

# 第6年度

自 2018年4月1日

至 2019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 ～全体稼働の経過～	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	8
(1) 役員の状況	8
(2) 事業の経過	9
(3) 事業成績	14
III. 各施設の事業成績	19
(1) 外来患者数の状況	19
(2) 入院患者数の状況	19
(3) 健診・検診事業 実施状況	19
(4) 介護老人保健施設とちぎの郷 稼働状況	20
(5) 訪問看護ステーション 稼働状況	20
(6) 居宅介護支援事業所 稼働状況	20
(7) 施設の設置状況	21
(8) 職員の状況	23

# 事業報告書

第6年度

(2018年4月1日から2019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6期目、本格稼働から3年目となった今年度は、法人内外の連携の更なる強化と地域完結型医療「栃木モデル」の具現化を推進するべく組織体制の見直しを行った。6月に福田理事長、森田副理事長が就任し、現場力の強化を図る経営体制がスタートした。そして7月、法人本部の機動性と効率化を図るため、総務部・企画部・業務部を再編し、新たに総合企画部と総合管理部とした。また、地域連携本部を廃止し、法人内外を問わず全般の連携を統括する部署として新たに総合連携推進本部を設置した。事業所においては、病院長直下で医療安全管理部、感染対策部をそれぞれの事業所に設置するなど、組織力の強化を図った。

9月には、基本方針を国の医療政策の変化、医療勤務者の働き方改革、そして地元医師会・地域住民のTMCに対する新たなニーズ等を反映させた内容に見直した。

#### 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。

事業所毎の保有機能については、前年度（2017年度）の病床機能を継続しながら患者数・利用者数の増加を図った。

【急性期：TMCしもつが307床、回復期・慢性期：TMCとちのき214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100床、訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所）】

当法人は栃木地区の医療の中核を担う病院・施設として、大規模災害発生時においても診療の継続が求められている。そのため災害発生時に限られた資源を効率的に活用し、最優先に取り組むべき応急業務や最低限継続すべき通常業務の実施体制について整理し、10月には災害発生時における病院・支援事業継続計画（総合BCP）を策定した。

TMCしもつがは、外来患者数、入院患者数、手術件数が増加傾向にあり、特にスポーツ健康科外来が2018年4月の常勤医師1名増員後も継続して収入を拡大している。

また TMC とちのきでは、在宅療養後方支援病院の登録連携施設が 26 施設と増加した。一方、外来患者数は TMC しもつがへの集約に伴い前年より減少となった。

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、計画に沿って、人間ドックの大半をとちのき健診部（健診センター）に移行し、9 月に巡回健診を全て総合健診センターに移管すると共に、事業所毎に異なっていた健診システムを統一した。また、公益財団法人 JKA の補助を受けて導入した新しい胸部検診車が 10 月から稼働した。

（外来患者数の状況）

外来患者数の状況は、急性期機能を担う TMC しもつがで 1 日当り外来患者数 675.9 人となり前年度を 55.3 人ほど上回った。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件数は 7,874 件、逆紹介件数 9,885 件となった。また TMC とちのきの 1 日当り外来患者数は 244.7 人となり、前年を 19.3 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 235,694 人（2016 年度 217,971 人：対比+17,723 人、2017 年度 228,777 人：対比+6,917 人）となった。（グラフー1 参照）

\*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
'16	延 133,433 人	558.3 人/日	59.8 %	1,634
'17	延 151,423 人	620.6 人/日 +62.3 人/日	61.2 %	1,888 +254
'18	延 164,241 人	675.9 人/日 +55.3 人/日	60.0 %	2,170 +282

