

# 第5年度

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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

# 事業報告書

第5年度

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

## I. 事業の概況

### (1) 事業活動 ～全体稼働の経過～

法人発足より5期目、本格稼働から2年目となった今年度は、栃木地区医療提供体制の構築を基盤にした地域包括ケアシステムの実現に向け、各事業所特性を活かしながら、法人内・外の連携強化と共に各種稼働率の向上と収支の改善に努めた。機能分化した事業所毎の保有機能については、前年度(平成28年度)の病床機能・保有機能を継続し、急性期:TMC しもつが307床、回復期・慢性期:TMC とちのき200床(許可病床250床)、保健・介護:総合保健医療支援センター(保健:総合健診センター、介護:とちぎの郷50床(ベッド数100床)、訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所)でスタートした。

法人の“あるべき姿”を目標に掲げ、病院機能の変化と新たな機能に対応すべく時間を費やした初年度と比し、それにより得た経験と実績による各種のマイルストーンを着実に歩んだ2年目となった。特に、法人の経営方針の浸透と事業の実行に向けたPDCAは、医師や看護師を交えた経営層による“TMC戦略会議”・“経営管理会議”等、月次・隔週開催による履行状況の確認と改善に努め、患者(利用者)数の増加へと繋げた。一方、地域における諸問題や課題の解決に向けた行政・地域医師会との意見交換や調整会議を継続し、様々な助言と協力を得た。

診療体制の整備においては、職員の充足が大きな課題として取り組んだ結果、医師数全体では前年度期末比+6人と医師確保は進展した。具体的には前期末と比し、医師7人の増員(呼吸器内科1人、消化器内科1人、腎臓内科1人、整形外科1人、リハビリ1人、放射線1人、緩和ケア1人)が図れた一方で、研修医は1名の減員となった。また、看護師の確保では、H30.3末常勤換算398.7人(常勤356人)となり前期末比+25.9人(常勤+19人)に、リハビリセラピストの確保では、H30.3末常勤換算87.3人(常勤87人)となり前期末比+31.3人(常勤+31人)となった。一方、介護系職員(介護福祉士・看護補助)は、H30.3末常勤換算86.6人(常勤74人)となり前期末比+6.1人(常勤△2人)と、確保の進捗が弱い状況にある。未稼働病棟の開棟を見据えた場合、介護系職員の確保が遅れており、尚一層のリクルート活動が必要な状況となっている。

職員数全体では、H30.3末常勤換算947.8人(常勤854人)となり前期末比+76.6人(常勤+62人)となり、短時間勤務者の活用を図りながらスタッフの確保に努めている。

収支の改善に向けた主な取組では、後述する患者(利用者)数の確保と共に、TMC しもつがで11月に『病棟薬剤業務実施加算1』を取得した。またTMC とちのきでは、1ヶ月の準備期間を経て11月に『緩和ケア病棟(14床)』を開棟した。更に地域診療所と連携し在宅患者の増患時受入れ体制の構築を進め、12月に『在宅療養後方支援病院』を取得した。以降、連携登録医及び登録患者数も増加傾向にある。また、TMC 総合健診センター・TMC とちのきの2事業所で展開する健診機能は、予防医療の視点のもと早期発見・早期治療を見据えた利用者の利便性向上と体制作りを努めた。尚、事業所毎に異なる健診システムは、H30年度上期の統一を予定している。

(患者数・入院機能の状況)

急性期のTMCしもつがでは、H29年度の1日平均入院患者数は239.2人となり、前年度を30.8人ほど上回った。病棟機能別に見た入院患者数は急性期病棟208.8人(前年187.6人、前年比+21.1人)、地域包括ケア病棟30.4人(前年20.8人、前年比+9.6人)である。

回復期・慢性期のTMCとちのきでは、平成29年度の1日平均入院患者数は162.7人となり、前年度を20.4人ほど上回った。病棟別に見た入院患者数は、一般病棟32.8人(前年33.6人、前年比△0.8人)、地域包括ケア病棟29.7人(前年22.0人、前年比+7.7人)回復期リハ病棟30.4人(前年24.9人、前年比+5.5人)、療養病棟67.1人(前年61.8人、前年比+5.3人)、緩和ケア病棟2.6人(前年未稼働)である。尚、緩和ケア病棟は、10月に稼働したため実稼働日数182日で除した場合、1日当たり5.3人である。

以上の結果から、機能分化の前後における入院機能の状況は次の通りとなった。

(グラフ-1参照)

\*TMCしもつが

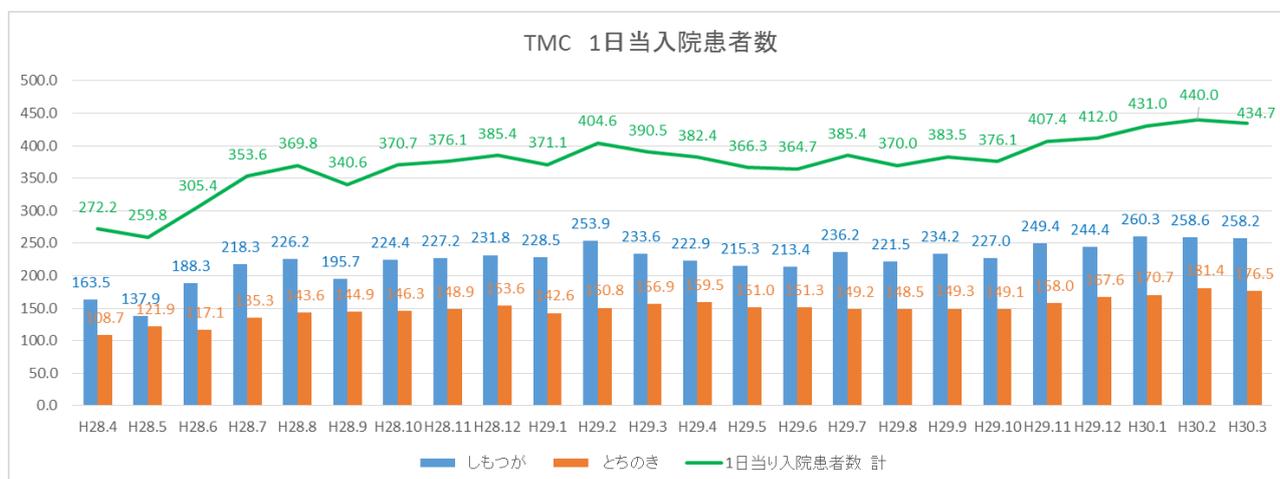
	患者数	1日当たり	入院診療収益(給食・室料除く) 単位:百万円
H27	延 69,761 人	190.6 人/日	3,251
H28	延 76,082 人	208.4 人/日 +17.8 人/日	3,793 +542
H29	延 87,291 人	239.2 人/日 +30.8 人/日	4,379 +586

