

(別紙1)

団体名 (病院名)	(地独)奈良県立病院機構
--------------	--------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

年度		年度						
		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収	1. 医 業 収 益 a	20,099	22,019	22,813	23,714	25,147	27,980	29,297
	(1) 料 金 収 入	19,411	20,261	21,140	21,833	23,311	25,997	26,833
	(2) そ の 他	688	1,758	1,673	1,881	1,836	1,983	2,464
	うち他会計負担金	527	1,645	1,562	1,785	1,731	1,878	2,360
	2. 医 業 外 収 益	428	410	455	303	483	461	445
	(1) 他会計負担金・補助金	233	260	297	109	270	229	212
	(2) 国 (県) 補 助 金	29	0	0	0	0	0	0
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	0	0	0	0	0	0	0
	(4) そ の 他	166	150	158	194	213	232	233
	経 常 収 益 (A)	20,527	22,429	23,268	24,017	25,630	28,441	29,742
支	1. 医 業 費 用 b	22,437	23,330	23,797	25,313	29,199	30,509	31,182
	(1) 職 員 給 与 費 c	12,133	12,543	13,156	13,683	14,640	15,060	15,464
	(2) 材 料 費	5,491	6,004	5,947	6,040	6,926	7,842	8,097
	(3) 経 費	3,302	3,500	3,524	4,155	4,750	4,819	4,941
	(4) 減 価 償 却 費	1,443	1,220	1,087	1,350	2,793	2,696	2,585
	(5) そ の 他	68	63	83	85	90	92	95
	2. 医 業 外 費 用	270	285	334	488	755	803	796
	(1) 支 払 利 息	67	58	72	211	478	526	519
	(2) そ の 他	203	227	262	277	277	277	277
	経 常 費 用 (B)	22,707	23,615	24,131	25,801	29,954	31,312	31,978
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 2,180	▲ 1,186	▲ 863	▲ 1,784	▲ 4,324	▲ 2,871	▲ 2,236	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	97	30	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	838	1,098	776	754	1,681	13	13
	特別損益 (D)-(E) (F)	▲ 741	▲ 1,068	▲ 776	▲ 754	▲ 1,681	▲ 13	▲ 13
純 損 益 (C)+(F)	▲ 2,921	▲ 2,254	▲ 1,639	▲ 2,538	▲ 6,005	▲ 2,884	▲ 2,249	
累 積 欠 損 金 (G)	▲ 2,921	▲ 5,175	▲ 6,814	▲ 9,352	▲ 15,357	▲ 18,241	▲ 20,490	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	90.4	95.0	96.4	93.1	85.6	90.8	93.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	89.6	94.4	95.9	93.7	86.1	91.7	94.0	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	60.4	57.0	57.7	57.7	58.2	53.8	52.8	
病 床 利 用 率								

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企 業 債	678	3,620	24,193	19,276	3,820	317	317
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国 (県) 補 助 金	3	199	466	655	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	681	3,819	24,659	19,931	3,820	317	317
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-{(b)+(c)} (A)	681	3,819	24,659	19,931	3,820	317	317	
支 出	1. 建 設 改 良 費	980	4,965	23,912	19,931	3,820	317	317
	2. 企 業 債 償 還 金	1,071	1,113	1,216	998	674	1,306	2,406
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計 (B)	2,051	6,078	25,128	20,929	4,494	1,623	2,723
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	1,370	2,259	469	998	674	1,306	2,406	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	1,370	2,259	469	998	674	1,306	2,406	
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)	1,370	2,259	469	998	674	1,306	2,406	

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:百万円)

	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収 益 的 収 支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	760	1,905	1,859	1,894	2,001	2,107	2,572
資 本 的 収 支	(393)	(1,643)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	0	0	0	0	0	0
合 計	(393)	(1,643)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	760	1,905	1,859	1,894	2,001	2,107	2,572

(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、「地方公営企業繰入金について」(総務副大臣通知)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。

(別紙1)

団体名 (病院名)	奈良県総合医療センター
--------------	-------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

