

第8回松戸市病院運営審議会次第

日 時 平成30年8月22日（水）

午後1時30分から

場 所 松戸市中央保健福祉センター
集団指導室

1 開 会

2 健康福祉部長挨拶

3 議 事

諮問事項にかかる審議

(1) 松戸市立福祉医療センター東松戸病院、梨香苑の方向性について

(2) その他

4 閉 会

平成30年6月15日現在

松戸市病院運営審議会委員名簿

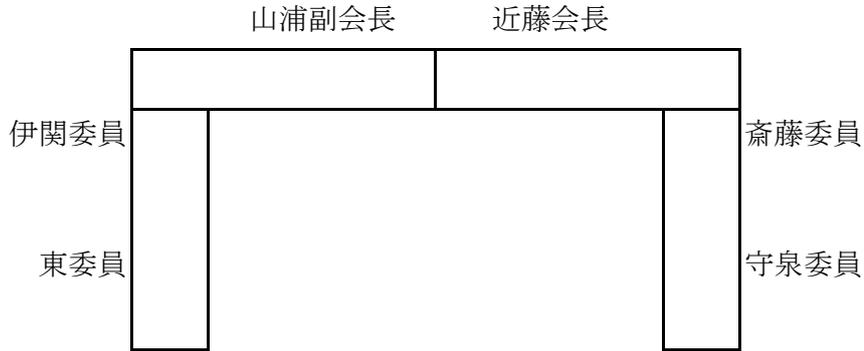
氏名	所属及び役職
東 仲宣	一般社団法人松戸市医師会 会長
石川 雅俊	元国際医療福祉大学大学院 准教授
伊関 友伸	城西大学 教授
近藤 俊之	特定非営利活動法人 VHIJ機構 専務理事
齋藤 康	千葉市病院事業管理者
鈴木 一郎	船橋市病院局特別顧問
守泉 誠	公認会計士
山浦 晶	松戸市病院事業管理者

(敬称略 五十音順)

第8回松戸市病院運営審議会 席次表

日時：平成30年8月22日（水） 13：30～

場所：松戸市中央保健福祉センター2階 集団指導室



--	--	--

福郡 福祉長 寿部長	石井 総合政策 部長	高橋 総務部長	加藤 病院管理 局長	千石 健康福祉 部長
------------------	------------------	------------	------------------	------------------

窓側

廊下側

--	--	--

岡村 病院管理 局 審議監	林 兼松戸 病院副 院長 兼看護 局長 経営企 画課長	田尻 東松戸 病院院 院長 木村 東松戸 病院院 院長	池田 東松戸 病院 総務課 長	小嶋 地域医 療課長
------------------------	--	--	-----------------------------	------------------

--	--	--

事務局	高尾 健康福 祉政策 担当	佐野 健康福 祉政策 課長
-----	------------------------	------------------------

傍聴席

松戸市立福祉医療センター 東松戸病院

(行動計画)

