# 経営改善プログラム

平成 30 年 3 月 地方独立行政法人長野県立病院機構

# 経営改善プログラムについて

長野県立病院機構

#### 1 趣 旨

第2期中期計画期間における平成28年度までの決算及び平成29年度上半期の経営状況(経常損益△229,789千円、対前年度同期△129,252千円)や評価委員会での評価結果等を踏まえ、平成29年度下半期から平成31年度までに、短期的かつ集中的に取り組む経営改善の取組み(収益確保及び費用削減)を「経営改善プログラム」として作成する。

#### ※経営改善プログラム

「経営改善のための具体的な取組み」及び「収支見通し」について病院ごと作成

# 2 概 要

#### (1) 経営改善額の見込み

<機構計>

(税込、単位:百万円)

項目	H29 の取組	H30 からの取組	H31 からの取組	備考
収益確保	140. 5	188. 9	67. 1	
費用削減	3. 1	49.9	50.7	
計	143. 6	238.8	117.8	
累積	143.6	382.4	500. 2	

※経営改善の取組みによる予定額(原則として減価償却費等の自然増減は記載していない。)

#### (2) 収支見通し

<機構計>

(税込、単位:百万円)

	項目	H27 決算	H28 決算	H29 見込	H30 計画	H31 見通し	備考
縚	<b>E</b> 常収益	23, 273	23, 145	23, 080	23,500	23, 359	
	うち医業・老健収益	17, 254	17, 116	17, 108	17, 538	17, 349	
縚	<b>E</b> 常費用	23, 236	23, 409	23, 386	23, 476	23, 224	
	うち給与費	12, 550	13, 039	13,073	13, 116	13,070	
稻	<b>E</b> 常損益	37	△264	△306	22	135	

※端数処理により合計が一致しない箇所がある。

※人事委員会勧告や消費増税の影響額等は見込んでいない。

<総括表> (単位:百万円)

所属名	H29損益見込 (改善前)	項目	H29の取組	H30からの取組	H31からの取組	備考
	,,,,,	収益確保	+ 113.6	+ 98.0	+ 32.0	
/ <del>=</del> .l.l.l		費用削減	△ 34.0	△ 88.0	+ 41.0	
信州	△ 213	計	+ 79.6	+ 10.0	+ 73.0	
		累積	79.6	89.6	162.6	
		収益確保	+ 0.9	+ 7.0	+ 1.7	
ママ町		費用削減	+ 24.4	+ 47.9	+ 9.7	
ここ駒	△ 24	計	+ 25.3	+ 54.9	+ 11.4	
		累積	25.3	80.2	91.6	
		収益確保	+ 4.7	+ 3.4		
阿南		費用削減	+ 2.5	+ 15.5		
PH Ħ	207	計	+ 7.2	+ 18.9		
		累積	7.2	26.1	26.1	
		収益確保	+ 2.3	+ 39.5		
<u>+</u> ∺		費用削減	+ 1.2	+ 43.6		
木曽	△ 98	計	+ 3.5	+ 83.1		
		累積	3.5	86.6	86.6	
		収益確保	+ 18.0	+ 41.0	+ 33.4	
こども		費用削減	+ 4.0	+ 4.8		
224	41	計	+ 22.0	+ 45.8	+ 33.4	
		累積	22.0	67.8	101.2	
		収益確保	+ 1.0			
阿南老		費用削減				
門用化	1	計	+ 1.0			
		累積	1.0	1.0	1.0	
		収益確保				
木曽老		費用削減				
八百七	7	計				
		累積	0.0	0.0	0.0	
		収益確保				
木曽看		費用削減				
八日伯	△ 29	計				
		累積	0.0	0.0	0.0	
		収益確保				
本部		費用削減	+ 5.0	+ 26.1		
\	△ 340	計	+ 5.0	+ 26.1		
		累積	5.0	31.1	31.1	
		収益確保	+ 140.5	+ 188.9	+ 67.1	
合 計		費用削減	+ 3.1	+ 49.9	+ 50.7	
	△ 448	計	+ 143.6	+ 238.8	+ 117.8	
		累積	143.6	382.4	500.2	

※H29の直近において、前年度の趨勢等に基づき病院ごとに推計した決算見込額: (改善前) に対しての改善予定額を集計した。

※改善予定額には経営改善による改善予定額を計上した(原則として、利息や人件費、減価償却費等の自然増減は記載していない)。
2

# 〈経営改善の取り組みを反映した収支見通し〉

機構全体

					- M · M / J / J /			
	H27決算	H28決算		H29決算見 込(改善後) B	改善額 (収益B-A) (費用A-B)	H30	H31	備考
営業収益	22,539	22,470	22,321	22,462	141	22,943	22,805	
医業•老健等収益	17,254	17,116	16,967	17,108	141	17,518	17,349	
入院収益	12,267	12,307	12,139	12,274	135	12,622	12,423	
外来収益	4,464	4,294	4,330	4,335	5	4,368	4,401	
その他医業等収益 (保険等査定減含む)	522	515	498	499	1	528	525	
看護師養成所収益	15	20	19	19	0	20	22	
授業料	11	16	15	15	0	16	18	
入学料	1	1	1	1	0	1	1	
学生宿舎貸付料(その他看記 学校収益含む)	2	3	3	3	0	3	3	
医業その他営業収益	5,270	5,335	5,335	5,335	0	5,405	5,434	
うち運営費負担金収益	4,957	5,000	5,042	5,042	0	5,091	5,175	
(運営費その他)	3,487	3,466	3,587	3,587	0	3,536	3,543	
(元金分)	1,470	1,533	1,455	1,455	0	1,555	1,632	
営業外収益	735	675	618	618	0	557	554	
うち運営費負担金収益(利息	.) 523	480	438	438	0	389	305	
経常収益	23,273	23,145	22,939	23,080	141	23,500	23,359	
営業費用	22,633	22,862	22,880	22,878	3	23,017	22,792	
医業·老健·看護等費用	22,633	22,862	22,880	22,878	3	23,017	22,792	
うち給与費	12,550	13,039	13,099	13,073	26	13,166	13,070	
うち材料費	4,242	4,081	3,971	4,003	△ 32	4,121	4,031	
うち減価償却費	2,391	2,330	2,243	2,243	0	2,030	2,044	
うち経費	3,356	3,303	3,455	3,446	9	3,576	3,506	
営業外費用	604	547	507	507	0	459	431	
医業その他営業外費用	604	547	507	507	0	459	431	
うち支払利息	538	492	451	451	0	405	366	
経常費用	23,236	23,409	23,387	23,386	3	23,476	23,224	
経 常 損 益	37	△ 264	△ 448	△ 306	143	22	135	
臨時損益	Δ 4	0	0	0	0	0	0	
純 損 益	33	△ 264	△ 448	△ 306	143	22	135	

病院名:信州医療センター

#### 1 経営改善のための重点的な取組み

- (1) 地域包括ケア病棟の増床(4床)
- (2) 血液透析の拡充
- (3) 内視鏡検査件数の確保
- (4) 医療機器購入額の制限と繰延
- (5) 退職者不補充、超勤削減等による給与費削減
- (6) ベンチマークシステム等の導入による材料費増高の縮減

#### 2 経営改善のスケジュール

【平成 29 年度下半期】

(単位:百万円)

項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	ベッドコントロールによる病床稼働率向上	+ 1 1 1. 0
	血液透析の増	+ 2. 2
	大腸がんドックの新設	+ 0. 4
	計	+113.6
【費用削減】	契約変更に伴う光熱水費等経費の減	+ 2. 0
	患者増に伴う材料費の増	△36.0
	計	△34.0
	소크	- 70 6万万円

