

1、点検・評価

平成22年度決算については、紀南病院は計画を上回る内容になっているが、こころの医療センターは、入院患者数の減により計画を大幅に下回っている。

平成23年度決算見込については、計画を上回っており経常損益においても黒字化を達成する見込である。

今後は、こころの医療センターにおいて、医師確保に努力するとともに病床削減・再編を図り経営効率の向上を図り、組合全体として経常収支の均衡化を図る必要がある。

2、平成22年度収支実績調書

(単位:百万円、%)

項目	平成20年度策定 改革プラン	平成22年度実績	平成22年度実績が計画より後退した場合はその理由	
医業収益	10,189	9,859	紀南こころの医療センター医師退職に伴う、入院患者抑制による減収のため	
経常収益A	11,076	10,960	紀南こころの医療センター医師退職に伴う、入院患者抑制による減収のため	
医業費用	10,908	10,711		
うち職員給与費	6,136	5,799		
うち材料費	2,461	2,579	外来化学療法導入による抗ガン剤(薬品)使用の増による	
うち減価償却費	606	589		
経常費用B	11,362	11,165		
経常損益(A-B)	△ 286	△ 205		
不良債務解消年度	—	平成22年度	平成22年度で不良債務を解消	
単年度資金収支黒字化年度	平成22年度	平成22年度		
単年度資金収支額	150	404		
地財法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額解消年度	—	—		
地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額	—	—		
地財法による資金不足比率	—	—		
経常収支比率	97.5	98.2		
職員給与費比率	60.2	58.8		
病床利用率	89.5	76.2	紀南こころの医療センター医師退職に伴う、入院患者抑制による患者減の為	
一般会計からの繰入金	収益的収支	(57)	(57)	
	資本的収支	(104)	(104)	医療情報システムが計画に比して安価で導入できたため、起債の元金分が少なくなった為
	合計	(161)	(161)	
	1,176	1,366		

()内はうち基準外繰入金額

3、平成23年度収支見込調書

(単位:百万円、%)

項目	平成20年度策定 改革プラン	平成23年度見込	計画と見込の乖離がある場合その理由	
医業収益	10,209	9,821	紀南こころの医療センター医師退職に伴う、入院患者抑制による減収のため	
経常収益A	11,069	10,905	紀南こころの医療センター医師退職に伴う、入院患者抑制による減収のため	
医業費用	10,590	10,349		
うち職員給与費	6,138	5,717		
うち材料費	2,466	2,605	外来化学療法導入による抗ガン剤(薬品)使用の増による	
うち減価償却費	261	255		
経常費用B	11,037	10,784		
経常損益(A-B)	32	121		
不良債務解消年度	—	—		
単年度資金収支黒字化年度	平成22年度	平成22年度		
単年度資金収支額	100	270		
地財法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額解消年度	—	—		
地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額	—	—		
地財法による資金不足比率	—	—		
経常収支比率	100.3	101.1		
職員給与費比率	60.1	58.2		
病床利用率	89.5	73.4	紀南こころの医療センター医師退職に伴う、入院患者抑制による患者減の為	
一般会計 からの繰 入金	収益的収支	(55)	(55)	
	資本的収支	771	929	
	合計	(106) 427	(106) 413	医療情報システムが計画に比して安価で導入できたため、起債の元金分が少なくなった為
	合計	(161) 1,198	(161) 1,342	

()内はうち基準外繰入金額

団体名 (病院名)	公立紀南病院組合
--------------	----------

1. 収支計画（収益的収支）

(単位:千円、%)

