

第2期中期計画との決算額との比較(資金収支ベース)

(単位:千円)

科目	H27			H28			H29			H30			H27~H30		
	計画	決算	決算-計画	計画	決算	決算-計画	計画	決算	決算-計画	計画	決算	決算-計画	計画	決算	決算-計画
営業収益	22,551,540	22,463,022	▲ 88,518	22,462,419	22,395,200	▲ 67,219	22,814,128	22,532,879	▲ 281,249	22,914,588	23,098,151	183,563	90,742,675	90,489,252	▲ 253,423
医業収益	16,899,402	16,880,216	▲ 19,186	16,763,732	16,744,600	▲ 19,132	17,081,063	16,848,225	▲ 232,838	17,137,265	17,338,745	201,480	67,881,462	67,811,786	▲ 69,676
介護老人保健施設収益	406,636	373,494	▲ 33,142	406,636	370,928	▲ 35,708	406,636	375,465	▲ 31,171	406,636	361,748	▲ 44,888	1,626,544	1,481,635	▲ 144,909
看護師養成所収益	25,883	14,558	▲ 11,325	32,633	19,756	▲ 12,877	31,970	18,986	▲ 12,984	31,970	18,859	▲ 13,111	122,456	72,159	▲ 50,297
運営費負担金(移行前元金)	889,258	889,258	0	910,481	910,481	0	925,056	925,056	0	929,766	929,766	0	3,654,561	3,654,561	0
運営費負担金(移行後元金)	573,328	573,320	▲ 8	624,965	616,180	▲ 8,785	557,075	527,626	▲ 29,449	660,378	617,459	▲ 42,919	2,415,746	2,334,585	▲ 81,161
運営費負担金(その他)	3,491,151	3,494,041	2,890	3,458,090	3,473,118	15,028	3,546,446	3,592,285	45,839	3,482,691	3,541,679	58,988	13,978,378	14,101,123	122,745
その他営業収益	265,882	238,135	▲ 27,747	265,882	260,137	▲ 5,745	265,882	245,235	▲ 20,647	265,882	289,895	24,013	1,063,528	1,033,402	▲ 30,126
営業外収益	725,072	734,544	9,472	691,256	674,801	▲ 16,455	654,790	626,562	▲ 28,228	611,180	602,257	▲ 8,923	2,682,298	2,638,164	▲ 44,134
運営費負担金(利息)	526,263	523,381	▲ 2,882	486,464	480,221	▲ 6,243	451,423	435,033	▲ 16,390	407,165	391,096	▲ 16,069	1,871,315	1,829,731	▲ 41,584
その他営業外収益	198,809	211,163	12,354	204,792	194,580	▲ 10,212	203,367	191,529	▲ 11,838	204,015	211,161	7,146	810,983	808,433	▲ 2,550
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,064	43,064	0	43,064	43,064
資本収入	1,216,102	798,157	▲ 417,945	2,807,375	2,197,486	▲ 609,889	1,010,130	1,268,148	258,018	1,701,821	1,415,064	▲ 286,757	6,735,428	5,678,855	▲ 1,056,573
長期借入金	1,190,742	767,500	▲ 423,242	2,807,375	1,982,400	▲ 824,975	1,010,130	1,081,600	71,470	1,701,821	1,322,100	▲ 379,721	6,710,068	5,153,600	▲ 1,556,468
その他資本収入	25,360	30,657	5,297	0	215,086	215,086	0	186,548	186,548	0	92,964	92,964	25,360	525,255	499,895
収入計	24,492,714	23,995,724	▲ 496,990	25,961,050	25,267,487	▲ 693,563	24,479,048	24,427,589	▲ 51,459	25,227,589	25,158,536	▲ 69,053	100,160,401	98,849,336	▲ 1,311,065
営業費用	19,877,007	20,007,596	130,589	20,017,975	20,355,753	337,778	20,243,307	20,573,500	330,193	20,590,153	20,850,636	260,483	80,728,442	81,787,485	1,059,043
