

令和6年度 第1回
公設宮代福祉医療センター
運営懇話会資料

目 次

- 1 令和5年度公設宮代福祉医療センター利用状況（5年度・4年度・3年度比較）
・・・・・・・・・・ P 1 ～ 2
- 2 令和5年度公設宮代福祉医療センター損益計算書（5年度・4年度比較）
・・・・・・・・・・ P 3 ～ 4
- 3 令和5年度下半期公設宮代福祉医療センターの取組 ・・・・・・・・・・ P 5
- 4 令和6年度公設宮代福祉医療センター診療体制 ・・・・・・・・・・ P 6

1 公設宮代福祉医療センター利用状況

令和5年度 公設宮代福祉医療センター 利用状況 実績一覧

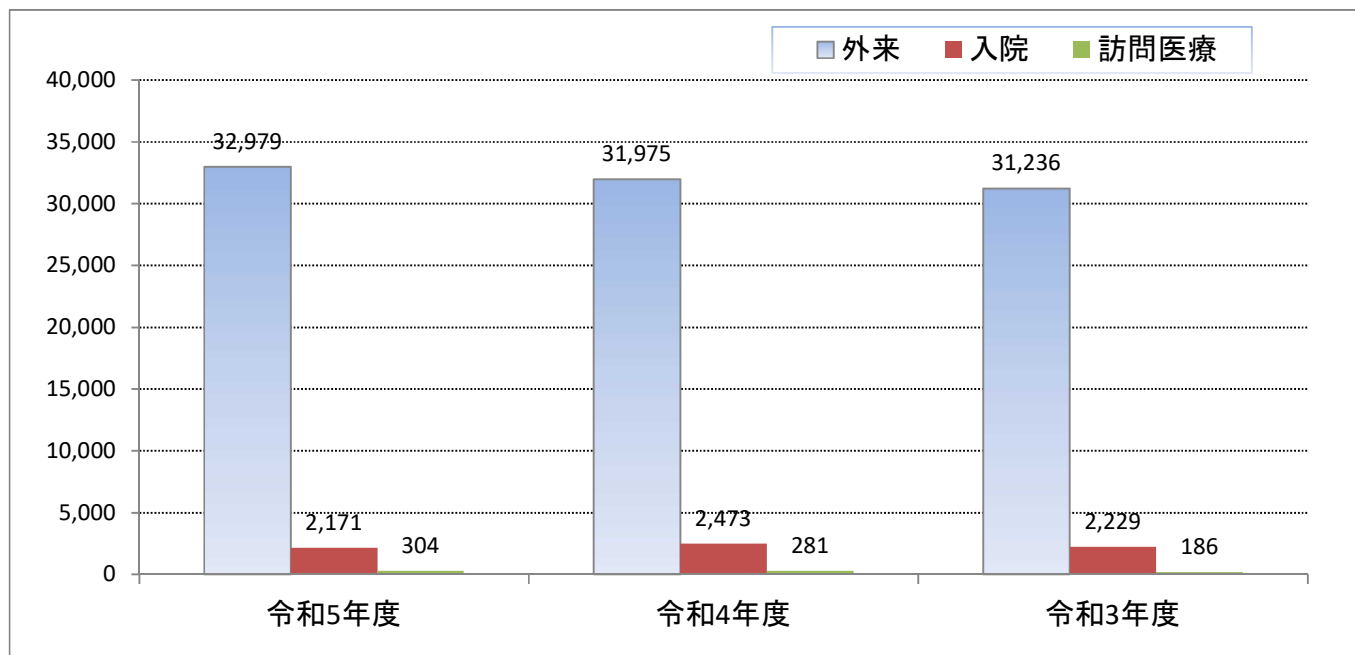
【診療所】

種別／年度		令和5年度			令和4年度			令和3年度			
		人 数	増減数	増減率	人 数	増減数	増減率	人 数	増減数	増減率	
外来	初 診	5,594	2,175	63.6%	3,419	602	21.4%	2,817	△ 261	－8.5%	
	再 診	17,427	134	0.8%	17,293	552	3.3%	16,741	656	4.1%	
	そ の 他	9,958	△ 1,305	－11.6%	11,263	△ 415	－3.6%	11,678	△ 1,425	－10.9%	
	合 計	32,979	1,004	3.1%	31,975	739	2.4%	31,236	△ 1,030	－3.2%	
	内 訳	総合診療科	17,112	1,052	6.6%	16,060	442	2.8%	15,618	27	0.2%
		整 形 外 科	279	△ 40	－12.5%	319	△ 57	－15.2%	376	1	0.3%
		小 児 科	5,630	1,297	29.9%	4,333	769	21.6%	3,564	367	11.5%
		予 防 接 種	7,703	△ 1,218	－13.7%	8,921	△ 604	－6.3%	9,525	△ 1,217	－11.3%
		健 診	2,214	△ 88	－3.8%	2,302	181	8.5%	2,121	△ 202	－8.7%
		ド ッ ク	41	1	2.5%	40	8	25.0%	32	△ 6	－15.8%
	別 掲	新 患	895	176	24.5%	719	△ 101	－12.3%	820	1	0.1%
		時間外	1	△ 10	－90.9%	11	6	120.0%	5	1	25.0%
		救急車	0	0	0.0%	0	△ 1	－100.0%	1	0	0.0%
入院	入 院	52	△ 24	－31.6%	76	△ 9	－10.6%	85	2	2.4%	
	退 院	54	△ 24	－30.8%	78	△ 5	－6.0%	83	△ 1	－1.2%	
	延べ入院者数	2,171	△ 302	－12.2%	2,473	244	10.9%	2,229	44	2.0%	
医療	訪問リハビリ	290	22	8.2%	268	98	57.6%	170	25	17.2%	
	往 診	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	訪問診療	14	2	16.7%	12	△ 4	－25.0%	16	△ 3	－15.8%	
	訪問看護	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	合 計	304	24	8.6%	280	94	50.5%	186	22	13.4%	

