

第8年度

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

事業報告書



一般財団法人 とちぎメディカルセンター

住所 栃木県栃木市境町27番21号

電話 0282(20)1281

目 次

| | |
|------------------------|----|
| I. 事業の概況 | 1 |
| (1) 事業活動 | 1 |
| (2) 施設別事業の展開と結果 | 6 |
| II. 事業運営に関する事項 | 9 |
| (1) 役員の状況 | 9 |
| (2) 事業の経過 | 10 |
| (3) 事業実績 | 12 |
| III. 各施設の事業実績 | 14 |
| (1) 外来患者数の状況 | 14 |
| (2) 入院患者数の状況 | 14 |
| (3) 健診・検診事業 実施状況 | 14 |
| (4) 介護老人保健施設とちぎの郷 稼働状況 | 15 |
| (5) 訪問看護ステーション 稼働状況 | 15 |
| (6) 居宅介護支援事業所 稼働状況 | 15 |
| (7) 施設の設置状況 | 16 |
| (8) 職員の状況 | 18 |

～運営理念～

「心」の通う優れた医療を提供し、地域から信頼され愛されるメディカルセンターを目指します。

基本方針

1. 患者さん主体の安心・安全な質の高い医療、説明のよく行き届いた医療を提供します。
2. 治し、支える医療実現のために地域完結型医療体制を充実させ、地域包括ケアシステムの中核を担います。
3. 緊急性の高い疾患に対応できるよう救急医療体制の充実を図ります。
4. 質の高い医療を恒常的に提供できるよう健全経営を目指します。
5. 誇りを持って働ける職場環境を整備し、患者さんに最善のサービスができるよう努めます。
6. 恒常的な資質向上と次世代の育成を図るため教育プログラムを充実させます。

I. 事業の概況

(1) 事業活動

とちぎメディカルセンター（以下、TMC とする）では、2020 年 2 月から流行した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を受けながらも、職員 1 人ひとりが強い使命感を持ち、危機意識を共有し、第二種感染症指定病院のとちぎメディカルセンターしもつがを有する地域の中核医療機関としての責務を担ってきた。

4 月、全国に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言が発出されたことにより、地域住民の受診控え、健診事業の一時休止、予定していた入院・手術の先送りを余儀なくされる等、法人の活動を制限せざるを得ない状況となった。

その結果、外来は 4 月、入院は 5 月に前年を 2 割強も下回る患者数に落ち込み、7 月以降徐々に回復して来たものの冬場の第 3 波による感染者数再拡大により、前年を 1 割強下回る状況が続いた。

こうした厳しい環境の下、栃木市からの令和 2 年度第二種感染症指定医療機関運営費補助金 2 億円及び同設備整備費補助金 1 億円を柱とし、国・栃木県・栃木市から手厚い経営支援を受ける中で経営基盤の安定を図ると共に、地域の中核医療機関として医療提供体制を維持するために「コロナ BCP 対策本部」を立ち上げ、代表理事理事長が対策本部長として指揮を執り、各事業所に感染防止対策を徹底させた。また、各事業所は、国、栃木県、栃木市の支援制度を漏らさず活用して PCR 検査及び抗原定量検査機器、陰圧装置、人工呼吸器、陽性患者専用の CT 検査装置等を整備し、新型コロナウイルス陽性患者の対応に当たった。患者の入院時、手術時、内視鏡検査時、実習生受け入れ時には陰性確認を行い、体調の優れない職員にはすぐに検査を実施する等、絶対に院内感染を起こさないという強い信念を持ち、体制を構築した。各所からの寄付金、医療資材・食品等の提供も受けながら、年度を通じて地域住民の安心・安全を守る活動に注力した。

【外来患者数の状況】

TMC しもつが外来患者数と年間紹介率

| | 患者数 | 1日当り | 年間紹介率 | 外来診療収益 単位：百万円 |
|-----|-------------|-------------------|-------|---------------|
| '18 | 延 164,241 人 | 675.9人/日 | 59.9% | 2,170 |
| '19 | 延 167,980 人 | 697.0人/日 +21.1人/日 | 62.5% | 2,361 + 191 |
| '20 | 延 145,141 人 | 597.3人/日 ▲99.7人/日 | 67.8% | 2,213 ▲ 148 |

