

(別紙1)の詳細内訳

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分	年度	改革プラン作成時の見込				→改革プラン			30年度	31年度	32年度
		27年度(実績)	28年度			29年度					
			決算見込	決算	増減	プラン	決算	増減			
収	1. 医業収益 a	6,663	7,021	7,058	37	7,065	7,027	▲ 38	7,078	7,130	7,122
	(1) 料 金 収 入	6,298	6,658	6,689	31	6,707	6,662	▲ 45	6,720	6,772	6,764
	入 院 収 益	4,090	4,350	4,376	26	4,355	4,358	3	4,363	4,400	4,396
	外 来 収 益	2,208	2,308	2,313	5	2,352	2,304	▲ 48	2,357	2,372	2,368
	(2) そ の 他	365	363	369	6	358	365	7	358	358	358
	うち他会計負担金	132	132	132	0	120	130	10	120	120	120
	2. 医業外収益	403	413	414	1	372	374	2	373	373	391
	(1) 他会計負担金・補助金	257	269	269	0	230	236	6	230	230	250
	(2) 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	15	17	17	0	16	16	0	16	15	13
(4) そ の 他	131	127	128	1	126	122	▲ 4	127	128	128	
経常収益(A)	7,066	7,434	7,472	38	7,437	7,401	▲ 36	7,451	7,503	7,513	
支	1. 医業費用 b	6,774	6,881	6,875	▲ 6	6,892	6,947	55	6,907	6,994	7,049
	(1) 職員給与費 c	4,154	4,060	4,056	▲ 4	4,019	4,110	91	4,081	4,163	4,177
	給 料	1,577	1,560	1,559	▲ 1	1,574	1,579	5	1,576	1,577	1,580
	手 当	1,192	1,193	1,191	▲ 2	1,198	1,231	33	1,198	1,198	1,198
	賞与引当金繰入額	230	245	245	0	242	236	▲ 6	242	242	242
	賃 金	459	446	446	0	415	439	24	415	415	415
	報 酬	9	7	7	0	7	7	0	7	7	7
	法定福利費	543	543	542	▲ 1	538	570	32	538	538	538
	退職給付費	144	66	66	0	45	48	3	105	186	198
	(2) 材 料 費	1,250	1,307	1,308	1	1,290	1,295	5	1,315	1,320	1,320
	薬 品 費	759	793	789	▲ 4	776	783	7	777	778	778
	診療材料費	442	463	467	4	460	459	▲ 1	484	488	488
	給食材料費	40	44	44	0	45	44	▲ 1	45	45	45
	医療消耗備品費	9	7	8	1	9	9	0	9	9	9
	(3) 経 費	1,019	1,041	1,039	▲ 2	1,109	1,074	▲ 35	1,109	1,109	1,109
	旅 費 交 通 費	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
	職員被服費	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
	消 耗 品 費	18	20	20	0	20	20	0	20	20	20
	消 耗 備 品 費	9	6	6	0	8	7	▲ 1	8	8	8
	光 熱 水 費	155	151	150	▲ 1	153	152	▲ 1	153	153	153
	燃 料 費	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
	印刷製本費	3	3	3	0	3	3	0	3	3	3
	修 繕 料	64	55	55	0	52	57	5	52	51	51
	原 材 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保 險 料	19	20	20	0	21	19	▲ 2	21	21	21
	手 数 料	8	9	9	0	10	11	1	10	10	10
	賃 借 料	111	117	117	0	116	111	▲ 5	116	116	116
	委 託 料	614	643	642	▲ 1	710	679	▲ 31	710	711	711
	通 信 運 搬 費	6	5	5	0	6	5	▲ 1	6	6	6
	交 際 費	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
	諸 会 費	3	3	3	0	3	3	0	3	3	3
	広 告 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入額	4	4	4	0	2	2	0	2	2	2
	雑 費	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
	(4) 減 価 償 却 費	323	445	445	0	443	443	0	376	353	415
	(5) そ の 他	28	28	27	▲ 1	31	25	▲ 6	26	49	28
	2. 医業外費用	450	409	399	▲ 10	412	410	▲ 2	426	471	434
	(1) 支 払 利 息	88	84	85	1	78	77	▲ 1	71	64	61
	(2) そ の 他	362	325	314	▲ 11	334	333	▲ 1	355	407	373
	看護専門学校費	101	86	84	▲ 2	85	85	0	85	95	85
	負担金、補助及び交付金	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
	公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護ステーション費	49	44	41	▲ 3	42	44	2	42	62	42
	長期前払消費税償却	27	10	10	0	19	19	0	19	19	15
	雑 支 出	184	184	178	▲ 6	187	184	▲ 3	208	230	230
経常費用(B)	7,224	7,290	7,274	▲ 16	7,304	7,357	53	7,333	7,465	7,483	
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 158	144	198	54	133	44	▲ 89	118	38	30	