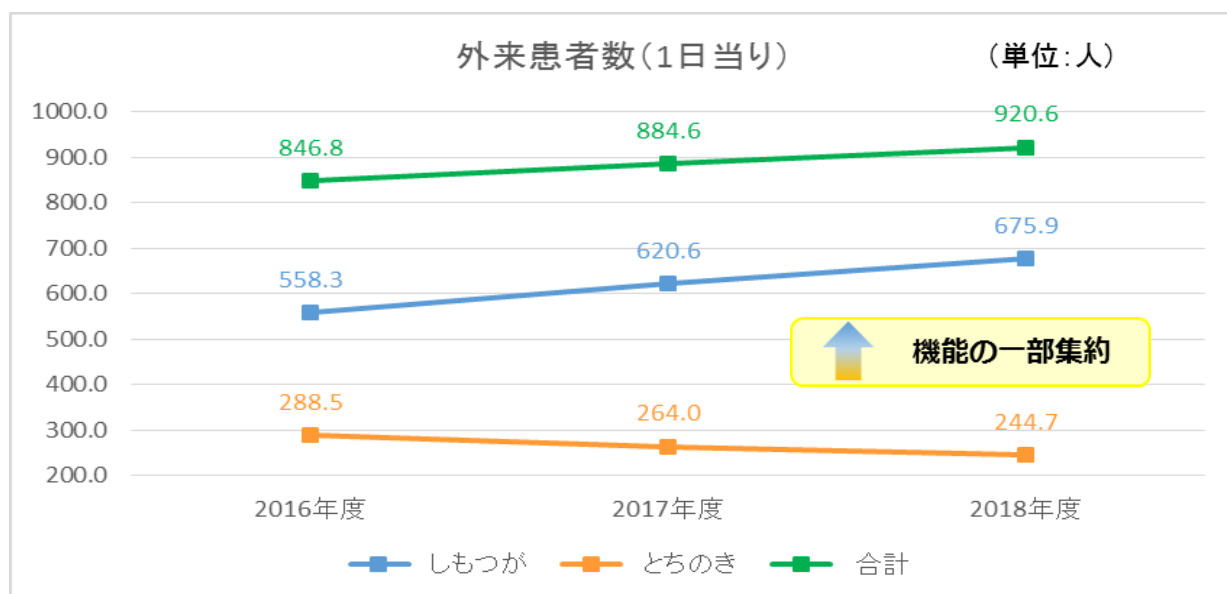
※年間紹介率は、初診紹介患者数を基礎とする

\*TMC とちのき外来患者数と年間紹介率

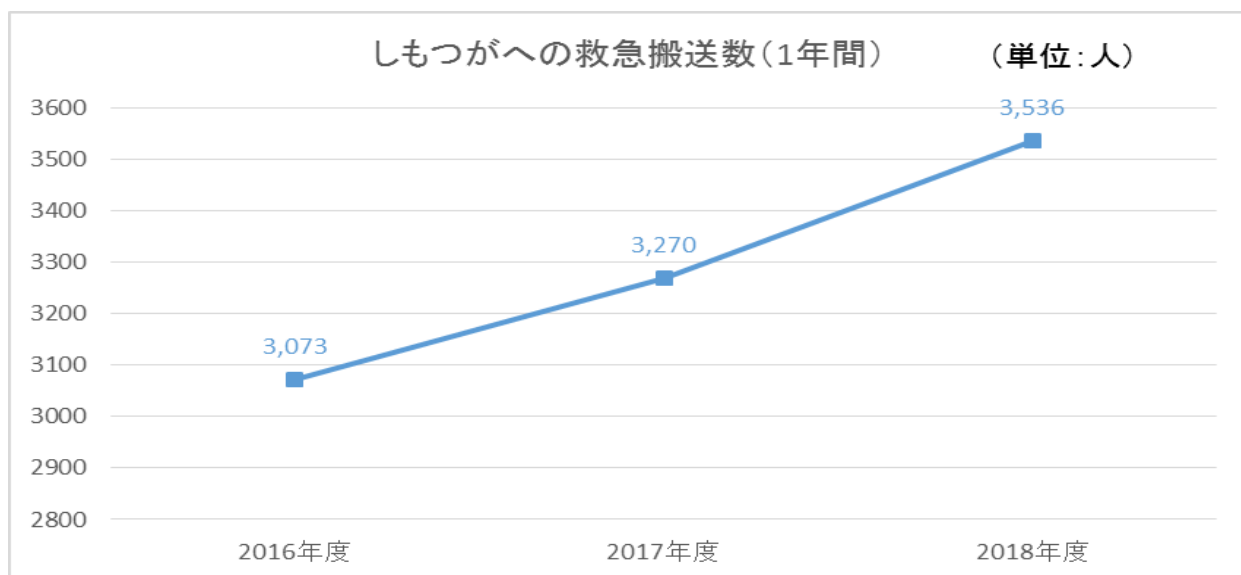
	患者数	1 日当り	年間紹介率	外来診療収益 単位:百万円
'16	延 84,538 人	288.5 人/日	14.2 %	673
'17	延 77,354 人	264.0 人/日 ▲24.5 人/日	14.9 %	616 ▲ 57
'18	延 71,453 人	244.7 人/日 ▲19.3 人/日	18.9 %	585 ▲ 31

