

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 (実績B)	R1年度 (計画A)	R1年度 (実績B)	R1年度 (差B-A)	32年度 (計画)
入	1. 医業収益 a	1,060,283	1,050,301	1,134,438	1,146,107	1,122,670	1,147,156	24,486	1,122,670
	(1) 料金収入	944,144	983,291	1,028,418	1,034,041	1,011,670	1,045,444	33,774	1,011,670
	(2) その他	116,139	67,010	106,020	112,066	111,000	101,712	▲ 9,288	111,000
	うち他会計負担金	95,400	46,234	84,159	87,480	93,100	79,192	▲ 13,908	93,100
	2. 医業外収益	301,938	314,938	280,661	272,945	265,579	283,722	18,143	265,579
	(1) 他会計負担金・補助金	147,390	153,086	233,162	229,662	232,985	227,073	▲ 5,912	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	37,647	29,374	51,468	22,094	29,374
	(4) その他	3,398	7,559	9,938	5,636	3,220	5,181	1,961	3,220
	経常収益(A)	1,362,221	1,365,239	1,415,099	1,419,052	1,388,249	1,430,878	42,629	1,388,249
支	1. 医業費用 b	1,260,994	1,227,926	1,267,732	1,297,953	1,272,900	1,316,968	44,068	1,272,900
	(1) 職員給与費 c	760,189	734,125	756,509	795,351	749,900	798,902	49,002	749,900
	(2) 材料費	120,992	111,825	114,092	110,156	120,000	109,112	▲ 10,888	120,000
	(3) 経費	313,381	309,136	325,757	317,652	329,000	318,276	▲ 10,724	329,000
	(4) 減価償却費	62,077	65,487	67,523	68,655	70,000	85,515	15,515	70,000
	(5) その他	4,355	7,353	3,851	6,139	4,000	5,163	1,163	4,000
	2. 医業外費用	94,371	85,389	80,677	82,901	46,500	73,398	26,898	46,500
	(1) 支払利息	60,392	55,385	50,185	44,829	46,500	39,339	▲ 7,161	46,500
	(2) その他	33,979	30,004	30,492	38,072	0	34,059	34,059	0
	経常費用(B)	1,355,365	1,313,315	1,348,409	1,380,854	1,319,400	1,390,366	70,966	1,319,400
経常損益(A)-(B)(C)	6,856	51,924	66,690	38,198	68,849	40,512	▲ 28,337	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	38,198	68,849	40,512	▲ 28,337	68,849	
累積欠損金(G)	1,488,041	1,436,116	1,369,426	1,331,228	1,264,487	1,290,715	26,228	1,195,638	
不良債	流動資産(ア)	177,451	209,294	238,032	290,117	277,606	245,449	▲ 32,157	264,077
	流動負債(イ)	272,265	289,206	293,765	348,036	375,000	319,541	▲ 55,459	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	46,308	50,000	44,156	▲ 5,844	50,000
	うち建設改良費に係る企業債①	174,475	185,938	193,981	205,760	229,000	223,655	▲ 5,345	223,654
	うち引当金	42,961	41,676	45,550	45,968	46,000	50,019	4,019	46,000
	うちリース債務	858	858				1,711	1,711	
務	翌年度繰越財源(ウ)						0	0	
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(エ)						0	0	
	差引不良債務(オ) [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ)-①	▲ 79,661	▲ 106,026	▲ 138,248	▲ 165,736	▲ 131,606	▲ 149,562	▲ 17,956	▲ 127,731
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.5	104.0	104.9	102.8	105.2	102.9	▲ 2.3	105.2	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 12.2	▲ 14.5	▲ 11.7	▲ 13.0	▲ 1.3	▲ 11.4	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	84.1	85.5	89.5	88.3	88.2	87.1	▲ 1.1	88.2	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	71.7	69.9	66.7	69.4	66.8	69.6	2.8	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	91.0	85.6	89.1	83.7	▲ 5.4	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 (実績B)	R1年度 (計画A)	R1年度 (実績B)	R1年度 (差B-A)	32年度 (計画)
収 入	1. 企 業 債	62,300	28,100	25,100	91,100	30,000	36,700	6,700	30,000
	2. 他 会 計 出 資 金							0	
	3. 他 会 計 負 担 金	127,210	123,309	125,271	125,207	112,295	131,680	19,385	112,295
	4. 他 会 計 借 入 金							0	
	5. 他 会 計 補 助 金	4,320	2,088		42,700		2,750	2,750	
	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	259,007	142,295	171,130	28,835	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	259,007	142,295	171,130	28,835	142,295	
支 出	1. 建 設 改 良 費	90,030	45,705	33,780	136,629	39,000	41,577	2,577	35,000
	2. 企 業 債 償 還 金	158,934	174,475	185,939	193,982	193,285	205,760	12,475	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	330,611	232,285	247,337	15,052	230,905	
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	55,134	62,180	68,152	71,604	89,990	76,207	▲ 13,783	88,610	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	55,134	62,180	68,152	71,604	89,990	76,207	▲ 13,783	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	71,604	89,990	76,207	▲ 13,783	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	

- 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

	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績B)	R1年度 (計画A)	R1年度 (実績B)	R1年度 (差B-A)	32年度 (計画)
収 益 的 収 支	(14,674) 242,790	(0) 199,320	(0) 317,321	(2,814) 317,142	(0) 326,085	(2,856) 306,265	(2,856) ▲ 19,820	(0) 326,085
資 本 的 収 支	(17,254) 131,530	(0) 125,397	(0) 125,271	(42,700) 167,907	(0) 112,295	(2,750) 134,430	(2,750) 22,135	(0) 112,295
合 計	(31,928) 374,320	(0) 324,717	(0) 442,592	(45,514) 485,049	(0) 438,380	(5,606) 440,695	(5,606) 2,315	(0) 438,380

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。