

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分		年度							
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(実績)	22年度(実績)	23年度	24年度	25年度
収 入	1. 医業収益 a	6,795	6,688	6,178	5,982	6,459	6,770	7,274	7,885
	(1) 料 金 収 入	6,152	6,099	5,590	5,317	5,733	6,256	6,754	7,360
	(2) そ の 他	643	589	588	665	726	514	520	525
	うち他会計負担金	339	344	336	332	338	360	360	360
	2. 医業外収益	855	866	875	806	834	825	801	775
	(1) 他会計負担金・補助金	810	821	823	751	764	762	738	712
	(2) 国(県)補助金	7	7	14	15	26	28	28	28
	(3) そ の 他	38	38	38	40	44	35	35	35
	経常収益(A)	7,650	7,554	7,053	6,788	7,293	7,595	8,075	8,660
	支 出	1. 医業費用 b	7,943	7,747	7,408	7,220	7,481	7,767	7,941
(1) 職員給与費 c		3,755	3,698	3,676	3,581	3,719	3,828	3,952	4,058
(2) 材 料 費		1,568	1,601	1,374	1,324	1,379	1,448	1,576	1,738
(3) 経 費		1,391	1,397	1,354	1,359	1,430	1,576	1,516	1,481
(4) 減価償却費		1,203	995	973	924	917	859	841	835
(5) そ の 他		26	56	31	32	36	56	56	56
2. 医業外費用		531	534	503	492	489	491	481	469
(1) 支払利息		320	308	296	285	274	262	248	235
(2) そ の 他		211	226	207	207	215	229	233	234
経常費用(B)		8,474	8,281	7,911	7,712	7,970	8,258	8,422	8,637
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 824	▲ 727	▲ 858	▲ 924	▲ 677	▲ 663	▲ 347	23	
特別損益	1. 特別利益(D)		7						
	2. 特別損失(E)	9	15	11	10	13	18	17	12
	特別損益(D)-(E)(F)	▲ 9	▲ 8	▲ 11	▲ 10	▲ 13	▲ 18	▲ 17	▲ 12
純 損 益 (C)+(F)	▲ 833	▲ 735	▲ 869	▲ 934	▲ 690	▲ 681	▲ 364	11	
累 積 欠 損 金 (G)	▲ 4,314	▲ 5,049	▲ 5,918	▲ 6,852	▲ 7,542	▲ 8,223	▲ 8,587	▲ 8,576	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	2,513	2,356	1,944	1,698	1,715	1,568	1,626	2,067
	流 動 負 債 (イ)	475	616	424	449	538	559	571	587
	うち一時借入金								
	翌年度繰越財源(ウ)								
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(エ)								
差引 不良債務(オ)	▲ 2,038	▲ 1,740	▲ 1,520	▲ 1,249	▲ 1,177	▲ 1,009	▲ 1,055	▲ 1,480	
単年度資金不足額(※)	42	298	220	271	72	168	▲ 45	▲ 425	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	90.3%	91.2%	89.2%	88.0%	91.5%	92.0%	95.9%	100.3%	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{(ア)} \times 100$	▲ 30.0%	▲ 26.0%	▲ 24.6%	▲ 20.9%	▲ 18.2%	▲ 14.9%	▲ 14.5%	▲ 18.8%	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	85.5%	86.3%	83.4%	82.9%	86.3%	87.2%	91.6%	96.5%	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	55.3%	55.3%	59.5%	59.9%	57.6%	56.5%	54.3%	51.5%	
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)									
地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$									
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の 資金不足比率									
病 床 利 用 率	79.2%	76.9%	70.0%	62.5%	63.0%	64.6%	70.9%	75.2%	

(※)N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。

○「N年度 単年度資金不足額」= (「N年度の不良債務額」-「N-1年度の不良債務額」)

・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

例)「22年度単年度資金不足額▲30百万円」= (「22年度不良債務額▲20百万円」-「21年度不良債務額10百万円」)

団体名 (病院名)	甲府市(市立甲府病院)
--------------	-------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(実績)	22年度(実績)	23年度	24年度	25年度
収 入	1. 企業債			242	232	152	120		
	2. 他会計出資金								
	3. 他会計負担金	301	285	291	370	366	352	377	402
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金								
	6. 国(県)補助金			2					
	7. その他								
	収入計(a)	301	285	535	602	518	472	377	402
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)								
	前年度許可債で当年度借入分(c)								
純計(a)-[(b)+(c)](A)	301	285	535	602	518	472	377	402	
支 出	1. 建設改良費	133	283	263	251	162	160	85	85
	2. 企業債償還金	632	644	656	673	702	707	758	771
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他					9	15	25	29
支出計(B)	765	927	919	924	873	882	868	885	
差引不足額(B)-(A)(C)	464	642	384	322	355	410	491	483	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	458	629	372	310	347	402	487	479
	2. 利益剰余金処分類								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他	6	13	12	12	8	8	4	4
計(D)	464	642	384	322	355	410	491	483	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)									
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(F)									
実質財源不足額(E)-(F)									

- 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)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(実績)	22年度(実績)	23年度	24年度	25年度
収益的収支	()	()	()	()	()	()	()	()
	1,148,593	1,165,391	1,159,190	1,082,874	1,105,450	1,122,760	1,097,760	1,072,760
資本的収支	()	()	()	()	()	()	()	()
	301,407	284,609	290,810	370,737	365,655	351,740	376,740	401,740
合計	()	()	()	()	()	()	()	()
	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,453,611	1,471,105	1,474,500	1,474,500	1,474,500

(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、「地方公営企業繰入金について」(総務省自治財政局長通知)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。