

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

年度		27年度	28年度	29年度	29年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		(実績)	(実績)	(計画A)	(実績B)	(差B-A)	(計画)	(計画)	(計画)
区分									
収	1. 医 業 収 益 a	9,845,322	9,442,963	9,477,894	9,465,281	▲ 12,613	9,528,716	9,586,687	9,558,593
	(1) 料 金 収 入	9,334,852	8,942,940	8,972,303	8,969,446	▲ 2,857	9,024,696	9,083,323	9,055,950
	(2) そ の 他	510,470	500,023	505,591	495,835	▲ 9,756	504,020	503,364	502,643
	うち他会計負担金	194,746	214,672	204,550	201,301	▲ 3,249	204,550	204,550	204,550
	2. 医 業 外 収 益	2,211,388	2,085,852	2,067,055	2,180,980	113,925	2,025,655	1,961,729	1,941,605
	(1) 他会計負担金・補助金	1,063,210	1,021,866	1,021,998	1,127,534	105,536	1,006,174	994,222	989,412
	(2) 国(県)補助金	398,028	391,068	393,823	388,004	▲ 5,819	393,823	393,823	393,823
	(3) 長期前受金戻入	631,974	594,673	576,001	590,768	14,767	550,438	498,477	483,166
	(4) そ の 他	118,176	78,245	75,233	74,674	▲ 559	75,220	75,207	75,204
	経 常 収 益 (A)	12,056,710	11,528,815	11,544,949	11,646,261	101,312	11,554,371	11,548,416	11,500,198
入	1. 医 業 費 用 b	11,441,219	11,177,941	11,197,134	11,072,352	▲ 124,782	11,123,108	11,052,325	10,967,877
	(1) 職 員 給 与 費 c	5,140,943	5,212,883	5,297,336	5,114,461	▲ 182,875	5,277,143	5,270,816	5,256,842
	(2) 材 料 費	2,905,903	2,630,633	2,577,376	2,429,918	▲ 147,458	2,606,399	2,639,139	2,630,814
	(3) 経 費	2,342,443	2,305,967	2,327,632	2,509,786	182,154	2,305,714	2,303,285	2,279,950
	(4) 減 価 償 却 費	975,322	952,741	937,463	961,279	23,816	880,122	785,335	746,401
	(5) そ の 他	76,608	75,717	57,327	56,908	▲ 419	53,730	53,750	53,870
	2. 医 業 外 費 用	559,903	554,958	452,053	456,140	4,087	447,316	476,563	508,850
	(1) 支 払 利 息	159,202	142,462	120,069	118,017	▲ 2,052	105,996	91,289	77,086
	(2) そ の 他	400,701	412,496	331,984	338,123	6,139	341,320	385,274	431,764
	経 常 費 用 (B)	12,001,122	11,732,899	11,649,187	11,528,492	▲ 120,695	11,570,424	11,528,888	11,476,727
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	55,588	▲ 204,084	▲ 104,238	117,769	222,007	▲ 16,053	19,528	23,471	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	609,250	726,174	642,324	467,633	▲ 174,691	480,403	373,644	254,511
	2. 特 別 損 失 (E)	41,946	32,060	25,627	54,451	28,824	28,527	28,527	28,527
	特別損益(D)-(E) (F)	567,304	694,114	616,697	413,182	▲ 203,515	451,876	345,117	225,984
純 損 益 (C)+(F)	622,892	490,030	512,459	530,951	18,492	435,823	364,645	249,455	
累 積 欠 損 金 (G)	2,974,376	2,484,346	2,007,961	1,953,395	▲ 54,566	1,572,138	1,207,493	958,038	
不 良	流 動 資 産 (ア)	6,197,884	6,200,228	5,602,367	5,760,744	158,377	5,213,783	4,834,558	4,352,618
	流 動 負 債 (イ)	7,424,857	7,084,943	6,199,891	6,389,631	189,740	5,562,483	5,100,491	4,587,426
債 務	うち一時借入金	4,850,000	4,542,548	3,700,000	3,849,847	149,847	3,030,000	2,520,000	2,040,000
	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	0	0	0	0	0	0
	不 良 債 務 (オ)	208,383	▲ 76,447	▲ 351,396	▲ 318,460	32,936	▲ 535,328	▲ 633,159	▲ 637,240
