

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分		年度		29年度 (計画A)	29年度 (実績B)	29年度 (差B-A)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)	
		27年度 (実績)	28年度 (実績)							
収	1. 医業収益 a	4,024	4,234	4,316	4,055	▲ 261	4,557	4,557	4,557	
	(1) 料金収入	3,929	4,135	4,189	3,955	▲ 234	4,430	4,430	4,430	
	(2) その他	95	99	127	100	▲ 27	127	127	127	
	うち他会計負担金	22	22	22	22	0	22	22	22	
	2. 医業外収益	281	405	275	292	17	243	204	207	
	(1) 他会計負担金・補助金	0	132	93	85	▲ 8	43	0	0	
	(2) 国（県）補助金	4	3	5	2	▲ 3	5	5	5	
入	(3) 長期前受金戻入	251	243	150	181	31	168	172	175	
	(4) その他	26	27	27	24	▲ 3	27	27	27	
	経常収益(A)	4,305	4,639	4,591	4,347	▲ 244	4,800	4,761	4,764	
	支	1. 医業費用 b	4,367	4,482	4,378	4,376	▲ 2	4,512	4,549	4,578
		(1) 職員給与費 c	2,035	2,084	2,077	2,125	48	2,095	2,123	2,143
		(2) 材料費	768	868	765	814	49	851	851	851
		(3) 経費	1,238	1,222	1,302	1,227	▲ 75	1,306	1,310	1,314
(4) 減価償却費		306	290	214	198	▲ 16	240	245	250	
(5) その他		20	18	20	12	▲ 8	20	20	20	
2. 医業外費用		177	178	182	170	▲ 12	176	170	165	
出	(1) 支払利息	45	34	32	30	▲ 2	30	27	25	
	(2) その他	132	144	150	140	▲ 10	146	143	140	
	経常費用(B)	4,544	4,660	4,560	4,546	▲ 14	4,688	4,719	4,743	
	経常損益(A)-(B)(C)	▲ 239	▲ 21	31	▲ 199	▲ 230	112	42	21	
	特別損益	1. 特別利益(D)	187	33	5	18	13	5	5	5
		2. 特別損失(E)	2	66	2	35	33	2	2	2
		特別損益(D)-(E)(F)	185	▲ 33	3	▲ 17	▲ 20	3	3	3
純損益(C)+(F)	▲ 54	▲ 54	34	▲ 216	▲ 250	115	45	24		
累積欠損金(G)	3,368	3,422	3,376	3,638	262	3,261	3,066	3,042		
不良債務	流動資産(ア)	955	897	910	788	▲ 122	963	954	972	
	流動負債(イ)	1,755	1,643	1,482	1,693	211	1,281	1,101	688	
	うち一時借入金	850	750	550	800	250	350	100	0	
	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	
	不良債務(オ)	800	746	572	905	333	0	0	0	
	差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]									
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.7	99.5	100.7	95.6	▲ 5.1	102.4	100.9	100.4		
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	19.9	17.6	13.3	22.3	9.1	0.0	0.0	0.0		
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.1	94.5	98.6	92.7	▲ 5.9	101.0	100.2	99.5		
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	50.6	49.2	48.1	52.4	4.3	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)	187	135	164	532	368	▲ 83	▲ 219	▲ 433		
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	4.6	3.2	3.8	13.1	9.3	▲ 1.8	▲ 4.8	▲ 9.5		
病床利用率	61.7	67.1	78.6	66.5	-12.1	82.5	82.5	82.5		

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (計画A)	29年度 (実績B)	29年度 (差B-A)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収 入	1. 企業債	0	51	157	174	17	30	30	30
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	457	468	474	465	▲9	495	490	453
	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	0	2	2	2	0	2
	7. その他	0	2	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	457	521	631	641	10	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
	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	631	641	10	527	520	485	
支 出	1. 建設改良費	87	141	247	259	12	119	119	119
	2. 企業債償還金	513	380	384	382	▲2	408	401	366
	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	631	641	10	527	520	485
差引不足額 (B)-(A) (C)	143	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. 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。
2. 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)

	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (計画A)	29年度 (実績B)	29年度 (差B-A)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収益的収支	(0) 22	(0) 154	(0) 115	(0) 107	(0) ▲8	(0) 65	(0) 22	(0) 22
資本的収支	(175) 457	(180) 468	(0) 474	(178) 465	(178) ▲9	(0) 495	(0) 490	(0) 453
合計	(175) 479	(180) 622	(0) 589	(178) 572	(178) ▲17	(0) 560	(0) 512	(0) 475

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「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。