		2018年度中の取組み	2019年度の行動	2019年度目標
1. 機能再編と充実	①病床利用率の向上	ベッド利用状況を開示し、空床状況をタイムリーに調整	在院日数を注視した、退院や転院・転棟といったベッドコントロール	病床利用率 90%以上
	②入院患者の増加	・近隣医療機関への挨拶まわり ・継続的に紹介してもらえる関係づくり	「地域包括ケア病棟入院医療管理料Ⅰ」の取得、維持	在宅復帰率 70%
	③外来機能	診療科目別の状況調査と方向性の決定	診療科目の選択と集中	必要に応じた診療科目の見直し
	④在宅医療 (訪問診療、訪問看護)	訪問診療に向けた「しくみ」づくりと実績づくり	「紹介患者数増加」につながる、効果的な訪問スケジュール策定	在宅患者訪問診療 3ヶ月・20回以上
	⑤梨香苑との連携	スムーズな転院を行える体制構築	病床回転率の向上	介護老人保健施設としての在宅復帰率の向上
2. 人材確保と活用	①人材確保	・MSWの採用(1名) ・理学療法士の採用(1名)	効率的な人員配置	職種配分の見直し
	②意識改革	継続的発信の「しくみ」づくり	職員へのコスト意識の醸成	
3. 資産の適切な管理	①施設・設備の補修	機能維持の補修と緊急性に対応	緊急度に応じた機能維持の補修	
	②医療機器の更新と導入	老朽化医療機器の更新と新規導入の検討	老朽化医療機器の更新を新規導入着手	
	③未収金対策	・MSWと連携した事前対策 ・関係機関と連携した未収金発生抑制対策	・未収金発生時点で支払いを強く要望し、早期回収 ・臨戸訪問月1回、催告書発送年1回	回収率 70%以上
	④その他の収入確保	ドック、検診の状況調査と方向性の決定	ドック、検診の廃止、または継続	
企業財産の活用方法の模索		資産の有効活用(駐車場貸与など)		
4. 業務改善と効率化	①委託料の再検証	・総合医療センターとの共同契約の検討 ・消費税改正を視野に入れた対策	仕様の過不足を確認しながら支出額の削減	予算額を上限とした業務実施
	②診療材料費の削減	総合医療センターや他の自治体病院の納入価格情報を用いた検討	安価な同種同効品への切り替えを推進	

松戸市立福祉医療センター 東松戸病院

1. 経営指標

	2015年度 (参考)	2016年度 (参考)	2017年度 決算見込	2018年度 見込	2019年度 計画
医業収支比率 (%)	69.1	74.8	75.4	76.7	83.5
経常収支比率 (%)	67.2	73.2	75.5	76.7	83.3
職員給与費対医業収益比率 (%)	101.1	94.6	93.1	91.8	85.1
材料費対医業収益比率 (%)	6.8	6.3	6.4	6.3	5.8
委託料対医業収益比率 (%)	14.8	14.2	13.9	14.4	13.5
病床稼働率 (%)	81.6	86.8	91	91	91.9
(稼働病床数) (床)	162	162	162	162	162
入院 一日平均患者数 (人)	137.6	140.6	147.4	147.4	148.8
入院 診療単価 (円)	25,131	27,493	27,137	27,542	29,811
外来 一日平均患者数 (人)	103.4	95.7	87	94.2	92.6
外来 診療単価 (円)	7,993	8,144	8,241	8,321	8,299
平均在院日数(回復期リハ) (日)	65.9	79.4	74.5	-	-
平均在院日数(地域包括) (日)	42.3	40.1	41.2	-	-
平均在院日数(緩和ケア) (日)	17	29.9	33.6	-	-
平均在院日数(一般) (日)	62.1	59	57.3	-	-

2. 実績から見る計画値

収益的収支

(単位:百万円)

予算科目	2015年度 決算額	2016年度 決算額	2017年度 決算見込	2018年度 見込	2019年度 計画
事業収益	1,621	1,751	1,817	1,841	1,984
医業収益	1,596	1,725	1,791	1,815	1,959
入院収益	1,265	1,411	1,459	1,481	1,623
外来収益	200	189	189	191	187
その他	131	125	143	143	149
医業外収益	25	26	26	26	25
特別利益	0	0	0	0	0
事業費用	2,411	2,392	2,408	2,400	2,381
医業費用	2,309	2,306	2,374	2,366	2,347
給与費	1,614	1,632	1,667	1,667	1,667
材料費	109	109	114	114	114
経費	472	455	486	486	486
減価償却費	110	107	104	96	77
資産減耗費	1	0	0	0	0
研究研修費	3	3	3	3	3
医業外費用	102	86	34	34	34
特別損失	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
事業収益－事業費用	▲ 790	▲ 641	▲ 591	▲ 559	▲ 397

資本的収支

資本的収入	17	19	5	20	20
企業債	17	19	5	20	20
出資金	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0
資本的支出	542	459	461	96	80
建設改良費	127	22	7	27	27
企業債償還金	415	437	454	64	48
予備費	0	0	0	5	5
資本的収入－資本的支出	▲ 525	▲ 440	▲ 456	▲ 76	▲ 60

