

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：千円、％）

区分		年度		H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (実績)	R2年度 (実績)	R3年度 (実績)	R4年度 (計画A)	R4年度 (実績B)	R4年度 (差B-A)
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,134,438	1,146,107	1,147,156	1,174,154	1,138,695	1,204,420	1,178,846	▲ 25,574		
	(1) 料 金 収 入	1,028,418	1,034,041	1,045,444	1,065,120	1,020,926	1,093,420	1,039,053	▲ 54,367		
	(2) そ の 他	106,020	112,066	101,712	109,034	117,769	111,000	139,793	28,793		
	うち他会計負担金	84,159	87,480	79,192	85,446	81,504	93,100	82,772	▲ 10,328		
	2. 医 業 外 収 益	280,661	272,945	283,722	343,522	392,814	238,379	364,245	125,866		
	(1) 他会計負担金・補助金	233,162	229,662	227,073	242,343	244,145	205,785	244,175	38,390		
	(2) 国（県）補助金	325	0	0	38,933	75,968	0	48,822	48,822		
	(3) 長期前受金戻入	37,236	37,647	51,468	58,302	68,397	29,374	66,599	37,225		
	(4) そ の 他	9,938	5,636	5,181	3,944	4,304	3,220	4,649	1,429		
	経 常 収 益 (A)	1,415,099	1,419,052	1,430,878	1,517,676	1,531,509	1,442,799	1,543,091	100,292		
支 出	1. 医 業 費 用 b	1,267,732	1,297,953	1,316,968	1,393,256	1,403,986	1,348,000	1,472,416	124,416		
	(1) 職 員 給 与 費 c	756,509	795,351	798,902	849,187	864,547	830,000	892,267	62,267		
	(2) 材 料 費	114,092	110,156	109,112	117,633	119,200	115,000	135,352	20,352		
	(3) 経 費	325,757	317,652	318,276	333,437	319,744	329,000	344,096	15,096		
	(4) 減 価 償 却 費	67,523	68,655	85,515	89,408	96,734	70,000	93,896	23,896		
	(5) そ の 他	3,851	6,139	5,163	3,591	3,761	4,000	6,805	2,805		
	2. 医 業 外 費 用	80,677	82,901	73,398	75,163	70,183	67,492	62,823	▲ 4,669		
	(1) 支 払 利 息	50,185	44,829	39,339	33,589	27,636	26,492	21,519	▲ 4,973		
	(2) そ の 他	30,492	38,072	34,059	41,574	42,547	41,000	41,304	304		
	経 常 費 用 (B)	1,348,409	1,380,854	1,390,366	1,468,419	1,474,169	1,415,492	1,535,239	119,747		
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	66,690	38,198	40,512	49,257	57,340	27,307	7,852	▲ 19,455			
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)				8,250				0		
	2. 特 別 損 失 (E)				8,250				0		
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	0	0	0	0	0	0	0	0		
純 損 益 (C)+(F)	66,690	38,198	40,512	49,257	57,340	27,307	7,852	▲ 19,455			
累 積 欠 損 金 (G)	1,369,426	1,331,228	1,290,715	1,241,458	1,184,118	1,189,451	1,176,266	▲ 13,185			
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	238,032	290,117	245,449	261,965	281,217	283,000	238,910	▲ 44,090		
	流 動 負 債 (イ)	293,765	348,036	319,541	330,533	341,379	327,575	345,963	18,388		
	うち一時借入金	0	50,000	0	0	0	0	0	0		
	うち未払金	54,234	46,308	44,156	51,575	56,429	60,000	54,527	▲ 5,473		
	うち建設改良費に係る企業債 ①	193,981	205,760	223,655	223,149	226,225	223,243	231,468	8,225		
	うち引当金	45,550	45,968	50,019	54,098	57,014	42,621	58,257	15,636		
	うちリース債務			1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	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 {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}-① (オ)	▲ 138,248	▲ 165,736	▲ 149,562	▲ 154,581	▲ 166,063	▲ 178,668	▲ 124,415	54,253		
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	104.9	102.8	102.9	103.4	103.9	101.9	100.5	▲ 1.4			
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 12.2	▲ 14.5	▲ 13.0	▲ 13.2	▲ 14.6	▲ 14.8	▲ 10.6	4.3			
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	89.5	88.3	87.1	84.3	81.1	89.3	80.1	▲ 9.3			
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	66.7	69.4	69.6	72.3	75.9	68.9	75.7	6.8			
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	91.0	85.6	83.7	81.9	74.6	87.5	76.0	▲ 11.5			

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度							
		H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (実績)	R2年度 (実績)	R3年度 (実績)	R4年度 (計画A)	R4年度 (実績B)	R4年度 (差B-A)
収 入	1. 企業債	25,100	91,100	36,700	16,000	20,800	28,000	25,200	▲ 2,800
	2. 他会計出資金								0
	3. 他会計負担金	125,271	125,207	131,680	143,966	147,306	152,454	147,960	▲ 4,494
	4. 他会計借入金								0
	5. 他会計補助金		42,700	2,750					0
	6. 国(県)補助金	1,196			60,735	55,390		8,261	8,261
	7. その他								0
	収入計 (a)	151,567	259,007	171,130	220,701	223,496	180,454	181,421	967
	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)	151,567	259,007	171,130	220,701	223,496	180,454	181,421	967	
支 出	1. 建設改良費	33,780	136,629	41,577	80,078	82,352	33,000	35,822	2,822
	2. 企業債償還金	185,939	193,982	205,760	223,654	223,149	226,225	226,225	0
	3. 他会計長期借入金返還金								0
	4. その他				1,800	3,000	3,000	3,000	0
	支出計 (B)	219,719	330,611	247,337	305,532	308,501	262,225	265,047	2,822
差引不足額 (B)-(A) (C)	68,152	71,604	76,207	84,831	85,005	81,771	83,626	1,855	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	68,152	71,604	76,207	84,831	77,674	81,771	80,525	▲ 1,246
	2. 利益剰余金処分量								0
	3. 繰越工事資金								0
	4. その他					7,331		3,101	3,101
	計 (D)	68,152	71,604	76,207	84,831	85,005	81,771	83,626	1,855
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

	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (実績)	R2年度 (実績)	R3年度 (実績)	R4年度 (計画A)	R4年度 (実績B)	R4年度 (差B-A)
収益的収支	(3,040) 317,321	(2,814) 317,142	(2,856) 306,265	(0) 327,789	(0) 325,649	(0) 298,885	(0) 326,947	(0) 28,062
資本的収支	(0) 125,271	(42,700) 167,907	(2,750) 134,430	(1,800) 143,966	(3,000) 147,306	(3,000) 152,454	(3,000) 147,960	(0) ▲ 4,494
合計	(3,040) 442,592	(45,514) 485,049	(5,606) 440,695	(1,800) 471,755	(3,000) 472,955	(3,000) 451,339	(3,000) 474,907	(0) 23,568

(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というものであること。
※令和2年度以降は、地方公営企業決算状況調査において、一般会計補助金及び国保会計補助金の一部を、上記繰入金ではなく、国庫補助金扱いとすることとなったため、当該調査を基に作成している本資料の金額も町決算書の金額とは不一致となっている場合がある。
※令和元年度以前の過去実績については、地方公営企業決算状況調査の数値上、端数・基準外繰入等の修正をした。