

年度別収支計画精査後比較表

現基本計画

3条会計【収益的収支】		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	10年目	15年目	20年目
病院事業収益		2,819	3,344	3,350	3,357	3,371	3,378	3,371	3,357
医療収益		2,771	3,128	3,135	3,143	3,158	3,171	3,172	3,167
入院診療収益		1,567	1,932	1,938	1,945	1,958	1,973	1,974	1,968
外来診療収益		741	739	739	739	741	739	739	739
その他医 業収益		262	263	264	264	265	265	265	265
一般会計繰入金		201	194	194	194	194	194	194	194
医療外収益		48	216	215	214	213	206	199	191
国交付金(利息分他)		24	192	192	191	191	187	184	180
一般会計繰入金		24	24	23	23	22	19	15	11
病院事業費用		3,360	3,491	3,507	3,523	3,541	3,458	3,434	3,302
医療費用		3,264	3,397	3,415	3,432	3,452	3,383	3,374	3,258
給与費		1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990
材料費		405	457	458	459	461	463	463	462
減価償却費		345	360	376	391	406	332	323	208
その他経費		525	590	592	593	596	598	599	598
医療外費用(企業債利息等)		95	94	93	91	89	75	60	44
医療損益		△ 493	△ 269	△ 279	△ 290	△ 294	△ 211	△ 202	△ 91
減価償却費を除く		△ 148	91	96	101	111	120	121	117
病院事業損益		△ 541	△ 147	△ 157	△ 167	△ 170	△ 81	△ 63	55
減価償却前損益		△ 195	213	219	224	236	251	260	264
累積損益(病院開業前経費含む)		△ 565	△ 713	△ 870	△ 1,036	△ 1,206	△ 1,770	△ 2,126	△ 1,845

4条会計【資本的収支】		4年前	3年前	2年前	1年前	1年目	2年目	10年目	20年目
資本的収入		117	710	1,927	4,127	730	217	284	300
企業債		0	692	1,909	4,079	0	98	98	98
建設費、機器等		0	692	1,909	4,079	0	98	98	98
情報システム更新		0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金		117	17	17	47	730	119	186	202
国交付金(元金分)		0	0	0	0	0	59	93	101
一般会計繰入金		117	17	17	47	730	59	93	101
資本的支出		117	710	1,927	4,127	730	335	470	501
建設改良費		117	710	1,927	4,127	730	98	98	98
企業債償還金(元金)		0	0	0	0	0	237	372	403
資本的収支(c)-(d)		0	0	0	0	0	△ 119	△ 186	△ 202
資金余剰(単年度)		0	0	△ 5	△ 20	△ 195	94	66	62
資金余剰(累積)		0	0	△ 5	△ 25	△ 220	△ 126	498	1,308

(再掲)一般会計繰入金額		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	10年目	15年目	20年目
3条会計(収益的収支分)		225	218	217	217	216	213	209	205
4条会計(資本的収支分)		730	59	60	71	94	93	97	101
小計		955	277	277	288	310	306	306	306
【参考】交付金見込総額		24	251	251	263	285	280	281	281

精査後基本計画

3条会計【収益的収支】		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	10年目	15年目	20年目
病院事業収益		2,943	3,386	3,421	3,457	3,490	3,611	3,625	3,633
医療収益		2,798	3,243	3,279	3,315	3,351	3,478	3,501	3,502
入院診療収益		1,634	2,074	2,105	2,137	2,168	2,282	2,302	2,302
外来診療収益		776	780	784	788	792	803	805	805
その他医 業収益		203	204	204	206	206	208	209	209
一般会計繰入金①		185	185	185	185	185	185	185	185
医療外収益		144	143	142	141	140	132	124	131
一般会計繰入金②		90	90	90	90	90	90	90	90
一般会計繰入金③		54	54	53	52	50	43	34	41
病院事業費用		3,398	3,510	3,540	3,553	3,579	3,563	3,488	3,464
医療費用		3,143	3,247	3,276	3,288	3,315	3,307	3,311	3,272
給与費		1,950	1,950	1,954	1,954	1,954	1,962	1,962	1,962
材料費		369	437	442	448	453	472	476	476
減価償却費		435	435	450	451	464	412	408	369
その他経費		389	424	429	435	439	461	465	465
医療外費用(企業債利息等)		254	263	264	265	265	256	177	192
医療損益		△ 345	△ 4	3	27	36	171	190	230
減価償却費を除く		90	431	453	479	499	583	598	599
病院事業損益		△ 455	△ 124	△ 118	△ 96	△ 89	48	137	169
減価償却前損益		△ 20	312	331	355	375	460	545	538
累積損益(病院開業前経費含む)		△ 485	△ 608	△ 727	△ 823	△ 912	△ 903	△ 251	415

4条会計【資本的収支】		4年前	3年前	2年前	1年前	1年目	2年目	10年目	20年目
資本的収入		147	995	2,158	4,674	696	246	311	329
企業債		0	944	2,108	4,585	0	105	105	105
建設費、機器等		0	944	2,108	4,585	0	105	105	105
情報システム更新		0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金		147	51	51	89	696	142	207	225
国交付金(元金分)		0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金		147	51	51	89	696	142	207	225
資本的支出		147	995	2,158	4,674	696	388	518	332
建設改良費		147	995	2,158	4,674	696	105	105	105
企業債償還金(元金)		0	0	0	0	0	283	413	227
資本的収支(c)-(d)		0	0	0	0	0	△ 142	△ 207	△ 2
資金余剰(単年度)		0	0	△ 7	△ 23	△ 20	170	253	536
資金余剰(累積)		0	0	△ 7	△ 30	△ 50	121	1,876	7,310

(再掲)一般会計繰入金額		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	10年目	15年目	20年目
3条会計(収益的収支分)		330	329	328	327	325	318	309	317
4条会計(資本的収支分)		0	142	142	171	220	207	216	225
小計		330	470	470	498	545	525	525	541
【参考】交付金見込総額		202	266	265	271	292	282	282	289