

(別紙1)

団体名 (病院名)	西吾妻福祉病院組合 (西吾妻福祉病院)
--------------	------------------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

年度		3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (実績見込)	6年度	7年度	8年度	9年度
収	1. 医業収益 a	1,302	1,295	1,296	1,337	1,336	1,334	1,332
	(1) 料金収入	1,218	1,213	1,213	1,252	1,251	1,249	1,247
	(2) その他	84	83	83	85	85	85	85
	うち他会計負担金 b	37	37	37	37	37	37	37
	2. 医業外収益	499	867	541	404	415	413	411
	(1) 他会計負担金・補助金	265	270	270	270	270	270	270
	(2) 国(県)補助金	112	475	185	46	40	35	30
	(3) 長期前受金戻入	115	85	71	73	90	93	96
	(4) その他	8	37	15	15	15	15	15
	経常収益(A)	1,802	2,163	1,837	1,741	1,751	1,747	1,743
入	1. 医業費用 c	1,697	1,749	1,731	1,683	1,716	1,721	1,724
	(1) 職員給与費 d	1,045	1,072	1,035	1,057	1,061	1,064	1,068
	(2) 材料費	127	153	172	132	132	132	132
	(3) 経費	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 減価償却費	181	192	134	139	172	177	180
	(5) その他	345	332	390	355	351	348	344
	2. 医業外費用	63	174	34	30	27	23	19
	(1) 支払利息	36	32	29	25	22	18	14
	(2) その他	28	142	5	5	5	5	5
	経常費用(B)	1,760	1,923	1,765	1,713	1,743	1,744	1,743
出	経常損益(A)-(B)(C)	41	240	72	28	8	3	0
	1. 特別利益(D)	8	16	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	0	8	0	0	0	0	0
特別損益	特別損益(D)-(E)(F)	8	8	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	49	247	72	28	8	3	0	
当年度未処分利益剰余金(又は累積欠損金(▲))(G)		▲ 157	91	163	191	199	202	202
不良債	流動資産(ア)	649	862	796	974	781	771	733
	流動負債(イ)	365	737	578	582	585	585	667
	うち一時借入金							
	翌年度繰越財源(ウ)							
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額(エ)	171	218		800			
不良債務(オ)	0	0	0	0	0	0	0	
差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]								
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	102.3	112.5	104.1	101.6	100.5	100.2	100.0	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医業収支比率 $\frac{a}{c} \times 100$	76.8	74.1	74.9	79.4	77.9	77.5	77.3	
修正医業収支比率 $\frac{a-b}{c} \times 100$	74.6	72.0	72.7	77.2	75.7	75.4	75.1	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{d}{a} \times 100$	80.2	82.7	79.9	79.1	79.4	79.8	80.2	
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)	0	0	0	0	0	0	0	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
病床利用率	71.8	66.0	75.4	73.6	73.4	73.2	73.0	

団体名 (病院名)	西吾妻福祉病院組合 (西吾妻福祉病院)
--------------	------------------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (実績見)	6年度	7年度	8年度	9年度
収 入	1. 企業債	126			800			
	2. 他会計出資金							
	3. 他会計負担金	149	144	144	144	144	144	144
	4. 他会計借入金							
	5. 他会計補助金							
	6. 国(県)補助金							
	7. その他			200				
	収入計(a)	275	144	344	944	144	144	144
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)							
	前年度同意債で当年度借入分(c)							
純計(a)-[(b)+(c)](A)	275	144	344	944	144	144	144	
支 出	1. 建設改良費	154	46	20	850	20	20	20
	2. 企業債償還金	181	171	218	222	225	225	307
	3. 他会計長期借入金返還金							
	4. その他	32	32	32	232	32	32	32
	支出計(B)	367	249	270	1,304	277	277	359
差引不足額(B)-(A)(C)	92	105	0	360	133	133	215	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	92	105	0	360	133	133	215
	2. 利益剰余金処分量							
	3. 繰越工事資金							
	4. その他							
計(D)	92	105	0	360	133	133	215	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)	0	0	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(F)								
実質財源不足額(E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	3年度 (実績)	4年度 (実績)	5年度 (実績見込)	6年度	7年度	8年度	9年度
収益的収支	(137) 302	(144) 307	(117) 307	(117) 307	(117) 307	(117) 307	(77) 307
資本的収支	(32) 149	(32) 144	(32) 144	(32) 144	(32) 144	(32) 144	(32) 144
合計	(169) 451	(176) 451	(149) 451	(149) 451	(149) 451	(149) 451	(109) 451

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。