

改革プラン参考資料

資料1

収益的収支

(単位:千円)

区分		年度			(計画初年度)	21年度	22年度	(最終年度)
		18年度 (決算)	19年度 (決算)	20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度	
収 入	1. 医 業 収 益 a	4,020,962	4,175,087	3,912,071	4,222,834	3,816,249	4,291,386	4,293,247
	(1) 料 金 収 入	3,817,190	3,966,064	3,686,254	3,989,426	3,579,269	4,057,699	4,057,699
	入 院 収 益	2,479,483	2,600,132	2,407,401	2,610,699	2,371,532	2,662,799	2,662,799
	外 来 収 益	1,337,707	1,365,932	1,278,853	1,378,727	1,207,737	1,394,900	1,394,900
	(2) そ の 他	203,772	209,023	225,817	233,408	236,980	233,687	235,548
	うち他会計負担金	110,993	109,688	123,322	126,368	126,885	127,787	129,648
	うち基準内繰入金	110,993	109,688	123,322	126,368	126,885	127,787	129,648
	2. 医 業 外 収 益	783,675	422,388	448,672	537,378	736,583	462,763	245,617
	(1) 他 会 計 負 担 金	662,248	299,597	322,526	381,457	563,618	309,243	81,260
	うち基準内繰入金	49,616	49,083	28,452	27,457	9,618	29,243	31,260
	うち基準外繰入金	612,632	250,514	294,074	354,000	554,000	280,000	50,000
	( 運 営 費 補 助 金 *)	611,974	250,514	294,074	354,000	554,000	280,000	50,000
	(2) 他 会 計 補 助 金	91,158	88,653	90,600	124,344	128,334	122,019	132,856
	そ の 他	91,158	88,653	90,600	124,344	128,334	122,019	132,856
	(3) 国 ・ 県 等 補 助 金	3,765	6,896	5,253	6,702	15,813	3,500	3,500
	(4) そ の 他	26,504	27,242	30,293	24,875	28,818	28,001	28,001
経 常 収 益 (A)	4,804,637	4,597,475	4,360,743	4,760,212	4,552,832	4,754,149	4,538,864	
支 出	1. 医 業 費 用 b	4,634,936	4,829,639	4,701,166	4,637,193	4,499,145	4,436,525	4,338,884
	(1) 職 員 給 与 費	2,731,086	2,770,956	2,766,496	2,633,390	2,626,359	2,495,731	2,434,725
	基 本 給	1,116,736	1,249,626	1,210,076	1,160,268	1,052,556	1,074,431	1,051,995
	退 職 手 当	152,349	163,054	249,087	138,362	210,394	126,220	109,163
	そ の 他	1,462,001	1,358,276	1,307,333	1,334,760	1,363,409	1,295,080	1,273,567
	(2) 材 料 費	970,634	1,032,888	955,803	976,628	927,535	910,933	870,172
	うち薬品費	643,765	684,577	527,862	652,000	516,258	620,521	579,760
	(3) 経 費	755,024	843,084	795,348	852,331	776,782	859,564	864,800
	うち委託料	429,254	472,699	472,759	482,692	447,612	490,744	491,610
	(4) 減 価 償 却 費	161,192	164,302	164,482	157,145	154,383	155,797	154,687
	(5) そ の 他	17,000	18,409	19,037	17,699	14,086	14,500	14,500
	2. 医 業 外 費 用	148,393	160,070	134,930	163,420	130,382	155,415	162,067
	(1) 支 払 利 息	40,354	44,122	27,058	48,759	24,935	46,135	41,987
	うち一時借入金利息	3,845	12,465	15,603	8,000	3,631	7,000	5,000
	(2) そ の 他	108,039	115,948	107,872	114,661	105,447	109,280	120,080
	経 常 費 用 (B)	4,783,329	4,989,709	4,836,096	4,800,613	4,629,527	4,591,940	4,500,951
経 常 損 益 (A) - (B) (C)	21,308	392,234	475,353	40,401	76,695	162,209	37,913	
運 営 費 補 助 金 を 除 く 経 常 損 益 (C) - *	590,666	642,748	769,427	394,401	630,695	117,791	12,087	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)							233,860
	うち他会計繰入金							233,860
	不良債務解消分							233,860
	2. 特 別 損 失 (E)							
特 別 損 益 (D) - (E) (F)							233,860	
純 損 益 (C) + (F)	21,308	392,234	475,353	40,401	76,695	162,209	271,773	

(単位:千円)

区分	年度			(計画初年度)	21年度	22年度	(最終年度)
	18年度 (決算)	19年度 (決算)	20年度 (決算)	21年度	21年度 (決算)	22年度	23年度
累 積 欠 損 金 (G)	6,668,353	7,060,587	7,535,940	7,623,706	7,612,635	7,461,497	7,189,724
不 良 債 務							
流 動 資 産 (ア)	883,660	759,264	814,856	799,158	847,801	814,148	913,683
流 動 負 債 (イ)	1,833,029	1,928,633	1,124,005	1,017,489	1,070,904	709,730	603,437
翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	0	0	0	0	0	0	0
差引 不 良 債 務 (オ) (イ)-(ア)-(ウ))	949,369	1,169,369	309,149	218,331	223,103	104,418	310,246
累 積 欠 損 金 比 率 (%) $\frac{(G)}{a} \times 100$	165.8	169.1	192.6	180.5	199.5	173.9	167.5
不 良 債 務 比 率 (%) $\frac{(オ)}{a} \times 100$	23.6	28.0	7.9	5.2	5.8	2.4	7.2
医 業 収 支 比 率 (%) $\frac{a}{b} \times 100$	86.8	86.4	83.2	91.1	84.8	96.7	98.9
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)	949,369	1,169,369	1,478,449	1,387,631	1,392,403	1,064,882	625,194
資 金 不 足 比 率 (%) $\frac{(H)}{a} \times 100$	23.6	28.0	37.7	32.9	36.4	24.8	14.6

資本的収支

(単位:千円)

区分	年度	18年度	19年度	20年度	(計画初年度)	21年度	22年度	(最終年度)
		(決算)	(決算)	(決算)	21年度	(決算)	23年度	
収入	1. 企業債	80,000	343,800	1,249,300	80,000	80,000	80,000	80,000
	2. 他会計出資金	239,523	200,062	224,946	245,223	235,728	250,157	224,089
	7. 工事負担金							
	8. 固定資産売却代金				10		10	10
	9. その他				1	450	1	1
	収入計 (a)	319,523	543,862	1,474,246	325,234	316,178	330,168	304,100
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)							
	前年度許可債で当年度借入分 (c)							
	純計(a) - {(b) + (c)} (A)	319,523	543,862	1,474,246	325,234	316,178	330,168	304,100
支出	1. 建設改良費	155,818	130,975	128,714	148,631	141,351	169,288	169,288
	2. 企業債償還金	163,705	410,547	168,480	168,703	168,703	153,080	360,872
	うち建設改良のための企業債分	163,705	410,547	168,480	168,703	168,703	153,080	127,012
	3. 他会計長期借入金返還金							
	4. その他	0	2,340	7,752	7,900	6,124	7,800	7,800
支出計 (B)	319,523	543,862	304,946	325,234	316,178	330,168	537,960	
差引不足額 (B) - (A) (C)	0	0	1,169,300	0	0	0	233,860	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金							233,860
	2. 利益剰余金処分量							
	3. 繰越工事資金							
	4. その他							
計 (D)	0	0	0	0	0	0	233,860	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	1,169,300	0		0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)								
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	1,169,300	0		0	0	