

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	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	6,406	6,779	6,537	△ 242	6,792	6,347	△ 445
	(1) 料 金 収 入	6,161	6,533	6,249	△ 284	6,546	6,061	△ 485
	入 院 収 益	4,317	4,763	4,417	△ 346	4,776	4,272	△ 504
	外 来 収 益	1,844	1,770	1,832	62	1,770	1,789	19
	(2) そ の 他	245	246	288	42	246	286	40
	う ち 他 会 計 負 担 金	72	75	118	43	75	118	43
	う ち 基 準 内 繰 入 金	72	75	118	43	75	118	43
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医 業 外 収 益	583	561	635	74	552	598	46
	(1) 他 会 計 負 担 金	340	352	358	6	343	374	31
	う ち 基 準 内 繰 入 金	340	352	358	6	343	374	31
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	71	48	99	51	48	53	5
	一 時 借 入 金 利 息 分	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	71	48	99	51	48	53	5	
(3) 国 (県) 補 助 金	67	65	75	10	65	73	8	
(4) そ の 他	105	96	103	7	96	98	2	
経 常 収 益 (A)	6,989	7,340	7,172	△ 168	7,344	6,945	△ 399	
支 出	1. 医 業 費 用 b	6,772	7,022	6,848	△ 174	7,075	7,134	59
	(1) 職 員 給 与 費	3,743	3,932	3,829	△ 103	3,978	3,978	0
	基 本 給	1,605	1,720	1,598	△ 122	1,743	1,646	△ 97
	退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	2,138	2,212	2,231	19	2,235	2,332	97
	(2) 材 料 費	1,692	1,711	1,639	△ 72	1,715	1,604	△ 111
	う ち 薬 品 費	791	622	777	155	624	738	114
	(3) 経 費	671	675	695	20	675	770	95
	う ち 委 託 料	252	249	258	9	249	285	36
	(4) 減 価 償 却 費	283	298	287	△ 11	297	373	76
	(5) そ の 他	383	406	398	△ 8	410	409	△ 1
	2. 医 業 外 費 用	345	269	250	△ 19	263	168	△ 95
	(1) 支 払 利 息	196	106	83	△ 23	100	84	△ 16
	う ち 一 時 借 入 金 利 息	1	0	2	2	0	1	1
(2) そ の 他	149	163	167	4	163	84	△ 79	
経 常 費 用 (B)	7,117	7,291	7,098	△ 193	7,338	7,302	△ 36	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	△ 128	49	74	25	6	△ 357	△ 363	
特 別	1. 特 別 利 益 (D)	17	0	32	32	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	34	2	0	△ 2	2	15	13
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 17	△ 2	10	12	△ 2	△ 15	△ 13
純 損 益 (C)+(F)	△ 145	47	84	37	4	△ 372	△ 376	
累 積 欠 損 金 (G)	2,410	2,274	2,326	52	2,270	2,698	428	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,138	1,340	1,963	623	1,345	1,066	△ 279
	う ち 未 収 金	1,001	1,290	1,074	△ 216	1,295	994	△ 301
	流 動 負 債 (イ)	360	350	768	418	350	291	△ 59
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0
	う ち 未 払 金	335	320	739	419	320	270	△ 50
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	0	0	9	9	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
差 引 不 良 債 務 (オ) (イ)-(ア)-(ウ)	△ 778	△ 990	△ 1,186	△ 196	△ 995	△ 775	220	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	37.6	33.5	35.6	2.0	33.4	42.5	9.1	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	△ 12.1	△ 14.6	△ 18.1	△ 3.5	△ 14.6	△ 12.2	2.4	

②資本的収支

(単位:百万円)

区分	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	2,339	145	570	425	145	145	0
	2. 他会計出資金	223	247	292	45	253	294	41
	3. 他会計負担金	27	22	17	△ 5	22	18	△ 4
	うち基準内繰入金	15	9	7	△ 2	9	8	△ 1
	うち基準外繰入金	12	13	10	△ 3	13	10	△ 3
	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	0	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	2	1	1	0	△ 1
	収入計 (a)	2,591	415	881	466	421	457	36
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	10	10	0	0	0
前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	
純計(a)-(b)+(c) (A)	2,591	415	871	456	421	457	36	
支出	1. 建設改良費	157	162	548	386	162	188	26
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	2,607	474	470	△ 4	485	469	△ 16
	うち建設改良のための企業債分	383	474	470	△ 4	485	469	△ 16
	うち災害復旧のための企業債分	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
	4. その他	14	13	14	1	13	15	2
うち繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	
支出計 (B)	2,778	649	1,032	383	660	672	12	
差引不足額 (B)-(A) (C)	187	234	161	△ 73	239	215	△ 24	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	187	234	161	△ 73	239	215	△ 24
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	187	234	161	△ 73	239	215	△ 24	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	

経営指標

区分	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(%)		98.2	100.7	101.0	0.3	100.1	95.1	△ 5.0
医業収支比率(%)		94.6	96.5	95.5	△ 1.1	96.0	89.0	△ 7.0
医業収益に対する割合								
職員給与と比率(%)		58.3	58.0	58.6	0.6	58.6	62.7	4.1
患者数に係る指標								
年延べ入院患者数		111,988	119,720	106,132	△ 13,588	119,720	104,932	△ 14,788
年延べ外来患者数		241,860	248,534	239,408	△ 9,126	248,534	223,992	△ 24,542
一般科病床利用率(%)		86.0	92.0	81.7	△ 10.3	92.0	79.9	△ 12.1
診療単価に関する指標								
一般科入院診療単価		43,007	44,539	46,452	1,913	44,534	40,716	△ 3,818
一般科外来診療単価		7,867	7,355	7,889	534	7,355	7,998	643