

**令和5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：令和5年10月30日（月）

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 令和5年4月～令和5年9月
公設宮代福祉医療センター 利用状況 1～2
- 2 令和5年4月～令和5年9月
公設宮代福祉医療センター 損益計算書 3～4
- 3 令和5年4月～令和5年9月
公設宮代福祉医療センターの取組 5

1 令和05年度上半期(4-9月) 公設宮代福祉医療センター 利用状況

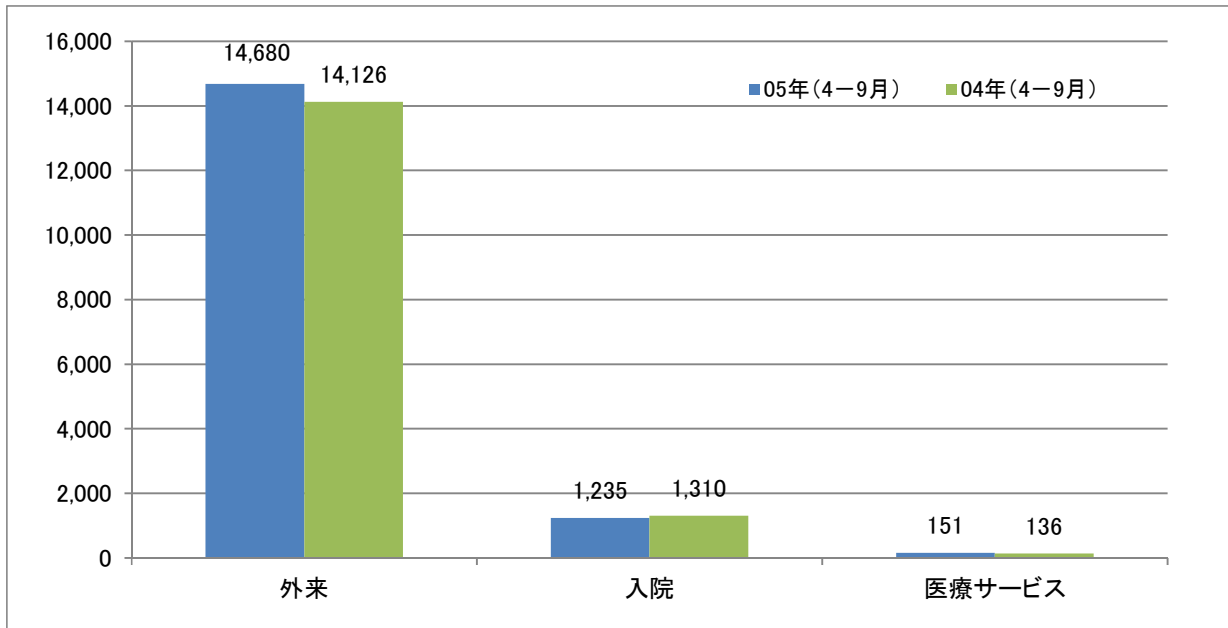
【診療所】

| 種別／年度 | | 05年度(4-9月) | | | 04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 | 2,461 | 1,073 | 77.3% | 1,388 | 248 | 21.8% | |
| | 再 診 | 8,823 | 277 | 3.2% | 8,546 | 227 | 2.7% | |
| | そ の 他 | 3,396 | △ 796 | -19.0% | 4,192 | 361 | 9.4% | |
| | 合 計 | 14,680 | 554 | 3.9% | 14,126 | 836 | 6.3% | |
| | 内 訳 | 総合診療科 | 8,574 | 731 | 9.3% | 7,843 | 58 | 0.7% |
| | | 整形外科 | 137 | △ 38 | -21.7% | 175 | △ 24 | -12.1% |
| | | 小 児 科 | 2,573 | 657 | 34.3% | 1,916 | 441 | 29.9% |
| | | 予 防 接 種 | 1,955 | △ 747 | -27.6% | 2,702 | 147 | 5.8% |
| | | 健 診 | 1,420 | △ 58 | -3.9% | 1,478 | 218 | 17.3% |
| | | ド ッ ク | 21 | 9 | 75.0% | 12 | △ 4 | -25.0% |
| 別 掲 | 新 患 | 407 | 80 | 24.5% | 327 | 69 | 26.7% | |
| | 時間外 | 1 | △ 10 | 0.0% | 11 | 11 | 0.0% | |
| | 救急車 | 0 | 0 | — | 0 | △ 1 | — | |
| 入院 | 入 院 | 30 | △ 10 | -25.0% | 40 | △ 3 | -7.0% | |
| | 退 院 | 29 | △ 11 | -27.5% | 40 | △ 2 | -4.8% | |
| | 延べ入院者数 | 1,235 | △ 75 | -5.7% | 1,310 | 166 | 14.5% | |
| 医療サービス | 訪問リハビリ | 148 | 19 | 14.7% | 129 | 49 | 61.3% | |
| | 往 診 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| | 訪問診療 | 3 | -4 | -57.1% | 7 | 1 | 16.7% | |
| | 訪問看護 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| | 合 計 | 151 | 15 | 11.0% | 136 | 50 | 58.1% | |

