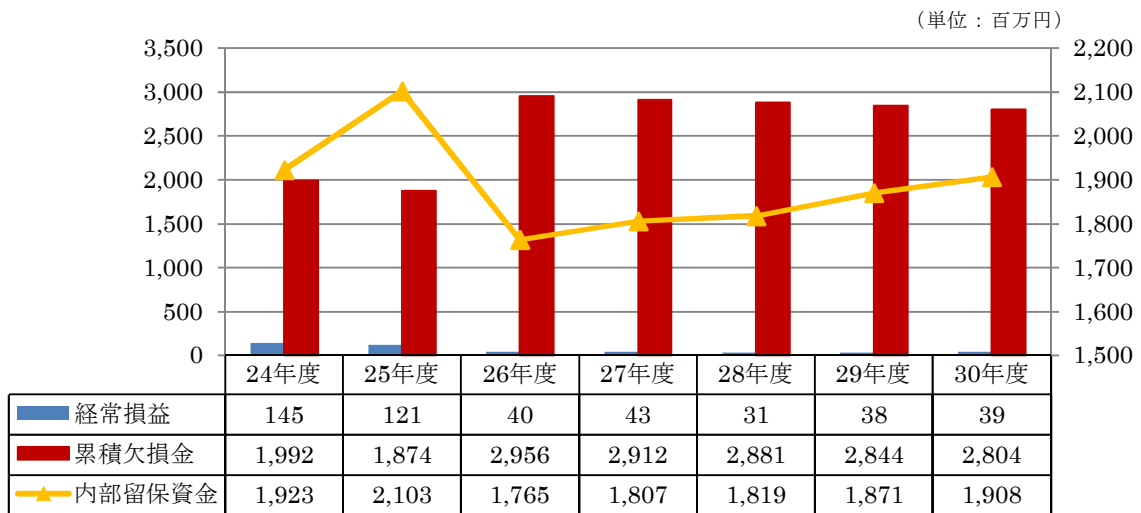


VIII 収支計画

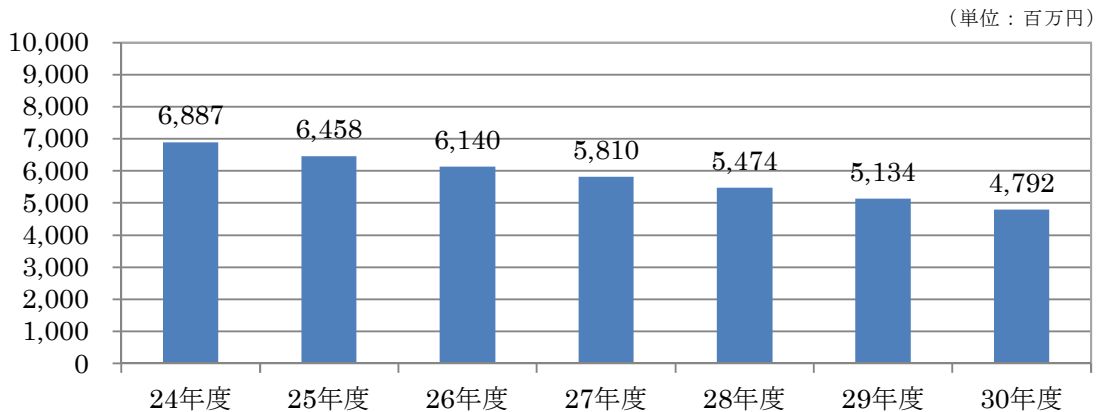
計画期間である平成26年度から平成30年度までの収支状況については、各年度で経常収支の黒字化を図ります。

ただし、平成26年度は地方公営企業会計制度の見直しにより、新たな会計基準が適用となるため、一括計上する引当金により特別損失が大幅に増加し、累積欠損金も増えることとなりますが、医業収益の増加やコスト縮減への取組などにより、平成27年度以降は累積欠損金が徐々に減少する計画とします。

また、計画期間終了時において、将来的な債務である企業債の残高については、設備投資の計画的な実施などにより、平成24年度末と比較して約20億円、30%程度の減少を図るとともに、内部留保資金は平成26年度に予定する電子カルテシステムの更新などにより、一時的に減少するものの、翌年度から徐々に増加し、経営基盤の安定化が図られることを見込みます。



