

(別紙1)

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 団体名 (病院名) | 多野藤岡医療事務市町村組合 (公立藤岡総合病院) |
|--------------|-----------------------------|

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

| 年度 | | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|--|---|--------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | 区分 | | | | | |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 6,456 | 6,587 | 6,529 | 6,615 | 6,741 | 6,871 |
| | (1) 料 金 収 入 | 6,178 | 6,334 | 6,253 | 6,334 | 6,460 | 6,589 |
| | (2) そ の 他 | 278 | 254 | 275 | 280 | 281 | 282 |
| | うち他会計負担金 | 75 | 77 | 80 | 83 | 83 | 83 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 261 | 291 | 261 | 196 | 196 | 194 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 217 | 217 | 165 | 120 | 120 | 117 |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 13 | 30 | 36 | 21 | 21 | 21 |
| | (3) そ の 他 | 32 | 44 | 60 | 55 | 55 | 56 |
| | 経 常 収 益 (A) | 6,717 | 6,879 | 6,790 | 6,810 | 6,937 | 7,064 |
| | 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 6,696 | 7,107 | 6,942 | 7,135 | 7,130 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 3,714 | 4,133 | 3,916 | 4,117 | 4,066 | 4,077 |
| (2) 材 料 費 | | 1,832 | 1,817 | 1,835 | 1,758 | 1,744 | 1,741 |
| (3) 経 費 | | 819 | 843 | 859 | 932 | 925 | 919 |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 310 | 277 | 299 | 295 | 363 | 383 |
| (5) そ の 他 | | 21 | 38 | 33 | 34 | 32 | 32 |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 327 | 337 | 327 | 277 | 276 | 270 |
| (1) 支 払 利 息 | | 175 | 164 | 140 | 97 | 99 | 94 |
| (2) そ の 他 | | 152 | 174 | 187 | 180 | 178 | 176 |
| 経 常 費 用 (B) | | 7,022 | 7,444 | 7,269 | 7,412 | 7,407 | 7,423 |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | 305 | 566 | 480 | 602 | 470 | 359 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 1,609 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 52 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | 1,557 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 純 損 益 (C) + (F) | 1,252 | 558 | 484 | 607 | 474 | 363 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 123 | 681 | 1,165 | 1,772 | 2,246 | 2,609 | |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 3,001 | 2,801 | 3,192 | 2,888 | 2,595 | 2,370 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 391 | 417 | 499 | 540 | 551 | 556 |
| | 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 (I) | | | | | | |
| | 差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)} | | | | | | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 95.7 | 92.4 | 93.4 | 91.9 | 93.7 | 95.2 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{(ア)} \times 100$ | | | | | | | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 96.4 | 92.7 | 94.0 | 92.7 | 94.5 | 96.1 | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 57.5 | 62.7 | 60.0 | 62.2 | 60.3 | 59.3 | |
| 地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H) | | | | | | | |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | | | | | | | |
| 病 床 利 用 率 | 89.5 | 85.1 | 86.3 | 87.2 | 87.9 | 89.0 | |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度 | | 年度 | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 収 入 | 1. 企 業 債 | | 649 | 1,350 | 470 | 200 | 200 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | | | | | | |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 153 | 190 | 205 | 254 | 266 | 327 |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | | | | | | |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 8 | | 2 | | | |
| | 7. そ の 他 | 0 | 3 | 415 | | | |
| | 収 入 計 (a) | 162 | 842 | 1,972 | 724 | 466 | 527 |
| | 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) | 162 | 842 | 1,972 | 724 | 466 | 527 | |
| 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 17 | 408 | 397 | 471 | 200 | 200 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 245 | 557 | 1,288 | 429 | 452 | 576 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | 300 | | | | |
| | 4. そ の 他 | 1 | | 414 | | | |
| | 支 出 計 (B) | 262 | 1,265 | 2,098 | 900 | 652 | 776 |
| 差 引 不 足 額 (B) - (A) (C) | 100 | 423 | 126 | 176 | 186 | 249 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 100 | 423 | 126 | 176 | 186 | 249 |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | | | | | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | | | | | | |
| | 計 (D) | 100 | 423 | 126 | 176 | 186 | 249 |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |

1. 複数の病院を有する事業にあっては、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)

| | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益 的 収 支 | (0) 292 | (0) 294 | (0) 245 | (0) 202 | (0) 202 | (0) 199 |
| 資 本 的 収 支 | (0) 153 | (0) 190 | (0) 205 | (0) 254 | (0) 266 | (0) 327 |
| 合 計 | (0) 445 | (0) 484 | (0) 450 | (0) 456 | (0) 468 | (0) 526 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(総務省自治財政局長通知)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。