

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 (実績)	23年度 (実績)
区分							
収 入	1. 医 業 収 益 a	13,488	13,761	13,932	14,063	15,099	15,161
	(1) 料 金 収 入	13,000	13,254	13,370	13,499	14,644	14,693
	(2) そ の 他	488	507	562	564	455	468
	うち他会計負担金	190	245	301	301	198	209
	2. 医 業 外 収 益	1,581	1,257	1,598	1,613	1,594	1,660
	(1) 他会計負担金・補助金	377	347	352	352	305	318
	(2) 国 (県) 補 助 金	848	757	788	831	781	824
	(3) そ の 他	356	153	458	430	508	518
	経 常 収 益 (A)	15,069	15,018	15,530	15,676	16,693	16,821
	支 出	1. 医 業 費 用 b	13,929	14,198	14,621	14,814	15,536
(1) 職 員 給 与 費 c		5,849	6,016	6,209	6,313	6,464	6,773
(2) 材 料 費		4,752	4,732	4,778	4,903	5,089	5,083
(3) 経 費		2,405	2,487	2,632	2,560	2,863	2,834
(4) 減 価 償 却 費		886	911	834	991	1,072	1,096
(5) そ の 他		37	52	168	47	48	81
2. 医 業 外 費 用		824	605	609	576	591	558
(1) 支 払 利 息		274	256	209	209	200	191
(2) そ の 他		550	349	400	367	391	367
経 常 費 用 (B)		14,753	14,803	15,230	15,390	16,127	16,425
医業損益 (a) - (b)		-441	-437	-689	-751	-437	-706
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		316	215	300	286	566	396
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	44	56	48	74	115	111
	2. 特 別 損 失 (E)	69	76	50	77	114	120
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	-25	-20	-2	-3	1	-9
純 損 益 (C) + (F)		291	195	298	283	567	387
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	6,149	6,833
	流 動 負 債 (イ)	1,225	1,259	1,574	1,350	1,670	1,757
	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 または未発行の額 (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	-4,479	-5,076
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		102.1%	101.5%	102.0%	101.9%	103.5%	102.4%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$		-21.1%	-22.8%	-26.2%	-29.0%	-29.7%	-33.5%
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		96.8%	96.9%	95.3%	94.9%	97.2%	95.5%
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%	42.8%	44.7%
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%	81.9%	80.6%

※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、％）

区分		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 (実績)	23年度 (実績)
収 入	1. 企 業 債	357	380	1,290	526	395	383
	2. 他 会 計 出 資 金	33	34	34	35	36	37
	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	74	71
	7. そ の 他	0	0	0	0	3	0
	収入計 (a)	450	490	1,389	663	508	491
	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	508	491	
支 出	1. 建 設 改 良 費	701	643	1,649	925	1,074	678
	2. 企 業 債 償 還 金	685	1,111	631	726	792	842
	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	4	4
	支出計 (B)	1,386	1,755	2,280	1,652	1,870	1,524
差引不足額 (B) - (A) (C)		936	1,265	891	989	1,362	1,033
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	935	1,178	889	988	1,193	952
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	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	169	81
	計 (D)	936	1,265	891	989	1,362	1,033
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 または未発行の額 (F)		0	0	0	0	0	0
実質財源不足額 (E) - (F)		0	0	0	0	0	0