

**令和6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6年10月28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6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6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6年度上半期公設宮代福祉医療センター取組 | 5 |

1 令和06年度上半期(4-9月) 公設宮代福祉医療センター 利用状況

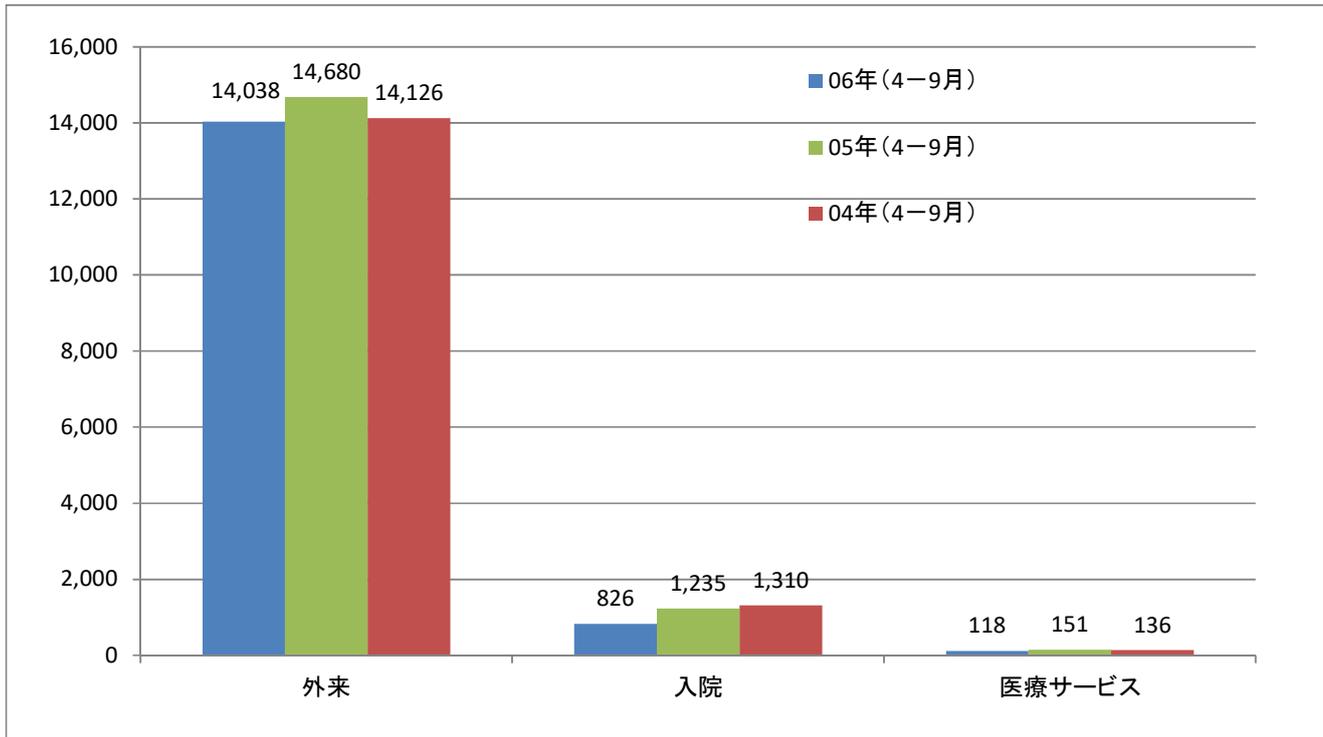
【診療所】

| 種別／年度 | | 06年度(4-9月) | | | 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 | 人数 | 増減数 | 増減率 | |
| 外来 | 初 診 | 1,957 | △ 504 | -20.5% | 2,461 | 1,073 | 77.3% | 1,388 | 248 | 21.8% | |
| | 再 診 | 8,280 | △ 543 | -6.2% | 8,823 | 277 | 3.2% | 8,546 | 227 | 2.7% | |
| | そ の 他 | 3,801 | 405 | 11.9% | 3,396 | △ 796 | -19.0% | 4,192 | 361 | 9.4% | |
| | 合 計 | 14,038 | △ 642 | -4.4% | 14,680 | 554 | 3.9% | 14,126 | 836 | 6.3% | |
| | 内 訳 | 総合診療科 | 7,990 | △ 584 | -6.8% | 8,574 | 731 | 9.3% | 7,843 | 58 | 0.7% |
| | | 整形外科 | 151 | 14 | 10.2% | 137 | △ 38 | -21.7% | 175 | △ 24 | -12.1% |