一般会計繰入金

3条(収益的収支)	670	642	290	576	526
4条(資本的収支)	319	289	300	39	35
3条+4条	989	931	590	615	561

市立病院負担金

	224	200	200	0	0
--	-----	-----	-----	---	---

※上記の数値は、算出にあたって端数処理をしています。

東松戸病院計画数値

	2017年度決算見込		2018年度見込		2019年度計画	
	4階：地域包括1(20床) 4階：一般病棟(40床) 3東：一般病棟(48床) 3西：回復期リハ2(34床) 1階：緩和ケア(20床)	4階：地域包括2(20床) 4階：一般病棟(40床) 3東：一般病棟(48床) 3西：回復期リハ3(34床) 1階：緩和ケア1(20床)	4階：地域包括1(20床) 4階：一般病棟(40床) 3東：一般病棟(48床) 3西：回復期リハ3(34床) 1階：緩和ケア1(20床)	4階：地域包括2(20床) 4階：一般病棟(40床) 3東：一般病棟(48床) 3西：回復期リハ3(34床) 1階：緩和ケア1(20床)	4階：地域包括1(60床) 3東：一般病棟(48床) 3西：回復期リハ3(34床) 1階：緩和ケア1(20床)	4階：地域包括1(60床) 3東：一般病棟(48床) 3西：回復期リハ3(34床) 1階：緩和ケア1(20床)
許可病床	198床	198床	198床	198床	198床	198床
稼働病床	162床	162床	162床	162床	162床	162床
病床返還数	—	—	—	—	—	36床
看護師数(常勤換算)	81人(92.3人)	81人(92.3人)	81人(92.3人)	81人(92.3人)	81人(92.3人)	81人(92.3人)
リハビリ職員数	29人	29人	29人	29人	30人	30人
MSW職員数	4人	4人	4人	4人	5人	5人
入院日数	365日	365日	365日	365日	366日	366日
外来日数	244日	244日	244日	244日	244日	244日
収益	2017年度実績		30年度見込み		31年度計画	
医療収益 … (a)	1,793,043,755	1,816,918,635	1,816,918,635	1,816,918,635	1,960,961,238	1,960,961,238
入院収益	1,459,789,201	1,481,811,241	1,481,811,241	1,481,811,241	1,623,553,848	1,623,553,848
1日平均患者	147.4	147.4	147.4	147.4	148.8	148.8
病床利用率	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.9%	91.9%
1日平均単価	27,137	27,137	27,137	27,137	29,811	29,811
病種別内訳	緩和ケア入院科1		緩和ケア入院科1		緩和ケア入院科1	
1階病棟(緩和ケア)	20	20	20	20	20	20
看護体制	18.7	18.7	18.7	18.7	18.9	18.9
7対1	33.6	33.6	33.6	33.6	—	—
病床利用率	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%	94.5%	94.5%
1日平均単価	45,491	45,491	45,491	45,491	46,611	46,611
収入額	310,660,853	310,660,853	310,660,853	310,660,853	322,454,898	322,454,898
3東病棟(一般)	15対1入院基本科	15対1入院基本科	15対1入院基本科	15対1入院基本科	15対1入院基本科	15対1入院基本科
看護体制	48	48	48	48	48	48
15対1	42.7	42.7	42.7	42.7	43.2	43.2
病床利用率	61.9	61.9	61.9	61.9	—	—
1日平均単価	21,860	21,860	21,860	21,860	22,169	22,169
収入額	340,750,566	340,750,566	340,750,566	340,750,566	350,536,228	350,536,228
3西病棟(回復期リハ)	回復期リハ入院科2	回復期リハ入院科2	回復期リハ入院科2	回復期リハ入院科2	回復期リハ入院科2	回復期リハ入院科2