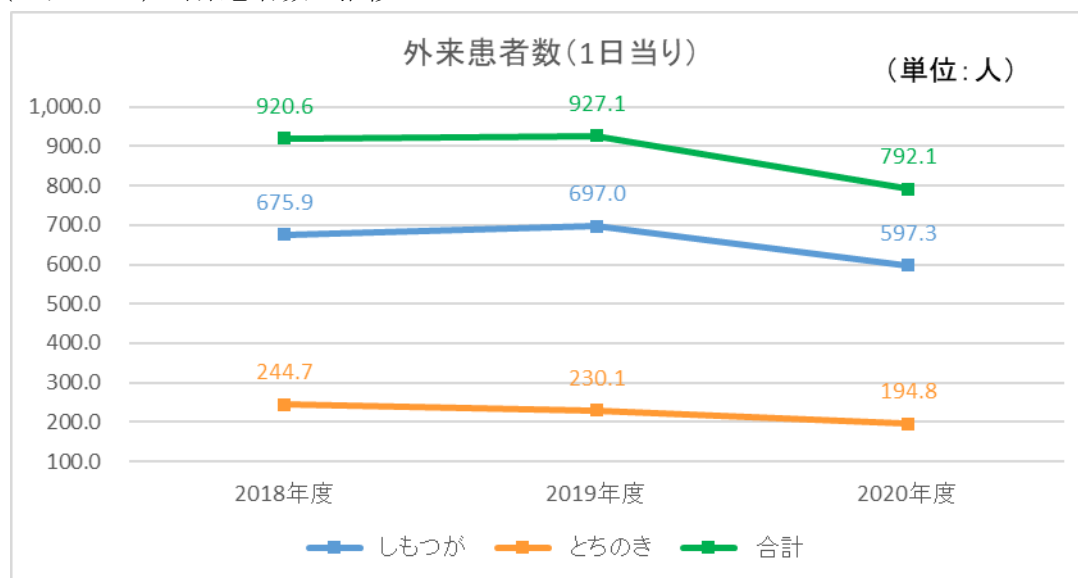
※年間紹介率は、初診紹介患者数を基礎とする

TMC とちのき外来患者数と年間紹介率

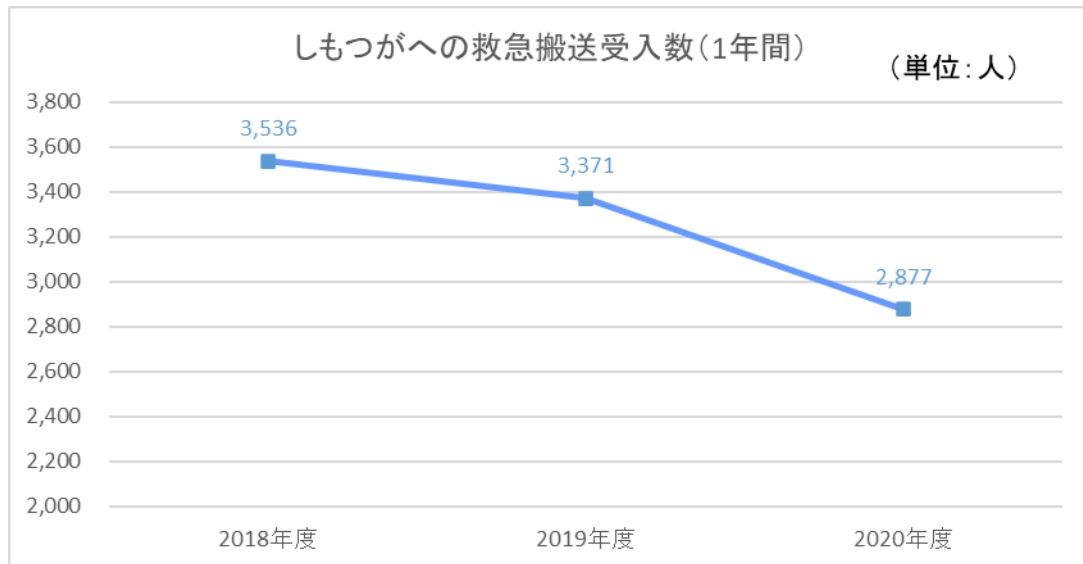
| | 患者数 | 1日当り | 年間紹介率 | 外来診療収益 単位：百万円 |
|-----|------------|-------------------|-------|---------------|
| '18 | 延 71,453 人 | 244.7人/日 | 18.8% | 616 |
| '19 | 延 66,497 人 | 230.1人/日 ▲14.6人/日 | 23.9% | 585 ▲ 31 |
| '20 | 延 57,083 人 | 194.8人/日 ▲35.3人/日 | 29.6% | 495 ▲ 90 |

※年間紹介率は、初診紹介患者数を基礎とする

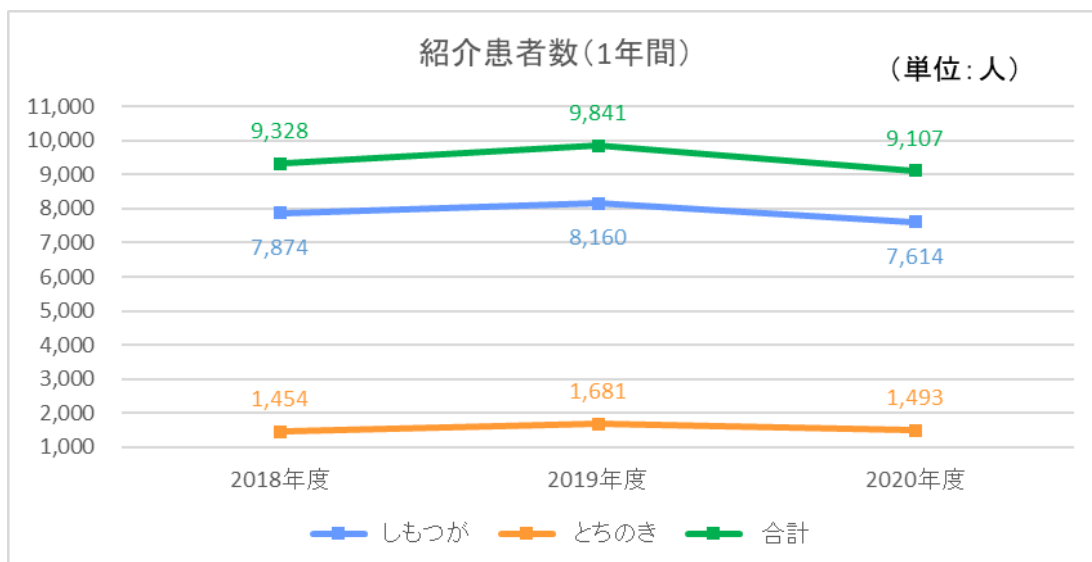
(グラフー1) 外来患者数の推移



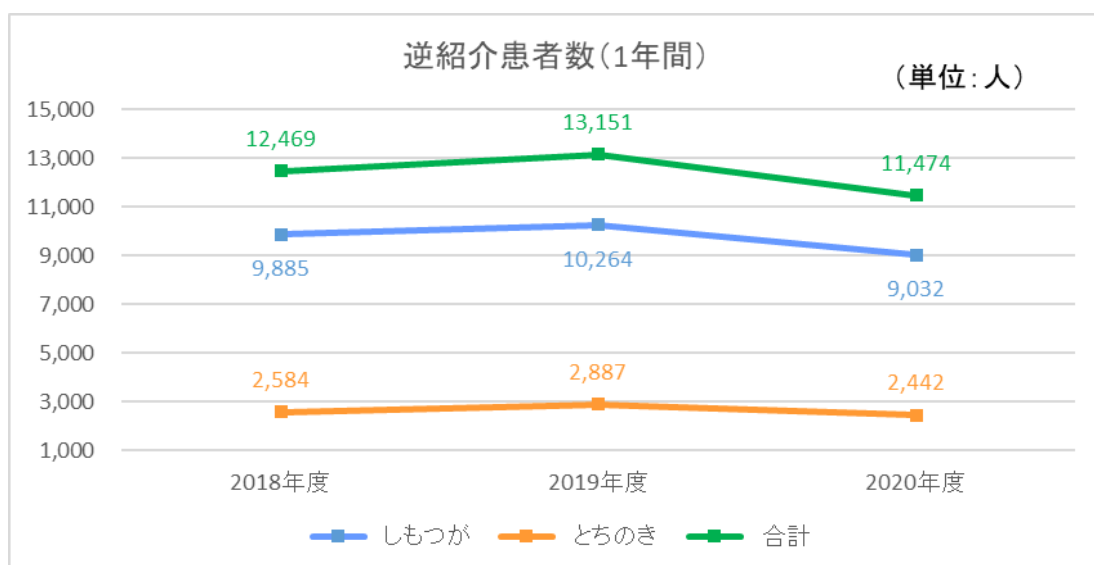
(グラフ-2) 救急搬送受入数の推移



(グラフ-3) 紹介患者数の推移



(グラフ-4) 逆紹介患者数の推移



【入院患者数の状況】

TMC しもつが入院患者数と収益

| | 患者数 | 1日当り | 入院診療収益 単位：百万円 |
|-----|------------|--------------------|---------------|
| '18 | 延 94,391 人 | 258.6人/日 | 4,925 |
| '19 | 延 94,083 人 | 257.1人/日 ▲ 1.5人/日 | 4,820 ▲ 105 |
| '20 | 延 81,749 人 | 224.0人/日 ▲ 33.1人/日 | 4,435 ▲ 385 |

