

1. 収支計画（収益的収支）

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
		入院27人 外来99.9人	入院27.9人 外来98人	入院21人 外来98.8人	入院25人 外来100人	入院30人 外来100人	入院35人 外来100人
区分							
	収 入	1. 医業収益 a	377,814	314,720	271,215	310,715	370,765
(1) 料金収入		358,436	296,483	252,692	292,015	352,065	391,302
(2) その他		19,378	18,237	18,523	18,700	18,700	18,700
うち他会計負担金							
2. 医業外収益		131,433	140,102	153,993	162,145	115,687	101,228
(1) 他会計負担金・補助金		127,979	136,711	151,115	158,869	112,411	97,952
(2) 国(県)補助金							
(3) その他		3,454	3,391	2,878	3,276	3,276	3,276
経常収益 (A)		509,247	454,822	425,208	472,860	486,452	511,230
支 出		1. 医業費用 b	518,273	438,610	419,584	465,767	479,772
	(1) 職員給与費 c	243,693	237,284	229,325	248,042	248,042	257,578
	(2) 材料費	147,847	83,161	63,160	74,300	87,400	100,600
	(3) 経費	106,567	93,980	102,666	118,173	118,173	119,395
	(4) 減価償却費	16,400	16,723	17,018	18,052	18,957	20,402
	(5) その他	3,766	7,462	7,415	7,200	7,200	7,200
	2. 医業外費用	18,464	16,211	5,623	7,093	6,680	6,055
	(1) 支払利息	16,323	14,881	3,166	3,685	3,272	2,647
	(2) その他	2,141	1,330	2,457	3,408	3,408	3,408
	経常費用 (B)	536,737	454,821	425,207	472,860	486,452	511,230
経常損益 (A)-(B) (C)	▲ 27,490	1	1	0	0	0	
特別 損益	1. 特別利益 (D)		3,000	5,405	3,000	3,000	3,000
	2. 特別損失 (E)						
	特別損益 (D)-(E) (F)	0	3,000	5,405	3,000	3,000	3,000
純損益 (C)+(F)	▲ 27,490	3,001	5,406	3,000	3,000	3,000	
累積欠損金 (G)	298,408	295,407	290,001	287,001	284,001	281,001	
不 良 債 務	流動資産 (ア)	193,062	202,343	204,436	213,757	213,757	213,757
	流動負債 (イ)	14,894	11,471	7,985	11,471	11,471	11,471
	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)						
	差引 不良債務 [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ) (オ)	0	0	0	0	0	0
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$							
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	72.9	71.8	64.6	66.7	77.3	81.2	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	64.5	75.4	84.6	79.8	66.9	62.8	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)							
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$							
病床利用率	54.0	55.8	43.2	50.0	60.0	70.0	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		年度						
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	
収 入	1. 企業債	13,400	160,200	14,800	21,200	7,200	7,200	
	2. 他会計出資金	17,863	20,021	27,828	28,786	29,550	28,705	
	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	3,029	1,535	3,383	6,008	2,625	2,625	
	7. その他							
	収入計 (a)	34,292	181,756	46,011	55,994	39,375	38,530	
	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)	34,292	181,756	46,011	55,994	39,375	38,530	
	支 出	1. 建設改良費	18,050	5,953	20,765	29,050	10,000	10,000
		2. 企業債償還金	25,024	187,758	47,148	49,315	50,849	49,105
3. 他会計長期借入金返還金								
4. その他								
支出計 (B)		43,074	193,711	67,913	78,365	60,849	59,105	
差引不足額 (B)-(A) (C)		8,782	11,955	21,902	22,371	21,474	20,575	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	8,782	11,955	21,902	22,371	21,474	20,575	
	2. 利益剰余金処分額							
	3. 繰越工事資金							
	4. その他							
	計 (D)	8,782	11,955	21,902	22,371	21,474	20,575	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)								
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)								

- 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:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度
収益的収支	(419)	(3,508)	(3,485)	(3,502)	(3,529)	(3,502)
	127,979	136,711	151,115	158,869	112,411	97,952
資本的収支	(386)	0	(3,081)	(3,728)	(4,125)	(4,152)
	17,863	20,021	27,828	28,786	29,550	28,705
合 計	(805)	(3,508)	(6,566)	(7,230)	(7,654)	(7,654)
	145,842	156,732	178,943	187,655	141,961	126,657

(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」(総務省自治財政局長通知)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。