看護体制	34	34	34	34	34	34
15対1	31.0	31.0	31.0	31.0	31.4	31.4
病床利用率	74.5	74.5	74.5	74.5	—	—
1日平均単価	27,939	27,939	27,939	27,939	28,463	28,463
収入額	316,463,321	316,463,321	316,463,321	316,463,321	327,251,682	327,251,682
4階病棟(地域包括ケア)	地域包括ケア入院医療1	地域包括ケア入院医療1	地域包括ケア入院医療1	地域包括ケア入院医療1	地域包括ケア入院医療1	地域包括ケア入院医療1
看護体制	20	20	20	20	20	20
13対1	18.2	18.2	18.2	18.2	55.3	55.3
病床利用率	41.2	41.2	41.2	41.2	—	—
1日平均単価	29,044	29,044	29,044	29,044	29,187	29,187
収入額	193,406,025	193,406,025	193,406,025	193,406,025	30,796	30,796
4階病棟(一般)	15対1入院基本科	15対1入院基本科	15対1入院基本科	15対1入院基本科	15対1入院基本科	15対1入院基本科
看護体制	40	40	40	40	—	—
13対1	36.7	36.7	36.7	36.7	—	—
病床利用率	57.3	57.3	57.3	57.3	—	—
1日平均単価	22,292	22,292	22,292	22,292	22,575	22,575
収入額	298,508,436	298,508,436	298,508,436	298,508,436	302,407,576	302,407,576
外来収益	189,358,089	191,210,929	191,210,929	191,210,929	187,510,925	187,510,925
延患者数	22,978	22,978	22,978	22,978	22,594	22,594
1日平均患者数	87.0	87.0	87.0	87.0	92.6	92.6
患者単価	8,241	8,241	8,241	8,241	8,299	8,299
訪問収益	—	—	—	—	6,000,000	6,000,000
延患者数	—	—	—	—	—	—
1日平均患者数	—	—	—	—	—	—
患者単価	—	—	—	—	—	—
その他医療収益	—	—	—	—	50,000	50,000
訪問看護ステーション収益	110,477,925	110,477,925	110,477,925	110,477,925	110,477,925	110,477,925
1月平均延べ患者数	11,968,142	11,968,142	11,968,142	11,968,142	11,968,142	11,968,142
1日1人当たり金額	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
居宅介護支援収益	21,450,398	21,450,398	21,450,398	21,450,398	21,450,398	21,450,398
1月平均延べ患者数	177.0	177.0	177.0	177.0	177.0	177.0
1日1人当たり金額	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099	10,099
医療外収益	517,603,338	601,892,000	601,892,000	601,892,000	551,892,000	551,892,000
うち市立病院支援金	200,000,000	0	0	0	0	0
うち一般会計繰入金	190,948,000	176,554,000	176,554,000	176,554,000	176,554,000	176,554,000
(基種)	100,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	350,000,000	350,000,000
(基種外)	—	—	—	—	—	—
事業収益 … (c)	2,310,647,093	2,418,810,635	2,418,810,635	2,418,810,635	2,512,853,238	2,512,853,238

