

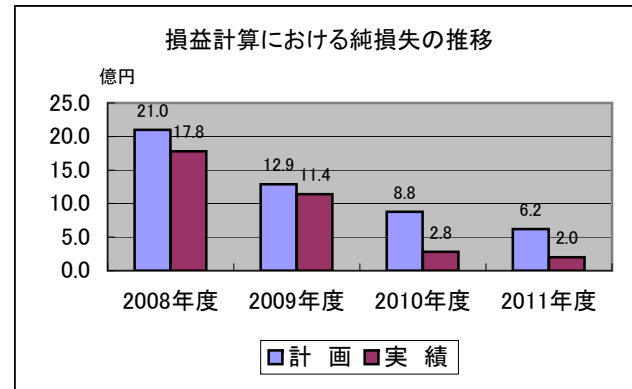
# 町田市民病院中期経営計画(2008年度～2011年度) 財政見通しの結果について

## ■損益計算(収益的収支)における純損失

(単位:億円)

	2008年度 (H20年度)	2009年度 (H21年度)	2010年度 (H22年度)	2011年度 (H23年度)
計画	21.0	12.9	8.8	6.2
実績	17.8	11.4	2.8	2.0

収益面では入院・外来の料金収入が計画額を8.3億円上回った一方で、費用面では実績額を計画額の3.8億円増に抑えたことで2011年度の純損失は計画額より4.2億円少なくなりました。

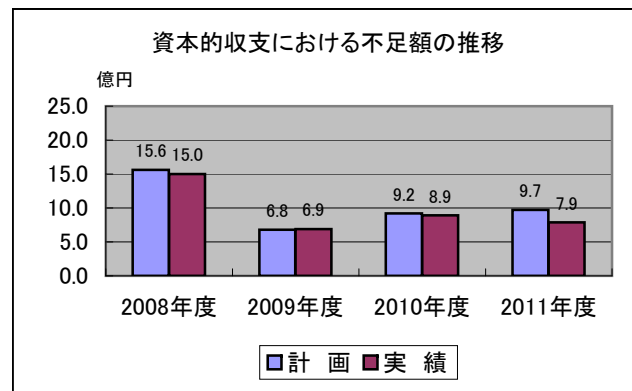


## ■資本的収支における不足額

(単位:億円)

	2008年度 (H20年度)	2009年度 (H21年度)	2010年度 (H22年度)	2011年度 (H23年度)
計画	15.6	6.8	9.2	9.7
実績	15.0	6.9	8.9	7.9

2010-2011年度に計画していた駐車場整備工事については、早期に利用者の利便性を高めるため、2009-2010年度に前倒して実施しました。その結果、2009年度の不足額は多くなりましたが、工事費用を見直したことで、2010年度以降の不足額は少なくなりました。

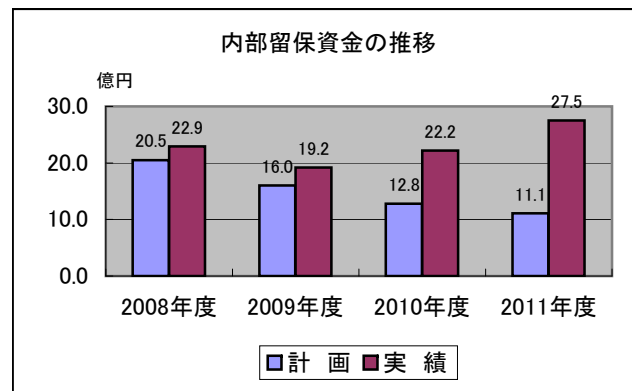


## ■内部留保資金

(単位:億円)

	2008年度 (H20年度)	2009年度 (H21年度)	2010年度 (H22年度)	2011年度 (H23年度)
計画	20.5	16.0	12.8	11.1
実績	22.9	19.2	22.2	27.5

2008-2009年度については、収益的収支と資本的収支を合わせた資金収支は赤字となり、内部留保資金が減少したものの、2010年度に資金収支が黒字となり増加傾向に転じました。

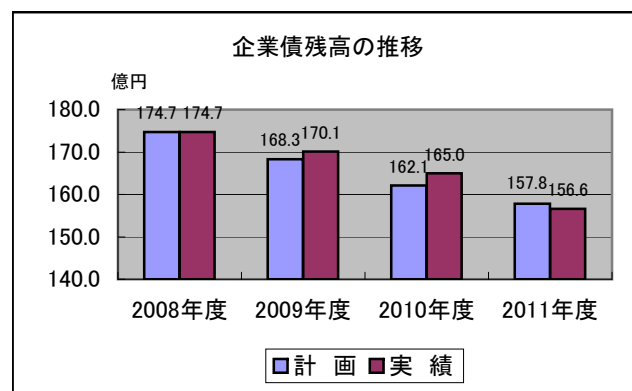


## ■企業債残高

(単位:億円)

	2008年度 (H20年度)	2009年度 (H21年度)	2010年度 (H22年度)	2011年度 (H23年度)
計画	174.7	168.3	162.1	157.8
実績	174.7	170.1	165.0	156.6

2010-2011年度に計画していた駐車場整備工事について、2009-2010年度に前倒して実施したことで、企業債の借入も前倒しとなりました。しかし工事費用を見直し借入額を縮小したことで、2011年度末の残高は計画額より少なくなりました。

