

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		目標値	実績値								
収 入	1. 医 業 収 益 a	(目標値)	-	-	-	1,263	1,315	1,315	1,299	1,299	-
		(実績値)	1,221	1,254	1,223	1,229	1,192	1,199	1,125	-	-
	(1) 料 金 収 入	(目標値)	-	-	-	1,144	1,199	1,196	1,176	1,176	-
		(実績値)	1,107	1,142	1,108	1,115	1,079	1,084	1,011	-	-
	(2) そ の 他	(目標値)	-	-	-	119	116	119	123	123	-
		(実績値)	114	112	115	114	113	115	115	-	-
	うち他会計負担金	(目標値)	-	-	-	46	46	46	46	46	46
		(実績値)	46	46	46	46	46	46	46	-	-
	2. 医 業 外 収 益	(目標値)	-	-	-	766	741	739	740	745	-
		(実績値)	662	789	752	750	719	729	738	-	-
	(1) 他会計負担金・補助金	(目標値)	-	-	-	205	173	173	160	165	-
		(実績値)	154	235	218	205	178	178	162	-	-
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	(目標値)	-	-	-	64	66	66	63	63	-	
	(実績値)	-	61	64	65	66	66	62	-	-	
(4) そ の 他	(目標値)	-	-	-	497	502	500	517	517	-	
	(実績値)	508	493	470	480	475	485	511	-	-	
経 常 収 益 (A)	(目標値)	-	-	-	2,029	2,056	2,054	2,039	2,044	-	
	(実績値)	1,883	2,043	1,975	1,979	1,911	1,928	1,863	-	-	
支 出	1. 医 業 費 用 b	(目標値)	-	-	-	1,577	1,596	1,563	1,564	1,558	-
		(実績値)	1,446	2,153	1,526	1,559	1,524	1,475	1,431	0	-
	(1) 職 員 給 与 費 c	(目標値)	-	-	-	770	791	776	758	758	-
		(実績値)	712	886	754	763	775	768	742	-	-
	(2) 材 料 費	(目標値)	-	-	-	218	224	223	225	225	-
		(実績値)	200	197	215	220	190	163	136	-	-
	(3) 経 費	(目標値)	-	-	-	421	438	442	463	463	-
		(実績値)	367	905	391	410	417	426	438	-	-
	(4) 減 価 償 却 費	(目標値)	-	-	-	162	137	116	112	106	-
		(実績値)	161	161	162	161	137	116	113	-	-
	(5) そ の 他	(目標値)	-	-	-	6	6	6	6	6	-
		(実績値)	6	4	4	5	5	2	2	-	-
	2. 医 業 外 費 用	(目標値)	-	-	-	551	544	566	567	565	-
		(実績値)	526	785	518	541	522	546	548	0	-
(1) 支 払 利 息	(目標値)	-	-	-	34	31	28	25	23	-	
	(実績値)	42	39	37	34	31	28	24	-	-	
(2) そ の 他	(目標値)	-	-	-	517	513	538	542	542	-	
	(実績値)	484	746	481	507	491	518	524	-	-	
経 常 費 用 (B)	(目標値)	-	-	-	2,128	2,140	2,129	2,131	2,123	-	
	(実績値)	1,972	2,938	2,044	2,100	2,046	2,021	1,979	-	-	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	(目標値)	-	-	-	▲ 99	▲ 84	▲ 75	▲ 92	▲ 79	-	
	(実績値)	▲ 89	▲ 895	▲ 69	▲ 121	▲ 135	▲ 93	▲ 116	-	-	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	738	-	-	-	-	-	-	-
	2. 特 別 損 失 (E)	(目標値)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	70	-	2	-	-	-	-	-
特 別 損 益 (D)-(E) (F)	(目標値)	-	-	-	▲ 2	-	-	-	-	-	
	(実績値)	0	668	0	▲ 2	0	0	-	-	-	
純 損 益 (C)+(F)	(目標値)	-	-	-	▲ 101	▲ 84	▲ 75	▲ 92	▲ 79	-	
	(実績値)	▲ 89	▲ 227	▲ 69	▲ 123	▲ 135	▲ 93	▲ 116	0	-	

