

(別紙1)

団体名 (病院名)	山都町 (山都町包括医療センターそよう病院)
--------------	---------------------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

年度		25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度	30年度	31年度	32年度
		区分							
収	1. 医業収益 a	837	860	807	841	854	871	883	891
	(1) 料金収入	752	767	718	749	767	783	794	802
	(2) その他	85	93	89	92	87	88	89	89
	うち他会計負担金	71	75	72	74	69	70	71	71
	2. 医業外収益	96	162	151	147	156	156	157	157
	(1) 他会計負担金・補助金	50	81	81	77	82	82	83	83
	(2) 国(県)補助金	12	13	13	17	19	18	18	18
	(3) 長期前受金戻入								
	(4) その他	34	68	57	53	55	56	56	56
	経常収益(A)	933	1,022	958	988	1,010	1,027	1,040	1,048
入	1. 医業費用 b	921	956	927	914	925	943	940	943
	(1) 職員給与費 c	585	574	569	587	594	601	598	602
	(2) 材料費	125	121	112	112	110	112	118	120
	(3) 経費	117	130	137	124	136	142	144	148
	(4) 減価償却費	89	124	100	84	78	81	73	66
	(5) その他	5	7	9	7	7	7	7	7
	2. 医業外費用	54	59	55	57	56	56	107	56
	(1) 支払利息	15	15	14	15	14	14	13	13
	(2) その他	39	44	41	42	42	42	94	43
	経常費用(B)	975	1,015	982	971	981	999	1,047	999
経常損益(A)-(B)(C)	▲42	7	▲24	17	29	28	▲7	49	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	4	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	1	26	3	2	0	0	98	0
	特別損益(D)-(E)(F)	▲1	▲26	▲3	2	0	0	▲98	0
純損益(C)+(F)	▲43	▲19	▲27	19	29	28	▲105	49	
累積欠損金(G)									
不良債務	流動資産(7)								
	流動負債(イ)								
	うち一時借入金								
	翌年度繰越財源(ウ)								
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額								
差引不良債務(オ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	95.7	100.7	97.6	101.8	103.0	102.8	99.3	104.9	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	90.9	90.0	87.1	92.0	92.3	92.4	93.9	94.5	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	69.9	66.7	70.5	69.8	69.6	69.0	67.7	67.6	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
病床利用率	76.1%	78.9%	72.9%	76.0%	77.2%	77.2%	78.9%	80.7%	

2. 収支計画（資本的収支）

(単位：百万円、%)

区分	年度	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
	1. 企業債								
2. 他会計出資金		38	13	17	17	26	29	34	32
3. 他会計負担金									
4. 他会計借入金									
5. 他会計補助金									
6. 国(県)補助金		42			7	3		3	3
7. その他									
収入計 (a)		80	13	17	24	29	29	37	35
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)		80	13	17	24	29	29	37	35
1. 建設改良費		92	4	4	21	1		51	
2. 企業債償還金		2	20	28	29	42	54	51	52
3. 他会計長期借入金返還金									
4. その他						10	11	11	14
支出計 (B)		94	24	32	50	53	65	113	66
差引不足額 (B) - (A) (C)		14	11	15	26	24	36	76	31
1. 損益勘定留保資金		10	11		24				
2. 利益剰余金処分量									
3. 繰越工事資金									
4. その他		4			2				
計 (D)		14	11	0	26	0	0	0	0
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)		0	0	15	0	24	36	76	31
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	15	0	24	36	76	31

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位：百万円)

	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	122	157	153	160	158	150	152	152
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	38	13	17	17	26	36	32	32
合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	160	170	170	177	184	186	184	184

(注)

- () 内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「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うものであること。