

●収支計画

資料 4

1. 収益的収支

(単位:千円※注7、%)

区分	年度	令和2	令和3	令和4	令和5	令和6			令和7	令和8	令和9
		年度 (実績)	年度 (実績)	年度 (実績)	年度 (実績)	(計画A)	(実績B)	(差B-A)	年度 (計画)	年度 (計画)	年度 (計画)
収	1. 医業収益 a	1,174,154	1,138,695	1,178,846	1,195,852	1,183,795	1,109,724	▲ 74,071	1,187,032	1,188,132	1,192,107
	(1) 料 金 収 入	1,065,120	1,020,926	1,039,053	1,080,470	1,072,795	991,875	▲ 80,920	1,076,032	1,077,132	1,081,107
	入院 収 益	843,150	782,148	814,261	849,227	833,136	776,520	▲ 56,616	835,257	835,257	837,545
	外 来 収 益	221,970	238,778	224,792	231,243	239,659	215,355	▲ 24,304	240,775	241,875	243,562
	(2) そ の 他	109,034	117,769	139,793	115,382	111,000	117,849	6,849	111,000	111,000	111,000
	うち 他 会 計 負 担 金	85,446	81,504	82,772	80,327	88,360	84,275	▲ 4,085	88,360	88,360	88,360
	うち 基 準 内 繰 入 金	85,446	81,504	82,772	80,327	88,360	84,275	▲ 4,085	88,360	88,360	88,360
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外収益	343,522	392,814	364,245	355,030	319,568	353,028	33,460	319,568	319,568	320,768
	(1) 他 会 計 負 担 金	162,771	162,787	162,179	169,808	163,000	195,178	32,178	163,000	163,000	164,200
うち 基 準 内 繰 入 金	162,771	162,787	162,179	169,808	163,000	195,178	32,178	163,000	163,000	164,200	
うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 他 会 計 補 助 金	79,572	81,358	81,996	86,986	86,000	90,032	4,032	86,000	86,000	86,000	
一 時 借 入 金 利 息 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	79,572	81,358	81,996	86,986	86,000	90,032	4,032	86,000	86,000	86,000	
(3) 国 ( 県 ) 補 助 金	38,933	75,968	48,822	26,799	0	4,436	4,436	0	0	0	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	58,302	68,397	66,599	67,607	67,000	57,197	▲ 9,803	67,000	67,000	67,000	
(5) そ の 他	3,944	4,304	4,649	3,830	3,568	6,185	2,617	3,568	3,568	3,568	
経 常 収 益 (A)	1,517,676	1,531,509	1,543,091	1,550,882	1,503,363	1,462,752	▲ 40,611	1,506,600	1,507,700	1,512,875	
支	1. 医業費用 b	1,393,256	1,403,986	1,472,416	1,455,331	1,433,800	1,489,148	55,348	1,433,800	1,433,800	1,433,800
	(1) 職 員 給 与 費	849,187	864,547	892,267	899,655	886,000	950,291	64,291	886,000	886,000	886,000
	基 本 給	429,247	438,398	448,936	458,156	441,000	467,144	26,144	441,000	441,000	441,000
	退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	419,940	426,149	443,331	441,499	445,000	483,147	38,147	445,000	445,000	445,000
	(2) 材 料 費	117,633	119,200	135,352	128,496	119,000	121,607	2,607	119,000	119,000	119,000
	う ち 薬 品 費	49,981	34,550	35,019	33,654	43,000	33,928	▲ 9,072	43,000	43,000	43,000
	(3) 経 費	333,437	319,744	344,096	328,555	329,000	327,915	▲ 1,085	329,000	329,000	329,000
	う ち 委 託 料	126,060	134,980	141,841	139,091	139,000	142,070	3,070	139,000	139,000	139,000
	(4) 減 価 償 却 費	89,408	96,734	93,896	94,075	94,000	79,998	▲ 14,002	94,000	94,000	94,000
(5) そ の 他	3,591	3,761	6,805	4,550	5,800	9,337	3,537	5,800	5,800	5,800	
2. 医業外費用	75,163	70,183	62,823	56,435	50,311	83,128	32,817	45,881	42,742	42,557	
(1) 支 払 利 息	33,589	27,636	21,519	15,307	9,311	9,417	106	4,881	1,742	1,557	
う ち 一 時 借 入 金 利 息	0	1	1	1	0	190	190	0	0	0	