※H28は、移転に伴う減少あり

\*TMCとちのき

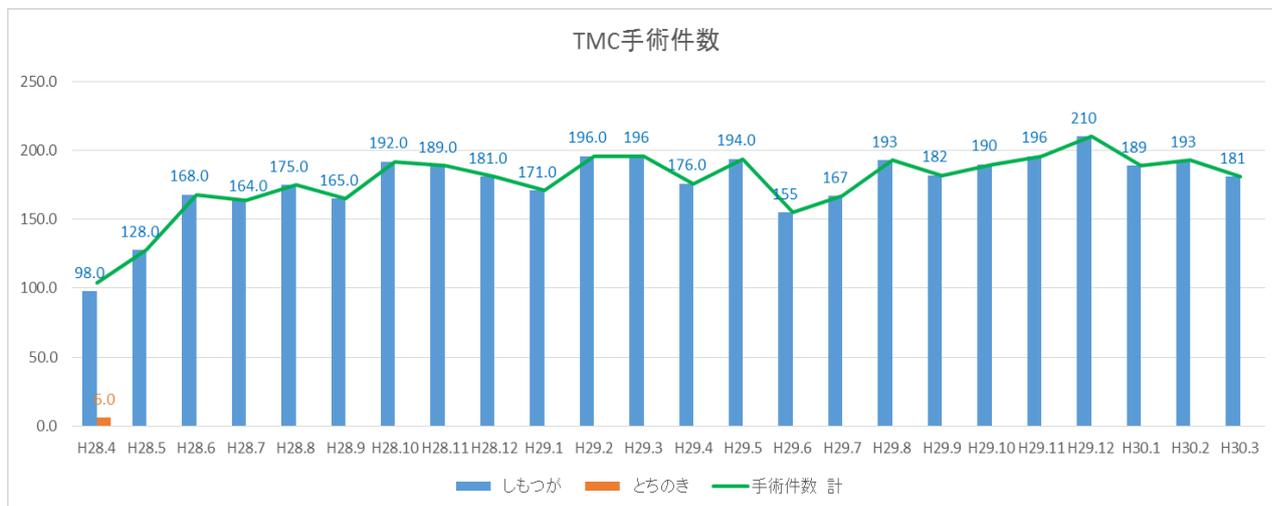
	患者数	1日当たり	入院診療収益(給食・室料除く) 単位:百万円
H27	延 36,531 人	99.8 人/日	1,283
H28	延 51,929 人	142.3 人/日 +42.4 人/日	1,268 ▲14
H29	延 59,377 人	162.7 人/日 +20.4 人/日	1,567 +299

(グラフ-1) TMC 1日当り入院患者数



また、集約した手術機能の進捗は、H27：月平均 171 件（年間 2,058 件）、H28：月平均 169 件（移転影響あり。年間 2,023 件）、H29：月平均 185 件（年間 2,226 件）と徐々に増加傾向となっている。（グラフ-2 参照）

（グラフ-2）TMC 手術件数の推移



（患者数・外来機能の状況）

外来機能の状況は、救急機能を担う TMC しもつがで 1 日当り外来患者数 620.6 人となり前年度を 62.3 人ほど上回った。特に、呼吸器アレルギー内科の新設による前年比+16.0 人/日の他、整形外科+28.7 人/日の増加等が主な要因となっている。また、地域医療支援病院としての地域診療所・クリニックからの紹介・逆紹介件数は、それぞれ 8,052 件/年（前年 7,004 件/年）、9,929 件/年（前年 8,769 件/年）といずれも増加となった。また TMC とちのきの 1 日当り外来患者数は 264.0 人となり、外来診療体制の見直しによる影響を含め、前年を 24.5 人ほど下回った。

これらにより、外来患者延数は 2 病院計で 228,777 人（H27 252,583 人：対比▲23,806 人、H28 217,971 人：対比+10,806 人）となった。（グラフ-3 参照）

\*TMC しもつが

	患者数	1 日当り	年間紹介率	外来診療収益 単位:百万円
H27 年度	延 141,882 人	583.9 人/日	55.9 %	1,593
H28 年度	延 133,433 人	558.3 人/日 ▲25.6 人/日	59.8 %	1,634 +41
H29 年度	延 151,423 人	620.6 人/日 +62.3 人/日	61.2 %	1,888 +254

