

A 収支計画（収益の収支）

（単位：百万円）

年度		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		(実績)		← 当プラン取組期間 →			
区分							
経常収益	1. 医業収益 (a)	5,853	6,036	6,172	6,263	6,347	6,416
	(1) 料金収入	5,624	5,807	5,956	6,033	6,115	6,182
	入院収益	3,931	4,104	4,220	4,278	4,346	4,400
	外来収益	1,693	1,703	1,736	1,755	1,769	1,782
	(2) その他	229	229	216	230	232	234
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外収益 (b)	727	738	699	690	666	623
	(1) 他会計負担金・補助金	385	380	324	318	313	307
	(2) 国（県）補助金	15	12	9	3	3	3
	(3) 長期前受金戻入	266	273	308	306	286	251
(4) その他	61	73	58	63	64	62	
	経常収益 (a)+(b) (A)	6,580	6,774	6,871	6,953	7,013	7,039
経常費用	1. 医業費用 (c)	6,398	6,569	6,683	6,692	6,688	6,659
	(1) 給与費 (d)	3,151	3,296	3,339	3,336	3,361	3,383
	(2) 材料費 (e)	1,431	1,423	1,469	1,484	1,498	1,508
	(3) 経費	1,274	1,280	1,303	1,303	1,303	1,303
	(4) 減価償却費 (f)	511	542	545	542	499	438
	(5) その他	31	28	27	27	27	27
	2. 医業外費用 (g)	366	351	331	327	343	354
	(1) 支払利息	129	122	113	105	97	88
	(2) 雑損失	235	217	216	220	244	264
	(3) その他	2	12	2	2	2	2
	経常費用 (c)+(g) (B)	6,764	6,920	7,014	7,019	7,031	7,013
	経常損益 (A)-(B) (C)	▲ 184	▲ 146	▲ 143	▲ 66	▲ 18	26
特別損益	1. 特別利益 (D)	5	4	15	41	65	66
	2. 特別損失 (E)	0	1	0	0	0	0
	特別損益 (D)-(E) (F)	5	3	15	41	65	66
	純損益 (C)+(F)	▲ 179	▲ 143	▲ 128	▲ 25	47	92
	利益剰余金／累積欠損金 (G)	14	▲ 129	▲ 257	▲ 282	▲ 235	▲ 143
	流動資産 (H)	2,994	2,796	2,521	2,351	2,226	2,150
	流動負債 (I)	1,272	1,508	1,513	1,506	1,465	1,370
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源 (J)	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額 (K)	0	0	0	0	0	0
	不良債務（ゼロ以下は0と表示） 差引 [(I)-(K)] - [(H)-(J)] (L)	0	0	0	0	0	0

B 収支計画（資本的収支）

（単位：百万円）

年度 区分		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		(実績)		← 当プラン取組期間 →			
収 入	1. 企業債	455	151	154	203	175	110
	2. 他会計負担金	326	365	450	462	474	459
	3. 国・県補助金	3	2	0	0	0	0
	収入計 (ア)	784	518	604	665	649	569
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (イ)	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (ウ)	0	0	0	0	0	0
	収入純計(ア)-{(イ)+(ウ)} (M)	784	518	604	665	649	569
支 出	1. 建設改良費	491	171	166	203	175	110
	2. 企業債償還金	582	668	807	802	794	748
	支出計 (N)	1,073	839	973	1,005	969	858
差引不足額 (M)-(N) (O)		289	321	369	340	320	289
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	289	321	369	340	320	289
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0
	計 (P)	289	321	369	340	320	289
補てん財源不足額 (O)-(P) (Q)		0	0	0	0	0	0
損益勘定留保資金残高		2,316	2,095	1,810	1,639	1,509	1,528

C 各種比率

（単位：%）

年度 区分		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		(実績)		← 当プラン取組期間 →			
医業収支比率 $\frac{(a)}{(c)} \times 100$		91.5	91.9	92.4	93.6	94.9	96.4
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		97.3	97.9	98.0	99.1	99.7	100.4
総収支比率 $\frac{(A)+(D)}{(B)+(E)} \times 100$		97.4	97.9	98.2	99.6	100.7	101.3
職員給与費対医業収益比率 ※退職給付引当不足分割計上分除く $\frac{(d)}{(a)} \times 100$		52.3	53.1	52.7	51.9	51.6	51.4
材料費対医業収益比率 $\frac{(e)}{(a)} \times 100$		24.4	23.6	23.8	23.7	23.6	23.5
減価償却費対医業収益比率 $\frac{(f)}{(a)} \times 100$		8.7	9.0	8.8	8.7	7.9	6.8
流動比率 $\frac{(H)}{(I)} \times 100$		235.4	185.4	166.6	156.1	151.9	156.9