区分	年度	20年度	21年度	21年度	22年度	22年度	23年度	23年度
		(実績)	(当初 計画値)	決算	計画値	決算	計画値	決算見込
収 入	1. 医 業 収 益 a	9,810,075	10,275,599	9,969,591	10,189,275	9,859,308	10,208,937	9,821,691
	(1) 料 金 収 入	9,275,221	9,735,488	9,416,419	9,630,687	9,264,221	9,650,349	9,227,217
	(2) そ の 他	534,854	540,111	553,172	558,588	595,087	558,588	594,474
	うち他会計負担金	49,660	75,200	54,779	75,200	57,541	75,200	57,541
	2. 医 業 外 収 益	789,425	808,169	911,638	887,173	1,100,419	859,970	1,083,780
	(1) 他会計負担金・補助金	616,674	682,750	739,246	723,349	895,461	696,146	871,415
	(2) 国（県）補助金	69,605	45,787	65,307	61,122	97,052	61,122	94,447
	(3) そ の 他	103,146	79,632	107,085	102,702	107,906	102,702	117,918
	経 常 収 益 (A)	10,599,500	11,083,768	10,881,229	11,076,448	10,959,727	11,068,907	10,905,471
	支 出	1. 医 業 費 用 b	10,916,460	11,198,925	11,073,902	10,907,836	10,711,056	10,589,847
(1) 職 員 給 与 費 c		5,887,160	6,108,530	5,910,212	6,135,655	5,798,905	6,138,017	5,716,561
(2) 材 料 費		2,498,021	2,562,005	2,686,729	2,460,620	2,579,247	2,465,662	2,604,899
(3) 経 費		1,666,726	1,742,765	1,676,012	1,648,415	1,672,122	1,668,115	1,699,612
(4) 減 価 償 却 費		808,747	732,907	733,213	605,946	588,975	260,853	254,947
(5) そ の 他		55,806	52,718	67,736	57,200	71,807	57,200	73,330
2. 医 業 外 費 用		457,910	501,314	481,264	454,223	454,118	447,176	434,796
(1) 支 払 利 息		139,678	140,277	129,408	130,186	122,428	123,139	106,345
(2) そ の 他		318,232	361,037	351,856	324,037	331,690	324,037	328,451
経 常 費 用 (B)		11,374,370	11,700,239	11,555,166	11,362,059	11,165,174	11,037,023	10,784,145
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-774,870	-616,471	-673,937	-285,611	-205,447	31,884	121,326	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	9,148				52,365		
	2. 特 別 損 失 (E)			6,644				
	特別損益(D)-(E) (F)	9,148		-6,644		52,365		
純 損 益 (C)+(F)	-765,722	-616,471	-680,581	-285,611	-153,082	31,884	121,326	
累 積 欠 損 金 (G)	5,743,808	6,393,533	6,424,389	6,679,144	6,577,471	6,647,260	6,456,145	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,565,586	1,780,000	1,639,947	1,780,000	1,879,338	1,780,000	1,920,032
	流 動 負 債 (イ)	1,587,895	1,679,000	1,724,907	1,529,000	1,560,732	1,429,000	1,331,215
	うち一時借入金	1,000,000	1,150,000	1,150,000	1,000,000	1,000,000	900,000	850,000
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)								
単年度資金収支額	-119,505	-50,000	-62,651	150,000	403,566	100,000	270,211	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	58.6	62.2	64.4	65.6	66.7	65.1	65.7	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	89.9	91.8	90.0	93.4	92.0	96.4	94.9	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	22,309	-101,000	84,960	-91,000	-318,606	-351,000	-588,817	
地方財政法による $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
健全化法施行令第16条により算定 した (I)	22,309	-101,000	84,960	-91,000	-318,606	-351,000	-588,817	
健全化法施行規則第6条に規定す る (J)								
健全化法施行令第17条により算定 した (K)	9,810,075	10,275,599	9,969,591	10,189,275	9,859,308	10,208,937	9,821,691	
健全化法第22条により算 定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
病 床 利 用 率	87.0	89.5	82.8	89.5	76.2	89.5	75.1	