※年間紹介率は、初診紹介患者数を基礎とする

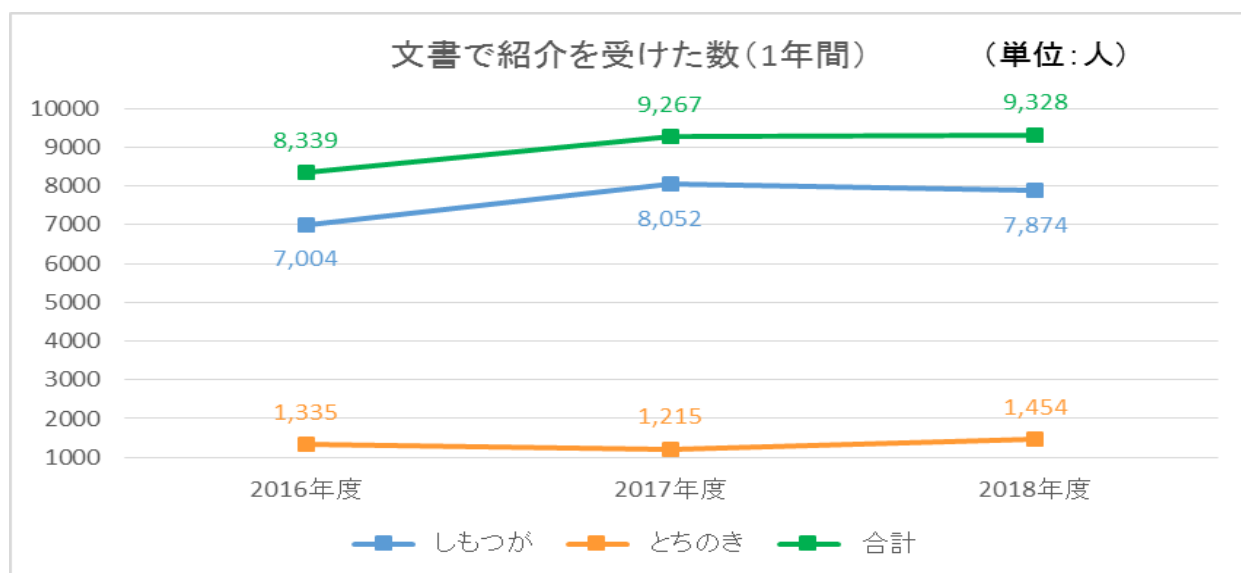
（グラフー1）外来患者数の推移



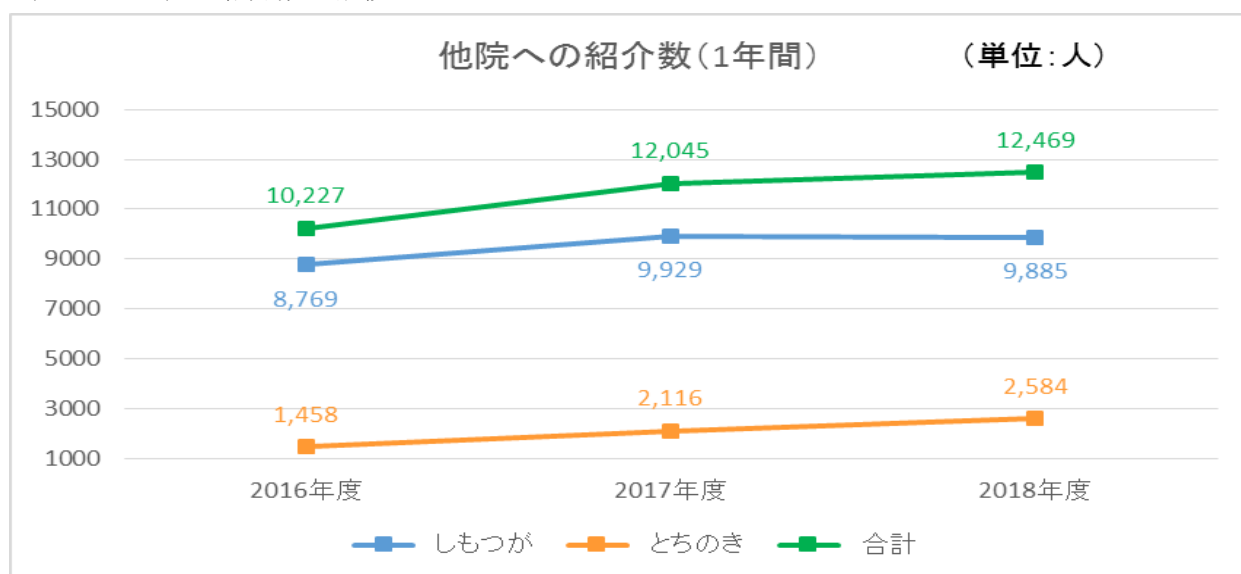
(グラフー2) 救急搬送数の推移



(グラフー3) 紹介数の推移



(グラフー4) 逆紹介数の推移



(入院患者数の状況)

急性期の TMC しもつがでは、1 日平均入院患者数は 258.6 人となり、前年度を 19.5 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 220.1 人（前年度比+11.3 人）、地域包括ケア病棟 38.5 人（前年度比+8.2 人）である。

回復期・慢性期の TMC とちのきでは、1 日平均入院患者数は 183.3 人となり、前年度を 20.7 人ほど上回った。病棟別に見た入院患者数は、一般病棟 36.0 人（前年度比+3.2 人）、地域包括ケア病棟 30.5 人（前年度比▲2.3 人）回復期リハ病棟 31.4 人（前年度比+1.0 人）、療養病棟 77.1 人（前年度比+10.0 人）、緩和ケア病棟 8.3 人（前年度比+5.7 人）である。

以上の結果から、入院患者数の状況は次の通りとなった。（グラフー5 参照）

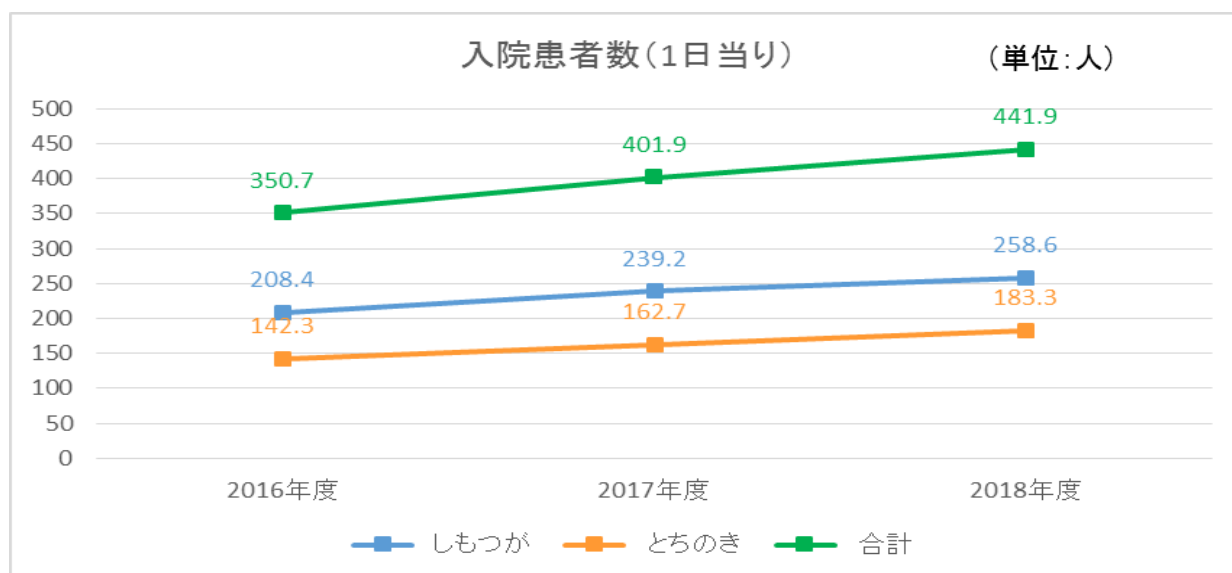
\*TMC しもつが入院数と収益

	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
'16	延 76,082 人	208.4 人/日	3,793
'17	延 87,291 人	239.2 人/日 +30.8 人/日	4,379 +586
'18	延 94,391 人	258.6 人/日 +19.5 人/日	4,925 +546

