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

浜松市国民健康保険佐久間病院　（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)	801	782	956	1,057	1,055	1,052	1,051	1,051	1,051	1,052
(1) 料金収入	671	658	848	983	943	935	934	934	934	935
(2) 受託工事収益 (B)										
(3) その他	130	124	108	74	112	117	117	117	117	117
2．医業外収益	115	99	97	158	202	190	191	188	179	176
(1) 補助金	6	4	9	38	2	2	2	2	2	2
他会計補助金	3		4	35						
その他補助金	3	4	5	3	2	2	2	2	2	2
(2) その他	109	95	88	120	200	188	189	186	177	174
収入計 (C)	916	881	1,053	1,215	1,257	1,242	1,242	1,239	1,230	1,228
収益的支出　1．医業費用	885	873	1,078	1,170	1,203	1,188	1,189	1,187	1,179	1,178
(1) 職員給与費	498	464	517	551	557	578	570	576	582	587
基本給	239	237	262	281	278	247	242	244	247	250
退職手当										
その他	259	227	255	270	279	331	328	332	335	337
(2) ①材料費	259	259	289	315	343	310	310	310	310	310
うち薬品費	230	232	246	272	293	262	262	262	262	262
②経費	114	135	194	192	203	216	235	235	235	235
うち委託料	29	22	46	65	73	93	112	112	112	112
③その他	2	2	5	3	19	5	6	6	4	6
(3) 減価償却費	12	13	73	109	81	79	68	60	48	40
2．医業外費用	47	27	44	57	51	51	50	49	48	47
(1) 支払利息	7	6	19	20	20	19	18	17	16	15
(2) その他	40	21	25	37	31	32	32	32	32	32
支出計 (D)	932	900	1,122	1,227	1,254	1,239	1,239	1,236	1,227	1,225
経常損益 (C)−(D) (E)	−16	−19	−69	−12	3	3	3	3	3	3
特別利益 (F)	150									
特別損失 (G)	161				3	3	3	3	3	3
特別損益 (F)−(G) (H)	−11				−3	−3	−3	−3	−3	−3
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	−27	−19	−69	−12						
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	22	3	−66	−78	−78	−78	−78	−78	−78	−78
流動資産 (J)	977	879	797	698	754	757	757	757	757	757
うち未収金	94	851	147	151	136	157	157	157	157	157
流動負債 (K)	80	208	114	15	34	34	34	34	34	34
うち一時借入金		123								
うち未払金	80	85	114	15	31	25	25	25	25	25
不良債務 (L)										
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）	2.7	0.4	−6.9	−7.4	−7.4	−7.4	−7.4	−7.4	−7.4	−7.4
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)	801	782	956	1,057	1,055	1,052	1,051	1,051	1,051	1,052
資金不足比率 ((M)／(N)×100)										

浜松市国民健康保険佐久間病院 （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）
資本的収支	資本的収入	1．企業債	408	894	66		1	7	9	9	9	9
		2．他会計出資金										
		3．他会計補助金										
		4．他会計負担金			8		3	1	2	2	2	8
		5．他会計借入金										
		6．国（都道府県）補助金	3	740	3	4	1					
		7．固定資産売却代金										
		8．工事負担金										
		9．その他			109							
		計 (A)	411	1,634	186	4	5	8	11	11	11	17
		(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)	411	1,634	113	4	5	8	11	11	11	17
	資本的支出	1．建設改良費	417	1,847	170	88	9	8	13	12	12	24
		うち職員給与費										
		2．企業債償還金	69	13	12	19	48	93	102	115	102	103
		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)	486	1,860	182	107	57	101	115	127	114	127
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			75	226	69	103	52	93	104	116	103	110
補てん財源		1．損益勘定留保資金			12	103	52	93	104	116	103	110
		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)	75	226	69	103	52	93	104	116	103	110
補てん財源不足額 (E)-(F)												
積立金現在高												
企業債現在高			501	1,382	1,437	1,418	1,371	1,285	1,193	1,087	993	899
		うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	501	1,382	1,437	1,418	1,371	1,285	1,193	1,087	993	899
		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		333	166	144	171	254	240	241	238	230	226
	うち基準内繰入金	333	130	109	136	254	240	241	238	230	226
	うち基準外繰入金		36	35	35						
	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										
資本的収支分						3	1	2	2	2	8
	うち基準内繰入金					3	1	2	2	2	8
	うち基準外繰入金										
	うち赤字補てん的なもの										