## Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）

（１）収益的収支、資本的収支

浜松市リハビリテーション病院　（単位：百万円，％）

| 区分 ＼ 年度 | 平成14年度（計画前5年度）（決算） | 平成15年度（計画前4年度）（決算） | 平成16年度（計画前3年度）（決算） | 平成17年度（計画前々年度）（決算） | 平成18年度（計画前年度）（決算見込） | 平成19年度（計画初年度） | 平成20年度（計画第2年度） | 平成21年度（計画第3年度） | 平成22年度（計画第4年度） | 平成23年度（計画第5年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 収益的収入 1．医業収益 (A) | 1,481 | 1,514 | 1,141 | 1,130 | 1,343 | 1,353 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,353 |
| (1) 料金収入 | 1,441 | 1,466 | 1,093 | 1,082 | 1,288 | 1,305 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,305 |
| (2) 受託工事収益 (B) | | | | | | | | | | |
| (3) その他 | 40 | 48 | 48 | 48 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 2．医業外収益 | 394 | 380 | 477 | 418 | 306 | 296 | 245 | 226 | 220 | 210 |
| (1) 補助金 | 207 | 198 | 265 | 294 | | | | | | |
| 他会計補助金 | 1 | | 78 | 136 | | | | | | |
| その他補助金 | 206 | 198 | 187 | 158 | | | | | | |
| (2) その他 | 187 | 182 | 212 | 124 | 306 | 296 | 245 | 226 | 220 | 210 |
| 収入計 (C) | 1,875 | 1,894 | 1,618 | 1,548 | 1,649 | 1,649 | 1,594 | 1,575 | 1,569 | 1,563 |
| 収益的支出 1．医業費用 | 1,813 | 1,855 | 1,573 | 1,515 | 1,615 | 1,617 | 1,563 | 1,544 | 1,539 | 1,534 |
| (1) 職員給与費 | 27 | 17 | 17 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 基本給 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 退職手当 | | | | | | | | | | |
| その他 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (2) ① 材料費 | 277 | | | | | | | | | |
| うち薬品費 | 156 | | | | | | | | | |
| ② 経費 | 1,328 | 1,642 | 1,351 | 1,337 | 1,452 | 1,459 | 1,422 | 1,403 | 1,403 | 1,401 |
| うち委託料 | 1,225 | 1,639 | 1,348 | 1,334 | 1,449 | 1,456 | 1,419 | 1,399 | 1,399 | 1,398 |
| ③ その他 | 4 | | 37 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (3) 減価償却費 | 177 | 196 | 168 | 160 | 145 | 149 | 132 | 132 | 127 | 123 |
| 2．医業外費用 | 59 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| (1) 支払利息 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 |
| (2) その他 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 支出計 (D) | 1,872 | 1,888 | 1,605 | 1,546 | 1,645 | 1,648 | 1,593 | 1,574 | 1,568 | 1,562 |
| 経常損益 (C)−(D) (E) | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特別利益 (F) | | | | | | | | | | |
| 特別損失 (G) | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特別損益 (F)−(G) (H) | −4 | −5 | −13 | −2 | −4 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| 当年度純利益（又は純損失） (E)+(H) | −1 | 1 | | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | −1 | | | | | | | | | |
| 流動資産 (J) | 352 | 427 | 477 | 548 | 651 | 641 | 603 | 630 | 625 | 621 |
| うち未収金 | 292 | 221 | 275 | 484 | 217 | 218 | 217 | 217 | 217 | 218 |
| 流動負債 (K) | 124 | 77 | 12 | 21 | 28 | 40 | 73 | 24 | 24 | 24 |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | 124 | 77 | 12 | 21 | 28 | 40 | 73 | 24 | 24 | 24 |
| 不良債務 (L) | | | | | | | | | | |
| 累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100） | −0.1 | | | | | | | | | |
| 不良債務比率（$\frac{(L)}{(A)-(B)}$ ×100） | | | | | | | | | | |
| 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 (M) | | | | | | | | | | |
| 営業収益－受託工事収益 (A)−(B) (N) | 1,481 | 1,514 | 1,141 | 1,130 | 1,343 | 1,353 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,353 |
| 資金不足比率 ((M)／(N)×100) | | | | | | | | | | |

