

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分		年度								
		25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
収	1. 医業収益 a	606,501	653,978	678,354	749,247	800,119	800,119	800,119	806,109	
	(1) 料金収入	496,146	547,106	571,226	634,722	684,171	684,171	684,171	690,109	
	(2) その他	110,355	106,872	107,128	114,525	115,948	115,948	115,948	116,000	
	うち他会計負担金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
	2. 医業外収益	156,982	159,780	169,808	183,323	175,214	175,214	175,214	174,311	
	(1) 他会計負担金・補助金	150,695	143,328	153,481	153,031	144,861	144,861	144,861	144,861	
	(2) 国(県)補助金				2,220	1,000				
	(3) 長期前受金戻入		10,026	9,657	10,306	9,450	9,450	9,450	9,450	
入	(4) その他	6,287	6,426	6,670	17,766	19,903	20,903	20,903	20,000	
	経常収益(A)	763,483	813,758	848,162	932,570	975,333	975,333	975,333	980,420	
	1. 医業費用 b	771,978	802,050	829,721	914,239	961,666	968,167	959,282	1,043,371	
	(1) 職員給与費 c	540,568	548,964	555,356	611,304	641,158	641,158	641,158	641,158	
	(2) 材料費	62,686	63,105	84,531	93,373	98,075	98,075	98,075	99,575	
	(3) 経費	121,404	138,081	138,559	163,855	178,715	178,715	178,715	180,215	
	(4) 減価償却費	45,820	49,838	49,307	43,447	40,408	46,909	38,024	119,113	
	(5) その他	1,500	2,062	1,968	2,260	3,310	3,310	3,310	3,310	
支	2. 医業外費用	13,624	14,749	14,899	13,883	13,667	13,284	13,425	13,414	
	(1) 支払利息	4,762	4,502	4,193	3,883	3,667	3,284	3,425	3,414	
	(2) その他	8,862	10,247	10,706	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	経常費用(B)	785,602	816,799	844,620	928,122	975,333	981,451	972,707	1,056,785	
	経常損益(A)-(B)(C)	▲ 22,119	▲ 3,041	3,542	4,448	0	▲ 6,118	2,626	▲ 76,365	
	特別損益	1. 特別利益(D)				31,518				
		2. 特別損失(E)		20,385		8,327				
		特別損益(D)-(E)(F)	0	▲ 20,385	0	23,191	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	▲ 22,119	▲ 23,426	3,542	27,639	0	▲ 6,118	2,626	▲ 76,365		
不良債務	累積欠損金(G)	1,012,755	886,589	883,047	855,408	855,408	861,526	858,900	935,265	
	流動資産(ア)	166,293	228,610	258,582	278,542	278,000	278,000	278,000	278,000	
	流動負債(イ)	11,651	99,015	99,746	115,168	115,000	115,000	115,000	115,000	
	うち一時借入金									
	翌年度繰越財源(ウ)				60					
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(エ)									
	不良債務(オ)	▲ 154,642	▲ 129,595	▲ 158,836	▲ 163,314	0	0	0	0	
	差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]									
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	97.2	99.6	100.4	100.5	100.0	99.4	100.3	92.8		
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 25.5	▲ 19.8	▲ 23.4	▲ 21.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	78.6	81.5	81.8	82.0	83.2	82.6	83.4	77.3		
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	89.1	83.9	81.9	81.6	80.1	80.1	80.1	79.5		
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)	▲ 154,642	▲ 129,595	▲ 158,836	▲ 163,314	0	0	0	0		
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 25.5	▲ 19.8	▲ 23.4	▲ 21.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
病床利用率	62.4	76.2	70.1	79.2	86.0	86.0	86.0	86.0		

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度							
		25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企業債	18,200	8,300	5,700	84,100	67,700	1,000,000	750,000	15,000
	2. 他会計出資金								
	3. 他会計負担金	13,288	16,672	14,846	16,969	24,078	14,822	15,938	97,418
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金								
	6. 国(県)補助金	3,790		5,729					
	7. その他					60			
	収入計(a)	35,278	24,972	26,275	101,069	91,838	1,014,822	765,938	112,418
	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)	35,278	24,972	26,275	101,069	91,838	1,014,822	765,938	112,418	
支 出	1. 建設改良費	29,456	8,834	12,084	89,741	76,797	1,000,000	750,000	15,000
	2. 企業債償還金	24,269	30,970	27,252	28,140	27,696	29,644	31,876	114,531
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他								
	支出計(B)	53,725	39,804	39,336	117,881	104,493	1,029,644	781,876	129,531
差引不足額(B)-(A)(C)	18,447	14,832	13,061	16,812	12,655	14,822	15,938	17,113	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	17,044	14,180	12,094	16,812	12,655	14,822	15,938	17,113
	2. 利益剰余金処分量								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他	1,403	652	967					
計(D)	18,447	14,832	13,061	16,812	12,655	14,822	15,938	17,113	
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)									
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

(単位:百万円)

	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	(0) 220,695	(0) 213,328	(0) 223,481	(0) 223,031	(0) 214,861	(0) 214,861	(0) 214,861	(0) 214,861
資本的収支	(0) 13,288	(0) 16,672	(0) 14,846	(0) 16,969	(0) 24,078	(0) 14,822	(0) 15,938	(0) 97,418
合計	(0) 233,983	(0) 230,000	(0) 238,327	(0) 240,000	(0) 238,939	(0) 229,683	(0) 230,799	(0) 312,279

(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。