

(別紙2)

団体名 (病院名)	長万部町立病院
--------------	---------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 千円、%)

区 分		年 度						
		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. 医 業 収 益 a	303,738	274,570	292,226	312,787	335,778	361,532	390,428
	(1) 料 金 収 入	231,025	205,802	224,226	244,787	267,778	293,532	322,428
	(2) そ の 他	72,713	68,768	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
	うち他会計負担金	43,778	38,390	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	2. 医 業 外 収 益	327,748	277,774	313,263	284,263	264,263	242,007	216,007
	(1) 他会計負担金・補助金	314,222	271,610	309,863	280,863	260,863	238,607	212,607
	(2) 国 (県) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	9,985	2,773	109	109	109	367	367
	(4) そ の 他	3,541	3,391	3,291	3,291	3,291	3,033	3,033
	経 常 収 益 (A)	631,486	552,344	605,489	597,050	600,041	603,539	606,435
支 出	1. 医 業 費 用 b	602,014	575,512	626,315	595,886	598,203	601,638	604,218
	(1) 職 員 給 与 費 c	391,146	389,065	443,139	413,000	413,000	413,000	413,000
	(2) 材 料 費	49,072	44,261	44,700	46,400	48,200	50,100	52,100
	(3) 経 費	117,762	107,729	108,800	110,900	113,100	115,300	117,600
	(4) 減 価 償 却 費	42,475	32,422	28,542	24,386	22,703	22,038	20,318
	(5) そ の 他	1,559	2,035	1,134	1,200	1,200	1,200	1,200
	2. 医 業 外 費 用	1,571	2,037	1,486	1,442	1,419	1,397	1,367
	(1) 支 払 利 息	418	321	138	94	71	49	19
	(2) そ の 他	1,153	1,716	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348
	経 常 費 用 (B)	603,585	577,549	627,801	597,328	599,622	603,035	605,585
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		27,901	▲ 25,205	▲ 22,312	▲ 278	419	504	850
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	3,313	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	21,336	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	▲ 18,023	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)		9,878	▲ 25,205	▲ 22,312	▲ 278	419	504	850
累 積 欠 損 金 (G)		315,231	340,436	362,748	363,026	362,607	362,103	361,253
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	107,458	104,439	102,679	122,883	142,367	161,141	178,632
	流 動 負 債 (イ)	49,979	48,055	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	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
	不良債務 (オ)	▲ 57,479	▲ 56,384	▲ 52,679	▲ 72,883	▲ 92,367	▲ 111,141	▲ 128,632
	差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]							
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		104.6	95.6	96.4	100.0	100.1	100.1	100.1
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$		▲ 18.9	▲ 20.5	▲ 18.0	▲ 23.3	▲ 27.5	▲ 30.7	▲ 32.9
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		50.5	47.7	46.7	52.5	56.1	60.1	64.6
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$		128.8	141.7	151.6	132.0	123.0	114.2	105.8
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)		▲ 57,479	▲ 56,384	▲ 52,679	▲ 72,883	▲ 92,367	▲ 111,141	▲ 128,632
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		▲ 18.9	▲ 20.5	▲ 18.0	▲ 23.3	▲ 27.5	▲ 30.7	▲ 32.9
病 床 利 用 率		21.6	17.6	20.2	23.2	26.7	30.7	35.4

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		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
区 分								
収 入	1. 企 業 債	0	6,600	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	137	137	137	393	393
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国 (県) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	0	6,600	137	137	137	393	393
	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
支 出	純計(a)-(b)+(c) (A)	0	6,600	137	137	137	393	393
	1. 建 設 改 良 費	9,123	16,010	6,689	2,670	2,402	2,420	2,326
	2. 企 業 債 償 還 金	734	745	1,304	1,315	1,326	1,703	1,715
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
差 引 不 足 額	支 出 計 (B)	9,857	16,755	7,993	3,985	3,728	4,123	4,041
	(C)	9,857	10,155	7,856	3,848	3,591	3,730	3,648
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	9,857	10,155	7,856	3,848	3,591	3,730	3,648
	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	0	0	0	0	0	0	0
実 質 財 源 不 足 額	計 (D)	9,857	10,155	7,856	3,848	3,591	3,730	3,648
	補てん財源不足額 (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

- 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:千円)

	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) 358,000	(0) 310,000	(0) 349,863	(0) 320,863	(0) 300,863	(0) 278,607	(0) 252,607
資 本 的 収 支	(0) 0	(0) 0	(0) 137	(0) 137	(0) 137	(0) 393	(0) 393
合 計	(0) 358,000	(0) 310,000	(0) 350,000	(0) 321,000	(0) 301,000	(0) 279,000	(0) 253,000

(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。