

平成 30 年 8 月 7 日 (火)

平成 30 年度第 1 回松戸市病院事業経営計画推進懇話会

松戸市病院事業 経営計画 第 2 次(平成 29～32 年度)

《松戸市病院事業改革プラン》

平成 29 年度末実績

《介護老人保健施設 梨香苑》

## 《目次》

項目		各施策の推進責任者	頁	
・業績（平成29年度末実績）			1	
・数値目標（平成29年度末実績）			2	
各 策 の 実 績	1. 地域に根差した介護老人保健施設の役割と理解を深める	1-(1) 介護予防活動	梨香苑施設長	3
		1-(2) 看取りへの対応強化	梨香苑施設長	3
		1-(3) 送迎体制の確立	梨香苑施設長	3
		1-(4) 広報・啓発活動	梨香苑施設長	3
	2. 介護従事者がスキルアップできる環境づくり	2-(1) 介護従事者等による事例研究・発表・意見交換	梨香苑施設長	4
		2-(2) 各種研修会への参加	梨香苑施設長	4
	3. 働きやすい環境づくり	3-(1) ワークライフバランスの向上	東松戸病院総務課長	4
	4. 施設利用の向上	4-(1) 入所・通所利用者の確保	総合ベッドコントロール検討チーム委員長	5
	5. 在宅復帰・在宅療養支援機能加算の維持	5-(1) 在宅復帰率・回転率の維持	梨香苑施設長	5

業績（平成29年度末実績）

○収益的収支（税抜き）

	H29年度		実績と計画の差 (B)-(A)	H28年度		前年度実績との差 (B)-(C)
	年度計画 (A)	年度末実績 (速報値) (B)		年度末実績 (C)		
施設事業収益	221	199	△ 22	203	△ 4	
入所収益	177	162	△ 15	162	0	
通所収益	2	3	1	2	1	
その他	42	34	△ 8	39	△ 5	
施設事業費用	234	227	△ 7	221	6	
給与費	173	174	1	168	6	
材料費	7	7	0	6	1	
経費	41	33	△ 8	34	△ 1	
減価償却費	13	13	0	13	0	
その他	0	0	0	0	0	
施設事業損益	△ 13	△ 28	△ 15	△ 18	△ 10	
施設事業外収益	19	19	0	19	0	
施設事業外費用	5	3	△ 2	3	0	
経常損益	1	△ 12	△ 13	△ 2	△ 10	
特別利益	1	0	△ 1	0	0	
特別損失	2	0	△ 2	0	0	
当期純損益	0	△ 12	△ 12	△ 2	△ 10	

（単位：百万円）

○資本的収支（税込み）

	H29年度		実績と計画の差 (B)-(A)	H28年度		前年度実績との差 (B)-(C)
	年度計画 (A)	年度末実績 (速報値) (B)		年度末実績 (C)		
資本的収入	5	4	△ 1	1	3	
企業債	0	0	0	0	0	
県支出金	0	0	0	0	0	
出資金	5	4	△ 1	1	3	
負担金	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
資本的支出	16	13	△ 3	6	7	
建設改良費	10	8	△ 2	2	6	
償還金	5	5	0	4	1	
その他	1	0	△ 1	0	0	
差引不足額	△ 11	△ 9	2	△ 5	△ 4	

（単位：百万円）

○一般会計繰入金

（単位：百万円）

	H29年度		実績と計画の差 (B)-(A)	H28年度		前年度実績との差 (B)-(C)
	年度計画 (A)	年度末実績 (速報値) (B)		年度末実績 (C)		
収益的収支	18	18	0	18	0	
資本的収支	5	4	△ 1	1	3	
合計	23	22	△ 1	19	3	

※上記の数値は、算出に当たって端数処理をしています。

数値目標（平成29年度末実績）

項目	平成29年度				平成28年度	前年度実績との差 (B)-(C)
	年間目標 (A)	年度末実績 (速報値) (B)	実績と目標の差 (B)-(A)	達成状況	年度末実績 (C)	
施設事業収支比率 (%)	94.1	88.1	△ 6.0	×	91.7	△ 3.6
経常収支比率 (%)	101.6	95.0	△ 6.6	×	99.0	△ 4.0
職員給与費比率 (%)	78.7	87.1	8.4	×	82.9	4.2
材料費比率 (%)	3.1	3.5	0.4	×	3.0	0.5
入所利用率 (%)	95.0	88.8	△ 6.2	×	89.8	△ 1.0
(稼働ベッド数) (床)	(50)	(50)			(50)	
入所 一日平均利用者数 (人)	47.5	44.4	△ 3.1	×	44.9	△ 0.5
通所 一日平均利用者数 (人)	3.5	1.5	△ 2.0	×	0.7	0.8
在宅復帰率 (%)	30%超	27.7	△ 2.3	×	42.9	△ 15.2
回転率 (%)	5.0	6.6	1.6	○	4.0	2.6
利用者満足度 (%)	90.0	-	-	-	-	-

