

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：千円、％）

区分		年度							
		27年度 (実績)	28年度 (計画A)	28年度 (実績B)	28年度 (差B-A)	29年度 (計画)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収	1. 医業収益 a	1,060,283	1,021,108	1,050,301	29,193	1,098,686	1,107,178	1,122,670	1,122,670
	(1) 料金収入	944,144	954,000	983,291	29,291	987,686	996,178	1,011,670	1,011,670
	(2) その他	116,139	67,108	67,010	▲ 98	111,000	111,000	111,000	111,000
	うち他会計負担金	95,400	14,307	46,234	31,927	93,100	93,100	93,100	93,100
	2. 医業外収益	301,938	331,618	314,938	▲ 16,680	265,579	265,579	265,579	265,579
	(1) 他会計負担金・補助金	147,390	174,105	153,086	▲ 21,019	232,985	232,985	232,985	232,985
	(2) 国（県）補助金	118,275	118,380	118,380	0	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	32,875	35,913	35,913	0	29,374	29,374	29,374	29,374
	(4) その他	3,398	3,220	7,559	4,339	3,220	3,220	3,220	3,220
	経常収益(A)	1,362,221	1,352,726	1,365,239	12,513	1,364,265	1,372,757	1,388,249	1,388,249
入	1. 医業費用 b	1,260,994	1,231,556	1,227,926	▲ 3,630	1,274,000	1,275,000	1,272,900	1,272,900
	(1) 職員給与と費用 c	760,189	824,488	734,125	▲ 90,363	750,000	750,000	749,900	749,900
	(2) 材料費	120,992	110,371	111,825	1,454	120,000	121,000	120,000	120,000
	(3) 経費	313,381	224,073	309,136	85,063	330,000	330,000	329,000	329,000
	(4) 減価償却費	62,077	65,232	65,487	255	70,000	70,000	70,000	70,000
	(5) その他	4,355	7,392	7,353	▲ 39	4,000	4,000	4,000	4,000
	2. 医業外費用	94,371	56,487	85,389	28,902	51,500	46,500	46,500	46,500
	(1) 支払利息	60,392	55,257	55,385	128	51,500	46,500	46,500	46,500
	(2) その他	33,979	1,230	30,004	28,774	0	0	0	0
	経常費用(B)	1,355,365	1,288,043	1,313,315	25,272	1,325,500	1,321,500	1,319,400	1,319,400
経常損益(A)-(B)(C)	6,856	64,683	51,924	▲ 12,759	38,765	51,257	68,849	68,849	
特別損益	1. 特別利益(D)	100,000			0				
	2. 特別損失(E)	154			0				
	特別損益(D)-(E)(F)	99,846	0	0	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	106,702	64,683	51,924	▲ 12,759	38,765	51,257	68,849	68,849	
累積欠損金(G)	1,488,041	1,423,358	1,436,116	12,758	1,384,593	1,333,336	1,264,487	1,195,638	
不良債務	流動資産(ア)	177,451	165,454	209,294	43,840	249,318	255,396	277,606	264,077
	流動負債(イ)	272,265	279,991	289,206	9,215	338,856	353,260	375,000	360,000
	うち一時借入金				0	50,000	50,000	50,000	50,000
	うち未払金	53,971	60,733	60,733	0	49,856	49,286	50,000	50,000
	うち建設改良費に係る企業債①	174,475	176,724	185,938	9,214	192,500	208,006	229,000	214,000
	うち引当金	42,961	41,676	41,676	0	46,500	45,968	46,000	46,000
	うちリース債務	858	858	858	0				
	翌年度繰越財源(ウ)				0				
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(エ)				0				
	差引不良債務(オ) {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}-①	▲ 79,661	▲ 62,187	▲ 106,026	▲ 43,839	▲ 102,962	▲ 110,142	▲ 131,606	▲ 118,077
経常収支比率— $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.5	105.0	104.0	▲ 1.1	102.9	103.9	105.2	105.2	
不良債務比率— $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 10.1	▲ 4.0	▲ 9.4	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 10.5	
医業収支比率— $\frac{a}{b} \times 100$	84.1	82.9	85.5	2.6	86.2	86.8	88.2	88.2	
職員給与と費用対医業収益比率— $\frac{c}{a} \times 100$	71.7	80.7	69.9	▲ 10.8	68.3	67.7	66.8	66.8	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
資金不足比率— $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
病床利用率	83.9	84.8	86.0	1.2	87.4	88.2	89.1	89.1	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		27年度 (実績)	28年度 (計画A)	28年度 (実績B)	28年度 (差B-A)	29年度 (計画)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収 入	1. 企 業 債	62,300	28,100	28,100	0	35,600	35,600	30,000	30,000
	2. 他 会 計 出 資 金				0				
	3. 他 会 計 負 担 金	127,210	131,588	123,309	▲ 8,279	112,295	112,295	112,295	112,295
	4. 他 会 計 借 入 金				0				
	5. 他 会 計 補 助 金	4,320	2,088	2,088	0				
	6. 国 (県) 補 助 金		5,126	4,503	▲ 623				
	7. そ の 他				0				
	収 入 計 (a)	193,830	166,902	158,000	▲ 8,902	147,895	147,895	142,295	142,295
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)				0				
	前年度許可債で当年度借入分 (c)				0				
純計(a)-[(b)+(c)] (A)	193,830	166,902	158,000	▲ 8,902	147,895	147,895	142,295	142,295	
支 出	1. 建 設 改 良 費	90,030	45,706	45,705	▲ 1	42,164	42,164	39,000	35,000
	2. 企 業 債 償 還 金	158,934	174,475	174,475	0	185,939	195,856	193,285	195,905
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金				0				
	4. そ の 他				0				
支 出 計 (B)	248,964	220,181	220,180	▲ 1	228,103	238,020	232,285	230,905	
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	55,134	53,279	62,180	8,901	80,208	90,125	89,990	88,610	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	55,134	53,279	62,180	8,901	80,208	90,125	89,990	88,610
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				0				
	3. 繰 越 工 事 資 金				0				
	4. そ の 他				0				
計 (D)	55,134	53,279	62,180	8,901	80,208	90,125	89,990	88,610	
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					
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:千円)

	27年度 (実績)	28年度 (計画A)	28年度 (実績B)	28年度 (差B-A)	29年度 (計画)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収 益 的 収 支	(14,674)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	242,790	188,412	199,320	10,908	326,085	326,085	326,085	326,085
資 本 的 収 支	(17,254)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	131,530	133,676	125,397	▲ 8,279	112,295	112,295	112,295	112,295
合 計	(31,928)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	374,320	322,088	324,717	2,629	438,380	438,380	438,380	438,380

(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というものであること。