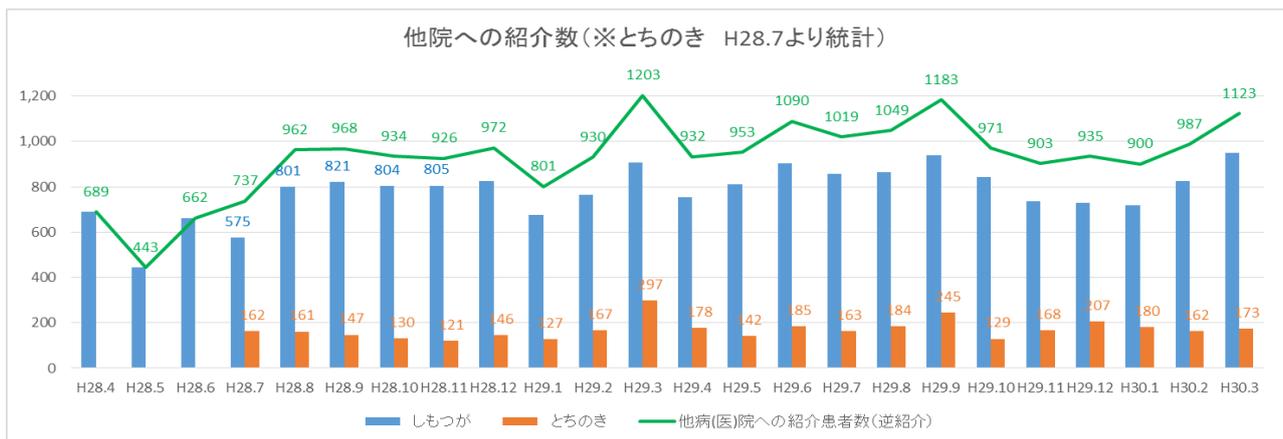
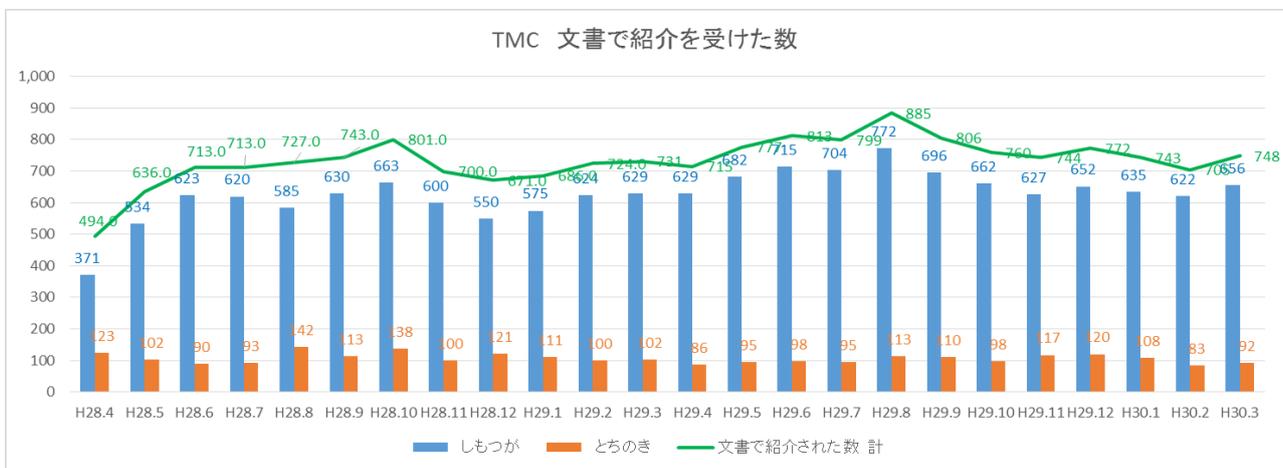
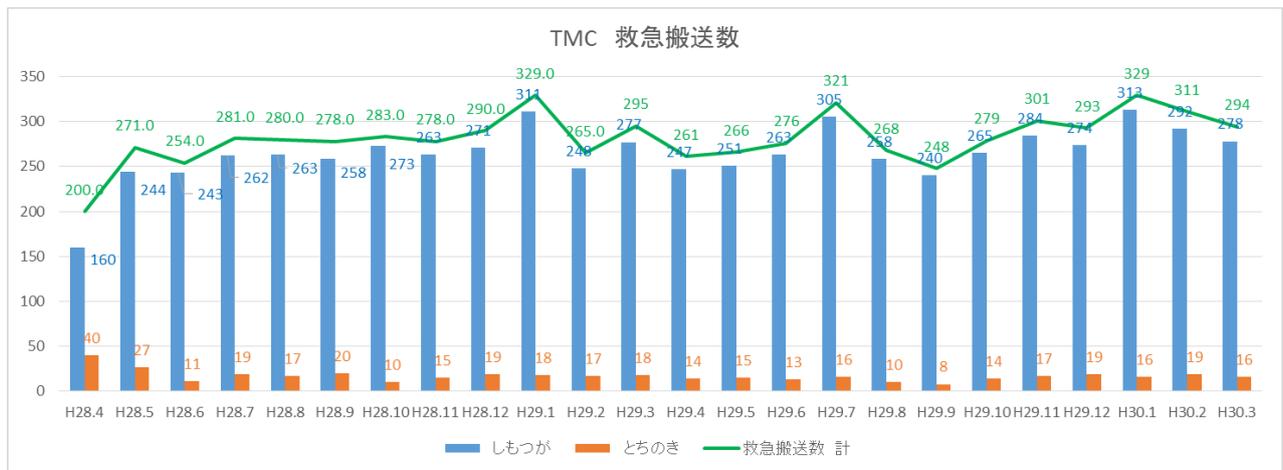
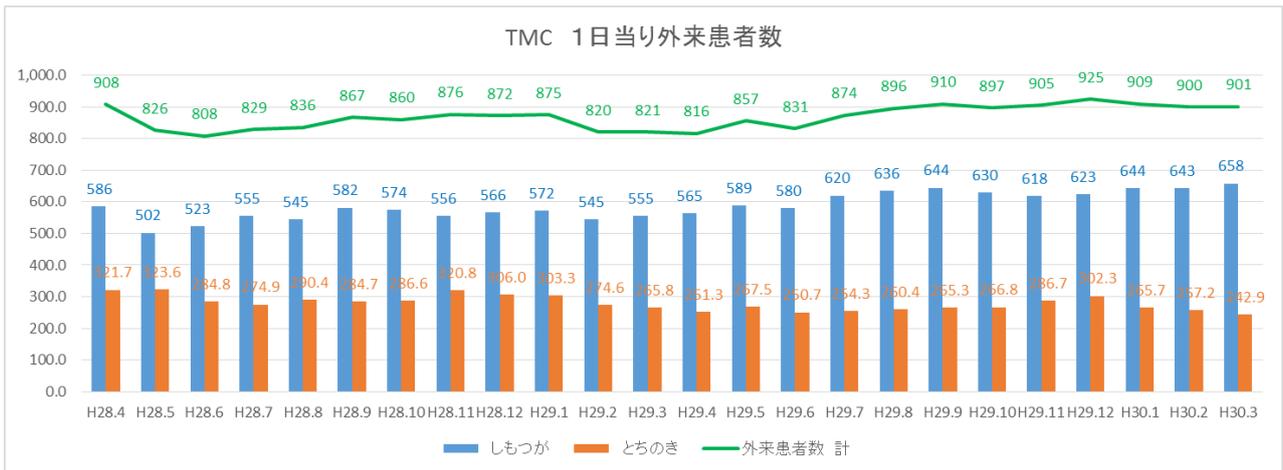
※年間紹介率は、初診紹介患者数を基礎とする

\*TMC とちのき

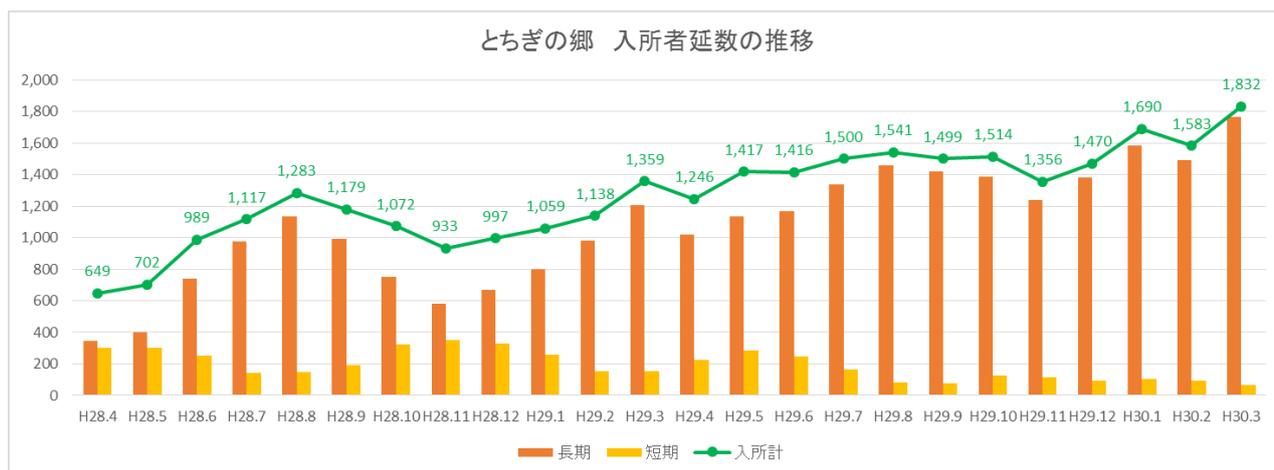
	患者数	1 日当り	年間紹介率	外来診療収益 単位:百万円
H27 年度	延 110,701 人	376.5 人/日	13.2 %	898
H28 年度	延 84,538 人	288.5 人/日 ▲88.0 人/日	14.2 %	673 ▲225
H29 年度	延 77,354 人	264.0 人/日 ▲24.5 人/日	14.9 %	616 ▲57

