

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 | 30年度 | 30年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|--|----------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | | (実績) | (実績) | (実績) | (計画A) | (実績B) | (差B-A) | (計画) | (計画) |
| 区分 | 1. | | | | | | | | |
| | 収 | 1. 医 業 収 益 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 料 金 収 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) そ の 他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち他会計負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 医 業 外 収 益 | | 55,430 | 56,670 | 55,933 | 55,374 | 60,288 | 4,914 | 54,853 | 56,222 |
| (1) 他会計負担金・補助金 | | 54,818 | 56,131 | 55,523 | 54,763 | 59,889 | 5,126 | 54,242 | 55,611 |
| (2) 国（県）補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 長期前受金戻入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) そ の 他 | | 612 | 539 | 410 | 611 | 399 | ▲ 212 | 611 | 611 |
| 経 常 収 益 (A) | | 55,430 | 56,670 | 55,933 | 55,374 | 60,288 | 4,914 | 54,853 | 56,222 |
| 入 | 1. 医 業 費 用 b | 48,061 | 43,675 | 47,215 | 46,318 | 49,728 | 3,410 | 46,912 | 47,013 |
| | (1) 職 員 給 与 費 c | 43,096 | 38,683 | 42,419 | 40,836 | 45,418 | 4,582 | 41,361 | 41,568 |
| | (2) 材 料 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) 経 費 | 4,965 | 4,992 | 4,796 | 5,482 | 4,310 | ▲ 1,172 | 5,551 | 5,445 |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (5) そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 6,152 | 12,299 | 8,038 | 8,445 | 31,452 | 23,007 | 7,330 | 8,598 |
| | (1) 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) そ の 他 | 6,152 | 12,299 | 8,038 | 8,445 | 31,452 | 23,007 | 7,330 | 8,598 |
| | 経 常 費 用 (B) | 54,213 | 55,974 | 55,253 | 54,763 | 81,180 | 26,417 | 54,242 | 55,611 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | 1,217 | 696 | 680 | 611 | ▲ 20,892 | ▲ 21,503 | 611 | 611 | |
| 特別損益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 2,233 | 2,619 | 2,202 | 2,865 | 2,062 | ▲ 803 | 0 | 0 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | 2,233 | 2,619 | 2,202 | 2,865 | 2,050 | ▲ 815 | 0 | 0 |
| 純 損 益 (C)+(F) | 3,450 | 3,315 | 2,882 | 3,476 | ▲ 18,842 | ▲ 22,318 | 611 | 611 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | ▲ 20,587 | ▲ 23,902 | ▲ 26,784 | ▲ 30,525 | ▲ 7,942 | 22,583 | ▲ 31,136 | ▲ 31,747 | |
| 不良債務 | 流 動 資 産 (ア) | 94,457 | 85,793 | 85,581 | 86,550 | 85,416 | ▲ 1,134 | 87,261 | 88,088 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 65,598 | 56,219 | 55,321 | 55,957 | 76,059 | 20,102 | 56,097 | 56,115 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不 良 債 務 (オ) | ▲ 28,859 | ▲ 29,574 | ▲ 30,260 | ▲ 30,593 | ▲ 9,357 | 21,236 | ▲ 31,164 | ▲ 31,973 | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 102.2 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 74.3 | ▲ 26.9 | 101.1 | 101.1 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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) | ▲ 31,525 | ▲ 32,461 | ▲ 30,260 | ▲ 30,593 | ▲ 9,357 | 21,236 | ▲ 31,164 | ▲ 31,973 | |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 病 床 利 用 率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円)

| 年度 | | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (実績) | 30年度 (計画A) | 30年度 (実績B) | 30年度 (差B-A) | 31年度 (計画) | 32年度 (計画) | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---|
| 収 入 | 1. 企 業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 入 計 (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. 企 業 債 償 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. そ の 他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 計 (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引不足額 (B)-(A) (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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:千円)

| | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (実績) | 30年度 (計画A) | 30年度 (実績B) | 30年度 (差B-A) | 31年度 (計画) | 32年度 (計画) |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 収 益 的 収 支 | (54,818) 54,818 | (56,131) 56,131 | (55,523) 55,523 | (54,763) 54,763 | (59,889) 59,889 | (5,126) 5,126 | (54,242) 54,242 | (55,611) 55,611 |
| 資 本 的 収 支 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 |
| 合 計 | (54,818) 54,818 | (56,131) 56,131 | (55,523) 55,523 | (54,763) 54,763 | (59,889) 59,889 | (5,126) 5,126 | (54,242) 54,242 | (55,611) 55,611 |

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額。
- 「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。