

3. 平成32年度までの収支計画 【P. 12】

収益的収支

(千円、%)

年度		平成27年度実績	平成28年度見込	平成28年度実績	平成29年度目標	平成29年度実績	平成30年度目標	平成30年度実績	平成31年度目標	平成31年度実績	平成32年度目標	平成32年度実績
区分												
収	1. 医業収益 a	11,449,661	12,123,905	12,050,128	12,304,952	12,658,163	12,360,797		12,503,123		12,585,825	
	(1) 診療収入	10,893,364	11,525,690	11,463,023	11,662,400	12,059,674	11,787,550		11,928,800		12,018,480	
	入院収益	6,962,683	7,385,490	7,264,495	7,464,800	7,382,327	7,550,760		7,649,720		7,717,830	
	外来収益	3,930,681	4,140,200	4,198,528	4,197,600	4,677,347	4,236,790		4,279,080		4,300,650	
	(2) その他	556,297	598,215	587,105	642,552	598,489	573,247		574,323		567,345	
	うち他会計負担金	333,841	363,910	363,925	407,273	372,662	336,967		338,978		333,854	
	2. 医業外収益	1,322,957	1,280,675	1,280,898	1,183,939	1,245,294	1,192,037		1,126,998		1,027,465	
	(1) 他会計負担金	909,545	796,957	796,943	732,644	764,160	776,457		714,446		619,570	
	(2) 他会計補助金	56,614	140,835	140,834	160,083	165,018	126,576		126,576		126,576	
	(3) 国(府)補助金	20,132	20,980	22,252	20,000	20,784	20,000		20,000		20,000	
(4) 長期前受金戻入	12,528	12,716	12,752	12,878	13,244	10,664		9,961		7,649		
(5) その他	324,138	309,187	308,117	258,334	282,088	258,340		256,015		253,670		
経常収益 A	12,772,618	13,404,580	13,331,026	13,488,891	13,903,457	13,552,834		13,630,121		13,613,290		
支	1. 医業費用 b	11,692,092	12,275,009	12,242,176	12,370,957	12,706,033	12,370,068		12,341,944		12,244,728	
	(1) 職員給与費 c	5,856,325	6,104,046	6,119,189	6,162,756	6,241,136	6,165,334		6,193,478		6,196,240	
	うち退職給付費	185,596	229,695	239,570	240,000	298,102	240,000		240,000		240,000	
	(2) 材料費	2,973,811	3,312,567	3,241,068	3,351,009	3,583,329	3,368,265		3,407,040		3,422,443	
	うち薬品費	1,399,934	1,613,597	1,684,684	1,626,689	1,987,050	1,626,451		1,652,373		1,664,608	
	うち診療材料費	1,450,764	1,559,136	1,441,796	1,581,726	1,481,310	1,599,831		1,615,937		1,618,646	
	(3) 経費	1,884,901	1,889,090	1,912,236	1,897,429	1,918,212	1,903,788		1,918,283		1,924,911	
	うち委託料	1,260,806	1,265,540	1,263,457	1,271,868	1,301,118	1,278,227		1,290,754		1,296,881	
	うち修繕費	92,820	120,296	147,949	120,296	96,837	120,296		120,045		119,783	
	(4) 減価償却費	913,868	893,816	893,815	884,582	885,683	857,754		745,277		624,745	
(5) その他	63,187	75,490	75,868	75,181	77,673	74,927		77,866		76,389		
2. 医業外費用	918,003	895,456	904,850	869,781	892,511	829,010		853,451		888,950		
(1) 支払利息	411,112	373,215	372,848	343,359	334,955	311,030		275,441		239,344		
(2) その他	506,891	522,241	532,002	526,422	557,556	517,980		578,010		649,606		
経常費用 B	12,610,095	13,170,465	13,147,026	13,240,738	13,598,544	13,199,078		13,195,395		13,133,678		
経常損益 A-B C	162,523	234,115	184,000	248,153	304,913	353,756		434,726		479,612		
特別損益	1. 特別利益 D	9,756	26,406	27,062	10,000	234	10,000		10,000		10,000	
	2. 特別損失 E	18,747	3,894	3,893	10,000	12,231	10,000		10,000		10,000	
	特別損益 D-E F	△ 8,991	22,512	23,169	0	△ 11,997	0		0		0	
純損益 C+F	153,532	256,627	207,169	248,153	292,916	353,756		434,726		479,612		
累積欠損金 G	△ 5,304,526	△ 5,047,906	△ 5,097,357	△ 4,799,753	△ 4,804,441	△ 4,445,997		△ 4,011,271		△ 3,531,659		
不良債	流動資産 (7)	2,053,795	2,168,466	2,136,705	2,173,822	2,224,759	2,192,743		2,210,627		2,231,505	
	うち未収金	1,886,839	2,002,310	1,982,179	2,011,144	2,073,970	2,031,572		2,054,627		2,069,260	
	うち貸倒引当金	△ 1,088	△ 2,085	△ 536	△ 2,085	△ 340	△ 2,085		△ 2,085		△ 2,085	
	流動負債 (イ)	3,489,164	3,659,932	3,757,773	3,867,968	3,879,050	3,900,045		3,845,053		3,809,499	
	うち一時借入金	550,000	680,000	900,000	810,000	660,000	820,000		800,000		730,000	
	うち企業債	1,524,697	1,449,146	1,449,146	1,457,238	1,456,277	1,396,636		1,376,820		1,382,975	
	うちリース債務	84,441	34,420	34,420	37,150	33,102	39,099		5,443		35,541	
	うち未払金	1,019,284	1,170,544	1,048,385	1,224,479	1,390,570	1,303,310		1,319,880		1,316,153	
	うち引当金	310,742	325,822	325,822	339,101	339,101	341,000		342,910		344,830	
	翌年度繰越財源 (ウ)	—	—	—	—	—	—		—		—	
当年度許可債で未借入 (エ) 又は未発行の額	—	—	—	—	—	—		—		—		
差引不良債務 (オ)	—	42,320	171,922	236,908	198,014	310,666		257,606		195,019		

