

中期目標 第4 財務内容の改善に関する事項		中期計画		年度計画		実績			
予算、収支計画及び資金計画		予算、収支計画及び資金計画		予算、収支計画及び資金計画		決算、収支実績及び資金			
1 予算（平成26～29年度）		1 予算（平成26年度）		1 決算（平成26年度）					
区 分		金額(修正前)	金額(修正後)	区 分		金額(修正前)	金額(修正後)	計画との差 (修正前)	計画との差 (修正後)
収入		56,951	56,951	収入		14,600,221	15,862,497	1,314,630	880,706
営業収益		51,979	51,979	営業収益		13,222,672	14,484,948	1,850,111	587,835
医業収益		48,200	48,200	医業収益		12,050,000	13,312,276	1,573,241	310,965
運営費負担金収益		3,203	3,203	運営費負担金収益		1,028,475	1,028,475	121,054	121,054
補助金等収益		208	208	補助金等収益		52,000	52,000	17,262	17,262
受託収入		369	369	受託収入				291	291
営業外収益		739	739	営業外収益		92,197	92,197	138,263	138,263
運営費負担金収益		467	467	運営費負担金収益		222,197	222,197	54,193	54,193
その他営業外収益		272	272	運営費負担金収益		154,197	154,197	△ 7,029	△ 7,029
その他営業外収益				その他営業外収益		68,000	68,000	61,222	61,222
資本収入		4,196	4,196	臨時収益			37,000	0	303,943
運営費負担金収益		3,036	3,036	資本収入		1,118,352	1,118,352	△ 552,674	△ 80,000
長期借入金		1,160	1,160	運営費負担金収益		828,352	828,352	△ 485,409	0
その他資本収入		0	0	長期借入金		290,000	290,000	△ 80,000	△ 80,000
その他の収入		37	37	その他資本収入		0	0	0	0
				その他の収入		37,000	0	△ 24,265	12,735
支出		55,970	55,970	支出		14,684,818	16,158,804	1,730,485	△ 167,964
営業費用		46,616	46,616	営業費用		11,570,440	13,041,426	2,400,748	75,912
医業費用		44,874	44,874	医業費用		11,136,385	12,525,163	693,930	△ 13,727
給与費		24,691	24,691	給与費		6,145,160	6,672,904	63,310	216,686
材料費		12,524	12,524	材料費		3,130,879	3,991,913	655,476	△ 205,558
研究研修費		283	283	研究研修費		70,714	70,714	38,047	38,047
経費		7,376	7,376	経費		1,789,632	1,789,632	△ 62,902	△ 62,902
一般管理費		1,742	1,742	一般管理費		434,055	456,636	1,706,818	87,354
資産に係る控除対象外消費税等償却				資産に係る控除対象外消費税等償却			59,492	61,912	2,285
営業外費用		916	916	営業外費用		290,616	290,616	15	2,821
資本支出		8,439	8,439	臨時損失			3,000	307,972	△ 3,000
建設改良費		2,475	2,475	資本支出		2,823,762	2,823,762	△ 978,250	△ 243,697
長期借入金償還金		5,963	5,963	建設改良費		1,257,198	1,257,198	△ 978,249	△ 240,647
				長期借入金償還金		1,548,564	1,548,564	△ 1	0
				長期貸付金			18,000	14,950	△ 3,050
								14,950	

(注) ・建設改良費及び長期借入金の償還金(元金)に充当される運営費負担金については、資本助成のための運営費負担金とする。  
・予算：県会計の収支予算に該当するもの(収益的収支、資本的収支をあわせて、発生主義に基づき作成する)

(注) ・建設改良費及び長期借入金の償還金(元金)に充当される運営費負担金については、資本助成のための運営費負担金とする。  
・予算：県会計の収支予算に該当するもの(収益的収支、資本的収支をあわせて、発生主義に基づき作成する)

計画と実績に大きな乖離がある場合、その理由

・医業収益増の理由・・・入院・外来患者の増、手術件数の増及び外来診療単価の増

平成26年度決算報告書

【地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館】

(単位：円)