団体名 (病院名)	公立紀南病院組合
--------------	----------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度						
		20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算	23年度 計画値	23年度 決算見込
収 入	1. 企 業 債	15,000	792,000	694,000	20,000	34,900	60,000	66,500
	2. 他 会 計 出 資 金	1,266,790	1,324,370	1,322,026	377,793	371,418	426,832	412,976
	3. 他 会 計 負 担 金							
	4. 他 会 計 借 入 金							
	5. 他 会 計 補 助 金							
	6. 国 (県) 補 助 金	16,185		7,117		94,685		30,755
	7. そ の 他	15,488	14,380	14,620	10,000	19,345	10,000	15,705
	収 入 計 (a)	1,313,463	2,130,750	2,037,763	407,793	520,348	496,832	525,936
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)							
前年度許可債で当年度借入分 (c)								
純計(a)-(b)+(c) (A)	1,313,463	2,130,750	2,037,763	407,793	520,348	496,832	525,936	
支 出	1. 建 設 改 良 費	36,305	798,456	702,884	24,000	132,903	72,000	110,513
	2. 企 業 債 償 還 金	1,428,415	1,476,663	1,476,662	439,432	427,364	524,214	500,485
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金							
	4. そ の 他	13,890	20,280	14,160	10,000	12,300	10,000	21,000
	支 出 計 (B)	1,478,610	2,295,399	2,193,706	473,432	572,567	606,214	631,998
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	165,147	164,649	155,943	65,639	52,219	109,382	106,062	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	143,165	164,649	38,751	65,639	51,864	109,382	106,062
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金							
	4. そ の 他	21,982		117,192		355		
計 (D)	165,147	164,649	155,943	65,639	52,219	109,382	106,062	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)								
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)								
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)								
企 業 債 残 高 (H)	6,498,539	5,813,877	5,715,877	5,308,513	5,323,413	4,844,299	4,889,428	

1. 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。
2. 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:千円)

	20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算	23年度 計画値	23年度 決算見込
収 益 的 収 支	(65,372)	(61,046)	(61,046)	(57,122)	(57,122)	(55,356)	(55,356)
	666,334	757,950	794,025	798,549	995,407	771,346	928,956
資 本 的 収 支	(508,577)	(531,652)	(531,654)	(104,052)	(104,052)	(105,817)	(105,817)
	1,266,790	1,324,370	1,322,026	377,793	371,418	426,832	412,976
合 計	(573,949)	(592,697)	(592,700)	(161,174)	(161,174)	(161,173)	(161,173)
	1,933,124	2,082,320	2,116,051	1,176,342	1,366,825	1,198,178	1,341,932

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)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。