合計 + 7 9. 6 百万円

#### 【平成30年度からの取組】

(単位:百万円)

項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	地域包括ケア病棟の増床(4床)	+42.0
	血液透析の充実(4 人増)	+33.0
	看護必要度加算2の取得	+25.0
	急性期看護補助体制加算基準への引き上げ	+7.0
	入院基本料 10:1 への変更	$\triangle$ 1 2 0. 0
	分娩件数の増(145 件)	+56.0
	総合評価加算の算定	+3.0
	大腸がんドックの新設	+1.0
	内視鏡検査の増(1500件)、検査受託	+49.0
	産科医療補償保険料還付の増等	+2.0
	計	+98.0
【費用削減】	人員削減による給与費の減、退職給与引当増等	$\triangle 25.0$
	投資繰延による減価償却費の減	+6.0
	(※減価償却費の建物設備の減と東棟の増等)	(+114.0)
	被服費の減(リース→買取)	+15.0
	患者増に伴う材料費の増	△29.0
	施設・機器老朽化に伴う修繕費の増 等	△32.0

電カル導入に伴う除却損の増	△23.	0
計	△88.	0

※減価償却費の減は集計していない。

<u>合計 +10.0百万円</u> (+124.0百万円)

# 【平成31年度からの取組】

(単位:百万円)

項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	内視鏡検査の増	+24.0
	分娩件数の増、外来患者数の増	+8.0
	THE STATE OF THE S	+32.0
【費用削減】	退職者不補充、パート化等による給与費の減	+39.0
	患者数の増に伴う材料費の増	△10.0
	電カル以外の投資抑制による減価償却費の減	+12.0
	(減価償却費の建物設備の減と電カル等の増)	(△67.0)
	計	+41.0

※減価償却費の減は集計していない。

<u>合計</u> +73.0百万円 (+6.0百万円)

#### 【平成 32 年度以降に予定している主な取組】

(単位:百万円)

項目	内容	改善見込額
【収益確保】	内視鏡検査の増	+17.0
	その他	+3.0
	ii-	+20.0
【費用削減】	必要人員を不断に見直し、退職者不補充、パート化等により給与費を削減する。(H32以	
	降継続)	
	計	

合計 + 20.0百万円

#### 【H29 見込額からの改善額の集計】

(単位:百万円)

項目	H29	H30	H31	備考
収益確保	+113.6	+98.0	+32.0	
費用削減	△34.0	△88. 0	+ 4 1. 0	
計	+79.6	+10.0	+73.0	
累積	79.6	89.6	162.6	

※その他に利息の減等あり

病院名: 信州医療センター

				_			771170 H .		• • •
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	B-A	H30	H31	備考
利田	病床利用率(%)	80.3%	74.3%			2.4%	79.0%	79.6%	
率	病床利用率(結核除き)	82.2%	75.9%	77.4%	80.0%	2.6%	80.9%	81.5%	
	一般入院患者数(人)	74,102	68,080	66,627	68,674	2,047	70,433	70,739	
入退	療養入院患者数(人)					0			
院	地域包括入院患者数(人)	14,420	13,156	13,929	14,484	555	15,501	15,803	
患者	結核入院患者数(人)	5,205	4,978					5,117	
数	入院患者計(人)	93,727	86,214	85,362	88,037	2,675	91,051	91,659	
	外来患者数(人)	127,005	121,387			100	121,155	122,602	
崩	入院単価(円)	39,836	41,871	41,705		△ 7	42,207	41,011	
価	外来単価(円)	10,958	11,476	12,800	12.800	0	12,794	12,800	

						· ·		
	H27決算				改善額 (収益B-A) (費用A-B)	H30	H31	備考
業収益	6,413	6,294	6,264	6,378	114	6,646	6,596	
<b>医業収益</b>	5,378	5,249	5,334	5,448	114	5,659	5,591	
入院収益	3,734	3,610	3,560	3,671	111	3,843	3,759	
外来収益	1,392	1,393	1,526	1,528	2	1,550	1,569	
その他医業収益 (保険等査定減含む)	252	246	248	249	1	266	263	
医業その他営業収益	1,035	1,046	930	930	0	987	1,005	
うち運営費負担金収益	1,013	1,026	918	918	0	965	994	
(運営費その他)	587	592	575	575	0	610	603	
(元金分)	426	434	343	343	0	355	391	
 業外収益	203	194	178	178	0	162	179	
うち運営費負担金収益(利息)	140	132	124	124	0	116	116	
	6,616	6,488	6,442	6,556	114	6,808	6,775	
業費用	6,357	6,327	6,507	6,541	△ 34	6,588	6,516	
医業費用	6,357	6,327	6,507	6,541	△ 34	6,588	6,516	
うち給与費	3,415	3,478	3,567	3,567	0	3,572	3,553	
うち材料費	1,377	1,386	1,423	1,459	△ 36	1,538	1,498	
うち減価償却費	669	589	581	581	0	461	516	
うち経費	883	860	916	914	2	976	931	
業外費用	167	154	148	148	0	139	141	
医業営業外費用	167	154	148	148	0	139	141	
うち支払利息	141	132	125	125	0	120	117	
 常費用	6,524	6,481	6,655	6,689	△ 34	6,728	6,657	
経 常 損 益	91	7	△ 213	Δ 133	80	80	118	
時損益					0			
純 損 益	91	7	△ 213	Δ 133	80	80	118	
	外来収益       その他等を定域含む)         その他等を定域含収益       うち運営費その他)         (元金分)       (元収益費負担金収益(利息)         常費費用       うち材価債         うち軽期       うち経費用         うち軽期       業業 カカナリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカ	業収益 5,378  入院収益 3,734  外来収益 1,392 その他医業収益 252 医業その他営業収益 1,035 うち運営費負担金収益 1,013 (運営費その他) 587 (元金分) 426  業外収益 203 うち運営費負担金収益(利息) 140 常収益 6,616 業費用 6,357 医業費用 6,357 うち給与費 3,415 うち材料費 1,377 うち減価償却費 669 うち経費 883 業外費用 167 医業学外費用 167 方ち支払利息 141 常費用 6,524 路費用 6,524 日時損益 91	業収益 6,413 6,294  医業収益 5,378 5,249  入院収益 3,734 3,610  外来収益 1,392 1,393  その他医業収益 252 246  医業その他営業収益 1,035 1,046  うち運営費負担金収益 1,013 1,026 (運営費その他) 587 592 (元金分) 426 434  業外収益 203 194  うち運営費負担金収益(利息) 140 132 常収益 6,616 6,488  業費用 6,357 6,327  医業費用 6,357 6,327  方ち給与費 3,415 3,478  うち減価償却費 669 589  うち経費 883 860  業外費用 167 154  医業営業外費用 167 154  日方支払利息 141 132  お費用 6,524 6,481  経常損益 91 7  時損益	業収益 6.413 6.294 6.264 医業収益 5.378 5.249 5.334 入院収益 3.734 3.610 3.560 外来収益 1.392 1.393 1.526 その他医業収益 252 246 248 医業その他営業収益 1.035 1.046 930 うち運営費負担金収益 1.013 1.026 918 (運営費その他) 587 592 575 (元金分) 426 434 343 業外収益 203 194 178 うち運営費負担金収益(利息) 140 132 124 常収益 6.616 6.488 6.442 業費用 6.357 6.327 6.507 医業費用 6.357 6.327 6.507 ラち納与費 3.415 3.478 3.567 うち材料費 1.377 1.386 1.423 うち減価償却費 669 589 581 うち経費 883 860 916 医業労費用 167 154 148 医業営業外費用 167 154 148 医業営業外費用 167 154 148 医業営業外費用 167 154 148 医素営業外費用 167 154 148 「費用 6.524 6.481 6.655 経 常 損 益 91 7 △ 213	業収益 6,413 6,294 6,264 6,378 5,378 5,249 5,334 5,448 入院収益 3,734 3,610 3,560 3,671 外来収益 1,392 1,393 1,526 1,528 その他医業収益 252 246 248 249 医業その他営業収益 1,035 1,046 930 930 55運営費負担金収益 1,013 1,026 918 918 (運営費その他) 587 592 575 575 (元金分) 426 434 343 343 業外収益 203 194 178 178 方5運営費負担金収益(利息) 140 132 124 124 常収益 6,616 6,488 6,442 6,556 業費用 6,357 6,327 6,507 6,541 55給与費 3,415 3,478 3,567 3,567 55材料費 1,377 1,386 1,423 1,459 55総費 883 860 916 914 業外費用 167 154 148 148 医業営業外費用 167 154 148 148 55支払利息 141 132 125 125 常費用 6,524 6,481 6,655 6,689 経 常 損 益 91 7 △ 213 △ 133 時損益	H27決算   H28決算   込(改善前)   込(改善後) (収益B-A)   長   保   保   日本   日本   日本   日本   日本   日本	H27決算   H28決算   込(改善的)   込(改善後) (収益B-A) (費用A-B)   H30 (養用A-B)   E (費用A-B)   H30 (養用A-B)   E (費用A-B)   H30 (養用A-B)   H30 (養用A-B-)   H30	業収益 6.413 6.294 6.264 6.378 114 6.646 6.596    大院収益 5.378 5.249 5.334 5.448 114 5.659 5.591