医業費用	18,989,098	19,185,998	196,900	19,183,039	19,472,319	289,280	19,393,832	19,725,740	331,908	19,745,098	20,032,066	286,968	77,311,067	78,416,123	1,105,056
給与費	11,608,113	11,660,001	51,888	11,815,017	12,175,122	360,105	11,943,672	12,293,782	350,110	12,243,531	12,386,832	143,301	47,610,333	48,515,737	905,404
材料費	3,924,963	4,208,594	283,631	3,923,681	4,048,593	124,912	3,985,075	3,983,036	▲ 2,039	3,990,670	4,123,382	132,712	15,824,389	16,363,605	539,216
経費	3,356,069	3,241,323	▲ 114,746	3,358,002	3,175,263	▲ 182,739	3,379,586	3,380,979	1,393	3,425,398	3,452,564	27,166	13,519,055	13,250,129	▲ 268,926
研究研修費	85,499	76,079	▲ 9,420	85,499	73,341	▲ 12,158	85,499	67,943	▲ 17,556	85,499	69,288	▲ 16,211	341,996	286,651	▲ 55,345
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護老人保健施設費用	448,264	402,722	▲ 45,542	417,083	409,094	▲ 7,989	412,544	372,821	▲ 39,723	412,797	377,674	▲ 35,123	1,690,688	1,562,311	▲ 128,377
看護師養成所費用	137,090	124,546	▲ 12,544	144,273	137,610	▲ 6,663	148,711	144,342	▲ 4,369	143,499	154,109	10,610	573,573	560,607	▲ 12,966
一般管理費	302,555	294,330	▲ 8,225	273,580	336,730	63,150	288,220	330,597	42,377	288,759	286,787	▲ 1,972	1,153,114	1,248,444	95,330
営業外費用	574,738	574,412	▲ 326	535,787	523,779	▲ 12,008	514,369	481,760	▲ 32,609	469,543	443,709	▲ 25,834	2,094,437	2,023,660	▲ 70,777
臨時損失	0	3,893	3,893	0	0	0	0	0	0	0	18,580	18,580	0	22,473	22,473
資本支出	3,773,256	3,320,800	▲ 452,456	5,476,436	4,810,455	▲ 665,981	3,539,536	3,718,256	178,720	4,441,243	4,083,233	▲ 358,010	17,230,471	15,932,744	▲ 1,297,727
改良費	1,218,051	788,000	▲ 430,051	2,807,375	2,175,059	▲ 632,316	1,010,130	1,249,876	239,746	1,701,821	1,428,542	▲ 273,279	6,737,377	5,641,477	▲ 1,095,900
償還金(移行前)	1,355,164	1,355,164	0	1,383,676	1,383,676	0	1,403,284	1,403,284	0	1,414,212	1,414,212	0	5,556,336	5,556,336	0
償還金(移行後)	1,146,641	1,146,642	1	1,227,785	1,232,360	4,575	1,071,042	1,055,252	▲ 15,790	1,273,010	1,229,559	▲ 43,451	4,718,478	4,663,813	▲ 54,665
その他資本支出	53,400	30,995	▲ 22,405	57,600	19,360	▲ 38,240	55,080	9,845	▲ 45,235	52,200	10,920	▲ 41,280	218,280	71,120	▲ 147,160
費用計	24,225,001	23,906,701	▲ 318,300	26,030,198	25,689,986	▲ 340,212	24,297,212	24,773,516	476,304	25,500,939	25,396,158	▲ 104,781	100,053,350	99,766,361	▲ 286,989
単年度資金収支(収入-費用)	267,713	89,023	▲ 178,690	▲ 69,148	▲ 422,499	▲ 353,351	181,836	▲ 345,927	▲ 527,763	▲ 273,350	▲ 237,622	35,728	107,051	▲ 917,025	▲ 1,024,076
経常損益	409,104	36,576	▲ 372,528	418,842	▲ 263,799	▲ 682,641	708,219	▲ 123,501	▲ 831,720	530,092	417,350	▲ 112,742	2,066,257	66,626	▲ 1,999,631

