

令和元年度の収支状況

R2.7.13 第1回 資料⑦

1. 収支計画（収益的収支）

(単位:百万円、%)

| 年度 | | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R元年度 | B-A |
|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| | | (実績) | (実績) | (実績) | 計画A | 見込B | |
| 区分 | | | | | | | |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 9,059 | 9,968 | 10,052 | 10,053 | 10,255 | 202 |
| | (参考:税込額) | (9,072) | (9,982) | (10,066) | (10,053) | (10,273) | (220) |
| | (1) 料 金 収 入 | 8,495 | 9,334 | 9,465 | 9,412 | 9,622 | 210 |
| | (参考:税込額) | (8,496) | (9,336) | (9,467) | (9,412) | (9,624) | (212) |
| | (2) そ の 他 | 564 | 634 | 587 | 640 | 633 | ▲ 7 |
| | (参考:税込額) | (576) | (646) | (600) | (640) | (649) | (9) |
| | うち他会計負担金 | 414 | 483 | 428 | 482 | 455 | ▲ 27 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 817 | 781 | 816 | 816 | 815 | ▲ 1 |
| | (参考:税込額) | (820) | (784) | (820) | (816) | (818) | (2) |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 670 | 635 | 662 | 679 | 670 | ▲ 9 |
| | (2) 国 (道) 補 助 金 | 17 | 18 | 21 | 15 | 22 | 7 |
| | (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 50 | 42 | 42 | 41 | 41 | 0 |
| | (4) そ の 他 | 80 | 86 | 92 | 81 | 82 | 1 |
| (参考:税込額) | (83) | (89) | (96) | (81) | (85) | (4) | |
| 経 常 収 益 (A) | 9,876 | 10,749 | 10,868 | 10,869 | 11,069 | 200 | |
| (参考:税込額) | (9,892) | (10,767) | (10,886) | (10,869) | (11,092) | (223) | |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 10,331 | 10,727 | 10,975 | 10,801 | 11,357 | 556 |
| | (参考:税込額) | (10,457) | (10,852) | (11,107) | (10,801) | (11,510) | (709) |
| | (1) 職 員 給 与 費 c | 5,156 | 5,375 | 5,408 | 5,303 | 5,639 | 336 |
| | (参考:税込額) | (5,160) | (5,379) | (5,412) | (5,303) | (5,644) | (341) |
| | (2) 材 料 費 | 2,177 | 2,438 | 2,581 | 2,376 | 2,689 | 313 |
| | (参考:税込額) | (2,177) | (2,438) | (2,581) | (2,376) | (2,689) | (313) |
| | (3) 経 費 | 1,831 | 1,772 | 1,843 | 1,993 | 1,900 | ▲ 93 |
| | (参考:税込額) | (1,951) | (1,890) | (1,969) | (1,993) | (2,046) | (53) |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 1,100 | 1,068 | 1,076 | 1,050 | 1,051 | 1 |
| | (5) そ の 他 | 67 | 75 | 67 | 80 | 77 | ▲ 3 |
| | (参考:税込額) | (69) | (77) | (69) | (80) | (79) | (▲ 1) |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 489 | 474 | 488 | 381 | 543 | 162 |
| | (参考:税込額) | (378) | (366) | (374) | (381) | (409) | (28) |
| (1) 支 払 利 息 | 49 | 47 | 44 | 46 | 39 | ▲ 7 | |
| (2) そ の 他 | 440 | 427 | 444 | 335 | 504 | 169 | |
| (参考:税込額) | (329) | (319) | (330) | (335) | (370) | (35) | |
| 経 常 費 用 (B) | 10,820 | 11,200 | 11,463 | 11,183 | 11,900 | 717 | |
| (参考:税込額) | (10,836) | (11,217) | (11,481) | (11,183) | (11,919) | (736) | |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | ▲ 944 | ▲ 451 | ▲ 595 | ▲ 314 | ▲ 830 | ▲ 516 | |
| (参考:税込額) | (▲ 944) | (▲ 451) | (▲ 595) | (▲ 314) | (▲ 828) | (▲ 514) | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | (参考:税込額) | (1) | (1) | (3) | (0) | (0) | (0) |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 1 | 6 | 2 | 4 | 34 | 30 |
| | (参考:税込額) | (1) | (6) | (2) | (4) | (36) | (32) |
| 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | ▲ 1 | ▲ 4 | 1 | ▲ 4 | ▲ 34 | ▲ 30 | |
| (参考:税込額) | (▲ 1) | (▲ 4) | (1) | (▲ 4) | (▲ 36) | (▲ 32) | |
| 純 損 益 (C)+(F) | ▲ 945 | ▲ 456 | ▲ 594 | ▲ 317 | ▲ 864 | ▲ 547 | |
| (参考:税込額) | (▲ 944) | (▲ 455) | (▲ 594) | (▲ 317) | (▲ 864) | (▲ 547) | |

