

**令和5年度
第1回公設宮代福祉医療センター管理運営協議会
会議資料**

目 次

1	令和5年度上半期 公設宮代福祉医療センター	利用状況	1～2
2	令和5年度上半期 公設宮代福祉医療センター	損益計算書	3～4
3	令和5年度上半期 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

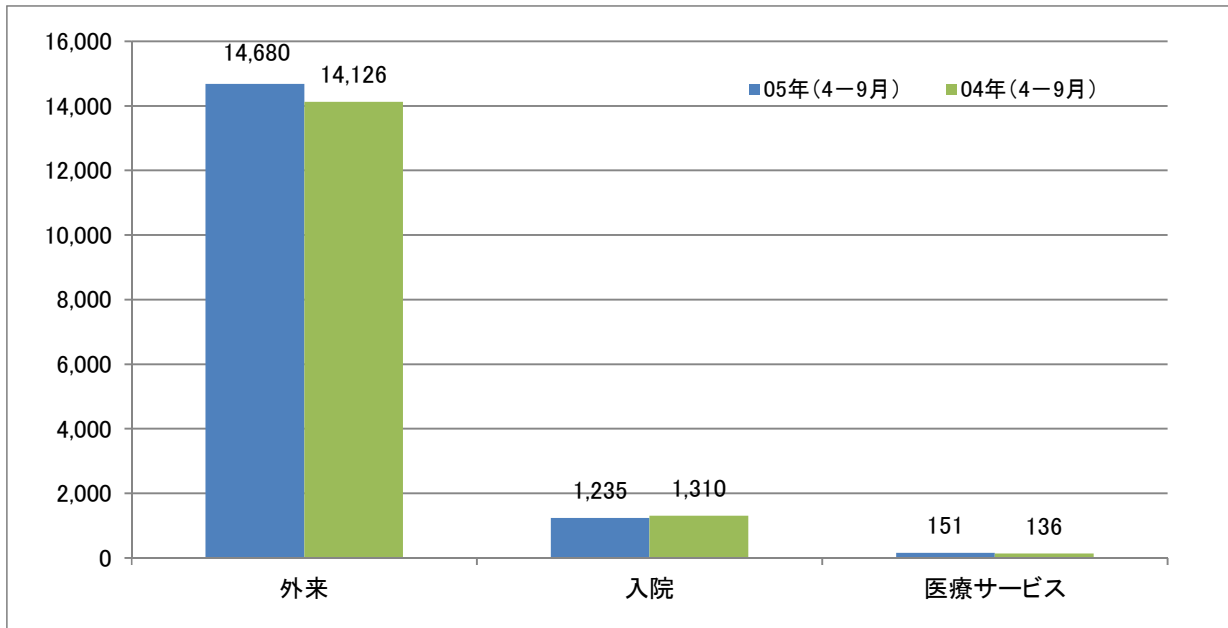
【診療所】

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%	

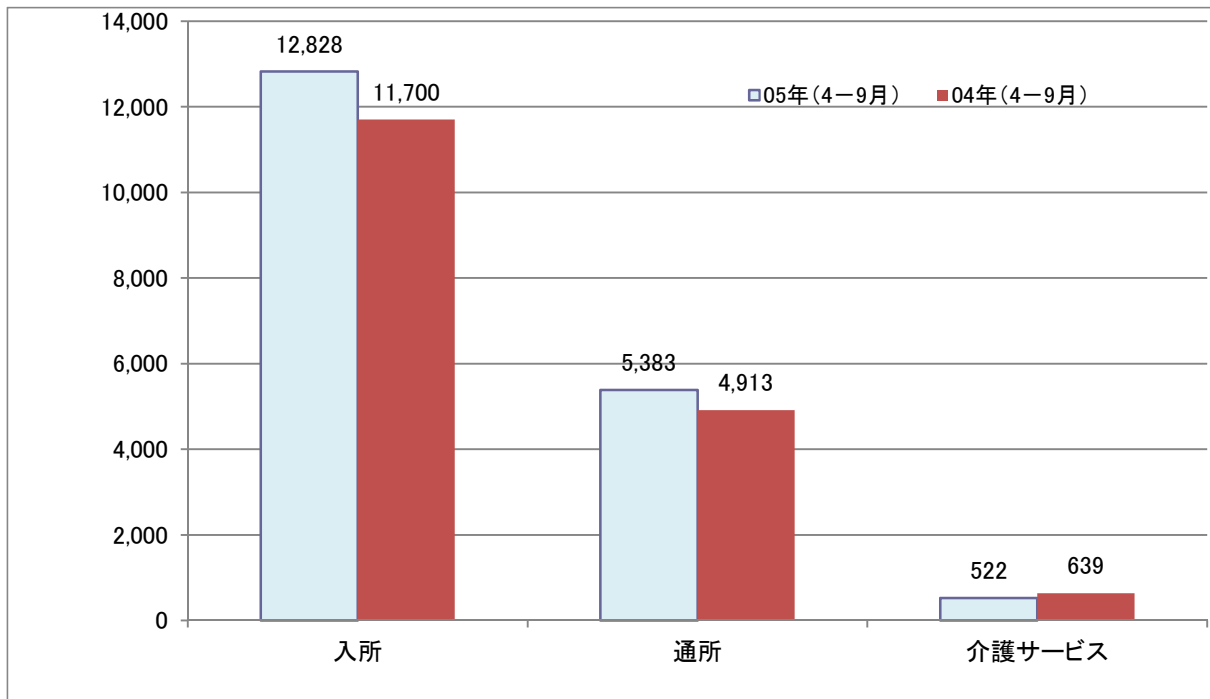
【介護老人保健施設】

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】



	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。