

# 収支計画

## 収益的収支

手続通知様式6 (単位:百万円※注7、%)

区分		年度													
		5年度 (決算)	6年度 (決算)	7年度 (決算見込)	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度		
収入	1. 医業収益 a	4,236	4,547	4,915	5,149	5,206	5,265	5,284	5,351	5,368	5,384	5,405	5,423		
	(1) 料金収入	3,850	4,072	4,386	4,677	4,705	4,764	4,793	4,853	4,871	4,889	4,909	4,927		
	入院収益	2,142	2,424	2,597	2,739	2,748	2,789	2,799	2,840	2,841	2,842	2,844	2,845		
	外来収益	1,708	1,648	1,789	1,938	1,957	1,976	1,994	2,013	2,030	2,047	2,065	2,082		
	(2) その他	386	475	529	472	501	501	491	498	497	495	496	496		
	うち他会計負担金	103	186	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184		
	うち基準内繰入金	103	186	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184		
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. 医業外収益	951	895	967	902	898	901	893	886	883	881	878	887		
	(1) 他会計負担金	318	360	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342		
	うち基準内繰入金	318	360	342	342	342	342	342	342	342	342	342	191		
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2) 他会計補助金	189	184	192	192	192	192	192	192	192	192	192	191		
	一時借入金利息分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	189	184	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192		
(3) 国(県)補助金	141	4	61	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
(4) 長期前受金戻入	253	287	316	303	300	304	295	289	286	283	280	290			
(5) その他	50	60	56	60	59	58	59	58	58	59	59	59			
経常収益(A)	5,187	5,442	5,882	6,051	6,104	6,166	6,177	6,237	6,251	6,265	6,283	6,310			
支出	1. 医業費用 b	5,935	6,196	6,228	6,220	6,231	6,250	6,259	6,298	6,290	6,282	6,277	6,265		
	(1) 職員給与費	2,779	2,952	2,987	3,016	3,047	3,076	3,106	3,135	3,136	3,136	3,136	3,137		
	基本給	1,361	1,399	1,319	1,345	1,371	1,397	1,423	1,448	1,448	1,448	1,448	1,449		
	退職給付費	142	145	200	204	208	212	215	219	220	220	220	220		
	その他	1,276	1,408	1,468	1,467	1,468	1,467	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468		
	(2) 材料費	1,231	1,188	1,199	1,205	1,215	1,230	1,249	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268		
	うち薬品費	927	862	861	876	876	881	884	884	884	884	884	884		
	(3) 経費	1,308	1,371	1,372	1,345	1,318	1,291	1,266	1,268	1,266	1,266	1,266	1,266		
	うち委託料	831	880	993	961	961	961	961	961	961	961	961	961		
	(4) 減価償却費	591	634	648	621	616	623	605	594	588	580	575	562		
	(5) その他	26	51	22	33	35	30	33	33	32	32	32	32		
	2. 医業外費用	354	366	265	289	282	278	272	267	261	255	247	242		
	(1) 支払利息	79	85	90	96	89	85	80	75	69	62	64	50		
	うち一時借入金利息	2	11	18	9	9	9	9	9	8	6	5	6		
	(2) その他	275	281	175	193	193	193	192	192	192	192	192	192		
経常費用(B)	6,289	6,562	6,493	6,509	6,513	6,528	6,531	6,565	6,551	6,537	6,524	6,507			
経常損益(A)-(B)(C)	▲1,102	▲1,120	▲611	▲458	▲409	▲362	▲354	▲328	▲300	▲272	▲241	▲197			
特別損益	1. 特別利益(D)	22	680	0	170	170	170	170	170	170	170				
	うち他会計繰入金	0	680	0	170	170	170	170	170	170	170				
	2. 特別損失(E)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特別損益(D)-(E)(F)	0	680	0	170	170	170	170	170	170	170	0	0			
純損益(C)+(F)	▲1,102	▲440	▲611	▲288	▲239	▲192	▲184	▲158	▲130	▲102	▲241	▲197			
累積欠損金(G)	▲7,074	▲7,514	▲8,125	▲8,413	▲8,652	▲8,844	▲9,028	▲9,186	▲9,316	▲9,418	▲9,659	▲9,856			
流動資産(ア)	1,213	1,529	1,636	1,576	1,577	1,607	1,672	1,639	1,673	1,649	1,712	1,659			
うち未収金	169	1,177	1,231	1,312	1,320	1,336	1,344	1,367	1,367	1,372	1,377	1,382			
流動負債(イ)	2,101	2,650	3,343	3,250	3,164	3,043	2,960	2,885	2,676	2,508	2,541	2,436			
うち一時借入金	1,050	1,310	610	600	630	600	600	600	400	300	400	362			
うち未払金	491	719	723	736	740	740	742	742	742	742	742	742			
翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当年度許可債で未借入又は未発行の額(エ)															
単年度資金収支額	▲929	▲233	▲586	33	87	151	148	42	243	144	30	52			
累積欠損金比率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	71.4	73.4	78.9	82.8	83.5	84.2	84.4	85.0	85.3	85.7	86.1	86.6			
修正医業収支比率 $\times 100$	69.6	70.4	76.0	79.8	80.6	81.3	81.5	82.0	82.4	82.8	83.2	83.6			
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)	606	788	1,333	1,324	1,282	1,152	1,017	879	673	524	490	432			
地方財政法による(H) $\frac{(H)}{a} \times 100$	14.3	17.3	27.1	25.7	24.6	21.9	19.2	16.4	12.5	9.7	9.1	8.0			
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額(I)	606	788	252	316	346	288	225	159	25	0	0	0			
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額(J)			1,081	1,008	936	864	792	720	648	576	504	432			
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模(K)	4,236	4,547	4,915	5,149	5,206	5,265	5,284	5,351	5,368	5,384	5,405	5,423			
健全化法第22条により算定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	14.3	17.3	5.1	6.1	6.6	5.5	4.3	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0			

