

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

年度 区 分		3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 計画A	5年度 見込B	B-A
収 入	1. 医 業 収 益 a	9,935	10,334	10,968	10,866	▲ 102
	(1) 料 金 収 入	9,239	9,707	10,231	10,193	▲ 38
	(2) そ の 他	695	626	737	673	▲ 64
	うち他会計負担金 d	480	452	540	504	▲ 36
	2. 医 業 外 収 益	1,750	1,576	955	1,135	180
	(1) 他会計負担金・補助金	571	624	608	657	49
	(2) 国（道）補助金	1,047	685	28	140	112
	(3) 長期前受金戻入	59	73	83	93	10
	(4) そ の 他	72	194	235	246	11
	経 常 収 益 (A)	11,685	11,910	11,923	12,000	77
支 出	1. 医 業 費 用 b	11,153	11,617	11,860	12,312	452
	(1) 職 員 給 与 費 c	5,841	5,982	5,860	6,108	248
	(2) 材 料 費	2,556	2,717	2,865	3,011	146
	(3) 経 費	1,918	2,078	2,170	2,269	99
	(4) 減 価 償 却 費	799	753	866	873	7
	(5) そ の 他	39	87	99	51	▲ 48
	2. 医 業 外 費 用	565	608	468	651	183
	(1) 支 払 利 息	33	32	37	35	▲ 2
	(2) そ の 他	532	576	431	616	185
	経 常 費 用 (B)	11,718	12,225	12,328	12,963	635
経 常 損 益 (A)－(B) (C)		▲ 33	▲ 315	▲ 405	▲ 963	▲ 558
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	1	1	0	3	3
	2. 特 別 損 失 (E)	3	3	0	13	13
	特 別 損 益 (D)－(E) (F)	▲ 3	▲ 2	0	▲ 10	▲ 10
純 損 益 (C)＋(F)		▲ 35	▲ 317	▲ 405	▲ 973	▲ 568
累 積 欠 損 金 (G)		11,850	12,167	12,564	13,140	576
流 動 資 産 (7)		2,543	2,807	2,720	2,366	▲ 354
流 動 負 債 (イ)		2,067	2,139	2,412	2,170	▲ 242
う ち 一 時 借 入 金		0	0	0	0	0
翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)						
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入－(エ)						
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		99.7	97.4	96.7	92.6	▲ 4.1
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		89.1	89.0	92.5	88.3	▲ 4.2
修 正 医 業 収 支 比 率 $\frac{a-d}{b} \times 100$		84.8	85.1	87.9	84.2	▲ 3.7
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$		58.8	57.9	53.4	56.2	2.8
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の過不足額 (H)		403	592	368	250	▲ 118
資 金 過 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		4.1	5.7	3.3	2.3	▲ 1.0
病 床 稼 働 率		78.4	79.8	85.2	84.2	▲ 1.0

※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。

2. 収支計画(資本的収支)

年度 区 分		3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 計画A	5年度 見込B	B-A
収 入	1. 企 業 債	349	754	290	312	22
	2. 他 会 計 出 資 金	453	449	447	446	▲ 1
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	36	41	0	0	0
	6. 国 (道) 補 助 金	120	89	0	0	0
	7. そ の 他	8	7	0	15	15
	収 入 計 (a)	965	1,340	737	774	37
	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)					
支 出	純計(a)-{(b)+(c)} (A)	965	1,340	737	774	37
	1. 建 設 改 良 費	562	890	290	317	27
	2. 企 業 債 償 還 金	690	726	725	725	0
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	20	16	22	21	▲ 1
差 引	支 出 計 (B)	1,272	1,632	1,037	1,063	26
	差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	308	292	300	289	▲ 11
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	307	291	300	288	▲ 12
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額					0
	3. 繰 越 工 事 資 金					0
補 て ん 財 源	4. そ の 他	1	1	0	0	0
	計 (D)	308	292	300	289	▲ 11
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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	0	0	0	0

※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

	3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 計画A	5年度 見込B	B-A
収 益 的 収 支	(14) 1,051	(0) 1,076	(0) 1,147	(0) 1,161	(0) 14
資 本 的 収 支	(36) 488	(41) 490	(0) 447	(0) 446	(0) ▲ 1
合 計	(50) 1,539	(41) 1,567	(0) 1,594	(0) 1,607	(0) 13

※()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繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいいます。

※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。