

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分		年度								
		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画A)	28年度(実績B)	28年度(差A-B)	29年度(計画)	30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)
収	1. 医業収益 a	4,176	4,024	4,181	4,234	▲ 53	4,316	4,557	4,557	4,557
	(1) 料金収入	4,048	3,923	4,054	4,135	▲ 81	4,189	4,430	4,430	4,430
	(2) その他	128	101	127	99	28	127	127	127	127
	うち他会計負担金	23	22	22	22	0	22	22	22	22
	2. 医業外収益	295	281	316	405	▲ 89	275	243	204	207
	(1) 他会計負担金・補助金	0	0	128	132	▲ 4	93	43	0	0
	(2) 国(県)補助金	3	4	5	3	2	5	5	5	5
	(3) 長期前受金戻入	263	251	156	243	▲ 87	150	168	172	175
	(4) その他	29	26	27	27	0	27	27	27	27
	経常収益(A)	4,471	4,305	4,497	4,639	▲ 142	4,591	4,800	4,761	4,764
入	1. 医業費用 b	4,504	4,367	4,423	4,482	▲ 59	4,378	4,512	4,549	4,578
	(1) 職員給与費 c	2,080	2,035	2,059	2,084	▲ 25	2,077	2,095	2,123	2,143
	(2) 材料費	812	768	759	868	▲ 109	765	851	851	851
	(3) 経費	1,296	1,238	1,299	1,222	77	1,302	1,306	1,310	1,314
	(4) 減価償却費	296	306	286	290	▲ 4	214	240	245	250
	(5) その他	20	20	20	18	2	20	20	20	20
	2. 医業外費用	193	177	192	178	14	182	176	170	165
	(1) 支払利息	50	45	35	34	1	32	30	27	25
	(2) その他	143	132	157	144	13	150	146	143	140
	経常費用(B)	4,697	4,544	4,615	4,660	▲ 45	4,560	4,688	4,719	4,743
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 226	▲ 239	▲ 118	▲ 21	▲ 97	31	112	42	21	
特別損益	1. 特別利益(D)	191	187	3	33	▲ 30	5	5	5	5
	2. 特別損失(E)	1,101	2	0	66	▲ 66	2	2	2	2
	特別損益(D)-(E)(F)	▲ 910	185	3	▲ 33	36	3	3	3	3
純損益(C)+(F)	▲ 1,136	▲ 54	▲ 115	▲ 54	▲ 61	34	115	45	24	
累積欠損金(G)	3,314	3,368	3,410	3,422	▲ 12	3,376	3,261	3,066	3,042	
不良債務	流動資産(ア)	999	955	911	897	14	910	963	954	972
	流動負債(イ)	1,766	1,755	1,611	1,643	▲ 32	1,482	1,281	1,101	688
	うち一時借入金	700	850	700	750	▲ 50	550	350	100	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額(エ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引不良債務(オ)	767	800	700	746	▲ 46	0	0	0	0	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	95.2	94.7	97.4	99.5	▲ 2.1	100.7	102.4	100.9	100.4	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	18.4	19.9	16.7	17.6	▲ 0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.7	92.1	94.5	94.5	0.1	98.6	101.0	100.2	99.5	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	49.8	50.6	49.2	49.2	0.0	48.1	46.0	46.6	47.0	
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額(H)	767	187	95	135	▲ 40	164	▲ 83	▲ 219	▲ 433	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	18.4	4.6	2.3	3.2	▲ 0.9	3.8	▲ 1.8	▲ 4.8	▲ 9.5	
病床利用率	67.3	61.7	74.7	67.1	7.6	78.6	82.5	82.5	82.5	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画A)	28年度(実績B)	28年度(差A-B)	29年度(計画)	30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)
収 入	1. 企業債	36	0	51	51	0	157	30	30	30
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	459	477	472	468	4	474	495	490	453
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	20	0	3	0	3	0	2	0	2
	7. その他	0	0	0	2	▲2	0	0	0	0
	収入計(a)	515	477	526	521	5	631	527	520	485
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分(c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-[(b)+(c)](A)	515	477	526	521	5	631	527	520	485	
支 出	1. 建設改良費	149	107	143	141	2	247	119	119	119
	2. 企業債償還金	509	513	380	380	0	384	408	401	366
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	3	0	3	0	0	0	0
支出計(B)	658	620	526	521	5	631	527	520	485	
差引不足額(B)-(A)(C)	143	143	0	0	0	0	0	0	0	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	143	143	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計(D)	143	143	0	0	0	0	0	0	0	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入又は未発行の額(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額(E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(計画A)	28年度(実績B)	28年度(差A-B)	29年度(計画)	30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)
収益的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	23	22	150	154	▲4	115	65	22	22
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	459	477	472	468	4	474	495	490	453
合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	482	499	622	622	0	589	560	512	475

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。