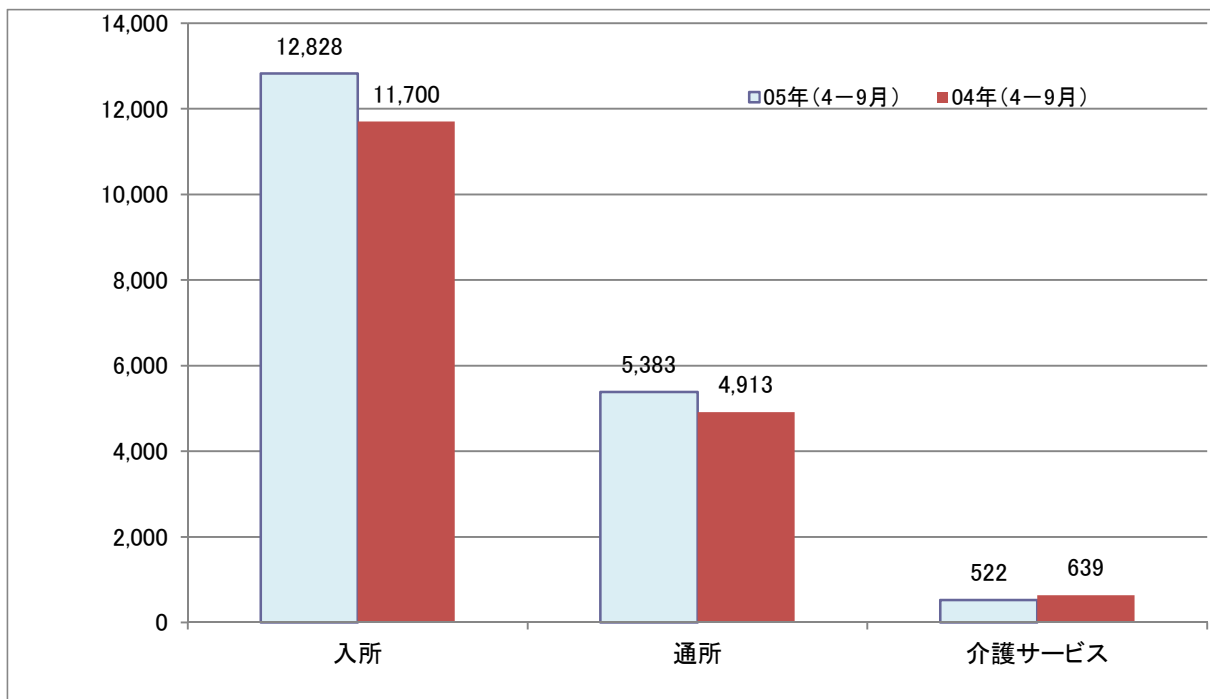
【介護老人保健施設】

| 種別／年度 | | 05年度(4-9月) | | | 04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 | 25 | △ 1 | -3.8% | 26 | 12 | 85.7% |
| | 退 所 | 21 | 0 | 0.0% | 21 | 1 | 5.0% |
| | 延べ入所者数 | 12,828 | 1,128 | 9.6% | 11,700 | △ 1,126 | -8.8% |
| 通所 | 通所利用者数 | 3,107 | 145 | 4.9% | 2,962 | △ 137 | -4.4% |
| | 短時間通所利用者数 | 2,276 | 325 | 16.7% | 1,951 | △ 20 | -1.0% |
| | 合 計 | 5,383 | 470 | 9.6% | 4,913 | △ 157 | -3.1% |
| 介護サービス | 訪問リハビリ | 522 | △ 117 | -18.3% | 639 | △ 84 | -11.6% |
| | 訪問看護 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| | 合 計 | 522 | △ 117 | -18.3% | 639 | △ 84 | -11.6% |

