

**平成29年度**  
**第2回公設宮代福祉医療センター運営懇話会**  
**会議資料**

日時：平成29年10月27日（金）

午後1時30分～

場所：公設宮代福祉医療センター3階会議室

宮代町健康介護課 健康増進室

## 目 次

- 1 平成29年度上半期（4-9月）公設宮代福祉医療センター  
利用状況 1～2
- 2 平成29年度上半期（4-9月）公設宮代福祉医療センター  
損益計算書 3～4
- 3 平成29年度上半期公設宮代福祉医療センターの改善点 5

# 1 平成29年度上半期(4-9月) 公設宮代福祉医療センター 利用状況

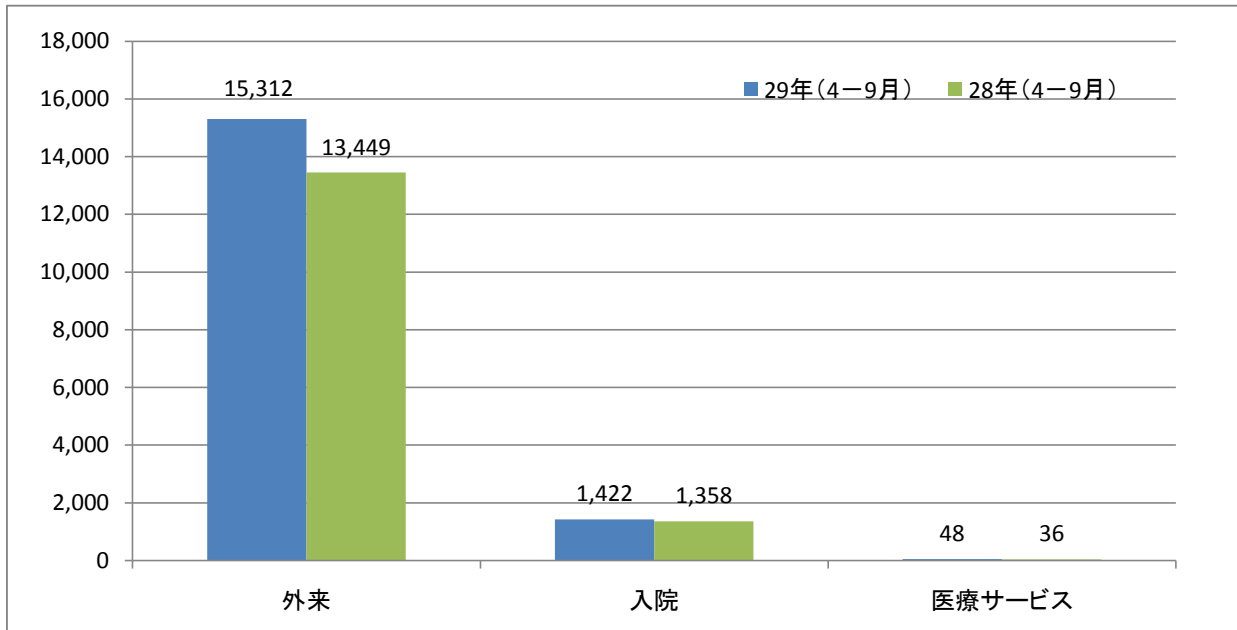
## 【診療所】

種別／年度		29年度(4-9月)			28年度(4-9月)			
		人数	増減数	増減率	人数	増減数	増減率	
外来	初 診	3,587	510	16.6%	3,077	282	10.1%	
	再 診	7,812	378	5.1%	7,434	454	6.5%	
	そ の 他	3,913	975	33.2%	2,938	680	30.1%	
	合 計	15,312	1,863	13.9%	13,449	1,416	11.8%	
	内 訳	総合診療科	8,027	△ 6	-0.1%	8,033	324	4.2%
		整形外科	256	△ 19	-6.9%	275	1	0.4%
		小 児 科	3,116	913	41.4%	2,203	411	22.9%
		予 防 接 種	2,755	892	47.9%	1,863	536	40.4%
		健 診	1,141	80	7.5%	1,061	140	15.2%
		ド ッ ク	17	3	21.4%	14	4	40.0%
	別 掲	新 患	481	47	10.8%	434	46	11.9%
		時間外	113	△ 30	-21.0%	143	△ 42	-22.7%
		救急車	2	△ 2	-50.0%	4	△ 3	-42.9%
入院	入 院	19	△ 4	-17.4%	23	△ 16	-41.0%	
	退 院	20	△ 4	-16.7%	24	△ 16	-40.0%	
	延べ入院者数	1,422	64	4.7%	1,358	△ 141	-9.4%	
医療サービス	訪問リハビリ	35	8	29.6%	27	△ 19	-41.3%	
	往 診	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	訪問診療	13	4	44.4%	9	△ 5	-35.7%	
	訪問看護	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	合 計	48	12	33.3%	36	△ 24	-40.0%	