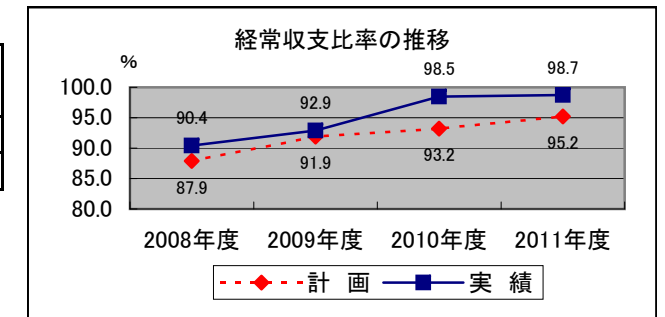


## ■経常収支比率

(単位:%)

	2008年度 (H20年度)	2009年度 (H21年度)	2010年度 (H22年度)	2011年度 (H23年度)
計画	87.9	91.9	93.2	95.2
実績	90.4	92.9	98.5	98.7

計画期間内では、経常費用が医療体制の充実などにより9.2億円増加したものの、経常収益は料金収益の増加などにより19億円増加したことで計画値を3.5ポイント上回りました。

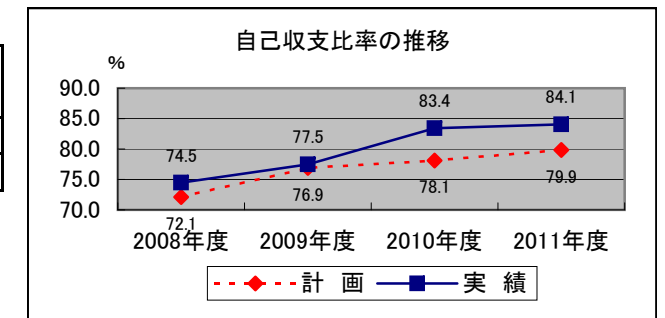


## ■自己収支比率

(単位:%)

	2008年度 (H20年度)	2009年度 (H21年度)	2010年度 (H22年度)	2011年度 (H23年度)
計画	72.1	76.9	78.1	79.9
実績	74.5	77.5	83.4	84.1

経常収益より都補助金、一般会計繰入金を除いた自己収支は、経常収支より更に良好に推移し、計画値を4.2ポイント上回りました。計画策定前に比べ都や市への依存度が低くなってきました。



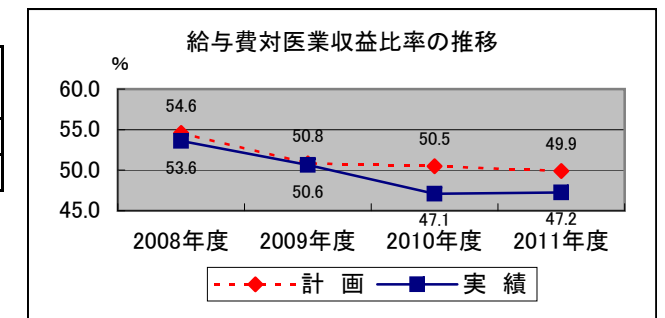
## ■給与費対医業収益比率

(単位:%)

	2008年度 (H20年度)	2009年度 (H21年度)	2010年度 (H22年度)	2011年度 (H23年度)
計画	54.6	50.8	50.5	49.9
実績	53.6	50.6	47.1	47.2

※賞金・報酬・児童(子ども)手当を含みません

計画期間内で50%を下回る目標でしたが、医業収益の大幅な増加により2010年度で47.1%と1年前倒して目標を達成しました。

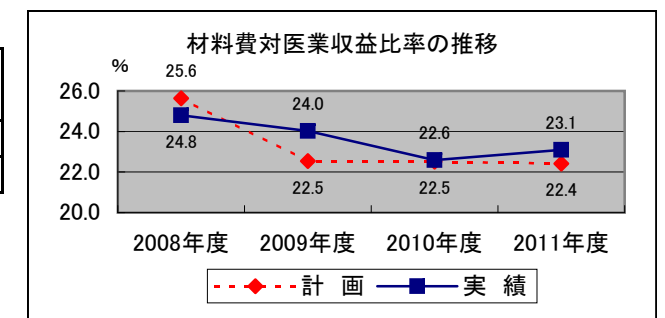


## ■材料費対医業収益比率

(単位:%)

	2008年度 (H20年度)	2009年度 (H21年度)	2010年度 (H22年度)	2011年度 (H23年度)
計画	25.6	22.5	22.5	22.4
実績	24.8	24.0	22.6	23.1

購入単価の削減はできたものの、患者数の増加や手術数の増加により購入量が増加したため、計画値を0.7ポイント上回りました。



## ■経費対医業収益比率

(単位:%)

	2008年度 (H20年度)	2009年度 (H21年度)	2010年度 (H22年度)	2011年度 (H23年度)
計画	32.3	30.4	29.7	28.8
実績	29.7	28.3	26.7	26.3

※賞金・報酬・児童(子ども)手当を含みます

委託料など経費の見直しを行った結果、2011年度では計画値を2.5ポイント下回りました。

