

町立辰野病院経営強化プラン 令和5年度 報告

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円(税抜)、%）

年度		令和3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (見込)	5年度 (実績)	比較	6年度 (目標)
区分							
収入	1. 医 業 収 益 a	1,830	1,949	1,904	1,765	▲ 139	1,915
	(1) 入 院 収 益	912	950	950	890	▲ 60	993
	(2) 外 来 収 益	706	811	800	710	▲ 90	765
	(3) そ の 他 医 業 収 益	212	188	154	165	11	157
	うち他会計負担金	79	84	75	75	0	68
	2. 医 業 外 収 益	472	445	435	456	21	422
	(1) 他会計負担金・補助金	287	262	258	258	0	278
	(2) 国（県）補助金	37	47	41	48	7	0
	(3) 長期前受金戻入	27	16	20	26	6	23
	(4) そ の 他	121	121	116	124	8	121
	経 常 収 益 (A)	2,302	2,394	2,339	2,221	▲ 118	2,337
	経 常 損 益 (A)－(B)	52	58	▲ 21	▲ 120	▲ 99	▲ 135
支出	1. 医 業 費 用 b	2,135	2,195	2,208	2,204	▲ 4	2,349
	(1) 給 与 費 c	1,172	1,192	1,302	1,223	▲ 79	1,354
	(2) 材 料 費	266	301	255	287	32	264
	(3) 経 費	531	541	499	538	39	575
	(4) 減 価 償 却 費	156	150	145	150	5	149
	(5) そ の 他	10	11	7	6	▲ 1	7
	2. 医 業 外 費 用	115	141	152	137	▲ 15	123
	(1) 支 払 利 息 等	1	1	1	1	0	1
	(2) そ の 他	114	140	151	136	▲ 15	122
	経 常 費 用 (B)	2,250	2,336	2,360	2,341	▲ 19	2,472
	経 常 損 益 (A)－(B)	52	58	▲ 21	▲ 120	▲ 99	▲ 135
	経 常 損 益 (A)－(B)	52	58	▲ 21	▲ 120	▲ 99	▲ 135
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D)－(E)	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)＋(F)		52	58	▲ 21	▲ 120	▲ 99	▲ 135
累 積 欠 損 金 (G)		0	0	0	36	36	73
流 動 資 産 (ア)		391	457	399	319	▲ 80	221
流 動 負 債 (イ)		290	280	252	271	19	266
う ち 一 時 借 入 金		0	0	0	0	0	0
翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)		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
単 年 度 資 金 収 支 額 (オ)		78	75	▲ 29	▲ 129	▲ 100	▲ 191
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$		0	0	0	2.0	2	3.8
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		102.3	102.5	99.1	94.9	▲ 4.2	94.5
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		85.7	88.8	86.2	80.1	▲ 6.1	81.5
修 正 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		82.0	85.0	82.8	76.7	▲ 6.1	78.6
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$		64.0	61.2	68.4	69.3	0.9	71
病 床 稼 働 率		79.8	80.6	77.2	72.4	▲ 4.8	77.0

2. 収支計画(資本的収支)

年度		令和3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (見込)	5年度 (実績)	比較	6年度 (目標)
区分							
収 入	1. 企 業 債	19	75	28	28	0	120
	2. 他 会 計 出 資 金	20	0	10	10	0	10
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	6. 国 (県) 補 助 金	7	0	0	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	1	1	0
	収入計 (a)	46	75	38	39	1	130
	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
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0
支 出	純計(a)-[(b)+(c)] (A)	46	75	38	39	1	130
	1. 建 設 改 良 費	67	106	68	67	▲ 1	200
	2. 企 業 債 償 還 金	101	106	118	118	0	118
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0
差 引	支出計 (B)	168	212	186	185	▲ 1	318
	差引不足額 (B)-(A) (C)	122	137	148	146	▲ 2	188
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	122	111	122	120	▲ 2	162
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	26	26	26	0	26
補 て ん 財 源 不 足 額	計 (D)	122	137	148	146	▲ 2	188
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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
実 質 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	令和3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (見込)	5年度 (実績)	比較	6年度 (目標)
収 益 的 収 支	(0) 430	(0) 400	(0) 385	(0) 385	(0) 0	(0) 390
資 本 的 収 支	(0) 20	(0) 0	(0) 10	(0) 10	(0) 0	(0) 10
合 計	(0) 450	(0) 400	(0) 395	(0) 395	(0) 0	(0) 400

(注)

()内はうち基準外繰入金額

「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(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。