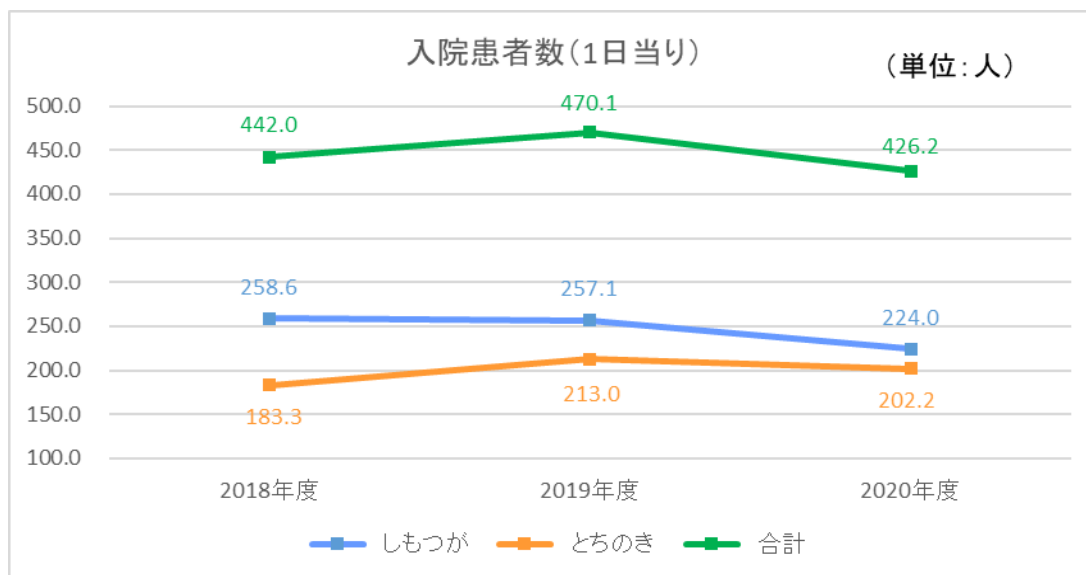
※入院診療収益は、給食・室料を除く

TMC とちのき入院患者数と収益

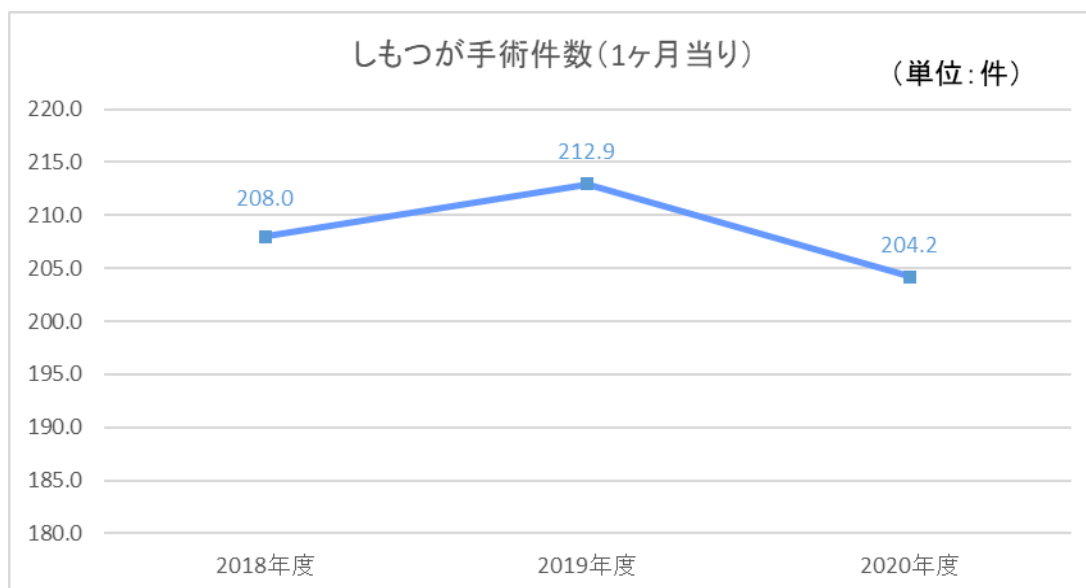
| | 患者数 | 1日当り | 入院診療収益 単位：百万円 |
|-----|------------|-------------------|---------------|
| '18 | 延 66,921 人 | 183.3人/日 | 1,897 |
| '19 | 延 77,971 人 | 213.0人/日 +29.7人/日 | 2,101 + 204 |
| '20 | 延 73,816 人 | 202.2人/日 ▲10.8人/日 | 1,998 ▲ 103 |

※入院診療収益は、給食・室料を除く

(グラフ-5) 1日当り入院患者数の推移

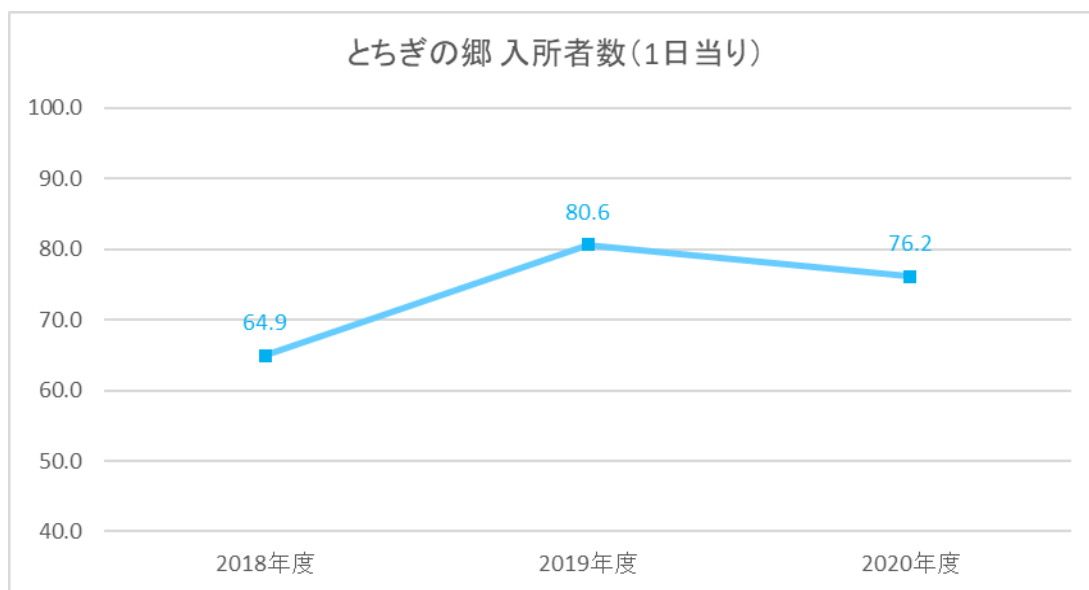


(グラフ-6) 手術件数の推移



【入所者数の状況】

(グラフー7) 老健とちぎの郷入所者数の推移



こうした状況下において、事業収益は 106.9 億円、受取補助金等 17.6 億円、医業外収益 9 千万円となり、合計で経常収益 125.5 億円を計上した。一方、事業費は 117.6 億円、管理費等 3.7 億円となり、合計で経常費用 121.5 億円（うち減価償却費 11.5 億円）を計上した。以上から当期経常増減額は 4 億円となり、3 期連続での経常黒字を達成した。

