

(別紙)

団体名 (病院名)	海南医療センター
--------------	----------

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(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
収	1. 医業収益 a	2,362	2,621	2,845	3,195	3,184	3,378	3,435	3,438
	(1) 料金収入	2,070	2,336	2,553	2,869	2,883	2,982	3,044	3,066
	(2) その他	292	285	292	326	301	396	391	372
	うち他会計負担金	108	108	112	123	137	217	211	194
	2. 医業外収益	199	298	307	266	293	300	300	300
	(1) 他会計負担金・補助金	133	179	193	170	193	200	200	200
	(2) 国(県)補助金	3	6	3	0	2	2	2	2
	(3) 長期前受金戻入		45	46	44	45	45	45	45
	(4) その他	63	68	65	52	53	53	53	53
	経常収益(A)	2,561	2,919	3,152	3,461	3,477	3,678	3,735	3,738
入	1. 医業費用 b	2,790	3,105	3,337	3,507	3,558	3,602	3,600	3,629
	(1) 職員給与費 c	1,602	1,879	1,960	2,071	2,178	2,243	2,265	2,288
	(2) 材料費	405	465	579	644	671	691	712	719
	(3) 経費	399	385	403	403	432	435	435	435
	(4) 減価償却費	379	371	387	381	269	225	180	179
	(5) その他	5	5	8	8	8	8	8	8
	2. 医業外費用	126	168	171	162	98	98	98	98
	(1) 支払利息	34	35	35	33	33	33	33	33
	(2) その他	92	133	136	129	65	65	65	65
	経常費用(B)	2,916	3,273	3,508	3,669	3,656	3,700	3,698	3,727
経常損益(A)-(B) (C)	▲ 355	▲ 354	▲ 356	▲ 208	▲ 179	▲ 22	37	11	
特別損益	1. 特別利益(D)		17						
	2. 特別損失(E)		1,265						
	特別損益(D)-(E) (F)	0	▲ 1,248	0	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	▲ 355	▲ 1,602	▲ 356	▲ 208	▲ 179	▲ 22	37	11	
累積欠損金(G)	2,389	3,943	3,668	4,002	4,255	4,259	4,227	4,207	
不良債務	流動資産(ア)	543	546	539	566	584	740	902	1,033
	うち貸倒引当金		▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 3
	流動負債(イ)	543	922	973	1,061	969	982	1,014	1,028
	うち一時借入金	400	470	450	500	570	550	570	605
	うち建設改良に係る企業債		210	222	239	66	79	112	126
	うち建設改良に係るリース債務			2	2	2			
	うち引当金		98	100	106	112	112	112	112
	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[(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ) (オ)	0	166	210	254	317	163	0	▲ 131
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	87.8	89.2	89.9	94.3	95.1	99.4	101.0	100.3	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	6.3	7.4	7.9	10.0	4.8	0.0	▲ 3.8	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	84.7	84.4	85.3	91.1	89.5	93.8	95.4	94.7	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	67.8	71.7	68.9	64.8	68.4	66.4	65.9	66.6	
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	65	107	145	202	163	0	▲ 131	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	2.5	3.8	4.5	6.3	4.8	0.0	▲ 3.8	
病床利用率	74.1	72.7	73.8	73	75.6	75	75	75	

2. 収支計画(資本的収支)

(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(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企業債					48	127	50	227
	2. 他会計出資金	46	135	119	126	119	33	39	56
	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	6	4						
	7. その他	1	1	1	1	1	1	1	1
	収入計(a)	53	140	120	127	168	161	90	284
	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)	53	140	120	127	168	161	90	284	
支 出	1. 建設改良費	69	53	29	30	50	127	50	227
	2. 企業債償還金	4	222	210	222	239	66	79	112
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他	4	2	1	1	1	1	1	1
	支出計(B)	77	277	240	253	290	194	130	340
差引不足額(B)-(A)(C)	24	137	120	126	122	33	40	56	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	24	137	120	126	122	33	40	56
	2. 利益剰余金処分量								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他								
計(D)	24	137	120	126	122	33	40	56	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)	0	0	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)									
実質財源不足額(E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 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(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	( 0) 241	( 0) 287	( 0) 305	( 0) 293	( 0) 330	( 0) 417	( 0) 411	( 0) 394
資本的収支	( 11) 46	( 0) 135	( 0) 119	( 0) 126	( 0) 119	( 0) 33	( 0) 39	( 0) 56
合計	( 11) 287	( 0) 422	( 0) 424	( 0) 419	( 0) 449	( 0) 450	( 0) 450	( 0) 450

(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、「地方公営企業繰出金について」(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。