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.5	98.3	99.1	101.0	1.9	99.9	100.2	100.2	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	2.1	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 3.4	0.3	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 6.7	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	86.1	84.5	84.6	85.5	0.8	85.7	86.7	87.2	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	52.2	55.2	55.9	54.0	▲ 1.9	55.4	55.0	55.0	
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)	▲ 166,858	▲ 448,748	▲ 351,396	▲ 318,460	32,936	▲ 535,328	▲ 633,159	▲ 637,240	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 1.6	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 3.4	0.3	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 6.6	
病 床 利 用 率	—	—	—	—	—	—	—	—	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		27年度	28年度	29年度	29年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		(実績)	(実績)	(計画A)	(実績B)	(差B-A)	(計画)	(計画)	(計画)
収 入	1. 企業債	750,900	892,600	266,900	254,800	▲ 12,100	263,500	332,400	420,300
	2. 他会計出資金	0	227,000	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	689,349	672,287	638,543	598,719	▲ 39,824	627,549	592,748	602,213
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	26,200	50,253	21,700	20,433	▲ 1,267	21,700	21,700	21,700
	6. 国(県)補助金	1,798	2,568	5,130	5,049	▲ 81	6,000	2,392	6,000
	7. その他	8,858	3,814	3,800	9,250	5,450	3,800	3,800	3,800
	収入計 (a)	1,477,105	1,848,522	936,073	888,251	▲ 47,822	922,549	953,040	1,054,013
	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
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-(b)+(c) (A)	1,477,105	1,848,522	936,073	888,251	▲ 47,822	922,549	953,040	1,054,013	
支 出	1. 建設改良費	886,212	1,190,075	294,516	286,048	▲ 8,468	282,287	341,072	436,300
	2. 企業債償還金	943,144	1,018,590	964,603	961,162	▲ 3,441	948,920	884,028	898,052
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	74,881	62,896	58,997	56,835	▲ 2,162	56,018	47,038	47,038
	支出計 (B)	1,904,237	2,271,561	1,318,116	1,304,045	▲ 14,071	1,287,225	1,272,138	1,381,390
差引不足額 (B)-(A) (C)	427,132	423,039	382,043	415,794	33,751	364,676	319,098	327,377	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	426,241	420,749	382,043	415,794	33,751	364,676	319,098	327,377
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	4. その他	891	1,290	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	427,132	423,039	382,043	415,794	33,751	364,676	319,098	327,377
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	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千万円)

	27年度	28年度	29年度	29年度	29年度	30年度	31年度	32年度
	(実績)	(実績)	(計画A)	(実績B)	(差B-A)	(計画)	(計画)	(計画)
収益的収支	(573,943)	(672,553)	(558,912)	(495,147)	(▲ 63,765)	(407,133)	(288,571)	(200,399)
	1,562,956	1,646,538	1,576,548	1,493,835	▲ 82,713	1,410,724	1,278,772	1,193,962
資本的収支	(109,629)	(223,443)	(91,116)	(90,313)	(▲ 803)	(90,543)	(88,599)	(86,986)
	715,549	949,539	660,243	619,152	▲ 41,091	649,249	614,448	623,913
合計	(683,572)	(895,996)	(650,028)	(585,460)	(▲ 64,568)	(497,676)	(377,170)	(287,385)
	2,278,505	2,596,077	2,236,791	2,112,987	▲ 123,804	2,059,973	1,893,220	1,817,875

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額。
- 2 「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ものであること。