(2) 施設別事業の展開と結果

○TMCしもつが

診療体制については、4月に呼吸器内科医師1人、小児科医師1人の増員を図ることができた。また、臨床研修医について、2年目となる4人に加え、新たに4人の研修医が臨床研修を開始した。一方で、婦人科及び皮膚科の常勤医の退職があったが、非常勤医師を確保することにより診療への影響を最小限に留めた。また、かねてより配置計画を立てていた公認心理師1名を採用し、診療への側面支援や職員のメンタルヘルスの充実を図ることができた。

当院の新型コロナウイルス感染症への取り組みについて、初期の段階から第二種感染症指定医療機関として6E病棟をコロナ専用病棟と位置づけ、一般患者の入院受け入れを停止し、新型コロナウイルス感染症の治療を行ってきた。受入病床数の推移は、当初の6床から感染拡大に伴う栃木県の増床要請に応え、11月4日より8床(+2床)に、1月14日より11床(+5床)に増床した。また、帰国者・接触者外来、診療・検査医療機関、メディカルチェックの実施等に協力した。

外来患者数は延べ145,140人(1日当たり597.3人、前年度比▲99.7人)で、入院患者数は延べ81,750人(1日当たり224.0人、前年比▲33.1人)、病床稼働率72.9%(前年度比▲10.8%)となっている。計画数(外来670人、入院278人)との対比において、外来は▲72.7人、入院は▲54.0人と、いずれも下回る結果となった。また、手術件数は2,450件(前年度比▲105件)、救急患者数は延べ5,688人(前年度比▲1,208人)となっている。うち救急車で搬送受入患者数が2,877人(前年比▲494人)となっている。いずれの数字も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を大きく受ける結果となった。

外来・入院ともに厳しい状況において、国、栃木県、栃木市等からの経営支援を受け、移転後5年目となる今年度の当期計上増減額は881百万円(前年度比+711百万円)となった。

○TMCとちのき

各機能別病床区分(一般病床・療養病床・回復期リハビリテーション病床・地域包括ケア病床・緩和ケア病床計250床)を引き続き稼働としている。2020年3月より、新型コロナウイルス感染症による感染対策として、東3階病棟を感染症受入れ対応病棟として陰圧室等の整備を実施した。常勤医師数は11名の診療体制でスタートし、年度末まで維持ができた。

外来患者数については、新型コロナウイルス感染症の影響により、延べ57,083人(1日当たり194.8人、前年度比▲35.3人)となった。

入院患者数については、在宅療養後方支援病院として登録施設の拡大、大学病院及び地域の医療機関との地域医療連携体制の強化と在宅復帰の促進を行うなど、患者数の増加に向けた取り組みを行ったが、入院患者数は延べ73,816人(1日当たり202.2人、前年度比▲10.8人)となった。

健診部門については、新型コロナウイルス感染症拡大による国の緊急事態宣言発令に伴い、4月20日から5月11日まで人間ドック・各種健康診断を一時休止したこと、及びその後の感染リスクによる受診控え等により、利用者数は延べ3,267人（前年度比▲582人）となった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲63百万円（前年度比▲286百万円）となった。

○総合保健医療支援センター

（介護老人保健施設とちぎの郷）

2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で5月より入所者数・通所リハビリ利用者数が減少した。入所者総数は27,795人（前年度比▲1,718人）、1日当りの入所者数は76.2人（前年度比▲4.4人）となった。通所サービス利用者総数は4,162人（前年度比▲966人）、1日当たりの通所者数は14.2人（前年度比▲3.4人）となった。11月より、強化型から超強化型に変更し、入所者1人当たりの単価は460円増加したが、入所者の減少が大きく影響し増収には繋がらなかった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲37百万円（前年度比▲59百万円）となった。

（総合健診センター）

人間ドックについては、とちのき総合健診センターにほぼ集約させていたが、とちのきの1日の予約枠を超える需要を受け止め、施設内の検査機器を有効に使い収益を確保するため、利用者の受け入れ拡充を計画した。

4月16日から、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言対象地区が全国に拡大されたことを受け、4月20日から5月11日まで健診事業を一時休止とした。再開後、日程の再調整を行う等の取り組みを進め、人間ドック利用者数499人（前年度比+175人）、事業所健診21,209件（前年度比▲3,380件）、学校健診24,417件（前年度比▲1,419件）、生活習慣病予防健診4,715件（前年度比+63件）となった。人間ドック利用者数は、受け入れ枠の拡充により大幅に増加した。健康診断件数は減少したが、オプション検査の提案や、健康保険組合の補助制度利用促進を単価アップに繋げ、収益を確保した。

2019年度にCT・MRI装置をしもつがに集約したことから外来収益が大幅な減収（前年度比▲21,671千円）となった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲47百万円（前年度比+2百万円）となった。

(訪問看護ステーション)

訪問看護ステーションの利用者数は延べ 1,614 人（介護保険 1,290 人・医療保険 336 人・併用 12 人）で、総訪問件数 7,723 件（看護師 7,294 件・リハビリ 429 件）、1 日当たり 31.8 件（前年度比▲7.3 件）となった。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行いながらの訪問活動となったが、新規利用者を確保し、訪問件数・売上の維持に努めた。また、地域のニーズに応え、休日の計画訪問を行い、重症度の高い利用者の受け入れや在宅での看取りにも対応した。

訪問リハビリは、セラピストの配置変更に伴い、訪問件数・売上共に大幅に減少した。（前年度比▲1,627 件・▲6 百万円）

以上の状況等から、当期経常増減額は 5 百万円（前年度比+1 百万円）となった。

(居宅介護支援事業所)

居宅介護支援事業所の保険請求件数は 1,206 件（介護 941 件・予防 265 件）（前年度比▲66 件）、相談件数は 3,230 件（前年度比▲325 件）、法人内連携件数 1,235 件（前年度比+88 件）であった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲1 百万円（前年度比±0 百万円）となった。

○法人本部

各事業所が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、法人の収益を確保するために薬価の削減や法人全体の所属団体の見直し等、経費削減を精力的に行った結果、当期経常増減額は▲336 百万円（前年度比+25 百万円）となった。

II. 事業運営に関する事項

(1) 役員の状態

1) 役員数

(単位:人)

| 区分 | 就任 | 退任 | 当期末 | 定款に定める役員数 |
|--------------|------------|----------|------------|-----------|
| 会長 (うち常勤) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 1名 |
| 理事 (うち常勤) | 13 (10) | 0 (0) | 13 (10) | 3名以上13名以内 |
| 監事 (うち常勤) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1名 |
| 計 | 15 | 0 | 15 | |