団体名 (病院名)	紀南病院
--------------	------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分	年度	20年度	21年度	21年度	22年度	22年度	23年度	23年度
		(実績)	(当初 計画値)	決算	計画値	決算	計画値	決算見込
収 入	1. 医 業 収 益 a	8,301,954	8,683,350	8,518,477	8,630,062	8,590,285	8,646,754	8,620,657
	(1) 料 金 収 入	7,775,360	8,151,497	7,974,608	8,078,862	8,002,490	8,095,554	8,033,369
	(2) そ の 他	526,594	531,853	543,869	551,200	587,795	551,200	587,288
	うち他会計負担金	49,660	75,200	54,779	75,200	57,541	75,200	57,541
	2. 医 業 外 収 益	485,420	474,427	545,719	555,941	663,004	530,119	637,142
	(1) 他会計負担金・補助金	340,017	378,283	400,621	420,245	488,421	394,423	463,139
	(2) 国 (県) 補 助 金	53,857	30,014	49,534	45,364	76,603	45,364	69,381
	(3) そ の 他	91,546	66,130	95,564	90,332	97,980	90,332	104,622
	経 常 収 益 (A)	8,787,374	9,157,777	9,064,196	9,186,003	9,253,289	9,176,873	9,257,799
	支 出	1. 医 業 費 用 b	9,124,849	9,334,293	9,246,868	9,149,871	9,029,620	8,835,856
(1) 職 員 給 与 費 c		4,691,930	4,860,960	4,706,100	4,932,726	4,697,556	4,941,244	4,690,739
(2) 材 料 費		2,180,129	2,238,680	2,348,714	2,181,292	2,261,705	2,185,799	2,276,712
(3) 経 費		1,431,052	1,491,678	1,433,696	1,413,173	1,450,082	1,430,373	1,480,988
(4) 減 価 償 却 費		768,269	693,399	693,705	569,180	552,209	224,940	218,778
(5) そ の 他		53,469	49,576	64,653	53,500	68,068	53,500	70,389
2. 医 業 外 費 用		417,822	462,936	447,172	417,208	423,622	411,542	407,978
(1) 支 払 利 息		131,879	133,863	122,994	125,135	117,377	119,469	102,675
(2) そ の 他		285,943	329,073	324,178	292,073	306,245	292,073	305,303
経 常 費 用 (B)		9,542,671	9,797,229	9,694,040	9,567,079	9,453,242	9,247,398	9,145,584
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-755,297	-639,452	-629,844	-381,076	-199,953	-70,525	112,215	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	9,148				9,960		
	2. 特 別 損 失 (E)			6,644				
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	9,148		-6,644		9,960		
純 損 益 (C)+(F)	-746,149	-639,452	-636,488	-381,076	-189,993	-70,525	112,215	
累 積 欠 損 金 (G)	5,629,796	6,294,607	6,266,284	6,675,683	6,456,277	6,746,208	6,344,062	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,160,419	1,260,000	1,254,168	1,260,000	1,419,090	1,260,000	1,413,823
	流 動 負 債 (イ)	1,531,272	1,640,000	1,683,086	1,540,000	1,520,303	1,490,000	1,290,105
	うち一時借入金	1,000,000	1,150,000	1,150,000	1,050,000	1,000,000	1,000,000	850,000
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)								
単年度資金収支額	-140,410	-150,000	-58,065	100,000	327,705	50,000	224,931	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	67.8	72.5	73.6	78.1	75.2	78.0	73.6	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	91.0	93.0	92.1	94.3	95.1	97.9	98.7	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	370,853	380,000	428,918	440,000	101,213	230,000	-123,718	
地 方 財 政 法 に よ る $\frac{(H)}{a} \times 100$ 資 金 不 足 の 比 率	4.4	4.4	5.0	5.1	1.1	2.7	0.0	
健全化法施行令第16条により算定 した (I)	370,853	380,000	428,918	440,000	101,213	230,000	-123,718	
健全化法施行規則第6条に規定す る (J)								
健全化法施行令第17条により算定 した (K)	8,301,954	8,683,350	8,518,477	8,630,062	8,590,285	8,646,754	8,620,657	
健全化法第22条により算 定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	4.4	4.4	5.0	5.1	1.1	2.7	0.0	
病 床 利 用 率	89.0	90.2	86.2	90.2	87.1	90.2	88.5	

