

【収益的収支の推移(実績と予測)】

別紙2

(単位:千円、%)

			28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
収益的収入	1. 医業収益 a	(計画)		689,894	687,977	686,066	678,163
		実績	663,334	640,734	565,879	637,233	
	(1) 料金収入(入院・外来)	(計画)		602,051	600,378	598,710	591,813
		実績	570,439	549,680	476,951	548,557	
	(2) その他医業収益	(計画)		87,843	87,599	87,356	86,350
		実績	92,895	91,054	88,928	88,676	
	うち一般会計繰入金	(計画)		34,597	34,597	34,597	34,597
		実績	34,597	34,597	34,597	34,597	
	2. 医業外収益	(計画)		267,030	266,084	262,271	261,700
		実績	298,218	278,572	288,247	289,395	
	(1) 一般会計負担金・補助金	(計画)		203,704	203,704	203,704	203,704
		実績	225,907	224,969	236,108	236,640	
	(2) 国・府・国保会計補助金	(計画)		12,326	12,326	12,326	12,326
		実績	11,881	14,553	15,336	21,333	
(3) 長期前受金戻入	(計画)		45,508	44,562	40,749	40,178	
	実績	54,222	22,487	20,512	14,294		
(4) その他(預金利息、負担金及び交付金、患者外給食、その他)	(計画)		5,492	5,492	5,492	5,492	
	実績	6,208	16,563	16,291	17,128		
経常収益 (A)	(計画)		956,924	954,061	948,337	939,863	
	実績	961,552	919,306	854,126	926,628		
収益的支出	1. 医業費用 b	(計画)		917,077	914,719	905,794	903,709
		実績	928,575	918,287	939,233	955,809	
	(1) 職員給与費 c	(計画)		554,834	554,834	554,834	554,834
		実績	556,008	584,657	615,574	621,565	
	(2) 材料費	(計画)		67,945	67,756	67,568	66,790
		実績	69,905	62,097	52,128	64,807	
	(3) 経費	(計画)		188,384	188,384	188,384	188,384
		実績	186,849	182,382	184,081	184,892	
	(4) 減価償却費	(計画)		104,281	102,112	93,375	92,068
		実績	84,335	87,590	85,915	82,956	
	(5) 資産減耗費	(計画)		0	0	0	0
		実績	29,927	43	0	277	
	(6) 研究研修費	(計画)		1,633	1,633	1,633	1,633
		実績	1,551	1,518	1,535	1,312	
(7) その他	(計画)		0	0	0	0	
	実績	0	0	0	0		
2. 医業外費用	(計画)		35,167	35,167	35,167	35,167	
	実績	36,228	32,072	32,015	33,400		
(1) 支払利息	(計画)		18,651	18,651	18,651	18,651	
	実績	16,791	9,066	8,008	7,509		
(2) その他	(計画)		16,516	16,516	16,516	16,516	
	実績	19,437	23,006	24,007	25,891		
経常費用 (B)	(計画)		952,244	949,886	940,960	938,875	
	実績	964,803	950,359	971,248	989,209		
経常損益(A)-(B) (C)	(計画)		4,680	4,175	7,377	988	
	実績	△ 3,251	△ 31,053	△ 117,122	△ 62,581		
特別損益	1. 特別利益 (D)	(計画)		0	0	0	0
		実績	0	0	0	0	
	2. 特別損失 (E)	(計画)		0	0	0	0
実績		41,892	0	0	0		
特別損益(D)-(E) (F)	(計画)		0	0	0	0	
	実績	△ 41,892	0	0	0		
純損益(C)+(F)	(計画)		4,680	4,175	7,377	988	
	実績	△ 45,143	△ 31,053	△ 117,122	△ 62,581		
累積欠損金 (G)	(計画)		△ 107,992	△ 103,817	△ 96,440	△ 95,452	
	実績	△ 146,691	△ 177,744	△ 294,866	△ 357,447		

【収益的収支の推移(実績と予測)】

別紙2

(単位:千円、%)

			28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
不良債務	流動資産 (ア)	(計画)		522,341	603,678	678,258	744,944
		実績	486,575	491,491	413,358	391,533	
	流動負債 (イ)	(計画)		116,814	119,256	120,854	98,613
		実績	164,615	122,614	132,592	131,213	
	うち一時借入金		0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源 (ウ)		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
差引	不良債務 {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)} (オ)	(計画)		△ 405,527	△ 484,422	△ 557,404	△ 646,331
		実績	△ 321,960	△ 368,877	△ 280,766	△ 260,320	
経常収支比率(A)/(B) × 100		(計画)		100	100	101	100
		実績	99.7%	96.7%	87.9%	93.7%	
不良債務比率(オ)/a × 100		(計画)		0	0	0	0
		実績	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
医業収支比率a/b × 100		(計画)		75	75	76	75
		実績	71.4%	69.8%	60.2%	66.7%	
職員給与費対医業収益比率c/a × 100		(計画)		80	81	81	82
		実績	83.8%	91.2%	108.8%	97.5%	
地方財政法施行令第19条第1項(H) により算定した資金の不足額		(計画)		0	0	0	0
		実績	0	0	0	0	
資金不足比率(H)/a × 100		(計画)		0	0	0	0
		実績	資金不足なし	資金不足なし	資金不足なし	資金不足なし	
病床利用率		(計画)		70%	70%	70%	70%
		実績	62.1%	59.8%	45.8%	56.6%	