2) 当期末現在の役員

| 役職名 | 区分 | | 氏名 | 就任日 | 任期※ | 備考 |
|------|--------|--------|-------|------------|------------|--------|
| | 常勤・非常勤 | 代表権の有無 | | | | |
| 会長 | 常勤 | 無 | 麻生利正 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | |
| 代表理事 | 常勤 | 有 | 福田健 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | 理事長 |
| 代表理事 | 常勤 | 有 | 森田辰男 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | 副理事長 |
| 理事 | 常勤 | 無 | 栗田昭治 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | 専務理事 |
| 理事 | 常勤 | 無 | 中間季雄 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | 業務執行理事 |
| 理事 | 常勤 | 無 | 成田純一 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | 業務執行理事 |
| 理事 | 非常勤 | 無 | 近藤真寿 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | 業務執行理事 |
| 理事 | 常勤 | 無 | 早乙女勇 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | |
| 理事 | 常勤 | 無 | 村野俊一 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | |
| 理事 | 非常勤 | 無 | 川島吉人 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | |
| 理事 | 非常勤 | 無 | 南斉好伸 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | |
| 理事 | 常勤 | 無 | 荒井宏 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | |
| 理事 | 常勤 | 無 | 松下正弘 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | |
| 理事 | 常勤 | 無 | 堀源 | 2020年6月17日 | 2022年3月31日 | |
| 監事 | 非常勤 | 無 | 奈良部俊次 | 2017年6月29日 | 2021年3月31日 | |

※事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

(2) 事業の経過

| 年 | 月 | 日 | 実施事項 |
|-----|---|----|---|
| '20 | 4 | 1 | 入職式 |
| | | 7 | 第1回医師会・TMC 連絡調整会議 |
| | 5 | 12 | 第2回医師会・TMC 連絡調整会議 |
| | | 19 | 第1回理事会（書面決議） 【議題】 ・評議員候補者（補欠）の推薦に関する件 ・2020年度第1回評議員会の開催に関する件 |
| | 6 | 2 | 第3回医師会・TMC 連絡調整会議 |
| | | 16 | 第2回理事会 【議題】 ・2019年度事業報告（案）及び決算（案）について ・会長の任期満了に伴う会長候補者の推薦について ・理事の任期満了に伴う理事候補者の推薦について ・組織規程の一部改正について（総合保健医療支援センター） ・給与規程の改定について（宿日直手当） ・独立行政法人福祉医療機構からの借入れについて ・政府系金融機関からの新型コロナウイルス感染症による特別貸付金制度の利用について ・2020年度の賞与資金の調達について ・人工呼吸器の購入について（TMCしもつが） ・特殊浴槽の更新について（TMCとちのき） 【報告】 ・評議員選定委員会の結果について ・TMC経営概要について |
| | | 17 | 第1回評議員会 【議題】 ・会長の選任について ・理事の選任について ・2019年度事業報告（案）及び決算（案）について 【報告】 ・TMC経営概要について ・必要運転資金の調達について |
| | | | 第3回理事会 【議題】 ・代表理事の選定について ・新執行体制について |
| | 7 | 7 | 第4回医師会・TMC 連絡調整会議 |
| | | 15 | 出前講座「職業について学ぼう」 |

| | | | | |
|---|-----|----|---|---|
| | 9 | 1 | 第5回医師会・TMC 連絡調整会議 | |
| | | 18 | 出前講座「認知症について」「物忘れについて」 | |
| | | 23 | 出前講座「物忘れについて」 | |
| | 10 | 6 | 第6回医師会・TMC 連絡調整会議 | |
| | | 21 | 第4回理事会 【議題】 ・TMC しもつが 全身用X線CT診断装置の購入（更新）について ・TMC しもつが 多目的X線撮影用フラットパネルディテクターの購入について ・TMC しもつが 全自動核酸抽出増幅検査システムの購入について ・TMC しもつが 解析機能付きセントラルモニタの購入について ・TMC とちのき 全自動核酸抽出増幅検査システムの購入について ・TMC しもつが 免疫発光測定装置の購入について ・TMC しもつが 全身麻酔器一式の購入（更新）について ・TMC しもつが 陰圧装置（病院用空気清浄機）の購入について ・TMC しもつが CT室換気増設工事について 【報告】 ・TMC 経営概要について | |
| | | 11 | 4 | 第7回医師会・TMC 連絡調整会議 |
| | | 12 | 1 | 第8回医師会・TMC 連絡調整会議 |
| | | | 14 | 第5回理事会（書面決議） ・TMC とちのき 陰圧装置購入及び設置工事一式について ・とちぎの郷 陰圧装置購入及び設置工事一式について |
| | '20 | 1 | 26 | 出前講座「当院における COVID-19 対応について」（WEB） |
| 3 | | 17 | 第6回理事会（書面決議） 【議題】 ・2021年度事業計画（案）について ・給与規程の一部改正について（保育士） ・等級規程の一部改正について（看護助手） ・給与規程の一部改正について（看護助手） ・契約職員・嘱託職員・パートタイマーにおける各就業規則（第3節 休暇：特別休暇）の一部改正について ・TMC しもつが簡易陰圧装置一式の購入について ・TMC とちのき陰圧装置購入及び設置工事一式について ・TMC しもつが個人用多用途透析装置の購入について ・TMC とちのき人工呼吸器の購入について ・第2回評議員会の決議の省略（書面決議）による開催について 【報告】 ・経営概況及び今期見込みについて | |
| | | 29 | 第2回評議員会（書面決議） 【議題】 ・2021年度事業計画書（案）について 【報告】 ・経営概況及び今期見込みについて | |