区分	予算額 (修正前)	予算額 (修正後)	決算額(税込) (修正前)	決算額(税込) (修正後)	差額 (決算額-予算額) (修正前)	差額 (決算額-予算額) (修正後)	備考
収入							
営業収益	14,484,948,000	14,484,948,000	15,072,782,976	15,072,782,976	587,834,976	587,834,976	
医業収益	13,312,276,000	13,312,276,000	13,623,241,301	13,623,241,301	310,965,301	310,965,301	
運営費負担金収益	1,028,475,000	1,028,475,000	1,149,529,000	1,149,529,000	121,054,000	121,054,000	
補助金等収益	52,000,000	52,000,000	69,261,699	69,261,699	17,261,699	17,261,699	
寄附金収益			291,460	291,460	291,460	291,460	
受託収入	92,197,000	92,197,000	230,459,516	230,459,516	138,262,516	138,262,516	
営業外収益	222,197,000	222,197,000	276,390,021	276,390,021	54,193,021	54,193,021	
運営費負担金収益	154,197,000	154,197,000	147,168,000	147,168,000	△ 7,029,000	△ 7,029,000	
その他営業外収益	68,000,000	68,000,000	129,222,021	129,222,021	61,222,021	61,222,021	
臨時収益		37,000,000		342,943,000		305,943,000	
資本収入	1,118,352,000	1,118,352,000	565,677,700	1,038,352,000	△ 552,674,300	△ 80,000,000	
運営費負担金収益	828,352,000	828,352,000	342,943,000	828,352,000	△ 485,409,000		
長期借入金	290,000,000	290,000,000	210,000,000	210,000,000	△ 80,000,000	△ 80,000,000	
その他の資本収入			12,734,700		12,734,700		
その他の収入				12,734,700		12,734,700	
計	15,825,497,000	15,862,497,000	15,914,850,697	16,743,202,697	89,353,697	880,705,697	
支出							
営業費用	12,981,799,000	13,041,426,000	13,971,187,937	13,117,338,469	989,388,937	75,912,469	
医業費用	12,525,163,000	12,525,163,000	11,830,315,355	12,511,435,962	△ 694,847,645	△ 13,727,038	
給与費	6,672,904,000	6,672,904,000	6,208,469,902	6,889,590,509	△ 464,434,098	216,686,509	
材料費	3,991,913,000	3,991,913,000	3,786,354,792	3,786,354,792	△ 205,558,208	△ 205,558,208	
経費	1,789,632,000	1,789,632,000	1,726,730,130	1,726,730,130	△ 62,901,870	△ 62,901,870	
研究研修費	70,714,000	70,714,000	108,760,531	108,760,531	38,046,531	38,046,531	
一般管理費	456,636,000	456,636,000	2,140,872,582	543,990,342	1,684,236,582	87,354,342	
資産に係る控除対象 外消費税等償却	59,627,000	59,627,000	61,912,165	61,912,165	2,285,165	2,285,165	
営業外費用	290,616,000	290,616,000	290,631,256	293,436,662	15,256	2,820,662	
臨時損失	3,000,000	3,000,000	307,971,841		304,971,841	△ 3,000,000	
資本支出	2,805,762,000	2,823,762,000	1,845,512,138	2,580,064,899	△ 960,249,862	△ 243,697,101	
建設改良費	1,257,198,000	1,257,198,000	296,948,645	1,016,551,406	△ 960,249,355	△ 240,646,594	
償還金	1,548,564,000	1,548,564,000	1,548,563,493	1,548,563,493	△ 507	△ 507	
長期貸付金	18,000,000	18,000,000	14,950,000	14,950,000	△ 3,050,000	△ 3,050,000	
計	16,081,177,000	16,158,804,000	16,415,303,172	15,990,840,030	334,126,172	△ 167,963,970	
単年度資金収支(収入－支出)	△ 255,680,000	△ 296,307,000	△ 500,452,475	752,362,667	△ 244,772,475	1,048,669,667	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりであります。

(1) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。