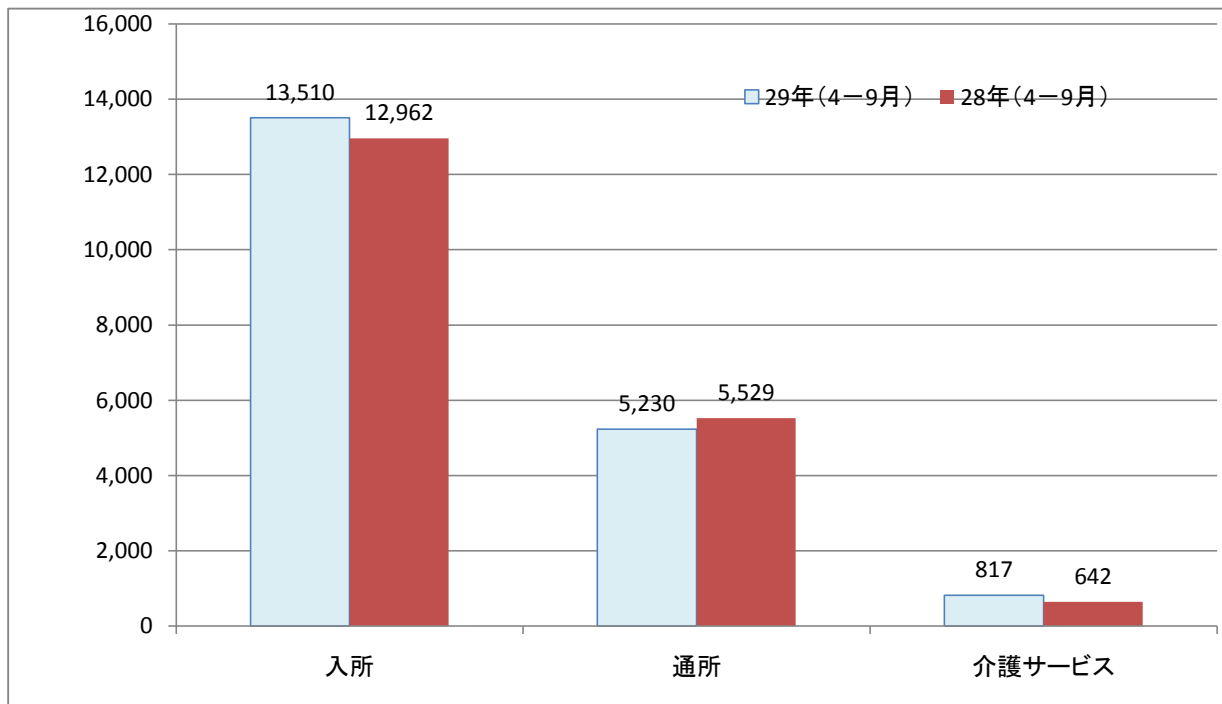
## 【介護老人保健施設】

種別／年度		29年度(4-9月)			28年度(4-9月)		
		人数	増減数	増減率	人数	増減数	増減率
入所	入 所	108	△ 24	-18.2%	132	35	36.1%
	退 所	107	△ 29	-21.3%	136	43	46.2%
	延べ入所者数	13,510	548	4.2%	12,962	△ 216	-1.6%
通所	通所利用者数	3,311	△ 449	-11.9%	3,760	△ 427	-10.2%
	短時間通所利用者数	1,919	150	8.5%	1,769	237	15.5%
	合 計	5,230	△ 299	-5.4%	5,529	△ 190	-3.3%
介護サービス	訪問リハビリ	817	175	27.3%	642	91	16.5%
	訪問看護	0	0	-	0	0	-
	合 計	817	175	27.3%	642	91	16.5%

### 【診療所】



### 【介護老人保健施設】



## 2 平成29年度 公設宮代福祉医療センター損益計算書【平成29年10月18日現在】

平成29年4月1日から平成29年9月30日まで

	29年度	28年度	増減額	増減率	特記事項
<b>I 事業収益 合計</b>	<b>370,778,470</b>	<b>352,449,045</b>	<b>18,329,425</b>	<b>5.2%</b>	
入院診療収益	19,053,343	18,302,303	751,040	4.1%	入院患者の増加による
室料差額収益	4,160,160	4,141,800	18,360	0.4%	入院患者の増加による
外来診療収益	58,660,855	55,718,516	2,942,339	5.3%	外来患者の増加による
保健予防活動収益	38,286,946	30,211,689	8,075,257	26.7%	予防接種、特定健康診断の増加による
その他の医業収益	1,170,688	1,232,780	-62,092	-5.0%	
介護保険施設収益	140,823,193	132,807,296	8,015,897	6.0%	入所利用者の増加による
居宅介護収益	56,239,084	59,381,861	-3,142,777	-5.3%	通所、短期入所利用者の減少による
居宅介護支援収益	4,365,575	4,101,524	264,051	6.4%	訪問リハビリ利用者の増加による
利用者等利用料収益	48,099,490	46,675,256	1,424,234	3.1%	入所利用者の増加による
その他の利用料収益	16,518	0	16,518		
その他の介護保険収益	98,100	114,630	-16,530	-14.4%	
合計	370,973,952	352,687,655	18,286,297	5.2%	
保険等査定減	195,482	238,610	-43,128	-18.1%	
<b>II 事業費用</b>	<b>370,793,746</b>	<b>366,165,017</b>	<b>4,628,729</b>	<b>1.3%</b>	
<b>1. 給与費</b>	<b>260,560,831</b>	<b>259,006,672</b>	<b>1,554,159</b>	<b>0.6%</b>	
給料	187,085,096	184,403,041	2,682,055	1.5%	職員の昇給による
賞与	27,462,314	27,422,982	39,332	0.1%	
月額概算賞与計上額	42,900,000	42,900,000	0	0.0%	
実際賞与調整額	-31,768,552	-30,973,707	-794,845	2.6%	