経常収支比率(総収益/総費用×100)	101.4%	100.1%	96.8%	98.0%	1	101.2%	101.8%	
医業収支比率(医業収益/医業費用×100)	84.6%	83.0%	82.0%	83.3%	1	85.9%	85.8%	
材料費比率(材料費/医業収益×100)	25.6%	26.4%	26.7%	26.8%	1	27.2%	26.8%	
人件費比率(給与費/医業収益×100)	63.5%	66.3%	66.9%	65.5%	-	63.1%	63.5%	
減価償却費比率(減価償却費/医業収益×100)	12.4%	11.2%	6 10.9%	10.7%	-	8.1%	9.2%	

病院名:こころの医療センター駒ヶ根

#### 1 経営改善のための重点的な取組み

- (1) 収益確保の取組
  - ア 退院後3ヵ月以内再入院患者の縮減
  - イ デイケア利用者の増及び思春期デイケアの開始
  - ウ 訪問看護ステーション設置及び地域医療機関や市町村との連携について検討
- (2) 費用削減の取組
  - ア 人件費削減
  - イ 投資の抑制
  - ウ 電子カルテ更新に係る保守費用の見直し
  - エ 職員宿舎の利用方法見直し 梨の木宿舎の1室をマンスリー仕様として医学生の実習中の宿舎として利用 する。
- (3) その他の取組抽出 医師別の診療件数を毎月提示

# 2 経営改善のスケジュール

【平成 29 年度下半期】

(単位:百万円)

項目	内 容		改善見込額
【収益確保】	3カ月以内再入院患者の縮減		+ 0. 9
		計	+0.9
【費用削減】	人件費削減		+ 2 4. 4
		計	+ 2 4. 4
		۸ -	

合計 + 25.3百万円

#### 【平成 30 年度からの取組】

(単位:百万円)

項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	3ヵ月以内再入院患者の縮減	+4. 3
	思春期デイケアの開始	+2.0
	訪問看護の増	+0.7
	計	+7.0
【費用削減】	人件費削減	+41.3
	投資の抑制	+4.9
	電子カルテ保守費用見直し	+1. 1
	職員宿舎の利用方法見直し	+0.6
	計	+47.9

合計 +54.9百万円

#### 【平成31年度からの取組】

(単位:百万円)

項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	思春期デイケアの増	+1.0
	訪問看護の増	+0.7
	計	+1. 7
【費用削減】	投資の抑制	+8.6
	電子カルテ保守費用見直し	+1. 1
	計	+9. 7

合計 +11.4百万円

(単位:百万円)

#### 【平成32年度以降に予定している主な取組】

	<u> </u>	
項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	訪問看護の増	+0.7
	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	+0.7
【費用削減】	投資の抑制	+5.8
	計	+5.8

合計 +6.5百万円

#### 【H29 改善前見込額からの改善額の集計】

(単位:百万円)

項目	H29	H30	H31	備考
収益確保	+0.9	+7.0	+1. 7	
費用削減	+ 2 4. 4	+47.9	+9.7	
計	+ 2 5. 3	+54.9	+11.4	
累積	25.3	80.2	91.6	

※その他給与費、減価償却費等の増あり

#### 3 その他の取組

#### (1) 取組内容

医師別の入院・外来の診療件数等を毎月幹部会議で提示するとともに全医師へ配布している。

#### (2) 期待する効果

#### ア 医師の負担感の平準化

⇒ 医師の働き方改革に向けた取り組みを強化することで超過勤務縮減が期待できる。

#### イ サマリー記載率の向上

⇒ 患者の状況が主治医以外の医師でも瞬時に把握でき、時間外の救急診療がスムーズに行われる。

#### ウ 診療録管理体制加算取得に向けた検討

⇒ 診療録管理体制加算2 (30点):入院初日に1回

病院名:こころの医療センター駒ヶ根

		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前)	H29決算見 込(改善後)	B-A	H30	H31	備考
利	病床利用率(%)	79	77	A 80	В 80	0	80	80	
用率	病床利用率(結核除き)	, ,				0			
	一般入院患者数(人)	36,963	36,431	37,668	37,668	0	37,668	37,668	
入退	療養入院患者数(人)					0			
院	地域包括入院患者数(人)					0			
患者	結核入院患者数(人)					0			
数	入院患者計(人)	36,963		37,668		0	37,668	37,668	
	外来患者数(人)	42,537	41,095			0	41,310	41,310	
单	入院単価(円)	27,183	26,810			25		27,150	
価	外来単価(円)	6,364	6,234	6,505	6.505	0	6,545	6,545	