※上記の数値は、算出に当たって端数処理をしています。

松戸市病院事業 経営計画(第2次)(平成29～32年度)《松戸市病院事業改革プラン》

平成29年度末実績

《介護老人保健施設 梨香苑》

施策の体系		推進責任者	取組項目	目標・実績等																
1. 地域に根差した介護老人保健施設の役割と理解を深める	1-(1) 介護予防活動	◎梨香苑施設長	・ 広報活動や併設する東松戸病院との連携により、介護予防活動(松戸市通所型サービスC)の推進を図る。	取り組んだこと・実績・結果	平成29年度実績を踏まえた平成30年度以降の取組み															
				パンフレットを作成し、案内を行った。	サービス提供の「費用対効果」を考慮して、運用を検討する必要がある。															
1. 地域に根差した介護老人保健施設の役割と理解を深める	1-(2) 看取りへの対応強化	◎梨香苑施設長	・ 併設する東松戸病院との連携により、看取りの対応を強化していく。	取り組んだこと・実績・結果	平成29年度実績を踏まえた平成30年度以降の取組み															
				入所者の為に、薬局長を講師とした麻薬についての学習会を行った。	今後、内服薬についても対応していく。また、併設する東松戸病院の緩和ケア病棟にて、在院日数が30日を超え、痛みを和らげることができている患者を、積極的に受入れていきたい。															
1. 地域に根差した介護老人保健施設の役割と理解を深める	1-(3) 送迎体制の確立	◎梨香苑施設長 東松戸病院総務課長	・ 地域に根差した介護老人保健施設として、送迎体制の確立を図る。	取り組んだこと・実績・結果	平成29年度実績を踏まえた平成30年度以降の取組み															
				安全に送迎や送迎介助を行うために、外部研修を受講した。	現在、デイは火・金曜日の週2日行っているが、送迎の実施日数を増やすことを検討していきたい。															
1. 地域に根差した介護老人保健施設の役割と理解を深める	1-(4) 広報・啓発活動	◎梨香苑施設長 東松戸病院総務課長	・ 地域に根差した介護老人保健施設として、地域包括ケアシステムにおける役割について、健康塾や講師派遣を通して、地域住民への理解を深める。	《年度数値目標》 健康塾実施回数:1回 講師派遣回数:2回																
				取り組んだこと・実績・結果																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>29年度末(12箇月間)</th> <th>28年度末(12箇月間)</th> <th>差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">健康塾実施回数</td> </tr> <tr> <td>1 回</td> <td>1 回</td> <td>0 回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">講師派遣回数</td> </tr> <tr> <td>10 回</td> <td>13 回</td> <td>△ 3 回</td> </tr> </tbody> </table>		29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差	健康塾実施回数			1 回	1 回	0 回	講師派遣回数			10 回	13 回	△ 3 回
				29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差														
健康塾実施回数																				
1 回	1 回	0 回																		
講師派遣回数																				
10 回	13 回	△ 3 回																		
<p>平成29年度実績を踏まえた平成30年度以降の取組み</p> <p>講師派遣について、千葉県介護福祉士会や社会福祉協議会等からの要請に応じて、本務との兼ね合いで可能な限り要請に応じていきたい。</p>																				

松戸市病院事業 経営計画(第2次)(平成29～32年度)《松戸市病院事業改革プラン》

平成29年度末実績

《介護老人保健施設 梨香苑》

施策の体系	推進責任者	取組項目	目標・実績等																			
2. 介護従事者がスキルアップできる環境づくり	2-(1) 介護従事者等による事例研究・発表・意見交換	◎梨香苑施設長 図書学術委員会委員長  ・学会・研究会等における発表、院内メディカルカンファレンス、外部講師による講演会を通して、介護従事者等のスキルアップできる環境を整える。	《年度数値目標》 学会・研究会等における発表:2回 院内メディカルカンファレンス:1回 外部講師による講演会:1回																			
			取り組んだこと・実績・結果	平成29年度実績を踏まえた平成30年度以降の取組み																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>29年度末(12箇月間)</th> <th>28年度末(12箇月間)</th> <th>差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">学会・研究会等における発表</td> </tr> <tr> <td>0 回</td> <td>1 回</td> <td>△ 1 回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">院内メディカルカンファレンス</td> </tr> <tr> <td>1 回</td> <td>1 回</td> <td>0 回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">外部講師による講演会</td> </tr> <tr> <td>0 回</td> <td>0 回</td> <td>0 回</td> </tr> </tbody> </table>	29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差	学会・研究会等における発表			0 回	1 回	△ 1 回	院内メディカルカンファレンス			1 回	1 回	0 回	外部講師による講演会			0 回
29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差																				
学会・研究会等における発表																						
0 回	1 回	△ 1 回																				
院内メディカルカンファレンス																						
1 回	1 回	0 回																				
外部講師による講演会																						
0 回	0 回	0 回																				
2. 介護従事者がスキルアップできる環境づくり	2-(2) 各種研修会への参加	◎梨香苑施設長  ・専門性の向上を図るため、各種研修会へ参加し、介護従事者の育成に努める。	取り組んだこと・実績・結果	平成29年度実績を踏まえた平成30年度以降の取組み																		
			予算の範囲内で、計画的に学会及び研修会に参加している。理学療法士をはじめ介護福祉士のスキルアップを図った。	介護従事者の専門性を高めるため、予算の範囲内で研修会等に積極的に参加していきたい。																		
3. 働きやすい環境づくり	3-(1) ワークライフバランスの向上	◎東松戸病院総務課長  ・ワークライフバランスに関する知識を高めるため、院内会議において年に1回、研修を行う。また、各所属において周知を図る。	《年度数値目標》 ワークライフバランスに関する研修:1回																			
			取り組んだこと・実績・結果	平成29年度実績を踏まえた平成30年度以降の取組み																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ワークライフバランスに関する研修</th> </tr> <tr> <th>29年度末(12箇月間)</th> <th>28年度末(12箇月間)</th> <th>差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 回</td> <td>0 回</td> <td>1 回</td> </tr> </tbody> </table>	ワークライフバランスに関する研修			29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差	1 回	0 回	1 回	平成29年度からの新規研修のため、分かりやすく周知できる方法を検討していきたい。									
ワークライフバランスに関する研修																						
29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差																				
1 回	0 回	1 回																				