<企業債残高>



<収益的収支>

(単位：千円)

区 分		24年度 (実績)	25年度 (見込)	26年度 (計画)	27年度 (計画)	28年度 (計画)	29年度 (計画)	30年度 (計画)
収入	1 医業収益	4,799,962	5,095,498	5,349,766	5,399,605	5,447,605	5,476,294	5,495,033
	(1) 料金収入	4,224,726	4,500,946	4,720,035	4,769,156	4,816,434	4,844,399	4,862,456
	入院収益	2,802,193	3,029,208	3,236,133	3,280,622	3,323,155	3,349,764	3,366,465
	外来収益	1,422,533	1,471,738	1,483,902	1,488,534	1,493,279	1,494,635	1,495,991
	(2) その他収益	575,236	594,552	629,731	630,449	631,171	631,895	632,577
	うち他会計負担金	325,022	342,768	356,693	356,693	356,693	356,693	356,693
	2 医業外収益	566,450	536,606	619,628	609,321	596,156	576,702	565,778
	(1) 他会計負担金・補助金	536,854	510,432	527,575	527,575	527,575	527,575	527,575
	(2) 国(道)補助金	5,462	1,600	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033
	(3) その他	24,134	24,574	90,020	79,713	66,548	47,094	36,170
経常収益	5,366,412	5,632,104	5,969,394	6,008,926	6,043,761	6,052,996	6,060,811	
支出	1 医業費用	4,872,141	5,186,202	5,599,743	5,637,226	5,671,065	5,678,627	5,691,118
	(1) 職員給与費	2,120,770	2,270,051	2,495,514	2,506,290	2,517,121	2,528,007	2,538,947
	(2) 材料費	978,528	1,088,256	1,151,489	1,163,674	1,175,209	1,182,033	1,186,439
	(3) 経費	1,264,674	1,306,818	1,365,300	1,363,445	1,365,185	1,366,931	1,368,682
	(4) 減価償却費	482,532	486,224	494,348	535,961	538,884	530,520	525,686
	(5) その他	25,637	34,853	93,092	67,856	74,666	71,136	71,364
	2 医業外費用	349,576	324,998	329,693	328,283	341,899	336,548	330,517
	(1) 支払利息	143,753	135,500	129,010	123,234	116,983	110,472	103,692
	(2) その他	205,823	189,498	200,683	205,049	224,916	226,076	226,825
	経常費用	5,221,717	5,511,200	5,929,436	5,965,509	6,012,964	6,015,175	6,021,635
経常損益	144,695	120,904	39,958	43,417	30,797	37,821	39,176	
特別損益	1 特別利益	4,374	7,725	9,711	8,100	8,100	8,100	8,100
	2 特別損失	7,318	10,329	1,131,200	8,100	8,100	8,100	8,100
	特別損益	▲ 2,944	▲ 2,604	▲ 1,121,489	0	0	0	0
純損益	141,751	118,300	▲ 1,081,531	43,417	30,797	37,821	39,176	
累積欠損金	1,992,413	1,874,113	2,955,644	2,912,227	2,881,430	2,843,609	2,804,433	
内部留保資金	1,922,937	2,103,280	1,765,217	1,807,387	1,818,983	1,870,802	1,908,380	

<資本的収支>

(単位：千円)

区 分		24年度 (実績)	25年度 (見込)	26年度 (計画)	27年度 (計画)	28年度 (計画)	29年度 (計画)	30年度 (計画)
収入	企業債	68,000	61,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	他会計出資金	66,704	102,114	0	0	0	0	0
	寄付金	0	0	100	100	100	100	100
	国(道)補助金	28,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金等	3,098	26,040	1	1	1	1	1
	収入計	165,802	189,154	50,101	50,101	50,101	50,101	50,101
支出	建設改良費	154,160	200,000	614,334	214,402	249,072	219,696	239,158
	企業債償還金	521,795	489,543	368,769	379,902	385,970	389,600	391,947
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	675,955	689,543	983,103	594,304	635,042	609,296	631,105
差引不足額	▲ 510,153	▲ 500,389	▲ 933,002	▲ 544,203	▲ 584,941	▲ 559,195	▲ 581,004	
財源項	損益勘定留保資金	510,153	500,389	933,002	544,203	584,941	559,195	581,004
実質財源不足額	—	—	—	—	—	—	—	—