※年間紹介率は、初診紹介患者数を基礎とする

(グラフ-3) 外来患者数・救急搬送数・紹介数・逆紹介数



(老健とちぎの郷入所者数の推移)



在宅強化型老健としての入所者数は、H28 年度下期における方針の変更により、長期入所枠の拡大と利用者確保に取り組んだ結果、季節変動の減少幅の縮小と共に、入所数の拡大・稼働率の向上が図れた。

(地域への情報発信)

地域包括ケアシステムの構築に向け、地域と歩む医療を目指し7月30日(日)に栃木文化会館にて第2回市民公開シンポジウム「もっと知ってほしい、とちぎメディカルセンター」(共催:栃木市、下都賀郡市医師会、栃木市医師会、とちぎメディカルセンター)を開催した。また、年間を通してTMCしもつが・TMCとちのきにおいて、それぞれ毎月開催する“市民公開講座”には、多数の参加を得ている。更に地域の小規模なコミュニティにも対応する“出前講座”を企画する等、ホームページを活用した情報発信に取り組んだ。

こうした状況下において、事業収益は9,844百万円、事業外収益104百万円(うち401百万円が特定資産取崩益)を計上した。一方、事業費用は10,634百万円、管理費等378百万円(うち減価償却費1,118百万円)を計上した。以上から当期経常増減額は▲605百万円となった。また、旧下都賀総合病院の跡地については、移転後早期に売却の目処が立ったことから、建物の取壊しと共に11月に売却が完了し、その土地売却益及び取壊し費用等を含めた経常外収益384百万円、経常外費用197百万円を加え、当期一般正味財産増減額は▲418百万円となった。

[経常外収益・費用]

固定資産売却益	旧下都賀総合病院(土地)	384百万円
その他経常外費用	旧下都賀総合病院(建物)解体費用等	197百万円
計		+187百万円

## (2) 施設別事業の展開と結果

### ○とちぎメディカルセンターしもつが

院長の交代により、「救急」、「病床コントロール」、「チーム医療」の3点を戦略上の鍵に据えて、新たな体制での病院運営をスタートした。

まず、診療体制の強化では、4月に呼吸器アレルギー内科2名（1名はとちのきからの異動）、消化器内科1名、整形外科1名、放射線科1名の増員が図れた一方で、循環器内科・外科ではそれぞれ1名の減員となった。また期中では、7月に腎臓内科1名、12月にリハビリテーション科1名の増員が図れた。期中増の2名は、今年度指定を受けた自治医科大学地域臨床教育センター寄附講座からの医師派遣である。

次に、事業活動の具体的な取り組みと結果では、入院患者数は延べ87,291人（1日平均239.2人、前年比+30.8人）、病床稼働率77.9%（前年比+9.1%）で、外来患者数は延べ151,423人（1日平均620.6人、前年比+62.3人）となり、入院・外来といずれも増加しているものの計画数を下回る結果となった。

また、救急患者数は、延べ6,654人、うち救急車での搬送受入れ件数が3,270件となっている。

関係機関との連携強化については、地域医師会の先生方、市民の皆様から信頼される医療機関を目指し、市民公開講座を毎月開催し延べ516人の参加を得た。

以上の状況等から、発展、開拓期である平成29年度の当期経常増減額は、▲115百万となった。

### ○とちぎメディカルセンターとちのき

本年度は、病院が目標とする各機能別病床区分（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）のうち、下期の緩和ケア病床の開棟を含め214床が稼働した（未稼働：療養36床）。これに伴い内科医師1人がTMCしもつがに異動し、内科（4月）・外科（5月）・緩和ケア（10月）の医師3人が着任（大学からの派遣医師1人を含む）、常勤医師数は期首9人体制から期中着任医師2人を含めて11人の診療体制となった。

入院患者数については、大学及び地域医療機関との連携体制の推進と在宅復帰の促進を行い入院患者増の取り組みを行った結果、1日当たりの患者数は計画をやや下回ったものの、延59,377人、1日当たり162.7人（前年対比+7,448人、1日当たり+20.4人；事業計画対比▲4,558人、1日当たり▲12.4人）であった。

外来患者数については、非常勤医師の見直しによる減少を見据え、多職種の連携により来院者の増加の取り組みを図ったところではあるが、延77,354人 1日当たり264.0人（前年対比▲7,184人 1日当たり▲24.5人、事業計画対比▲11,668人 1日当たり▲39.8人）であった。

また、人間ドックの利用者数は3,859人（前年対比+205人）であった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲14百万円であった。

TMC在宅ホスピスは、平成28年8月の休止の届出後も再開の見通しが立たず、平成29年8月23日付で廃止届を提出した。

## ○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)

2年目となる平成29年度は100床の内、2Fの50床と3Fの一部(4室12床)を運用し、入所者総数は18,064人(前年対比+5,587人)、1日当りの入所者数は49.5人(前年対比+15.3人)であった。通所サービス利用者総数は2,838人(前年対比+773人)、1日当たりの通所者数は9.7人(前年対比+2.7人)であった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲90百万円となった。

(TMC 総合健診センター)

地域における保健予防活動としての検診(健診)事業を実施した。利用者数は、人間ドッグ339人(前年対比+25人)、事業所健診16,961件(前年対比▲1,068件)、学校健診28,774件(前年対比+890件)、その他3,789件(生活習慣病予防健診3,528件、乳がん・子宮がん検診261件、前年対比+390件)であった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲39百万円となった。

(TMC 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、10,936人、1日当たり44.8人((前年対比+4.5人)となり、2年目の訪問リハビリが軌道に乗り増加した。

以上の状況から、当期経常増減額は+2百万円となった。

(TMC 居宅介護支援事業所)

居宅介護支援事業所の利用者数は、10,826人、1日当たり44.4人(前年対比+1.8人)であった。当期経常増減額は▲2百万円となった。

## ○本部

新たな執行体制の下、事業所機能の向上を目的とした各種施策の検討やシステム化等、コンサルタントを活用した実行と進捗管理に努めた。また、経営改善に向けた諸施策の策定と共に、項目別責任体制の明確化を図ったことから、以降、その対策検討を速やかに開始し、次年度に向けた課題の整理を行った。

