

■ 収支計画一覧表

【収益的収支】

(単位:千円、%)

区分	年度	令和26	令和27	令和28	令和29	令和30	令和31	令和32	令和33	令和34	令和35
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
		推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計	推計
収	1. 病院事業収益 (a)	3,652,403	3,652,403	3,652,402	3,652,402	3,630,856	3,647,878	3,645,879	3,645,315	3,641,573	3,582,880
	(1) 医業収益 (ア)	3,166,341	3,166,341	3,166,341	3,166,341	3,166,341	3,166,341	3,166,341	3,166,341	3,166,341	3,166,341
	入院診療収入	1,971,219	1,971,219	1,971,219	1,971,219	1,971,219	1,971,219	1,971,219	1,971,219	1,971,219	1,971,219
	外来診療収益	735,575	735,575	735,575	735,575	735,575	735,575	735,575	735,575	735,575	735,575
	その他医業収益	459,546	459,546	459,546	459,546	459,546	459,546	459,546	459,546	459,546	459,546
	室料差額収益	37,449	37,449	37,449	37,449	37,449	37,449	37,449	37,449	37,449	37,449
	公衆衛生(健診等)収益	171,221	171,221	171,221	171,221	171,221	171,221	171,221	171,221	171,221	171,221
	他会計負担金①	155,884	155,884	155,884	155,884	155,884	155,884	155,884	155,884	155,884	155,884
	居宅介護・訪問看護	70,248	70,248	70,248	70,248	70,248	70,248	70,248	70,248	70,248	70,248
	訪問リハビリ収益	24,744	24,744	24,744	24,744	24,744	24,744	24,744	24,744	24,744	24,744
その他医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 医業外収益 (イ)	486,062	486,062	486,062	486,061	464,515	481,537	479,539	478,974	475,232	416,540	
受取利息及び配当金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
他会計負担金②	137,272	137,272	137,272	137,272	137,272	137,272	137,272	137,272	137,272	137,272	
他会計負担金③	14,356	12,946	11,526	10,096	8,598	8,502	6,960	5,422	3,885	2,627	
国県補助金	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	
長期前受金戻入	322,238	323,648	325,068	326,497	306,449	323,567	323,111	324,084	321,879	264,445	
その他医業外収益	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
雑収入	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
(3) 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他特別利益											
支	2. 病院事業費用 (b)	3,502,915	3,425,736	3,422,896	3,420,037	3,417,039	3,484,969	3,439,149	3,436,073	3,433,000	3,454,779
	(1) 医業費用 (エ)	3,317,509	3,289,230	3,289,230	3,289,230	3,289,230	3,314,615	3,314,615	3,314,615	3,314,615	3,338,910
	給与	2,031,250	2,031,250	2,031,250	2,031,250	2,031,250	2,031,250	2,031,250	2,031,250	2,031,250	2,031,250
	給料(賞与を含む)	1,687,141	1,687,141	1,687,141	1,687,141	1,687,141	1,687,141	1,687,141	1,687,141	1,687,141	1,687,141
	退職給付引当金	114,834	114,834	114,834	114,834	114,834	114,834	114,834	114,834	114,834	114,834
	法定福利費	229,275	229,275	229,275	229,275	229,275	229,275	229,275	229,275	229,275	229,275
	材料費	355,079	355,079	355,079	355,079	355,079	355,079	355,079	355,079	355,079	355,079
	薬品費	202,198	202,198	202,198	202,198	202,198	202,198	202,198	202,198	202,198	202,198
	診療材料費	152,122	152,122	152,122	152,122	152,122	152,122	152,122	152,122	152,122	152,122
	医療消耗備品	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
経費	476,064	476,064	476,064	476,064	476,064	476,064	476,064	476,064	476,064	476,064	
貸倒引当金繰入額	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
減価償却費	439,956	411,677	411,677	411,677	411,677	437,062	437,062	437,062	437,062	461,357	
資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研究研修費	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	
(2) 医業外費用 (オ)	185,406	136,505	133,666	130,806	127,809	170,353	124,534	121,458	118,385	115,868	
企業債等利息	28,712	25,892	23,053	20,193	17,196	17,004	13,921	10,845	7,772	5,255	
繰延勘定償却	64,261	18,180	18,180	18,180	18,180	60,916	18,180	18,180	18,180	18,180	
雑損失	92,433	92,433	92,433	92,433	92,433	92,433	92,433	92,433	92,433	92,433	
(予備費)											
(3) 特別損失 (キ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他特別損失											
医業損益(ア)-(エ) (A)	-151,168	-122,890	-122,890	-122,890	-122,890	-148,275	-148,275	-148,275	-148,275	-172,570	
病院事業損益(a)-(b) (B)	149,487	226,667	229,506	232,366	213,817	162,909	206,730	209,242	208,573	128,102	
累積損益(前期C)+(当期B) (C)	1,386,719	1,613,386	1,842,893	2,075,258	2,289,075	2,451,984	2,658,714	2,867,956	3,076,529	3,204,630	
医業収支比率 (ア)/(エ)×100	95.4%	96.3%	96.3%	96.3%	96.3%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	94.8%	
経常収支比率 ((ア)+(イ))/((エ)+(オ))×100	104.3%	106.6%	106.7%	106.8%	106.3%	104.7%	106.0%	106.1%	106.1%	103.7%	