| | | 小 児 科 | 2,096 | △ 477 | -18.5% | 2,573 | 657 | 34.3% | 1,916 | 441 | 29.9% |
| | | 予 防 接 種 | 2,458 | 503 | 25.7% | 1,955 | △ 747 | -27.6% | 2,702 | 147 | 5.8% |
| | | 健 診 | 1,334 | △ 86 | -6.1% | 1,420 | △ 58 | -3.9% | 1,478 | 218 | 17.3% |
| | | ド ッ ク | 9 | △ 12 | -57.1% | 21 | 9 | 75.0% | 12 | △ 4 | -25.0% |
| 別掲 | 新 患 | 393 | △ 14 | -3.4% | 407 | 80 | 24.5% | 327 | 69 | 26.7% | |
| 入院 | 入 院 | 38 | 8 | 26.7% | 30 | △ 10 | -25.0% | 40 | △ 3 | -7.0% | |
| | 退 院 | 38 | 9 | 31.0% | 29 | △ 11 | -27.5% | 40 | △ 2 | -4.8% | |
| | 延べ入院者数 | 826 | △ 409 | -33.1% | 1,235 | △ 75 | -5.7% | 1,310 | 166 | 14.5% | |
| 医療サービス | 訪問リハビリ | 114 | △ 34 | -23.0% | 148 | 19 | 14.7% | 129 | 49 | 61.3% | |
| | 往 診 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| | 訪問診療 | 4 | 1 | 33.3% | 3 | -4 | -57.1% | 7 | 1 | 16.7% | |
| | 訪問看護 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| | 合 計 | 118 | △ 33 | -21.9% | 151 | 15 | 11.0% | 136 | 50 | 58.1% | |