収益面では、セントラルキッチンに連動する受取補助金等振替額10百万円のほか、施設利用料として雑収益31百万円を計上した。尚、給食事業を担うセントラルキッチンへの出向職員(10名)は期首より転籍となり、本部は役員と一般事務員となった。

費用面では、人件費の他、コンサルタントや紹介会社手数料等を含めた委託費、セントラルキッチンの減価償却費、支払利息等を計上した。

以上の状況等により、当期経常増減額は▲347百万円となった。

## Ⅱ. 事業運営に関する事項

### (1) 役員の状況

#### 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
理事 (うち常勤)	12 (8)	0 (0)	12 (8)	3名以上13名以内
監事 (うち常勤)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	1名
計	13	0	13	

#### 2) 当期末現在の役員

区 分			氏 名	就任日	任 期※	備 考
役職名	常勤・非常勤	代表権の有無				
代表理事	常勤	有	麻 生 利 正	平成28年6月22日	平成30年3月31日	理事長
代表理事	常勤	有	小 暮 義 雄	平成28年6月22日	平成30年3月31日	専務理事
理事	常勤	無	福 田 健	平成28年6月22日	平成30年3月31日	副理事長
理事	常勤	無	早乙女 勇	平成28年6月22日	平成30年3月31日	業務執行理事
理事	常勤	無	村 野 俊 一	平成28年6月22日	平成30年3月31日	業務執行理事
理事	非常勤	無	宮 原 保 之	平成28年6月22日	平成30年3月31日	業務執行理事
理事	常勤	無	中 間 季 雄	平成29年6月29日	平成31年3月31日	業務執行理事
理事	常勤	無	成 田 純 一	平成28年6月22日	平成30年3月31日	業務執行理事
理事	非常勤	無	森 田 辰 男	平成29年4月1日	平成31年3月31日	業務執行理事
理事	非常勤	無	川 島 吉 人	平成28年6月22日	平成30年3月31日	
理事	非常勤	無	赤羽根 正 夫	平成28年6月22日	平成30年3月31日	
理事	常勤	無	安 形 弘 志	平成28年6月22日	平成30年3月31日	
監事	非常勤	無	奈良部 俊 次	平成29年6月29日	平成33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
29	4	3	入職式
			第1回理事会（書面決議） 【議題】 ・副理事長の選定及び業務執行理事の選定に関する件
		11	第1回定例経営管理会議
		25	第2回定例経営管理会議
		26	第1回医師会・TMC連絡調整会議
			市民公開講座 【テーマ】 ・「たばこをやめられない理由（わけ）」－禁煙成功の秘訣－
		28	第1回TMC戦略会議
	5	10	第3回定例経営管理会議
		24	第4回定例経営管理会議
			市民公開講座 【テーマ】 ・脳卒中ってなあに？
		26	第2回TMC戦略会議
	6	13	第2回医師会・TMC連絡調整会議
		14	第5回定例経営管理会議
16		第2回理事会 【議題】 ・平成28年度事業報告及び決算について ・評議員（補欠）の推薦について ・評議員（任期満了）の推薦について ・評議員選定委員（補欠）の選任について ・評議員選定委員（任期満了）の選任について ・平成29年度第1回評議員会の開催について ・総合健診センター検診車両整備について ・TMCしもつが再加熱カートコンソール及びインサートの購入について ・定款の変更について	
		23	第1回評議員選定委員会 【議題】 ・評議員（補欠）の選任について ・評議員（任期満了）の推薦について
		28	第6回定例経営管理会議
			市民公開講座 【テーマ】 ・この夏を元気に乗り切ろう！！～脱水・夏ばて防止～

	29	第1回評議員会 【議題】 ・定款の変更について ・理事の選任について ・監事の選任について ・評議員選定委員の選任について ・平成28年度事業報告及び決算について 第3回理事会（書面決議） 【議題】 ・業務執行理事の選定に関する件	
	30	第3回TMC戦略会議	
7	4	第3回医師会・TMC連絡調整会議	
	12	第7回定例経営管理会議	
	26	第8回定例経営管理会議	
		市民公開講座 【テーマ】 ・「在宅医療を知っていますか？」一家で最後まで療養したい人にー	
	28	第4回TMC戦略会議	
30	市民公開シンポジウム 【タイトル】 ・もっと知ってほしい“とちぎメディカルセンター” ー市民と育てる地域医療のためにー		
8	23	第9回定例経営管理会議	
		市民公開講座 【テーマ】 ・かかりつけ薬局とは？	
9	5	第4回医師会・TMC連絡調整会議	
	13	第10回定例経営管理会議	
	19	第4回理事会 【議題】 ・平成29年度第2回評議員会の開催について ・TMCとちのきマンモグラフィシステムの購入について ・収支状況報告について ・TMCとちのき緩和ケア病棟の開棟について ・ロゴマークの進捗状況について	
		27	第11回定例経営管理会議
			市民公開講座 【テーマ】 ・新開設！「スポーツ外来」
29	第5回TMC戦略会議		

	10	3	第5回医師会・TMC連絡調整会議		
		11	第12回定例経営管理会議		
		25	第13回定例経営管理会議		
			市民公開講座 【テーマ】 ・手洗いから始める感染対策		
		27	第6回TMC戦略会議		
	11	1	第14回定例経営管理会議		
		7	第6回医師会・TMC連絡調整会議		
		8	第15回定例経営管理会議		
		14	第5回理事会 【議題】 ・TMCとちのきX線一般撮影装置の購入について ・当面の資金調達について ・平成29年度上半期収支実績について ・ロゴマークの商標登録について		
			15	第2回評議員会 【議題】 ・現状と方向について ・平成29年度上半期収支実績について ・当面の資金調達について ・ロゴマークの商標登録について	
				22	第16回定例経営管理会議
					市民公開講座 【テーマ】 ・糖尿病と正しい付き合い方
	24	第7回TMC戦略会議			
	12	5	第7回医師会・TMC連絡調整会議		
		13	第17回定例経営管理会議		
		20	市民公開講座 【テーマ】 ・認知症初期診断が大切		
			第8回TMC戦略会議		
		27	第18回定例経営管理会議		
	30	1	10	第19回定例経営管理会議	
24			第20回定例経営管理会議		
			市民公開講座 【テーマ】 ・家族や自分が癌になったら		
26			第9回TMC戦略会議		

