

(別紙1)

団体名 (病院名)	町立辰野総合病院
--------------	----------

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(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
区 分	1. 医業収益 a	1,703	1,552	1,494	1,544	1,469	1,514	1,524	1,460
	(1) 料金収入	1,615	1,463	1,358	1,446	1,336	1,300	1,315	1,330
	(2) その他	88	89	136	98	133	214	209	130
	うち他会計負担金	50	51	98	60	90	166	166	78
	2. 医業外収益	226	269	206	244	255	244	235	282
	(1) 他会計負担金・補助金	197	242	178	220	220	220	220	260
	(2) 国(県)補助金		0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	29	27	28	24	35	24	15	22
	経常収益 (A)	1,929	1,821	1,700	1,788	1,724	1,758	1,759	1,743
	支 出	1. 医業費用 b	1,943	1,842	1,764	1,807	1,777	1,758	1,723
(1) 職員給与費 c		1,049	981	966	995	967	957	927	958
(2) 材料費		409	351	320	328	321	320	312	320
(3) 経費		354	378	366	368	379	377	380	376
(4) 減価償却費		126	126	106	110	107	98	101	92
(5) その他		5	6	6	6	3	6	3	6
2. 医業外費用		126	116	99	76	73	71	72	77
(1) 支払利息		88	83	66	45	41	40	38	43
(2) その他		38	33	33	31	32	31	34	34
経常費用 (B)		2,069	1,958	1,863	1,882	1,850	1,828	1,795	1,828
経常損益 (A)-(B) (C)	-140	-137	-163	-94	-126	-70	-36	-86	
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
純損益 (C)+(F)	-140	-137	-163	-94	-126	-70	-36	-86	
累積欠損金 (G)	376	514	676	775	802	850	838	958	
不良債務	流動資産 (ア)	601	517	341	312	296	345	324	258
	流動負債 (イ)	92	91	59	70	85	70	106	68
	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 (エ)	0	0						
	差引 不良債務 [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ) (オ)	-509	-426	-282	-242	-211	-275	-218	-190
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	
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	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	87.6	84.3	84.7	85.5	82.7	86.1	88.5	83.4	
職員給与対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	61.6	63.2	64.7	64.4	65.8	63.2	60.8	65.6	
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	68.5	61.3	52.2	56.0	48.8	42.1	44.8	54.8
	22年迄対運用118床		67.5	57.5	61.6	51.7	46.4	47.4	46.4
	21年対125床(決算)		21年対114床22年対113床			53.5	48.5	49.5	48.5

## 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
収入	1. 企業債		192	428	0	0	60	56	1,320
	2. 他会計出資金	42	6	3	5	2	20	10	30
	3. 他会計負担金		1	38	65	68	49	59	100
	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	25	602
	7. その他	21	21	21		21			
	収入計 (a)	65	223	490	73	93	132	150	2,052
	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	
支出	1. 建設改良費	389	40	56	10	26	60	90	1,969
	2. 企業債償還金	99	288	496	122	122	124	124	132
	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
差引不足額 (B)-(A) (C)	423	105	62	59	55	52	64	49	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	419	104	61	57	55	47	60	47
	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
計 (D)	423	105	62	59	55	52	64	49	
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								
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	

損益+減価償却費等	-9	-6	-54	26	-9	42	70	6
資金収支	-432	-111	-116	-33	-64	11	6	-43
年度末現金預金	318	222	100	67	46	57	76	14

入院患者数(予測) 人	32,487	29,164	24,779	26,550	22,271	20,000	20,423	20,000
外来患者数(予測) 人	92,778	81,153	79,284	80,300	73,255	66,550	67,018	67,350
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

- 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
収益的収支	( ) 247	( 22 ) 293	( 22 ) 276	( 22 ) 280	( ) 310	( 22 ) 386	( 35 ) 386	( 22 ) 338
資本的収支	( ) 42	( ) 7	( ) 41	( ) 70	( ) 70	( ) 69	( ) 69	( ) 116
合計	( ) 289	( ) 300	( ) 317	( ) 350	( ) 380	( ) 455	( ) 455	( ) 454

(注)

累積欠損金(赤字額)	376	514	676	775	802	872	838	958
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(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。