

**令和6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の取組	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

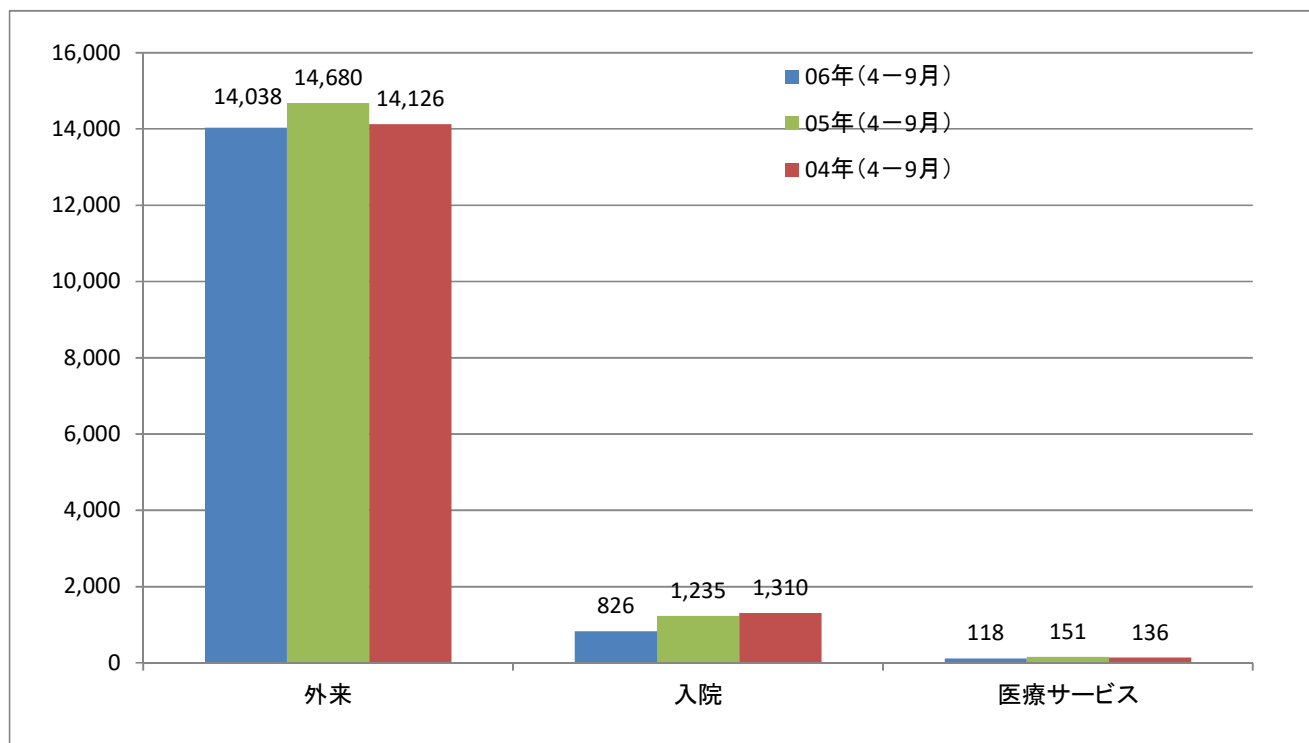
【診療所】

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%	

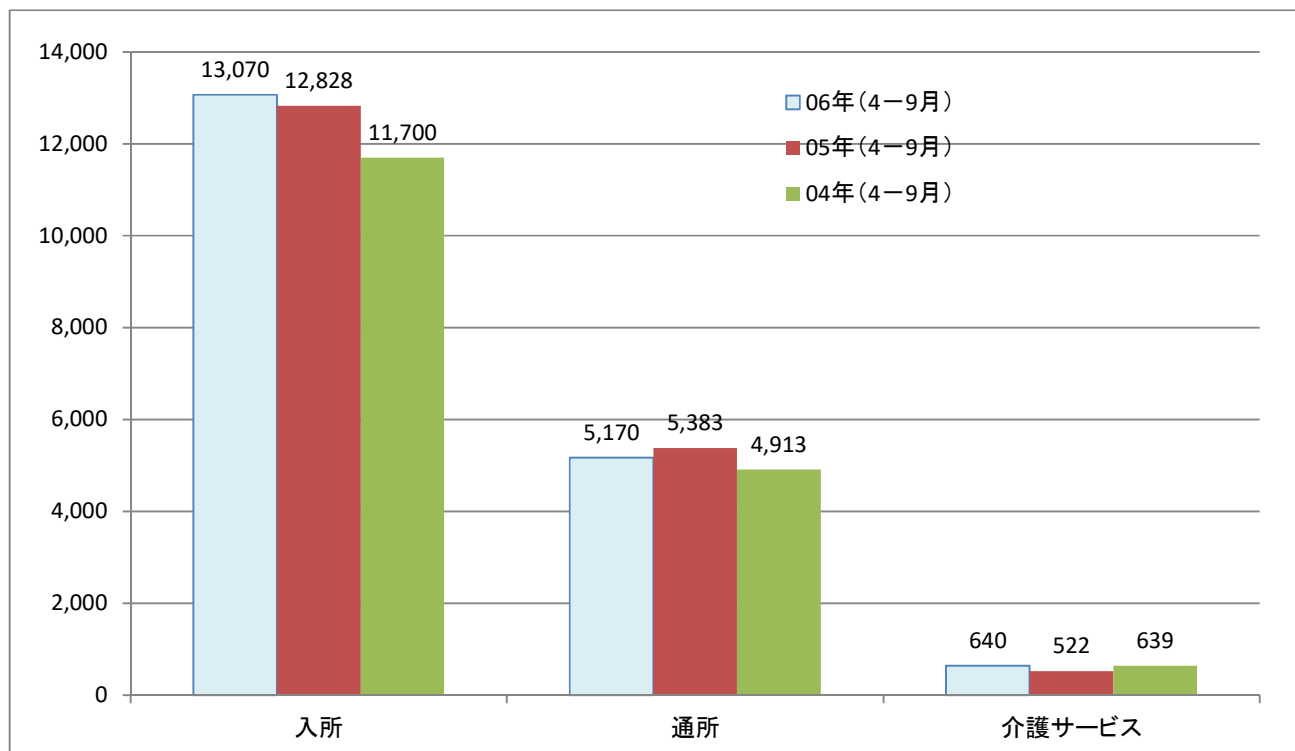
【介護老人保健施設】

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】



令和6年度 公設宮代福祉医療センター損益計算書【令和6年10月21日現在】

令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

	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、昼食で祝い膳を提供した。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。