

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度		1年度		2年度
		(計画)	(実績)					(計画)	(実績)			
収	1. 医業収益 a			9,916	10,185	10,229	10,053	10,915	10,414	10,781	10,501	10,753
	(1) 料金収入			9,473	9,739	9,767	9,580	10,348	9,893	10,214	9,972	10,186
	(2) その他			443	446	462	473	567	521	567	529	567
	うち他会計負担金			78	80	86	88	91	89	91	96	91
	2. 医業外収益			642	636	606	774	578	477	708	565	686
	(1) 他会計負担金・補助金			220	219	202	244	278	161	273	156	268
	(2) 国(県)補助金			40	39	37	37	29	43	29	37	29
	(3) 長期前受金戻入			317	270	294	406	198	213	333	314	316
	(4) その他			65	108	73	87	73	60	73	58	73
	経常収益(A)			10,558	10,821	10,835	10,827	11,493	10,891	11,489	11,066	11,439
入	1. 医業費用 b			9,572	9,845	10,011	10,433	10,853	10,757	10,848	11,005	10,821
	(1) 職員給与費 c			4,885	5,109	5,207	5,297	5,520	5,438	5,625	5,424	5,624
	(2) 材料費			2,332	2,389	2,458	2,556	2,539	2,550	2,463	2,729	2,457
	(3) 経費			1,599	1,578	1,553	1,564	1,690	1,487	1,697	1,603	1,704
	(4) 減価償却費			694	696	730	797	1,043	1,226	1,001	1,193	974
	(5) その他			62	73	63	219	61	56	62	56	62
	2. 医業外費用			497	526	663	1,241	600	491	599	568	592
	(1) 支払利息			145	136	127	147	205	171	197	162	190
	(2) その他			352	390	536	1,094	395	320	402	406	402
	経常費用(B)			10,069	10,372	10,674	11,674	11,453	11,248	11,447	11,573	11,413
経常損益(A)-(B)(C)			489	449	161	▲ 847	40	▲ 357	42	▲ 507	26	
特別損益	1. 特別利益(D)			126	15	34	69	137	129	235	221	133
	2. 特別損失(E)			2,479	6	1	1	6	1	2,984	1	6
	特別損益(D)-(E)(F)			▲ 2,353	9	33	68	131	128	▲ 2,749	220	127
純損益(C)+(F)			▲ 1,864	458	194	▲ 779	171	▲ 229	▲ 2,707	▲ 287	153	
累積欠損金(G)							143		2,850		2,697	
不良債務	流動資産(ア)			6,855	7,080	7,178	6,609	3,089	6,385	2,991	5,908	3,141
	流動負債(イ)			1,763	1,633	3,755	2,308	815	2,613	801	2,331	802
	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)			▲ 5,092	▲ 5,447	▲ 3,423	▲ 4,301	▲ 2,274	▲ 3,772	▲ 2,190	▲ 3,577	▲ 2,339	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			104.9	104.3	101.5	92.7	100.3	96.8	100.4	95.6	100.2	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$			▲ 51.4	▲ 53.5	▲ 33.5	▲ 42.8	▲ 20.8	▲ 36.2	▲ 20.3	▲ 34.1	▲ 21.8	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$			103.6	103.5	102.2	96.4	100.6	96.8	99.4	95.4	99.4	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$			49.3	50.2	50.9	52.7	50.6	52.2	52.2	51.7	52.3	
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)			▲ 5,092	▲ 5,447	▲ 3,423	▲ 4,301	▲ 2,274	▲ 3,772	▲ 2,190	▲ 3,577	▲ 2,339	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$			▲ 51.4	▲ 53.5	▲ 33.5	▲ 42.8	▲ 20.8	▲ 36.2	▲ 20.3	▲ 34.1	▲ 21.8	
病床利用率			89.2	88.5	88.0	85.8	90.0	89.9	90.0	86.7	90.0	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		1年度		2年度
		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(計画)	(実績)	(計画)	(実績)	
収 入	1. 企業債	437	729	2,918	9,800			200	197	200
	2. 他会計出資金	451	376	316	399	368	369	651	598	608
	3. 他会計負担金									
	4. 他会計借入金									
	5. 他会計補助金									
	6. 国(県)補助金	1	2	55	79				2	
	7. その他									
	収入計(a)	889	1,107	3,289	10,278	368	369	851	797	808
	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)	889	1,107	3,289	10,278	368	369	851	797	808	
支 出	1. 建設改良費	789	995	3,201	10,684	55	139	200	243	200
	2. 企業債償還金	757	614	532	678	658	845	1,222	1,269	1,135
	3. 他会計長期借入金返還金									
	4. その他		200							
	支出計(B)	1,546	1,809	3,733	11,362	713	984	1,422	1,512	1,335
差引不足額(B)-(A)(C)	657	703	444	1,084	345	615	571	715	527	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	657	703	444	1,084	345	615	571	715	527
	2. 利益剰余金処分額									
	3. 繰越工事資金									
	4. その他									
計(D)	657	703	444	1,084	345	615	571	715	527	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)	0	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	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:百万円)

	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		1年度		2年度
	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(計画)	(実績)	(計画)	(実績)	
収益的収支	(0) 298	(0) 299	(0) 340	(0) 332	(0) 369	(0) 250	(0) 364	(0) 252	(0) 359
資本的収支	(0) 451	(0) 376	(0) 316	(0) 399	(0) 369	(0) 369	(0) 651	(0) 598	(0) 608
合計	(0) 749	(0) 675	(0) 656	(0) 731	(0) 738	(0) 619	(0) 1,015	(0) 850	(0) 967

(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。