\*TMC とちのき入院数と収益

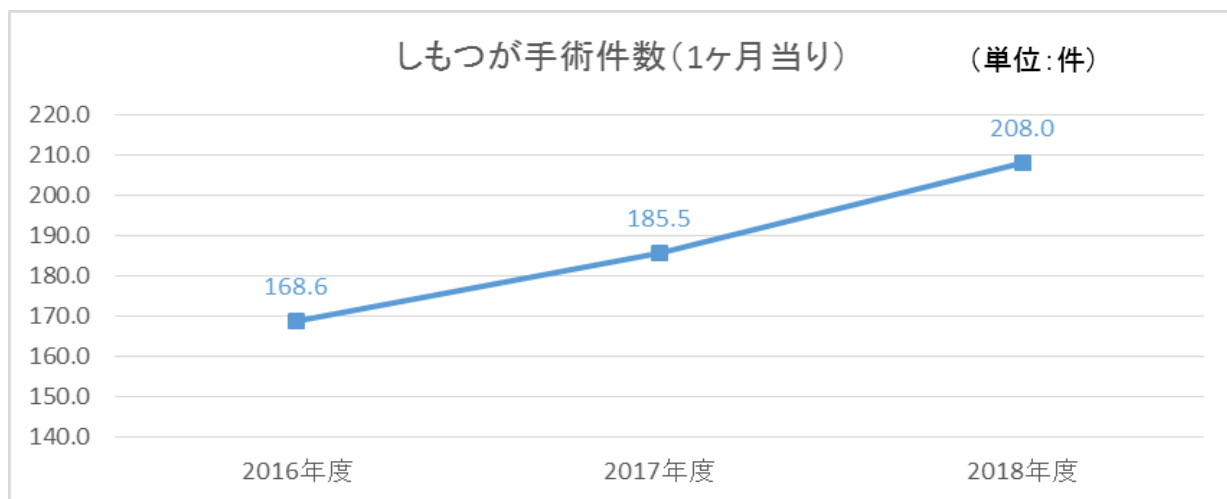
	患者数	1 日当たり	入院診療収益 (給食・室料除く) 単位:百万円
'16	延 51,929 人	142.3 人/日	1,268
'17	延 59,377 人	162.7 人/日 +20.4 人/日	1,567 +299
'18	延 66,921 人	183.3 人/日 +20.7 人/日	1,897 +330

(グラフー5) 1 日当たり入院患者数の推移



手術機能の進捗は、2016 年度：月平均 168.6 件（移転影響あり。年間 2,023 件）、2017 年度：月平均 185.5 件（年間 2,226 件）、2018 年度：月平均 208.0 件（年間 2,496 件）と徐々に増加傾向となっている。（グラフー6 参照）

(グラフ6) 手術件数の推移

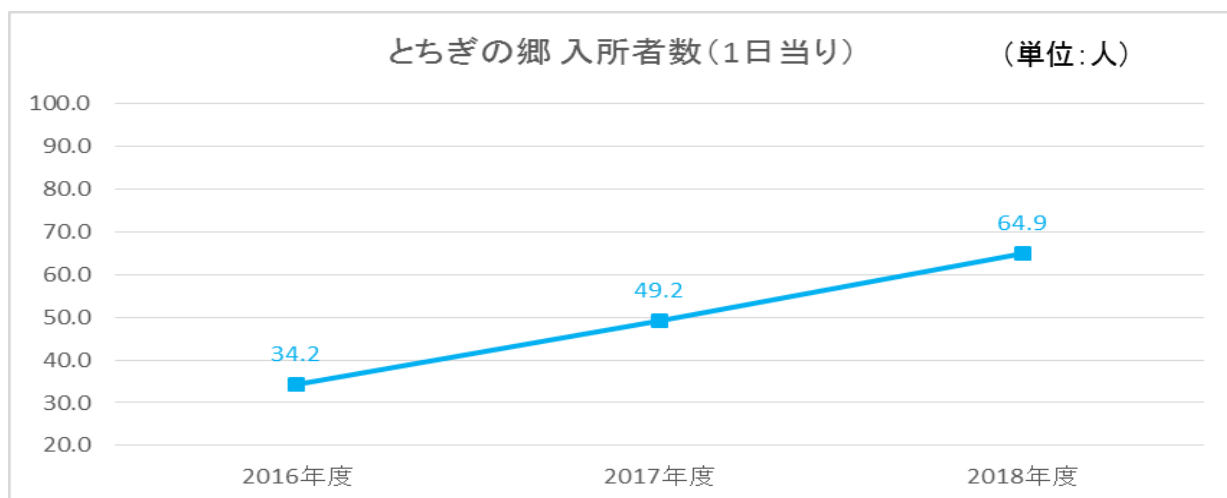


とちぎの郷では、法人内外と連携し長期入所枠の拡大と利用者確保の強化に取り組み、稼働率の向上を図ることが出来た。施設運営においては、季節変動に影響されない体制の構築を図るため、6月にはとちぎの郷ホームページに空床状況を掲載し、利用者確保・PRに努めた。

また、通所サービスにおいても利用枠を拡大し、リハビリテーションの充実に努めている。

入所者数は、2016年度：月平均 34.2 人、2017年度：月平均 49.2 人、2018年度：月平均 64.9 人と徐々に増加傾向となっている。

(グラフ7) 老健とちぎの郷入所者数の推移



(地域への情報発信)

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”、“出前講座”には、多数の市民に聴講いただいている。また、ホームページを活用した情報発信にも取り組んだ。さらに、地域に出向いて各施設の紹介やグループワークなどを行うタウンミーティングを各地区公民館にて4回行った。

こうした状況下において、事業収益は 111.6 億円、医業外収益 1 億円、受取補助金等 4.7 億円となり、合計で経常収益 117.3 億円を計上した。一方、事業費用は 112.1 億円、管理費等 4 億円となり、合計で経常費用 116.2 億円（うち減価償却費 11 億 3 千万円）を計上した。以上から当期経常増減額は 1 億 1 千万円となった。

## (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

診療体制については、4月に循環器内科医師1人、整形外科医師1人及び泌尿器科医師1人の増員を図ることができ、また、当病院の臨床研修(前期)を修了した1人が消化器内科に着任した。一方で外科に関しては、前年度の9人体制から年度末退職2人及びとちのきへの異動1人の計3人が減となり6人体制でのスタートとなったが、11月に1人を採用することができた。期中の動きとしては、5月末にリハビリテーション科医師1人が退職した。なお、非常勤医師の適正化に向け予定人員の削減にも着手した。一方で、患者数の増加により増員を余儀なくされた診療科もあった。

具体的な事業活動としては、患者ニーズに沿った取り組みとしてスポーツ健康科外来に常勤医を採用し、診察時間の見直しなどを行った。また、12月より女性乳腺専門医による「乳腺専門外来」を開設した。

患者数等については、入院患者数は延べ94,391人(1日当たり258.6人、前年度比+19.5人)、病床稼働率84.2%(前年度比+6.3%)で、外来患者数は延べ164,241人(1日当たり675.9人、前年度比+55.3人)となり、入院・外来といずれも増加しており、計画数(入院250人、外来617人)を上回る結果となった。また、手術件数は2,496件(前年度比+270件)、救急患者数は延べ7,164人(前年度比+510人)、うち救急車で搬送受入れ患者数が3,536人(前年度比+266人)となっており、何れの指標も前年度を上回る結果となった。なお、増患への対応として医師事務作業補助者を積極的に採用した。

