

(別紙1)

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

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(見込)	20年度(決算)	21年度 計画	21年度(決算)	22年度	23年度
区分									
収 入	1. 医業収益 a	1,703	1,552	1,466	1,494	1,544	1,469	1,555	1,596
	(1) 料金収入	1,615	1,463	1,373	1,358	1,446	1,336	1,455	1,481
	(2) その他	88	89	93	136	98	133	100	115
	うち他会計負担金	50	51	58	98	60	90	62	62
	2. 医業外収益	226	269	259	206	244	255	240	270
	(1) 他会計負担金・補助金	197	242	234	178	220	220	217	247
	(2) 国(県)補助金		0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	29	27	25	28	24	35	23	23
	経常収益 (A)	1,929	1,821	1,726	1,700	1,788	1,724	1,795	1,865
	支 出	1. 医業費用 b	1,943	1,842	1,796	1,764	1,807	1,777	1,790
(1) 職員給与費 c		1,049	981	979	966	995	967	976	951
(2) 材料費		409	351	327	320	328	321	327	328
(3) 経費		354	378	374	366	368	379	366	367
(4) 減価償却費		126	126	109	106	110	107	111	170
(5) その他		5	6	7	6	6	3	10	10
2. 医業外費用		126	116	97	99	76	73	81	137
(1) 支払利息		88	83	66	66	45	41	50	103
(2) その他		38	33	31	33	31	32	31	34
経常費用 (B)		2,069	1,958	1,893	1,863	1,882	1,850	1,870	1,963
経常損益 (A)-(B) (C)	-140	-137	-167	-163	-94	-126	-75	-97	
特別 損益	1. 特別利益 (D)								
	2. 特別損失 (E)								470
	特別損益 (D)-(E) (F)	0	0	0	0	0	0	0	-470
純損益 (C)+(F)	-140	-137	-167	-163	-94	-126	-75	-567	
累積欠損金 (G)	376	514	681	676	775	802	850	1,418	
不 良 債 務	流動資産 (ア)	601	517	335	341	312	296	345	248
	流動負債 (イ)	92	91	80	59	70	85	70	245
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	177
	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	-255	-282	-242	-211	-275	-3
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.2	93.0	91.2	91.3	95.0	93.2	96.0	95.0	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	-29.9	-27.4	-17.4	-18.9	-15.6	-14.4	-17.7	-0.2	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	87.6	84.3	81.6	84.7	85.5	82.7	86.9	87.4	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	61.6	63.2	66.8	64.7	64.4	65.8	62.8	59.6	
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	52.8	52.2	56.0	48.8	56.0	79.1
	22年迄対運用118床 21年対125床(決算)		67.5	58.2	57.5	61.6	51.7	61.6	69.6
					対114床	53.5	63.8	69.6	

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(見込)	20年度(決算)	21年度	21年度(決算)	22年度	23年度
区 分	1. 企業債		192	428	428	0	0	2,250	50
	2. 他会計出資金	42	6	3	3	5	2	20	20
	3. 他会計負担金		1	21	38	65	68	51	75
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金								
	6. 国(県)補助金	2	3			3	2	60	3
	7. その他	21	21	20	21		21		
	収入計 (a)	65	223	472	490	73	93	2,381	148
	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	472	490	73	93	2,381	148	
支 出	1. 建設改良費	389	40	57	56	10	26	2,265	130
	2. 企業債償還金	99	288	496	496	122	122	124	371
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他								
	支出計 (B)	488	328	553	552	132	148	2,389	501
差引不足額 (B)-(A) (C)	423	105	81	62	59	55	8	353	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	419	104	78	61	57	55	3	351
	2. 利益剰余金処分額								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他	4	1	3	1	2		5	2
計 (D)	423	105	81	62	59	55	8	353	
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	-56	-47	26	-14	41	78
資金収支	-432	-111	-137	-109	-33	-69	34	-275
年度末現金預金	318	222	90	100	67	46	101	3

入院患者数(予測) 人	32,487	29,164	25,050	24,779	26,550	22,271	26,550	28,950
外来患者数(予測) 人	92,778	81,153	79,100	79,284	80,300	73,255	80,300	80,800
職員配置計画(常勤換算後) 人	163.0	157.4	156.8	157.8	155.5	153.7	151.5	147.5

- 複数の病院を有する事業にあつては、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(見込)	20年度(決算)	21年度	21年度(決算)	22年度	23年度
収益的収支	() 247	(22) 293	(22) 292	(22) 276	(22) 280	() 310	(22) 279	(22) 309
資本的収支	() 42	() 7	() 24	() 41	() 70	() 70	() 71	() 95
合 計	() 289	() 300	() 317	() 317	() 350	() 380	() 351	() 404

(注)

累積欠損金(赤字額)	376	514	681	676	775	802	850	1,418
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

- ()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。