

2) 収支計画 (資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	27年度 (実績)	28年度 (計画)	28年度 (実績)	実績と計画 のかい離	29年度		30年度		31年度		32年度	
						変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
収 入	1. 企業債	424	692	392	△ 300	195	381	495	445	195	145	195	145
	2. 他会計出資金	372	361	361	0	382	382	448	424	443	467	472	496
	3. 他会計負担金	22	22	22	0	22	30	22	22	22	22	22	22
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. その他	6	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	825	1,075	794	△ 281	599	793	965	891	660	634	689	663
	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	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	0	0	0	0
純計(a)-[(b)+(c)] (A)	825	1,075	794	△ 281	599	793	965	891	660	634	689	663	
支 出	1. 建設改良費	457	726	416	△ 310	229	404	515	465	215	165	215	165
	2. 企業債償還金	719	696	696	0	737	737	869	791	862	783	919	780
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	39	45	45	0	45	42	45	45	45	45	45	45
	支出計 (B)	1,215	1,467	1,157	△ 310	1,011	1,183	1,429	1,301	1,122	993	1,179	990
差引不足額 (B)-(A) (C)	390	392	363	△ 29	412	390	464	410	462	359	490	327	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	390	392	363	△ 29	412	390	464	410	462	359	490	327
	2. 利益剰余金処分別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	390	392	363	△ 29	412	390	464	410	462	359	490	327
補てん財源不足額(C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発効の額 (F)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	

3) 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

区分	年度	27年度 (実績)	28年度 (計画)	28年度 (実績)	実績と計画 のかい離	29年度		30年度		31年度		32年度	
						変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
収益的収支		(0) 556	(0) 706	(0) 792	(0) 86	(0) 677	(0) 824	(0) 680	(0) 820	(0) 680	(0) 820	(0) 670	(0) 820
資本的収支		(20) 394	(20) 383	(20) 383	(0) 0	(20) 404	(20) 412	(20) 470	(20) 446	(20) 465	(20) 489	(20) 494	(20) 518
合計		(20) 950	(20) 1,089	(20) 1,175	(0) 86	(20) 1,081	(20) 1,236	(20) 1,150	(20) 1,266	(20) 1,145	(20) 1,309	(20) 1,164	(20) 1,338

名寄東病院収支計画(平成29年改訂版)

1) 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分	年度	27年度 (実績)	28年度 (計画)	28年度 (実績)	実績と計画 のかい離	29年度		30年度		31年度		32年度	
						変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
収入	1. 医業収益 a	609	605	541	△ 64	605	534	605	535	605	535	605	535
	(1) 料金収入	609	605	536	△ 69	605	534	605	535	605	535	605	535
	(2) その他	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外収益	59	88	97	9	91	143	91	157	92	161	86	156
	(1) 他会計負担金・補助金	48	77	86	9	80	132	80	146	81	150	75	145
	(2) 国(道)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9
	(4) その他	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2
経常収益(A)	668	693	638	△ 55	696	677	696	692	697	696	691	691	
支出	1. 医業費用 b	643	678	630	△ 48	678	672	678	674	679	678	673	673
	(1) 職員給与費 c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 経費	619	654	606	△ 48	654	649	654	650	654	654	654	654
	(4) 減価償却費	24	24	24	0	24	23	24	24	25	24	19	19
	(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外費用	14	15	13	△ 2	18	5	18	18	18	18	18	18
	(1) 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) その他	14	15	13	△ 2	18	5	18	18	18	18	18	18
経常費用(B)	657	693	643	△ 50	696	677	696	692	697	696	691	691	
経常損益(A)-(B) (C)	11	0	△ 5	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益(D)-(E) (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	11	0	△ 5	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	
累積欠損金(G)	△ 211	△ 211	△ 206	5	5	△ 206	△ 206	△ 206	△ 206	△ 206	△ 206	△ 206	
不良債務	流動資産(ア)	265	274	239	△ 35	282	256	286	286	289	289	292	292
	流動負債(イ)	7	8	8	0	12	12	13	13	7	7	8	8
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発効の額(エ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不良債務 差引[(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ)(オ)	△ 258	△ 266	△ 231	35	△ 270	△ 244	△ 273	△ 273	△ 282	△ 282	△ 284	△ 284
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	101.7	100.0	99.2		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	△ 42.4	△ 44.0	△ 42.7		△ 44.6	△ 45.7	△ 45.1	△ 51.0	△ 46.6	△ 52.7	△ 46.9	△ 53.1	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	94.7	89.2	85.9		89.2	79.5	89.2	79.4	89.1	78.9	89.9	79.5	
職員給与費 対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額(H)	△ 265	△ 274	△ 239		△ 282	△ 256	△ 286	△ 286	△ 289	△ 289	△ 292	△ 292	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	△ 43.5	△ 45.3	△ 44.2		△ 46.6	△ 47.9	△ 47.3	△ 53.5	△ 47.8	△ 54.0	△ 48.3	△ 54.6	
病床利用率	98.0	98.0	91.9		98.0	95.0	98.0	95.0	98.0	95.0	98.0	95.0	

2) 収支計画（資本的収支）

(単位:百万円、%)

区分	年度	27年度 (実績)	28年度 (計画)	28年度 (実績)	実績と計画 のかい離	29年度		30年度		31年度		32年度	
						変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
入	1. 企業債	6	8	7	△1	8	62	8	8	8	8	8	8
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	6. 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	収入計 (a)	6	8	7	△1	8	62	8	8	8	8	8	8
	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	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	0	0	0	0
純計(a)-[(b)+(c)] (A)	6	8	7	△1	8	62	8	8	8	8	8	8	
支	1. 建設改良費	6	8	7	△1	8	62	8	8	8	8	8	8
	2. 企業債償還金	0	0	0	0	0	8	0	20	0	20	0	14
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	6	8	7	△1	8	70	8	28	8	28	8	22
差引不足額 (B)-(A) (C)	0	0	0	0	0	8	0	20	0	20	0	14	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利益剰余金処分別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補てん財源不足額(C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	8	0	20	0	20	0	14	
当年度同意等債で未借入 又は未発効の額 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	8	0	20	0	20	0	14	

3) 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円) 単位:百万円

区分	年度	27年度 (実績)	28年度 (計画)	28年度 (実績)	実績と計画 のかい離	29年度		30年度		31年度		32年度	
						変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
収益的収支		(0) 48	(0) 77	(0) 86	(0) 9	(0) 80	(0) 132	(0) 80	(0) 146	(0) 81	(0) 150	(0) 75	(0) 145
資本的収支		(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
合計		(0) 48	(0) 77	(0) 86	(0) 9	(0) 80	(0) 132	(0) 80	(0) 146	(0) 81	(0) 150	(0) 75	(0) 145