費用	
医療費用 … (b)	2,373,254,398
給与費	1,666,773,000
うち訪問	32,891,797
材料費	113,641,701
経費	485,742,468
うち委託料	267,375,515
給食	85,473,069
医事	54,646,858
清掃等	43,553,616
検査	26,180,650
警備	17,226,000
省エネ	10,044,000
その他の経費	218,366,953
減価償却費	103,953,074
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,407,177,067
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,717,991
医療外費用	33,922,669
企業債利息取扱諸費	20,208,869
その他医療外費用	13,713,800
事業費用 … (d)	2,398,915,959
減価償却費	76,089,023
資産減耗費	426,164
研究研修費	2,

介護老人保健施設 梨香苑

(行動計画)

現状

- ・医療必要度が高く、看取り、施設調整目的の入所者
- ・東松戸病院と連携した24時間体制の看護と介護
- ・高い医療知識と技術、資格を有する介護士配置
- ・東部(松戸市)、北部(市川市)日常生活圏域に介護サービス事業者の台頭

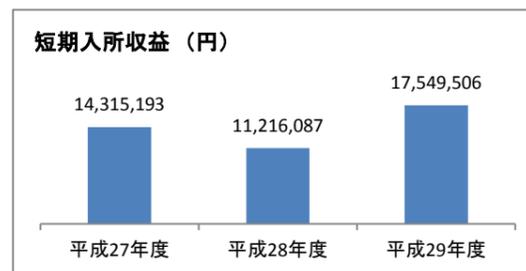
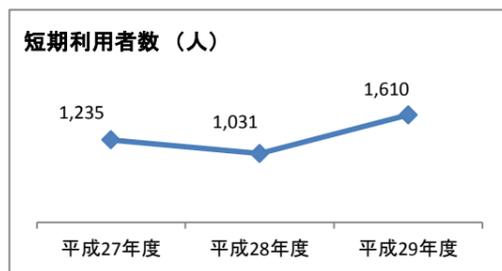
役割

病院と自宅の中間施設として、看護と介護のサービスを提供し、「超高齢社会」に寄与する

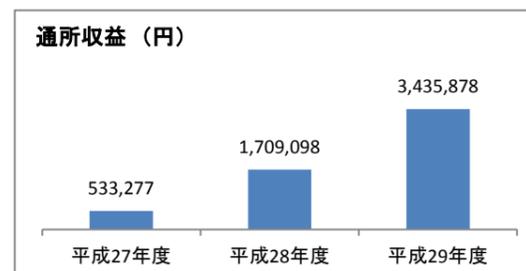
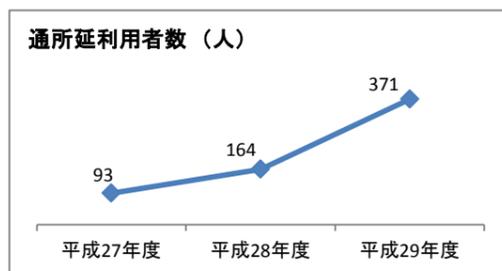
方針

入所者とその家族の負担軽減をするためにサービスを提供する。

- ・高齢者独居、老々介護、身体障がい者等社会的弱者の受入
- ・老人保健施設と訪問看護との切れ目のないケア(在宅復帰率30%以上)
- ・短期入所の積極的な受入



- ・通所利用者の拡大



- ・経営の健全化

課題

- ・2021年度以降の「介護医療院」への転換時期
- ・東松戸病院との費用按分、持出し費用の削減による経営変化

目標

- ・近隣医療機関への挨拶まわり
- ・継続的に紹介してもらえる関係づくり
- ・送迎体制の構築
- ・介護報酬の各種加算取得

介護老人保健施設 梨香苑

1. 経営指標

	2015年度 (参考)	2016年度 (参考)	2017年度 決算見込	2018年度 見込	2019年度 計画
施設事業収支比率 (%)	90.7	91.4	86.5	90.4	95.8
経常収支比率 (%)	89.5	90.7	87.0	90.8	96.2
職員給与費対医業収益比率 (%)	82.4	82.8	87.4	84.0	81.0
材料費対医業収益比率 (%)	2.9	3.4	3.5	3.4	3.1
入所利用率 (%)	89.1	89.8	88.8	90	92
(稼働ベッド数) (床)	50	50	50	50	50
入所 一日平均患者数 (人)	44.6	44.9	44.4	45	46
通所 一日平均患者数 (人)	0.4	0.7	1.5	1.5	1.5
在宅復帰率 (%)	26.3	42.9	27.7	30	30
回転率 (%)	15.7	13.8	17.5	-	-

2. 実績から見る計画数値

収益的収支

(単位:百万円)