年度		年度						
		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収	1. 医 業 収 益 a	11,448	12,549	13,142	13,241	14,544	17,339	18,675
	(1) 料 金 収 入	10,934	11,589	12,180	12,164	13,495	16,046	16,882
	(2) そ の 他	514	960	962	1,077	1,049	1,293	1,793
	うち他会計負担金	433	871	872	1,003	962	1,205	1,706
	2. 医 業 外 収 益	82	81	126	183	343	302	275
	(1) 他会計負担金・補助金	5	8	55	103	263	222	195
	(2) 国 (県) 補 助 金	3	0	0	0	0	0	0
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	0	0	0	0	0	0	0
	(4) そ の 他	74	73	71	80	80	80	80
	経 常 収 益 (A)	11,530	12,630	13,268	13,424	14,887	17,641	18,950
支	1. 医 業 費 用 b	12,147	12,853	13,299	14,564	18,355	19,532	20,205
	(1) 職 員 給 与 費 c	6,612	6,914	7,385	7,795	8,640	8,975	9,344
	(2) 材 料 費	2,948	3,393	3,515	3,484	4,342	5,226	5,460
	(3) 経 費	1,791	1,850	1,779	2,343	2,949	3,002	3,112
	(4) 減 価 償 却 費	757	659	576	893	2,370	2,273	2,231
	(5) そ の 他	39	37	44	49	54	56	58
	2. 医 業 外 費 用	20	17	36	174	436	483	478
	(1) 支 払 利 息	20	17	36	174	436	483	478
	(2) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
	経 常 費 用 (B)	12,167	12,870	13,335	14,738	18,791	20,015	20,683
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 637	▲ 240	▲ 67	▲ 1,314	▲ 3,904	▲ 2,374	▲ 1,733	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	31	30	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	460	780	455	439	1,366	10	10
	特別損益 (D)-(E) (F)	▲ 429	▲ 750	▲ 455	▲ 439	▲ 1,366	▲ 10	▲ 10
純 損 益 (C)+(F)	▲ 1,066	▲ 990	▲ 522	▲ 1,753	▲ 5,270	▲ 2,384	▲ 1,743	
累 積 欠 損 金 (G)	▲ 1,066	▲ 2,056	▲ 2,578	▲ 4,331	▲ 9,601	▲ 11,985	▲ 13,728	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.8	98.1	99.5	91.1	79.2	88.1	91.6	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	94.2	97.6	98.8	90.9	79.2	88.8	92.4	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	57.8	55.1	56.2	58.9	59.4	51.8	50.0	
病 床 利 用 率	76.1	78.3	80.8	79.3	66.5	77.9	84.0	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		26年度(実績)	27年度(見込)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企 業 債	326	2,974	23,557	18,956	3,530	202	202
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国 (県) 補 助 金	0	193	466	655	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	326	3,167	24,023	19,611	3,530	202	202
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-{(b)+(c)} (A)	326	3,167	24,023	19,611	3,530	202	202	
支 出	1. 建 設 改 良 費	364	4,348	23,296	19,611	3,530	202	202
	2. 企 業 債 償 還 金	585	590	628	593	360	832	1,978
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計 (B)	949	4,938	23,924	20,204	3,890	1,034	2,180
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	623	1,771	▲ 99	593	360	832	1,978	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	0	0	0	0	0	0	0
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	623	1,771	▲ 99	593	360	832	1,978	
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)	623	1,771	▲ 99	593	360	832	1,978	

- 複数の病院を有する事業にあっては、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:百万円)

	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収 益 的 収 支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	438	879	927	1,106	1,225	1,427	1,901
資 本 的 収 支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	0	0	0	0	0	0
合 計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	438	879	927	1,106	1,225	1,427	1,901

(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、「地方公営企業繰入金について」(総務副大臣通知)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。

(別紙1)

団体名 (病院名)	奈良県西和医療センター
--------------	-------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

年度		年度						
		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
区分								
収	1. 医 業 収 益 a	6,941	7,527	7,783	8,512	8,566	8,672	8,630
	(1) 料 金 収 入	6,921	7,034	7,302	7,929	8,000	8,098	8,074
	(2) そ の 他	20	493	481	583	566	574	556
	うち他会計負担金	0	474	466	562	549	557	539
	2. 医 業 外 収 益	41	40	45	39	40	39	39
	(1) 他会計負担金・補助金	0	7	7	5	6	5	5
	(2) 国 (県) 補 助 金	1	0	0	0	0	0	0
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	0	0	0	0	0	0	0
	(4) そ の 他	40	33	38	34	34	34	34
	経 常 収 益 (A)	6,982	7,567	7,828	8,551	8,606	8,711	8,669
支	1. 医 業 費 用 b	8,146	8,312	8,308	8,474	8,555	8,662	8,645
	(1) 職 員 給 与 費 c	4,059	4,178	4,283	4,390	4,484	4,552	4,577
	(2) 材 料 費	2,348	2,384	2,202	2,324	2,344	2,372	2,388
	(3) 経 費	1,118	1,241	1,342	1,346	1,346	1,358	1,369
	(4) 減 価 償 却 費	598	488	447	384	351	350	280
	(5) そ の 他	23	21	34	30	30	30	31
	2. 医 業 外 費 用	44	37	31	23	24	25	23
	(1) 支 払 利 息	44	37	31	23	24	25	23
	(2) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
	経 常 費 用 (B)	8,190	8,349	8,339	8,497	8,579	8,687	8,668
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 1,208	▲ 782	▲ 511	54	27	24	1	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	34	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	310	277	285	279	279	3	3
	特別損益 (D)-(E) (F)	▲ 276	▲ 277	▲ 285	▲ 279	▲ 279	▲ 3	▲ 3
純 損 益 (C)+(F)	▲ 1,484	▲ 1,059	▲ 796	▲ 225	▲ 252	21	▲ 2	
累 積 欠 損 金 (G)	▲ 1,484	▲ 2,543	▲ 3,339	▲ 3,564	▲ 3,816	▲ 3,795	▲ 3,797	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	85.3	90.6	93.9	100.6	100.3	100.3	100.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	85.2	90.6	93.7	100.4	100.1	100.1	99.8	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	58.5	55.5	55.0	51.6	52.3	52.5	53.0	
病 床 利 用 率	77.3	74.9	82.3	88.0	88.0	88.0	88.0	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
区分								
収 入	1. 企業債	313	625	592	310	270	80	80
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	3	6	0	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	316	631	592	310	270	80	80
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-{(b)+(c)} (A)	316	631	592	310	270	80	80	
支 出	1. 建設改良費	575	588	569	310	270	80	80
	2. 企業債償還金	485	518	571	383	289	447	412
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	1,060	1,106	1,140	693	559	527	492
差引不足額 (B)-(A) (C)	744	475	548	383	289	447	412	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	744	475	548	383	289	447	412	
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)	744	475	548	383	289	447	412	

