

(別紙)

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

年度		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	令和 元年度	令和 2年度
収 入	1. 医 業 収 益 a	374	337	325	354	277	299	336
	(1) 料 金 収 入	312	277	266	295	222	244	278
	(2) そ の 他	62	60	59	59	55	55	58
	うち他会計負担金	36	36	36	36	36	36	36
	2. 医 業 外 収 益	157	234	227	242	241	259	227
	(1) 他会計負担金・補助金	146	223	216	229	229	247	217
	(2) 国 (県) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	9	8	8	9	8	7	8
	(4) そ の 他	2	3	3	4	4	4	2
	経 常 収 益 (A)	531	571	552	596	518	558	563
支 出	1. 医 業 費 用 b	561	563	542	578	562	599	561
	(1) 職 員 給 与 費 c	276	281	261	273	279	322	241
	(2) 材 料 費	37	32	28	32	26	30	27
	(3) 経 費	200	203	203	211	215	209	247
	(4) 減 価 償 却 費	46	46	46	49	42	38	46
	(5) そ の 他	2	1	4	13	0	0	0
	2. 医 業 外 費 用	2	2	11	12	12	14	2
	(1) 支 払 利 息	1	0	0	0	0	0	0
	(2) そ の 他	1	2	11	12	11	14	2
	経 常 費 用 (B)	563	565	553	590	574	613	563
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 32	6	▲ 1	6	▲ 56	▲ 55	0	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	24	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	16	1	3	13	0	1	0
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	▲ 16	▲ 1	▲ 3	11	0	▲ 1	0
純 損 益 (C)+(F)	▲ 48	5	▲ 4	17	▲ 56	▲ 56	0	
累 積 欠 損 金 (G)	790	785	788	771	827	884	788	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	54	65	99	151	124	95	68
	流 動 負 債 (イ)	97	57	60	60	62	85	64
	うち一時借入金	20	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	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(エ)	0	0	0	0	0	0	0
	差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}	43	▲ 8	▲ 39	▲ 91	▲ 62	▲ 10	▲ 4
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.3	101.1	99.8	101.0	90.2	91.0	100.0	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	11.5	▲ 2.4	▲ 12.0	▲ 25.7	▲ 22.4	▲ 3.3	▲ 1.2	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	66.7	59.9	60.0	61.2	49.3	49.9	59.9	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	73.8	83.4	80.3	77.1	100.7	107.7	71.7	
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)	43	▲ 8	▲ 39	▲ 91	▲ 62	▲ 10	▲ 4	
病 床 利 用 率	49.5	42.0	44.8	50.7	36.0	37.5	42.0	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		年度							
		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	令和 元年度	令和 2年度	
収 入	1. 企 業 債	11	12	57	153	4	9	0	
	2. 他 会 計 出 資 金	42	22	10	10	8	10	2	
	3. 他 会 計 負 担 金	1	0	1	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国 (県) 補 助 金	0	1	4	0	3	3	0	
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計 (a)	54	35	72	163	15	22	2	
	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	
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	
	純計(a)-(b)+(c) (A)	54	35	72	163	15	22	2	
	支 出	1. 建 設 改 良 費	13	13	63	157	7	16	0
		2. 企 業 債 償 還 金	63	33	14	15	13	15	8
		3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0
4. そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計 (B)		76	46	77	172	20	31	8	
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)		22	11	5	9	5	9	6	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	22	11	5	9	5	9	6	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)		22	11	5	9	5	9	6	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)		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)		0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	令和 元年度	令和 2年度
収 益 的 収 支	(0)	(70,000)	(70,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
	182,404	259,326	252,196	264,800	265,804	283,481	253,142
資 本 的 収 支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	42,638	22,204	10,271	9,920	8,834	10,208	2,353
合 計	(0)	(70,000)	(70,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
	225,042	281,530	262,467	274,720	274,638	293,689	255,495

()内はうち基準外繰入金額