

(別紙)

団体名 (病院名)	平内町国民健康保険平内中央病院
--------------	-----------------

## 1. 収支計画 (収益の収支)

(単位:千円、%)

年度		年度								
		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	1年度 (実績)	2年度 (実績)	3年度 (計画)	4年度 (計画)
収 入	1. 医 業 収 益 a	952,582	1,060,283	1,050,301	1,134,438	1,146,107	1,147,156	1,174,154	1,206,371	1,204,420
	(1) 料 金 収 入	834,591	944,144	983,291	1,028,418	1,034,041	1,045,444	1,065,120	1,104,805	1,093,420
	(2) そ の 他	117,991	116,139	67,010	106,020	112,066	101,712	109,034	101,566	111,000
	うち他会計負担金	97,500	95,400	46,234	84,159	87,480	79,192	85,446	81,504	93,100
	2. 医 業 外 収 益	311,824	301,938	314,938	280,661	272,945	283,722	343,522	315,967	238,379
	(1) 他会計負担金・補助金	200,833	147,390	153,086	233,162	229,662	227,073	242,343	247,845	205,785
	(2) 国(県)補助金	76,398	118,275	118,380	325			38,933		
	(3) 長期前受金戻入	31,108	32,875	35,913	37,236	37,647	51,468	58,302	64,585	29,374
	(4) そ の 他	3,485	3,398	7,559	9,938	5,636	5,181	3,944	3,537	3,220
	経 常 収 益 (A)	1,264,406	1,362,221	1,365,239	1,415,099	1,419,052	1,430,878	1,517,676	1,522,338	1,442,799
支 出	1. 医 業 費 用 b	1,281,340	1,260,994	1,227,926	1,267,732	1,297,953	1,316,968	1,393,256	1,431,177	1,348,000
	(1) 職 員 給 与 費 c	715,789	760,189	734,125	756,509	795,351	798,902	849,187	882,070	830,000
	(2) 材 料 費	124,828	120,992	111,825	114,092	110,156	109,112	117,633	114,306	115,000
	(3) 経 費	322,546	313,381	309,136	325,758	317,652	318,276	333,437	328,568	329,000
	(4) 減 価 償 却 費	109,176	62,077	65,487	67,523	68,655	85,515	89,408	97,337	70,000
	(5) そ の 他	9,001	4,355	7,353	3,850	6,139	5,163	3,591	8,896	4,000
	2. 医 業 外 費 用	96,180	94,371	85,389	80,677	82,901	73,398	75,163	66,461	67,492
	(1) 支 払 利 息	65,107	60,392	55,385	50,185	44,829	39,339	33,589	27,675	26,492
	(2) そ の 他	31,073	33,979	30,004	30,492	38,072	34,059	41,574	38,786	41,000
	経 常 費 用 (B)	1,377,520	1,355,365	1,313,315	1,348,409	1,380,854	1,390,366	1,468,419	1,497,638	1,415,492
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 113,114	6,856	51,924	66,690	38,198	40,512	49,257	24,700	27,307	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	120,983	100,000					8,250		
	2. 特 別 損 失 (E)	32,384	153					8,250		
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	88,599	99,847	0	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)	▲ 24,515	106,703	51,924	66,690	38,198	40,512	49,257	24,700	27,307	
累 積 欠 損 金 (G)	1,594,743	1,488,040	1,436,116	1,369,426	1,331,228	1,290,715	1,241,458	1,216,758	1,189,451	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	224,635	177,451	209,294	238,033	290,117	245,449	261,965	248,180	283,000
	流 動 負 債 (イ)	392,463	272,265	289,206	293,766	348,036	319,541	330,533	331,175	327,575
	うち一時借入金	150,000				50,000				
	翌年度繰越財源(ウ)									
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)										
差引不良債務 (オ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	91.8	100.5	104.0	104.9	102.8	102.9	103.4	101.6	101.9	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	74.3	84.1	85.5	89.5	88.3	87.1	84.3	84.3	89.3	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	75.1	71.7	69.9	66.7	69.4	69.6	72.3	73.1	68.9	
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	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	0.0	
病 床 利 用 率	74.2	83.9	86.0	91.0	85.6	83.7	81.9	83.3	87.5	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分	年度									
	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	1年度 (実績)	2年度 (実績)	3年度 (計画)	4年度 (計画)	
収 入	1. 企 業 債	42,300	62,300	28,100	25,100	91,100	36,700	16,000	23,900	28,000
	2. 他 会 計 出 資 金									
	3. 他 会 計 負 担 金	101,667	127,210	123,309	125,271	125,207	131,680	143,966	143,992	152,454
	4. 他 会 計 借 入 金									
	5. 他 会 計 補 助 金	1,206	4,320	2,088		42,700	2,750			
	6. 国 ( 県 ) 補 助 金			4,503	1,196			60,735		
	7. そ の 他									
	収入計 (a)	145,173	193,830	158,000	151,567	259,007	171,130	220,701	167,892	180,454
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)									
	前年度許可債で当年度借入 分 (c)									
純計(a)-(b)+(c) (A)	145,173	193,830	158,000	151,567	259,007	171,130	220,701	167,892	180,454	
支 出	1. 建 設 改 良 費	45,533	90,030	45,705	33,780	136,629	41,577	80,078	27,558	33,000
	2. 企 業 債 償 還 金	154,136	158,934	174,475	185,939	193,982	205,760	223,654	223,149	226,225
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金									
	4. そ の 他							1,800	3,000	3,000
	支出計 (B)	199,669	248,964	220,180	219,719	330,611	247,337	305,532	253,707	262,225
差引不足額(B)-(A) (C)	54,496	55,134	62,180	68,152	71,604	76,207	84,831	85,815	81,771	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	54,496	55,134	62,180	68,152	71,604	76,207	84,831	85,815	81,771
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額									
	3. 繰 越 工 事 資 金									
	4. そ の 他									
計 (D)	54,496	55,134	62,180	68,152	71,604	76,207	84,831	85,815	81,771	
補てん財源不足額(C)-(D) (E)	0	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)										
実質財源不足額(E)-(F)	0	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

(単位:千円)

	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	1年度 (実績)	2年度 (実績)	3年度 (計画)	4年度 (計画)
収 益 的 収 支	( 78,832)	( 14,675)	( 2,629)	( 3,040)	( 2,814)	( 2,856)	( 0)	( 0)	( 0)
	298,333	242,790	199,320	317,321	317,142	306,265	327,789	329,349	298,885
資 本 的 収 支	( 2,374)	( 17,254)	( 10,790)	( 0)	( 42,700)	( 2,750)	( 1,800)	( 3,000)	( 3,000)
	102,873	131,530	125,397	125,271	167,907	134,430	143,966	143,992	152,454
合 計	( 81,206)	( 31,929)	( 13,419)	( 3,040)	( 45,514)	( 5,606)	( 1,800)	( 3,000)	( 3,000)
	401,206	374,320	324,717	442,592	485,049	440,695	471,755	473,341	451,339

(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。