(3) 事業実績

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科目 | 当年度 | 科目 | 当年度 |
| I. 資産の部 | | II. 負債の部 | |
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| 現金・預金 | 689,691 | 買掛金 | 555,285 |
| 医業未収金 | 1,589,825 | 未払金 | 286,325 |
| 未収金 | 228,578 | 未払費用 | 109,053 |
| 医薬品 | 58,588 | 仮受金 | 1,108 |
| 診療材料 | | 預り金 | 596 |
| 給食用材料 | | 従業員預り金 | 48,444 |
| 貯蔵品 | | 短期借入金 | 1,050,000 |
| 前払費用 | 9,917 | 1年内返済予定長期借入金 | 350,000 |
| 未収収益 | 4,209 | 賞与引当金 | 377,246 |
| 仮払金 | 259 | 未払消費税等 | 12,591 |
| 立替金 | 789 | 未払法人税等 | 165 |
| 貸倒引当金 | ▲9,537 | リース債務 | 245,439 |
| 流動資産合計 | 2,572,318 | 流動負債合計 | 3,036,253 |
| 固定資産 | | 固定負債 | |
| 基本財産 | | 長期借入金 | 5,830,658 |
| 基本財産特定預金 | 3,000 | 退職給付引当金 | |
| 基本財産合計 | 3,000 | 長期未払金 | 13,501 |
| 特定資産 | | 長期前受補助金 | 372 |
| 建設仮勘定 | | リース債務 | 682,691 |
| 建物 | 5,349,751 | 固定負債合計 | 6,527,221 |
| 建物附属設備 | 3,148,066 | 負債合計 | 9,563,474 |
| 構築物 | 250,644 | | |
| 医療用器械備品 | 127,933 | | |
| その他の機械備品 | 56,269 | | |
| 車両及び船舶 | 20,396 | | |
| ソフトウェア | 4,551 | | |
| 特定資産合計 | 8,957,610 | | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 506,472 | | |
| 建物附属設備 | 133,078 | | |
| 構築物 | 50,972 | | |
| 医療用器械備品 | 204,200 | | |
| その他の器械備品 | 88,321 | | |
| 車両及び船舶 | 1,099 | | |
| 土地 | 434,965 | | |
| 借地権 | 4,797 | | |
| ソフトウェア | 21,699 | | |
| その他の無形固定資産 | 120 | | |
| 有価証券 | 10 | | |
| 役員従業員長期貸付金 | 41,110 | | |
| 長期前払費用 | 61,794 | | |
| 前払年金費用 | 204,850 | | |
| その他の固定資産 | 2,283 | | |
| リース資産 | 925,587 | | |
| その他の固定資産合計 | 2,681,355 | | |
| 固定資産合計 | 11,641,965 | | |
| 資産合計 | 14,214,283 | | |
| | | 正味財産の部 | |
| | | III. 正味財産の部 | |
| | | 指定正味財産 | |
| | | 地方公共団体補助金 | 6,725,225 |
| | | 民間補助金 | 10,198 |
| | | 寄付金 | 3,000 |
| | | 指定正味財産合計 | 6,738,423 |
| | | 一般正味財産合計 | ▲2,087,614 |
| | | 正味財産合計 | 4,650,809 |
| | | 負債・正味財産合計 | 14,214,283 |

(注) 千円未満の端数を四捨五入しているため、合計が一致しないことがある。

正味財産増減計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---|--------------------------------|------------|
| I 事業収益 | | 10,686,554 |
| 1 医業収益 | 10,102,586 | |
| (1) 入院診療収益 (給食及び室料含む) | 6,854,918 | |
| (2) 外来診療収益 | 2,708,752 | |
| (3) 保健予防活動収益 | 473,904 | |
| (4) 受託検査・施設利用収益 | 6,071 | |
| (5) その他の医療収益 | 68,434 | |
| (6) 保健査定増減 | ▲9,494 | |
| 2 老健施設運営収益 | 459,061 | |
| 3 訪問看護収益 | 76,699 | |
| 4 老人福祉事業収益 | 30,893 | |
| 5 その他の事業収益 | 17,315 | |
| II 受取補助金等 (内 受取補助金等振替額) | 479,515 | 1,755,059 |
| III 受取寄付金 | | 15,312 |
| IV 医業外収益 | | 91,484 |
| 経常収益計 | | 12,548,409 |
| V 事業費 | | 11,764,814 |
| (1) 材料費 | 2,000,941 | |
| (2) 給与費 | 6,346,769 | |
| (3) 委託費 | 1,115,871 | |
| (4) 設備関係費 (内 減価償却費 A | 1,119,890 | |
| (5) 研究研修費 | 11,348 | |
| (6) 経費 | 459,343 | |
| (7) その他の事業費 | 77,016 | |
| VI 管理費 (内 減価償却費 B (内 減価償却費 A+B合計 (内 支払利息 | 34,436 1,154,326 114,868 | 371,327 |
| VII その他の経常費用 | | 11,185 |
| 経常費用計 | | 12,147,326 |
| 当期経常増減額 | | 401,083 |
| VIII 経常外収益 | | 0 |
| IX 経常外費用 | | 1,390 |
| 税引前一般正味財産増減額 | | 399,693 |
| X 法人税、住民税及び事業税 | | 165 |
| 当期一般正味財産増減額 | | 399,527 |

(注) 千円未満の端数を四捨五入しているため、合計が一致しないことがある。

Ⅲ. 各施設の事業実績

(1) 外来患者数の状況

(単位：人)

| 外 来 | しもつが (外来243日) | | とちのき (外来293日) | | とちぎメディカル センター診療所 (外来243日) | | 合 計 | |
|------|------------------|----------|------------------|---------|---------------------------------|-------|---------|----------|
| | 延患者数 | 前年度比 | 延患者数 | 前年度比 | 延患者数 | 前年度比 | 延患者数 | 前年度比 |
| 合 計 | 145,141 | ▲ 22,839 | 57,083 | ▲ 9,414 | 51 | ▲ 931 | 202,275 | ▲ 33,184 |
| 1日平均 | 597.3 | ▲ 99.7 | 194.8 | ▲ 35.3 | 0.2 | ▲ 3.9 | 792.3 | ▲ 138.8 |

(2) 入院患者数の状況

(単位：人)

| 入 院 | しもつが (307床) | | とちのき (250床) | | 合 計 | | |
|---------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|----------|----------|
| | 延患者数 | 前年度比 | 延患者数 | 前年度比 | 延患者数 | 前年度比 | |
| 病棟機能別患者数 | | | | | | | |
| 一 般 | 68,996 | ▲ 9,735 | 10,471 | ▲ 1,524 | 79,467 | ▲ 11,259 | |
| しもつが：263床 とちのき：42床 | 71.9% | ▲ 9.9% | 68.3% | ▲ 9.7% | 71.4% | ▲ 9.9% | |
| 地域包括ケア | 12,753 | ▲ 2,599 | 10,360 | ▲ 1,111 | 23,113 | ▲ 3,710 | |
| しもつが：44床 とちのき：36床 | 79.4% | ▲ 15.9% | 78.8% | ▲ 8.2% | 79.2% | ▲ 12.5% | |
| 回復期リハビリ とちのき：36床 | — | — | 10,280 | ▲ 1,559 | 10,280 | ▲ 1,559 | |
| | | | 78.2% | ▲ 11.6% | 78.2% | ▲ 11.6% | |
| 療 養 とちのき：122床 | — | — | 39,607 | + 149 | 39,607 | + 149 | |
| | | | 88.9% | + 0.6% | 88.9% | + 0.6% | |
| 緩和ケア とちのき：14床 | — | — | 3,098 | ▲ 110 | 3,098 | ▲ 110 | |
| | | | 60.6% | ▲ 2.0% | 60.6% | ▲ 2.0% | |
| 合 計 | 延患者数 | 81,749 | ▲ 12,334 | 73,816 | ▲ 4,155 | 155,565 | ▲ 16,489 |
| | 1日平均 | 224.0 | ▲ 33.1 | 202.2 | ▲ 11 | 426.2 | ▲ 44 |
| | 稼働率 | 73.0% | ▲ 10.7% | 80.9% | ▲ 4.3% | 76.5% | ▲ 7.9% |