浜松市リハビリテーション病院 （単位：百万円，%）

| 区分 ＼ 年度 | | | 平成14年度（計画前5年度）（決算） | 平成15年度（計画前4年度）（決算） | 平成16年度（計画前3年度）（決算） | 平成17年度（計画前々年度）（決算） | 平成18年度（計画前年度）（決算見込） | 平成19年度（計画初年度） | 平成20年度（計画第2年度） | 平成21年度（計画第3年度） | 平成22年度（計画第4年度） | 平成23年度（計画第5年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 資本的収入 | 1．企業債 | | | | | | | | | | |
| | | 2．他会計出資金 | | | | | | | | | | |
| | | 3．他会計補助金 | | | 1 | | | | | | | |
| | | 4．他会計負担金 | 9 | 9 | 12 | 9 | 19 | 22 | 40 | 14 | 14 | 14 |
| | | 5．他会計借入金 | | | | | | | | | | |
| | | 6．国（都道府県）補助金 | 17 | | | | | | | | | |
| | | 7．固定資産売却代金 | | | | | 19 | | | | | |
| | | 8．工事負担金 | | | | | | | | | | |
| | | 9．その他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 (A) | 26 | 9 | 13 | 9 | 38 | 22 | 40 | 14 | 14 | 14 |
| | | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) | | | | | | | | | | |
| | | 純計 (A)-(B) (C) | 26 | 9 | 13 | 9 | 38 | 22 | 40 | 14 | 14 | 14 |
| 資本的支出 | | 1．建設改良費 | 61 | 29 | 37 | 36 | 31 | 44 | 81 | 27 | 27 | 27 |
| | | うち職員給与費 | | | | | | | | | | |
| | | 2．企業債償還金 | 44 | 57 | 58 | 74 | 60 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| | | 3．他会計長期借入返還金 | | | | | | | | | | |
| | | 4．他会計への支出金 | | | | | | | | | | |
| | | 5．その他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 (D) | 105 | 86 | 95 | 110 | 91 | 92 | 130 | 77 | 77 | 78 |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | | | 79 | 77 | 82 | 101 | 53 | 70 | 90 | 63 | 63 | 64 |
| 補てん財源 | | 1．損益勘定留保資金 | 79 | 77 | 82 | 101 | 53 | 70 | 90 | 63 | 63 | 64 |
| | | 2．利益剰余金処分額 | | | | | | | | | | |
| | | 3．繰越工事資金 | | | | | | | | | | |
| | | 4．その他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 (F) | 79 | 77 | 82 | 101 | 53 | 70 | 90 | 63 | 63 | 64 |
| 補てん財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | |
| 積立金現在高 | | | | | | | | | | | | |
| 企業債現在高 | | | 1,629 | 1,572 | 1,514 | 1,439 | 1,380 | 1,332 | 1,283 | 1,234 | 1,184 | 1,132 |
| | | うち建設改良費・準建設改良費に係るもの | 1,629 | 1,572 | 1,514 | 1,439 | 1,436 | 1,332 | 1,283 | 1,234 | 1,184 | 1,132 |
| | | うちその他に係るもの | | | | | | | | | | |

（２）他会計繰入金

（単位：百万円）

| 区分 ＼ 年度 | | 平成14年度（計画前5年度）（決算） | 平成15年度（計画前4年度）（決算） | 平成16年度（計画前3年度）（決算） | 平成17年度（計画前々年度）（決算） | 平成18年度（計画前年度）（決算見込） | 平成19年度（計画初年度） | 平成20年度（計画第2年度） | 平成21年度（計画第3年度） | 平成22年度（計画第4年度） | 平成23年度（計画第5年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支分 | | 193 | 183 | 298 | 273 | 319 | 310 | 259 | 240 | 234 | 224 |
| | うち基準内繰入金 | 192 | 183 | 220 | 137 | 319 | 310 | 259 | 240 | 234 | 224 |
| | うち基準外繰入金 | 1 | | 78 | 136 | | | | | | |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 | | | | | | | | | | |
| | うち赤字補てん的なもの | 1 | | 78 | 136 | | | | | | |
| 資本的収支分 | | 9 | 9 | 13 | 9 | 19 | 22 | 40 | 14 | 14 | 14 |
| | うち基準内繰入金 | 9 | 9 | 13 | 9 | 19 | 22 | 40 | 14 | 14 | 14 |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | |
| | うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | |