

長野県立病院機構 第2期中期計画収支概要

資料1-2

【長野県立病院機構 第2期中期計画収支】

○ 損益の状況 (収益的収支)

(単位: 百万円)

項目	第1期計画	第1期実績 見込	第2期中期計画期間					累計
			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
経常収入	80,592	80,354	16,864	16,728	17,046	17,102	17,183	84,922
医業収入	80,592	80,354	16,864	16,728	17,046	17,102	17,183	84,922
須坂病院	26,618	24,879	5,261	5,137	5,274	5,343	5,427	26,443
ここ駒	6,018	6,225	1,358	1,385	1,408	1,419	1,437	7,008
阿南病院	5,816	5,086	817	814	814	814	817	4,076
木曾病院	17,482	17,403	3,622	3,606	3,591	3,567	3,543	17,929
こども病院	24,658	26,761	5,805	5,785	5,959	5,959	5,959	29,467
老健施設・看護師養成所収入	2,225	2,069	429	435	435	435	435	2,168
運営費負担金(運営費分)	15,895	16,205	3,491	3,458	3,546	3,483	3,534	17,512
運営費負担金(元利分)	9,861	9,548	1,989	2,022	1,934	1,997	1,946	9,888
その他の収入	1,631	2,471	553	558	553	536	517	2,718
計	110,204	110,647	23,325	23,202	23,514	23,553	23,614	① 117,209
経常費用	99,717	100,330	20,867	20,785	20,811	21,068	20,999	104,530
医業費用	99,717	100,330	20,867	20,785	20,811	21,068	20,999	104,530
須坂病院	30,044	29,250	5,968	5,856	5,882	5,975	5,993	29,674
ここ駒	9,421	9,199	1,927	1,948	1,931	2,018	2,084	9,910
阿南病院	8,240	8,047	1,662	1,664	1,689	1,679	1,658	8,351
木曾病院	19,572	19,898	4,114	4,129	4,119	4,132	4,096	20,589
こども病院	32,440	33,937	7,196	7,188	7,190	7,264	7,168	36,006
老健施設・看護師養成所・本部費用	4,265	3,975	910	899	911	911	907	4,538
その他の支出	5,808	5,694	1,140	1,099	1,083	1,044	994	5,360
計	109,790	109,999	22,916	22,783	22,806	23,023	22,901	(a) 114,429
経常損益	414	648	409	419	708	530	714	2,780
臨時 臨時的利益	3	34	0	0	0	0	0	② 0
臨時 臨時的損失	580	838	0	0	0	0	0	(b) 0
純損益	▲163	▲156	409	419	708	530	714	2,780

○ 投資の状況 (資本的収支)

収入	長期借入金等	11,226	11,050	1,216	2,807	1,010	1,702	909	③ 7,644	
支出	投資	建設・改良工事	6,092	5,897	527	1,316	258	213	215	2,528
	医療機器等購入	5,137	5,028	691	1,492	752	1,489	694	5,118	
	計	11,229	10,925	1,218	2,807	1,010	1,702	909	7,646	
	企業債償還金(元金)	10,977	10,968	2,502	2,611	2,474	2,687	2,632	12,907	
	その他の支出	93	239	53	58	55	52	49	268	
計	22,299	22,133	3,773	5,476	3,540	4,441	3,590	(c) 20,820		

○ 収益的収支における現金の出入りのない科目の調整

(例: 減価償却費は経常費用に計上するが、現金支出がない→経常費用計(a)に対し▲でカウント)

収入	現金収入のない科目(▲)など	41	201	▲49	▲48	▲45	▲27	▲9	④ ▲178
支出	現金支出のない科目(▲)など	▲11,414	▲11,704	▲2,465	▲2,230	▲2,048	▲1,963	▲1,912	(d) ▲10,617

○ 資金収支の状況

現金収入(①+②+③+④)	121,473	121,932	24,492	25,961	24,479	25,228	24,514	124,675
現金支出(a+b+c+d)	121,255	121,266	24,224	26,030	24,297	25,501	24,579	124,632
差引き	218	666	268	▲69	182	▲273	▲65	42

(四捨五入の関係上、合計に不一致あり)

第2期収入見込のポイント

須坂病院 地域包括ケア病棟の拡充、内視鏡センターの拡充
ここ駒 児童思春期病棟の初診受入体制の拡充
 病病連携・病診連携を推進することによる入院患者の増
阿南病院 認知症専門外来、リハビリ機能の強化、医師不足、医療圏人口の減少
木曾病院 地域がん診療病院の指定を目指す、糖尿病治療などの充実、医療圏人口の減少
こども病院 PICU(小児集中治療室)増床(4床)による小児重症患者受入体制の拡充

第2期支出見込のポイント

須坂病院 医療機能拡大に伴う材料費等の増
ここ駒 児童思春期病棟の初診受け入れ体制拡充のためのスタッフ増等
阿南病院 費用の支出はほぼ横ばい
木曾病院 費用の支出はほぼ横ばい
こども病院 PICUの拡充によるスタッフ増等、既存棟の減価償却費の減少等

第2期中期目標の達成状況

第2期中期目標期間の累計で経常収支比率100%以上を維持すること
 → 平成27年度から平成31年度の累計で経常収支比率100%以上を達成

第1期中期目標の達成見込

第1期中期目標期間内に経常収支比率100%以上を達成すること
 → 期間累計で経常収支比率100%を達成

投資見込のポイント

○第2期総額 7,646百万円(駒ヶ根と阿南の改築工事等終了により 第1期比 3,279百万円の減)
須坂病院 内視鏡センター棟の建設
こども病院 PICU増床
 医療機器の投資額は、過去の購入実績額の推移を踏まえ、病院ごとに所要額を計上
 ・電子カルテの更新(基本5年を7年更新で運用している)須坂(H30)、ここ駒(H30)、こども(H28)

第1期中期目標の達成見込

第1期中期目標期間内の資金収支を均衡させること
 → 期間累計で資金収支が均衡

第2期中期目標の達成状況

第2期中期目標期間内の資金収支を均衡させること
 → 期間累計で資金収支が均衡