【診療所】



【介護老人保健施設】



令和5年4月1日から令和5年9月30日まで

| | 05年度 | 04年度 | 増減額 | 増減率 | 特記事項 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| I 事業収益 合計 | 387,139,446 | 357,262,482 | 29,876,964 | 8.4% | |
| 入院診療収益 | 16,004,968 | 16,625,441 | -620,473 | -3.7% | |
| 室料差額収益 | 2,913,900 | 3,776,900 | -863,000 | -22.8% | |
| 外来診療収益 | 76,290,607 | 65,754,106 | 10,536,501 | 16.0% | |
| 保健予防活動収益 | 37,476,977 | 38,493,209 | -1,016,232 | -2.6% | 予防接種、企業健診、特定健診等 |
| その他の医業収益 | 1,461,100 | 1,508,498 | -47,398 | -3.1% | |
| 介護保険施設収益 | 147,236,957 | 133,239,805 | 13,997,152 | 10.5% | 入所 |
| 居宅介護収益 | 52,014,846 | 50,472,440 | 1,542,406 | 3.1% | 通所、ショート、訪問 |
| 居宅介護支援収益 | 6,100,076 | 5,992,322 | 107,754 | 1.8% | ケアプラン |
| 利用者等利用料収益 | 47,707,418 | 41,458,875 | 6,248,543 | 15.1% | |
| その他 | 94,500 | 89,100 | 5,400 | 6.1% | |
| 合計 | 387,301,349 | 357,410,696 | 29,890,653 | 8.4% | |
| 保険等査定減 | 161,903 | 148,214 | 13,689 | 9.2% | 診療報酬審査分 |
| II 事業費用 | 389,253,374 | 394,754,788 | -5,501,414 | -1.4% | |
| 1. 給与費 | 269,130,930 | 273,554,526 | -4,423,596 | -1.6% | |
| 給料 | 192,210,617 | 196,741,542 | -4,530,925 | -2.3% | |
| 賞与 | 28,698,930 | 26,286,880 | 2,412,050 | 9.2% | |
| 月額概算賞与計上額 | 42,818,000 | 44,100,000 | -1,282,000 | -2.9% | |
| 実際賞与調整額 | -33,003,548 | -30,561,534 | -2,442,014 | 8.0% | |
| 退職年金 | 6,510,248 | 6,276,517 | 233,731 | 3.7% | |
| 法定福利費 | 31,896,683 | 30,711,121 | 1,185,562 | 3.9% | |
| 2. 材料費 | 37,548,250 | 37,902,870 | -354,620 | -0.9% | |
| 医薬品 | 16,697,954 | 20,175,283 | -3,477,329 | -17.2% | 抗原検査キット購入数の減少 |
| 診療材料費 | 1,601,428 | 1,567,522 | 33,906 | 2.2% | |
| 医療消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 給食用材料費 | 15,810,305 | 13,203,235 | 2,607,070 | 19.7% | 利用者数の増加、食材の値上げ、保存食 |
| その他の材料費 | 3,438,563 | 2,956,830 | 481,733 | 16.3% | おむつ代、給茶機代の増加 |
| 3. 委託費 | 34,124,862 | 33,473,767 | 651,095 | 1.9% | |
| 検査委託費 | 3,567,336 | 4,700,275 | -1,132,939 | -24.1% | 職員用PCR検査代の減少 |
| 給食委託費 | 12,844,656 | 12,844,656 | 0 | 0.0% | |
| 寝具委託費 | 2,002,502 | 1,915,601 | 86,901 | 4.5% | |
| 清掃委託費 | 6,115,472 | 5,170,803 | 944,669 | 18.3% | 契約単価の値上げ |
| 施設設備保守委託費 | 4,792,060 | 4,210,159 | 581,901 | 13.8% | 施設設備保守料の値上げ |
| その他の委託費 | 4,802,836 | 4,632,273 | 170,563 | 3.7% | 害虫駆除、薬剤委託費 |
| 4. 設備関係費 | 14,814,015 | 13,223,714 | 1,590,301 | 12.0% | |
| 減価償却費 | 4,714,788 | 3,477,598 | 1,237,190 | 35.6% | LED照明工事、内視鏡カメラ等 |
| 器機賃借料 | 662,211 | 629,645 | 32,566 | 5.2% | |
| 地代家賃 | 411,092 | 584,096 | -173,004 | -29.6% | 地代、駐車場代 |
| 修繕費 | 2,543,651 | 2,434,646 | 109,005 | 4.5% | エアコン、ストレッチャー等修理 |
| 固定資産税等 | 190,650 | 106,552 | 84,098 | 78.9% | |
| 器機保守料 | 3,829,024 | 3,531,800 | 297,224 | 8.4% | 電子カルテ、内視鏡等 |
| 車両関係費 | 2,462,599 | 2,459,377 | 3,222 | 0.1% | |
| 5. 研究研修費 | 92,300 | 166,312 | -74,012 | -44.5% | |
| 研究費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 研修費 | 92,300 | 166,312 | -74,012 | -44.5% | |
| 6. 経費 | 30,543,017 | 33,433,599 | -2,890,582 | -8.6% | |
| 福利厚生費 | 125,980 | 183,488 | -57,508 | -31.3% | |
| 旅費交通費 | 15,478 | 8,527 | 6,951 | 81.5% | |
| 職員被服費 | 427,284 | 429,660 | -2,376 | -0.6% | |
| 通信費 | 1,111,217 | 941,234 | 169,983 | 18.1% | 切手代、電話代(固定・携帯) |
| 広告宣伝費 | 48,400 | 0 | 48,400 | 0.0% | 求人広告 |
| 印刷製本費 | 98,120 | 40,040 | 58,080 | 145.1% | 封筒 |