H27決算   H28決算   H29決算見   改審新   公(改善Ph	_							7—————————————————————————————————————	1702	一世・日カロ/
医業収益			H27決算	H28決算	込(改善前)	込(改善後)	改善額 (収益B-A) (費用A-B)	H30	H31	備考
入院収益 1,005 977 1,014 1,015 1 1,023 1,023	崖	:業収益	1,926	1,885	1,934	1,935	1	1,945	1,945	
外来収益 その他医業収益 (保険等否定減合む)     271     256     264     264     0     270     270       医業その他医業収益 (保険等否定減合む)     637     639     641     641     0     638     638       方ち運営費負担金収益 (運営費その他)     577     582     584     584     0     581     584       (運営費その他)     494     490     502     502     0     493     496       (元金分)     82     91     82     82     0     88     88       営業外収益     59     53     52     52     0     50     50       方さ運営費負担金収益(利息)     45     44     42     42     0     40     37       経常収益     1,985     1,939     1,986     1,987     1     1,995     1,995       営業費用     1,898     1,931     1,964     1,940     24     2,002     1,995       医業費用     1,898     1,931     1,964     1,940     24     2,002     1,995       方給与費     1,336     1,376     1,391     1,367     24     1,397     1,391       うち減付養     111     106     120     120     0     121     121       うち減価償却費     179     178     150     150     0     174     174 <td></td> <td>医業収益</td> <td>1,288</td> <td>1,246</td> <td>1,293</td> <td>1,294</td> <td>1</td> <td>1,307</td> <td>1,307</td> <td></td>		医業収益	1,288	1,246	1,293	1,294	1	1,307	1,307	
その他医業収益 (保険等音定減合け) 13 12 15 15 0 14 14 14 医業その他営業収益 637 639 641 641 0 638 638 55 2 5 2 0 493 496 (元金分) 82 91 82 82 0 88 88 88 営業外収益 59 53 52 52 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5		入院収益	1,005	977	1,014	1,015	1	1,023	1,023	
保険等客庁減合す:) 13 12 13 13 0 14 14 14 14 15			271	256	264	264	0	270	270	
うち運営費負担金収益   577   582   584   584   0   581   584   (運営費その他)   494   490   502   502   0   493   496   (元金分)   82   91   82   82   0   88   88     営業外収益   59   53   52   52   0   50   50			13	12	15	15	0	14	14	
(運営費その他) 494 490 502 502 0 493 496 (元金分) 82 91 82 82 0 88 88 営業外収益 59 53 52 52 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5		医業その他営業収益	637	639	641	641	0	638	638	
(元金分)   82   91   82   82   0   88   88   2業外収益   59   53   52   52   0   50   50   50   50   50		うち運営費負担金収益	577	582	584	584	0	581	584	
営業外収益     59     53     52     52     0     50     50       うち運営費負担金収益(利息)     45     44     42     42     0     40     37       経常収益     1,985     1,939     1,986     1,987     1     1,995     1,995       営業費用     1,898     1,931     1,964     1,940     24     2,002     1,995       医業費用     1,898     1,931     1,964     1,940     24     2,002     1,995       うち給与費     1,336     1,376     1,391     1,367     24     1,397     1,391       うち材料費     111     106     120     120     0     121     121       うち減価償却費     179     178     150     150     0     174     174       うち経費     264     262     280     280     0     285     285       営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       医業営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       うち支払利息     45     44     42     42     0     39     37		(運営費その他)	494	490	502	502	0	493	496	
うち運営費負担金収益(利息)   45   44   42   42   0   40   37   経常収益   1,985   1,939   1,986   1,987   1   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,995   1,391   1,964   1,940   24   2,002   1,995   1,995   1,336   1,376   1,391   1,367   24   1,397   1,391   1,367   24   1,397   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,397   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,391   1,367   1,391   1,391   1,391   1,391   1,391   1,391   1,367   1,391		(元金分)	82	91	82	82	0	88	88	
経常収益 1,985 1,939 1,986 1,987 1 1,995 1,995 営業費用 1,898 1,931 1,964 1,940 24 2,002 1,995 医業費用 1,898 1,931 1,964 1,940 24 2,002 1,995 1,395 1,336 1,376 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,367 24 1,397 1,391 1,391 1,367 1,391 1,391 1,391 1,367 1,391 1,391 1,391 1,367 1,391 1,391 1,367 1,391 1,391 1,391 1,391 1,367 1,391 1,3	崖	:業外収益	59	53	52	52	0	50	50	
営業費用       1,898       1,931       1,964       1,940       24       2,002       1,995         医業費用       1,898       1,931       1,964       1,940       24       2,002       1,995         うち給与費       1,336       1,376       1,391       1,367       24       1,397       1,391         うち材料費       111       106       120       120       0       121       121         うち減価償却費       179       178       150       150       0       174       174         うち経費       264       262       280       280       0       285       285         営業外費用       50       49       46       46       0       43       43         医業営業外費用       50       49       46       46       0       43       43         うち支払利息       45       44       42       42       0       39       37		うち運営費負担金収益(利息)	45	44	42	42	0	40	37	
医業費用     1,898     1,931     1,964     1,940     24     2,002     1,995       うち給与費     1,336     1,376     1,391     1,367     24     1,397     1,391       うち材料費     111     106     120     120     0     121     121       うち減価償却費     179     178     150     150     0     174     174       うち経費     264     262     280     280     0     285     285       営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       医業営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       うち支払利息     45     44     42     42     0     39     37	縚	常収益	1,985	1,939	1,986	1,987	1	1,995	1,995	
うち給与費       1,336       1,376       1,391       1,367       24       1,397       1,391         うち材料費       111       106       120       120       0       121       121         うち減価償却費       179       178       150       150       0       174       174         うち経費       264       262       280       280       0       285       285         営業外費用       50       49       46       46       0       43       43         医業営業外費用       50       49       46       46       0       43       43         うち支払利息       45       44       42       42       0       39       37	堂	'業費用	1,898	1,931	1,964	1,940	24	2,002	1,995	
うち材料費     111     106     120     120     0     121     121       うち減価償却費     179     178     150     150     0     174     174       うち経費     264     262     280     280     0     285     285       営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       医業営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       うち支払利息     45     44     42     42     0     39     37		医業費用	1,898	1,931	1,964	1,940	24	2,002	1,995	
うち減価償却費     179     178     150     0     174     174       うち経費     264     262     280     280     0     285     285       営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       医業営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       うち支払利息     45     44     42     42     0     39     37		うち給与費	1,336	1,376	1,391	1,367	24	1,397	1,391	
うち経費     264     262     280     280     0     285     285       営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       医業営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       うち支払利息     45     44     42     42     0     39     37		うち材料費	111	106	120	120	0	121	121	
営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       医業営業外費用     50     49     46     46     0     43     43       うち支払利息     45     44     42     42     0     39     37		うち減価償却費	179	178	150	150	0	174	174	
医業営業外費用     50     49     46     0     43     43       うち支払利息     45     44     42     42     0     39     37		うち経費	264	262	280	280	0	285	285	
うち支払利息 45 44 42 42 0 39 37	営	'業外費用	50	49	46	46	0	43	43	
		医業営業外費用	50	49	46	46	0	43	43	
経常費用 1,949 1,980 2,010 1,986 24 2,045 2,038		うち支払利息	45	44	42	42	0	39	37	
	縚	常費用	1,949	1,980	2,010	1,986	24	2,045	2,038	
経常損益 36 △41 △24 1 25 △50 △43		経 常 損 益	36	△ 41	△ 24	1	25	△ 50	△ 43	
臨時損益 0	餂	時損益					0			
純損益 36 △41 △24 1 25 △50 △43		純 損 益	36	△ 41	△ 24	1	25	△ 50	△ 43	

経常収支比率(総収益/総費用×100)	101.9%	97.9%	98.8%	100.1%	-	97.6%	97.9%	
医業収支比率(医業収益/医業費用×100)	67.9%	64.5%	65.8%	66.7%	-	65.3%	65.5%	
材料費比率(材料費/医業収益×100)	8.6%	8.5%	9.3%	9.3%	-	9.3%	9.3%	
人件費比率(給与費/医業収益×100)	103.7%	110.5%	107.6%	105.6%	-	106.9%	106.4%	
減価償却費比率(減価償却費/医業収益×100)	13.9%	14.3%	9 11.6%	11.6%	-	13.3%	13.3%	

