

平成23年度の収支計画(目標)と決算の概要

1 収益的収支

(単位:千円、%)

年度		21年度決算	22年度決算	23年度計画	23年度決算	比較増減	備 考
		区分					
収 入	1. 医 業 収 益 a	618,703	597,035	581,383	556,685	24,698	
	(1) 料 金 収 入	519,785	494,628	489,126	456,089	33,037	入院、外来収益の減
	(2) そ の 他	98,918	102,407	92,257	100,596	8,339	
	うち他会計負担金	41,413	41,673	42,215	42,140	75	
	2. 医 業 外 収 益	139,022	144,298	156,094	168,867	12,773	
	(1) 他会計負担金・補助金	123,587	125,327	147,846	149,860	2,014	繰入金の増
	(2) 国(県)補助金	1,578	1,542	1,826	1,283	543	
	(3) そ の 他	13,857	17,429	6,422	17,724	11,302	ケアハイツ医師費用負担等の増加
	経 常 収 益 (A)	757,725	741,333	737,477	725,552	11,925	
	支 出	1. 医 業 費 用 b	719,490	715,281	719,552	704,867	14,685
(1) 職 員 給 与 費 c		428,501	418,052	422,621	390,531	32,090	給料の減額、期末勤勉手当の減額
(2) 材 料 費		91,573	92,985	84,388	88,885	4,497	
(3) 経 費		143,453	146,969	152,795	166,600	13,805	委託、賃貸経費等の増
(4) 減 価 償 却 費		53,573	55,236	57,394	56,412	982	
(5) そ の 他		2,390	2,039	2,354	2,439	85	
2. 医 業 外 費 用		18,520	18,090	17,373	17,403	30	
(1) 支 払 利 息		6,957	6,417	5,873	5,872	1	
(2) そ の 他		11,563	11,673	11,500	11,531	31	
経 常 費 用 (B)		738,010	733,371	736,925	722,270	14,655	
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		19,715	7,962	552	3,282	2,730	
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)		19,715	7,962	552	3,282	2,730	
累 積 欠 損 金 (G)		165,083	157,121	187,420	153,840	33,580	経常収益の増のため
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	226,445	282,835	212,786	280,774	67,988	
	流 動 負 債 (イ)	25,182	31,362	25,184	32,704	7,520	
	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 又は未発行の額 (エ)						
差引 不 良 債 務 (オ)		251,473	0				
{(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}							
単 年 度 資 金 不 足 額			50,210	251,473			
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		102.7	101.1	100.1	100.5	0.4	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$							
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		86.0	83.5	80.8	79.0	1.8	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$		69.3	70.0	72.7	70.2	2.5	
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							

2 資本的収支

(単位:千円、%)

区分	年度	21年度決算	22年度決算	23年度計画	23年度決算	比較増減	備考
収入	1. 企業債						
	2. 他会計出資金	5,000	3,000	5,000	3,000	2,000	
	3. 他会計負担金					0	
	4. 他会計借入金					0	
	5. 他会計補助金	346	2,625	2,625	2,541	84	
	6. 国(県)補助金					0	
	7. その他					0	
	収入計 (a)	5,346	5,625	7,625	5,541	2,084	
	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)	5,346	5,625	7,625	5,541	2,084		
支出	1. 建設改良費	24,736	19,201	41,506	49,681	8,175	医療器械更新等の増
	2. 企業債償還金	26,637	27,177	21,692	21,692	0	
	3. 他会計長期借入金返還金					0	
	4. その他					0	
	支出計 (B)	51,373	46,378	63,198	71,373	8,175	
差引不足額 (B) - (A) (C)	46,027	40,753	55,573	65,832	10,259		
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	46,027	40,665	55,573	65,832	10,259	
	2. 利益剰余金処分額					0	
	3. 繰越工事資金					0	
	4. その他		88			0	
計 (D)	46,027	40,753	55,573	65,832	10,259		
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	0	0	0		
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 一般会計繰入金

(単位:千円)

区分	年度	21年度決算	22年度決算	23年度計画	23年度決算	比較増減	備考
収益的収支		(19,716)	(7,962)		(3,282)		
		165,000	167,000	190,000	192,000	2,000	
資本的収支		5,000	3,000	5,000	3,000	2,000	
合計		(19,716)	(31,362)	195,000	(32,704)	0	
		170,000	170,000		195,000		

()内は基準外繰入金額