

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分		年度							
		27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (計画A)	30年度 (実績B)	30年度 (差B-A)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収	1. 医業収益 a	4,024	4,234	4,055	4,557	4,013	▲ 544	4,557	4,557
	(1) 料金収入	3,929	4,135	3,955	4,430	3,914	▲ 516	4,430	4,430
	(2) その他	95	99	100	127	99	▲ 28	127	127
	うち他会計負担金	22	22	22	22	23	1	22	22
	2. 医業外収益	281	405	292	243	242	▲ 1	204	207
	(1) 他会計負担金・補助金	0	132	85	43	43	0	0	0
	(2) 国(県)補助金	4	3	2	5	4	▲ 1	5	5
	(3) 長期前受金戻入	251	243	181	168	170	2	172	175
	(4) その他	26	27	24	27	25	▲ 2	27	27
	経常収益(A)	4,305	4,639	4,347	4,800	4,255	▲ 545	4,761	4,764
入	1. 医業費用 b	4,367	4,482	4,376	4,512	4,246	▲ 266	4,549	4,578
	(1) 職員給与費 c	2,035	2,084	2,125	2,095	2,093	▲ 2	2,123	2,143
	(2) 材料費	768	868	814	851	735	▲ 116	851	851
	(3) 経費	1,238	1,222	1,227	1,306	1,198	▲ 108	1,310	1,314
	(4) 減価償却費	306	290	198	240	204	▲ 36	245	250
	(5) その他	20	18	12	20	16	▲ 4	20	20
	2. 医業外費用	177	178	170	176	161	▲ 15	170	165
	(1) 支払利息	45	34	30	30	28	▲ 2	27	25
	(2) その他	132	144	140	146	133	▲ 13	143	140
	経常費用(B)	4,544	4,660	4,546	4,688	4,407	▲ 281	4,719	4,743
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 239	▲ 21	▲ 199	112	▲ 152	▲ 264	42	21	
特別損益	1. 特別利益(D)	187	33	18	5	68	63	5	5
	2. 特別損失(E)	2	66	35	2	1	▲ 1	2	2
	特別損益(D)-(E)(F)	185	▲ 33	▲ 17	3	67	64	3	3
純損益(C)+(F)	▲ 54	▲ 54	▲ 216	115	▲ 85	▲ 200	45	24	
累積欠損金(G)	3,368	3,422	3,638	3,261	3,723	462	3,066	3,042	
不良債務	流動資産(ア)	955	897	788	963	808	▲ 155	954	972
	流動負債(イ)	1,755	1,643	1,693	1,281	1,798	517	1,101	688
	うち一時借入金	850	750	800	350	950	600	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
	差引不良債務(オ) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}	800	746	0	318	990	672	0	0
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.7	99.5	95.6	102.4	96.6	▲ 5.8	100.9	100.4	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	19.9	17.6	0.0	7.0	24.7	17.7	0.0	0.0	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.1	94.5	92.7	101.0	94.5	▲ 6.5	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	52.4	46.0	52.2	6.2	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	532	▲ 83	625	708	▲ 219	▲ 433	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	4.6	3.2	13.1	▲ 1.8	15.6	17.4	▲ 4.8	▲ 9.5	
病床利用率	61.7	67.1	66.5	82.5	69.3	-13.2	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 (実績)	30年度 (計画A)	30年度 (実績B)	30年度 (差B-A)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収 入	1. 企業債	0	51	174	30	0	▲ 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	465	495	457	▲ 38	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	2	2	0	▲ 2	0	2
	7. その他	0	2	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	457	521	641	527	457	▲ 70	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	641	527	457	▲ 70	520	485	
支 出	1. 建設改良費	87	141	259	119	83	▲ 36	119	119
	2. 企業債償還金	513	380	382	408	374	▲ 34	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	641	527	457	▲ 70	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 (実績)	30年度 (計画A)	30年度 (実績B)	30年度 (差B-A)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収益的収支	( 0 ) 22	( 0 ) 154	( 0 ) 107	( 0 ) 65	( 0 ) 66	( 0 ) 1	( 0 ) 22	( 0 ) 22
資本的収支	( 175 ) 457	( 180 ) 468	( 178 ) 465	( 0 ) 495	( 174 ) 457	( 174 ) ▲ 38	( 0 ) 490	( 0 ) 453
合計	( 175 ) 479	( 180 ) 622	( 178 ) 572	( 0 ) 560	( 174 ) 523	( 174 ) ▲ 37	( 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。