

## (別紙) 収支計画

## 1. 収益的収支

(単位:百万円、%)

年度		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
区分		(実績)	(実績)	(見込)				
収 入	1. 医業収益 a	785	727	620	670	668	685	685
	(1) 料金収入	707	649	538	589	587	603	603
	(2) その他	78	78	82	81	81	82	82
	うち他会計負担金	50	49	50	50	50	50	50
	2. 医業外収益	328	405	481	455	367	334	323
	(1) 他会計負担金・補助金	246	312	378	327	254	232	227
	(2) 国(道)補助金	4	3	7	7	7	7	7
	(3) 長期前受金戻入	69	81	83	92	77	66	60
	(4) その他	9	9	13	29	29	29	29
	経常収益(A)	1,113	1,132	1,101	1,125	1,035	1,019	1,008
支 出	1. 医業費用 b	1,107	1,113	1,067	1,114	1,052	1,034	1,019
	(1) 職員給与費 c	553	553	544	558	561	553	550
	(2) 材料費	203	209	189	213	192	192	192
	(3) 経費	238	231	212	219	175	175	175
	(4) 減価償却費	101	116	119	120	120	110	98
	(5) その他	12	4	3	4	4	4	4
	2. 医業外費用	43	41	63	83	83	82	80
	(1) 支払利息	35	32	29	26	26	25	23
	(2) その他	8	9	34	57	57	57	57
	経常費用(B)	1,150	1,154	1,130	1,197	1,135	1,116	1,099
経常損益(A)-(B) (C)	△ 37	△ 22	△ 29	△ 72	△ 100	△ 97	△ 91	
特 別 損 益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	34	0	1	0	0	0	0
	特別損益(D)-(E) (F)	△ 34	0	△ 1	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	△ 71	△ 22	△ 30	△ 72	△ 100	△ 97	△ 91	
累積欠損金(G)	0	0	0	0	0	0	0	
不 良 債 務	流動資産(ア)	379	337	218	117	117	117	117
	流動負債(イ)	251	257	171	202	202	202	202
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0
	当年度許可債で未借入 又は未発行の額(エ)	0	0	0	0	0	0	0
	不良債務 差引 [(イ)-(エ)]-[(ア)-(ウ)] (オ)	△ 128	△ 80	△ 47	85	85	85	85
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	96.8	98.1	97.4	94.0	91.2	91.3	91.7	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	△ 16.3	△ 11.0	△ 7.6	12.7	12.7	12.4	12.4	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	70.9	65.3	58.1	60.1	63.5	66.2	67.2	
職員給与費対 医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	70.4	76.1	87.7	83.3	84.0	80.7	80.3	
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)	△ 128	△ 80	△ 47	85	85	85	85	
病床利用率	70.2	59.6	80.0	92.0	90.0	90.0	90.0	

## 2. 資本的収支

(単位:百万円、%)

年度		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
区分		(実績)	(実績)	(見込)				
収入	1. 企業債	110	34	8	13	45	23	5
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	128	100	151	72	130	125	115
	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(道)補助金	0	5	52	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	238	139	211	85	175	148	120
	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)	238	139	211	85	175	148	120	
支出	1. 建設改良費	180	85	143	13	45	23	5
	2. 企業債償還金	92	97	114	118	130	125	115
	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)	272	182	257	131	175	148	120
差引不足額 (B)-(A) (C)	34	43	46	46	0	0	0	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	34	43	46	46	0	0	0
	2. 利益剰余金処分量	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)	34	43	46	46	0	0	0
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	
当年度許可債で未借入又は未 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	

## 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
	(実績)	(実績)	(見込)				
収益的収支	262,817	328,426	392,001	337,005	263,444	241,551	236,855
資本的収支	127,569	99,608	150,582	71,906	130,028	125,032	115,092
合計	390,386	428,034	542,583	408,911	393,472	366,583	351,947