

改革プラン参考資料

資料1

① 収益的収支

(単位:千円)

区分	年度	19年度	20年度	(計画初年度)	21年度	22年度	22年度	(最終年度)	23年度	23年度
		(決算)	(決算)	21年度	(決算)	(決算)	(決算)	23年度	(決算)	(決算)
収 入	1. 医業収益 a	4,175,087	3,912,071	4,222,834	3,816,249	4,291,386	4,033,045	4,293,247	4,117,798	
	(1) 料 金 収 入	3,966,064	3,686,254	3,989,426	3,579,269	4,057,699	3,788,743	4,057,699	3,891,368	
	入 院 収 益	2,600,132	2,407,401	2,610,699	2,371,532	2,662,799	2,582,738	2,662,799	2,679,447	
	外 来 収 益	1,365,932	1,278,853	1,378,727	1,207,737	1,394,900	1,206,005	1,394,900	1,211,921	
	(2) そ の 他	209,023	225,817	233,408	236,980	233,687	244,302	235,548	226,430	
	うち他会計負担金	109,688	123,322	126,368	126,885	127,787	133,745	129,648	119,401	
	うち基準内繰入金	109,688	123,322	126,368	126,885	127,787	133,745	129,648	119,401	
	2. 医業外収益	422,388	448,672	537,378	736,583	462,763	829,396	245,617	616,973	
	(1) 他会計負担金	299,597	322,526	381,457	563,618	309,243	645,417	81,260	434,475	
	うち基準内繰入金	49,083	28,452	27,457	9,618	29,243	5,417	31,260	4,475	
	うち基準外繰入金	250,514	294,074	354,000	554,000	280,000	640,000	50,000	430,000	
	(運 営 費 補 助 金 *)	250,514	294,074	354,000	554,000	280,000	640,000	50,000	430,000	
	(2) 他会計補助金	88,653	90,600	124,344	128,334	122,019	145,554	132,856	143,069	
	そ の 他	88,653	90,600	124,344	128,334	122,019	145,554	132,856	143,069	
(3) 国・県等補助金	6,896	5,253	6,702	15,813	3,500	12,983	3,500	12,557		
(4) そ の 他	27,242	30,293	24,875	28,818	28,001	25,442	28,001	26,872		
経 常 収 益 (A)	4,597,475	4,360,743	4,760,212	4,552,832	4,754,149	4,862,441	4,538,864	4,734,771		
支 出	1. 医業費用 b	4,829,639	4,701,166	4,637,193	4,499,145	4,436,525	4,519,184	4,338,884	4,419,518	
	(1) 職 員 給 与 費	2,770,956	2,766,496	2,633,390	2,626,359	2,495,731	2,609,599	2,434,725	2,584,471	
	基 本 給	1,249,626	1,210,076	1,160,268	1,052,556	1,074,431	1,046,435	1,051,995	1,024,752	
	退 職 手 当	163,054	249,087	138,362	210,394	126,220	197,573	109,163	203,842	
	そ の 他	1,358,276	1,307,333	1,334,760	1,363,409	1,295,080	1,365,591	1,273,567	1,355,877	
	(2) 材 料 費	1,032,888	955,803	976,628	927,535	910,933	928,902	870,172	892,715	
	うち薬品費	684,577	527,862	652,000	516,258	620,521	542,878	579,760	532,946	
	(3) 経 費	843,084	795,348	852,331	776,782	859,564	804,708	864,800	774,694	
	うち委託料	472,699	472,759	482,692	447,612	490,744	469,432	491,610	463,790	
	(4) 減 価 償 却 費	164,302	164,482	157,145	154,383	155,797	153,181	154,687	149,588	
	(5) そ の 他	18,409	19,037	17,699	14,086	14,500	22,794	14,500	18,050	
	2. 医業外費用	160,070	134,930	163,420	130,382	155,415	141,183	162,067	127,828	
	(1) 支 払 利 息	44,122	27,058	48,759	24,935	46,135	21,325	41,987	17,902	
	うち一時借入金利息	12,465	15,603	8,000	3,631	7,000	1,506	5,000	172	
(2) そ の 他	115,948	107,872	114,661	105,447	109,280	119,858	120,080	109,926		
経 常 費 用 (B)	4,989,709	4,836,096	4,800,613	4,629,527	4,591,940	4,660,367	4,500,951	4,547,346		
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	△ 392,234	△ 475,353	△ 40,401	△ 76,695	162,209	202,074	37,913	187,425		
運営費補助金を除く経常損益 (C)-*	△ 642,748	△ 769,427	△ 394,401	△ 630,695	△ 117,791	△ 437,926	△ 12,087	△ 242,575		
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)							233,860	233,860	
	うち他会計繰入金							233,860	233,860	
	不良債務解消分							233,860	233,860	
	2. 特 別 損 失 (E)									
特 別 損 益 (D)-(E) (F)							233,860	233,860		
純 損 益 (C)+(F)	△ 392,234	△ 475,353	△ 40,401	△ 76,695	162,209	202,074	271,773	421,285		