松戸市病院事業 経営計画(第2次)(平成29~32年度)《松戸市病院事業改革プラン》  
 平成29年度末実績  
 《介護老人保健施設 梨香苑》

施策の体系	推進責任者	取組項目	目標・実績等																							
4. 施設利用の向上	4-(1)入所・通所利用者の確保	◎総合ベッドコントロール検討チーム委員長 梨香苑入所判定委員会委員長 東松戸病院総務課長	・併設する東松戸病院及び他院と連携し、施設利用者の確保を図る。送迎体制の確立を図る。	《年度数値目標》 1日平均入所利用者数:48人 1日平均通所利用者数:3.5人 送迎利用者数:3.0人																						
				取り組んだこと・実績・結果	平成29年度実績を踏まえた平成30年度以降の取組み																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>29年度末(12箇月間)</th> <th>28年度末(12箇月間)</th> <th>差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1日平均入所利用者数</td> </tr> <tr> <td>44.4 人</td> <td>44.9 人</td> <td>△ 0.5 人</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1日平均通所利用者数</td> </tr> <tr> <td>1.5 人</td> <td>0.7 人</td> <td>0.8 人</td> </tr> <tr> <td colspan="3">送迎利用者数</td> </tr> <tr> <td>9 人</td> <td>3 人</td> <td>6.0 人</td> </tr> </tbody> </table>	29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差	1日平均入所利用者数			44.4 人	44.9 人	△ 0.5 人	1日平均通所利用者数			1.5 人	0.7 人	0.8 人	送迎利用者数			9 人	3 人	6.0 人	《1日平均入所利用者数》 東松戸病院との連携を深めて、長期入所の退所先を探す取組みをしていきたい。  《1日平均通所利用者数》 通所リハビリの曜日を調整し、利用者を増やしていきたい。  《送迎利用者数》 受入態勢の環境を整えとともに広報活動を行っていきたい。
				29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差																				
1日平均入所利用者数																										
44.4 人	44.9 人	△ 0.5 人																								
1日平均通所利用者数																										
1.5 人	0.7 人	0.8 人																								
送迎利用者数																										
9 人	3 人	6.0 人																								
5. 在宅復帰・在宅療養支援機能加算の維持	5-(1)在宅復帰率・回転率の維持	◎梨香苑施設長	・在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準の適合を図るため、在宅復帰率(30%超)及び回転率(5%以上)を維持する。	《年度数値目標》 在宅復帰率:30%超 回転率:5.0%																						
				取り組んだこと・実績・結果	平成29年度実績を踏まえた平成30年度以降の取組み																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>29年度末(12箇月間)</th> <th>28年度末(12箇月間)</th> <th>差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">在宅復帰率</td> </tr> <tr> <td>27.7 %</td> <td>42.9 %</td> <td>△ 15.2 %</td> </tr> <tr> <td colspan="3">回転率</td> </tr> <tr> <td>6.6 %</td> <td>4.0 %</td> <td>2.6 %</td> </tr> </tbody> </table>	29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差	在宅復帰率			27.7 %	42.9 %	△ 15.2 %	回転率			6.6 %	4.0 %	2.6 %	《在宅復帰率》 在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出に向けた対策を講じる。  《回転率》 入所及び退所の調整を積極的に行い、加算の算定要件を満たす回転率を維持していく。						
				29年度末(12箇月間)	28年度末(12箇月間)	差																				
在宅復帰率																										
27.7 %	42.9 %	△ 15.2 %																								
回転率																										
6.6 %	4.0 %	2.6 %																								