適格者退職年金	6,284,133	6,423,803	-139,670	-2.2%	対象職員数の減少による
法定福利費	28,597,840	28,830,553	-232,713	-0.8%	対象職員数の減少による
<b>2. 材料費</b>	<b>38,456,260</b>	<b>33,684,013</b>	<b>4,772,247</b>	<b>62.8%</b>	
医薬品	19,646,025	16,023,509	3,622,516	22.6%	ワクチン在庫の増加による
診療材料費	2,355,486	1,879,827	475,659	25.3%	
医療消耗器具備品費	29,160	110,538	-81,378		
給食用材料費	13,015,629	12,617,725	397,904	3.2%	利用者の増加による
その他の材料費	3,409,960	3,052,414	357,546	11.7%	利用者の増加による
<b>3. 委託費</b>	<b>28,775,120</b>	<b>31,331,155</b>	<b>-2,556,035</b>	<b>-8.2%</b>	
検査委託費	1,960,817	1,986,252	-25,435	-1.3%	
給食委託費	10,432,806	10,084,312	348,494	3.5%	
寝具委託費	1,910,681	2,074,338	-163,657	-7.9%	契約の見直しによる減少による
清掃委託費	5,076,690	5,076,690	0	0.0%	
施設設備保守委託費	4,076,074	4,076,074	0	0.0%	
その他の委託費	5,318,052	8,033,489	-2,715,437	-33.8%	派遣介護職員費用の減少による
<b>4. 設備関係費</b>	<b>11,835,436</b>	<b>10,676,497</b>	<b>1,158,939</b>	<b>10.9%</b>	
減価償却費	2,179,849	1,871,542	308,307	16.5%	
器機賃借料	410,510	469,152	-58,642	-12.5%	契約の見直しによる減少による
地代家賃	240,000	240,700	-700	-0.3%	駐車場代等
修繕費	2,838,247	2,720,704	117,543	4.3%	修理物品等の増加による
固定資産税等	89,480	69,800	19,680	28.2%	
器機保守料	4,307,227	3,820,403	486,824	12.7%	レントゲン器機等(特に電子カルテ保守の増加による)
車両関係費	1,770,123	1,484,196	285,927	19.3%	ガソリン、保険等
<b>5. 研究研修費</b>	<b>369,655</b>	<b>611,715</b>	<b>-242,060</b>	<b>-39.6%</b>	
研究費	21,514	34,924	-13,410	-38.4%	
研修費	348,141	576,791	-228,650	-39.6%	
<b>6. 経費</b>	<b>27,796,444</b>	<b>27,854,965</b>	<b>-58,521</b>	<b>-0.2%</b>	
福利厚生費	349,063	593,703	-244,640	-41.2%	
旅費交通費	87,829	69,359	18,470	26.6%	
職員被服費	423,972	840,515	-416,543	-49.6%	制服の更新がないことによる
通信費	1,087,141	1,286,301	-199,160	-15.5%	契約の見直しによる減少による
広告宣伝費	135,000	305,640	-170,640	-55.8%	

