

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 (決算)	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)

年度		18年度 (決算)	19年度 (決算)	20年度 (決算)	(計画初年度)	21年度 (決算)	22年度	(最終年度)
					21年度			23年度
区分								
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
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