○移行前償還債務に係る運営費負担金と償還金との比較

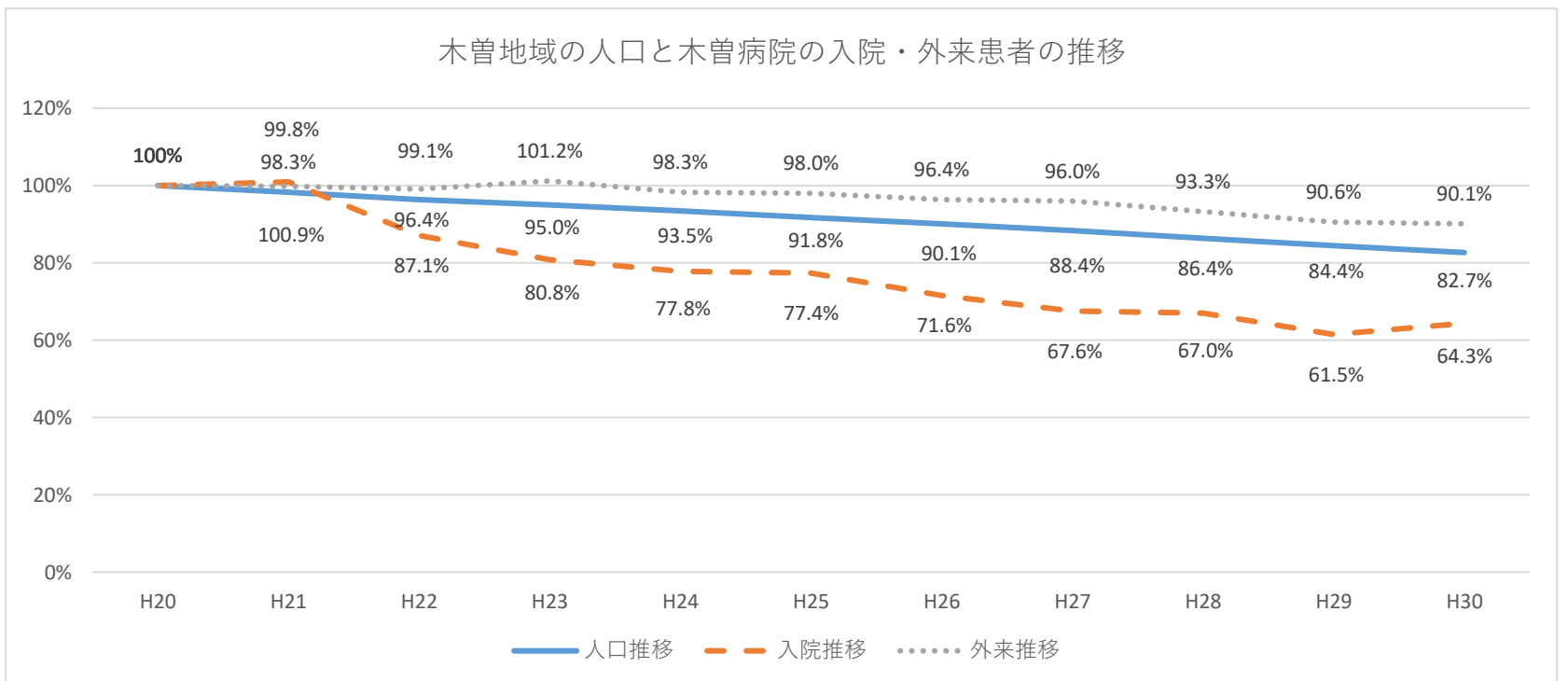
	H27	H28	H29	H30	H27~H30
運営費負担金	889,258	910,481	925,056	929,766	3,654,561
償還金	1,355,164	1,383,676	1,403,284	1,414,212	5,556,336
運営費負担金-償還金	▲ 465,906	▲ 473,195	▲ 478,228	▲ 484,446	▲ 1,901,775

参考資料 3 - 2

木曽地域の人口と木曽病院の入院・外来患者の推移について

【単位：人・％】

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
圏域人口	32,202	31,656	31,042	30,601	30,098	29,550	29,021	28,454	27,817	27,191	26,622
入院患者	75,723	76,437	65,924	61,216	58,929	58,605	54,196	51,162	50,713	46,554	48,709
外来患者	141,412	141,170	140,149	143,103	138,948	138,594	136,302	135,694	131,909	128,076	127,418
人口推移	100%	98.3%	96.4%	95.0%	93.5%	91.8%	90.1%	88.4%	86.4%	84.4%	82.7%
入院推移	100%	100.9%	87.1%	80.8%	77.8%	77.4%	71.6%	67.6%	67.0%	61.5%	64.3%
外来推移	100%	99.8%	99.1%	101.2%	98.3%	98.0%	96.4%	96.0%	93.3%	90.6%	90.1%



看護職員の離職率について

1 正規雇用看護職員離職率

・正規雇用看護職員離職率 = 年度中総退職数 / 平均職員数

※平均職員数 = (年度当初の在籍職員数 + 年度末の在籍職員数) / 2

平成29年度(2017年度)

年度当初 職員数	年度末 職員数	退職者数	離職率
850	834	64	7.6%

【参考】

平成30年度(2018年度)

年度当初 職員数	年度末 職員数	退職者数	離職率
828	809	71	8.7%

2 新卒看護職員離職率

・新卒看護職員離職率 = 新卒退職者数 / 新卒採用者数

平成29年度(2017年度)

新卒 採用者数	新卒 退職者数	離職率
37	3	8.1%

【参考】

平成30年度(2018年度)

新卒 採用者数	新卒 退職者数	離職率
29	2	6.9%

※2018 病院看護実態調査(公益財団法人日本看護協会)から

平成29年度(2017年度)離職率

	回答 病院数	正規雇用 看護職員	新卒 看護職員
全国	2800	10.9%	7.5%
長野県	54	10.2%	4.8%

【病床規模別】

	回答 病院数	正規雇用 看護職員	新卒 看護職員
99床以下	669	13.1%	12.2%
100～ 199床	939	12.4%	10.7%
200～ 299床	402	10.5%	8.1%
300～ 399床	316	10.8%	7.5%
400～ 499床	189	10.1%	6.4%
500床	259	10.3%	7.0%
不明	26	11.1%	6.2%

【設置主体別】

	回答 病院数	正規雇用 看護職員	新卒 看護職員
公立計	472	7.7%	7.1%
自治体立	409	7.2%	6.8%
地方独法	63	9.5%	7.6%