(単位:千円)

区分		年度		(計画初年度)	21年度	22年度	22年度	(最終年度)	23年度
		19年度 (決算)	20年度 (決算)	21年度	21年度 (決算)	22年度	22年度 (決算)	23年度	23年度 (決算)
累積欠損金 (G)		7,060,587	7,535,940	7,623,706	7,612,635	7,461,497	7,410,561	7,189,724	6,989,276
不良債務	流動資産 (ア)	759,264	814,856	799,158	847,801	814,148	920,324	913,683	874,075
	流動負債 (イ)	1,928,633	1,124,005	1,017,489	1,070,904	709,730	766,685	603,437	332,652
	翌年度繰越財源 (ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引不良債務 (イ)-(ア)-(ウ) (オ)	1,169,369	309,149	218,331	223,103	△ 104,418	△ 153,639	△ 310,246	△ 541,423
累積欠損金比率 (%) $\frac{(G)}{a} \times 100$		169.1	192.6	180.5	199.5	173.9	183.7	167.5	169.7
不良債務比率 (%) $\frac{(オ)}{a} \times 100$		28.0	7.9	5.2	5.8	△ 2.4	△ 3.8	△ 7.2	△ 13.1
医業収支比率 (%) $\frac{a}{b} \times 100$		86.4	83.2	91.1	84.8	96.7	89.2	98.9	93.2
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)		1,169,369	1,478,449	1,387,631	1,392,403	1,064,882	1,015,661	625,194	394,017
資金不足比率 (%) $\frac{(H)}{a} \times 100$		28.0	37.8	32.9	36.5	24.8	25.2	14.6	9.6

② 資本的収支

(単位:千円)

区分	年度	19年度	20年度	(計画初年度)	21年度	22年度	22年度	(最終年度)	23年度
		(決算)	(決算)	21年度	(決算)	(決算)	(決算)	23年度	(決算)
収 入	1. 企業債	343,800	1,249,300	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	2. 他会計出資金	200,062	224,946	245,223	235,728	250,157	201,521	224,089	216,522
	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	1,230	1	1,667
	収入計 (a)	543,862	1,474,246	325,234	316,178	330,168	282,751	304,100	298,189
	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)	543,862	1,474,246	325,234	316,178	330,168	282,751	304,100	298,189
支 出	1. 建設改良費	130,975	128,714	148,631	141,351	169,288	125,123	169,288	132,337
	2. 企業債償還金	410,547	168,480	168,703	168,703	153,080	153,080	360,872	360,872
	うち建設改良のための企業債分	410,547	168,480	168,703	168,703	153,080	153,080	127,012	127,012
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他	2,340	7,752	7,900	6,124	7,800	4,548	7,800	3,840
支出計 (B)	543,862	304,946	325,234	316,178	330,168	282,751	537,960	497,049	
差引不足額 (B)-(A) (C)	0	△ 1,169,300	0	0	0	0	233,860	198,860	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金							233,860	198,860
	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	198,860	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	△ 1,169,300	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)									
実質財源不足額 (E)-(F)	0	△ 1,169,300	0	0	0	0	0	0	