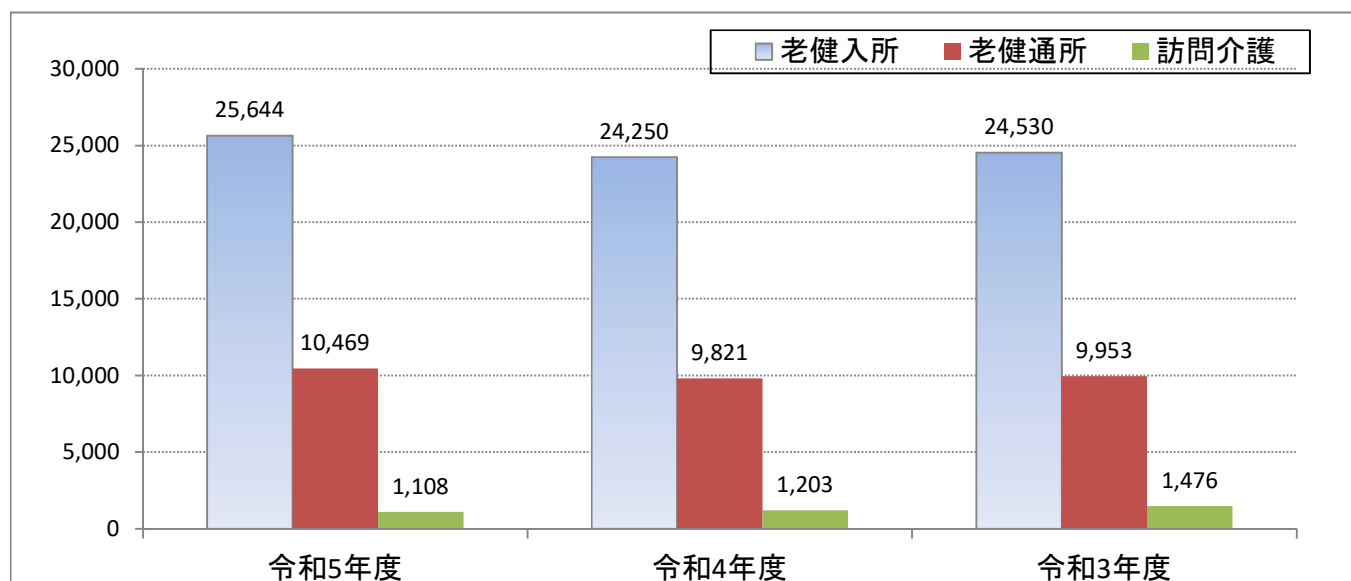
【介護老人保健施設】

種別／年度		令和5年度			令和4年度			令和3年度		
		人 数	増減数	増減率	人 数	増減数	増減率	人 数	増減数	増減率
入所	入 所	48	△ 1	-2.0%	49	17	53.1%	32	△ 11	-25.6%
	退 所	39	△ 13	-25.0%	52	17	48.6%	35	△ 4	-10.3%
	延べ入所者数	25,644	1,394	5.7%	24,250	△ 280	-1.1%	24,530	△ 1,097	-4.3%
通所	通所利用者数	6,127	348	6.0%	5,779	△ 157	-2.6%	5,936	△ 437	-6.9%
	短期通所利用者数	4,342	300	7.4%	4,042	25	0.6%	4,017	322	8.7%
	合 計	10,469	648	6.6%	9,821	△ 132	-1.3%	9,953	△ 115	-1.1%
訪問	訪問リハビリ	1,108	△ 95	-7.9%	1,203	△ 273	-18.5%	1,476	△ 184	-11.1%
	訪 問 看 護	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	合 計	1,108	△ 95	-7.9%	1,203	△ 273	-18.5%	1,476	△ 184	-11.1%

【診療所】



【介護老人保健施設】



令和5年度 公設宮代福祉医療センター損益計算書【令和6年6月10日現在】

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	特記事項
I 事業収益 合計	788,113,496	752,500,149	35,613,347	4.7%	
入院診療収益	28,655,539	32,337,110	-3,681,571	-11.4%	
室料差額収益	5,012,700	7,235,300	-2,222,600	-30.7%	
外来診療収益	156,522,613	139,174,511	17,348,102	12.5%	
保健予防活動収益	92,249,761	98,767,146	-6,517,385	-6.6%	予防接種、企業健診、特定健診等
その他の医業収益	2,508,714	2,980,748	-472,034	-15.8%	産業医、嘱託医他
介護保険施設収益	293,838,100	277,595,916	16,242,184	5.9%	入所
居宅介護収益	102,485,476	96,964,773	5,520,703	5.7%	通所、ショート、訪問
居宅介護支援収益	12,093,296	12,008,009	85,287	0.7%	ケアプラン
利用者等利用料収益	94,833,004	86,080,928	8,752,076	10.2%	
その他の介護保険収益	186,400	218,900	-32,500	-14.8%	
合 計	788,385,603	753,363,341	35,022,262	4.6%	
保険等査定減	272,107	863,192	-591,085	-68.5%	診療報酬審査分
II 事業費用	779,878,674	786,582,194	-6,703,520	-0.9%	
1. 給与費	539,917,697	541,552,534	-1,634,837	-0.3%	
給料	385,431,736	391,688,961	-6,257,225	-1.6%	職員数の減少
賞与	57,513,371	54,213,410	3,299,961	6.1%	支給対象者の増加