%は病床稼働率

(3) 健診・検診事業 実施状況

(単位：人)

| | 人間ドック | 健診・検診 | 備考 |
|----------|-------|---------|--|
| とちのき | 3,267 | 2,648 | |
| 前年度比 | ▲ 582 | ▲ 1,556 | |
| 総合健診センター | 499 | 51,264 | (事業所健診21,209、学校健診24,417、 一般結核・予防接種等 923、生活習慣病 健診4,715) |
| 前年度比 | + 175 | ▲ 4,785 | |

(4) 介護老人保健施設とちぎの郷 稼働状況

(単位：人)

| | 年間利用者数 (稼働日数365日) | 1日当利用者数 |
|----------|----------------------|---------|
| 長期入所 | 25,687 | 70.4 |
| 前年度比 | ▲2,029 | ▲5.4 |
| 短期入所 | 2,108 | 5.8 |
| 前年度比 | +311 | +0.9 |
| 通所(293日) | 4,162 | 14.2 |
| 前年度比 | ▲966 | ▲3.4 |

(入所定員：100人，通所定員：20人)

(5) 訪問看護ステーション 稼働状況

(単位：人)

| | 年間利用者数 (稼働日数243日) | 1日当利用者数 |
|------------|----------------------|---------|
| 介護保険 延訪問件数 | 5,581 | 23.0 |
| 前年度比 | ▲1,455 | ▲6.2 |
| 医療保険 延訪問件数 | 2,142 | 8.8 |
| 前年度比 | ▲238 | ▲1.1 |
| 合計 延訪問件数 | 7,723 | 31.8 |
| 前年度比 | ▲1,693 | ▲7.3 |

(6) 居宅介護支援事業所 稼働状況

(単位：件)

| | 年間相談件数 (稼働日数243日) | 1日当相談件数 |
|---------|----------------------|---------|
| 合計 相談件数 | 8,801 | 36.2 |
| 前年度比 | ▲42 | ▲0.5 |
| うち対面 | 2,155 | 8.9 |
| 前年度比 | ▲220 | ▲1.0 |
| うち文書・電話 | 6,646 | 27.3 |
| 前年度比 | +178 | +0.5 |

(7) 施設の設置状況

| 施設名 | | しもつが | | とちのき | | とちぎの郷 | | 総合健診センター | |
|----------|----------------|-----------|------------|------------|------|-------|------|----------|-----|
| 許可・稼働病床等 | 一般 (地域包括ケア) | 296床 | 252床 | 128床 | 42床 | — | | — | |
| | (回復リハ) | | 44床 | | 36床 | — | | — | |
| | (緩和ケア) | — | 36床 | | — | | — | | |
| | 療養 | — | 14床 | | — | | — | | |
| | 感染症 | 11床 | | 122床 | | — | | — | |
| | 計 | 307床 | | 250床 | | — | | — | |
| | 老健施設 | — | | — | | 100床 | | — | |
| 職員配置数 | | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 |
| | 医師 | 50.0 | 13.0 | 10.5 | 5.6 | 2.5 | | 1.0 | 0.1 |
| | 保健師 | | 0.4 | 2.0 | | | | | |
| | 看護師 | 231.0 | 21.2 | 118.0 | 5.7 | 10.0 | | 5.0 | 3.8 |
| | 准看護師 | 16.0 | 3.7 | 24.0 | 2.7 | 4.0 | 0.5 | | 1.4 |
| | 薬剤師 | 11.0 | 0.5 | 3.7 | | 0.3 | | | |
| | 臨床検査技師 | 27.0 | 1.7 | 14.0 | | | | 5.0 | 1.2 |
| | 放射線技師 | 17.0 | | 10.0 | | | | 2.0 | 0.5 |
| | 管理栄養士 | 7.0 | 0.8 | 5.0 | | 1.0 | | | |
| | 栄養士 | | | | | | | | |
| | 理学療法士 | 21.0 | 0.1 | 25.0 | | 7.0 | | | |
| | 作業療法士 | 12.0 | | 14.0 | | 2.0 | | | |
| | 言語聴覚士 | 4.0 | | 7.0 | | 1.0 | | | |
| | 視能訓練士 | | 1.6 | | | | | | |
| | 臨床工学技士 | 6.0 | | 5.0 | | | | | |
| | 社会福祉士 | 5.0 | | 3.0 | | 1.0 | 0.6 | | |
| | 精神保健福祉士 | | | 1.0 | | | | | |
| | 公認心理師 | 1.0 | | | | | | | |
| | 臨床心理士 | | | | 0.3 | | | | |
| | 介護福祉士 | | | 16.0 | 1.0 | 28.0 | | | |
| | 保育士 | 5.0 | | 5.0 | | | | | |
| | 一般事務員 | 19.0 | | 23.0 | 0.4 | 1.0 | | 18.0 | 0.5 |
| | 医事事務員 | 15.0 | 0.4 | 12.0 | 0.9 | 2.0 | | | |
| | 薬局事務員 | | | | | | | | |
| | 診療情報管理士 | 9.0 | | 2.0 | | | | | |
| | クラーク | 7.0 | 0.6 | 4.0 | | | | | |
| | 医師事務作業補助者 | 19.0 | | 10.0 | | | | | |
| | 薬局助手 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | | | | | |
| | 放射線助手 | 2.0 | | 1.0 | 0.6 | | | | |
| | 検査助手 | 3.0 | 1.6 | | | | | | |
| リハビリ助手 | 1.0 | | 2.0 | | | | | | |
| 調理師 | | | | | | | | | |
| 調理員 | | | | | | | | | |
| 施設管理員 | 1.0 | | 2.0 | | | | 1.0 | | |
| 看護補助 | 22.0 | 3.3 | 17.0 | 4.1 | 6.0 | | | | |
| 運転手 | 2.0 | | | | 2.0 | | 1.0 | 0.3 | |
| その他の労務員 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | | | | | |
| 計 | 517.0 | 51.5 | 340.2 | 22.1 | 67.8 | 1.1 | 33.0 | 7.8 | |
| 基準許可 | 入院基本料 | 一般 | 急性期一般入院料 1 | 急性期一般入院料 5 | — | | — | | |
| | | 地域包括ケア | 入院料 2 | 入院料 2 | — | | — | | |
| | | 回復リハ | — | 入院料 3 | — | | — | | |
| | | 緩和ケア | — | ○ | — | | — | | |
| | 療養 | — | 療養病棟入院料 1 | — | | — | | | |
| 各種指定 | 救急告示病院 | ○ | | ○ | | — | | — | |
| | 臨床研修病院 | ○ (基幹・協力) | | — | | — | | — | |
| | 地域医療支援病院 | ○ | | — | | — | | — | |
| | 日本医療機能評価 | — | | ○ | | — | | — | |

