

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

年度		年度							
		25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
区分									
収	1. 医 業 収 益 a	418,878	417,791	405,341	414,608	405,239	409,051	412,856	416,699
	(1) 料 金 収 入	393,321	390,191	377,173	387,548	376,686	380,451	384,256	388,099
	(2) そ の 他	25,557	27,600	28,168	27,060	28,553	28,600	28,600	28,600
	うち他会計負担金	25,557	27,600	28,168	27,060	28,553	28,600	28,600	28,600
	2. 医 業 外 収 益	33,060	54,138	80,181	52,498	46,754	47,973	79,422	75,734
	(1) 他会計負担金・補助金	31,373	52,736	77,874	45,850	41,703	41,718	73,911	69,848
	(2) 国(県)補助金								
	(3) 長期前受金戻入	0	0	901	4,500	4,107	4,855	4,111	4,486
	(4) そ の 他	1,687	1,402	1,406	2,148	944	1,400	1,400	1,400
	経 常 収 益 (A)	451,938	471,929	485,522	467,106	451,993	457,024	492,278	492,433
入	1. 医 業 費 用 b	432,189	430,815	477,255	487,068	481,242	483,013	483,163	483,313
	(1) 職 員 給 与 費 c	312,937	305,909	356,837	332,281	329,996	329,996	329,996	329,996
	(2) 材 料 費	38,535	38,352	37,102	31,463	31,342	31,400	31,400	31,400
	(3) 経 費	60,913	65,084	61,586	97,621	96,675	96,600	96,600	96,600
	(4) 減 価 償 却 費	19,176	21,132	21,174	24,185	21,729	23,517	23,667	23,817
	(5) そ の 他	628	338	556	1,518	1,500	1,500	1,500	1,500
	2. 医 業 外 費 用	6,078	7,695	7,871	7,818	7,873	7,903	7,915	7,920
	(1) 支 払 利 息	181	130	68	18	73	103	115	120
	(2) そ の 他	5,897	7,565	7,803	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
	経 常 費 用 (B)	438,267	438,510	485,126	494,886	489,115	490,916	491,078	491,233
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	13,671	33,419	396	▲ 27,780	▲ 37,122	▲ 33,892	1,200	1,200	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	520	250,811	1,171	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	特別損益(D)-(E) (F)	▲ 520	▲ 200,811	48,829	48,800	48,800	48,800	▲ 1,200	▲ 1,200
純 損 益 (C)+(F)	13,151	▲ 167,392	49,225	21,020	11,678	14,908	0	0	
累 積 欠 損 金 (G)	▲ 260	156,450	107,225	86,505	74,827	59,919	59,919	59,919	
不良債務	流 動 資 産 (ア)	367,358	437,493	520,696	561,401	602,040	632,618	648,925	664,693
	流 動 負 債 (イ)	22,955	46,364	37,148	37,030	36,761	36,759	36,759	36,759
	うち一時借入金								
	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)									
不良債務 差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)] (オ)	▲ 344,403	▲ 391,129	▲ 483,548	▲ 524,371	▲ 565,279	▲ 595,859	▲ 612,166	▲ 627,934	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	103.1	107.6	100.1	94.4	92.4	93.1	100.2	100.2	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 82.2	▲ 93.6	▲ 119.3	▲ 126.5	▲ 139.5	▲ 145.7	▲ 148.3	▲ 150.7	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	96.9	97.0	84.9	85.1	84.2	84.7	85.4	86.2	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	74.7	73.2	88.0	80.1	81.4	80.7	79.9	79.2	
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)	▲ 344,403	▲ 391,129	▲ 483,548	▲ 524,371	▲ 565,279	▲ 595,859	▲ 612,166	▲ 627,934	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 82.2	▲ 93.6	▲ 119.3	▲ 126.5	▲ 139.5	▲ 145.7	▲ 148.3	▲ 150.7	
病 床 利 用 率	57.6	57.3	54.8	60.0	57.8	57.8	57.8	57.8	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企業債	4,100		1,500	26,800	15,900	6,000	6,000	6,000
	2. 他会計出資金	5,062	5,948	6,460	2,312	1,401	2,495	2,777	3,080
	3. 他会計負担金								
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金								
	6. 国(県)補助金			30,780		5,986	3,000	3,000	3,000
	7. その他								
	収入計(a)	9,162	5,948	38,740	29,112	23,287	11,495	11,777	12,080
	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)	9,162	5,948	38,740	29,112	23,287	11,495	11,777	12,080	
支 出	1. 建設改良費	12,394	666	37,319	38,993	22,001	10,000	10,000	10,000
	2. 企業債償還金	10,125	11,897	12,921	4,625	2,811	4,990	5,544	6,161
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計(B)	22,519	12,563	50,240	43,618	24,812	14,990	15,544	16,161
差引不足額(B)-(A)(C)	13,357	6,615	11,500	14,506	1,525	3,495	3,767	4,081	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	12,767	6,566	11,016	11,618	339	2,977	3,249	3,563
	2. 利益剰余金処分量								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他	590	49	484	2,888	1,186	518	518	518
計(D)	13,357	6,615	11,500	14,506	1,525	3,495	3,767	4,081	
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	

1. 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。
2. 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)

	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	( 0 )	( 0 )	( 50,000 )	( 50,000 )	( 50,000 )	( 50,000 )	( 32,208 )	( 28,145 )
資本的収支	56,930	130,336	156,042	122,910	120,256	120,318	102,511	98,448
	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
合計	61,992	136,284	162,502	125,222	121,657	122,813	105,288	101,528

(注)

- 1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「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。