#### 病院名 阿南病院

#### 1 経営改善のための重点的な取組み

#### (1) 収益

- ・ 土曜診療の試行
- ・診療報酬各種加算の見直し
- ・ST確保に伴う収益増
- ・人間ドック枠の拡大
- ・手術件数の増
- ・訪問看護件数の増。

#### (2) 費用

- ・休日給支給から代休取得への切り替え
- ・超過勤務手当の削減
- ・消耗品等の見直し
- ・修繕費の見送り

#### 2 経営改善のスケジュール

【平成29年度下半期】

(単位:百万円)

		(半匹・ログロ)
項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	土曜診療の試行・ワクチン接種(2回実施)	+0.5
	インフルエンザワクチン接種時期の予防接種	
	時間 17:00 まで延長	+0.08
	後発医薬品使用体制加算の変更	
	加算2 → 加算1 (9月~)	+0.04
	認知症ケア加算2の取得(1月~)	+0.5
	退院後訪問指導料の算定(11月~)	+0.03
	ST確保に伴う収益増(9月~)	+3.5
	CT造影剤変更に伴う収益増	+0.03
	計	+4.7
【費用削減】	休日出勤の代休取得促進 (2月~)	+0.5
	アルコール綿の変更 500円 → 210円	+0.1
	計画修繕等の見送り	+3.7
	ST確保に伴う給料等	△1.8
	計	+2.5

計 + 7. 2百万円

# 【平成30年度からの取組】

【平成 30 年度からの	D取組】	(単位:百万円)
項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	外科医の減による減収	入院 △16.8
		外来 △ 1.2
		計 △18.0
	PT育児休業の復帰に伴う収益増	+4.5
	ST確保に伴う収益増(通年化)	+3.6
	土曜外来の実施及びワクチン接種	
	小児科(11~12月)	+0.7
	人間ドックの枠拡大	+2.6
	訪問看護の件数増	+1.8
	手術件数の増 (整形外科)	+3.9
	認知症ケア加算2 (通年化)等	+2.5
	退院後訪問指導料の算定 (通年化)	+0.01
	DPCデータ提出加算の算定	+1.8
	CT造影剤変更に伴う収益増	+0.03
	計	+3.4
【費用削減】	外科医減に伴う 給料減	+16.7
	PT育児休業復帰に伴う給料等	△4.4
	PT復帰に伴う超勤削減	+0.6
	常勤STの給料等(通年化)	△2. 2
	休日出勤の代休取得促進 (通年化)	+4.8
	計	+15.5

合計 +18.9百万円

#### 【H29 見込額からの改善額の集計】

(単位:百万円) 備考 項目 H29 H30 H31 収益確保 +4.7+3.4 費用削減 +2.5+15.5計 +7.2+18.97. 2 累積 26.1 26.1

※その他利息の減等あり

病院名: 阿南病院

							163167C-171 ·		111111111111111111111111111111111111111
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A		B-A	H30	H31	備考
利田田	病床利用率(%)	53.8%	62.1%	65.0%	65.8%	0	69.3%	69.3%	
率	病床利用率(結核除き)	53.8%	62.1%	65.0%	65.8%	0	69.3%	69.3%	
	一般入院患者数(人)	16,732	19,265	20,180	20,425	245	21,500	21,500	
入退	療養入院患者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	
院	地域包括入院患者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	
患者	結核入院患者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	
数	入院患者計(人)	16,732	19,265			245	21,500	21,500	
	外来患者数(人)	43,990					43,200	42,900	
東	入院単価(円)	28,097	27,734	28,030	27,518	△ 512	28,742	28,742	
価	外来単価(円)	8,057	8,135	8,101	8.078	△ 23	8,368	8,391	

_			1				<del>,</del>	1707—	一位・日カロ/
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	改善額 (収益B-A) (費用A-B)	H30	H31	備考
営	業収益	1,692	1,759	1,816	1,821	5	1,902	1,886	
[	医業収益	875	934	955	960	5	1,046	1,030	
	入院収益	470	534	560	562	2	633	618	
	外来収益	354	349	344	347	3	361	360	
	その他医業収益 (保険等査定減含む)	51	50	51	51	0	52	52	
I	医業その他営業収益	817	825	861	861	0	856	856	
	うち運営費負担金収益	793	802	839	839	0	835	836	
	(運営費その他)	713	710	726	726	0	714	713	
	(元金分)	80	92	113	113	0	121	123	
営	業外収益	30	30	25	25	0	26	24	
	うち運営費負担金収益(利息)	12	13	11	11	0	11	9	
経	常収益	1,722	1,788	1,841	1,846	5	1,928	1,910	
営	業費用	1,608	1,601	1,607	1,605	2	1,678	1,643	
I	医業費用	1,608	1,601	1,607	1,605	2	1,678	1,643	
-	うち給与費	872	883	857	856	1	937	908	
	うち材料費	176	169	177	177	0	188	184	
	うち減価償却費	263	252	261	261	0	223	224	
	うち経費	292	291	312	308	4	325	322	
営	業外費用	29	28	27	27	0	26	26	
[	医業営業外費用	29	28	27	27	0	26	26	
	うち支払利息	23	22	21	21	0	20	20	
経	常費用	1,637	1,628	1,634	1,632	2	1,704	1,669	
	経 常 損 益	85	160	207	214	7	224	241	
臨	時損益	0	0	0	0	0	0	0	
	純 損 益	85	160	207	214	7	224	241	

経常収支比率(総収益/総費用×100)	105.2%	109.8%	112.7%	113.1%	1	113.1%	114.4%	
医業収支比率(医業収益/医業費用×100)	54.4%	58.3%	59.4%	59.8%	1	62.3%	62.7%	
材料費比率(材料費/医業収益×100)	20.1%	18.1%	18.5%	18.4%	1	18.0%	17.9%	
人件費比率(給与費/医業収益×100)	99.6%	94.6%	89.7%	89.2%	-	89.6%	88.2%	
減価償却費比率(減価償却費/医業収益×100)	30.0%	27.0%	12 27.3%	27.2%	-	21.3%	21.7%	

病院名 木曽病院

# 1 経営改善のための重点的な取組み

- (1) 地域包括ケア病棟の導入
- (2) 未収金の発生防止・縮減

#### 2 経営改善のスケジュール

【平成 29 年度下半期】

(単位:百万円)

	· y 1	(十四・日/311)
項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	地域包括ケア病棟開始 (3月~)	+1.1
	白内障手術患者の入院促進(1月~)	+1.2
	計	+2.3
【費用削減】	MRI 装置の夜間 15 時間の節電	+0.5
	時差勤務導入による超勤削減	+0.3
	診断書郵送の有料化	+0.06
	洗浄液・穿刺セット等の見直し	+0.3
	計	+1.2

合計 + 3. 5百万円

#### 【平成30年度からの取組】

(単位:百万円)

項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	地域包括ケア病棟(通年化)	+12.3
	退院支援加算の取得	+4.9
	検体検査管理加算 ( I → II )	+14.5
	白内障手術患者の入院促進	+ 3. 6
	透析水質確保加算2の取得	+2.2
	患者サポート体制充実加算取得	+1.2
	下肢末梢動脈疾患指導管理加算の取得	+0.8
	計	+39.5
【費用削減】	血液ガス装置の縮減(3→1 台)	+3.5
	MRI 装置の夜間 15 時間の節電 (通年)	+0.5
	時差勤務導入による超勤削減	+2.1
	診断書郵送の有料化 (通年化)	+0.2
	洗浄液・穿刺セット等の見直し(通年	+0.4
	化)	
	職員数の減(正規4、有期9)	+ 3 6. 9
	計	+43.6