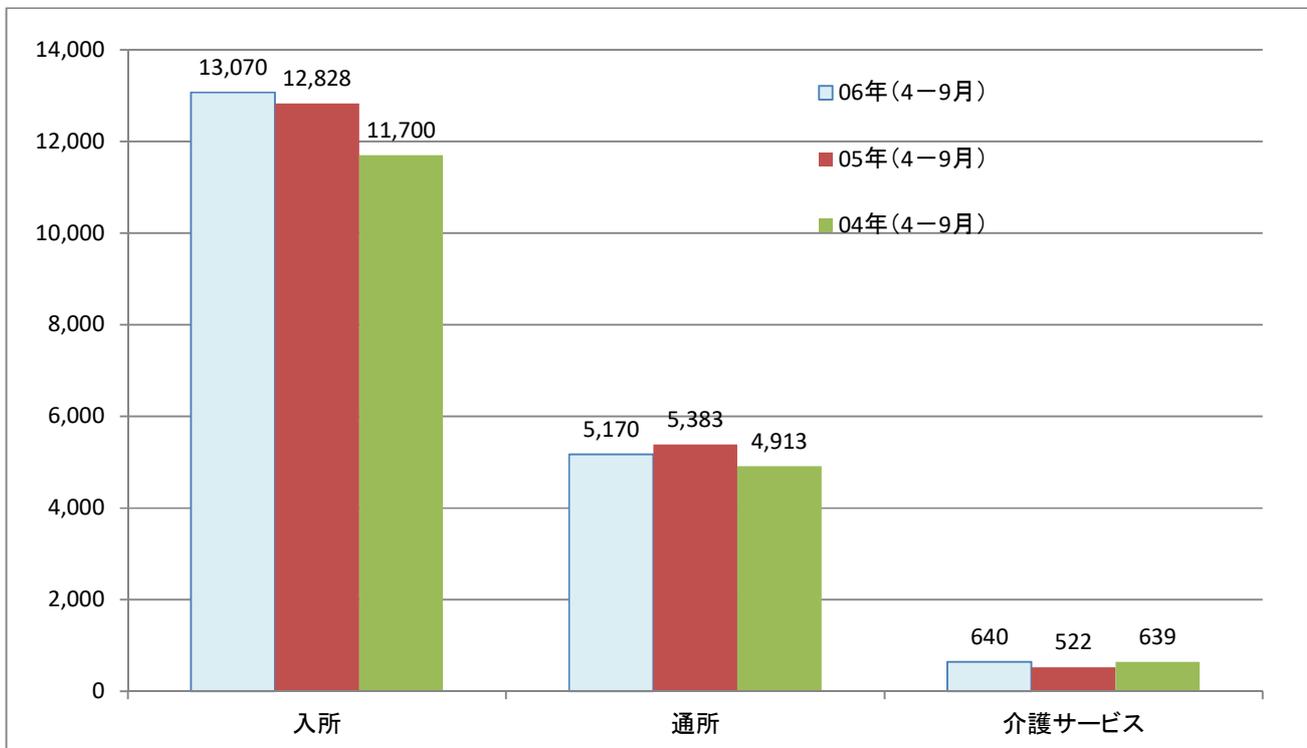
【介護老人保健施設】

| 種別／年度 | | 06年度(4-9月) | | | 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 | 人数 | 増減数 | 増減率 |
| 入所 | 入 所 | 23 | △ 2 | -8.0% | 25 | △ 1 | -3.8% | 26 | 12 | 85.7% |
| | 退 所 | 24 | 3 | 14.3% | 21 | 0 | 0.0% | 21 | 1 | 5.0% |
| | 延べ入所者数 | 13,070 | 242 | 1.9% | 12,828 | 1,128 | 9.6% | 11,700 | △ 1,126 | -8.8% |
| 通所 | 通所利用者数 | 2,938 | △ 169 | -5.4% | 3,107 | 145 | 4.9% | 2,962 | △ 137 | -4.4% |
| | 短時間通所利用者数 | 2,232 | △ 44 | -1.9% | 2,276 | 325 | 16.7% | 1,951 | △ 20 | -1.0% |
| | 合 計 | 5,170 | △ 213 | -4.0% | 5,383 | 470 | 9.6% | 4,913 | △ 157 | -3.1% |
| 介護サービス | 訪問リハビリ | 640 | 118 | 22.6% | 522 | △ 117 | -18.3% | 639 | △ 84 | -11.6% |
| | 訪問看護 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | 合 計 | 640 | 118 | 22.6% | 522 | △ 117 | -18.3% | 639 | △ 84 | -11.6% |