(2) そ の 他	41,574	42,547	41,304	41,128	41,000	73,711	32,711	41,000	41,000	41,000	
経 常 費 用 (B)	1,468,419	1,474,169	1,535,239	1,511,766	1,484,111	1,572,276	88,165	1,479,681	1,476,542	1,476,357	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	49,257	57,340	7,852	39,116	19,252	▲ 109,524	▲ 128,776	26,919	31,158	36,518	
増	1. 特 別 利 益 (D)	8,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	う ち 他 会 計 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	2. 特 別 損 失 (E)	8,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)	49,257	57,340	7,852	39,116	19,252	▲ 109,524	▲ 128,776	26,919	31,158	36,518	
累 積 欠 損 金 (G)	1,241,458	1,184,118	1,176,266	1,137,150	1,146,723	1,246,674	99,951	1,119,804	1,088,646	1,052,128	
流 動 資 産 産 生 (7)	261,965	281,217	238,910	229,169	291,000	248,125	▲ 42,875	309,000	348,000	387,000	
う ち 未 収 金	176,164	182,202	203,094	177,632	170,000	192,274	22,274	170,000	170,000	170,000	
控 除 財 源 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
控 除 額 i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令 3 条 1 項、令 4 条 の 額 (6)	▲ 154,581	▲ 166,063	▲ 84,472	▲ 114,012	▲ 162,638	▲ 9,531	153,107	▲ 117,251	▲ 321,186	▲ 350,761	
解 消 可 能 資 金 不 足 額 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流 動 負 債 a (イ)	330,533	341,379	345,963	305,057	304,475	408,836	104,361	285,192	127,500	136,500	
う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	
う ち 未 払 金	44,811	50,371	54,527	54,008	60,000	72,020	12,020	60,000	60,000	60,000	
控 除 企 業 債 等 b	223,149	226,225	191,525	189,900	176,113	170,242	▲ 5,871	93,443	100,686	100,261	
控 除 未 払 金 等 c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
控 除 額 d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PFI 建 設 事 業 費 等 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
算 入 地 方 債 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (イ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
単 年 度 資 金 収 支 額	13,931	8,406	▲ 46,891	31,165	34,570	▲ 53,658	▲ 88,228	37,283	196,692	30,000	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	105.7	104.0	99.8	95.1	96.9	112.3	15.5	94.3	91.6	88.3	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	84.3	81.1	80.1	82.2	82.6	74.5	▲ 8.0	82.8	82.9	83.1	
修 正 医 業 収 支 比 率 $\times 100$	78.1	75.3	74.4	76.7	76.4	68.9	▲ 7.5	76.6	76.7	77.0	
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)	▲ 154,581	▲ 166,063	▲ 84,472	▲ 114,012	▲ 162,638	▲ 9,531	153,107	▲ 117,251	▲ 321,186	▲ 350,761	
地 方 財 政 法 に よ る (H) $\times 100$ 資 金 不 足 の 比 率 a	▲ 13.1	▲ 14.5	▲ 7.1	▲ 9.5	▲ 13.7	▲ 0.8	12.9	▲ 9.8	▲ 27.0	▲ 29.4	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I)	▲ 154,581	▲ 166,063	▲ 84,472	▲ 114,012	▲ 162,638	▲ 9,531	153,107	▲ 117,251	▲ 321,186	▲ 350,761	
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K)	1,174,154	1,138,695	1,178,846	1,195,852	1,183,795	1,109,724	▲ 74,071	1,187,032	1,188,132	1,192,107	
※(営業収益-受託工事収益の額)と同義 (10)											
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 (K)	▲ 13.1	▲ 14.5	▲ 7.1	▲ 9.5	▲ 13.7	▲ 0.8	12.9	▲ 9.8	▲ 27.0	▲ 29.4	