(注)1. 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。

2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。

3. 「流動負債」には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。

4. 「翌年度繰越財源」とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。

5. 「当年度許可債で未借入又は未発行の額」とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。

6. 「単年度資金収支額」については、次の算式により算出すること。

「N年度 単年度資金収支額」= N-1年度の「流動負債(イ)-流動資産(ア)+翌年度繰越財源(ウ)」 - N年度の「流動負債(イ)-流動資産(ア)+翌年度繰越財源(ウ)」

7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

8. 「修正医業収支比率」は、「(入院収益+外来収益+その他医業収益)÷医業費用」であり、医業収益から他会計負担金、運営費負担金を除いたもの(修正医業収益)を用いて算出した医業収支比率。

## 収支計画

資本的収支

(単位:百万円、%)

年度		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
区分		年度 (決算)	年度 (決算)	年度	年度								
収 入	1. 企業債	200	170	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. 他会計出資金	187	204	203	238	170	140	125	119	167	148	151	153
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	222	350	138	372	260	260	260	260	260	260	260	260
	7. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. その他	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入計 (a)	611	724	341	710	530	500	485	479	527	508	511	513	
うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (b)													
前年度同意等債で当年度借入分 (c)													
純計(a)-(b)+(c) (A)	611	724	341	710	530	500	485	479	527	508	511	513	
支 出	1. 建設改良費	478	647	257	556	350	336	327	327	327	327	327	327
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	264	282	333	374	350	305	284	271	367	330	335	339
	うち建設改良のための企業債分	264	282	333	374	350	305	284	271	367	330	335	339
	うち災害復旧のための企業債分	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	4. その他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	うち繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	744	931	592	932	702	643	613	600	696	659	664	668
	差引不足額(B)-(A) (C)	133	207	251	222	172	143	128	121	169	151	153	155
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	183	207	209	222	172	142	127	121	169	150	153	155
計 (D)	183	207	209	222	172	142	127	121	169	150	153	155	
補てん財源不足額(C)-(D) (E)	▲50	0	42	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
当年度許可債で未借入又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額(E)-(F) (E)-(F)	▲50	0	42	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
他会計借入金残高(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高(H)	4033	3921	3588	3314	3064	2859	2675	2504	2237	2007	1772	1533	

一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	年度 (決算)	年度 (決算)	年度 (決算見込)	年度	年度	年度						
収益的収支	( ) 611	(680) 1410	0 718	(170) 887	0 718	0 718						
資本的収支	( ) 187	( ) 204	( ) 203	( ) 238	( ) 170	( ) 140	( ) 125	( ) 119	( ) 167	( ) 149	( ) 153	( ) 153
合計	( ) 798	( ) 1,614	( ) 921	( ) 1,125	( ) 1,057	( ) 1,027	( ) 1,012	( ) 1,006	( ) 1,054	( ) 1,036	( ) 871	( ) 871

(注)

1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。

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。