

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：千円、％）

区分		年度		29年度 (計画A)	29年度 (実績B)	29年度 (差B-A)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
		27年度 (実績)	28年度 (実績)						
収 入	1. 医業収益 a	1,060,283	1,050,301	1,098,686	1,134,438	35,752	1,107,178	1,122,670	1,122,670
	(1) 料金収入	944,144	983,291	987,686	1,028,418	40,732	996,178	1,011,670	1,011,670
	(2) その他	116,139	67,010	111,000	106,020	▲ 4,980	111,000	111,000	111,000
	うち他会計負担金	95,400	46,234	93,100	84,159	▲ 8,941	93,100	93,100	93,100
	2. 医業外収益	301,938	314,938	265,579	280,661	15,082	265,579	265,579	265,579
	(1) 他会計負担金・補助金	147,390	153,086	232,985	233,162	177	232,985	232,985	232,985
	(2) 国（県）補助金	118,275	118,380	0	325	325	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	32,875	35,913	29,374	37,236	7,862	29,374	29,374	29,374
	(4) その他	3,398	7,559	3,220	9,938	6,718	3,220	3,220	3,220
	経常収益(A)	1,362,221	1,365,239	1,364,265	1,415,099	50,834	1,372,757	1,388,249	1,388,249
支 出	1. 医業費用 b	1,260,994	1,227,926	1,274,000	1,267,732	▲ 6,268	1,275,000	1,272,900	1,272,900
	(1) 職員給与と費用 c	760,189	734,125	750,000	756,509	6,509	750,000	749,900	749,900
	(2) 材料費	120,992	111,825	120,000	114,092	▲ 5,908	121,000	120,000	120,000
	(3) 経費	313,381	309,136	330,000	325,757	▲ 4,243	330,000	329,000	329,000
	(4) 減価償却費	62,077	65,487	70,000	67,523	▲ 2,477	70,000	70,000	70,000
	(5) その他	4,355	7,353	4,000	3,851	▲ 149	4,000	4,000	4,000
	2. 医業外費用	94,371	85,389	51,500	80,677	29,177	46,500	46,500	46,500
	(1) 支払利息	60,392	55,385	51,500	50,185	▲ 1,315	46,500	46,500	46,500
	(2) その他	33,979	30,004	0	30,492	30,492	0	0	0
	経常費用(B)	1,355,365	1,313,315	1,325,500	1,348,409	22,909	1,321,500	1,319,400	1,319,400
経常損益(A)-(B)(C)	6,856	51,924	38,765	66,690	27,925	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	51,924	38,765	66,690	27,925	51,257	68,849	68,849	
累積欠損金(G)	1,488,041	1,436,116	1,384,593	1,369,426	▲ 15,167	1,333,336	1,264,487	1,195,638	
不 良 債 務	流動資産(ア)	177,451	209,294	249,318	238,032	▲ 11,286	255,396	277,606	264,077
	流動負債(イ)	272,265	289,206	338,856	293,765	▲ 45,091	353,260	375,000	360,000
	うち一時借入金			50,000		▲ 50,000	50,000	50,000	50,000
	うち未払金	53,971	60,733	49,856	54,234	4,378	49,286	50,000	50,000
	うち建設改良費に係る企業債①	174,475	185,938	192,500	193,981	1,481	208,006	229,000	214,000
	うち引当金	42,961	41,676	46,500	45,550	▲ 950	45,968	46,000	46,000
	うちリース債務	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	▲ 106,026	▲ 102,962	▲ 138,248	▲ 35,286	▲ 110,142	▲ 131,606	▲ 118,077
経常収支比率— $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.5	104.0	102.9	104.9	2.0	103.9	105.2	105.2	
不良債務比率— $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 9.4	▲ 12.2	▲ 2.8	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 10.5	
医業収支比率— $\frac{a}{b} \times 100$	84.1	85.5	86.2	89.5	3.2	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	69.9	68.3	66.7	▲ 1.6	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	86.0	87.4	91.0	3.6	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 (実績)	29年度 (計画A)	29年度 (実績B)	29年度 (差B-A)	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	35,600	25,100	▲ 10,500	35,600	30,000	30,000
	2. 他 会 計 出 資 金					0			
	3. 他 会 計 負 担 金	127,210	123,309	112,295	125,271	12,976	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			0			
	6. 国 ( 県 ) 補 助 金		4,503		1,196	1,196			
	7. そ の 他					0			
	収 入 計 (a)	193,830	158,000	147,895	151,567	3,672	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	158,000	147,895	151,567	3,672	147,895	142,295	142,295	
支 出	1. 建 設 改 良 費	90,030	45,705	42,164	33,780	▲ 8,384	42,164	39,000	35,000
	2. 企 業 債 償 還 金	158,934	174,475	185,939	185,939	0	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	220,180	228,103	219,719	▲ 8,384	238,020	232,285	230,905	
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	55,134	62,180	80,208	68,152	▲ 12,056	90,125	89,990	88,610	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	55,134	62,180	80,208	68,152	▲ 12,056	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	62,180	80,208	68,152	▲ 12,056	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 (実績)	29年度 (計画A)	29年度 (実績B)	29年度 (差B-A)	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	199,320	326,085	317,321	▲ 8,764	326,085	326,085	326,085
資 本 的 収 支	( 17,254)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	131,530	125,397	112,295	125,271	12,976	112,295	112,295	112,295
合 計	( 31,928)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	374,320	324,717	438,380	442,592	4,212	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。