

## 【収支計画(案)】

平成26年10月28日

(単位:百万円)

	平成25年度 (決算額)	平成26年度 (予算額)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
収益的収入 (A)	9,436	9,872	10,191	10,247	10,240	10,305	10,323
医業収益 (B)	8,225	8,346	8,744	8,787	8,787	8,787	8,787
入院収益	5,746	5,909	6,311	6,354	6,354	6,354	6,354
外来収益	1,767	1,737	1,737	1,737	1,737	1,737	1,737
他会計負担金	456	442	438	438	438	438	438
その他医業収益	256	258	258	258	258	258	258
医業外収益	1,208	1,521	1,442	1,455	1,448	1,513	1,531
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	616	502	444	441	351	342	295
他会計負担金	454	515	472	466	461	454	447
国・県補助金	49	48	48	48	48	48	48
長期前受金戻入	0	337	401	423	511	592	664
退職給付引当金戻入益	0	42	0	0	0	0	0
その他医業外収益	89	77	77	77	77	77	77
特別利益	3	5	5	5	5	5	5
過年度損益修正益	3	5	5	5	5	5	5
収益的支出 (C)	9,564	12,562	9,764	9,877	9,950	10,029	10,129
医業費用 (D)	9,040	9,472	9,382	9,498	9,579	9,667	9,777
給与費	4,321	4,494	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613
材料費	2,019	2,254	2,152	2,172	2,172	2,172	2,172
経費	1,646	1,808	1,794	1,809	1,809	1,809	1,809
減価償却費	1,021	862	768	849	930	1,018	1,128
資産減耗費	5	13	13	13	13	13	13
研究研修費	28	41	42	42	42	42	42
医業外費用	496	383	377	374	366	357	347
支払利息及び企業債取扱諸費	324	317	303	291	283	274	264
雑損失	172	66	74	83	83	83	83
特別損失	28	2,707	5	5	5	5	5
過年度損益修正損	28	2,707	5	5	5	5	5
医業損益 (B)-(D)	▲ 815	▲ 1,126	▲ 638	▲ 711	▲ 792	▲ 880	▲ 990
純損益 (A)-(C)	▲ 128	▲ 2,690	427	370	290	276	194
うち 長期前受金戻入(新会計制度)を除く		▲ 3,027	26	▲ 53	▲ 221	▲ 316	▲ 470
医業収支比率 (B) / (D)	91.0%	88.1%	93.2%	92.5%	91.7%	90.9%	89.9%
経常収支比率	98.9%	100.1%	104.4%	103.7%	102.9%	102.8%	101.9%
うち 長期前受金戻入(新会計制度)を除く		96.7%	100.3%	99.5%	97.8%	96.8%	95.4%
資本的収入	447	470	1,171	1,262	1,344	1,533	1,515
企業債	149	145	785	851	828	925	814
補助金	7	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	291	325	386	411	516	608	701
資本的支出	1,102	1,152	1,871	1,544	1,679	1,956	2,027
建設改良費	161	150	785	851	828	925	814
企業債償還金	893	954	1,038	645	851	1,031	1,213
他会計借入金償還金	48	48	48	48	0	0	0
資本的収支	▲ 655	▲ 682	▲ 700	▲ 282	▲ 335	▲ 423	▲ 512
単年度資金収支額	242	▲ 503	107	527	387	292	159
資金剰余(不足)額	836	333	440	967	1,354	1,646	1,805
他会計繰入金	1,817	1,784	1,740	1,756	1,766	1,842	1,881
収益的収入分	1,526	1,459	1,354	1,345	1,250	1,234	1,180
資本的収入分	291	325	386	411	516	608	701