

(別紙)

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：百万円、%)

区分		年度		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
		(実績)	(実績)	(見込)							
収 入	1. 医業収益 a	412	530	565	515	541	550	558	566		
	(1) 料 金 収 入	342	431	484	446	472	481	489	497		
	(2) そ の 他	70	99	81	69	69	69	69	69		
	うち他会計負担金	48	48	48	48	48	48	48	48		
	2. 医業外収益	307	275	245	240	223	213	208	203		
	(1) 他会計負担金・補助金	216	241	219	214	198	188	183	178		
	(2) 国・道補助金	75	7	0	0	0	0	0	0		
	(3) 長期前受金戻入	7	20	20	19	19	19	19	19		
	(4) そ の 他	9	7	6	7	6	6	6	6		
	経常収益 (A)	719	805	810	755	764	763	766	769		
支 出	1. 医業費用 b	642	717	711	722	750	750	750	750		
	(1) 職員給与と費用 c	371	459	428	429	453	453	453	453		
	(2) 材 料 費	35	40	47	50	50	50	50	50		
	(3) 経 費	196	162	178	186	190	190	190	190		
	(4) 減価償却費	38	53	56	54	54	54	54	54		
	(5) そ の 他	2	3	2	3	3	3	3	3		
	2. 医業外費用	17	4	22	4	4	4	4	4		
	(1) 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2) そ の 他	17	4	22	4	4	4	4	4		
	経常費用 (B)	659	721	733	726	754	754	754	754		
経常損益 (A)-(B) (C)	60	84	77	29	10	9	12	15			
特 別 損 益	1. 特別利益 (D)	15	0	0	0	0	0	0	0		
	2. 特別損失 (E)	15	0	0	0	0	0	0	0		
	特別損益 (D)-(E) (F)	0	0	0	0	0	0	0	0		
純 損 益 (C)+(F)	60	84	77	29	10	9	12	15			
累 積 欠 損 金 (G)	824	740	663	634	629	620	608	593			
不 良 債 務	流動資産 (ア)	197	313	372	423	423	423	423	423		
	流動負債 (イ)	108	119	112	111	111	111	111	111		
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	翌年度繰越財源 (ウ)	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
	差引 不良債務 {(イ)-(エ)} -{(ア)-(ウ)} (オ)	▲ 89	▲ 194	▲ 260	▲ 312	▲ 312	▲ 312	▲ 312	▲ 312		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	109.1	111.7	110.5	104.0	101.3	101.2	101.6	102.0			
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 21.6	▲ 36.6	▲ 46.0	▲ 60.6	▲ 57.7	▲ 56.7	▲ 55.9	▲ 55.1			
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	64.2	73.9	79.5	71.3	72.1	73.3	74.4	75.5			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	90.0	86.6	75.8	83.3	83.7	82.4	81.2	80.0			
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)	▲ 89	▲ 194	▲ 260	▲ 312	▲ 312	▲ 312	▲ 312	▲ 312			
病 床 利 用 率	48.1	64.1	66.7	66.7	70.0	70.0	70.0	70.0			

2. 収支計画（資本的収支）

（単位：百万円）

年度 区分		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
		(実績)	(実績)	(見込)					
収 入	1. 企 業 債	25	28	10	12	12	12	12	12
	2. 他 会 計 出 資 金	22	22	23	27	27	29	27	19
	3. 他 会 計 負 担 金	35	3	1	3	1	1	1	1
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国 ・ 道 補 助 金	47	1	0	0	0	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	129	54	34	42	40	42	40	32
	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	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計(a) - {(b) + (c)} (A)	129	54	34	42	40	42	40	32
支 出	1. 建 設 改 良 費	109	32	11	15	15	15	15	15
	2. 企 業 債 償 還 金	34	33	35	41	41	44	41	29
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計 (B)	143	65	46	56	56	59	56	44
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	14	11	12	14	16	17	16	12	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	14	11	12	14	16	17	16	12
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	14	11	12	14	16	17	16	12
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E) - (F)	0	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：百万円）

年度 区分		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
		(実績)	(実績)	(見込)					
収 益 的 収 支		309	279	263	261	243	234	229	224
資 本 的 収 支		57	28	24	27	27	29	27	19
合 計		366	307	287	288	270	263	256	243