

# 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	決算額	プラン	決算額	差引	
収 入	1. 医 業 収 益 a	6,406	6,537	6,792	6,437	△ 355	
	(1) 料 金 収 入	6,161	6,249	6,546	6,140	△ 406	
	入 院 収 益	4,317	4,417	4,776	4,369	△ 407	
	外 来 収 益	1,844	1,832	1,770	1,771	1	
	(2) そ の 他	245	288	246	297	51	
	うち他会計負担金	72	118	75	132	57	
	うち基準内繰入金	72	118	75	132	57	
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	
	2. 医 業 外 収 益	583	635	552	652	100	
	(1) 他 会 計 負 担 金	340	358	343	369	26	
	うち基準内繰入金	340	358	343	369	26	
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	
	(2) 他 会 計 補 助 金	71	99	48	105	57	
	一時借入金利息分	0	0	0	0	0	
	そ の 他	71	99	48	105	57	
	(3) 国 ( 県 ) 補 助 金	67	75	65	73	8	
	(4) そ の 他	105	103	96	105	9	
	経 常 収 益 (A)	6,989	7,172	7,344	7,089	△ 255	
	支 出	1. 医 業 費 用 b	6,772	6,848	7,075	7,107	32
		(1) 職 員 給 与 費	3,743	3,829	3,978	3,977	△ 1
基 本 給		1,605	1,598	1,743	1,597	△ 146	
退 職 手 当		0	0	0	0	0	
そ の 他		2,138	2,231	2,235	2,380	145	
(2) 材 料 費		1,692	1,639	1,715	1,615	△ 100	
うち薬品費		791	777	624	738	114	
(3) 経 費		671	695	675	751	76	
うち委託料		252	258	249	271	22	
(4) 減 価 償 却 費		283	287	297	355	58	
(5) そ の 他		383	398	410	409	△ 1	
2. 医 業 外 費 用		345	250	263	240	△ 23	
(1) 支 払 利 息		196	83	100	81	△ 19	
うち一時借入金利息		1	2	0	1	1	
(2) そ の 他		149	167	163	159	△ 4	
経 常 費 用 (B)		7,117	7,098	7,338	7,347	9	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		△ 128	74	6	△ 258	△ 264	
別 損	1. 特 別 利 益 (D)	17	32	0	7	7	
	2. 特 別 損 失 (E)	34	0	2	41	39	
	特別損益(D)-(E) (F)	△ 17	10	△ 2	△ 34	△ 32	
純 損 益 (C)+(F)	△ 145	84	4	△ 292	△ 296		
累 積 欠 損 金 (G)	2,410	2,327	2,270	2,619	349		
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,138	1,963	1,345	1,554	209	
	うち未収金	1,001	1,074	1,295	1,331	36	
	流 動 負 債 (イ)	360	768	350	513	163	
	うち一時借入金	0	0	0	150	150	
	うち未払金	335	739	320	327	7	
翌年度繰越財源(ウ)	0	9	0	22	22		
当年度許可債で未借入 又は未発行の額(エ)	0	0	0	0	0		
差引(イ)-(ア)-(ウ) (オ)	△ 778	△ 1,186	△ 995	△ 1,019	△ 24		
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	37.6	35.6	33.4	40.7	7.3		
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	△ 12.1	△ 18.1	△ 14.6	△ 15.8	△ 1.2		

## 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	決算額	プラン	決算額	差引
収入	1. 企業債	2,339	570	145	202	57
	2. 他会計出資金	223	292	253	285	32
	3. 他会計負担金	27	17	22	36	14
	うち基準内繰入金	15	7	9	26	17
	うち基準外繰入金	12	10	13	10	△3
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	0	0	0	94	94
	7. 工事負担金	0	0	0	0	0
	8. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	9. その他	2	2	1	1	0
	収入計(a)	2,591	881	421	618	197
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額(b)	0	10	0	22	22
前年度許可債で当年度借入分(c)	0	0	0	0	0	
純計(a)-(b)+(c)(A)	2,591	871	421	596	175	
支出	1. 建設改良費	157	548	162	334	172
	うち職員給与費	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	2,607	470	485	459	△26
	うち建設改良のための企業債分	383	470	485	459	△26
	うち災害復旧のための企業債分	0	0	0	0	0
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0
	4. その他	14	14	13	24	11
うち繰延勘定	0	0	0	0	0	
支出計(B)	2,778	1,032	660	817	157	
差引不足額(B)-(A)(C)	187	161	239	221	△18	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	187	161	239	221	△18
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0
計(D)	187	161	239	221	△18	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)	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	
実質財源不足額(E)-(F)	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	決算額	プラン	決算額	差引
経常収支比率(%)		98.2	101.0	100.1	96.5	△3.6
医業収支比率(%)		94.6	95.5	96.0	90.6	△5.4
医業収益に対する割合						
職員給与比率(%)		58.3	58.6	58.6	61.8	3.2
患者数に係る指標						
年延べ入院患者数		111,988	106,132	119,720	100,636	△19,084
年延べ外来患者数		241,860	239,408	248,534	216,326	△32,208
一般科病床利用率(%)		86.0	81.7	92.0	76.9	△15.1
診療単価に関する指標						
一般科入院診療単価		43,007	46,452	44,534	48,705	4,171
一般科外来診療単価		7,867	7,889	7,355	8,954	1,599