

紙 別

【市立稚内病院 (本院)】

(1). 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円、%)

区 分		年 度	27年度	28年度	29年度
収 入	1. 医 業 収 益 a		5,277,628	5,193,310	5,291,722
	(1) 料 金 収 入		4,907,679	4,823,361	4,921,773
	(2) そ の 他		369,949	369,949	369,949
	うち他会計負担金		183,538	183,538	183,538
	2. 医 業 外 収 益		772,162	769,895	772,084
	(1) 他会計負担金・補助金		701,178	700,544	702,733
	(2) 国 (道) 補 助 金		33,504	31,871	31,871
	(3) そ の 他		37,480	37,480	37,480
	経 常 収 益 (A)		6,049,790	5,963,205	6,063,806
	支 出	1. 医 業 費 用 b		6,148,275	6,172,209
(1) 職 員 給 与 費 c			3,309,139	3,339,590	3,324,952
(2) 材 料 費			1,044,741	1,005,396	1,005,396
(3) 経 費			1,299,790	1,315,515	1,316,483
(4) 減 価 償 却 費			447,154	468,643	500,109
(5) そ の 他			47,451	43,065	32,291
2. 医 業 外 費 用			270,733	257,698	287,138
(1) 支 払 利 息			15,392	14,602	18,661
(2) そ の 他			255,341	243,096	268,477
経 常 費 用 (B)			6,419,008	6,429,907	6,466,369
経 常 損 益 (A) - (B) (C)			△ 369,218	△ 466,702	△ 402,563
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		2	2	2
	2. 特 別 損 失 (E)		13,461	13,461	13,461
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)		△ 13,459	△ 13,459	△ 13,459
純 損 益 (C) + (F)			△ 382,677	△ 480,161	△ 416,022
累 積 欠 損 金 (G)			6,754,842	7,235,003	7,651,025
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)		1,804,545	1,524,087	1,412,093
	流 動 負 債 (イ)		810,087	779,023	815,172
	うち一時借入金		0	0	0
	翌年度繰越財源 (ウ)		0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)		0	0	0
	差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}		0	0	0
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			94.2	92.7	93.8
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$			0.0	0.0	0.0
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$			85.8	84.1	85.6
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$			62.7	64.3	62.8
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 (H)			0.0	0.0	0.0
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$			0.0	0.0	0.0
病 床 利 用 率			70.0	65.3	70.0

(2). 収支計画 (資本的収支)

区 分		年 度		
		27年度	28年度	29年度
収 入	1. 企 業 債	210,000	500,000	60,000
	2. 他 会 計 出 資 金	397,039	698,978	223,730
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0
	6. 国 (道) 補 助 金	0	0	0
	7. そ の 他	2,700	2,500	2,500
	収 入 計 (a)	609,739	1,201,478	286,230
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	609,739	1,201,478	286,230	
支 出	1. 建 設 改 良 費	439,147	1,119,122	147,290
	2. 企 業 債 償 還 金	277,109	288,735	250,779
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0
	4. そ の 他	79,200	79,200	79,200
支 出 計 (B)	795,456	1,487,057	477,269	
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)		185,717	285,579	191,039
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	185,717	285,579	191,039
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0
計 (D)	185,717	285,579	191,039	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)		0	0	0
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)		0	0	0
実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)		0	0	0

(3). 一般会計等からの繰入金の見通し

区 分		年 度		
		27年度	28年度	29年度
収益的収支	繰入総金額	884,716	884,082	886,271
	内) 基準外繰入	13,796	13,482	13,482
資本的収支	繰入総金額	397,039	698,978	223,730
	内) 基準外繰入	39,600	39,600	39,600
合 計	繰入総金額	1,281,755	1,583,060	1,110,001
	内) 基準外繰入	53,396	53,082	53,082