| | 05年度 | 04年度 | 増減額 | 増減率 | 特記事項 |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 消耗品費 | 2,240,633 | 2,029,419 | 211,214 | 10.4% | 診察券、PHSバッテリー、扇風機等 |
| 消耗器具備品費 | 309,161 | 57,750 | 251,411 | 435.3% | プリンター、アルコールチェッカー等 |
| 会議費 | 520 | 0 | 520 | 0.0% | |
| 水道光熱費 | 19,800,648 | 21,915,923 | -2,115,275 | -9.7% | 光熱費の減少 |
| 保険料 | 537,920 | 414,746 | 123,174 | 29.7% | サイバーリスク保険の追加加入 |
| 交際費 | 32,000 | 69,250 | -37,250 | -53.8% | |
| 諸会費 | 442,000 | 442,000 | 0 | 0.0% | |
| 租税公課 | 4,123,552 | 4,470,420 | -346,868 | -7.8% | 預かり消費税 |
| 図書費 | 119,766 | 174,011 | -54,245 | -31.2% | |
| 支払報酬手数料 | 1,091,918 | 1,004,055 | 87,863 | 8.8% | 会計事務所、振込手数料 |
| 寄付金 | 5,000 | 1,219,776 | -1,214,776 | -99.6% | 宮代町等への寄付 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 雑費 | 13,420 | 33,300 | -19,880 | 0.0% | |
| 7. 本部費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | |
| 事業損益 | -2,113,928 | -37,492,306 | 35,378,378 | -94.4% | |
| Ⅲ事業外収益 | 9,047,832 | 11,166,057 | -2,118,225 | -19.0% | |
| 受取利息及び配当 | 548 | 786 | -238 | -30.3% | |
| 交付金・補助金・委託収益 | 4,900,128 | 6,936,272 | -2,036,144 | -29.4% | 運営交付金、コロナ補助金等 |
| 施設設備補助金収益 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 患者外給食収益 | 1,509,180 | 1,445,760 | 63,420 | 4.4% | |
| 職員宿舎・駐車場収益 | 563,250 | 589,000 | -25,750 | -4.4% | 職員の駐車場代等 |
| 代診等負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| その他の事業外収益 | 2,074,726 | 2,194,239 | -119,513 | -5.4% | 保育園負担分(電気代等) |
| Ⅳ事業外費用 | 3,117,606 | 705,404 | 2,412,202 | 342.0% | |
| 支払利息 | 283,537 | 0 | 283,537 | 0.0% | LED照明リースの利息分 |
| 患者外給食委託費 | 1,411,344 | 1,411,344 | 0 | 0.0% | |
| 患者外給食用材料費 | 1,421,871 | 1,346,070 | 75,801 | 5.6% | 職員給食費 |
| その他の事業外費用 | 854 | 20,990 | -20,136 | 0.0% | |
| 公益事業負担金 | 0 | -2,073,000 | 2,073,000 | -100.0% | 法人公益事業への負担金供出 |
| 経常利益 | 3,816,298 | -27,031,653 | 30,847,951 | -114.1% | |
| Ⅴ臨時収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の臨時収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ⅵ臨時費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期利益 | 3,816,298 | -27,031,653 | 30,847,951 | -114.1% | |
| 税引前当期利益 | 3,816,298 | -27,031,653 | 30,847,951 | -114.1% | |
| 法人税、住民税、事業税 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税調整額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 税引後当期利益 | 3,816,298 | -27,031,653 | 30,847,951 | -114.1% | |

