

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

| 年度 | | 21年度 | | 22年度 | | |
|--|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------|
| | | 計画 | 実績 | 計画① | 実績② | 達成状況②-① |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 366 | 330 | 366 | 335 | △ 31 |
| | (1) 料 金 収 入 | 356 | 318 | 356 | 325 | △ 31 |
| | (2) そ の 他 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 |
| | うち他会計負担金 | | | | | |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 114 | 111 | 105 | 108 | 3 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 68 | 65 | 59 | 60 | 1 |
| | (2) 国（県）補助金 | 45 | 45 | 45 | 46 | 1 |
| | (3) そ の 他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 経 常 収 益 (A) | 480 | 441 | 471 | 443 | △ 28 |
| | 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 472 | 455 | 463 | 478 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 194 | 198 | 194 | 208 | 14 |
| (2) 材 料 費 | | 166 | 174 | 166 | 188 | 22 |
| (3) 経 費 | | 95 | 66 | 95 | 68 | △ 27 |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| (5) そ の 他 | | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 8 | 7 | 8 | 4 | △ 4 |
| (1) 支 払 利 息 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| (2) そ の 他 | | 4 | 3 | 4 | 0 | △ 4 |
| 経 常 費 用 (B) | | 480 | 462 | 471 | 482 | 11 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | 0 | △ 21 | 0 | △ 39 | △ 39 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | | | | | |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | | | | | |
| | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | | | | | |
| 純 損 益 (C)+(F) | 0 | △ 21 | 0 | △ 39 | △ 39 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 230 | 235 | 230 | 216 | △ 14 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 20 | 32 | 20 | 40 | 20 |
| | 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) | | | | | |
| 不良債務 (オ) | △ 210 | △ 203 | △ 210 | △ 176 | 34 | |
| 差引 $\{(イ)-(エ)\} - \{(ア)-(ウ)\}$ | | | | | | |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 (※) | △ 10 | 6 | 0 | 27 | 27 | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 100.0 | 95.5 | 100.0 | 91.9 | △ 8.1 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | | | | | | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 77.0 | 72.5 | 79.0 | 70.1 | △ 8.9 | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 53.1 | 60.0 | 53.1 | 62.1 | 9.0 | |
| 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 | 38.2 | 27.7 | 38.2 | 29.6 | △ 8.6 | |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 区分 | 年度 | 21年度 | | 22年度 | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|----|------|-----|---------|
| | | 計画 | 実績 | 計画① | 実績② | 達成状況②-① |
| 収 入 | 1. 企業債 | | | | | |
| | 2. 他会計出資金 | 5 | 17 | 11 | 5 | △6 |
| | 3. 他会計負担金 | | | | | |
| | 4. 他会計借入金 | | | | | |
| | 5. 他会計補助金 | | | | | |
| | 6. 国(県)補助金 | | | | | |
| | 7. その他 | | | | | |
| | 収入計(a) | 5 | 17 | 11 | 5 | △6 |
| | 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) | 5 | 17 | 11 | 5 | △6 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 0 | 12 | 6 | 0 | △6 |
| | 2. 企業債償還金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | |
| | 支出計(B) | 5 | 17 | 11 | 5 | △6 |
| 差引不足額(B)-(A)(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | | | | | |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | |
| 計(D) | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3. 一般会計等からの繰入金

(単位:千円)

| | 21年度 | | 22年度 | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 計画 | 実績 | 計画① | 実績② | 達成状況②-① |
| 収益的収支 | (1,888) | (1,643) | (1,888) | (1,519) | (△369) |
| | 68,566 | 65,686 | 59,864 | 60,138 | 274 |
| 資本的収支 | (1,633) | (7,699) | (4,751) | (1,501) | (△3,250) |
| | 4,898 | 17,031 | 11,003 | 4,503 | △6,500 |
| 合計 | (3,521) | (9,342) | (6,639) | (3,020) | (△3,619) |
| | 73,464 | 82,717 | 70,867 | 64,641 | △6,226 |

(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。