| 区分 | | 年度 | | H28年度 (実績) | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | R元年度 計画A | R元年度 見込B | B-A |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| | | H28年度 (実績) | H29年度 (実績) | | | | | | |
| 累積欠損金 (G) | | | | 9,515 | 9,970 | 10,564 | 11,426 | 11,428 | 2 |
| 不良債務 | 流動資産 (ア) | | | 1,692 | 1,777 | 1,862 | 1,442 | 1,729 | 287 |
| | 流動負債 (イ) | | | 2,450 | 2,494 | 2,743 | 2,125 | 2,643 | 518 |
| | うち一時借入金 | | | 850 | 550 | 600 | 540 | 850 | 310 |
| | 翌年度繰越財源 (ウ) | | | | | | | | |
| | 流動負債のうち、建設改良費等の財源に充てるための企業債 (エ) | | | 520 | 703 | 808 | 640 | 646 | 6 |
| | 差引 不良債務 (オ) | | | 239 | 14 | 73 | 42 | 268 | 226 |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | | | | 91.3 | 96.0 | 94.8 | 97.2 | 93.0 | ▲ 4.2 |
| (参考: 税込比率) | | | | (91.3) | (96.0) | (94.8) | (97.2) | (93.1) | (▲ 4.1) |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | | | | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 6.8 | 2.6 | ▲ 4.2 |
| (参考: 税込比率) | | | | (2.6) | (0.1) | (0.7) | (6.8) | (2.6) | (▲ 4.2) |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | | | | 87.7 | 92.9 | 91.6 | 93.1 | 90.3 | ▲ 2.8 |
| (参考: 税込比率) | | | | (86.8) | (92.0) | (90.6) | (93.1) | (89.3) | (▲ 3.8) |
| 職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$ | | | | 56.9 | 53.9 | 53.8 | 52.8 | 55.0 | 2.2 |
| (参考: 税込比率) | | | | (56.9) | (53.9) | (53.8) | (52.8) | (54.9) | (2.1) |
| 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) | | | | ▲ 59 | 14 | 73 | 42 | 268 | 226 |
| 資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | | | | ▲ 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 2.2 |
| (参考: 税込比率) | | | | (▲ 0.7) | (0.1) | (0.7) | (0.4) | (2.6) | (2.2) |
| 病床稼働率 | | | | 86.1 | 92.6 | 88.4 | 90.5 | 85.7 | ▲ 4.8 |

※計数はそれぞれ四捨五入しているため、計が一致しない場合があります。

※不良債務は平成26年度の公営企業会計基準改正により、流動負債に区分される企業債残高(建設改良分)を流動負債の合計額から控除して算出することとされています。

2. 収支計画(資本的収支)

| 年度 | | 区分 | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| | | H28年度 (実績) | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | R元年度 計画A | R元年度 見込B | B-A |
| 収 入 | 1. 企業債 | 98 | 307 | 190 | 100 | 148 | 48 |
| | 2. 他会計出資金 | 280 | 271 | 396 | 466 | 464 | ▲2 |
| | 3. 他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国(道)補助金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. その他 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| | 収入計(a) | 382 | 586 | 590 | 566 | 616 | 50 |
| | 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) | 382 | 586 | 590 | 566 | 616 | 50 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 103 | 310 | 190 | 100 | 151 | 51 |
| | 2. 企業債償還金 | 566 | 520 | 703 | 816 | 808 | ▲8 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. その他 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 2 |
| | 支出計(B) | 685 | 847 | 911 | 932 | 977 | 45 |
| 差引不足額(B)-(A)(C) | | 304 | 261 | 320 | 365 | 361 | ▲4 |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 64 | 246 | 247 | 0 | 93 | 93 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | | | 0 |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | 0 |
| | 4. その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(D) | 65 | 246 | 247 | 0 | 93 | 93 |
| 補てん財源不足額(C)-(D)(E) | | 239 | 14 | 73 | 365 | 268 | ▲97 |
| 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) | | 239 | 14 | 73 | 365 | 268 | ▲97 |

※計数はそれぞれ四捨五入しているため、計が一致しない場合があります。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

| | H28年度 (実績) | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | R元年度 計画A | R元年度 見込B | B-A |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----|
| 収益的収支 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 1,084 | 1,118 | 1,089 | 1,161 | 1,125 | ▲36 |
| 資本的収支 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 280 | 271 | 396 | 466 | 464 | ▲2 |
| 合計 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 1,364 | 1,389 | 1,485 | 1,628 | 1,589 | ▲39 |

※()内はうち基準外繰入金額です。

※「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

※計数はそれぞれ四捨五入しているため、計が一致しない場合があります。