- 複数の病院を有する事業にあっては、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:百万円)

	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	481	473	567	555	562	544
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	0	0	0	0	0	0
合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	481	473	567	555	562	544

(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、「地方公営企業繰入金について」(総務副大臣通知)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。

(別紙1)

団体名 (病院名)	奈良県総合リハビリテーションセンター
--------------	--------------------

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

年度		年度						
		26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収	1. 医 業 収 益 a	1,710	1,739	1,786	1,856	1,932	1,969	1,992
	(1) 料 金 収 入	1,556	1,638	1,658	1,740	1,816	1,853	1,877
	(2) そ の 他	154	101	128	116	116	116	115
	うち他会計負担金	94	96	122	115	115	116	115
	2. 医 業 外 収 益	16	13	12	14	14	14	14
	(1) 他会計負担金・補助金	1	1	1	1	1	1	1
	(2) 国（県）補助金	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	(4) そ の 他	15	12	11	13	13	13	13
	経 常 収 益 (A)	1,726	1,752	1,798	1,870	1,946	1,983	2,006
支	1. 医 業 費 用 b	1,849	1,876	1,908	1,947	1,961	1,987	2,004
	(1) 職 員 給 与 費 c	1,242	1,255	1,306	1,315	1,333	1,350	1,360
	(2) 材 料 費	195	227	230	232	240	244	249
	(3) 経 費	318	317	303	321	310	314	315
	(4) 減 価 償 却 費	88	72	64	73	72	73	74
	(5) そ の 他	6	5	5	6	6	6	6
	2. 医 業 外 費 用	2	2	2	2	2	2	2
	(1) 支 払 利 息	2	2	2	2	2	2	2
	(2) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
	経 常 費 用 (B)	1,851	1,878	1,910	1,949	1,963	1,989	2,006
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 125	▲ 126	▲ 112	▲ 79	▲ 17	▲ 6	0	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	32	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	46	19	15	14	14	0	0
	特別損益 (D)-(E) (F)	▲ 14	▲ 19	▲ 15	▲ 14	▲ 14	0	0
純 損 益 (C)+(F)	▲ 139	▲ 145	▲ 127	▲ 93	▲ 31	▲ 6	0	
累 積 欠 損 金 (G)	▲ 139	▲ 284	▲ 411	▲ 504	▲ 535	▲ 541	▲ 541	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.2	93.3	94.1	95.9	99.1	99.7	100.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.5	92.7	93.6	95.3	98.5	99.1	99.4	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	72.6	72.2	73.1	70.9	69.0	68.6	68.3	
病 床 利 用 率	89.9	87.8	91.4	92.0	93.5	94.5	96.0	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度							
	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度	
収 入	1. 企業債	39	21	20	10	20	35	35
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	39	21	20	10	20	35	35
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-{(b)+(c)} (A)	39	21	20	10	20	35	35	
支 出	1. 建設改良費	41	29	23	10	20	35	35
	2. 企業債償還金	1	5	17	22	25	27	16
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	42	34	40	32	45	62	51
差引不足額 (B)-(A) (C)	3	13	20	22	25	27	16	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	0	0	0	0	0	0	0
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	3	13	20	22	25	27	16	
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)	3	13	20	22	25	27	16	

- 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:百万円)

	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	95	97	123	116	116	117	116
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	0	0	0	0	0	0	0
合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	95	97	123	116	116	117	116

(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、「地方公営企業繰入金について」(総務副大臣通知)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。