	▲ 7.7%	
7	負担金	653	691	▲ 38	▲ 5.5%	
8	その他	82	105	▲ 23	▲ 21.9%	退職手当一般会計負担金 2(▲35)、子どもの心の診療ネットワーク事業受託料 9(+9)
9	特別利益	3	2	1	50.0%	
10	総 費 用	2,630	2,595	35	1.3%	
11	医業費用	2,413	2,353	60	2.5%	
12	給与費	1,449	1,340	109	8.1%	うち退職手当 224 (+124)
13	材料費	171	256	▲ 85	▲ 33.2%	薬品費 154(▲85)
14	経 費	434	434	0	0.0%	
15	減価償却費	313	315	▲ 2	▲ 0.6%	
16	その他	46	8	38	475.0%	固定資産除却費(天神宿舍解体撤去) 40(+40)
17	医業外費用	213	238	▲ 25	▲ 10.5%	
18	支払利息	110	110	0	0.0%	
19	その他	103	128	▲ 25	▲ 19.5%	退職手当一般会計負担金 2(▲35)、子どもの心の診療ネットワーク事業 10(+10)
20	特別損失	4	4	0	0.0%	
21	純 損 益	▲ 386	▲ 203	▲ 183	▲ 90.1%	
22	累積欠損金	3,351	2,965	386	13.0%	
23	償却前損益	▲ 18	141	▲ 159	▲ 112.8%	

【資本的収支】		H24年度 (A)	H23年度 (B)	増 減 (C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	備 考
24	資本的収入	165	207	▲ 42	▲ 20.3%	
25	企業債	0	28	▲ 28	皆減	
26	一般会計出資金	165	179	▲ 14	▲ 7.8%	企業債償還金の減
27	その他	0	0	0	—	
28	資本的支出	169	328	▲ 159	▲ 48.5%	
29	建設改良費	77	106	▲ 29	▲ 27.4%	
30	改良費	77	103	▲ 26	▲ 25.2%	建物年賦購入費 77
31	資産購入費	0	3	▲ 3	皆減	
32	企業債償還金	92	102	▲ 10	▲ 9.8%	H18年度借入企業債の償還終了による
33	その他	0	120	▲ 120	皆減	長期借入金償還金の皆減
34	資本的収支不足額	▲ 4	▲ 121	117	96.7%	

(単位：百万円)

【貸借対照表】		期首	期末	比較増減	備 考
35	固定資産	5,707	5,368	▲ 339	
36	流動資産	1,326	1,415	89	
37	うち現金預金	962	1,163	201	
38	繰延勘定	172	144	▲ 28	
39	資産合計	7,205	6,927	▲ 278	
40	固定負債	867	790	▲ 77	
41	流動負債	273	384	111	
42	負債合計	1,140	1,174	34	
43	資本金	9,022	9,096	74	
44	剰余金	▲ 2,957	▲ 3,343	▲ 386	
45	うち欠損金	2,965	3,352	387	
46	資本合計	6,065	5,753	▲ 312	
47	負債・資本合計	7,205	6,927	▲ 278	

※百万円未満の端数の関係で、本表上での縦の合計が一致しない場合がある。