

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位：百万円、%)

年度		18年度 (実績)	19年度 (実績)	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度	23年度
区分							
収	1. 医業収益 a	13,488	13,761	13,932	14,063	14,418	14,578
	(1) 料金収入	13,000	13,254	13,370	13,499	13,887	14,047
	(2) その他	488	507	562	564	531	531
	うち他会計負担金	190	245	301	301	293	293
	2. 医業外収益	1,581	1,257	1,598	1,613	1,496	1,474
	(1) 他会計負担金・補助金	377	347	352	352	359	358
	(2) 国(県)補助金	848	757	788	831	754	754
	(3) その他	356	153	458	430	383	362
	経常収益(A)	15,069	15,018	15,530	15,676	15,914	16,052
	入	1. 医業費用 b	13,929	14,198	14,621	14,814	15,263
(1) 職員給与費 c		5,849	6,016	6,209	6,313	6,720	6,713
(2) 材料費		4,752	4,732	4,778	4,902	4,889	4,969
(3) 経費		2,405	2,487	2,632	2,562	2,562	2,583
(4) 減価償却費		886	911	834	991	1,050	1,023
(5) その他		37	52	168	46	42	42
2. 医業外費用		824	605	609	576	486	444
(1) 支払利息		274	256	209	209	231	210
(2) その他		550	349	400	367	255	234
経常費用(B)		14,753	14,803	15,230	15,390	15,749	15,774
医業損益(a)-(b)		-441	-437	-689	-751	-845	-752
経常損益(A)-(B)(C)		316	215	300	286	165	278
特別損益	1. 特別利益(D)	44	56	48	74	45	45
	2. 特別損失(E)	69	76	50	77	61	61
	特別損益(D)-(E)(F)	-25	-20	-2	-3	-16	-16
純損益(C)+(F)		291	195	298	283	149	262
累積欠損金(G)		0	0	0	0	0	0
不良債務	流動資産(ア)	4,071	4,398	5,223	5,434	5,265	5,778
	流動負債(イ)	1,225	1,259	1,574	1,350	1,332	1,337
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額(エ)	0	0	0	0	0	0
	差引不良債務(オ) $\{(イ)-(エ)\} - \{(ア)-(ウ)\}$	-2,846	-3,139	-3,649	-4,084	-3,933	-4,441
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		102.1%	101.5%	102.0%	101.9%	101.0%	101.8%
不良債務比率 $\frac{(オ)}{(ア)} \times 100$		-21.1%	-22.8%	-26.2%	-29.0%	-27.3%	-30.5%
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$		96.8%	96.9%	95.3%	94.9%	94.5%	95.1%
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		43.4%	43.7%	44.6%	44.9%	46.6%	46.0%
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)		0	0	0	0	0	0
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		0	0	0	0	0	0
病床利用率		81.8%	83.1%	81.2%	82.3%	83.3%	83.3%

※病床利用率は一般病床と精神病床の利用率です。

2. 収支計画（資本的収支）

（単位：百万円、％）

年度		18年度 (実績)	19年度 (実績)	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度	23年度
区分							
収 入	1. 企業債	357	380	1,290	526	0	150
	2. 他会計出資金	33	34	34	35	36	36
	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（県）補助金	60	76	65	102	40	41
	7. その他	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	450	490	1,389	663	76	227
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	450	490	1,389	663	76	227	
支 出	1. 建設改良費	701	643	1,649	925	456	360
	2. 企業債償還金	685	1,111	631	726	807	849
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	1	0	1	2	2
支出計 (B)	1,386	1,755	2,280	1,652	1,265	1,211	
差引不足額 (B) - (A) (C)	936	1,265	891	989	1,189	984	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	935	1,178	889	988	1,188	983
	2. 利益剰余金処分量	0	86	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0
	4. その他	1	1	2	1	1	1
計 (D)	936	1,265	891	989	1,189	984	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	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)	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	0	