(参考) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区分	項目	金額	金額	金額	
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
業 務	当期純利益	△ 382,677	△ 480,161	△ 416,022	
	減価償却費	447,154	468,643	500,109	
	貸倒引当金の増減額	105	0	0	
	長期前受金戻入額	△ 14,344	△ 14,344	△ 14,344	
	受取利息及び受取配当金	△ 106	△ 106	△ 106	
	支払利息	15,392	14,602	18,661	
	未収金の増減額	△ 76,763	12,290	△ 16,271	
	未払金の増減額	△ 23,265	△ 1,929	5,040	
	たな卸資産の増減額	1	1	1	
	繰延資産の増減額	68,053	54,503	30,313	
	リース債務の増減額	△ 9,581	△ 6,722	△ 4,290	
	固定資産除却費	20,160	15,774	5,000	
	賞与引当金の増減額	9,235	0	0	
	法定福利費引当金の増減額	2,019	0	0	
	退職給付引当金の増減額	46,487	△ 81,107	△ 81,107	
	小 計	101,870	△ 18,556	26,984	
		受取利息及び受取配当金	106	106	106
		支払利息	△ 15,392	△ 14,602	△ 63,741
	業務活動によるキャッシュ・フロー	86,584	△ 33,052	△ 36,651	
投 資	有形固定資産の取得による支出	△ 397,746	△ 1,030,000	△ 130,000	
	投資その他の資産（修学貸付金）増減額	△ 63,541	△ 63,741	△ 63,741	
	投資その他の資産（長期前払消費税）増減額	△ 17,176	△ 63,371	12,343	
	寄附金収入	500	500	500	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,963	△ 1,156,612	△ 180,898	
財 務	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	210,000	500,000	60,000	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 277,109	△ 288,735	△ 250,779	
	他会計からの出資による収入	397,039	698,978	223,730	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	329,930	910,243	32,951	
資金増加額（または減少額）		△ 61,448	△ 279,421	△ 139,518	
資金期首残高		827,336	765,888	486,467	
資金期末残高		765,888	486,467	346,949	

【市立稚内こまどり病院 (分院)】

(1). 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円、%)

区 分		年 度	27年度	28年度	29年度
収	1. 医 業 収 益 a		149,453	149,453	149,453
	(1) 料 金 収 入		142,842	142,842	142,842
	(2) そ の 他		6,611	6,611	6,611
	うち他会計負担金		0	0	0
	2. 医 業 外 収 益		136,008	172,275	184,263
	(1) 他会計負担金・補助金		118,058	154,325	166,313
	(2) 国 (道) 補 助 金		0	0	0
	(3) そ の 他		17,950	17,950	17,950
入	経 常 収 益 (A)		285,461	321,728	333,716
支	1. 医 業 費 用 b		333,868	334,892	336,092
	(1) 職 員 給 与 費 c		227,165	228,300	229,500
	(2) 材 料 費		10,263	10,263	10,263
	(3) 経 費		75,283	75,283	75,283
	(4) 減 価 償 却 費		20,572	20,461	20,461
	(5) そ の 他		585	585	585
	2. 医 業 外 費 用		13,409	13,392	10,106
	(1) 支 払 利 息		244	227	223
	(2) そ の 他		13,165	13,165	9,883
	出	経 常 費 用 (B)		347,277	348,284
	経 常 損 益 (A) - (B) (C)		△ 61,816	△ 26,556	△ 12,482
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)		0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)		0	0	0
	特別損益 (D) - (E) (F)		0	0	0
	純 損 益 (C) + (F)		△ 61,816	△ 26,556	△ 12,482
	累 積 欠 損 金 (G)		365,337	391,893	404,375
不良債務	流 動 資 産 (ア)		39,350	22,193	22,204
	流 動 負 債 (イ)		230,154	231,264	230,414
	うち一時借入金		0	0	0
	翌年度繰越財源 (ウ)		0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)		0	0	0
差引	不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}		190,804	209,071	208,210
	経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		82.1	92.4	96.4
	不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$		127.7	139.9	139.3
	医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		44.8	44.6	44.5
	職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		152.0	152.8	153.6
	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 (H)		190,804	209,071	208,210
	資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		127.7	139.9	139.3
	病 床 利 用 率		62.3	62.5	62.5

(2). 収支計画（資本的収支）

区 分		年 度	27年度	28年度	29年度
収 入	1. 企 業 債		0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金		1,014	325	312
	3. 他 会 計 負 担 金		0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金		0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金		0	0	0
	6. 国（道）補 助 金		0	0	0
	7. そ の 他		100	100	100
	収 入 計 (a)		1,114	425	412
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)		0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)		0	0	0
純計(a) - {(b) + (c)} (A)		1,114	425	412	
支 出	1. 建 設 改 良 費		0	0	0
	2. 企 業 債 償 還 金		2,028	650	625
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金		0	0	0
	4. そ の 他		0	0	0
	支 出 計 (B)		2,028	650	625
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)			914	225	213
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		0	0	0
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額		0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金		0	0	0
	4. そ の 他		914	225	213
	計 (D)		914	225	213
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)			0	0	0
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)			0	0	0
実質財源不足額 (E) - (F)			0	0	0