以上の状況等から、移転後3年目となる今年度の当期経常増減額は359百万円(前年度比+474百万円)となった。

### ○とちぎメディカルセンターとちのき

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、未稼働病床の療養病棟36床を2019年度4月に稼働するため準備を進めた。前年度末で内科医師1人の大学からの派遣が終了し、これに伴い内科医師1人がTMCしもつがより異動した。同じく外科医師1人異動により期首は常勤医師12人体制でスタートしたが、12月末に外科医師1人退職により、11人の診療体制となった。なお、しもつが同様、非常勤医師の見直しを実施するとともに医師事務作業補助者での医師の負担軽減も図っている。

入院患者数については、在宅療養後方支援病院として夜間入院受け入れ体制を整備した。また、大学及び地域の医療機関との地域医療連携体制の推進と在宅復帰の促進を行い入院患者の増加に向けた取り組みを行った結果、入院患者数は計画を上回り、延べ66,921人(1日当たり183.3人、前年度比+20.7人)であった。

外来患者数については、延べ71,453人(1日当たり244.7人、前年度比▲19.3人)であり、しもつが外来への集約傾向が続いている。

健診部門の人間ドックは、TMC総合健診センターからの集約分もあり利用者数が4,099人(前年度比+240人)であった。巡回健診は総合健診センターに移管した。

以上の状況等から、計画を上回り当期経常増減額は221百万円(前年度比+236百万円)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)

3年目となる今年度はベッド100床を全稼働として開始し、入所者総数は23,695人(前年度比+5,631人)、1日当りの入所者数は64.9人(前年度比+15.3人)であった。通所サービス利用者総数は4,297人(前年度比+1,460人)、1日当たりの通所者数は14.7人(前年度比+5人)であった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲45百万円(前年度比+45百万円)となった。

(TMC 総合健診センター)

今年度は、前年通り保健予防活動としての健診(検診)事業を実施しながら、計画に沿って人間ドックをとちのきへ集約し、巡回健診を総合健診センターに期中より移管し行った。その結果、人間ドック利用者数は161人(前年度比▲178人)、事業所健診19,858件(前年度比+2,897件)、学校健診30,732件(前年度比+1,958件)、生活習慣病予防健診(乳がん・子宮がん検診等を含む)4,419件(前年度比+630件)であった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲59百万円(前年度比▲20百万円)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、1,793人(介護保険1,449人・医療保険336人・併用8人)で、総訪問件数10,547件(看護師7,871件・リハビリ2,676件)、1日当たり43.4件(前年度比▲1.4件)であった。前年度から開始した訪問リハビリも同様に実施した結果、当期経常増減額は3百万円(前年度比+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保険請求件数は、1,367件(前年度比+78件)、相談件数は4,481件(前年度比+405件)、法人内連携件数1,473件(前年度比+158件)であった。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲4百万円(前年度比▲2百万円)となった。

## ○本部

組織体制見直し後の新たな3部体制では、旧体制の業務を整理し、総合企画部が経営検討、経営状況の管理業務、経営管理会議・諸会議に関する事項、各種庶務業務を、総合管理部では、評議員会・理事会の開催、給与・勤怠・福利厚生に関する業務、資産や物品の取得や管理、委託契約に関する業務を担っている。総合連携推進本部は、事業所内外の連携推進や院内センターに関する事項等を担当している。9月には、法人内の連携強化及び患者サービスの向上を目的として、しもつがからとちのきへの患者搬送ルールを定め運用を開始した。搬送には救急車を使用し、予定外の臨時搬送も含めた件数は134件(9月-3月)であった。

費用面では、納入業者への価格交渉を重ねた結果、材料費の価格低減が図られた。一方、経営体制強化に伴う役職員の増加により人件費、消耗器具備品費が増加した。また、昨年度は紹介会社を利用して看護師の採用を行ったが、今年度はリクルート活動が功を奏し独自で確保が出来たため、紹介会社手数料等を含めた委託費が大きく減少した。

以上の状況等から、当期経常増減額は▲366百万円(前年度比▲19百万円)となった。

## II. 事業運営に関する事項

### (1) 役員状況

#### 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)	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	14	0	14	

#### 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	福田 健	2018年6月18日	2020年3月31日	理事長
代表理事	常勤	有	森田 辰男	2018年6月18日	2020年3月31日	副理事長
理事	常勤	無	麻生 利正	2018年6月18日	2020年3月31日	会長
理事	常勤	無	小暮 義雄	2018年6月18日	2020年3月31日	副理事長
理事	常勤	無	栗田 昭治	2018年6月18日	2020年3月31日	常務理事
理事	非常勤	無	宮原 保之	2018年6月18日	2019年3月31日	業務執行理事 3月31日付辞任
理事	常勤	無	中間 季雄	2018年6月18日	2020年3月31日	業務執行理事
理事	常勤	無	成田 純一	2018年6月18日	2020年3月31日	業務執行理事
理事	常勤	無	早乙女 勇	2018年6月18日	2020年3月31日	
理事	常勤	無	村野 俊一	2018年6月18日	2020年3月31日	
理事	非常勤	無	川島 吉人	2018年6月18日	2020年3月31日	
理事	非常勤	無	南 斉好伸	2018年8月8日	2020年3月31日	
理事	常勤	無	安形 弘志	2018年6月18日	2019年3月31日	3月31日付辞任
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
'18	4	2	入職式
		3	第1回医師会・TMC連絡調整会議
		11	第1回定例経営管理会議
		18	市民公開講座（於：とちのき） ・「スキンテア（皮膚裂創）について～家庭でできる予防と処置～」
		25	第2回定例経営管理会議
			市民公開講座（於：しもつが） ・「アレルギー疾患の原因と対策」
		27	第1回TMC戦略会議
	5	9	第3回定例経営管理会議
		16	市民公開講座（於：とちのき） ・「介護老人保健施設とちぎの郷について」
		18	第1回理事会（書面決議） <b>【議題】</b> ・評議員選定委員会外部委員（補欠）の選任に関する件 ・評議員候補者（補欠・新任）の推薦に関する件 ・平成30年度第1回評議員会の開催に関する件
		20	第2回TMCまつり
			市民公開講座 アレルギー疾患の原因と対策
		23	第4回定例経営管理会議
			市民公開講座（於：しもつが） ・「意外にこわい鼠径ヘルニア」
		25	第2回TMC戦略会議
	30	第1回評議員選定委員会 <b>【議題】</b> ・評議員候補者（補欠・新任）の選任について	
	6	5	第2回医師会・TMC連絡調整会議
		13	第5回定例経営管理会議
		15	第2回理事会 <b>【議題】</b> ・平成29年度事業報告及び決算について ・定款の変更（案）について ・理事の任期満了および辞任に伴う理事候補者の推薦について ・組織体制の見直しについて ・TMC しもつが超音波診断装置の購入について

