

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分		年度	5年度 (実績)	6年度 計画A	6年度 見込B	B-A	
収	1. 医業収益 a		10,866	11,125	11,320	195	
		(参考:税込額)	(10,884)	(11,125)	(11,338)	(213)	
	(1) 料金収入		10,193	10,381	10,623	242	
		(参考:税込額)	(10,194)	(10,381)	(10,625)	(244)	
	入院収益		7,085	7,156	7,379	223	
		(参考:税込額)	(7,086)	(7,156)	(7,381)	(225)	
	外来収益		3,107	3,225	3,244	19	
		(参考:税込額)	(3,108)	(3,225)	(3,245)	(20)	
	(2) その他		673	744	696	▲ 48	
		(参考:税込額)	(690)	(744)	(713)	(▲ 31)	
	うち他会計負担金 d		504	547	529	▲ 18	
	2. 医業外収益		1,135	954	1,097	143	
		(参考:税込額)	(1,138)	(954)	(1,100)	(146)	
	入	(1) 他会計負担金・補助金		657	608	730	122
(2) 国（道）補助金			140	28	30	2	
(3) 長期前受金戻入			93	83	95	12	
(4) その他			246	235	242	7	
		(参考:税込額)	(249)	(235)	(246)	(11)	
経常収益 (A)			12,000	12,079	12,416	337	
		(参考:税込額)	(12,022)	(12,079)	(12,439)	(360)	
支		1. 医業費用 b		12,312	12,030	12,822	792
			(参考:税込額)	(12,514)	(12,030)	(13,026)	(996)
		(1) 職員給与費 c		6,108	5,999	6,451	452
			(参考:税込額)	(6,113)	(5,999)	(6,456)	(457)
		(2) 材料費		3,011	2,907	3,180	273
			(参考:税込額)	(3,011)	(2,907)	(3,180)	(273)
		(3) 経費		2,269	2,170	2,267	97
		(参考:税込額)	(2,463)	(2,170)	(2,463)	(293)	
	(4) 減価償却費		873	855	869	14	
	(5) その他		51	99	55	▲ 44	
		(参考:税込額)	(53)	(99)	(58)	(▲ 41)	
	2. 医業外費用		651	468	688	220	
		(参考:税込額)	(471)	(467)	(506)	(39)	
	出	(1) 支払利息		35	36	42	6
(2) その他			616	432	646	214	
		(参考:税込額)	(436)	(432)	(464)	(32)	
経常費用 (B)			12,963	12,498	13,510	1,012	
		(参考:税込額)	(12,985)	(12,498)	(13,532)	(1,034)	
経常損益 (A)-(B) (C)			▲ 963	▲ 419	▲ 1,094	▲ 675	
		(参考:税込額)	(▲ 963)	(▲ 419)	(▲ 1,093)	(▲ 674)	
特別損益		1. 特別利益 (D)		3	0	1	1
			(参考:税込額)	(4)	(0)	(2)	(2)
		2. 特別損失 (E)		13	0	3	3
			(参考:税込額)	(14)	(0)	(3)	(3)
特別損益 (D)-(E) (F)			▲ 10	0	▲ 1	▲ 1	
		(参考:税込額)	(▲ 10)	(0)	(▲ 2)	(▲ 2)	
純損益 (C)+(F)			▲ 973	▲ 419	▲ 1,095	▲ 676	
	(参考:税込額)	(▲ 973)	(▲ 419)	(▲ 1,095)	(▲ 676)		

※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。

区分	年度	5年度 (実績)	6年度 計画A	6年度 見込B	B-A
累 積 欠 損 金 (G)		13,140	13,208	14,235	1,027
流 動 資 産 (7)		2,366	2,702	2,115	▲ 587
流 動 負 債 (イ)		2,170	2,444	2,577	133
う ち 一 時 借 入 金		0	0	400	400
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		92.6	96.6	91.9	▲ 4.7
(参考:税込比率)		(92.6)	(96.6)	(91.9)	(▲ 4.7)
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		88.3	92.5	88.3	▲ 4.2
(参考:税込比率)		(87.0)	(92.5)	(87.0)	(▲ 5.4)
修 正 医 業 収 支 比 率 $\frac{a-d}{b} \times 100$		84.2	87.9	84.2	▲ 3.7
(参考:税込比率)		(82.9)	(87.9)	(83.0)	(▲ 4.9)
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$		56.2	53.9	57.0	3.1
(参考:税込比率)		(56.2)	(53.9)	(56.9)	(3.0)
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)		250	415	▲ 308	▲ 723
資 金 過 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		2.3	3.7	▲ 2.7	▲ 6.4
(参考:税込比率)		(2.3)	(3.7)	(▲ 2.7)	(▲ 6.4)
病 床 稼 働 率		84.2	85.7	82.0	▲ 3.7

※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		5年度 (実績)	6年度 計画A	6年度 見込B	B-A
区分					
収 入	1. 企業債	312	400	264	▲ 136
	2. 他会計出資金	446	483	482	▲ 1
	3. 他会計負担金	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0
	6. 国(道)補助金	0	0	9	9
	7. その他	15	0	20	20
	収入計 (a)	774	883	775	▲ 108
	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)	774	883	775	▲ 108	
支 出	1. 建設改良費	317	400	279	▲ 121
	2. 企業債償還金	725	859	854	▲ 5
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0
	4. その他	21	22	17	▲ 5
	支出計 (B)	1,063	1,281	1,150	▲ 131
差引不足額 (B)-(A) (C)	289	398	375	▲ 23	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	288	398	375	▲ 23
	2. 利益剰余金処分量				0
	3. 繰越工事資金				0
	4. その他	0	0	0	0
	計 (D)	289	398	375	▲ 23
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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	

※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

	5年度 (実績)	6年度 計画A	6年度 見込B	B-A
収益的収支	(0) 1,161	(0) 1,155	(40) 1,259	(40) 104
資本的収支	(0) 446	(0) 483	(0) 482	(0) ▲ 1
合 計	(0) 1,607	(0) 1,638	(40) 1,741	(40) 103

※()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。