累 積 欠 損 金 (G)	(目標値)	-	-	-	1,108	1,192	1,340	1,450	1,529
	(実績値)	763	938	1,007	1,130	1,265	1,358	1,474	-
流 動 資 産 (ア)	(目標値)	-	-	-	1,038	1,003	877	763	765
	(実績値)	1,050	1,104	1,092	1,032	927	843	741	-
流 動 負 債 (イ)	(目標値)	-	-	-	250	269	250	228	230
	(実績値)	83	271	257	263	270	250	238	-
うち一時借入金	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
翌年度繰越財源 (ウ)	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
差引 不 良 債 務 (オ) [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	(目標値)	-	-	-	95.3	96.1	96.5	95.7	96.3
	(実績値)	95.5	69.5	96.6	94.2	93.4	95.4	94.1	-
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	(目標値)	-	-	-	80.1	82.4	84.1	83.1	83.4
	(実績値)	84.4	58.2	80.1	78.8	78.2	81.3	78.6	-
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	(目標値)	-	-	-	61.0	60.2	59.0	58.4	58.4
	(実績値)	58.3	70.7	61.7	62.1	65.0	64.1	66.0	-
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)	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
病 床 利 用 率	(目標値)	-	-	-	89	91	91	91	91
	(実績値)	90.9	92.5	88	87.2	84.6	86.5	81.5	-

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		区分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企業債	(目標値)	-	-	-	38	12	56	17	10
		(実績値)	13	78	27	38	11	56	17	-
	2. 他会計出資金	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 他会計負担金	(目標値)	-	-	-	61	63	68	54	42
		(実績値)	88	92	74	61	63	68	54	-
	4. 他会計借入金	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. 他会計補助金	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. 国(県)補助金	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	5	-	-	-	-	-	-	-
	7. その他	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
収入計 (a)	(目標値)	-	-	-	99	75	124	71	52	
	(実績値)	106	170	101	99	74	124	71	-	
うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-	
前年度許可債で当年度借入分 (c)	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-	
純計(a)-{(b)+(c)} (A)	(目標値)	-	-	-	99	75	124	71	52	
	(実績値)	106	170	101	99	74	124	71	-	
支 出	1. 建設改良費	(目標値)	-	-	-	40	13	58	18	10
		(実績値)	27	89	35	40	13	57	18	-
	2. 企業債償還金	(目標値)	-	-	-	107	110	119	99	85
		(実績値)	148	147	125	107	110	119	99	-
	3. 他会計長期借入金返還金	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. その他	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	支出計 (B)	(目標値)	0	0	0	147	123	177	117	95
		(実績値)	175	236	160	147	123	176	117	0
差引不足額 (B)-(A) (C)	(目標値)	0	0	0	48	48	53	46	43	
	(実績値)	69	66	59	48	49	52	46	-	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	(目標値)	-	-	-	48	48	53	46	43
		(実績値)	69	66	59	48	49	52	46	-
	2. 利益剰余金処分数額	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 繰越工事資金	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. その他	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-
		(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-
	計 (D)	(目標値)	0	0	0	48	48	53	46	43
		(実績値)	69	66	59	48	49	52	46	0
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	(目標値)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(実績値)	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)	(目標値)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(実績値)	-	-	-	-	-	-	-	-	
実質財源不足額 (E)-(F)	(目標値)	0	0	0	0	0	0	0	-	
	(実績値)	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

(単位:千円)

		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	(目標値)	-	-	-	(33,647)	(859)	( 0)	0	0
	(実績値)	(83,085)	(53,790)	(25,020)	(29,690)	( 0)	( 0)	( 1,345)	-
		200,573	281,968	264,915	251,850	224,171	224,829	209,079	-
資本的収支	(目標値)	-	-	-	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	(実績値)	( 0)	( 0)	( 0)	(1,249)	(1,080)	(1,385)	( 0)	-
		88,439	84,946	73,326	61,484	63,387	68,433	54,011	-
合 計	(目標値)	-	-	-	(33,647)	(859)	0	0	0
	(実績値)	(83,085)	(53,790)	(25,020)	(30,939)	(1,080)	(1,385)	( 1,345)	-
		289,012	366,914	338,241	313,334	287,558	293,262	263,090	-

(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。