(注) 1. 複数の病院を有する事業においては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。

2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。

3. 「流動負債」には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。

4. 「翌年度繰越財源」とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。

5. 「当年度許可債で未借入又は未発行の額」とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。

6. 「単年度資金収支額」については、次の算式により算出すること。

「N年度 単年度資金収支額」= N-1年度の「流動負債(イ)-流動資産(ア)+翌年度繰越財源(ウ)」 - N年度の「流動負債(イ)-流動資産(ア)+翌年度繰越財源(ウ)」

7. 100床未満の病院については、千円単位で記載すること。

8. 「修正医業収支比率」は、「(入院収益+外来収益+その他医業収益)÷医業費用」であり、医業収益から他会計負担金、運営費負担金等を除いたもの(修正医業収益)を用いて算出した医業収支比率。

2. 資本的収支

区分	年度	令和2	令和3	令和4	令和5	令和6			令和7	令和8	令和9
		年度 (決算)	年度 (決算)	年度 (実績)	年度 (計画)	年度 (計画A)	年度 (実績B)	年度 (差B-A)	年度 (計画)	年度 (計画)	年度 (計画)
収 入	1. 企業債	16,000	20,800	25,200	32,600	325,900	409,900	84,000	124,200	30,000	30,000
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	143,966	147,306	147,960	152,544	126,300	131,078	4,778	114,289	46,721	50,343
	うち基準内繰入金	142,166	144,306	144,960	148,344	123,300	123,278	▲ 22	112,489	46,721	50,343
	うち基準外繰入金	1,800	3,000	3,000	4,200	3,000	7,800	4,800	1,800	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	60,735	55,390	8,261	2,603	0	0	0	0	0	0
	7. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入計 (a)	220,701	223,496	181,421	187,747	452,200	540,978	88,778	238,489	76,721	80,343	
うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度同意等債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計(a)-(b)+(c) (A)	220,701	223,496	181,421	187,747	452,200	540,978	88,778	238,489	76,721	80,343	
支 出	1. 建設改良費	80,078	82,352	35,822	36,984	325,900	411,546	85,646	124,200	30,000	30,000
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	223,654	223,149	226,225	231,468	191,525	189,900	▲ 1,625	176,113	93,443	100,686
	うち建設改良のための企業債分	223,654	223,149	226,225	231,468	191,525	189,900	▲ 1,625	176,113	93,443	100,686
	うち災害復旧のための企業債分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. その他	1,800	3,000	3,000	4,200	3,000	7,800	4,800	1,800	0	0	
うち繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出計 (B)	305,532	308,501	265,047	272,652	520,425	609,246	88,821	302,113	123,443	130,686	
差引不足額 (B)-(A) (C)	84,831	85,005	83,626	84,905	68,225	68,268	43	63,624	46,722	50,343	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	84,831	85,005	80,525	81,698	68,225	68,268	43	63,624	46,722	50,343
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	3,101	3,207	0	0	0	0	0	0
計 (D)	84,831	85,005	83,626	84,905	68,225	68,268	43	63,624	46,722	50,343	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)	1,004,634	802,285	601,260	402,392	607,967	622,392	14,425	556,054	492,611	421,925	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	令和2	令和3	令和4	令和5	令和6			令和7	令和8	令和9
	年度 (決算)	年度 (決算)	年度 (実績)	年度 (計画)	年度 (計画A)	年度 (実績B)	年度 (差B-A)	年度 (計画)	年度 (計画)	年度 (計画)
収益的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	327,789	325,649	326,947	337,121	337,360	369,485	32,125	337,360	337,360	338,560
資本的収支	(1,800)	(3,000)	(3,000)	(4,200)	(3,000)	(7,800)	(4,800)	(1,800)	(0)	(0)
	143,966	147,306	147,960	152,544	126,300	131,078	4,778	114,289	46,721	50,343
合計	(1,800)	(3,000)	(3,000)	(4,200)	(3,000)	(7,800)	(4,800)	(1,800)	(0)	(0)
	471,755	472,955	474,907	489,665	463,660	500,563	36,903	451,649	384,081	388,903

(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。