

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)	R1年度 (実績)	R2年度 (計画A)	R2年度 (実績B)	R2年度 (差B-A)
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,060,283	1,050,301	1,134,438	1,146,107	1,147,156	1,122,670	1,174,154	51,484
	(1) 料 金 収 入	944,144	983,291	1,028,418	1,034,041	1,045,444	1,011,670	1,065,120	53,450
	(2) そ の 他	116,139	67,010	106,020	112,066	101,712	111,000	109,034	▲ 1,966
	うち他会計負担金	95,400	46,234	84,159	87,480	79,192	93,100	85,446	▲ 7,654
	2. 医 業 外 収 益	301,938	314,938	280,661	272,945	283,722	265,579	343,522	77,943
	(1) 他会計負担金・補助金	147,390	153,086	233,162	229,662	227,073	232,985	242,343	9,358
	(2) 国（県）補助金	118,275	118,380	325	0	0	0	38,933	38,933
	(3) 長期前受金戻入	32,875	35,913	37,236	37,647	51,468	29,374	58,302	28,928
	(4) そ の 他	3,398	7,559	9,938	5,636	5,181	3,220	3,944	724
	経 常 収 益 (A)	1,362,221	1,365,239	1,415,099	1,419,052	1,430,878	1,388,249	1,517,676	129,427
支 出	1. 医 業 費 用 b	1,260,994	1,227,926	1,267,732	1,297,953	1,316,968	1,272,900	1,393,256	120,356
	(1) 職 員 給 与 費 c	760,189	734,125	756,509	795,351	798,902	749,900	849,187	99,287
	(2) 材 料 費	120,992	111,825	114,092	110,156	109,112	120,000	117,633	▲ 2,367
	(3) 経 費	313,381	309,136	325,757	317,652	318,276	329,000	333,437	4,437
	(4) 減 価 償 却 費	62,077	65,487	67,523	68,655	85,515	70,000	89,408	19,408
	(5) そ の 他	4,355	7,353	3,851	6,139	5,163	4,000	3,591	▲ 409
	2. 医 業 外 費 用	94,371	85,389	80,677	82,901	73,398	46,500	75,163	28,663
	(1) 支 払 利 息	60,392	55,385	50,185	44,829	39,339	46,500	33,589	▲ 12,911
	(2) そ の 他	33,979	30,004	30,492	38,072	34,059	0	41,574	41,574
	経 常 費 用 (B)	1,355,365	1,313,315	1,348,409	1,380,854	1,390,366	1,319,400	1,468,419	149,019
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	6,856	51,924	66,690	38,198	40,512	68,849	49,257	▲ 19,592	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	100,000						8,250	8,250
	2. 特 別 損 失 (E)	154						8,250	8,250
	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	40,512	68,849	49,257	▲ 19,592	
累 積 欠 損 金 (G)	1,488,041	1,436,116	1,369,426	1,331,228	1,290,715	1,195,638	1,241,458	45,820	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	177,451	209,294	238,032	290,117	245,449	264,077	261,965	▲ 2,112
	流 動 負 債 (イ)	272,265	289,206	293,765	348,036	319,541	360,000	330,533	▲ 29,467
	うち一時借入金				50,000	0	50,000	0	▲ 50,000
	うち未払金	53,971	60,733	54,234	46,308	44,156	50,000	44,811	▲ 5,189
	うち建設改良費に係る企業債 ①	174,475	185,938	193,981	205,760	223,655	223,654	223,149	▲ 505
	うち引当金	42,961	41,676	45,550	45,968	50,019	46,000	54,098	8,098
うちリース債務	858	858			1,711		1,711	1,711	
翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)					0		0	0	
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)					0		0	0	
差 引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)}-(ア)-(ウ)-①	▲ 79,661	▲ 106,026	▲ 138,248	▲ 165,736	▲ 149,562	▲ 127,731	▲ 154,581	▲ 26,850	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.5	104.0	104.9	102.8	102.9	105.2	103.4	▲ 1.9	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 7.5	▲ 10.1	▲ 12.2	▲ 14.5	▲ 13.0	▲ 11.4	▲ 13.2	▲ 1.8	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	84.1	85.5	89.5	88.3	87.1	88.2	84.3	▲ 3.9	
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	69.6	66.8	72.3	5.5	
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	83.7	89.1	81.9	▲ 7.2	

## 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)	R1年度 (実績)	R2年度 (計画A)	R2年度 (実績B)	R2年度 (差B-A)	
収 入	1. 企 業 債	62,300	28,100	25,100	91,100	36,700	30,000	16,000	▲ 14,000	
	2. 他 会 計 出 資 金								0	
	3. 他 会 計 負 担 金	127,210	123,309	125,271	125,207	131,680	112,295	143,966	31,671	
	4. 他 会 計 借 入 金								0	
	5. 他 会 計 補 助 金	4,320	2,088		42,700	2,750			0	
	6. 国 ( 県 ) 補 助 金		4,503	1,196				60,735	60,735	
	7. そ の 他								0	
	収 入 計 (a)	193,830	158,000	151,567	259,007	171,130	142,295	220,701	78,406	
	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	171,130	142,295	220,701	78,406		
支 出	1. 建 設 改 良 費	90,030	45,705	33,780	136,629	41,577	35,000	80,078	45,078	
	2. 企 業 債 償 還 金	158,934	174,475	185,939	193,982	205,760	195,905	223,654	27,749	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金								0	
	4. そ の 他							1,800	1,800	
支 出 計 (B)	248,964	220,180	219,719	330,611	247,337	230,905	305,532	74,627		
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	55,134	62,180	68,152	71,604	76,207	88,610	84,831	▲ 3,779		
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	55,134	62,180	68,152	71,604	76,207	88,610	84,831	▲ 3,779	
	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	76,207	88,610	84,831	▲ 3,779		
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。
- 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)	R1年度 (実績)	R2年度 (計画A)	R2年度 (実績B)	R2年度 (差B-A)
収 益 的 収 支	( 14,675)	( 2,629)	( 3,040)	( 2,814)	( 2,856)	( 0)	( 0)	( 0)
	242,790	199,320	317,321	317,142	306,265	326,085	327,789	1,704
資 本 的 収 支	( 17,254)	( 10,790)	( 0)	( 42,700)	( 2,750)	( 0)	( 1,800)	( 1,800)
	131,530	125,397	125,271	167,907	134,430	112,295	143,966	31,671
合 計	( 31,929)	( 13,419)	( 3,040)	( 45,514)	( 5,606)	( 0)	( 1,800)	( 1,800)
	374,320	324,717	442,592	485,049	440,695	438,380	471,755	33,375

(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。  
 ※令和2年度一般会計補助金のうち、国の地方創生臨時交付金を財源とした分(収益的収支分3,605千円、資本的収支分49,718千円、計53,323千円)は上記繰入金へは計上せず、国庫補助金扱いとした。  
 ※令和2年度国保会計補助金のうち、国民健康保険調整交付金を財源とした分(収益的収支分3,536千円、資本的収支分2,493千円、計6,029千円)については上記繰入金へは計上せず、国庫補助金扱いとした。  
 ※令和元年度以前の過去実績については、決算統計の数値上、端数・基準外繰入等の修正をした。