| 施設名 | | 訪問看護ステーション | | 居宅介護支援事業所 | | 本部 | | 合計 | |
|----------|-----------|------------|-----|-----------|-----|------|------|-------|------|
| 許可・稼働病床等 | 一般 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | (地域包括ケア) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | (回復リハ) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | (緩和ケア) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 療養 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 感染症 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 計 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 老健施設 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 職員配置数 | | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 |
| | 医師 | | | | | | | 64.0 | 18.7 |
| | 保健師 | | | | | | | 2.0 | 0.4 |
| | 看護師 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | | | 373.0 | 32.2 |
| | 准看護師 | 1.0 | | | | | | 45.0 | 8.3 |
| | 薬剤師 | | | | | | | 15.0 | 0.5 |
| | 臨床検査技師 | | | | | | | 46.0 | 2.9 |
| | 放射線技師 | | | | | | | 29.0 | 0.5 |
| | 管理栄養士 | | | | | | | 13.0 | 0.8 |
| | 栄養士 | | | | | | | | |
| | 理学療法士 | | | | | | | 53.0 | 0.1 |
| | 作業療法士 | | | | | | | 28.0 | |
| | 言語聴覚士 | | | | | | | 12.0 | |
| | 視能訓練士 | | | | | | | | 1.6 |
| | 臨床工学技士 | | | | | | | 11.0 | |
| | 社会福祉士 | | | 1.0 | | | | 10.0 | 0.6 |
| | 精神保健福祉士 | | | | | | | 1.0 | |
| | 公認心理師 | | | | | | | 1.0 | |
| | 臨床心理士 | | | | | | | | 0.3 |
| | 介護福祉士 | | | | | | | 44.0 | 1.0 |
| | 保育士 | | | | | | | 10.0 | |
| | 一般事務員 | 1.0 | | | | | 14.8 | 76.8 | 0.9 |
| | 医事事務員 | | | | | | | 29.0 | 1.3 |
| | 薬局事務員 | | | | | | | | |
| | 診療情報管理士 | | | | | | | 11.0 | |
| | クラーク | | | | | | | 11.0 | 0.6 |
| | 医師事務作業補助者 | | | | | | | 29.0 | |
| | 薬局助手 | | | | | | | 5.0 | 1.5 |
| | 放射線助手 | | | | | | | 3.0 | 0.6 |
| | 検査助手 | | | | | | | 3.0 | 1.6 |
| リハビリ助手 | | | | | | | 3.0 | | |
| 調理師 | | | | | | | | | |
| 調理員 | | | | | | | | | |
| 施設管理員 | | | | | | | 4.0 | | |
| 看護補助 | | | | | | | 45.0 | 7.4 | |
| 運転手 | | | | | | | 5.0 | 0.3 | |
| その他の労務員 | | | | | | | 3.0 | 1.9 | |
| | 計 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 14.8 | 0.0 | 984.8 | 84.0 |
| 基準許可 | 入院基本料 | 一般 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 地域包括ケア | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 回復リハ | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 緩和ケア | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 療養 | — | — | — | — | — | — | — |
| 各種指定 | 救急告示病院 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 臨床研修病院 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 地域医療支援病院 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 日本医療機能評価 | — | — | — | — | — | — | — | — |

非常勤は常勤換算数にて表示【非常勤職員 1 人当たりの常勤換算計算方法】＝【非常勤職員の勤務時間】÷【常勤職員が勤務すべき時間】

(8) 職員の状況

(単位：人)

| 職 種 | | 期 首 | | 期 末 | |
|--------|---------------|-------|-------|-------|------|
| | | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 |
| 医 師 | | 66.0 | 18.3 | 64.0 | 18.7 |
| 看護職員 | 保 健 師 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 0.4 |
| | 助 産 師 | | | | |
| | 看 護 師 | 380.0 | 31.6 | 373.0 | 32.2 |
| | 准 看 護 師 | 51.0 | 7.2 | 45.0 | 8.3 |
| | 小 計 | 432.0 | 39.2 | 420.0 | 40.9 |
| 医療技術員 | 薬 剤 師 | 17.0 | 0.5 | 15.0 | 0.5 |
| | 臨 床 検 査 技 師 | 45.0 | 2.9 | 46.0 | 2.9 |
| | 放 射 線 技 師 | 30.0 | 0.5 | 29.0 | 0.5 |
| | 管 理 栄 養 士 | 13.0 | 0.8 | 13.0 | 0.8 |
| | 栄 養 士 | | | | |
| | 理 学 療 法 士 | 55.0 | 0.1 | 53.0 | 0.1 |
| | 作 業 療 法 士 | 30.0 | | 28.0 | |
| | 言 語 聴 覚 士 | 13.0 | | 12.0 | |
| | 視 能 訓 練 士 | | 1.5 | | 1.6 |
| | 臨 床 工 学 技 士 | 11.0 | | 11.0 | |
| | 社 会 福 祉 士 | 9.0 | 0.6 | 10.0 | 0.6 |
| | 精 神 保 健 福 祉 士 | 1.0 | | 1.0 | |
| | 公 認 心 理 師 | 1.0 | | 1.0 | |
| | 臨 床 心 理 士 | | 0.3 | | 0.3 |
| | 介 護 福 祉 士 | 45.0 | 0.5 | 44.0 | 1.0 |
| 保 育 士 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | | |
| 小 計 | 278.0 | 8.7 | 273.0 | 8.3 | |
| 事務員 | 一 般 事 務 | 78.6 | 0.9 | 76.8 | 0.9 |
| | 医 事 事 務 | 29.0 | 0.9 | 29.0 | 1.3 |
| | 薬 局 事 務 | | | | |
| | 診 療 情 報 | 12.0 | | 11.0 | |
| | ク ラ ー ク | 12.0 | 0.5 | 11.0 | 0.6 |
| | 医 師 事 務 | 29.0 | | 29.0 | |
| | 小 計 | 160.6 | 2.3 | 156.8 | 2.8 |
| その他の職員 | 薬 局 助 手 | 4.0 | 1.5 | 5.0 | 1.5 |
| | 放 射 線 助 手 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 0.6 |
| | 検 査 助 手 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 1.6 |
| | リ ハ ビ リ 助 手 | 3.0 | | 3.0 | |
| | 調 理 師 | | | | |
| | 調 理 員 | | | | |
| | 施 設 管 理 員 | 3.0 | | 4.0 | |
| | 電 気 技 師 | | | | |
| | 看 護 補 助 | 40.0 | 6.2 | 45.0 | 7.4 |
| | 運 転 手 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 |
| | そ の 他 の 労 務 員 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 1.9 |
| | 小 計 | 62.0 | 12.2 | 71.0 | 13.3 |
| 計 | | 998.6 | 80.7 | 984.8 | 84.0 |

非常勤は常勤換算数にて表示

【非常勤職員1人当たりの常勤換算計算方法】＝【非常勤職員の勤務時間】÷【常勤職員が勤務すべき時間】