合計 83.1百万円

【H29 見込額からの改善額の集計】

項目	Н29	H30	H31	備考
収益確保	+2.3	+39.5	_	
費用削減	+1.2	+43.6	_	
計	+3.5	+83.1		
累積	3. 5	86.6	86.6	

(単位:百万円)

<sup>※</sup>その他利息の減等あり

病院名: 木曽病院

							ים טפונית		3 77 3120
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	込(改善後) B	B-A	H30	H31	備考
利田	病床利用率(%)	80.3%	79.4%	73.3	73.4	0.1	78.3	78.3	
率	病床利用率(結核除き)	80.3%	79.4%		73.4	0.1	78.3	78.3	
	一般入院患者数(人)	40,555	40,014	37,634	37,650	16	24,992	24,992	
入退	療養入院患者数(人)	10,607	10,699	9,876	9,876	0	7,398	4,915	
院	地域包括入院患者数(人)	0	0	0	0	0	13,717	13,717	
患者	結核入院患者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	
数数	入院患者計(人)	51,162	50,713	47,510	47,526	16	46,107	43,624	
	外来患者数(人)	125,608	123,244			0	129,256	129,256	
崩	入院単価(円)	40,399	39,030	39,898	40,084	186	37,217	40,715	
価	外来単価(円)	13,887	12,601	11,741	11.741	0	10,965	11,901	

	H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	改善額 (収益B-A) (費用A-B)	H30	H31	備考
収益	4,572	4,342	4,093	4,095	2	4,178	4,157	
<b>美収益</b>	3,676	3,405	3,156	3,158	2	3,228	3,212	
院収益	1,830	1,763	1,639	1,641	2	1,716	1,677	
来収益	1,731	1,528	1,422	1,422	0	1,417	1,439	
の他医業収益 保険等査定減含む)	114	114	95	95	0	95	96	
<b>美その他営業収益</b>	896	936	937	937	0	950	945	
ち運営費負担金収益	841	875	899	899	0	908	921	
(運営費その他)	579	575	594	594	0	588	595	
(元金分)	262	300	305	305	0	320	326	
外収益	116	106	92	92	0	77	82	
ち運営費負担金収益(利息)	92	79	67	67	0	54	41	
収益	4,689	4,447	4,185	4,187	2	4,255	4,239	
費用	4,556	4,392	4,201	4,200	1	4,177	4,168	
美費用	4,556	4,392	4,201	4,200	1	4,177	4,168	
ち給与費	2,217	2,328	2,271	2,271	0	2,277	2,249	
ち材料費	1,271	1,008	867	867	0	851	873	
ち減価償却費	418	426	417	417	0	372	372	
ち経費	638	618	634	633	1	677	660	
外費用	108	94	82	82	0	69	60	
<b>美営業外費用</b>	108	94	82	82	0	69	60	
ち支払利息	93	81	69	69	0	56	43	
費用	4,664	4,486	4,283	4,282	1	4,246	4,228	
経常損益	25	△ 39	△ 98	△ 95	3	9	11	
損益	△ 4	0	0	0	0	0	0	
純 損 益	21	△ 39	△ 98	△ 95	3	9	11	
	に収益 院収益 ・来収益 ・ででは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、	収益 4,572 (収益 3,676 に収益 1,830 1,731 の他医業収益 1,731 の他医業収益 896 5運営費負担金収益 841 (運営費その他) 579 (元金分) 262 の外収益 116 5運営費負担金収益(利息) 92 収益 4,689 費用 4,556 5給与費 2,217 5材料費 1,271 5減価償却費 418 5経費 638 外費用 108 5支払利息 93 費用 4,664 経常損益 △ 4	収益 4,572 4,342 4,345 (収益 3,676 3,405 1,763 1,763 1,731 1,528 での他医業収益 114 114 114 114 114 114 114 114 114 11	収益 4,572 4,342 4,093 表収益 3,676 3,405 3,156 院収益 1,830 1,763 1,639 1,731 1,528 1,422 の他医業収益 896 936 937 をその他営業収益 896 936 937 ち運営費負担金収益 841 875 899 (運営費その他) 579 575 594 (元金分) 262 300 305 外収益 116 106 92 79 67 収益 4,689 4,447 4,185 費用 4,556 4,392 4,201 ち給与費 2,217 2,328 2,271 5材料費 1,271 1,008 867 5減価償却費 418 426 417 5経費 638 618 634 外費用 108 94 82 医営業外費用 108 94 82 医営業外費用 108 94 82 医党某外費用 108 94 82 長世業外費用 108 94 82 長世業外費用 108 94 82 長世業外費用 108 94 82 82 大支払利息 93 81 69 費用 4,664 4,486 4,283 経常損益 公4 0 0	収益	収益 4,572 4,342 4,093 4,095 2  長収益 3,676 3,405 3,156 3,158 2  院収益 1,830 1,763 1,639 1,641 2  来収益 1,731 1,528 1,422 1,422 0  での他医業収益 896 936 937 937 0  長をの他営業収益 841 875 899 899 0  「運営費その他) 579 575 594 594 0  「元金分) 262 300 305 305 0  外収益 116 106 92 92 0  ト運営費負担金収益(利息) 92 79 67 67 0  収益 4,689 4,447 4,185 4,187 2  費用 4,556 4,392 4,201 4,200 1  た総費 2,217 2,328 2,271 2,271 0  たお与費 1,271 1,008 867 867 0  た経費 638 618 634 633 1  外費用 108 94 82 82 0  を営業外費用 108 94 82 82 0  費用 4,664 4,486 4,283 4,282 1  経常 損益 25 △39 △98 △95 3  場資 第 負益 △4 0 0 0 0 0 0	収益 4,572 4,342 4,093 4,095 2 4,178 集収益 3,676 3,405 3,156 3,158 2 3,228 原収益 1,830 1,763 1,639 1,641 2 1,716 (宗収益 1,731 1,528 1,422 1,422 0 1,417 の他医業収益 896 936 937 937 0 950 大変密置費負担金収益 841 875 899 899 0 908 (運営費その他) 579 575 594 594 0 588 (元金分) 262 300 305 305 0 320 外収益 116 106 92 92 0 77 6連営費負担金収益(利息) 92 79 67 67 0 54 収益 4,689 4,447 4,185 4,187 2 4,255 費用 4,556 4,392 4,201 4,200 1 4,177 ち海胃費 1,271 1,008 867 867 0 851 ち減価償却費 418 426 417 417 0 372 ち経費 638 618 634 633 1 677 外費用 108 94 82 82 0 69 費用 4,664 4,486 4,283 4,282 1 4,246 養産常損益 25 △39 △98 △95 3 9 9 日	収益 4,572 4,342 4,093 4,095 2 4,178 4,157 長収益 3,676 3,405 3,156 3,158 2 3,228 3,212 院収益 1,830 1,763 1,639 1,641 2 1,716 1,677 未収益 1,731 1,528 1,422 1,422 0 1,417 1,439 の他医業収益 841 114 95 95 0 95 0 95 96 長後寺を渡域会は)

経常収支比率(総収益/総費用×100)	100.5%	99.1%	97.7%	97.8%	1	100.2%	100.3%	
医業収支比率(医業収益/医業費用×100)	80.7%	77.5%	75.1%	75.2%	1	77.3%	77.1%	
材料費比率(材料費/医業収益×100)	34.6%	29.6%	27.5%	27.5%	1	26.4%	27.2%	
人件費比率(給与費/医業収益×100)	60.3%	68.4%	72.0%	71.9%	-	70.5%	70.0%	
減価償却費比率(減価償却費/医業収益×100)	11.4%	12.5%	15 13.2%	13.2%	-	11.5%	11.6%	