	27	第5回とちぎメディカルセンター学術集会		
2	7	第8回医師会・TMC連絡調整会議		
		第6回理事会（書面決議） 【議題】 ・平成29年度第3回評議員会に関する件		
	14	第21回定例経営管理会議		
	23	第10回TMC戦略会議		
	28	第22回定例経営管理会議		
市民公開講座 【テーマ】 ・呼吸認定 慢性閉塞性肺疾患とは				
3	9	第9回医師会・TMC連絡調整会議		
	14	第23回定例経営管理会議		
	20	第7回理事会 【議題】 ・平成30年度事業計画書（案）について ・新年度の体制について ・規則等の改正について ・総合健診センター健診システムの購入について ・TMCとちのき空調設備の更新について ・経営概況及び今期見込みについて ・経営改善計画書（案）の策定状況について		
		23	第11回TMC戦略会議	
		27	第3回評議員会 【議題】 ・平成30年度事業計画書（案）について ・定款の変更について ・理事の選任について ・理事の報酬について ・経営概況及び今期見込みについて ・経営改善計画書の策定状況について	
			28	第24回定例経営管理会議
				市民公開講座 【テーマ】 ・TMCとちのき 回復期病棟の実際
	30	第8回理事会（書面決議） 【議題】 ・副理事長、業務執行理事及び常務理事の選定に関する件 ・公益通報対応規程及び確定拠出年金およびライフプラン手当規程に関する件		

## (3) 事業成績

総合収  
(平成29年4月1日から

科 目	金 額		
<b>I 事業収益</b>			9,844,185
1 医業収益		9,438,762	
(1) 入院診療収益 (給食及び室料含む)	6,341,601		
(2) 外来診療収益	2,543,967		
(3) 保健予防活動収益	496,185		
(4) 受託検査・施設利用収益	3,640		
(5) その他の医療収益	63,514		
(6) 保険査定増減	▲10,145		
2 老健施設運営収益		280,650	
3 訪問看護収益		89,611	
4 老人福祉事業収益		18,019	
5 その他の事業収益		17,142	
<b>II 受取補助金等</b>			470,303
(内 受取補助金等振替額		400,793	)
<b>III 受取寄付金</b>			100
<b>IV 医業外収益</b>			104,241
<b>経 常 収 益 計</b>			10,418,829

## 支 実 績

平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額		
<b>V 事業費</b>			10,634,327
(1) 材料費		1,734,283	
(2) 給与費		5,616,942	
(3) 委託費		1,017,235	
(4) 設備関係費		1,709,551	
(内 減価償却費 A	1,082,345		)
(5) 研究研修費		27,520	
(6) 経費		463,331	
(7) その他の事業費		65,466	
<b>VI 管理費</b>			378,007
(内 減価償却費 B	35,819		)
(減価償却費 A+B 合計	1,118,164		)
(内 支払利息	115,962		)
<b>VII その他の経常費用</b>			11,339
<b>経 常 費 用 計</b>			11,023,673
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>			▲ 604,844
<b>VIII 経 常 外 収 益</b>			384,155
<b>IX 経 常 外 費 用</b>			197,514
<b>税引前一般正味財産増減額</b>			▲ 418,203
<b>X 法人税、住民税及び事業税</b>			166
<b>当期一般正味財産増減額</b>			▲ 418,369

■ 勘定科目の主な項目

1 一般正味財産増減の部	しもつが	とちのき	とちぎの郷	総合健診センター
事業収益	6,611,976	2,610,198	280,796	234,600
医業収益	6,594,267	2,610,005		234,491
うち入院診療収益(給食・室料含)	4,667,031	1,674,571		
うち外来診療収益	1,888,875	616,464		38,628
うち保健予防活動収益	8,779	292,491		194,915
うち老健施設運営収益			280,650	
うち訪問看護収益				
うち老人福祉事業収益	1,017			
うちその他の事業収益	16,693	193	146	109
受取補助金等	291,104	101,340	67,214	76
うち受取補助金等振替額	229,660	93,661	67,214	76
受取寄付金				
医業外収益	33,764	25,627	5,449	3,790
【経常収益計】	6,936,844	2,737,165	353,459	238,466
事業費用	7,051,502	2,751,496	443,167	277,576
うち材料費	1,457,968	260,736	7,548	7,651
うち給与費	3,371,871	1,717,046	262,563	166,482
うち委託費	682,546	262,153	49,892	21,577
うち設備関係費	1,203,503	351,119	88,461	61,198
うち減価償却費	765,067	205,221	83,301	27,381
うち研究研修費	22,690	4,195	327	123
うち経費	265,486	141,107	32,403	20,093
うちその他の事業費	47,438	15,139	1,973	453
管理費(本部)				
うち減価償却費				
うち支払利息				
その他の経常費用				
【経常費用計】	7,051,502	2,751,496	443,167	277,576
【当期経常増減額】	▲114,657	▲14,332	▲89,707	▲39,110
経常外増減の部				
経常外収益	384,155			
経常外費用	169,711	25,758		
税引前当期経常外増減額	99,787	▲40,090	▲89,707	▲39,110
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	99,787	▲40,090	▲89,707	▲39,110
一般正味財産期末残高	▲1,003,046	▲148,007	▲376,190	110,558
2 指定正味財産増減の部				
受取地方公共団体補助金				
一般正味財産への振替額	▲229,660	▲93,661	▲67,214	
指定正味財産期末残高	4,763,684	1,556,311	1,169,103	
3 正味財産期末残高	3,760,638	1,408,304	792,913	110,558

(単位：千円)

1 一般正味財産増減の部	訪問看護	居宅介護	本部	合計
事業収益	89,611	17,003		9,844,185
医業収益				9,438,762
うち入院診療収益(給食・室料含)				6,341,601
うち外来診療収益				2,543,967
うち保健予防活動収益				496,185
うち老健施設運営収益				280,650
うち訪問看護収益	89,611			89,611
うち老人福祉事業収益		17,003		18,019
うちその他の事業収益				17,142
受取補助金等			10,570	470,303
うち受取補助金等振替額			10,183	400,793
受取寄付金			100	100
医業外収益	3,354	195	32,062	104,241
【経常収益計】	92,966	17,197	42,731	10,418,829
事業費用	91,288	19,298		10,634,327
うち材料費	380			1,734,283
うち給与費	81,919	17,061		5,616,942
うち委託費	826	240		1,017,235
うち設備関係費	4,174	1,095		1,709,551
うち減価償却費	902	473		1,082,345
うち研究研修費	184	2		27,520
うち経費	3,530	712		463,331
うちその他の事業費	276	188		65,466
管理費(本部)			378,007	378,007
うち減価償却費			35,819	35,819
うち支払利息			115,962	115,962
その他の経常費用			11,339	11,339
【経常費用計】	91,288	19,298	389,346	11,023,673
【当期経常増減額】	1,678	▲2,101	▲346,615	▲604,844
経常外増減の部				
経常外収益				384,155
経常外費用	29		2,017	197,514
税引前当期経常外増減額	1,650	▲2,101	▲348,631	▲418,203
法人税、住民税及び事業税			166	166
当期一般正味財産増減額	1,650	▲2,101	▲348,797	▲418,369
一般正味財産期末残高	56,183	600	▲1,243,246	▲2,603,148
2 指定正味財産増減の部				
受取地方公共団体補助金				
一般正味財産への振替額			▲10,183	▲400,718
指定正味財産期末残高			273,573	7,762,671
3 正味財産期末残高	56,183	600	▲969,673	5,159,523