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 理事長先決事項の承認について <ul style="list-style-type: none"> <li>① 経営改善計画の策定について</li> <li>② 経営改善計画に基づく借入条件の変更について</li> </ul> </li> <li>・ 平成 30 年度の賞与資金調達について</li> </ul>
	18	第 1 回評議員会 <b>【議題】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 定款の変更について</li> <li>・ 理事の選任について</li> <li>・ 会長の選任及び報酬額について</li> <li>・ 役員の報酬基準について</li> <li>・ 平成 29 年度事業報告及び決算について</li> <li>・ 経営改善計画に基づく借入条件の変更について</li> <li>・ 平成 30 年度の賞与資金調達について</li> <li>・ 組織体制の見直しについて</li> </ul>
		第 3 回理事会 <b>【議題】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 代表理事の選定について</li> <li>・ 新執行体制について</li> </ul>
	20	市民公開講座（於：とちのき） ・ 「とちぎメディカルセンター訪問看護ステーションの役割」
	27	第 6 回定例経営管理会議 市民公開講座（於：しもつが） ・ 「介護老人保健施設とちぎの郷について」
	29	第 3 回 TMC 戦略会議
7	3	第 3 回医師会・TMC 連絡調整会議
	11	第 7 回定例経営管理会議
	18	市民公開講座（於：とちのき） ・ 「とちぎメディカルセンター居宅支援事業所の役割」
	25	第 8 回定例経営管理会議 市民公開講座（於：しもつが） ・ 「嚥下困難と誤嚥性肺炎予防」
	27	第 4 回 TMC 戦略会議
8	8	第 4 回理事会（書面決議） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 評議員候補者（補欠）の推薦に関する件</li> <li>・ 理事候補者（補欠）の推薦に関する件</li> <li>・ 平成 30 年度第 2 回評議員会の開催に関する件</li> </ul>
		第 2 回評議員会（書面決議） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 理事候補者（補欠）の選任に関する件</li> </ul>
	22	第 9 回定例経営管理会議

		市民公開講座（於：とちのき） ・「寝たきりにならないための栄養補給」
	29	市民公開講座（於：しもつが） ・「食事でコレステロール改善のコツ」
9	4	第4回医師会・TMC連絡調整会議
	12	第10回定例経営管理会議
	19	市民公開講座（於：とちのき） ・「寝たきり予防と筋力アップ」
	25	第5回理事会 <b>【議題】</b> ・基本方針の見直しについて ・組織運営・業務分掌規程の一部改正について ・とちぎメディカルセンター組織規程の一部改正について ・とちぎメディカルセンターしもつが組織規程の一部改正について ・とちぎメディカルセンターとちのき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組織規程の一部改正について ・平成30年度第3回評議員会の開催について <b>【報告】</b> ・TMC現況報告について ・栃木市への要望書の提出について
	26	第11回定例経営管理会議
		市民公開講座（於：しもつが） ・「関節リウマチにおける最新治療」
	28	第5回TMC戦略会議
10	2	第5回医師会・TMC連絡調整会議
	10	第12回定例経営管理会議
	17	市民公開講座（於：とちのき） ・「インフルエンザの予防について」
	24	第13回定例経営管理会議
		市民公開講座（於：しもつが） ・「感染：インフルエンザ対策」
26	第6回TMC戦略会議	
11	6	第6回医師会・TMC連絡調整会議
	13	第6回理事会 <b>【議題】</b> ・とちぎメディカルセンター公益通報に関する規程の制定について ・TMCしもつが白内障・硝子体手術装置の購入について

			<b>【報告】</b> ・平成 30 年度上半期収支実績について
		19	第 3 回評議員会 <b>【報告】</b> ・平成 30 年度上半期収支実績について ・役員の報酬基準について
		21	市民公開講座（於：とちのき） ・「歩いて血糖をコントロールしよう！」
		28	第 14 回定例経営管理会議 市民公開講座（於：しもつが） ・「「血糖値が高い・糖尿の気がある」と言われたら」
		30	第 7 回 TMC 戦略会議
	12	4	第 7 回医師会・TMC 連絡調整会議
		12	第 15 回定例経営管理会議 市民公開講座（於：とちのき） ・「尿漏れは予防できる！！」
		19	市民公開講座（於：しもつが） ・「とちぎメディカルセンター訪問看護ステーションの役割」
		26	第 16 回定例経営管理会議
		27	第 8 回 TMC 戦略会議
'19	1	9	第 17 回定例経営管理会議
		16	市民公開講座（於：とちのき） ・「患者さんに知ってほしい薬の知識」
		22	第 7 回理事会 <b>【議題】</b> ・職員寮入寮希望者の住居手当支給に関する規程の制定について ・TMC しもつが磁気共鳴診断装置の購入について ・TMC とちのき特殊浴槽の更新について
		23	第 18 回定例経営管理会議 市民公開講座（於：しもつが） ・「物忘れについて」
		25	第 9 回 TMC 戦略会議
		26	第 6 回とちぎメディカルセンター学術集会
	2	5	第 8 回医師会・TMC 連絡調整会議
		14	第 8 回理事会（書面決議） <b>【議題】</b> ・平成 30 年度第 4 回評議員会の開催に関する件
		20	市民公開講座（於：とちのき） ・「嚥下体操をして誤嚥性肺炎を予防しよう！」