	29年度	28年度	増減額	増減率	特記事項
印刷製本費	10,152	99,684	-89,532	-89.8%	
消耗品費	2,216,359	2,421,597	-205,238	-8.5%	
消耗器具備品費	865,371	433,651	431,720	99.6%	更新物品(PHS, プリンター)の増加による
会議費	140	0	140	0.0%	
水道光熱費	16,381,467	15,259,117	1,122,350	7.4%	
保険料	325,260	297,700	27,560	9.3%	
交際費	21,204	32,400	-11,196	-34.6%	
諸会費	487,000	477,000	10,000	2.1%	医師会等
租税公課	2,949,553	2,410,128	539,425	22.4%	預かり消費税の増加による
図書費	138,827	113,436	25,391	22.4%	
支払報酬手数料	1,096,827	1,558,678	-461,851	-29.6%	会計会社、振込料(派遣会社への手数料が今期はない)
寄付金	1,159,934	1,131,341	28,593	2.5%	宮代町へ
負担金	0	64,050	-64,050	-100.0%	
雑費	61,345	460,665	-399,320	-86.7%	
<b>7. 本部費</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>事業損益</b>	<b>-15,276</b>	<b>-13,715,972</b>	<b>13,700,696</b>	<b>-99.9%</b>	
<b>III事業外収益</b>	<b>11,318,642</b>	<b>14,832,248</b>	<b>-3,513,606</b>	<b>-23.7%</b>	
受取利息及び配当	764	804	-40	-5.0%	
交付金・補助金・委託収益	7,009,000	6,776,000	233,000	3.4%	宮代町よりの運営交付金
施設設備補助金収益	0	172,326	-172,326	-100.0%	
患者外給食収益	1,401,720	1,338,810	62,910	4.7%	
職員宿舎・駐車場収益	814,000	797,200	16,800	2.1%	
代診等負担金収益	0	4,105,028	-4,105,028		支援派遣による負担金収入(今期は派遣実績はない)
その他の事業外収益	2,093,158	1,642,080	451,078	27.5%	保育園負担分の増加と実習受入れの謝礼
<b>IV事業外費用</b>	<b>2,577,474</b>	<b>2,520,776</b>	<b>56,698</b>	<b>2.2%</b>	
支払利息	2,330	4,454	-2,124	-47.7%	
患者外給食委託費	1,146,306	1,116,044	30,262	2.7%	
患者外給食用材料費	1,426,788	1,400,166	26,622	1.9%	
その他の事業外費用	2,050	112	1,938	1730.4%	
<b>経常利益</b>	<b>8,725,892</b>	<b>-1,404,500</b>	<b>10,130,392</b>	<b>721.3%</b>	
<b>V臨時収益</b>	<b>1,942,592</b>	<b>0</b>	<b>1,942,592</b>		
その他の臨時収益	1,942,592	0	1,942,592		
<b>VI臨時費用</b>	<b>0</b>	<b>-32,203</b>	<b>32,203</b>		
<b>当期利益</b>	<b>10,668,484</b>	<b>-1,404,500</b>	<b>12,072,984</b>	<b>859.6%</b>	
<b>税引前当期利益</b>	<b>10,668,484</b>	<b>-1,404,500</b>	<b>12,072,984</b>	<b>859.6%</b>	
法人税、住民税、事業税	0	0	0		
法人税調整額	0	0	0		
<b>税引後当期利益</b>	<b>10,668,484</b>	<b>-1,404,500</b>	<b>12,072,984</b>	<b>859.6%</b>	