(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。

# 貸借対照表

(平成30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
<b>I. 資産の部</b>		<b>II. 負債の部</b>	
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金・預金	394,680	買掛金	486,212
医業未収金	1,524,957	未払金	304,462
未収金	29,215	未払費用	102,579
医薬品	44,538	仮受金	449
診療材料		預り金	13,675
給食用材料		従業員預り金	41,939
貯蔵品		短期借入金	3,397,200
前払費用	7,267	1年内返済予定長期借入金	0
未収収益	0	賞与引当金	339,639
仮払金	1,871	未払消費税等	23,940
立替金	1,704	未払法人税等	165
貸倒引当金	▲9,150	リース債務	228,933
<b>流動資産合計</b>	1,995,081	<b>流動負債合計</b>	4,939,193
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>基本財産</b>		長期借入金	5,131,242
基本財産特定預金	3,000	退職給付引当金	
<b>基本財産合計</b>	3,000	長期未払金	29,495
<b>特定資産</b>		長期前受補助金	598
建設仮勘定		リース債務	1,125,511
建物	5,877,366	<b>固定負債合計</b>	6,286,846
建物附属設備	4,017,485	<b>負債合計</b>	11,226,038
構築物	324,194		
医療用器械備品	45,357		
その他の機械備品	65,605		
施設整備補助金未収金			
<b>特定資産合計</b>	10,330,007		
<b>その他固定資産</b>		正味財産の部	
建物	621,998	<b>III. 正味財産の部</b>	
建物附属設備	95,086	<b>指定正味財産</b>	
構築物	64,924	地方公共団体補助金	7,759,671
医療用器械備品	551,186	寄付金	3,000
その他の器械備品	226,716	<b>指定正味財産合計</b>	7,762,671
車両及び船舶	3,340		
土地	434,965		
借地権	4,797	<b>一般正味財産合計</b>	▲2,603,148
ソフトウェア	367,260		
その他の無形固定資産	110		
有価証券	10		
役員従業員長期貸付金	34,090		
長期前払費用	80,957		
前払年金費用	216,678		
その他の固定資産	1,566		
リース資産	1,353,791		
<b>その他の固定資産合計</b>	4,057,473		
<b>固定資産合計</b>	14,390,480	<b>正味財産合計</b>	5,159,523
<b>資産合計</b>	16,385,562	<b>負債・正味財産合計</b>	16,385,562

### Ⅲ. 各施設の事業成績

#### (1) 外来患者数の状況

(単位:人)

外 来	しもつが (外来 244 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 244 日)	合 計	
診療科名	延患者数	延患者数	延患者数	延患者数	
内 科	4,067	19,720	35	23,822	
呼吸器アレルギー	3,916	—	—	3,916	
腎 臓 内 科	4,355	5,334	—	9,689	
内分泌代謝内科	12,596	—	—	12,596	
呼 吸 器 内 科	6,155	—	—	6,155	
循 環 器 内 科	8,224	7,086	—	15,310	
精 神 科	5,838	—	—	5,838	
神 経 内 科	2,677	—	—	2,677	
消 化 器 科	12,378	—	—	12,378	
小 児 科	8,549	5,884	—	14,433	
外 科	13,970	8,705	4	22,679	
整 形 外 科	28,321	15,583	—	43,904	
脳神経外科	1,874	5,360	—	7,234	
皮 膚 科	5,734	2,137	—	7,871	
泌 尿 器 科	8,130	7,354	—	15,484	
婦 人 科	3,753	104	—	3,857	
眼 科	10,013	—	—	10,013	
耳 鼻 咽 喉 科	6,662	—	—	6,662	
救 急 科	4,211	—	—	4,211	
緩和ケア内科	—	87	—	87	
画 像 診 断	—	—	1,644	1,644	
合 計	延患者数	151,423	77,354	1,683	230,460
	(1日平均)	620.6	264.0	6.9	891.5

## (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
診療科名	延患者数	延患者数	延患者数
内 科	—	5,715	5,715
呼吸器アレルギー内科	6,510	—	6,510
腎臓内科	849	7	856
内分泌代謝内科	4,585	—	4,585
呼吸器内科	7,581	—	7,581
循環器内科	5,923	2,184	8,107
精神科	—	—	—
神経内科	3,273	—	3,273
消化器科	10,345	—	10,345
小児科	499	8	507
外 科	15,416	1,336	16,752
整形外科	13,353	1,259	14,612
脳神経外科	2,874	781	3,655
皮膚科	336	—	336
泌尿器科	3,619	694	4,313
婦人科	197	—	197
眼 科	294	—	294
耳鼻咽喉科	548	—	548
一 般 計 (しもつが：263床 とちのき：42床)	76,202 (79.4%)	11,984 (78.2%)	88,186 (79.2%)
病棟機能別患者数	延患者数	延患者数	延患者数
地域包括ケア (しもつが：44床 とちのき：36床)	11,089 (69.0%)	10,827 (82.4%)	21,916 (75.1%)
回復期リハビリ (とちのき：36床)	—	11,108 (84.5%)	11,108 (84.5%)
療 養 (とちのき：86床)	—	24,497 (78.0%)	24,497 (78.0%)
緩和ケア (とちのき：14床、10月より算出)	—	961 (37.7%)	961 (37.7%)
感 染 症	—	—	—
合 計	延患者数	87,291	146,668
	1日平均	239.2	401.8
	稼働率	(77.9%)	(78.2%)

( )内は実稼働病床に対する稼働率

※「とちのき」緩和ケア病棟は H29.10 より開棟

### (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	3,859	9,668	
総合健診センター	339	50,739	(事業所健診 16,961、学校健診 28,774 一般結核・予防接種等 1,215、生活習慣 病健診 3,789)

### (4) 介護老人保健施設とちぎの郷 稼働状況

(入所定員：100人，通所定員：20人)

(単位：人)

	年間利用者数 (稼働日数 365日)	1日当利用者数
入所者延数	16,384	44.9
ショートステイ	1,680	4.6
通所 (293日)	2,838	9.7

### (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 244日)	1日当利用者数
介護保険 延訪問件数	8,402	34.4
医療保険 延訪問件数	2,534	10.4
合計 延訪問件数	10,936	44.8

### (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 244日)	1日当相談件数
合計 相談件数	10,826	44.4
うち対面	2,859	11.7
うち文書・電話	7,967	32.7