予算科目	2015年度 決算額	2016年度 決算額	2017年度 決算見込	2018年度 見込	2019年度 計画
事業収益	205	204	200	207	227
施設事業収益	204	203	199	206	226
入所収益	165	162	162	168	187
通所収益	0	2	3	3	4
その他	39	39	34	35	35
施設事業外収益	1	1	1	1	1
特別利益	0	0	0	0	0
事業費用	229	225	230	228	236
施設事業費用	225	222	230	228	236
給与費	168	168	174	173	183
材料費	6	7	7	7	7
経費	38	34	36	36	36
減価償却費	13	13	13	12	10
資産減耗費	0	0	0	0	0
研究研修費	0	0	0	0	0
施設事業外費用	4	3	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
事業収益－事業費用	▲ 24	▲ 21	▲ 30	▲ 21	▲ 9

資本的収支

資本的収入	0	0	0	1	1
出資金	0	0	0	1	1
固定資産売却代金	0	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0
資本的支出	6	7	13	7	6
建設改良費	2	2	8	6	6
企業債償還金	4	5	5	1	0
予備費	0	0	0	0	0
資本的収入－資本的支出	▲ 6	▲ 7	▲ 13	▲ 6	▲ 5

一般会計繰入金

3条(収益的収支)	14	18	17	16	16
4条(資本的収支)	3	0	4	1	1
3条+4条	17	18	21	17	17

※上記の数値は、算出にあたって端数処理をしています。

梨香苑計画数値

収益	2017年度決算見込	2018年度見込	2019年度計画
事業収益 … (a)	200,044,030	208,013,336	227,848,249
入所収益	162,172,626	168,439,063	187,860,800
延利用者数	16,207	16,425	16,653
1日平均利用者	44.4	45.0	45.5
利用率	88.8%	90.0%	91.0%
1日平均単価	10,006	10,255	11,281
内訳			
入所(施設)	14,600	14,783	14,969
延利用者数	40.0	40.5	40.9
1日平均単価	9,908	10,165	11,200
収入額	144,623,120	150,267,050	167,652,800
入所(短期)	1,607	1,642	1,684
延利用者数	4.4	4.5	4.6
1日平均単価	10,900	11,067	12,000
収入額	17,549,506	18,172,013	20,208,000
通所収益	3,435,878	3,761,326	4,076,384
内訳			
延利用者数	371	371	398
1日平均利用者数	1.5	1.5	1.6
利用単価	8,473	9,673	9,808
短期集中予防事業	0	172,800	172,800
その他事業収益	34,435,526	35,812,947	35,911,065
事業外収益	18,702,915	17,447,000	17,447,000
うち市立病院支援金	0	0	0
うち一般会計繰入金 (基準)	17,568,000	16,223,000	16,223,000
(基準外)	0	0	0
事業収益 … (c)	218,746,945	225,460,336	245,295,249

費用

事業費用 … (b)	229,534,048	226,539,757	234,811,325
給与費	173,993,000	172,328,900	182,899,468
材料費	6,907,265	6,900,000	6,900,000
経費	35,876,962	35,511,857	35,511,857
うち委託料	25,043,329	25,782,173	25,782,173
給食	21,411,797	22,225,324	22,225,324
食事	0	0	0
清掃等	2,478,384	2,478,384	2,478,384
検査	0	0	0
警備	0	0	0
省エネ	0	0	0
その他の経費	10,833,633	9,729,684	9,729,684
減価償却費	12,714,846	11,699,000	9,400,000
資産減耗費	0	0	0
研究研修費	41,975	100,000	100,000
事業外費用	712,615	564,000	535,000
企業債利息取扱諸費	0	0	0
その他事業外費用	712,615	564,000	535,000
事業費用 … (d)	230,246,663	227,103,757	235,346,325

事業収支 (a) - (b)	▲ 29,490,018	▲ 18,526,421	▲ 6,963,076
医療収支比率 (%) (a) ÷ (b) × 100	(87.2)	(91.8)	(97.0)
事業収支 (c) - (d)	▲ 11,499,718	▲ 1,643,421	9,948,924