(3). 一般会計等からの繰入金の見通し

区 分		年 度	27年度	28年度	29年度
収益的収支	繰入総金額		118,058	154,325	166,313
	内)基準外繰入		48,528	48,528	48,528
資本的収支	繰入総金額		1,014	325	312
	内)基準外繰入		0	0	0
合 計	繰入総金額		119,072	154,650	166,625
	内)基準外繰入		48,528	48,528	48,528

(参考) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区分	項目	金額	金額	金額
		平成27年度	平成28年度	平成29年度
業 務	当期純利益	△ 61,816	△ 26,556	△ 12,482
	減価償却費	20,572	20,461	20,461
	貸倒引当金の増減額	0	0	0
	長期前受金戻入額	△ 16,830	△ 16,830	△ 16,830
	受取利息及び受取配当金	△ 1	△ 1	△ 1
	支払利息	244	227	223
	未収金の増減額	81	0	△ 6
	未払金の増減額	1,127	1,135	△ 850
	たな卸資産の増減額	△ 5	△ 5	△ 5
	繰延資産の増減額	5,895	5,895	962
	リース債務の増減額	0	0	0
	固定資産除却費	0	0	0
	賞与引当金の増減額	8	0	0
	法定福利費引当金の増減額	6	0	0
	退職給付引当金の増減額	8,963	△ 1,037	8,963
	小 計	△ 41,756	△ 16,711	435
	受取利息及び受取配当金	1	1	1
	支払利息	△ 244	△ 227	△ 223
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,999	△ 16,937	213
投 資	有形固定資産の取得による支出	0	0	0
	投資その他の資産（修学貸付金）増減額	0	0	0
	投資その他の資産（長期前払消費税）増減額	0	0	0
	寄附金収入	100	100	100
	投資活動によるキャッシュ・フロー	100	100	100
財 務	一時借入による収入	200,000	200,000	200,000
	一時借入の返済による支出	△ 200,000	△ 200,000	△ 200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0	0	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 2,028	△ 650	△ 625
	他会計からの出資による収入	1,014	325	312
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,014	△ 325	△ 313
資金増加額（または減少額）		△ 42,913	△ 17,162	0
資金期首残高		60,226	17,313	151
資金期末残高		17,313	151	151

【稚内市病院事業（合算）】

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：千円、％）

区 分		年 度	27年度	28年度	29年度
収 入	1. 医 業 収 益 a		5,427,081	5,342,763	5,441,175
	(1) 料 金 収 入		5,050,521	4,966,203	5,064,615
	(2) そ の 他		376,560	376,560	376,560
	うち他会計負担金		183,538	183,538	183,538
	2. 医 業 外 収 益		908,170	942,170	956,347
	(1) 他会計負担金・補助金		819,236	854,869	869,046
	(2) 国（道）補助金		33,504	31,871	31,871
	(3) そ の 他		55,430	55,430	55,430
	経 常 収 益 (A)		6,335,251	6,284,933	6,397,522
	支 出	1. 医 業 費 用 b		6,482,143	6,507,101
(1) 職 員 給 与 費 c			3,536,304	3,567,890	3,554,452
(2) 材 料 費			1,055,004	1,015,659	1,015,659
(3) 経 費			1,375,073	1,390,798	1,391,766
(4) 減 価 償 却 費			467,726	489,104	520,570
(5) そ の 他			48,036	43,650	32,876
2. 医 業 外 費 用			284,142	271,090	297,244
(1) 支 払 利 息			15,636	14,829	18,884
(2) そ の 他			268,506	256,261	278,360
経 常 費 用 (B)			6,766,285	6,778,191	6,812,567
経 常 損 益 (A) - (B) (C)			△ 431,034	△ 493,258	△ 415,045
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		2	2	2
	2. 特 別 損 失 (E)		13,461	13,461	13,461
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)		△ 13,459	△ 13,459	△ 13,459
純 損 益 (C) + (F)			△ 444,493	△ 506,717	△ 428,504
累 積 欠 損 金 (G)			7,120,179	7,626,896	8,055,400
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)		1,843,895	1,546,280	1,434,297
	流 動 負 債 (イ)		1,040,241	1,010,287	1,045,586
	うち一時借入金		0	0	0
	翌年度繰越財源 (ウ)		0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)		0	0	0
	差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}		0	0	0
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			93.6	92.7	93.9
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$			0.0	0.0	0.0
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$			83.7	82.1	83.5
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$			65.2	66.8	65.3
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 (H)			0.0	0.0	0.0
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$			0.0	0.0	0.0
病 床 利 用 率			69.4	75.1	75.6

