

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分		年度							
		H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (実績)	R2年度 (計画A)	R2年度 (実績B)	R2年度 (差B-A)
収	1. 医業収益 a	4,024	4,234	4,055	4,013	3,972	4,557	3,807	▲ 750
	(1) 料金収入	3,929	4,135	3,955	3,914	3,878	4,430	3,717	▲ 713
	その他	95	99	100	99	94	127	90	▲ 37
	うち他会計負担金	22	22	22	23	23	22	23	1
入	2. 医業外収益	281	405	292	242	238	207	528	321
	(1) 他会計負担金・補助金	0	132	85	43	49	0	199	199
	国(県)補助金	4	3	2	4	5	5	133	128
	(3) 長期前受金戻入	251	243	181	170	159	175	177	2
	(4) その他	26	27	24	25	25	27	19	▲ 8
	経常収益(A)	4,305	4,639	4,347	4,255	4,210	4,764	4,335	▲ 429
支	1. 医業費用 b	4,367	4,482	4,376	4,246	4,193	4,578	4,201	▲ 377
	(1) 職員給与費 c	2,035	2,084	2,125	2,093	2,128	2,143	2,197	54
	(2) 材料費	768	868	814	735	665	851	605	▲ 246
	(3) 経費	1,238	1,222	1,227	1,198	1,194	1,314	1,198	▲ 116
	(4) 減価償却費	306	290	198	204	193	250	193	▲ 57
	(5) その他	20	18	12	16	13	20	8	▲ 12
	2. 医業外費用	177	178	170	161	172	165	184	19
	(1) 支払利息	45	34	30	28	16	25	16	▲ 9
	(2) その他	132	144	140	133	156	140	168	28
	経常費用(B)	4,544	4,660	4,546	4,407	4,365	4,743	4,385	▲ 358
	経常損益(A)-(B)(C)	▲ 239	▲ 21	▲ 199	▲ 152	▲ 155	21	▲ 50	▲ 71
特別損益	1. 特別利益(D)	187	33	18	68	17	5	119	114
	2. 特別損失(E)	2	66	35	1	0	2	119	117
	特別損益(D)-(E)(F)	185	▲ 33	▲ 17	67	17	3	0	▲ 3
純損益(C)+(F)	▲ 54	▲ 54	▲ 216	▲ 85	▲ 138	24	▲ 50	▲ 74	
累積欠損金(G)	3,368	3,422	3,638	3,723	3,861	3,042	3,911	869	
不良債務	流動資産(ア)	955	897	788	808	848	972	989	17
	流動負債(イ)	1,755	1,643	1,693	1,798	1,905	688	1,706	1,018
	うち一時借入金	850	750	800	950	1,100	0	900	900
	翌年度繰越財源(ウ)	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
差引不良債務(オ) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}	800	746	905	990	1,057	▲ 284	717	1,001	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.7	99.5	95.6	96.6	96.4	100.4	98.9	▲ 1.6	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	19.9	17.6	22.3	24.7	26.6	▲ 6.2	18.8	25.1	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.1	94.5	92.7	94.5	94.7	99.5	90.6	▲ 8.9	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	50.6	49.2	52.4	52.2	53.6	47.0	57.7	10.7	
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)	187	135	532	625	686	▲ 433	852	1,285	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	4.6	3.2	13.1	15.6	17.3	▲ 9.5	22.4	31.9	
病床利用率	61.7	67.1	66.5	69.3	71.1	82.5	67.6	-14.9	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (実績)	R2年度 (計画A)	R2年度 (実績B)	R2年度 (差B-A)
収 入	1. 企業債	0	51	174	0	26	30	525	495
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	457	468	465	457	451	453	251	▲ 202
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	0	0	2	0	0	2	20	18
	7. その他	0	2	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	457	521	641	457	477	485	796	311
	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
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-(b)+(c) (A)	457	521	641	457	477	485	796	311	
支 出	1. 建設改良費	87	141	259	83	112	119	281	162
	2. 企業債償還金	513	380	382	374	365	366	371	5
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	600	521	641	457	477	485	652	167
差引不足額 (B)-(A) (C)	143	0	0	0	0	0	▲ 144	▲ 144	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	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
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	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	▲ 144	▲ 144	
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	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	▲ 144	▲ 144	

- 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、%)

	H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (実績)	R2年度 (計画A)	R2年度 (実績B)	R2年度 (差B-A)
収益的収支	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	22	154	107	66	72	22	222	200
資本的収支	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	457	468	465	457	451	453	251	▲ 202
合計	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	479	622	572	523	523	475	473	▲ 2

(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。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。