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

合計（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)	13,773	13,927	14,068	14,496	15,641	16,081	16,058	16,151	16,149	16,192
(1) 料金収入	12,931	13,086	13,262	13,695	14,675	15,057	15,025	15,126	15,127	15,170
(2) 受託工事収益 (B)										
(3) その他	842	841	806	801	966	1,024	1,033	1,025	1,022	1,022
2．医業外収益	2,327	2,318	2,048	1,977	2,089	1,994	1,976	2,044	2,030	2,019
(1) 補助金	470	456	396	445	23	17	17	17	17	17
他会計補助金	4		82	171						
その他補助金	466	456	314	274	23	17	17	17	17	17
(2) その他	1,857	1,862	1,652	1,532	2,066	1,977	1,959	2,027	2,013	2,002
収入計 (C)	16,100	16,245	16,116	16,473	17,730	18,075	18,034	18,195	18,179	18,211
収益的支出 1．医業費用	15,288	15,415	15,357	15,678	17,009	17,277	17,215	17,342	17,352	17,406
(1) 職員給与費	597	532	584	620	628	619	611	617	624	630
基本給	295	275	300	318	315	267	262	264	267	271
退職手当										
その他	302	257	284	302	313	352	349	353	357	359
(2) ①材料費	3,660	259	289	315	343	310	310	310	310	310
うち薬品費	1,810	232	246	272	293	262	262	262	262	262
②経費	9,754	13,398	13,213	13,518	14,741	15,096	15,138	14,993	15,011	15,057
うち委託料	8,612	13,270	13,046	13,364	14,444	14,775	14,816	14,670	14,689	14,736
③その他	80	13	45	4	129	113	27	27	25	27
(3) 減価償却費	1,197	1,213	1,226	1,221	1,168	1,139	1,129	1,395	1,382	1,382
2．医業外費用	1,025	680	671	662	645	714	735	769	743	721
(1) 支払利息	642	618	603	582	563	603	619	647	621	598
(2) その他	383	62	68	80	82	111	116	122	122	123
支出計 (D)	16,313	16,095	16,028	16,340	17,654	17,991	17,950	18,111	18,095	18,127
経常損益 (C)−(D) (E)	−213	150	88	133	76	84	84	84	84	84
特別利益 (F)	150									
特別損失 (G)	238	56	201	145	76	84	84	84	84	84
特別損益 (F)−(G) (H)	−88	−56	−201	−145	−76	−84	−84	−84	−84	−84
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	−301	94	−113	−12						
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	−252	−158	−271	−283	−283	−283	−283	−283	−283	−283
流動資産 (J)	4,335	3,692	3,610	3,568	3,780	3,599	3,442	3,834	3,809	3,800
うち未収金	3,172	3,443	2,725	2,941	2,591	2,511	2,506	2,523	2,523	2,530
流動負債 (K)	2,747	2,053	1,798	1,787	1,666	1,963	1,926	408	408	408
うち一時借入金	1,410	1,063	1,020	1,250	750					
うち未払金	1,336	989	777	535	912	1,954	1,917	399	399	399
不良債務 (L)										
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）	−1.8	−1.1	−1.9	−2.0	−1.8	−1.8	−1.8	−1.8	−1.8	−1.7
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)	13,773	13,927	14,068	14,496	15,641	16,081	16,058	16,151	16,149	16,192
資金不足比率 ((M)／(N)×100)										

合計 （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	508	1,094	166	100	938	2,287	2,137	402	109	109
	2．他会計出資金										
	3．他会計補助金			1							
	4．他会計負担金	9	11	20	9	22	23	42	16	16	22
	5．他会計借入金										
	6．国（都道府県）補助金	20	747	9	4	17	52				
	7．固定資産売却代金					19					
	8．工事負担金										
	9．その他			109							
	計 (A)	537	1,852	305	113	996	2,362	2,179	418	125	131
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)			73							
	純計 (A)-(B) (C)	537	1,852	232	113	996	2,362	2,179	418	125	131
資本的支出	1．建設改良費	1,078	2,349	573	664	1,245	2,750	2,692	539	539	551
	うち職員給与費										
	2．企業債償還金	779	815	747	739	722	853	806	1,108	826	851
	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)	1,857	3,164	1,320	1,403	1,967	3,603	3,498	1,647	1,365	1,402
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		1,320	1,312	1,088	1,290	971	1,241	1,319	1,229	1,240	1,271
補てん財源	1．損益勘定留保資金	1,245	1,086	1,031	1,290	971	1,241	1,319	1,229	1,240	1,271
	2．利益剰余金処分額										
	3．繰越工事資金										
	4．その他	75	226	57							
	計 (F)	1,320	1,312	1,088	1,290	971	1,241	1,319	1,229	1,240	1,271
補てん財源不足額 (E)-(F)											
積立金現在高											
企業債現在高		17,447	17,726	17,147	16,506	16,723	18,157	19,491	18,786	18,070	17,329
	うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	17,447	17,726	17,147	16,506	16,779	18,157	19,491	18,786	18,070	17,329
	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		1,901	1,781	1,751	1,716	2,254	2181	2177	2237	2225	2209
	うち基準内繰入金	1,850	1,695	1,628	1,535	2,244	2181	2177	2237	2225	2209
	うち基準外繰入金	51	86	123	181	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	51	50	78	136						
資本的収支分		9	11	13	9	22	23	42	16	16	22
	うち基準内繰入金	9	11	13	9	22	23	42	16	16	22
	うち基準外繰入金										
	うち赤字補てん的なもの										