【資本的収支】

年度		令和 26 年度	令和 27 年度	令和 28 年度	令和 29 年度	令和 30 年度	令和 31 年度	令和 32 年度	令和 33 年度	令和 34 年度	令和 35 年度
収	1. 資本的収入 (c)	522,238	523,648	525,068	526,497	976,549	523,567	523,111	524,084	521,879	1,703,645
	(1) 企業債	200,000	200,000	200,000	200,000	670,100	200,000	200,000	200,000	200,000	1,439,200
	新病院当初事業費分										
	新病院更新分	200,000	200,000	200,000	200,000	670,100	200,000	200,000	200,000	200,000	1,439,200
	医療機器更新	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	システム更新	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	病院設備更新					470,100					1,182,200
	病院外構更新										
	立駐設備更新										57,000
	立駐外構更新										
(2) 一般会計繰入金	322,238	323,648	325,068	326,497	306,449	323,567	323,111	324,084	321,879	264,445	
一般会計繰入金③	322,238	323,648	325,068	326,497	306,449	323,567	323,111	324,084	321,879	264,445	
一般会計繰入金③'											
(3) 国交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会資本総合整備交付金											
支	2. 資本的支出 (d)	850,476	853,296	856,135	858,995	1,288,998	853,134	852,221	854,168	849,759	1,974,089
	(1) 建設改良費	200,000	200,000	200,000	200,000	670,100	200,000	200,000	200,000	200,000	1,439,200
	新病院当初事業費										
	新病院更新分	200,000	200,000	200,000	200,000	670,100	200,000	200,000	200,000	200,000	1,439,200
	医療機器更新	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	システム更新	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	病院設備更新					470,100					1,182,200
	病院外構更新										0
	立駐設備更新										57,000
	立駐外構更新										
(2) 企業債償還金	644,476	647,296	650,135	652,995	612,898	647,134	646,221	648,168	643,759	528,889	
新病院関係分	644,476	647,296	650,135	652,995	612,898	647,134	646,221	648,168	643,759	528,889	
(3) 他会計借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金返済金											
(4) 投資	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
長期貸付金	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
資本的収支(c) - (d) (E)	-328,238	-329,648	-331,068	-332,497	-312,449	-329,567	-329,111	-330,084	-327,879	-270,445	

【資金余剰】

年度		令和 26 年度	令和 27 年度	令和 28 年度	令和 29 年度	令和 30 年度	令和 31 年度	令和 32 年度	令和 33 年度	令和 34 年度	令和 35 年度
一般会計からの運転資金											
単年度資金余剰 (F)		9,228	9,228	9,228	9,228	30,775	13,753	15,751	16,316	20,056	78,750
累積(前期F) + (当期F) (G)		1,650,765	1,659,993	1,669,221	1,678,449	1,709,224	1,722,978	1,738,728	1,755,044	1,775,100	1,853,850

【一般会計繰入額(再掲・野洲市-

年度		令和 26 年度	令和 27 年度	令和 28 年度	令和 29 年度	令和 30 年度	令和 31 年度	令和 32 年度	令和 33 年度	令和 34 年度	令和 35 年度
3 条 会 計 繰 入 分		307,512	306,102	304,682	303,252	301,754	301,658	300,116	298,578	297,041	295,783
4 条 会 計 繰 入 分		322,238	323,648	325,068	326,497	306,449	323,567	323,111	324,084	321,879	264,445
総 額		629,750	629,750	629,750	629,749	608,203	625,225	623,227	622,662	618,920	560,228