

(参考)

## 1. 収支計画(収益の収支)

## 公立みつぎ総合病院

(単位: 百万円、%)

年度		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	30年度	対プラン増減
区分		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	①(プラン)	②(実績)	②-①
収 入	1. 医 業 収 益 a	5,971	5,940	5,985	6,051	6,170	6,134	▲ 36
	(1) 入 院	2,524	2,501	2,488	2,534	2,625	2,647	22
	(2) 外 来	1,242	1,197	1,147	1,164	1,189	1,142	▲ 47
	(3) そ の 他	2,205	2,242	2,350	2,353	2,356	2,345	▲ 11
	うち 他 会 計 負 担 金	303	338	443	432	442	458	16
	2. 医 業 外 収 益	293	358	364	349	363	395	32
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	164	265	268	261	270	266	▲ 4
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	1	0	0	0	0	0	0
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	57	56	55	48	45	85	40
	(4) そ の 他	71	37	41	40	48	44	▲ 4
経 常 収 益 (A)	6,264	6,298	6,349	6,400	6,533	6,529	▲ 4	
支 出	1. 医 業 費 用 b	6,062	6,066	6,079	6,289	6,348	6,340	▲ 8
	(1) 職 員 給 与 費 c	4,025	4,048	4,128	4,292	4,284	4,276	▲ 8
	(2) 材 料 費	702	689	653	680	683	673	▲ 10
	(3) 経 費	968	978	967	1,001	980	985	5
	(4) 減 価 償 却 費	346	331	305	296	378	380	2
	(5) そ の 他	21	20	26	20	23	26	3
	2. 医 業 外 費 用	224	223	217	175	179	165	▲ 14
	(1) 支 払 利 息	45	42	38	36	34	33	▲ 1
	(2) そ の 他	179	181	179	139	145	132	▲ 13
	経 常 費 用 (B)	6,286	6,289	6,296	6,464	6,527	6,505	▲ 22
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 22	9	53	▲ 64	6	24	18	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	2,100	1	49	4	4	3	▲ 1
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	▲ 2,100	▲ 1	▲ 49	▲ 4	▲ 4	▲ 3	1
純 損 益 (C)+(F)	▲ 2,122	8	4	▲ 68	2	21	19	
累 積 欠 損 金 (G)	262	157	153	221	181	200	19	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	2,502	2,569	2,734	2,862	2,740	2,842	102
	流 動 負 債 (イ)	799	800	816	1,012	1,064	1,173	109
	うち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	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 (エ)	0	0	0	0	0	0	0
	差 引 不 良 債 務 (オ)	▲ 1,703	▲ 1,769	▲ 1,918	▲ 1,850	▲ 1,676	▲ 1,669	7
	((イ)-(エ))-((ア)-(ウ))	▲ 1,703	▲ 1,769	▲ 1,918	▲ 1,850	▲ 1,676	▲ 1,669	7
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	99.7	100.1	100.8	99.0	100.1	100.4	0.3	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 28.5	▲ 29.8	▲ 32.0	▲ 30.6	▲ 27.2	▲ 27.2	0.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	98.5	97.9	98.5	96.2	97.2	96.8	▲ 0.4	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	67.4	68.1	69.0	70.9	69.4	69.7	0.3	
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)	▲ 1,703	▲ 1,769	▲ 1,918	▲ 1,850	▲ 1,676	▲ 1,669	7	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 28.5	▲ 29.8	▲ 32.0	▲ 30.6	▲ 27.2	▲ 27.2	0.0	
病 床 利 用 率	87.8	86.0	86.2	87.0	89.2	89.4	0.2	

## 2.収支計画(資本的収支)

## 公立みつぎ総合病院

(単位:百万円、%)

年度		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 ①(プラン)	30年度 ②(実績)	対プラン増減 ②-①
区分								
収	1. 企業債	0	0	29	292	240	0	▲ 240
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	0	0	29	285	240	42	▲ 198
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	3	3	17	0	0	0
	6. 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0
	7. その他の他	0	0	0	0	0	0	0
入	収入計 (a)	0	3	61	594	480	42	▲ 438
	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	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0
	純計(a)-(b)+(c) (A)	0	3	61	594	480	42	▲ 438
支	1. 建設改良費	88	124	164	736	610	201	▲ 409
	2. 企業債償還金	142	97	100	109	160	167	7
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他の他	0	1	0	2	1	1	0
出	支出計 (B)	230	222	264	846	771	369	▲ 402
	差引不足額 (B)-(A) (C)	230	219	203	252	291	327	36
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	210	212	203	252	291	326	35
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他の他	20	7	0	0	0	1	1
	計 (D)	230	219	203	252	291	327	36
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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)		0	0	0	0	0	0	0
実質財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0

## 3.一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円、%)

	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 ①(プラン)	30年度 ②(実績)	対プラン増減 ②-①
収益的収支	(147) 467	(143) 603	(140) 711	(137) 693	(144) 712	(144) 724	12
資本的収支	(0) 0	(3) 3	(3) 32	(17) 302	(0) 240	(0) 42	△ 198
合計	(147) 467	(146) 606	(143) 743	(154) 995	(144) 952	(144) 766	△ 186