

(参考)

1.収支計画(収益的収支)

公立みつぎ総合病院

(単位:百万円、%)

区分		年度								
		H26年度 (実績)	H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R元年度 (実績)	R2年度 ①(プラン)	R2年度 ②(実績)	対プラン増減 ②-①
収 入	1. 医業収益 a	5,971	5,940	5,985	6,051	6,134	6,064	6,201	5,773	▲ 428
	(1) 入院	2,524	2,501	2,488	2,534	2,647	2,605	2,655	2,530	▲ 125
	(2) 外来	1,242	1,197	1,147	1,164	1,142	1,075	1,189	904	▲ 285
	(3) その他	2,205	2,242	2,350	2,353	2,345	2,384	2,357	2,339	▲ 18
	うち他会計負担金	303	338	443	432	458	503	443	523	80
	2. 医業外収益	293	358	364	349	395	354	396	397	1
	(1) 他会計負担金・補助金	164	265	268	261	266	221	306	208	▲ 98
	(2) 国(県)補助金	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	57	56	55	48	85	87	42	98	56
	(4) その他	71	37	41	40	44	46	48	91	43
経常収益(A)	6,264	6,298	6,349	6,400	6,529	6,418	6,597	6,170	▲ 427	
支 出	1. 医業費用 b	6,062	6,066	6,079	6,289	6,340	6,346	6,390	6,141	▲ 249
	(1) 職員給与費 c	4,025	4,048	4,128	4,292	4,276	4,331	4,312	4,229	▲ 83
	(2) 材料費	702	689	653	680	673	620	677	494	▲ 183
	(3) 経費	968	978	967	1,001	985	985	982	1,005	23
	(4) 減価償却費	346	331	305	296	380	375	395	399	4
	(5) その他	21	20	26	20	26	35	24	14	▲ 10
	2. 医業外費用	224	223	217	175	165	168	206	170	▲ 36
	(1) 支払利息	45	42	38	36	33	30	30	27	▲ 3
	(2) その他	179	181	179	139	132	138	176	143	▲ 33
	経常費用(B)	6,286	6,289	6,296	6,464	6,505	6,514	6,596	6,312	▲ 284
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 22	9	53	▲ 64	24	▲ 96	1	▲ 142	▲ 143	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	200	200
	2. 特別損失(E)	2,100	1	49	4	3	4	4	32	28
	特別損益(D)-(E)(F)	▲ 2,100	▲ 1	▲ 49	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 4	168	172
純損益(C)+(F)	▲ 2,122	8	4	▲ 68	21	▲ 100	▲ 3	26	29	
累積欠損金(G)	262	157	153	221	200	300	183	274	91	
不 良 債 務	流動資産(ア)	2,502	2,569	2,734	2,862	2,842	2,637	2,848	2,634	▲ 214
	流動負債(イ)	799	800	816	1,012	1,173	1,177	893	1,017	124
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	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(エ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引 不良債務 (イ)-(エ)-(ウ)(オ)	▲ 1,703	▲ 1,769	▲ 1,918	▲ 1,850	▲ 1,669	▲ 1,460	▲ 1,955	▲ 1,617	338
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	99.7	100.1	100.8	99.0	100.4	98.5	100.0	97.8	▲ 2.2	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 28.5	▲ 29.8	▲ 32.0	▲ 30.6	▲ 27.2	▲ 24.1	▲ 31.5	▲ 28.0	3.5	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	98.5	97.9	98.5	96.2	96.8	95.6	97.0	94.0	▲ 3.0	
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	69.7	71.4	69.5	73.3	3.8	
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	▲ 1,669	▲ 1,460	▲ 1,955	▲ 1,617	338	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 28.5	▲ 29.8	▲ 32.0	▲ 30.6	▲ 27.2	▲ 24.1	▲ 31.5	▲ 28.0	3.5	
病床利用率	87.8	86.0	86.2	87.0	89.4	88.5	89.2	85.1	▲ 4.1	

2.収支計画(資本的収支)

公立みつぎ総合病院

(単位:百万円、%)

区分	年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R2年度	対プラン増減 ②-①
		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	①(プラン)	②(実績)	
収	1. 企業債	0	0	29	292	0	70	142	120	▲22
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	0	0	29	285	42	70	73	94	21
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	3	3	17	0	3	3	13	10
	6. 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	収入計 (a)	0	3	61	594	42	143	218	227	9
	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	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計(a)-(b)+(c) (A)	0	3	61	594	42	143	218	227	9
支	1. 建設改良費	88	124	164	736	201	351	311	338	27
	2. 企業債償還金	142	97	100	109	167	154	154	171	17
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	1	0	2	1	1	1	2	1
出	支出計 (B)	230	222	264	846	369	506	466	511	45
	差引不足額 (B)-(A) (C)	230	219	203	252	327	363	248	284	36
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	210	212	203	252	326	362	248	283	35
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	20	7	0	0	1	1	0	1	1
補 て ん 財 源	計 (D)	230	219	203	252	327	363	248	284	36
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	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、%)

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R2年度	対プラン増減 ②-①
	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	①(プラン)	②(実績)	
収益的収支	(147)	(143)	(140)	(137)	(144)	(105)	(144)	(302)	
	467	603	711	693	724	724	749	931	182
資本的収支	(0)	(3)	(3)	(17)	(0)	(3)	(3)	(13)	
	0	3	32	302	42	73	76	107	31
合計	(147)	(146)	(143)	(154)	(144)	(108)	(147)	(315)	
	467	606	743	995	766	797	825	1,038	213

- (注) 1 ()内はうち繰入基準項目以外の繰入金額、当院の場合は国民健康保険事業、御調保健福祉センター保健師等件費や尾道市北部地域包括センター運営費等事業にかかるものである。
2 資本的収支の繰入金額の内、他会計負担金額部分は過疎対策事業債借入分である。