#### 病院名 こども病院

#### 1 経営改善のための重点的な取組み

- (1) 入院単価上昇に向けた取り組みによる医業収益確保
- (2) 入院患者数減に対応した体制再編による費用削減

#### 2 経営改善のスケジュール

【平成29年度下半期】

(単位:百万円)

項目	内容	改善見込額
【収益確保】	PICU4 床増床に伴う収益向上	+ 1 8. 0
	計	+ 1 8. 0
【費用削減】	後発医薬品への切り替え	+4.0
	計	+4.0

合計 + 2 2. 0 百万円

# 【平成30年度からの取組】

(単位:百万円)

<b>【</b> 1 / 0 0 1 / 久	2.00/111	(十四 日/4/17)
項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	PICU4 床増床に伴う収益向上(通年化)	+6.0
	地域医療支援病院指定による加算	+ 2 4. 0
	ローリスク分娩受け入れ開始(10月~)	+ 1 1. 0
	計	+41.0
【費用削減】	給食包括委託による材料費削減	+4.8
	(建物附属設備の減価償却費減)	(+30.0)
	計	+4.8

合計 +45.8百万円

(合計 + 75.8百万円)

# 【平成31年度からの取組】

(単位:百万円)

項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	ローリスク分娩受け入れ拡充(通年化)	+ 3 3. 4
	計	+ 3 3. 4

合計 +33.4百万円

#### 【平成32年度以降に予定している主な取組】

(単位:百万円)

項目	内 容	改善見込額
【収益確保】	分娩料値上げによる増収	+ 2 4. 0
	計	+ 2 4. 0

合計 + 24.0百万円

【H29 見込額からの改善額の集計】

項目	H29	H30	H31	備考
収益確保	+ 1 8. 0	+41.0	+33.4	
費用削減	+4.0	+4.8	_	
計	+ 2 2. 0	+45.8	+33.4	
累積	22.0	67.8	1 0 1. 2	

(単位:百万円)

<sup>※</sup>患者数の減等を見込む

# 収支見通し

【様式2】

病院名: こども病院 H29決算見 H29決算見 込(改善前) 込(改善後) H27決算 H28決算 B-A H30 H31 備考 利 用 素床利用率(%) 病床利用率(結核除き) 73.5 76.1 76.0 73.5 0.0 73.5 73.5 0 54,382 54,060 0 52,797 52,028 52,187 52,187 療養入院患者数(人) 地域包括入院患者数(人) 0 退院患者数 Ō 結核入院患者数(人) 0 0 54,382 54,060 52,187 52,187 52,797 52,028 入院患者計(人) 61,138 94,860 62,843 95,750 63,113 95,000 62,255 95,500 外来患者数(人) 59,651 62,843 0 単 入院単価(円) 外来単価(円) 90,617 96,100 350 11,843 12,259 12,050 12.100 50 12,000 12,500

_				,				170~	・位・日カロ/
		H27決算	H28決算		H29決算見 込(改善後) B	改善額 (収益B-A) (費用A-B)	Н30	H31	備考
営	業収益	7,348	7,600	7,606	7,624	18	7,652	7,595	
I	医業収益	5,663	5,911	5,847	5,865	18	5,892	5,816	
	入院収益	4,924	5,121	5,052	5,070	18	5,088	5,024	
	外来収益	698	750	760	760	0	757	747	
	その他医業収益 (保険等査定減含む)	41	40	35	35	0	47	45	
Ī	医業その他営業収益	1,685	1,689	1,759	1,759	0	1,760	1,779	
	うち運営費負担金収益	1,548	1,529	1,608	1,608	0	1,601	1,635	
	(運営費その他)	1,001	992	1,073	1,073	0	1,013	1,017	
	(元金分)	547	537	535	535	0	588	618	
営	業外収益	257	236	223	223	0	198	157	
	うち運営費負担金収益(利息)	195	177	159	159	0	140	121	
経	常収益	7,605	7,836	7,829	7,847	18	7,850	7,752	
営	業費用	7,330	7,643	7,616	7,612	4	7,655	7,557	
Ī	医業費用	7,330	7,643	7,616	7,612	4	7,655	7,557	
	うち給与費	4,081	4,277	4,316	4,316	0	4,330	4,309	
	うち材料費	1,274	1,380	1,349	1,345	4	1,387	1,320	
	うち減価償却費	789	811	756	756	0	730	700	
	うち経費	1,146	1,121	1,157	1,157	0	1,168	1,164	
営	業外費用	210	186	172	172	0	153	133	
I	医業営業外費用	210	186	172	172	0	153	133	
	うち支払利息	196	177	162	162	0	142	123	
経	常費用	7,540	7,829	7,788	7,784	4	7,808	7,690	
	経 常 損 益	66	6	41	63	22	42	62	
臨	時損益					0			
	純 損 益	66	6	41	63	22	42	62	

経常収支比率(総収益/総費用×100)	100.9%	100.1%	100.5%	100.8%	1	100.5%	100.8%	
医業収支比率(医業収益/医業費用×100)	77.3%	77.3%	76.8%	77.0%	1	77.0%	77.0%	
材料費比率(材料費/医業収益×100)	22.5%	23.3%	23.1%	22.9%	-	23.5%	22.7%	
人件費比率(給与費/医業収益×100)	72.1%	72.4%	73.8%	73.6%	-	73.5%	74.1%	
減価償却費比率(減価償却費/医業収益×100)	13.9%	13.7%	18 12.9%	12.9%	-	12.4%	12.0%	

施設名:阿南介護老人保健施設

									31 11110000000
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	B-A	H30	H31	備考
利用	病床利用率(%)								
率	病床利用率(結核除き)								
	一般入院患者数(人)								
入退	療養入院患者数(人)								
院	地域包括入院患者数(人)								
患者	結核入院患者数(人)								
数	入院患者計(人)	15,644	15,166	15,216	15,300	84	15,300	15,600	
	外来患者数(人)	807	849	660	660	0	660	900	
東	入院単価(円)							·	
価	外来単価(円)								

				_			_	(梲込 隼	色位:百万円)
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	改善額 (収益B-A) (費用A-B)	H30	H31	備考
崖	業収益	227	222	223	224	1	229	235	
	老健収益	188	181	181	182	1	186	192	
	入所収益	154	147	149	150	1	154	157	
	通所収益	7	7	6	6	0	6	8	
	利用料収益	27	27	26	26	0	26	27	
	老健その他営業収益	39	40	42	42	0	43	43	
	うち運営費負担金収益	39	40	41	41	0	43	46	
	(運営費その他)			3	3	0	3	7	
	(元金分)	39	40	38	38	0	40	39	
崖	業外収益	19	17	15	15	0	13	13	
	うち運営費負担金収益(利息)	19	17	15	15	0	15	11	
縚	常収益	247	239	238	239	1	242	248	
崖	業費用	229	222	222	222	0	222	222	
<b> </b>	老健施設費用	229	222	222	222	0	222	222	
	うち給与費	150	147	142	142	0	145	144	
	うち材料費	17	16	17	17	0	17	17	
	うち減価償却費	25	26	27	27	0	23	23	
	うち経費	37	33	37	37	0	37	37	
崖	業外費用	19	17	15	15	0	14	13	
	老健営業外費用	19	17	15	15	0	14	13	
	うち支払利息	19	17	15	15	0	13	11	
縚	常費用	248	239	237	237	0	236	235	
	経 常 損 益	Δ1	0	1	2	1	6	13	
踮	時損益	0	0	0	0	0	0	0	
	純 損 益	Δ1	0	1	2	1	6	13	