団体名 (病院名)	紀南病院
--------------	------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度						
		20年度(実績)	21年度(当初)計画値	21年度決算	22年度計画値	22年度決算	23年度計画値	23年度決算見込
収 入	1. 企 業 債	15,000	792,000	694,000	20,000	34,900	60,000	66,500
	2. 他 会 計 出 資 金	1,163,619	1,219,854	1,217,510	270,914	264,917	318,572	305,716
	3. 他 会 計 負 担 金							
	4. 他 会 計 借 入 金							
	5. 他 会 計 補 助 金							
	6. 国 (県) 補 助 金	16,185		7,117		94,435		30,755
	7. そ の 他	15,488	14,380	14,620	10,000	19,345	10,000	15,705
	収 入 計 (a)	1,210,292	2,026,234	1,933,247	300,914	413,597	388,572	418,676
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)							
前年度許可債で当年度借入分 (c)								
純計(a)-(b)+(c) (A)	1,210,292	2,026,234	1,933,247	300,914	413,597	388,572	418,676	
支 出	1. 建 設 改 良 費	36,305	798,456	702,884	22,000	131,410	70,000	110,513
	2. 企 業 債 償 還 金	1,325,244	1,372,146	1,372,146	333,553	321,485	416,954	393,225
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金							
	4. そ の 他	13,890	20,280	14,160	10,000	12,300	10,000	21,000
	支 出 計 (B)	1,375,439	2,190,882	2,089,190	365,553	465,195	496,954	524,738
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	165,147	164,648	155,943	64,639	51,598	108,382	106,062	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	143,165	164,648	38,751	64,639	51,248	108,382	106,062
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金							
	4. そ の 他	21,982		117,192		350		
計 (D)	165,147	164,648	155,943	64,639	51,598	108,382	106,062	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)								
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)								
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)								
企 業 債 残 高 (H)	5,979,110	5,398,964	5,300,964	4,999,479	5,014,379	4,642,525	4,687,654	

1. 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。
2. 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:千円)

	20年度(実績)	21年度(当初)計画値	21年度決算	22年度計画値	22年度決算	23年度計画値	23年度決算見込
収 益 的 収 支	(62,772)	(58,908)	(58,908)	(55,438)	(55,438)	(54,133)	(54,133)
	389,677	453,483	455,400	495,445	545,962	469,623	520,680
資 本 的 収 支	(474,187)	(496,815)	(496,815)	(68,759)	(68,759)	(70,063)	(70,063)
	1,163,619	1,219,854	1,217,510	270,914	264,917	318,572	305,716
合 計	(536,959)	(555,720)	(555,723)	(124,197)	(124,197)	(124,196)	(124,196)
	1,553,296	1,673,337	1,672,910	766,359	810,879	788,195	826,396

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)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。

団体名 (病院名)	紀南こころの医療センター
--------------	--------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分	年度	20年度	21年度	21年度	22年度	22年度	23年度	23年度
		(実績)	(当初 計画値)	決算	計画値	決算	計画値	決算見込
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,508,121	1,592,249	1,451,114	1,559,213	1,269,023	1,562,183	1,201,034
	(1) 料 金 収 入	1,499,861	1,583,991	1,441,811	1,551,825	1,261,731	1,554,795	1,193,848
	(2) そ の 他	8,260	8,258	9,303	7,388	7,292	7,388	7,186
	うち他会計負担金							
	2. 医 業 外 収 益	304,005	333,742	365,919	331,232	437,415	329,851	446,638
	(1) 他会計負担金・補助金	276,657	304,467	338,625	303,104	407,040	301,723	408,276
	(2) 国 (県) 補 助 金	15,748	15,773	15,773	15,758	20,449	15,758	25,066
	(3) そ の 他	11,600	13,502	11,521	12,370	9,926	12,370	13,296
	経 常 収 益 (A)	1,812,126	1,925,991	1,817,033	1,890,445	1,706,438	1,892,034	1,647,672
	支 出	1. 医 業 費 用 b	1,791,611	1,864,632	1,827,034	1,757,965	1,681,436	1,753,991
(1) 職 員 給 与 費 c		1,195,230	1,247,570	1,204,112	1,202,929	1,101,349	1,196,773	1,025,822
(2) 材 料 費		317,892	323,325	338,015	279,328	317,542	279,863	328,187
(3) 経 費		235,674	251,087	242,316	235,242	222,040	237,742	218,624
(4) 減 価 償 却 費		40,478	39,508	39,508	36,766	36,766	35,913	36,169
(5) そ の 他		2,337	3,142	3,083	3,700	3,739	3,700	2,941
2. 医 業 外 費 用		40,088	38,378	34,092	37,015	30,496	35,634	26,818
(1) 支 払 利 息		7,799	6,414	6,414	5,051	5,051	3,670	3,670
(2) そ の 他		32,289	31,964	27,678	31,964	25,445	31,964	23,148
経 常 費 用 (B)		1,831,699	1,903,010	1,861,126	1,794,980	1,711,932	1,789,625	1,638,561
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-19,573	22,981	-44,093	95,465	-5,494	102,409	9,111	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)					42,405		
	2. 特 別 損 失 (E)							
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)					42,405		
純 損 益 (C)+(F)	-19,573	22,981	-44,093	95,465	36,911	102,409	9,111	
累 積 欠 損 金 (G)	114,012	98,926	158,105	3,461	121,194	-98,948	112,083	
不 良 債 務 単	流 動 資 産 (ア)	405,167	520,000	385,779	520,000	460,248	520,000	506,209
	流 動 負 債 (イ)	56,623	39,000	41,821	-11,000	40,429	-61,000	41,110
	うち一時借入金				-50,000		-100,000	
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)								
単年度資金収支額	20,905	100,000	-4,586	50,000	75,861	50,000	45,280	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	7.6	6.2	10.9	7.8	9.6	-6.3	9.3	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	84.2	85.4	79.4	88.7	75.5	89.1	74.5	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	-348,544	-481,000	-343,958	-531,000	-419,819	-581,000	-465,099	
地 方 財 政 法 に よ る $\frac{(H)}{a} \times 100$ 資 金 不 足 の 比 率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
健全化法施行令第16条により算定 した (I)	-348,544	-481,000	-343,958	-531,000	-419,819	-581,000	-465,099	
健全化法施行規則第6条に規定す る (J)								
健全化法施行令第17条により算定 した (K)	1,508,121	1,592,249	1,451,114	1,559,213	1,269,023	1,562,183	1,201,034	
健全化法第22条により算 定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
病 床 利 用 率	84.2	88.6	78.2	88.6	60.9	88.6	55.1	

