

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度							
		25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収	1. 医 業 収 益 a	1,086,972	1,074,347	1,123,249	1,108,680	1,119,086	1,124,682	1,124,682	1,124,682
	(1) 料 金 収 入	1,004,170	992,940	1,030,410	1,015,185	1,024,375	1,029,085	1,029,085	1,029,085
	(2) そ の 他	82,802	81,407	92,839	93,495	94,711	95,597	95,597	95,597
	うち他会計負担金	37,991	37,991	37,991	37,991	37,991	37,911	37,911	37,911
	2. 医 業 外 収 益	100,659	134,093	124,280	121,138	146,418	146,376	147,549	148,714
	(1) 他会計負担金・補助金	76,387	76,581	79,027	81,311	91,832	91,515	91,188	90,853
	(2) 国 (県) 補 助 金	4,950	3,538	3,420					
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入		31,497	27,305	27,284	42,259	42,534	44,034	45,534
	(4) そ の 他	19,322	22,477	14,528	12,543	12,327	12,327	12,327	12,327
	経 常 収 益 (A)	1,187,631	1,208,440	1,247,529	1,229,818	1,265,504	1,271,058	1,272,231	1,273,396
入	1. 医 業 費 用 b	1,193,858	1,209,751	1,198,695	1,212,847	1,255,831	1,257,815	1,255,945	1,247,895
	(1) 職 員 給 与 費 c	685,937	725,560	743,140	734,918	757,021	757,543	752,673	741,623
	(2) 材 料 費	150,328	130,748	134,280	131,099	136,097	136,097	136,097	136,097
	(3) 経 費	137,558	141,593	134,343	145,219	141,905	141,905	141,905	141,905
	(4) 減 価 償 却 費	85,625	81,261	62,114	62,117	80,262	80,811	83,811	86,811
	(5) そ の 他	134,410	130,589	124,818	139,494	140,546	141,459	141,459	141,459
	2. 医 業 外 費 用	23,608	28,924	28,536	12,364	11,655	11,179	10,690	10,189
	(1) 支 払 利 息	7,032	6,606	6,168	5,718	5,255	4,779	4,290	3,789
	(2) そ の 他	16,576	22,318	22,368	6,646	6,400	6,400	6,400	6,400
	経 常 費 用 (B)	1,217,466	1,238,675	1,227,231	1,225,211	1,267,486	1,268,994	1,266,635	1,258,084
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 29,835	▲ 30,235	20,298	4,607	▲ 1,982	2,064	5,596	15,312	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)								
	2. 特 別 損 失 (E)		363,142						
	特別損益(D)-(E) (F)	0	▲ 363,142	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)	▲ 29,835	▲ 393,377	20,298	4,607	▲ 1,982	2,064	5,596	15,312	
累 積 欠 損 金 (G)	502,017	531,852							
不良債務	流 動 資 産 (ア)	1,595,241	1,605,661	1,656,140	1,614,644	1,636,192	1,663,759	1,696,196	1,739,681
	流 動 負 債 (イ)	48,889	104,569	111,068	112,255	114,419	116,114	117,823	119,546
	うち一時借入金								
	翌年度繰越財源(ウ)								
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(エ)								
差引不良債務(オ) [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]	▲ 1,546,352	▲ 1,501,092	▲ 1,545,072	▲ 1,502,389	▲ 1,521,773	▲ 1,547,645	▲ 1,578,373	▲ 1,620,135	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	97.5	97.6	101.7	100.4	99.8	100.2	100.4	101.2	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 142.3	▲ 139.7	▲ 137.6	▲ 135.5	▲ 136.0	▲ 137.6	▲ 140.3	▲ 144.1	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	91.0	88.8	93.7	91.4	89.1	89.4	89.5	90.1	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	63.1	67.5	66.2	66.3	67.6	67.4	66.9	65.9	
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)	▲ 1,546,352	▲ 1,501,092	▲ 1,545,072	▲ 1,502,389	▲ 1,521,773	▲ 1,547,645	▲ 1,578,373	▲ 1,620,135	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 142.3	▲ 139.7	▲ 137.6	▲ 135.5	▲ 136.0	▲ 137.6	▲ 140.3	▲ 144.1	
病 床 利 用 率	71.2	63.8	65.3	63.1	63.6	63.6	63.6	63.6	

※ 累積欠損金は、会計制度が変更されたため資産の減価償却費を過去に遡って再計算した結果、累積欠損金が解消した。

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度							
		25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企業債								
	2. 他会計出資金	7,643	7,273	9,178	27,989	12,339	10,000	10,000	10,000
	3. 他会計負担金	10,066	10,350	10,642	10,942	11,250	11,568	11,895	12,230
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金								
	6. 国(県)補助金		2,700	3,181					
	7. その他								
	収入計(a)	17,709	20,323	23,001	38,931	23,589	21,568	21,895	22,230
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)								
	前年度許可債で当年度借入分(c)								
純計(a)-(b)+(c)(A)	17,709	20,323	23,001	38,931	23,589	21,568	21,895	22,230	
支 出	1. 建設改良費	15,222	14,462	18,276	95,980	24,678	20,000	20,000	20,000
	2. 企業債償還金	15,100	15,526	15,964	16,414	16,877	17,353	17,842	18,345
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他								
	支出計(B)	30,322	29,988	34,240	112,394	41,555	37,353	37,842	38,345
差引不足額(B)-(A)(C)	12,613	9,665	11,239	73,463	17,966	15,785	15,947	16,115	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	12,613	9,665	11,239	73,463	17,966	15,785	15,947	16,115
	2. 利益剰余金処分量								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他								
	計(D)	12,613	9,665	11,239	73,463	17,966	15,785	15,947	16,115
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)									
実質財源不足額(E)-(F)	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:千円)

	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	(0) 114,378	(0) 114,572	(0) 117,018	(0) 119,302	(0) 129,823	(0) 129,426	(0) 129,099	(0) 128,764
資本的収支	(0) 17,709	(0) 20,323	(0) 23,001	(0) 38,931	(0) 23,589	(0) 21,568	(0) 21,895	(0) 22,230
合計	(0) 132,087	(0) 134,895	(0) 140,019	(0) 158,233	(0) 153,412	(0) 150,994	(0) 150,994	(0) 150,994

(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。