3 令和5年度上半期 公設宮代福祉医療センターの取組

| 部門 | 項目 | 内容 |
|------|------|--|
| センター | 感染対策 | 時期：9月～（抗原検査） 9月から全職員を対象に、週2回抗原検査を実施している。 |
| 外来 | 設備 | 時期：6月～ 特定健康診断のWEB予約システムを導入し、幅広い年齢層の方にも気軽にご予約いただけるようにした。 |
| | | 時期：9月 X線装置の更新を行った。照明がLED化し、撮影台クッションの機能が上がり、より高画質の撮影が可能になったりと機能が向上した。 |
| 入所 | 行事 | 時期：4月～（喫茶店、お取り寄せおやつ） 昨年より喫茶クラブを、喫茶店としてリニューアルし、毎月のイベントとして利用者を楽しんでいただいている。また今年からはお取り寄せおやつとして、通常のおやつでは食べられないような、シャーベット、ロールケーキなどを用意し召し上がっていただいた。 |
| | | 時期：6月（夏祭り） 2Fでは「ビアガーデン」をテーマに、ノンアルコール飲料やおつまみ風おやつを楽しんでもらった。3Fでは「縁日」と題して、輪投げを行い、おやつにはじゃがバターやチョコバナナなど屋台風のおやつを召し上がっていただいた。職員は全員法被を着て、雰囲気を楽しんでもらった。 |
| | | 時期：9月（敬老会） 利用者への敬老会を行った。今年はメッセージカードを事前にご家族にお配りし、記入していただいたものをお渡しした。またご長寿の方への表彰をおこなったりした。当日にケーキや生のフルーツなどを召し上がってもらった。また別日にはちらし寿司やてんぷらの盛合せ、茶碗蒸し、抹茶ババロアを召し上がっていただいた。 |
| 通所 | 行事 | 時期：5～6月（母の日、父の日） 母の日に造花カーネーションをプレゼントした。父の日には黄色いバラをプレゼントし、希望者にはノンアルコール飲料を提供した。 |
| | | 時期：7月（スイカ割り） スイカのビーチボールですいか割りを実施し、利用者同士の交流を図った。 |
| | | 時期：8月（夏イベント） 縁日を開催し、ビニール金魚釣りや射的、お菓子すくいを楽しんでいただいた。おやつにはたこ焼きを提供し、最後にはみんなで炭坑節を踊った。 |
| | | 時期：9月（おやつイベント） お取り寄せおやつで、栗まんじゅうを召し上がっていただいた。 |
| | 活動 | 時期：上半期（クラブ活動） クラブ活動として、華道、茶道、美容、足湯、書道、カラオケを毎月、曜日ごとに行っている。 |
| | | 時期：上半期（グループ） 家事活動に家事クイズ、スポーツ活動にボッチャ・盆踊り・モルック、歩行活動にお花見散歩、脳トレウォーキング、作業活動にメモスタンド作り、りんごコースター作りを行った。 |
| | | 時期：上半期（園芸活動） 園芸活動としてじゃがいもを植えて、収穫作業を行った。収穫をした後じゃんけん大会を行い、勝った方にお持ち帰りしていただいた。 |
| | | 時期：上半期（レクリエーション） レクリエーションとして毎月ごとの企画で、宮代かるた、鬼ぴんボーリング、玉入れ合戦、魚釣りゲーム、連想ゲーム、カサでポン、重さ当てゲーム、射的、風船バレー、ベンチサッカー、難読クイズ、輪投げなどを実施した。 |