団体名 (病院名)	紀南こころの医療センター
--------------	--------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度 区分		20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算	23年度 計画値	23年度 決算見込
		収入						
1. 企業債								
2. 他会計出資金		103,171	104,516	104,516	106,879	106,501	108,260	107,260
3. 他会計負担金								
4. 他会計借入金								
5. 他会計補助金								
6. 国(県)補助金						250		
7. その他								
収入計 (a)		103,171	104,516	104,516	106,879	106,751	108,260	107,260
うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)								
前年度許可債で当年度借入分 (c)								
純計(a)-(b)+(c) (A)		103,171	104,516	104,516	106,879	106,751	108,260	107,260
支出								
1. 建設改良費					2,000	1,493	2,000	
2. 企業債償還金		103,171	104,517	104,516	105,879	105,879	107,260	107,260
3. 他会計長期借入金返還金								
4. その他								
支出計 (B)		103,171	104,517	104,516	107,879	107,372	109,260	107,260
差引不足額 (B)-(A) (C)			1		1,000	621	1,000	
補てん財源								
1. 損益勘定留保資金			1		1,000	616	1,000	
2. 利益剰余金処分量								
3. 繰越工事資金								
4. その他						5		
計 (D)			1		1,000	621	1,000	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)								
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)								
他会計借入金残高 (G)								
企業債残高 (H)		519,429	414,913	414,913	309,034	309,034	201,774	201,774

- 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:千円)

	20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算	23年度 計画値	23年度 決算見込
収益的収支	(2,600)	(2,138)	(2,138)	(1,684)	(1,684)	(1,223)	(1,223)
	276,657	304,467	338,625	303,104	449,445	301,723	408,276
資本的収支	(34,390)	(34,839)	(34,839)	(35,293)	(35,293)	(35,754)	(35,754)
	103,171	104,516	104,516	106,879	106,501	108,260	107,260
合計	(36,990)	(36,977)	(36,977)	(36,977)	(36,977)	(36,977)	(36,977)
	379,828	408,983	443,141	409,983	555,946	409,983	515,536

(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」(総務省自治財政局長通知)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。