(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	
許可病床	一般 (地域包括ケア)	301床	257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	6床	—	122床	(86床)	—		—	
	計	307床	—	250床	(214床)	—		—	
	老健施設	—		—		100床(稼働50床)		—	
職員配置数		定年雇用	その他	定年雇用	その他	定年雇用	その他	定年雇用	その他
	医師	39.0	20.2	3.0	15.9		1.0		1.1
	保健師	1.0	0.4	2.0					
	看護師	176.0	40.5	88.0	11.9	5.0	2.0	1.0	1.7
	准看護師	13.0	8.8	23.0	4.3	5.0	2.0		0.5
	薬剤師	13.0	0.6	4.0					
	臨床検査技師	20.0	5.0	11.0				5.0	1.0
	放射線技師	15.0	1.0	8.0	1.0			2.0	1.0
	管理栄養士	7.0	1.0	5.0			1.0	1.0	
	栄養士								
	理学療法士	20.0	0.3	24.0		6.0			
	作業療法士	11.0		11.0		1.0			
	言語聴覚士	6.0		5.0		2.0			
	視能訓練士		1.4						
	臨床工学技士	5.0		5.0					
	社会福祉士	3.0		1.0	1.0				
	精神保健福祉士	1.0				1.0			
	臨床心理士								
	介護福祉士			13.0	0.9	20.0			
	保育士	4.0		3.0	1.0				
	一般事務員	13.0	7.0	18.0	3.0	1.0		6.0	6.5
	医事事務員	12.0	2.0	12.0	0.9	1.0			1.0
	薬局事務員								
	診療情報管理士	7.0	2.0	1.0					
	クラーク	4.0	0.6						
	医師事務作業補助者	16.0		2.0	0.9				
	薬局助手	2.0	1.6	1.0	1.8				
	放射線助手	1.0	1.0	1.0					
	検査助手	1.0	3.8						
	リハビリ助手		1.0	2.0					
調理師									
調理員									
ボイラー技士	1.0		1.0						
看護補助	10.0	17.4	14.0	6.3	5.0				
運転手		1.0				1.0			
その他		2.5	2.0	2.4				1.0	2.0
計	401.0	119.1	260.0	51.3	47.0	7.0	16.0	14.8	
基準許可	入院基本料	一般	7:1入院基本料	10:1入院基本料	—		—		
		地域包括ケア	入院料1	入院料1	—		—		
		回復リハ	—	入院料2	—		—		
		緩和ケア	—	○	—		—		
	療養	—	20:1入院基本料	—		—			
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	—		○	—		—		

雇用形態：その他＝有期契約職員（契約職員、嘱託職員、パートタイマー）については常勤換算数を計上

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		
許可病床	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		定年雇用	その他	定年雇用	その他	定年雇用	その他	定年雇用	その他	
	医師							42.0	38.2	
	保健師							3.0	0.4	
	看護師	7.0	1.0	2.0	0.4			279.0	57.5	
	准看護師	2.0	0.3					43.0	15.9	
	薬剤師							17.0	0.6	
	臨床検査技師							36.0	6.0	
	放射線技師							25.0	3.0	
	管理栄養士							13.0	2.0	
	栄養士									
	理学療法士	1.0						51.0	0.3	
	作業療法士							23.0		
	言語聴覚士							13.0		
	視能訓練士								1.4	
	臨床工学技士							10.0		
	社会福祉士			1.0				5.0	1.0	
	精神保健福祉士							2.0		
	臨床心理士									
	介護福祉士							33.0	0.9	
	保育士							7.0	1.0	
	一般事務員	2.0					13.0	2.0	53.0	18.5
	医事事務員								25.0	3.9
	薬局事務員									
	診療情報管理士								8.0	2.0
	クラーク								4.0	0.6
	医師事務作業補助者								18.0	0.9
	薬局助手								3.0	3.4
	放射線助手								2.0	1.0
	検査助手								1.0	3.8
	リハビリ助手								2.0	1.0
調理師										
調理員										
ポイラー技士								2.0		
看護補助								29.0	23.7	
運転手									2.0	
その他								3.0	6.9	
	計	12.0	1.3	3.0	0.4	13.0	2.0	752.0	195.9	
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	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	

H30.3.31 現在の職員数を計上（年度末退職者を含む）  
病床数は H30.3.31 付、（ ）内には実稼働病床を記載

## (8) 職員の状況

(単位：人)

職 種		期 首		期 末	
		定年雇用	その他	定年雇用	その他
医 師		39.0	36.0	42.0	38.2
看護職員	保 健 師	5.0	0.6	3.0	0.4
	助 産 師				
	看 護 師	267.0	51.3	279.0	57.5
	准 看 護 師	46.0	15.1	43.0	15.9
	小 計	318.0	67.0	325.0	73.8
医療技術員	薬 剤 師	17.0	0.6	17.0	0.6
	臨 床 検 査 技 師	36.0	6.4	36.0	6.0
	放 射 線 技 師	24.0	2.8	25.0	3.0
	管 理 栄 養 士	13.0	2.0	13.0	2.0
	栄 養 士				
	理 学 療 法 士	48.0	0.3	51.0	0.3
	作 業 療 法 士	23.0		23.0	
	言 語 聴 覚 士	14.0		13.0	
	視 能 訓 練 士		1.4		1.4
	臨 床 工 学 技 士	8.0		10.0	
	社 会 福 祉 士	4.0	1.0	5.0	1.0
	精 神 保 福 祉 士	2.0		2.0	
	臨 床 心 理 士	1.0			
	介 護 福 祉 士	28.0		33.0	0.9
保 育 士	7.0	0.6	7.0	1.0	
小 計	225.0	15.1	235.0	16.2	
事務員	一 般 事 務	51.0	12.6	53.0	18.5
	医 事 事 務	25.0	1.9	25.0	3.9
	薬 局 事 務				
	診 療 情 報	8.0	2.0	8.0	2.0
	ク ラ ー ク	4.0	0.6	4.0	0.6
	医 師 事 務	18.0	0.9	18.0	0.9
	小 計	106.0	18.0	108.0	25.9
その他の職員	薬 局 助 手	3.0	3.4	3.0	3.4
	放 射 線 助 手	2.0	1.0	2.0	1.0
	検 査 助 手	1.0	4.0	1.0	3.8
	リ ハ ビ リ 助 手	2.0	1.0	2.0	1.0
	調 理 師				
	調 理 員				
	ボ イ ラ ー 技 士	2.0		2.0	
	電 気 技 師				
	看 護 補 助	29.0	22.3	29.0	23.7
	運 転 手		1.4		2.0
	そ の 他	4.0	6.6	3.0	6.9
小 計	43.0	39.7	42.0	41.8	
計	731.0	175.8	752.0	195.9	

その他：有期契約職員（契約職員、嘱託職員、パートタイマー）については常勤換算数を計上