		22	第 10 回 TMC 戦略会議
		27	第 19 回 定例 経営管理会議
			市民公開講座（於：しもつが） ・「ドキ！動悸のお話」
	3	5	第 9 回 医師会・TMC 連絡調整会議
		13	第 20 回 定例 経営管理会議
		15	第 9 回 理事会
			【議題】
			・2019 年度事業計画書（案）について
			・理事候補者の推薦について
			・専務理事の選定について
			・人事評価実施規程（案）の制定について
			・給与規程の一部改正について
		・等級規程の一部改正について	
	・TMC とちのき空調設備の更新について		
・総合保健医療支援センター民有地の一部買取について			
・TMC しもつが駐車場の選定について			
【報告】			
・経営概況及び今期見込みについて			
・理事の辞任について			
18	第 4 回 評議員会		
	【議題】		
	・2019 年度事業計画書（案）について		
	・理事の選任について		
	【報告】		
	・経営概況及び今期見込みについて		
	・理事の辞任について		
・専務理事の選定について			
20	市民公開講座（於：とちのき） ・「緩和ケアについて」		
22	第 11 回 TMC 戦略会議		
27	第 21 回 定例 経営管理会議		
	市民公開講座（於：しもつが） ・「健やかな皮膚を保つためのスキンケア」		

## (3) 事業成績

## 貸借対照表

(2019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	521,668	買掛金	520,559
医業未収金	1,608,616	未払金	349,689
未収金	36,185	未払費用	95,735
医薬品	59,384	仮受金	362
診療材料		預り金	4,722
給食用材料		従業員預り金	42,707
貯蔵品		短期借入金	3,057,200
前払費用	10,514	1年内返済予定長期借入金	60,584
未収収益	5,164	賞与引当金	352,917
仮払金	1,701	未払消費税等	11,370
立替金	1,054	未払法人税等	165
貸倒引当金	▲9,652	リース債務	226,417
<b>流動資産合計</b>	<b>2,234,634</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>4,722,427</b>
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>基本財産</b>		長期借入金	5,070,658
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>	<b>3,000</b>	長期未払金	30,064
<b>特定資産</b>		長期前受補助金	523
建設仮勘定		リース債務	913,872
建物	5,705,954	<b>固定負債合計</b>	<b>6,015,116</b>
建物附属設備	3,732,493	<b>負債合計</b>	<b>10,737,543</b>
構築物	299,112		
医療用器械備品	34,185		
その他の機械備品	59,069		
車両及び船舶	36,712		
<b>特定資産合計</b>	<b>9,867,525</b>		
<b>その他固定資産</b>			
建物	591,778		
建物附属設備	109,170		
構築物	61,274		
医療用器械備品	421,309		
その他の器械備品	180,688		
車両及び船舶	3,081		
土地	434,965		
借地権	4,797		
ソフトウェア	262,099		
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	33,000		
長期前払費用	74,757		
前払年金費用	206,022		
その他の固定資産	1,531		
リース資産	1,139,555		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>3,524,156</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>13,394,681</b>		
<b>資産合計</b>	<b>15,629,315</b>		
		<b>正味財産の部</b>	
		<b>III. 正味財産の部</b>	
		<b>指定正味財産</b>	
		地方公共団体補助金	7,363,411
		民間補助金	18,356
		寄付金	3,000
		<b>指定正味財産合計</b>	<b>7,384,767</b>
		<b>一般正味財産合計</b>	<b>▲2,492,995</b>
		<b>正味財産合計</b>	<b>4,891,772</b>
		<b>負債・正味財産合計</b>	<b>15,629,315</b>

(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。



総 合 収  
(2018年4月1日から

科 目	金 額		
I 事業収益			11,160,229
1 医業収益		10,638,160	
(1) 入院診療収益 (給食及び室料含む)	7,274,414		
(2) 外来診療収益	2,793,179		
(3) 保健予防活動収益	515,032		
(4) 受託検査・施設利用収益	4,948		
(5) その他の医療収益	62,188		
(6) 保険査定増減	▲11,601		
2 老健施設運営収益		371,907	
3 訪問看護収益		90,214	
4 老人福祉事業収益		33,489	
5 その他の事業収益		26,460	
II 受取補助金等			467,727
(内 受取補助金等振替額		402,800	)
III 受取寄付金			0
IV 医業外収益			103,449
経 常 収 益 計			11,731,405

## 支 実 績

2019年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額		
V事業費			11,212,855
(1) 材料費		1,984,526	
(2) 給与費		5,795,190	
(3) 委託費		1,102,664	
(4) 設備関係費		1,749,418	
(内 減価償却費 A	1,097,212		)
(5) 研究研修費		27,024	
(6) 経費		499,082	
(7) その他の事業費		54,950	
VI管理費			396,450
(内 減価償却費 B	35,981		)
(減価償却費 A+B 合計	1,133,192		)
(内 支払利息	115,449		)
VIIその他の経常費用			11,256
経 常 費 用 計			11,620,562
当 期 経 常 増 減 額			110,843
VIII 経 常 外 収 益			273
IX 経 常 外 費 用			797
税引前一般正味財産増減額			110,319
X 法人税、住民税及び事業税			166
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			110,153

