

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 (実績)	1年度		2年度	
							(計画)	(実績)	(計画)	(実績)
収 入	1. 医業収益 a	9,916	10,185	10,229	10,053	10,414	10,781	10,501	10,753	9,863
	(1) 料金収入	9,473	9,739	9,767	9,580	9,893	10,214	9,972	10,186	9,353
	(2) その他	443	446	462	473	521	567	529	567	510
	うち他会計負担金	78	80	86	88	89	91	96	91	98
	2. 医業外収益	642	636	606	774	477	708	565	686	1,308
	(1) 他会計負担金・補助金	220	219	202	244	161	273	156	268	138
	(2) 国(県)補助金	40	39	37	37	43	29	37	29	835
	(3) 長期前受金戻入	317	270	294	406	213	333	314	316	294
	(4) その他	65	108	73	87	60	73	58	73	41
	経常収益(A)	10,558	10,821	10,835	10,827	10,891	11,489	11,066	11,439	11,171
支 出	1. 医業費用 b	9,572	9,845	10,011	10,433	10,757	10,848	11,005	10,821	11,081
	(1) 職員給与費 c	4,885	5,109	5,207	5,297	5,438	5,625	5,424	5,624	5,531
	(2) 材料費	2,332	2,389	2,458	2,556	2,550	2,463	2,729	2,457	2,706
	(3) 経費	1,599	1,578	1,553	1,564	1,487	1,697	1,603	1,704	1,634
	(4) 減価償却費	694	696	730	797	1,226	1,001	1,193	974	1,170
	(5) その他	62	73	63	219	56	62	56	62	40
	2. 医業外費用	497	526	663	1,241	491	599	568	592	586
	(1) 支払利息	145	136	127	147	171	197	162	190	152
	(2) その他	352	390	536	1,094	320	402	406	402	434
	経常費用(B)	10,069	10,372	10,674	11,674	11,248	11,447	11,573	11,413	11,667
経常損益(A)-(B)(C)	489	449	161	▲ 847	▲ 357	42	▲ 507	26	▲ 496	
特 別 損 益	1. 特別利益(D)	126	15	34	69	129	235	221	133	293
	2. 特別損失(E)	2,479	6	1	1	1	2,984	1	6	170
	特別損益(D)-(E)(F)	▲ 2,353	9	33	68	128	▲ 2,749	220	127	123
純損益(C)+(F)	▲ 1,864	458	194	▲ 779	▲ 229	▲ 2,707	▲ 287	153	▲ 373	
累積欠損金(G)						2,850		2,697		
不 良 債 務	流動資産(ア)	6,855	7,080	7,178	6,609	6,385	2,991	5,908	3,141	5,705
	流動負債(イ)	1,763	1,633	3,755	2,308	2,613	801	2,331	802	2,396
	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)									
不良債務 差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)] (オ)	▲ 5,092	▲ 5,447	▲ 3,423	▲ 4,301	▲ 3,772	▲ 2,190	▲ 3,577	▲ 2,339	▲ 3,309	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	104.9	104.3	101.5	92.7	96.8	100.4	95.6	100.2	95.7	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 51.4	▲ 53.5	▲ 33.5	▲ 42.8	▲ 36.2	▲ 20.3	▲ 34.1	▲ 21.8	▲ 33.5	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	103.6	103.5	102.2	96.4	96.8	99.4	95.4	99.4	89.0	
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	52.2	52.2	51.7	52.3	56.1	
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	▲ 3,772	▲ 2,190	▲ 3,577	▲ 2,339	▲ 3,309	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 51.4	▲ 53.5	▲ 33.5	▲ 42.8	▲ 36.2	▲ 20.3	▲ 34.1	▲ 21.8	▲ 33.5	
病床利用率	89.2	88.5	88.0	85.8	89.9	90.0	86.7	90.0	74.8	

2. 収支計画(資本的収支)

(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 (実績)	1年度		2年度	
							(計画)	／ (実績)	(計画)	／ (実績)
収 入	1. 企 業 債	437	729	2,918	9,800		200	197	200	49
	2. 他 会 計 出 資 金	451	376	316	399	369	651	598	608	551
	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		36
	7. そ の 他									
	収 入 計 (a)	889	1,107	3,289	10,278	369	851	797	808	636
	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	369	851	797	808	636	
支 出	1. 建 設 改 良 費	789	995	3,201	10,684	139	200	243	200	187
	2. 企 業 債 償 還 金	757	614	532	678	845	1,222	1,269	1,135	1,177
	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	984	1,422	1,512	1,335	1,364	
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	657	703	444	1,084	615	571	715	527	728	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	657	703	444	1,084	615	571	715	527	728
	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	615	571	715	527	728	
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。
- 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 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	1年度		2年度	
						(計画)	／ (実績)	(計画)	／ (実績)
収 益 的 収 支	(0) 298	(0) 299	(0) 340	(0) 332	(0) 250	(0) 364	(0) 252	(0) 359	(0) 236
資 本 的 収 支	(0) 451	(0) 376	(0) 316	(0) 399	(0) 369	(0) 651	(0) 598	(0) 608	(0) 551
合 計	(0) 749	(0) 675	(0) 656	(0) 731	(0) 619	(0) 1,015	(0) 850	(0) 967	(0) 787

(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。