12　経営健全化計画と実績比較表

（単位：千円、％）

	計画前年度	計画初年度		計画第2年度		計画第3年度		計画第4年度		計画第5年度	
	平成17年度	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度	
	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総収益	5,405,227	5,994,178		6,241,917		7,093,737		7,523,118		7,544,595	
総費用	6,340,862	6,215,594		6,483,724		7,326,831		7,591,022		7,533,073	
うち職員給与費	3,294,363	3,207,113		3,195,172		3,192,302		3,159,432		3,100,562	
うち退職手当											
うち経費	848,222	819,684		826,815		985,819		964,271		971,720	
医業収益	4,982,944	5,355,414		5,587,950		6,260,314		6,643,923		6,768,668	
経常損益	△ 928,329	△ 431,767		△ 306,736		△ 524,682		△ 459,753		△ 178,433	
償却前純損益	△ 770,346	△ 46,189		△ 66,580		244,068		569,258		848,684	
純損益	△ 935,635	△ 221,416		△ 241,807		△ 233,094		△ 67,904		11,522	
累積欠損金	866,279	1,087,695		1,329,502		1,562,596		1,630,500		1,618,978	
不良債務	610,040	742,711		1,081,843		964,870		507,690		△ 40,422	

資金不足比率	（%）	12.2	13.9		19.4		15.4		9.2		0.0	

総収支比率	（%）	85.2	96.4		96.3		96.8		99.1		100.2	
経常収支比率	（%）	85.3	93.3		95.2		92.8		95.3		96.3	
医業収支比率	（%）	81.0	89.2		93.2		94.9		94.9		97.4	
累積欠損金比率	（%）	114.7	17.4		20.3		23.8		25.0		26.0	
不良債務比率	（%）	12.2	13.9		19.4		15.4		9.2		0.0	
繰入金比率 収益的収入分	（%）	8.6	11.4		11.2		12.4		11.0		10.7	
（うち基準内繰入金）	（%）	8.6	8.1		8.0		8.2		7.0		6.7	
（うち基準外繰入金）	（%）		3.3		3.2		4.2		4.0		4.0	
資本的収入分	（%）	20.8	3.6		1.9		12.5		78.1		76.9	
（うち基準内繰入金）	（%）	20.8	3.6		1.9		12.5		78.1		76.9	
（うち基準外繰入金）	（%）											