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

県西部浜松医療センター　（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)	11,491	11,631	11,971	12,309	13,243	13,676	13,658	13,751	13,749	13,787
(1) 料金収入	10,819	10,962	11,321	11,630	12,444	12,817	12,790	12,891	12,892	12,930
(2) 受託工事収益 (B)										
(3) その他	672	669	650	679	799	859	868	860	857	857
2．医業外収益	1,818	1,839	1,474	1,401	1,581	1,508	1,540	1,630	1,631	1,633
(1) 補助金	257	254	122	113	21	15	15	15	15	15
他会計補助金										
その他補助金	257	254	122	113	21	15	15	15	15	15
(2) その他	1,561	1,585	1,352	1,288	1,560	1,493	1,525	1,615	1,616	1,618
収入計 (C)	13,309	13,470	13,445	13,710	14,824	15,184	15,198	15,381	15,380	15,420
収益的支出　1．医業費用	12,590	12,687	12,706	12,993	14,191	14,472	14,463	14,611	14,634	14,694
(1) 職員給与費	72	51	50	51	53	33	33	33	34	34
基本給	41	29	29	28	28	16	16	16	16	16
退職手当										
その他	31	22	21	23	25	17	17	17	18	18
(2) ①材料費	3,124									
うち薬品費	1,424									
②経費	8,312	11,621	11,668	11,989	13,086	13,421	13,481	13,355	13,373	13,421
うち委託料	7,358	11,609	11,652	11,965	12,922	13,226	13,285	13,159	13,178	13,226
③その他	74	11	3	1	110	107	20	20	20	20
(3) 減価償却費	1,008	1,004	985	952	942	911	929	1,203	1,207	1,219
2．医業外費用	919	620	595	574	564	632	655	690	666	646
(1) 支払利息	605	582	556	534	516	558	576	605	581	560
(2) その他	314	38	39	40	48	74	79	85	85	86
支出計 (D)	13,509	13,307	13,301	13,567	14,755	15,104	15,118	15,301	15,300	15,340
経常損益 (C)−(D) (E)	−200	163	144	143	69	80	80	80	80	80
特別利益 (F)										
特別損失 (G)	73	51	188	143	69	80	80	80	80	80
特別損益 (F)−(G) (H)	−73	−51	−188	−143	−69	−80	−80	−80	−80	−80
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	−273	112	−44							
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	−273	−161	−205	−205	−205	−205	−205	−205	−205	−205
流動資産 (J)	3,006	2,386	2,336	2,322	2,375	2,201	2,082	2,447	2,427	2,422
うち未収金	2,786	2,371	2,303	2,306	2,238	2,136	2,132	2,149	2,149	2,155
流動負債 (K)	2,543	1,768	1,672	1,751	1,604	1,889	1,819	350	350	350
うち一時借入金	1,410	940	1,020	1,250	750					
うち未払金	1,132	827	651	499	853	1,889	1,819	350	350	350
不良債務 (L)										
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}\times 100$）	−2.4	−1.4	−1.7	−1.7	−1.5	−1.5	−1.5	−1.5	−1.5	−1.5
不良債務比率（$\frac{(L)}{(A)-(B)}\times 100$）										
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)	11,491	11,631	11,971	12,309	13,243	13,676	13,658	13,751	13,749	13,787
資金不足比率 ((M)／(N)×100)										

県西部浜松医療センター （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	100	200	100	100	937	2,280	2,128	393	100	100
	2．他会計出資金										
	3．他会計補助金										
	4．他会計負担金		2								
	5．他会計借入金										
	6．国（都道府県）補助金		7	6		16	52				
	7．固定資産売却代金										
	8．工事負担金										
	9．その他										
	計 (A)	100	209	106	100	953	2,332	2,128	393	100	100
	(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)	100	209	106	100	953	2,332	2,128	393	100	100
資本的支出	1．建設改良費	600	473	366	540	1,205	2,698	2,598	500	500	500
	うち職員給与費										
	2．企業債償還金	666	745	677	646	614	712	655	943	674	697
	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)	1,266	1,218	1,043	1,186	1,819	3,410	3,253	1,443	1,174	1,197
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		1,166	1,009	937	1,086	866	1,078	1,125	1,050	1,074	1,097
補てん財源	1．損益勘定留保資金	1,166	1,009	937	1,086	866	1,078	1,125	1,050	1,074	1,097
	2．利益剰余金処分額										
	3．繰越工事資金										
	4．その他										
	計 (F)	1,166	1,009	937	1,086	866	1,078	1,125	1,050	1,074	1,097
補てん財源不足額 (E)-(F)											
積立金現在高											
企業債現在高		15,317	14,772	14,196	13,649	13,972	15,540	17,015	16,465	15,893	15,298
	うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	15,317	14,772	14,196	13,649	13,972	15,540	17,015	16,465	15,893	15,298
	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		1,375	1,432	1,309	1,272	1,681	1,631	1,677	1,759	1,761	1,759
	うち基準内繰入金	1,325	1,382	1,299	1,262	1,671	1,631	1,677	1,759	1,761	1,759
	うち基準外繰入金	50	50	10	10	10					
	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	50	50								
資本的収支分			2								
	うち基準内繰入金		2								
	うち基準外繰入金										
	うち赤字補てん的なもの										