賞与引当金繰入額	18,037,835	18,419,209	-381,374	-2.1%	
退職年金	12,918,642	12,714,693	203,949	1.6%	
法定福利費	66,016,113	64,516,261	1,499,852	2.3%	
2. 材料費	75,678,776	74,070,781	1,607,995	2.2%	
期首棚卸高	4,367,613	6,047,283	-1,679,670	-27.8%	
医薬品	33,622,965	36,040,749	-2,417,784	-6.7%	補助金による抗原検査キットを購入しなかったため
診療材料費	2,974,580	3,169,017	-194,437	-6.1%	
医療消耗器具備品費	0	0	0	0.0%	
給食用材料費	31,473,818	26,908,041	4,565,777	17.0%	食費の値上げ、利用者の増加による
その他の材料費	6,786,269	6,273,304	512,965	8.2%	
期末棚卸高	3,546,469	4,367,613	-821,144	-18.8%	
3. 委託費	66,800,669	67,772,440	-971,771	-1.4%	
検査委託費	6,784,821	9,798,380	-3,013,559	-30.8%	補助金による職員へのPCR検査を実施しなかったため
給食委託費	25,689,312	25,689,312	0	0.0%	
寝具委託費	3,886,062	3,692,949	193,113	5.2%	利用者の増加による
清掃委託費	12,230,900	10,341,507	1,889,393	18.3%	委託費の契約単価が上がったため
施設設備保守委託費	9,143,329	9,159,397	-16,068	-0.2%	
その他の委託費	9,066,245	9,090,895	-24,650	-0.3%	
4. 設備関係費	29,040,239	26,913,452	2,126,787	7.9%	
減価償却費	9,769,373	8,455,939	1,313,434	15.5%	リハビリ機器更新など
器機賃借料	1,259,364	1,296,422	-37,058	-2.9%	
地代家賃	839,596	1,168,192	-328,596	-28.1%	職員住宅敷地
修繕費	5,105,582	4,476,842	628,740	14.0%	空調修理、厨房修理、樹木剪定他
固定資産税等	381,300	213,100	168,200	78.9%	
器機保守料	7,386,168	7,216,474	169,694	2.4%	
車両関係費	4,298,856	4,086,483	212,373	5.2%	
5. 研究研修費	153,450	227,024	-73,574	-32.4%	
研究費	54,032	21,912	32,120	146.6%	
研修費	99,418	205,112	-105,694	-51.5%	
6. 経費	62,287,843	70,045,963	-7,758,120	-11.1%	
福利厚生費	417,422	503,422	-86,000	-17.1%	
旅費交通費	49,984	38,235	11,749	30.7%	
職員被服費	1,351,518	865,612	485,906	56.1%	ユニフォームを更新したため
通信費	2,275,251	1,928,159	347,092	18.0%	切手代他
広告宣伝費	63,400	40,080	23,320	58.2%	求人広告

