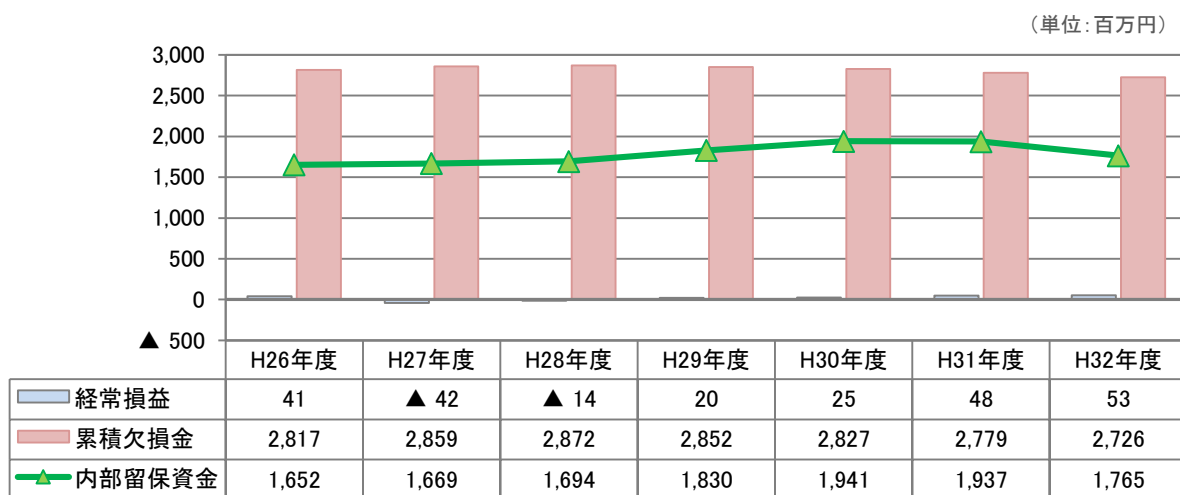


## VIII 収支計画

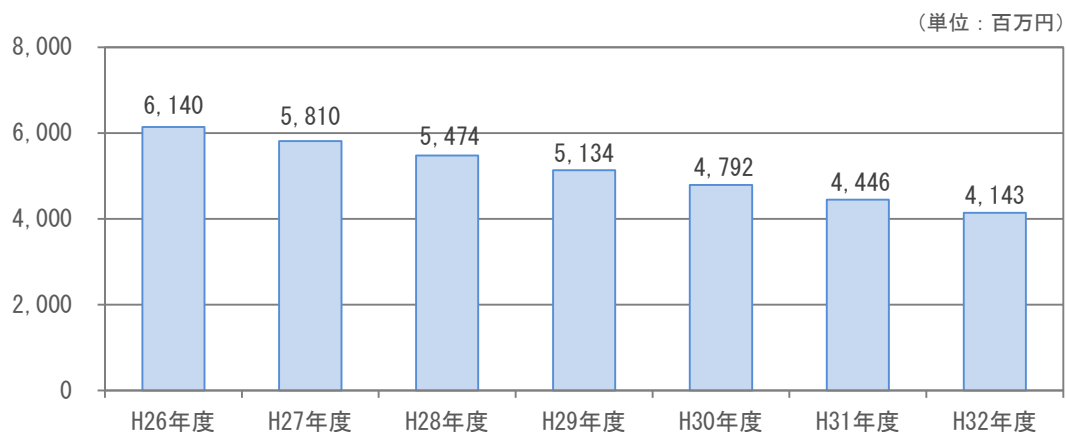
計画の実施初年度となる平成 26 年度は、経常黒字決算となりましたが、平成 27 年度は、6 年ぶりの経常赤字決算となり、平成 28 年度においても厳しい経営状況となっています。

改訂後の計画では、「医業収支比率」や「常勤医師数」等の新たな数値目標を設定し、医療スタッフの確保等、これまでの取組の継続・強化に加えて、「地域包括ケア病床」や「地域連携ネットワークシステム」の導入等の新たな取組によって、病床機能や地域医療連携の充実を図りながら収支改善に努め、平成 29 年度から平成 32 年度まで、各年度で経常収支の黒字化を目指します。

また、設備投資の計画的な実施等により平成 32 年度における企業債の残高は、平成 26 年度末と比較して約 20 億円の減少を見込んでおり、経営基盤の安定化に努めます。