(2). 収支計画 (資本的収支)

区 分		年 度			
		27年度	28年度	29年度	
収 入	1. 企 業 債	210,000	500,000	60,000	
	2. 他 会 計 出 資 金	398,053	699,303	224,042	
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	
	6. 国 (道) 補 助 金	0	0	0	
	7. そ の 他	2,800	2,600	2,600	
	収 入 計 (a)	610,853	1,201,903	286,642	
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	
	純計(a) - {(b) + (c)} (A)	610,853	1,201,903	286,642	
	支 出	1. 建 設 改 良 費	439,147	1,119,122	147,290
		2. 企 業 債 償 還 金	279,137	289,385	251,404
		3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0
4. そ の 他		79,200	79,200	79,200	
支 出 計 (B)		797,484	1,487,707	477,894	
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)		186,631	285,804	191,252	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	185,717	285,579	191,039	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	
	4. そ の 他	914	225	213	
	計 (D)	186,631	285,804	191,252	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)		0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)		0	0	0	
実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)		0	0	0	

(3). 一般会計等からの繰入金の見通し

区 分		年 度		
		27年度	28年度	29年度
収益的収支	繰入総金額	1,002,774	1,038,407	1,052,584
	内)基準外繰入	62,324	62,010	62,010
資本的収支	繰入総金額	398,053	699,303	224,042
	内)基準外繰入	39,600	39,600	39,600
合 計	繰入総金額	1,400,827	1,737,710	1,276,626
	内)基準外繰入	101,924	101,610	101,610

(参考) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区分	項 目	金 額	金 額	金 額
		平成27年度	平成28年度	平成29年度
業 務	当期純利益	△ 444,493	△ 506,717	△ 428,504
	減価償却費	467,726	489,104	520,570
	貸倒引当金の増減額	105	0	0
	長期前受金戻入額	△ 31,174	△ 31,174	△ 31,174
	受取利息及び受取配当金	△ 107	△ 107	△ 107
	支払利息	15,636	14,829	18,884
	未収金の増減額	△ 76,682	12,290	△ 16,277
	未払金の増減額	△ 22,138	△ 794	4,190
	たな卸資産の増減額	△ 4	△ 4	△ 4
	繰延資産の増減額	73,948	60,398	31,275
	リース債務の増減額	△ 9,581	△ 6,722	△ 4,290
	固定資産除却費	20,160	15,774	5,000
	賞与引当金の増減額	9,243	0	0
	法定福利費引当金の増減額	2,025	0	0
	退職給付引当金の増減額	55,450	△ 82,144	△ 72,144
	小 計	60,114	△ 35,267	27,419
	受取利息及び受取配当金	107	107	107
	支払利息	△ 15,636	△ 14,829	△ 63,964
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,585	△ 49,989	△ 36,438	
投 資	有形固定資産の取得による支出	△ 397,746	△ 1,030,000	△ 130,000
	投資その他の資産（修学貸付金）増減額	△ 63,541	△ 63,741	△ 63,741
	投資その他の資産（長期前払消費税）増減額	△ 17,176	△ 63,371	12,343
	寄附金収入	600	600	600
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,863	△ 1,156,512	△ 180,798
財 務	一時借入による収入	200,000	200,000	200,000
	一時借入の返済による支出	△ 200,000	△ 200,000	△ 200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	210,000	500,000	60,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 279,137	△ 289,385	△ 251,404
	他会計からの出資による収入	398,053	699,303	224,042
	財務活動によるキャッシュ・フロー	328,916	909,918	32,638
資金増加額（または減少額）		△ 104,361	△ 296,583	△ 139,518
資金期首残高		887,562	783,201	486,618
資金期末残高		783,201	486,618	347,100

