

1. 収支計画 (収益の収支)

(単位:百万円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(計画)	21年度(決算)	22年度(計画)	22年度(決算)	23年度(計画)	23年度(実績)	24年度(計画)	24年度(実績)	
区分	1. 業業収益 a	1,703	1,552	1,494	1,544	1,469	1,514	1,524	1,460	1,507	1,514	1,545	
	(1) 料金収入	1,615	1,463	1,358	1,446	1,336	1,300	1,315	1,330	1,374	1,361	1,416	
	(2) その他	88	89	136	98	133	214	209	130	133	153	129	
	うち他会計負担金	50	51	98	60	90	166	166	78	78	100	72	
	2. 業業外収益	226	269	206	244	255	244	235	282	276	265	276	
	(1) 他会計負担金・補助金	197	242	178	220	220	220	220	260	260	242	260	
	(2) 国(県)補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	(3) その他	29	27	28	24	35	24	15	22	16	23	15	
	経常収益 (A)	1,929	1,821	1,700	1,788	1,724	1,758	1,759	1,743	1,783	1,779	1,821	
	支	1. 業業費用 b	1,943	1,842	1,764	1,807	1,777	1,758	1,723	1,751	1,704	1,782	1,734
		(1) 職員給与費 c	1,049	981	966	995	967	957	927	958	920	969	925
		(2) 材料費	409	351	320	328	321	320	312	320	312	320	319
(3) 経費		354	378	366	368	379	377	380	376	372	401	401	
(4) 減価償却費		126	126	106	110	107	98	101	92	97	82	86	
(5) その他		5	6	6	6	3	6	3	6	3	10	3	
2. 業業外費用		126	116	99	76	73	71	72	77	69	97	76	
(1) 支払利息		88	83	66	45	41	40	38	43	35	65	36	
(2) その他		38	33	33	31	32	31	34	34	34	32	40	
経常費用 (B)		2,069	1,958	1,863	1,882	1,850	1,828	1,795	1,828	1,773	1,879	1,810	
経常損益 (A)-(B) (C)		-140	-137	-163	-94	-126	-70	-36	-86	10	-100	11	
特別損益		1. 特別利益 (D)											
	2. 特別損失 (E)												
	特別損益 (D)-(E) (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純損益 (C)+(F)	-140	-137	-163	-94	-126	-70	-36	-86	10	-100	11		
累積欠損金 (G)	376	514	676	775	802	850	838	958	828	1,058	0		
不良債務	流動資産 (ア)	601	517	341	312	296	345	324	258	381	254	371	
	流動負債 (イ)	92	91	59	70	85	70	106	68	88	80	109	
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	翌年度繰越財源 (ウ)	0	0	0	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 (エ)	0	0										
	差引 不良債務 [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ) (オ)	-509	-426	-282	-242	-211	-275	-218	-190	-293	-174	-262	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.2	93.0	91.3	95.0	93.2	96.2	98.0	95.4	100.6	94.7	100.6		
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	-29.9	-27.4	-18.9	-15.6	-14.4	-18.2	-14.3	-13.0	-19.4	-11.5	-17.0		
業業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	87.6	84.3	84.7	85.5	82.7	86.1	88.5	83.4	88.4	85.0	89.1		
職員給与費対業業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	61.6	63.2	64.7	64.4	65.8	63.2	60.8	65.6	61.0	64.0	59.9		
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)													
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$													
病床利用率	22年迄対130床 23年対100床 22年迄対運用118床	68.5	61.3	52.2	56.0	48.8	42.1	44.8	54.8	65.4			
	21年対125床(決算)		67.5	57.5	61.6	51.7	46.4	47.4	46.4	55.4	58.9	56.9	
			21年対114床 22年対113床			53.5	48.5	49.5			10月1日100床 累積欠損金処:		

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(決算)	21年度(計画)	21年度(決算)	22年度(計画)	22年度(決算)	23年度(計画)	23年度(実績)	24年度(計画)	24年度(実績)	
収入	1. 企業債		192	428	0	0	60	56	1,320	1,076	840	1,184	
	2. 他会計出資金	42	6	3	5	2	20	10	30	30	30	100	
	3. 他会計負担金		1	38	65	68	49	59	100	100	80	79	
	4. 他会計借入金												
	5. 他会計補助金												
	6. 国(県)補助金	2	3		3	2	3	2	602	542	43	111	
	7. その他	21	21	21		21		23		14		6	
	収入計 (a)	65	223	490	73	93	132	150	2,052	1,762	993	1,480	
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (b)	0											
	前年度許可債で当年度借入分 (c)												
純計(a)-(b)+(c) (A)	65	223	490	73	93	132	150	2,052	1,762	993	1,480		
支出	1. 建設改良費	389	40	56	10	26	60	90	1,969	1,668	900	1,544	
	2. 企業債償還金	99	288	496	122	122	124	124	132	132	109	109	
	3. 他会計長期借入金返還金												
	4. その他												
	支出計 (B)	488	328	552	132	148	184	214	2,101	1,800	1,009	1,653	
差引不足額 (B)-(A) (C)	423	105	62	59	55	52	64	49	38	16	173		
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	419	104	61	57	55	47	60	47	34	14	161	
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	4	1	1	2		5	4	2	4	2	12	
計 (D)	423	105	62	59	55	52	64	49	38	16	173		
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	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								244				
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損益+減価償却費等	-9	-6	-54	26	-9	42	70	11	108	-13	108		
資金収支	-432	-111	-116	-33	-64	11	6	-191	70	-29	-65		
年度末現金預金	318	222	100	67	46	57	76	14	121	10	77		
入院患者数(予測) 人	32,487	29,164	24,779	26,550	22,271	20,000	20,423	20,000	23,920	21,500	23,381		
外来患者数(予測) 人	92,778	81,153	79,284	80,300	73,255	66,550	67,018	67,350	68,630	69,880	71,046		
職員配置計画(常勤換算後) 人	163.0	157.4	156.8	155.5	153.7	149.0	148.9	150.0	149.2	151.0	158.0		

- 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(計画)	21年度(決算)	22年度(計画)	22年度(決算)	23年度(計画)	23年度	24年度(計画)	24年度(決算)
収益的収支	()	(22)	(22)	(22)	()	(22)	(35)	()	()	()	(21)
資本的収支	()	()	()	()	()	()	()	()	(19)	()	()
合計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
累積欠損金(赤字額)	376	514	676	775	802	872	838	958	828	1,058	0

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。 決算承認累積欠損金 決算承認累積欠損金
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)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ものであること。 0円 0円