### <企業債残高>



## ＜収益的収支＞

(単位：千円)

区 分		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (見込)	29年度 (計画)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)	
収入	1 医業収益	5,195,773	5,185,768	5,343,946	5,801,062	5,825,578	5,880,321	5,888,709	
	(1) 料金収入	4,559,618	4,532,238	4,642,046	5,081,424	5,104,979	5,158,742	5,166,250	
	入院収益	2,944,695	2,947,990	3,050,198	3,411,426	3,428,524	3,468,884	3,476,715	
	外来収益	1,614,923	1,584,248	1,591,848	1,669,998	1,676,455	1,689,858	1,689,535	
	(2) その他収益	636,155	653,530	701,900	719,638	720,599	721,579	722,459	
	うち他会計負担金	351,417	359,342	395,084	408,141	408,141	408,141	408,141	
	2 医業外収益	611,601	610,817	661,977	649,690	658,302	635,624	636,027	
	(1) 他会計負担金・補助金	518,401	530,999	586,148	589,814	608,773	589,814	589,814	
	(2) 国(道)補助金	2,304	2,374	4,137	3,462	3,462	3,462	3,462	
	(3) その他	90,896	77,444	71,692	56,414	46,067	42,348	42,751	
	経常収益	5,807,374	5,796,585	6,005,923	6,450,752	6,483,880	6,515,945	6,524,736	
	支出	1 医業費用	5,448,676	5,537,848	5,718,278	6,112,632	6,153,813	6,137,451	6,123,555
		(1) 職員給与費	2,429,363	2,455,571	2,584,811	2,719,651	2,746,270	2,751,446	2,762,344
		(2) 材料費	1,083,489	1,094,398	1,143,700	1,258,646	1,264,440	1,277,664	1,279,511
(3) 経費		1,358,052	1,403,311	1,429,809	1,573,329	1,591,275	1,685,940	1,694,004	
(4) 減価償却費		494,208	523,891	525,535	522,211	513,523	383,658	343,362	
(5) その他		83,564	60,677	34,423	38,795	38,305	38,743	44,334	
2 医業外費用		317,486	301,074	301,877	317,635	305,462	330,460	347,779	
(1) 支払利息		127,942	121,350	114,652	108,204	101,359	94,385	87,263	
(2) その他		189,544	179,724	187,225	209,431	204,103	236,075	260,516	
経常費用		5,766,162	5,838,922	6,020,155	6,430,267	6,459,275	6,467,911	6,471,334	
経常損益	41,212	▲ 42,337	▲ 14,232	20,485	24,605	48,034	53,402		
特別損益	1 特別利益	14,095	7,766	7,922	8,100	8,100	8,100	8,100	
	2 特別損失	1,107,353	7,372	7,327	8,100	8,100	8,100	8,100	
	特別損益	▲ 1,093,258	394	595	0	0	0	0	
純損益	▲ 1,052,046	▲ 41,943	▲ 13,637	20,485	24,605	48,034	53,402		
累積欠損金	2,816,635	2,858,578	2,872,215	2,851,730	2,827,125	2,779,091	2,725,689		
内部留保資金	1,651,755	1,669,453	1,694,092	1,829,800	1,940,984	1,937,312	1,765,367		

<資本的収支>

(単位：千円)

区 分		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (見込)	29年度 (計画)	30年度 (計画)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
収入	企業債	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金	0	0	0	100	100	100	100
	国(道)補助金	0	2,743	15,000	0	0	0	0
	固定資産売却代金等	0	0	0	1	1	1	1
	収入計	50,000	52,743	65,000	50,101	50,101	50,101	100,101
支出	建設改良費	579,162	192,067	218,427	180,000	189,653	190,278	315,318
	企業債償還金	368,768	379,902	385,970	389,600	391,946	396,186	403,322
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	支出計	947,930	571,969	604,397	569,600	581,599	586,464	718,640
差引不足額		▲ 897,930	▲ 519,226	▲ 539,397	▲ 519,499	▲ 531,498	▲ 536,363	▲ 618,539
財補 源填	損益勘定留保資金	897,930	519,226	539,397	519,499	531,498	536,363	618,539
実質財源不足額		-	-	-	-	-	-	-