施設名:木曽介護老人保健施設

							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	B-A	H30	H31	備考
利用	病床利用率(%)								
率	病床利用率(結核除き)								
	一般入院患者数(人)								
入退	療養入院患者数(人)								
院	地域包括入院患者数(人)								
患者	結核入院患者数(人)								
数	入所者数計(人)	14,475	14,531	15,700	15,700	0	16,000	16,000	
	通院者数(人)	1,157	1,037		860	0	800	800	
東	入院単価(円)								
価	外来単価(円)								

							_	(柷込 隼	位:百万円)
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	改善額 (収益B-A) (費用A-B)	H30	H31	備考
뵘	業収益	214	221	234	234	0	234	234	
	老健収益	185	190	201	201	0	200	201	
	入所収益	150	153	165	165	0	165	165	
	通所収益	11	10	8	8	0	7	8	
	利用料収益	25	26	28	28	0	28	28	
-	老健その他営業収益	29	32	33	33	0	34	33	
	うち運営費負担金収益	28	32	33	33	0	33	33	
	(運営費その他)					0	3		
	(元金分)	28	32	33	33	0	30	34	
営	業外収益	21	19	17	17	0	15	15	
	うち運営費負担金収益(利息)	21	19	17	17	0	15	15	
経	常収益	235	241	251	251	0	249	249	
営	業費用	213	228	227	227	0	219	223	
1.	老健施設費用	213	228	227	227	0	219	223	
	うち給与費	149	162	160	160	0	149	160	
	うち材料費	16	17	18	18	0	19	18	
	うち減価償却費	18	18	18	18	0	14	15	
	うち経費	30	31	31	31	0	37	30	
営	: :業外費用	21	19	17	17	0	15	15	
į	老健営業外費用	21	19	17	17	0	15	15	
_	うち支払利息	21	19	17	17	0	15	15	
経	常費用	234	247	244	244	0	234	238	
	経 常 損 益	2	Δ 6	7	7	0	15	11	
踮	時損益	0	0	0	0	0	0	0	
	純 損 益	2	Δ 6	7	7	0	15	11	

施設名:信州木曽看護専門学校

							,0 1/2 I		
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	B-A	H30	H31	備考
利用	病床利用率(%)					0			
率	病床利用率(結核除き)					0			
	一般入院患者数(人)					0			
入退	療養入院患者数(人)					0			
院	地域包括入院患者数(人)					0			
患者	結核入院患者数(人)					0			
数	入院患者計(人)					0			
	外来患者数(人)					0			
崩	入院単価(円)					0			
価	外来単価(円)					0			

							_	(梲込 耳	色位:百万円)
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	改善額 (収益B-A) (費用A-B)	H30	H31	備考
営	業収益	118	123	125	124	Δ1	123	125	
7	看護師養成所収益	15	20	19	19	0	20	22	
	授業料	11	16	15	15	0	16	18	学生増
	入学料	1	1	1	1	0	1	1	
	その他看護師養成所収益	2	3	3	3	0	3	3	
ā	<b>「護師養成所その他営業収益</b>	103	103	105	105	0	103	103	
	うち運営費負担金収益	93	93	95	95	0	93	93	
	(運営費その他)	93	93	95	95	0	93	93	
	(元金分)								
営	業外収益	7	10	10	10	0	10	10	
	うち運営費負担金収益(利息)					0			
経	常収益	125	132	134	133	Δ1	133	134	
営	業費用	141	158	163	164	△ 1	168	168	
7	看護師養成所費用	141	158	163	164	Δ1	168	168	
	うち給与費	100	113	117	120	△ 3	124	124	
	うち材料費					0			
	うち減価償却費	13	14	13	13	0	13	13	
	うち経費	27	31	31	30	1	30	30	
営	業外費用	0	0	0	0	0	0	0	
7	看護師養成所営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	
	うち支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
経	常費用	142	158	163	164	Δ 1	168	168	
	経 常 損 益	△ 17	△ 26	△ 29	△ 31	△ 2	△ 35	△ 34	
臨	時損益					0			
	純 損 益	△ 17	△ 26	△ 29	△ 31	△ 2	△ 35	△ 34	

本部事務局

#### 1 経営改善のための重点的な取組み

- (1) 経費の削減
- ア 効率的な運用による更なる費用の削減
- イ 不補充等による給与費の削減
- (2) 研修計画の見直し 事務職外部研修やハワイ研修等

#### 2 経営改善のスケジュール

【平成29年度下半期】

(単位:百万円)

1 1/94 = 0 1 20 1 1 / //	-	(1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
項目	内 容	改善見込額
【収益確保】		
	計	
【費用削減】	人件費の削減	+3.5
	その他経費の削減	+1.5
	計	+ 5. 0

合計 +5.0百万円

#### 【平成30年度からの取組】

(単位:百万円)

	- · · · -	(
項目	内 容	改善見込額
【収益確保】		
	計	
【費用削減】	委託事業の終了	+13.6
	研修計画等の見直し	+10.7
	その他経費の削減	+1.8
	人件費の削減	
	計	

合計 +26.1百万円

#### 【H29 見込額からの改善額の集計】

(単位:百万円)

項目	Н29	Н30	Н31	備考
収益確保	_	_	_	
費用削減	+5.0	+26.1	_	
計	+5.0	+26.1	_	
累積	5. 0	31.1	31.1	

※その他減価償却費の減等

施設名:本部(研修センター含む)

				i			"C"\ II.		
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	B-A	H30	H31	備考
利用率	病床利用率(%)					0			
	病床利用率(結核除き)					0			
	一般入院患者数(人)					0			
入退院患者	療養入院患者数(人)					0			
	地域包括入院患者数(人)					0			
	結核入院患者数(人)					0			
数	入院患者計(人)					0			
	外来患者数(人)					0			
東	入院単価(円)					0			
価	外来単価(円)					0			

							-	(柷込 隼	位:百万円)
		H27決算	H28決算	H29決算見 込(改善前) A	H29決算見 込(改善後) B	改善額 (収益B-A) (費用A-B)	H30	H31	備考
営	業収益	28	25	27	27	0	34	32	
[	医業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	入院収益					0			
	外来収益					0			
	その他医業収益					0			
-	一般管理その他営業収益	28	25	27	27	0	34	32	
	うち運営費負担金収益	24	21	25	25	0	32	32	
	(運営費その他)	19	14	19	19	0	19	19	
	(元金分)	5	7	6	6	0	13	13	
営	業外収益	22	11	6	6	0	6	24	
	うち運営費負担金収益(利息)	0	0	0	0	0	0	0	
経	常収益	50	35	33	33	0	40	56	
営	業費用	300	361	373	367	5	308	300	
-	一般管理費用	300	361	373	367	5	308	300	
	うち給与費	231	275	278	274	4	235	232	
	うち材料費				0	0	0	0	
	うち減価償却費	18	17	20	20	0	20	7	
	うち経費	39	57	57	56	1	41	47	
営	業外費用	0	Δ 0	0	0	0	△ 0	0	
	一般管理費営業外費用	0	Δ 0	0	0	0	△ 0	0	
	うち支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
経	常費用	300	361	373	368	5	308	301	
	経常損益	△ 250	△ 325	△ 340	△ 334	5	△ 268	△ 245	
臨	時損益					0			
	純 損 益	△ 250	△ 325	△ 340	△ 334	5	△ 268	△ 245	