

# 改革プランと決算額の比較

資料 3

## ①収益的収支

(単位:百万円)

区分	年度	20年度		21年度		22年度			23年度
		決算額	プラン	決算額	差引	プラン	予算	差引	
収 入	1. 医 業 収 益 a	6,345	6,603	6,407	△ 196	6,779	6,840	61	6,792
	(1) 料 金 収 入	6,108	6,357	6,162	△ 195	6,533	6,587	54	6,546
	入 院 収 益	4,342	4,587	4,317	△ 270	4,763	4,751	△ 12	4,776
	外 来 収 益	1,766	1,770	1,845	75	1,770	1,836	66	1,770
	(2) そ の 他	237	246	245	△ 1	246	253	7	246
	う ち 他 会 計 負 担 金	68	75	72	△ 3	75	72	△ 3	75
	う ち 基 準 内 繰 入 金	68	75	72	△ 3	75	72	△ 3	75
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0		0	0	0	0	0
	2. 医 業 外 収 益	521	577	582	5	561	514	△ 47	552
	(1) 他 会 計 負 担 金	298	368	339	△ 29	352	308	△ 44	343
	う ち 基 準 内 繰 入 金	298	368	339	△ 29	352	308	△ 44	343
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0		0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	49	48	71	23	48	42	△ 6	48
	一 時 借 入 金 利 息 分	0	0		0	0	7,354	7,354	0
そ の 他	48	48		△ 48	48		△ 48	48	
(3) 国 ( 県 ) 補 助 金	77	65	67	2	65	67	2	65	
(4) そ の 他	97	96	105	9	96	97	1	96	
経 常 収 益 (A)	6,866	7,180	6,989	△ 191	7,340	7,354	14	7,344	
支 出	1. 医 業 費 用 b	6,663	6,835	6,772	△ 63	7,022	7,131	109	7,075
	(1) 職 員 給 与 費	3,617	3,772	3,735	△ 37	3,932	3,934	2	3,978
	基 本 給	1,583	1,643	1,638	△ 5	1,720	1,702	△ 18	1,743
	退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	2,034	2,129	2,097	△ 32	2,212	2,232	20	2,235
	(2) 材 料 費	1,730	1,711	1,692	△ 19	1,711	1,739	28	1,715
	う ち 薬 品 費	652	612	591	△ 21	622	812	190	624
	(3) 経 費	675	675	671	△ 4	675	746	71	675
	う ち 委 託 料	249	249	252	3	249	277	28	249
	(4) 減 価 償 却 費	280	289	283	△ 6	298	292	△ 6	297
	(5) そ の 他	361	388	391	3	406	420	14	410
	2. 医 業 外 費 用	447	365	345	△ 20	269	219	△ 50	263
	(1) 支 払 利 息	250	205	196	△ 9	106	101	△ 5	100
	う ち 一 時 借 入 金 利 息	2	1	1	0	0	1	1	0
(2) そ の 他	197	160	149	△ 11	163	118	△ 45	163	
経 常 費 用 (B)	7,110	7,200	7,117	△ 83	7,291	7,350	59	7,338	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	△ 244	△ 20	△ 128	△ 108	49	4	△ 45	6	
特 別	1. 特 別 利 益 (D)	5	0	17	17	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	12	2	34	32	2	4	2	2
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 7	△ 2	△ 17	△ 15	△ 2	△ 4	△ 2	△ 2
純 損 益 (C)+(F)	△ 251	△ 22	△ 145	△ 123	47	0	△ 47	4	
累 積 欠 損 金 (G)	2,265	2,287	2,410	123	2,240	2,410	170	2,236	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,120	1,308	1,315	7	1,340	1,132	△ 208	1,345
	う ち 未 収 金	1,039	1,258	1,099	△ 159	1,290	1,068	△ 222	1,295
	流 動 負 債 (イ)	308	350	361	11	350	350	0	350
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	う ち 未 払 金	283	320	335	15	320	269	△ 51	320
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引 不 良 債 務 (オ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
(イ)-(ア)-(ウ)	△ 812	△ 958	△ 954	4	△ 990	△ 782	208	△ 995	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	35.7	34.6	37.6	3.0	33.0	35.2	2.2	32.9	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	△ 12.8	△ 14.5	△ 14.9	△ 0.4	△ 14.6	△ 11.4	3.2	△ 14.6	

②資本的収支

(単位:百万円)

区分	年度	20年度		21年度		22年度			23年度
		決算額	プラン	決算額	差引	プラン	予算	差引	
収入	1. 企業債	1,814	2,369	2,339	△ 30	145	605	460	145
	2. 他会計出資金	213	223	223	0	247	297	50	253
	3. 他会計負担金	260	22	27	5	22	14	△ 8	22
	うち基準内繰入金	260	10	15	5	9		△ 9	9
	うち基準外繰入金	0	12	12	0	13		△ 13	13
	4. 他会計借入金	0	0		0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0		0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	2	0		0	0	0	0	0
	7. 工事負担金	0	0		0	0	0	0	0
	8. 固定資産売却代金	0	0		0	0	0	0	0
	9. その他	2	1	3	2	1	0	△ 1	1
	収入計 (a)	2,291	2,615	2,592	△ 23	415	916	501	421
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)	2,291	2,615	2,592	△ 23	415	916	501	421	
支出	1. 建設改良費	1,060	165	157	△ 8	162	625	463	162
	うち職員給与費	0	0		0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	1,316	2,607	2,607	0	474	480	6	485
	うち建設改良のための企業債分	1,316	2,607	2,607	0	474	480	6	485
	うち災害復旧のための企業債分	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	9	13	14	1	13	14	1	13
うち繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出計 (B)	2,385	2,785	2,778	△ 7	649	1,119	470	660	
差引不足額 (B)-(A) (C)	94	170	186	16	234	203	△ 31	239	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	94	170	186	16	234	203	△ 31	239
	2. 利益剰余金処分量	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)	94	170	186	16	234	203	△ 31	239	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度許可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	

経営指標

区分	年度	20年度		21年度		22年度			23年度
		決算額	プラン	決算額	差引	プラン	予算	差引	
経常収支比率(%)		96.6	99.7	98.2	△ 1.5	100.7	100.1	△ 0.6	100.1
医業収支比率(%)		95.2	96.6	94.6	△ 2.0	96.5	95.9	△ 0.6	96.0
医業収益に対する割合									
職員給与比率(%)		57.0	57.1	58.3	1.2	58.0	57.5	△ 0.5	58.6
患者数に係る指標									
年延べ入院患者数		117,008	119,720	111,988	△ 7,732	119,720	115,340	△ 4,380	119,720
年延べ外来患者数		260,671	248,534	241,860	△ 6,674	248,534	233,523	△ 15,011	248,534
一般科病床利用率(%)		89.5	92.0	86.0	△ 6.0	92.0	88.0	△ 4.0	92.0
診療単価に関する指標									
一般科入院診療単価		40,892	42,790	43,007	217	44,539	46,368	1,829	44,534
一般科外来診療単価		7,337	7,355	7,867	512	7,355	8,128	773	7,355