東松戸病院・梨香苑計画数値

収益		2017年度決算見込	2018年度見込	2019年度計画
医業収益 + 事業収益 … (a)		1,993,087,785	2,024,931,971	2,188,809,487
東松戸病院	医業収益	1,793,043,755	1,816,918,635	1,960,961,238
	入院収益	1,459,789,201	1,481,811,241	1,623,553,848
	外来収益	189,358,089	191,210,929	187,510,925
	訪問収益	—	—	6,000,000
	その他医業収益	110,477,925	110,477,925	110,477,925
	訪問看護ステーション収益	11,968,142	11,968,142	11,968,142
	居宅介護支援収益	21,450,398	21,450,398	21,450,398
梨香苑	事業収益	200,044,030	208,013,336	227,848,249
	入所収益	162,172,626	168,439,063	187,860,800
	通所収益	3,435,878	3,761,326	4,076,384
	その他事業収益	34,435,526	35,812,947	35,911,065
医業外収益 + 事業外収益		536,306,253	619,339,000	569,339,000
事業収益		2,529,394,038	2,644,270,971	2,758,148,487

費用

医業費用 + 事業費用 … (b)		2,602,788,446	2,591,533,047	2,579,531,104
給与費		1,840,766,000	1,839,101,900	1,849,301,900
材料費		120,548,966	120,541,701	120,541,701
経費		521,619,430	521,254,325	520,954,325
	うち委託料	292,418,844	288,092,734	290,485,173
	給食	106,884,866	103,745,670	106,225,324
	医事	54,646,858	55,304,208	55,000,000
	清掃	46,032,000	49,356,000	48,478,384
	検査	26,180,650	24,229,633	24,000,000
	警備	17,226,000	17,280,000	17,280,000
	省エネ	10,044,000	10,044,000	10,044,000
	その他の経費	229,200,586	233,161,591	230,469,152
	減価償却費	116,667,920	107,390,966	85,489,023
資産減耗費	426,164	426,164	426,164	
研究研修費	2,759,966	2,817,991	2,817,991	
医業外費用 + 事業外費用	34,635,284	34,486,669	34,457,669	
事業費用	2,637,423,730	2,626,019,716	2,613,988,773	

収支 (a) - (b)	▲ 609,700,661	▲ 566,601,076	▲ 390,721,617
収支比率 (%) (a) ÷ (b) × 100	(76.6)	(78.1)	(84.9)
事業収支	▲ 108,029,692	18,251,255	144,159,714

職種別職員数(H29～H31)

(各年度4月1日現在)

		平成29年度			平成30年度			平成31年度		
		常勤	再任用	非常勤	常勤	再任用	非常勤	常勤	再任用	非常勤
東松戸病院	医師	12		15	11		14	11		14
	薬剤師	6			6			6		
	放射線技師	4			3		1	3		1
	臨床検査技師	2		2	2		2	2		2
	理学療法士	17			17			18		
	作業療法士	7			8			8		
	言語聴覚士	5			5			5		
	心理療法士	1			1			1		
	栄養士	2			2			2		
	診療情報管理士	1			1		1	1		1
	保健師	1			1		1	1		1
	看護師	83	1	17	80		15	80		15
	准看護師	1			1		1	1		1
	看護補助者		1	13		1	15		1	15
	事務職	11	1	10	11		11	11		11
	MSW	4		2	4		2	5		2
業務員			1			1			1	
小計	157	3	60	153	1	64	155	1	64	
訪問看護 センター	看護師	3		2	3		2	3		2
	小計	3	0	2	3	0	2	3	0	2
介護老人保健施設 梨香苑	医師			2			1			1
	理学療法士	1			1			1		
	作業療法士						1			1
	看護師	5		3	5		3	5		3
	准看護師									
	介護福祉士	7		4	7		3	7		3
	支援相談員	1			1			1		
	事務職									
	看護補助者			2			6			6
小計	14	0	11	14	0	14	14	0	14	
合計	174	3	73	170	1	80	172	1	80	

※平成31年度については、平成30年度実数＋所要の増員で記載
(増員した箇所は網掛けで表示)