

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 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (計画A)	30年度 (実績B)	30年度 (差B-A)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収 入	1. 医業収益 a	1,060,283	1,050,301	1,134,438	1,107,178	1,146,107	38,929	1,122,670	1,122,670
	(1) 料金収入	944,144	983,291	1,028,418	996,178	1,034,041	37,863	1,011,670	1,011,670
	(2) その他	116,139	67,010	106,020	111,000	112,066	1,066	111,000	111,000
	うち他会計負担金	95,400	46,234	84,159	93,100	87,480	▲ 5,620	93,100	93,100
	2. 医業外収益	301,938	314,938	280,661	265,579	272,945	7,366	265,579	265,579
	(1) 他会計負担金・補助金	147,390	153,086	233,162	232,985	229,662	▲ 3,323	232,985	232,985
	(2) 国（県）補助金	118,275	118,380	325	0	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	32,875	35,913	37,236	29,374	37,647	8,273	29,374	29,374
	(4) その他	3,398	7,559	9,938	3,220	5,636	2,416	3,220	3,220
	経常収益(A)	1,362,221	1,365,239	1,415,099	1,372,757	1,419,052	46,295	1,388,249	1,388,249
支 出	1. 医業費用 b	1,260,994	1,227,926	1,267,732	1,275,000	1,297,953	22,953	1,272,900	1,272,900
	(1) 職員給与と費用 c	760,189	734,125	756,509	750,000	795,351	45,351	749,900	749,900
	(2) 材料費	120,992	111,825	114,092	121,000	110,156	▲ 10,844	120,000	120,000
	(3) 経費	313,381	309,136	325,757	330,000	317,652	▲ 12,348	329,000	329,000
	(4) 減価償却費	62,077	65,487	67,523	70,000	68,655	▲ 1,345	70,000	70,000
	(5) その他	4,355	7,353	3,851	4,000	6,139	2,139	4,000	4,000
	2. 医業外費用	94,371	85,389	80,677	46,500	82,901	36,401	46,500	46,500
	(1) 支払利息	60,392	55,385	50,185	46,500	44,829	▲ 1,671	46,500	46,500
	(2) その他	33,979	30,004	30,492	0	38,072	38,072	0	0
	経常費用(B)	1,355,365	1,313,315	1,348,409	1,321,500	1,380,854	59,354	1,319,400	1,319,400
経常損益(A)-(B)(C)	6,856	51,924	66,690	51,257	38,198	▲ 13,059	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	66,690	51,257	38,198	▲ 13,059	68,849	68,849	
累積欠損金(G)	1,488,041	1,436,116	1,369,426	1,333,336	1,331,228	▲ 2,108	1,264,487	1,195,638	
不 良 債 務	流動資産(ア)	177,451	209,294	238,032	255,396	290,117	34,721	277,606	264,077
	流動負債(イ)	272,265	289,206	293,765	353,260	348,036	▲ 5,224	375,000	360,000
	うち一時借入金				50,000	50,000	0	50,000	50,000
	うち未払金	53,971	60,733	54,234	49,286	46,308	▲ 2,978	50,000	50,000
	うち建設改良費に係る企業債①	174,475	185,938	193,981	208,006	205,760	▲ 2,246	229,000	214,000
	うち引当金	42,961	41,676	45,550	45,968	45,968	0	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	▲ 138,248	▲ 110,142	▲ 171,081	▲ 60,939	▲ 131,606	▲ 118,077
経常収支比率— $\frac{(A)}{(B)}$ × 100	100.5	104.0	104.9	103.9	102.8	▲ 1.1	105.2	105.2	
不良債務比率— $\frac{(オ)}{a}$ × 100	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 12.2	▲ 9.9	▲ 14.9	▲ 5.0	▲ 11.7	▲ 10.5	
医業収支比率— $\frac{a}{b}$ × 100	84.1	85.5	89.5	86.8	88.3	1.5	88.2	88.2	
職員給与と費用対医業収益比率— $\frac{c}{a}$ × 100	71.7	69.9	66.7	67.7	69.4	1.7	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— $\frac{(H)}{a}$ × 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	91.0	88.2	85.6	▲ 2.6	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 (実績)	30年度 (計画A)	30年度 (実績B)	30年度 (差B-A)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収 入	1. 企 業 債	62,300	28,100	25,100	35,600	91,100	55,500	30,000	30,000
	2. 他 会 計 出 資 金						0		
	3. 他 会 計 負 担 金	127,210	123,309	125,271	112,295	125,207	12,912	112,295	112,295
	4. 他 会 計 借 入 金						0		
	5. 他 会 計 補 助 金	4,320	2,088			42,700	42,700		
	6. 国 (県) 補 助 金		4,503	1,196			0		
	7. そ の 他						0		
	収 入 計 (a)	193,830	158,000	151,567	147,895	259,007	111,112	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	151,567	147,895	259,007	111,112	142,295	142,295	
支 出	1. 建 設 改 良 費	90,030	45,705	33,780	42,164	136,629	94,465	39,000	35,000
	2. 企 業 債 償 還 金	158,934	174,475	185,939	195,856	193,982	▲ 1,874	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	219,719	238,020	330,611	92,591	232,285	230,905
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	55,134	62,180	68,152	90,125	71,604	▲ 18,521	89,990	88,610	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	55,134	62,180	68,152	90,125	71,604	▲ 18,521	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	68,152	90,125	71,604	▲ 18,521	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 (実績)	30年度 (計画A)	30年度 (実績B)	30年度 (差B-A)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収 益 的 収 支	(14,674)	(0)	(0)	(0)	(2,814)	(2,814)	(0)	(0)
	242,790	199,320	317,321	326,085	317,142	▲ 8,943	326,085	326,085
資 本 的 収 支	(17,254)	(0)	(0)	(0)	(42,700)	(42,700)	(0)	(0)
	131,530	125,397	125,271	112,295	167,907	55,612	112,295	112,295
合 計	(31,928)	(0)	(0)	(0)	(45,514)	(45,514)	(0)	(0)
	374,320	324,717	442,592	438,380	485,049	46,669	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。