【診療所】



【介護老人保健施設】



| | 06年度 | 05年度 | 増減額 | 増減率 | 特記事項 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|
| I 事業収益 合計 | 381,528,539 | 387,139,446 | -5,610,907 | -1.4% | |
| 入院診療収益 | 12,093,772 | 16,004,968 | -3,911,196 | -24.4% | |
| 室料差額収益 | 1,537,800 | 2,913,900 | -1,376,100 | -47.2% | |
| 外来診療収益 | 67,739,867 | 76,290,607 | -8,550,740 | -11.2% | |
| 保健予防活動収益 | 43,890,918 | 37,476,977 | 6,413,941 | 17.1% | 予防接種、企業健診、特定健診等 |
| その他の医業収益 | 1,818,858 | 1,461,100 | 357,758 | 24.5% | |
| 介護保険施設収益 | 152,239,546 | 147,236,957 | 5,002,589 | 3.4% | 入所 |
| 居宅介護収益 | 50,571,325 | 52,014,846 | -1,443,521 | -2.8% | 通所、ショート、訪問 |
| 居宅介護支援収益 | 6,090,642 | 6,100,076 | -9,434 | -0.2% | ケアプラン |
| 利用者等利用料収益 | 45,577,227 | 47,707,418 | -2,130,191 | -4.5% | |
| その他 | 51,850 | 94,500 | -42,650 | -45.1% | |
| 合計 | 381,611,805 | 387,301,349 | -5,689,544 | -1.5% | |
| 保険等査定減 | 83,266 | 161,903 | -78,637 | -48.6% | 診療報酬審査分 |
| II 事業費用 | 393,471,467 | 389,256,128 | 4,215,339 | 1.1% | |
| 1. 給与費 | 268,018,991 | 269,130,930 | -1,111,939 | -0.4% | |
| 給料 | 191,290,424 | 192,210,617 | -920,193 | -0.5% | |
| 賞与 | 27,903,600 | 28,698,930 | -795,330 | -2.8% | |
| 月額概算賞与計上額 | 43,580,064 | 42,818,000 | 762,064 | 1.8% | |
| 実際賞与調整額 | -32,102,810 | -33,003,548 | 900,738 | -2.7% | |
| 退職年金 | 6,337,678 | 6,510,248 | -172,570 | -2.7% | |
| 法定福利費 | 31,010,035 | 31,896,683 | -886,648 | -2.8% | |
| 2. 材料費 | 42,788,955 | 37,548,250 | 5,240,705 | 14.0% | |
| 医薬品 | 22,557,685 | 16,697,954 | 5,859,731 | 35.1% | ワクチン購入の増加 |
| 診療材料費 | 1,408,703 | 1,601,428 | -192,725 | -12.0% | |
| 医療消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 給食用材料費 | 15,030,434 | 15,810,305 | -779,871 | -4.9% | 前期保存食の購入 |
| その他の材料費 | 3,792,133 | 3,438,563 | 353,570 | 10.3% | おむつ価格の増加 |
| 3. 委託費 | 33,585,647 | 34,124,862 | -539,215 | -1.6% | |
| 検査委託費 | 3,602,219 | 3,567,336 | 34,883 | 1.0% | |
| 給食委託費 | 12,844,656 | 12,844,656 | 0 | 0.0% | |
| 寝具委託費 | 1,964,744 | 2,002,502 | -37,758 | -1.9% | |
| 清掃委託費 | 6,753,472 | 6,115,472 | 638,000 | 10.4% | 剥離清掃 |
| 施設設備保守委託費 | 4,077,678 | 4,792,060 | -714,382 | -14.9% | エアコン保守、EV保守の減少 |
| その他の委託費 | 4,342,878 | 4,802,836 | -459,958 | -9.6% | 前期害虫駆除を実施 |
| 4. 設備関係費 | 13,033,229 | 14,816,769 | -1,783,540 | -12.0% | |
| 減価償却費 | 4,651,332 | 4,717,542 | -66,210 | -1.4% | |
| 器機賃借料 | 852,433 | 662,211 | 190,222 | 28.7% | 電気監視システムリース |
| 地代家賃 | 406,092 | 411,092 | -5,000 | -1.2% | 地代、駐車場代 |
| 修繕費 | 915,200 | 2,543,651 | -1,628,451 | -64.0% | ボイラー等 |
| 固定資産税等 | 180,202 | 190,650 | -10,448 | -5.5% | |
| 器機保守料 | 3,441,766 | 3,829,024 | -387,258 | -10.1% | 電子カルテ、内視鏡、X線保守料等 |
| 車両関係費 | 2,586,204 | 2,462,599 | 123,605 | 5.0% | 自動車保険料値上がり |
| 5. 研究研修費 | 101,890 | 92,300 | 9,590 | 10.4% | |
| 研究費 | 54,890 | 0 | 54,890 | - | |
| 研修費 | 47,000 | 92,300 | -45,300 | -49.1% | |
| 6. 経費 | 32,942,755 | 30,543,017 | 2,399,738 | 7.9% | |
| 福利厚生費 | 162,023 | 125,980 | 36,043 | 28.6% | |
| 旅費交通費 | 112,104 | 15,478 | 96,626 | 624.3% | |
| 職員被服費 | 420,552 | 427,284 | -6,732 | -1.6% | |
| 通信費 | 1,219,552 | 1,111,217 | 108,335 | 9.7% | WiFi使用料 |
| 広告宣伝費 | 0 | 48,400 | -48,400 | 0.0% | 求人広告 |
| 印刷製本費 | 54,230 | 98,120 | -43,890 | -44.7% | 封筒 |