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	特記事項
印刷製本費	199,760	110,660	89,100	80.5%	
消耗品費	4,874,026	3,931,805	942,221	24.0%	食器の更新、診察券購入他
消耗器具備品費	609,312	84,700	524,612	619.4%	プリンター、PC購入他
会議費	520	6,711	-6,191	-92.3%	
水道光熱費	38,926,915	48,187,894	-9,260,979	-19.2%	電気・ガス使用量の減少と政府の補助金による
保険料	568,540	506,830	61,710	12.2%	
交際費	71,770	110,450	-38,680	-35.0%	
諸会費	564,000	564,000	0	0.0%	
租税公課	8,205,100	8,247,319	-42,219	-0.5%	預かり消費税
図書費	217,106	265,769	-48,663	-18.3%	
支払報酬手数料	2,620,875	2,030,359	590,516	29.1%	会計事務所、振込手数料、弁護士費用他
寄付金	10,000	2,444,542	-2,434,542	-99.6%	宮代町への寄付
事業貸倒損失			0	0.0%	
貸倒引当金繰入額	1,248,924	128,816	1,120,108	869.5%	未収金に対する経理処理
負担金			0	0.0%	
雑費	13,420	50,600	-37,180	-73.5%	他科受診
7. 本部費	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	
事業損益	8,234,822	-34,082,045	42,316,867	-124.2%	
Ⅲ事業外収益	25,811,769	35,501,237	-9,689,468	-27.3%	
受取利息及び配当	94,524	95,033	-509	-0.5%	
交付金・補助金・委託収益	15,423,750	26,242,993	-10,819,243	-41.2%	埼玉県、宮代町補助金
施設設備補助金収益	1,829,359	425,589	1,403,770	329.8%	補助金による資産購入
患者外給食収益	2,969,730	2,862,720	107,010	3.7%	
職員宿舎・駐車場収益	1,139,450	1,184,600	-45,150	-3.8%	職員の駐車場使用料
貸倒引当金戻入額	128,816	32,758	96,058	293.2%	
代診等負担金収益			0	0.0%	
その他の事業外収益	4,226,140	4,657,544	-431,404	-9.3%	保育園負担分(電気、ガス、水道、建物保守等)
Ⅳ事業外費用	17,886,280	4,269,852	13,616,428	318.9%	
支払利息	554,240	196,048	358,192	0.0%	LEDリース
患者外給食委託費	2,822,688	2,822,688	0	0.0%	
患者外給食用材料費	2,810,828	2,691,645	119,183	4.4%	職員給食費
その他の事業外費用	753,524	632,471	121,053	0.0%	障害者雇用負担金
公益事業負担金	10,945,000	-2,073,000	13,018,000	-628.0%	法人公益事業への負担金供出
経常利益	16,160,311	-2,850,660	19,010,971	-666.9%	
Ⅴ臨時収益	0	0	0	0.0%	
その他の臨時収益	0	0	0	0.0%	
Ⅵ臨時費用	344,088	2,735,481	-2,391,393	0.0%	
固定資産除却損	344,088		344,088	0.0%	エアコン室外機除却
その他の臨時費用		2,735,481	-2,735,481	0.0%	令和3年度修正
当期利益	15,816,223	-5,586,141	21,402,364	-383.1%	
税引前当期利益	15,816,223	-5,586,141	21,402,364	-383.1%	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	0.0%	
法人税調整額	0	0	0	0.0%	
税引後当期利益	15,816,223	-5,586,141	21,402,364	-383.1%	

