

(別紙1)

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 団体名 (病院名) | 身延町早川町国民健康保険病 院一部事務組合立飯富病院 |
|--------------|-------------------------------|

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度 区分 | | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(見込) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 収 | 1. 医業収益 a | 1,389 | 1,373 | 1,413 | 1,444 | 1,428 | 1,423 |
| | (1) 料金収入 | 1,342 | 1,328 | 1,368 | 1,360 | 1,344 | 1,339 | 1,334 | 1,329 |
| | (2) その他 | 47 | 45 | 45 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| | うち他会計負担金 | 4 | 4 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 2. 医業外収益 | 434 | 482 | 463 | 574 | 572 | 570 | 569 | 567 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 44 | 43 | 43 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | (2) 国(県)補助金 | 20 | 27 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | (3) 長期前受金戻入 | 0 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 |
| | (4) その他 | 370 | 362 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 経常収益(A) | 1,823 | 1,855 | 1,876 | 2,018 | 2,000 | 1,993 | 1,987 | 1,980 |
| 支 | 1. 医業費用 b | 1,400 | 1,418 | 1,381 | 1,376 | 1,391 | 1,386 | 1,381 | 1,376 |
| | (1) 職員給与費 c | 759 | 754 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | (2) 材料費 | 291 | 272 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | (3) 経費 | 249 | 235 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | (4) 減価償却費 | 98 | 152 | 147 | 142 | 137 | 132 | 127 | 122 |
| | (5) その他 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 2. 医業外費用 | 423 | 449 | 447 | 444 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| | (1) 支払利息 | 33 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | (2) その他 | 390 | 418 | 418 | 418 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| | 経常費用(B) | 1,823 | 1,867 | 1,828 | 1,820 | 1,855 | 1,850 | 1,845 | 1,840 |
| | 経常損益(A)-(B)(C) | 0 | ▲12 | 48 | 198 | 145 | 143 | 142 | 140 |
| 特別損益 | 1. 特別利益(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 特別損失(E) | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別損益(D)-(E)(F) | 0 | ▲56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 純損益(C)+(F) | 0 | ▲68 | 48 | 198 | 145 | 143 | 142 | 140 |
| | 累積欠損金(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不良債務 | 流動資産(ア) | 891 | 903 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
| | 流動負債(イ) | 170 | 286 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | うち一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | 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 |
| | 不良債務(オ) 差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)] | ▲721 | ▲617 | ▲727 | ▲727 | ▲727 | ▲727 | ▲727 | ▲727 |
| | 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 100.0 | 99.4 | 102.6 | 110.9 | 107.8 | 107.7 | 107.7 | 107.6 |
| | 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | ▲51.9 | ▲44.9 | ▲51.5 | ▲50.3 | ▲50.9 | ▲51.1 | ▲51.3 | ▲51.5 |
| | 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 99.2 | 96.8 | 102.3 | 104.9 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
| | 職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 54.6 | 54.9 | 53.1 | 51.9 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| | 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) | ▲721 | ▲617 | ▲727 | ▲727 | ▲727 | ▲727 | ▲727 | ▲727 |
| | 資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | ▲51.9 | ▲44.9 | ▲51.5 | ▲50.3 | ▲50.9 | ▲51.1 | ▲51.3 | ▲51.5 |
| | 病床利用率 | 96% | 93% | 92% | 91% | 90% | 89% | 89% | 87% |

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(見込) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 区 分 | 1. 企 業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 54 | 55 | 49 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 43 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 入 計 (a) | 97 | 109 | 52 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 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 |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純計(a)-(b)+(c) (A) | 97 | 109 | 52 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 94 | 119 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 66 | 68 | 61 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 計 (B) | 160 | 187 | 91 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 差 引 不 足 額 (B)-(A) (C) | 63 | 78 | 39 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 63 | 78 | 39 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 (D) | 63 | 78 | 39 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 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) | 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 | |

1. 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。
2. 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(見込) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益 的 収 支 | (0) 48 | (0) 47 | (0) 45 | (0) 196 |
| 資 本 的 収 支 | (0) 54 | (0) 55 | (0) 49 | (0) 37 |
| 合 計 | (0) 102 | (0) 102 | (0) 94 | (0) 233 |

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「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。