### 3 平成29年度上半期 公設宮代福祉医療センターの改善点

部門	項目	内容
センター	広報	時期：4月 センターの広報のためリーフレット（診療・入所・通所）を外来患者、通所利用者、入所者家族などへ積極的に配布した。また、町内公共施設等へも設置して配布できるようにした。
外来	健康診断	時期：4月 企業健康診断の受け入れを効果的に実施できるように各企業と調整し、柔軟に対応して受診を図った。
	外来	時期：6月 内視鏡検査の受診枠を拡大した。
老健	行事	時期：5月（園芸） みやしろ保育園の園児と老健入所者と一緒に花を植えた。
		時期：6月（力士交流会） 東関部屋の力士に来ていただき、交流会を実施した。みやしろ保育園と老健入所者が一緒に参加した。
		時期：8月（花火鑑賞会） 東武動物公園の花火鑑賞会を行った。
		時期：9月（敬老会） 老健入所者への敬老会を行った。昼食をお祝い膳で、おやつに八宝堂の茶マンを提供した。
	設備	時期：6月 老健3階にある使用されていなかった畳コーナーを改修して談話室とし、利用者や家族の歓談の場として提供した。
通所リハ	行事	時期：4月（お花見ドライブ） 通所リハビリ利用者をお花見ドライブに案内した。
		時期：5～6月（進修館への外出） 進修館への散策を行い、ぶどうの樹にてお茶会を実施した。
		時期：7～8月（外出） 町内循環バスを利用してピアシティへの外出を実施した。
		時期：9月（外出） 電車乗車訓練として東武動物公園駅⇔南栗橋駅間の外出を実施した。
	活動	時期：4月 4月より「歩行」・「作業」・「スポーツ」・「家事」をテーマに新たな活動をスタートさせ、1週間単位で活動を変更して実施している。
		時期：4月 4月より日常生活場面において以前はスタッフが行っていたものを、お助け隊として利用者主体で実施することで役割作りや活動性の向上を図っている。
		時期：4月 誕生日に近い利用日に他の利用者と一緒に誕生日の歌を唄い、花束と誕生日カードでお祝いを実施している。