3 令和5年度下半期 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	設備	時期：10月 全館のエアコン更新工事を行った。施設全体の冷暖房効率が向上し、電気量も削減される見込みとなっている。
		時期：3月 厨房のプレハブ冷蔵庫、冷凍庫を更新した。
		時期：3月 障害者専用の駐車スペースを塗装し、駐車しやすいようになった。
入所	行事	時期：9月～（考案クラブ） 各フロアごとに行っていた考案クラブを見直し、2Fと3F合わせて同じ考案クラブを実施した。内容は秋や春にちなんだ洋菓子や和菓子を提供したり、普段味わえないような本格的な洋菓子屋のモンブランなどを提供したりした。
		時期：12月（クリスマス会） 各フロア別々の企画でクリスマス会を行った。2Fではケーキバイキングを提供し、3Fでは職員がサンタに扮し、ブランケットやお菓子のプレゼント配布を行った。
		時期：12月（慰問リサイタル） 新型コロナウイルス流行前に慰問で訪問してもらっていた、演歌歌手（みつき愛様）に依頼しリサイタルを開催した。定番の持ち歌披露の他に、利用者様とのデュエットなどいつもとは違う体験をしていただいた。
通所	行事	時期：10月（ハロウィン） ハロウィंकイズを行い、景品としてかぼちゃのお菓子をお渡しした。
		時期：12月（クリスマス） ビンゴ大会を実施し、景品に健康器具やティッシュなどをお渡しした。
	活動	時期：下半期 クラブ活動として、華道、俳句、茶道、美容、足湯、書道硬筆、カラオケを毎月、曜日ごとに行っている。
		時期：下半期 作業活動として、箸置き・箸袋づくり、絵馬づくりなどを作成した。
		時期：下半期 スポーツ活動として、初詣、ボッチャ、お花見散歩などを行った。
		時期：下半期 レクリエーションとして、坊主めくり、フリスビー射的、玉入れ合戦、紙コップゴルフ、紙相撲、モルック、卓球、紙コップカローリング、宮代かるた、ビン釣りゲーム、バランスゲームなどを毎月ごとの企画で実施した。

令和6年度 六花医師体制

	医 師		月	火	水	木	金	土	備 考
総合診療科 (内科)	宮崎 康之 (常)	午前	○	○	○	○	○	△1	△ 1 : 交代制で担当
		午後	○	○	—	—	—	—	
	石井 英利 (非)	午前	—	○	—	—	○	△1	△ 1 : 交代制で担当
		午後	—	—	—	—	—	—	
	工藤 康孝 (非)	午前	○	—	—	—	—	—	△ 2 : 第 2 ・ 4 のみ
		午後	○	—	—	—	—	—	
小児科	和田 紀子 (常)	午前	○	○	○	—	—	○	
		午後	○	○	○	—	—	—	
整形外科	遠藤 照顕 (非)	午前	—	—	—	—	—	△2	△ 2 : 第 3 のみ
		午後	—	—	—	—	—	—	

○介護老人保健施設

	医 師		月	火	水	木	金	土	備 考
老健施設	石井 英利 (常)	午前	○	△3	○	○	△3	—	△ 3 : オンコールで対応
		午後	○	○	○	○	○	—	