(千円、%)

区分	年度	平成27年度実績	平成28年度目標	平成28年度実績	平成29年度目標	平成29年度実績	平成30年度目標	平成30年度実績	平成31年度目標	平成31年度実績	平成32年度目標	平成32年度実績
経常収支比率	$\frac{A}{B} \times 100$	101.3	101.8	101.4	101.9	102.2	102.7		103.3		103.7	
医業収支比率	$\frac{a}{b} \times 100$	97.9	98.8	98.4	99.5	99.6	99.9		101.3		102.8	
職員給与費対 医業収益比率	$\frac{c}{a} \times 100$	51.1	50.3	50.8	50.1	49.3	49.9		49.5		49.2	
累積欠損金比率	$\frac{g}{a} \times 100$	△ 46.3	△ 41.6	△ 42.3	△ 39.0	△ 38.0	△ 36.0		△ 32.1		△ 28.1	
不良債務比率	$\frac{f}{a} \times 100$	—	0.3	1.4	1.9	1.6	2.5		2.1		1.5	
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	—	—	—	236,908	198,014	310,666		257,606		195,019	
資金不足比率※1	$\frac{H}{a} \times 100$	(△ 4.2)	(△ 2.6)	(△ 1.6)	1.9	1.6	2.5		2.1		1.5	
病床利用率		78.1	82.0	80.6	82.5	80.5	83.0		83.5		84.0	

※1 地方財政法上の資金不足比率

資本的収支

(千円)

区分	年度	平成27年度実績	平成28年度目標	平成28年度実績	平成29年度目標	平成29年度実績	平成30年度目標	平成30年度実績	平成31年度目標	平成31年度実績	平成32年度目標	平成32年度実績	
収入	1. 企業債	250,800	250,000	233,800	450,000	458,600	450,000		450,000		450,000		
	2. 他会計出資金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	160,000		220,000		320,000		
	3. 国(府)補助金	4,968	0	6,969	0	22,194	0		0		0		
	4. その他	1,830	1,000	630	1,000	1,743	1,000		1,000		1,000		
	収入計 (a)	357,598	351,000	341,399	551,000	582,537	611,000		671,000		771,000		
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)												
	前年度同意等債で当年度借入 分 (c)												
純計 (a) - [(b) + (c)] (A)	357,598	351,000	341,399	551,000	582,537	611,000		671,000		771,000			
支出	1. 建設改良費	359,268	334,441	334,430	484,420	525,043	487,150		489,099		455,443		
	2. 企業債償還金	1,451,048	1,524,697	1,524,697	1,449,146	1,449,146	1,457,238		1,396,636		1,376,820		
	3. 他会計長期借入金返還金												
	4. その他	5,414	6,000	4,000	6,000	1,459	6,000		6,000		6,000		
支出計 (B)	1,815,730	1,865,138	1,863,127	1,939,566	1,975,648	1,950,388		1,891,735		1,838,263			
差引不足額 (B) - (A) (C)	1,458,132	1,514,138	1,521,728	1,388,566	1,393,111	1,339,388		1,220,735		1,067,263			
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	1,456,600	805,606	1,239,194	320,007	1,057,602							
	2. 利益剰余金処分量												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	1,532	907	816	1,633	1,444	1,633		1,838		1,928		
計 (D)	1,458,132	806,513	1,240,010	321,640	1,059,046	1,633		1,838		1,928			
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)		707,625	281,718	1,066,926	334,065	1,337,755		1,218,897		1,065,335			
当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F)													
実質財源不足額 (E) - (F)		707,625	281,718	1,066,926	334,065	1,337,755		1,218,897		1,065,335			

一般会計等からの繰入金の見通し

(千円)

	平成27年度実績	平成28年度目標	平成28年度実績	平成29年度目標	平成29年度実績	平成30年度目標	平成30年度実績	平成31年度目標	平成31年度実績	平成32年度目標	平成32年度実績
収益的収支	()	(1,702)	(1,702)	()	(1,840)	()		()		()	
資本的収支	1,300,000	1,301,702	1,301,702	1,300,000	1,301,840	1,240,000		1,180,000		1,080,000	
合計	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	160,000		220,000		320,000	
	()	(1,702)	()	()	(1,840)	()		()		()	
合計	1,400,000	1,401,702	1,401,702	1,400,000	1,401,840	1,400,000		1,400,000		1,400,000	

* () 内は、うち基準外繰入金額。

* 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務省自治財政局長通知)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う。