特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	28	29	29	0	28	44	16	28	28	28
	特別損益(D)-(E)(F)	▲28	▲29	▲29	0	▲28	▲44	▲16	▲28	▲28	▲28
純損益	(C)+(F)	▲186	115	169	54	105	0	▲105	90	10	2
累積欠損金	(G)	980	693	640	▲53	368	420	52	58	▲172	▲374
不良債務	流動資産(ア)	1,709	1,966	1,936	▲30	2,147	1,873	▲274	2,344	2,358	2,314
	流動負債(イ)	1,159	1,214	1,310	96	1,224	1,292	68	1,280	1,278	1,317
	うち一時借入金	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	不良債務[(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ)	▲550	▲752	▲626	126	▲923	▲581	342	▲1,064	▲1,080	▲997
経常収支比率	$\frac{(A)}{(B)} \times 100$	97.8	102.0	102.7	0.7	101.8	100.6	▲1.2	101.6	100.5	100.4
不良債務比率	$\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲8.3	▲10.7	▲8.9	1.8	▲13.1	▲8.3	4.8	▲15.0	▲15.1	▲14.0
医業収支比率	$\frac{a}{b} \times 100$	98.4	102.0	102.7	0.6	102.5	101.2	▲1.4	102.5	101.9	101.0
職員給与費対医業収益比率	$\frac{c}{a} \times 100$	62.3	57.8	57.5	▲0.4	56.9	58.5	1.6	57.7	58.4	58.6
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額	(H)	▲1,050	▲1,240	▲1,114	126	▲1,619	▲1,069	550	▲1,673	▲1,726	▲1,641
資金不足比率	$\frac{(H)}{a} \times 100$	▲15.8	▲17.7	▲15.8	2	▲22.9	▲15.2	8	▲23.6	▲24.2	▲23.0
病床利用率		75.0	79.5	81.4	1.9	79.7	79.4	▲0.3	79.9	80.0	80.2

累積欠損金が当初のプランより約52百万円減るのが遅くなっている

2. 収支計画(資本的収支)

(単位: 百万円、%)

区分	年度	改革プラン作成時の見込						→改革プラン			
		27年度(実績)	28年度			29年度			30年度	31年度	32年度
			決算見込	決算	増減	プラン	決算	増減			
収入	1. 企業債	1,157	140	140	0	123	123	0	110	480	307
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	175	172	172	0	220	220	0	220	220	200
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	121	0	0	0	3	3	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	1,453	312	312	0	346	346	0	330	700	507
	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	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-(b)+(c) (A)	1,453	312	312	0	346	346	0	330	700	507	
支出	1. 建設改良費	1,342	148	157	9	126	136	10	115	486	300
	(3) 固定資産購入費	168	140	149	9	118	128	10	110	484	299
	医療器械購入費	155	135	140	5	117	125	8	97	480	295
	器具備品購入費	13	5	9	4	1	3	2	13	4	4
	(4) リース債務支払額	17	8	8	0	8	8	0	5	2	1
	(5) 放射線治療棟整備費	1,157									
	2. 企業債償還金	500	488	488	0	696	696	0	609	646	645
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	3,352	924	951	27	1,066	1,096	30	949	2,102	1,544
差引不足額 (B)-(A) (C)	1,899	612	639	27	720	750	30	619	1,402	1,037	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	374	319	332	13	470	486	16	388	423	431
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	15	5	1	▲4	6	0	▲6	6	9	7
計 (D)	389	324	333	9	476	486	10	394	432	438	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	1,510	288	306	18	244	264	20	225	970	599	
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	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)	1,510	288	306	18	244	264	20	225	970	599	

- 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

	27年度(実績)	改革プラン作成時の見込			→改革プラン			30年度	31年度	32年度
		28年度			29年度					
		決算見込	決算	増減	プラン	決算	増減			
収益的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	389	401	401	0	350	365	15	350	370	
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	174	171	171	0	220	220	0	220	200	
合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	563	572	572	0	570	585	15	570	570	

(注)

- ()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ものであること。