

(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	31年度	32年度
区分								
収 入	1. 医 業 収 益 a	374	337	325	354	336	336	336
	(1) 料 金 収 入	312	277	266	295	278	278	278
	(2) そ の 他	62	60	59	59	58	58	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	227	227	227
	(1) 他会計負担金・補助金	146	223	216	229	217	217	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	8	8
	(4) そ の 他	2	3	3	4	2	2	2
	経 常 収 益 (A)	531	571	552	596	563	563	563
支 出	1. 医 業 費 用 b	561	563	542	578	561	561	561
	(1) 職 員 給 与 費 c	276	281	261	273	241	241	241
	(2) 材 料 費	37	32	28	32	27	27	27
	(3) 経 費	200	203	203	211	247	247	247
	(4) 減 価 償 却 費	46	46	46	49	46	46	46
	(5) そ の 他	2	1	4	13	0	0	0
	2. 医 業 外 費 用	2	2	11	12	2	2	2
	(1) 支 払 利 息	1	0	0	0	0	0	0
	(2) そ の 他	1	2	11	12	2	2	2
	経 常 費 用 (B)	563	565	553	590	563	563	563
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 32	6	▲ 1	6	0	0	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	0	0
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	▲ 16	▲ 1	▲ 3	11	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)	▲ 48	5	▲ 4	17	0	0	0	
累 積 欠 損 金 (G)	790	785	788	771	788	788	788	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	54	65	99	151	68	68	68
	流 動 負 債 (イ)	97	57	60	60	64	64	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	▲ 4	▲ 4	▲ 4
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.3	101.1	99.8	101.0	100.0	100.0	100.0	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	11.5	▲ 2.4	▲ 12.0	▲ 25.7	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	66.7	59.9	60.0	61.2	59.9	59.9	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	71.7	71.7	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	▲ 4	▲ 4	▲ 4	
病 床 利 用 率	49.5	42.0	44.8	50.7	42.0	42.0	42.0	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)			
区分								
収 入	1. 企業債	11	12	57	153	0	0	0
	2. 他会計出資金	42	22	10	10	6	4	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	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	54	35	72	163	6	4	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	6	4	2	
支 出	1. 建設改良費	13	13	63	157	0	0	0
	2. 企業債償還金	63	33	14	15	9	5	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	9	5	8
差引不足額 (B)-(A) (C)		22	11	5	9	3	1	6
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	22	11	5	9	3	1	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	3	1	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	31年度	32年度
収益的収支	(0)	(70,000)	(70,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
	182,404	259,326	252,195	264,800	253,158	253,147	253,142
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	42,638	22,204	10,271	9,920	5,705	3,519	2,353
合計	(0)	(70,000)	(70,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
	225,042	281,530	262,466	274,720	258,863	256,666	255,495

()内はうち基準外繰入金額