| | 06年度 | 05年度 | 増減額 | 増減率 | 特記事項 |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 消耗品費 | 2,615,358 | 2,240,633 | 374,725 | 16.7% | 事務室備品更新 |
| 消耗器具備品費 | 1,581,779 | 309,161 | 1,272,618 | 411.6% | 事務室備品、留守番電話装置 |
| 会議費 | 0 | 520 | -520 | 0.0% | |
| 水道光熱費 | 18,286,321 | 19,800,648 | -1,514,327 | -7.6% | 光熱費の減少 |
| 保険料 | 564,740 | 537,920 | 26,820 | 5.0% | |
| 交際費 | 33,176 | 32,000 | 1,176 | 3.7% | |
| 諸会費 | 432,000 | 442,000 | -10,000 | -2.3% | |
| 租税公課 | 4,103,054 | 4,123,552 | -20,498 | -0.5% | 預かり消費税 |
| 図書費 | 118,558 | 119,766 | -1,208 | -1.0% | |
| 支払報酬手数料 | 1,048,662 | 1,091,918 | -43,256 | -4.0% | 会計事務所、振込手数料 |
| 寄付金 | 795,816 | 5,000 | 790,816 | 15816.3% | 宮代町等への寄付 |
| 事業貸倒損失 | 1,390,100 | 0 | 1,390,100 | 0.0% | 未払金の貸倒処理 |
| 雑費 | 4,730 | 13,420 | -8,690 | 0.0% | |
| 7. 本部費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | |
| 事業損益 | -11,942,928 | -2,116,682 | -9,826,246 | 464.2% | |
| Ⅲ事業外収益 | 7,758,085 | 9,047,829 | -1,289,744 | -14.3% | |
| 受取利息及び配当 | 10,413 | 548 | 9,865 | 1800.2% | |
| 交付金・補助金・委託収益 | 3,687,699 | 4,900,125 | -1,212,426 | -24.7% | 運営交付金、前期光熱費高騰対策補助金 |
| 施設設備補助金収益 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 患者外給食収益 | 1,461,720 | 1,509,180 | -47,460 | -3.1% | |
| 職員宿舎・駐車場収益 | 561,800 | 563,250 | -1,450 | -0.3% | 職員の駐車場代等 |
| 代診等負担金収益 | | 0 | 0 | 0.0% | |
| その他の事業外収益 | 2,036,453 | 2,074,726 | -38,273 | -1.8% | 保育園負担分(電気代等) |
| Ⅳ事業外費用 | 2,271,537 | 3,117,606 | -846,069 | -27.1% | |
| 支払利息 | 257,651 | 283,537 | -25,886 | 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 | 1,377,222 | 1,421,871 | -44,649 | -3.1% | 職員給食費 |
| その他の事業外費用 | 1,320 | 854 | 466 | 0.0% | |
| 公益事業負担金 | -776,000 | 0 | -776,000 | #DIV/0! | 法人公益事業への負担金供出 |
| 経常利益 | -6,456,380 | 3,813,541 | -10,269,921 | -269.3% | |
| 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 | -6,456,380 | 3,813,541 | -10,269,921 | -269.3% | |
| 税引前当期利益 | -6,456,380 | 3,813,541 | -10,269,921 | -269.3% | |
| 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 | -6,456,380 | 3,813,541 | -10,269,921 | -269.3% | |

3 令和6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 | 安全管理 | 時期：4月～ 安全管理のため、入口自動扉の開閉時間を8時15分とした。 |
| | 設備 | 時期：5月 厨房の食器洗浄機を更新した。 |
| | | 時期：7月 厨房のスチームコンベクションを更新した。 |
| | | 時期：9月 電話交換機を更新した。 |
| 外来 | 診療 | 時期：6月～ 外来診療の月曜日から水曜日の受付時間を13時30分～16時00分へ延長した。 |
| 入所 | 行事 | 時期：7月（夏祭り） 2階の夏祭りを実施した。縁日として開催しプロジェクターで花火を放映して、ノンアルコール飲料やおつまみ風おやつを楽しんでいただいた。 |
| | | 時期：8月（夏祭り） 3階の夏祭りを実施した。おやつとしてカキ氷を楽しんでいただき、職員は法被を着て炭坑節を披露して、大いに盛り上がった。 |
| | | 時期：9月（敬老会） 敬老会は各階の利用者の特徴に合わせて個別に実施した。2階は式典とカラオケ大会、3階は縁日を行った。また、昼食で岩井善を提供した。それぞれ特色があり、利用者さんも楽しんでいた。 |
| 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た。希望者にはカードを配り、感謝のメッセージを記入してもらった。 |
| | | 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。おやつとしてスイカを提供した。 |
| | | 時期：8月（夏イベント） 縁日を開催し、射的やお菓子すくい、カキ氷を楽しんでいただいた。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、サーターアンダギー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、卓球を毎月、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・モルック、歩行活動にお花見散歩、作業活動としてテルテル坊主のリースやフクロウのストラップ作りを行った。 |
| | | 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、魚釣りゲーム、連想ゲーム、カサでポン、重さ当てゲーム、風船バレー、ベンチサッカー、難読クイズ、坊主めくりなどを行った。 |
| | | |