(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。

■ 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	7,488,709	2,940,615	372,090	252,358
医業収益	7,451,257	2,934,619		252,284
うち入院診療収益(給食・室料含)	5,241,866	2,032,547		
うち外来診療収益	2,169,754	584,528		38,898
うち保健予防活動収益	9,046	294,176		211,810
老健施設運営収益			371,907	
訪問看護収益				
老人福祉事業収益	17,246			
その他の事業収益	20,206	5,996	183	74
受取補助金等	288,656	99,059	67,214	2,115
うち受取補助金等振替額	229,660	93,703	67,214	2,040
受取寄付金				
医業外収益	33,689	25,739	6,577	4,702
【経常収益計】	7,811,054	3,065,413	445,881	259,175
事業費用	7,452,032	2,843,960	490,411	317,901
材料費	1,711,434	255,118	9,576	8,176
給与費	3,447,195	1,773,763	288,339	191,077
委託費	750,975	262,664	59,059	28,866
設備関係費	1,213,329	373,542	91,225	65,231
うち減価償却費	769,186	208,243	84,042	34,006
研究研修費	21,817	4,401	401	180
経費	273,748	156,286	39,520	23,830
その他の事業費	33,534	18,186	2,290	540
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】	7,452,032	2,843,960	490,411	317,901
【当期経常増減額】	359,021	221,453	▲44,530	▲58,726
経常外増減の部				
経常外収益				273
経常外費用	37	410		345
税引前当期経常外増減額	358,985	221,043	▲44,530	▲58,798
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	358,985	221,043	▲44,530	▲58,798
一般正味財産期末残高	▲644,061	73,036	▲420,721	51,761
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	▲93,703	▲67,214	▲2,040
指定正味財産期末残高	4,534,024	1,467,108	1,101,889	18,356
3 正味財産期末残高	3,889,963	1,540,143	681,168	70,117

(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	90,214	16,243		11,160,229
医業収益				10,638,160
うち入院診療収益(給食・室料含)				7,274,414
うち外来診療収益				2,793,179
うち保健予防活動収益				515,032
老健施設運営収益				371,907
訪問看護収益	90,214			90,214
老人福祉事業収益		16,243		33,489
その他の事業収益				26,460
受取補助金等		500	10,183	467,727
うち受取補助金等振替額			10,183	402,800
受取寄付金				
医業外収益	686	184	31,872	103,449
【経常収益計】	90,900	16,928	42,055	11,731,405
事業費用	87,437	21,114		11,212,855
材料費	221			1,984,526
給与費	76,248	18,567		5,795,190
委託費	854	245		1,102,664
設備関係費	4,782	1,310		1,749,418
うち減価償却費	1,373	362		1,097,212
研究研修費	128	97		27,024
経費	4,954	744		499,082
その他の事業費	249	151		54,950
管理費(本部)			396,450	396,450
うち減価償却費			35,981	35,981
うち支払利息			115,449	115,449
その他の経常費用			11,256	11,256
【経常費用計】	87,437	21,114	407,706	11,620,562
【当期経常増減額】	3,463	▲4,187	▲365,651	110,843
経常外増減の部				
経常外収益				273
経常外費用		5		797
税引前当期経常外増減額	3,463	▲4,192	▲365,651	110,319
法人税、住民税及び事業税			166	166
当期一般正味財産増減額	3,463	▲4,192	▲365,817	110,153
一般正味財産期末残高	59,646	▲3,592	▲1,609,063	▲2,492,995
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	▲402,800
指定正味財産期末残高			263,390	7,384,767
3 正味財産期末残高	59,646	▲3,592	▲1,345,673	4,891,772

### 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 243 日)		とちのき (外来 292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	164,241	+12,818	71,453	-5,901	1,663	-20	237,357	+6,897
1 日平均	675.9	+55.3	244.7	-19.3	6.8	-0.1	927.4	+36.4

#### (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 (しもつが:263 床 とちのき:42 床)	80,321	+4,119	13,135	+1,151	93,456	+5,270	
	83.7%	+4.3%	85.7%	+7.5%	83.9%	+4.7%	
地域包括ケア (しもつが:44 床 とちのき:36 床)	14,070	+2,981	11,145	+318	25,215	+3,299	
	87.6%	+18.6%	84.8%	+2.4%	86.4%	+11.3%	
回復期リハビリ (とちのき:36 床)	—		11,466	+358	11,466	+358	
			87.3%	+2.8%	87.3%	+2.8%	
療 養 (とちのき:86 床)	—		28,135	+3,638	28,135	+3,638	
			89.6%	+11.6%	89.6%	+11.6%	
緩和ケア (とちのき:14 床)	—		3,040	+2,079	3,040	+2,079	
			59.5%	+21.8%	59.5%	+21.8%	
感 染 症	—		—		—		
合 計	延患者数	94,391	+7,100	66,921	+7,544	161,312	+14,644
	1 日平均	258.6	+19.4	183.3	+20.6	442.0	+40.2
	稼働率	84.2%	+6.3%	85.7%	+7.1%	84.8%	+6.6%

%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	4,099	7,328	巡回健診は 2018.9 より 総合健診センターに集約
前年度比	+240	-2,340	
総合健診センター	161	56,487	(事業所健診 19,858、学校健診 30,732 一般結核・予防接種等 1,478、生活習慣 病健診 4,419)
前年度比	-178	+5,748	

(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	22,276	61.0
前年度比	+5,892	+16.1
短期入所	1,419	3.9
前年度比	-261	-0.7
通所 (293 日)	4,297	14.7
前年度比	+1,459	+5.0

(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	7,523	31.0
前年度比	-879	-3.4
医療保険 延訪問件数	3,024	12.4
前年度比	+490	+2.0
合計 延訪問件数	10,547	43.4
前年度比	-389	-1.4

(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	10,797	44.4
前年度比	+543	+2.4
うち対面	2,916	12.0
前年度比	+57	+0.3
うち文書・電話	7,881	32.4
前年度比	+486	+2.1

(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 (稼働 86床)	—		—		
	計	307床	—	250床 (214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
医師		47.0	10.9	10.5	7.1	1.5	—	1.0	0.1
保健師		—	0.4	2.0	—	—	—	1.0	—
看護師		209.0	23.3	93.0	7.5	9.0	0.9	3.0	1.2
准看護師		18.0	3.6	25.0	3.0	5.0	0.5	—	0.7
薬剤師		14.0	0.6	3.7	—	0.3	—	—	—
臨床検査技師		24.0	1.0	12.0	—	—	—	5.0	0.9
放射線技師		16.0	—	8.0	—	—	—	2.0	1.1
管理栄養士		8.0	—	5.0	—	1.0	—	1.0	—
栄養士		—	—	—	—	—	—	—	—
理学療法士		21.0	0.2	23.0	—	6.0	—	—	—
作業療法士		13.0	—	11.0	—	1.0	—	—	—
言語聴覚士		5.0	—	7.0	—	2.0	—	—	—
視能訓練士		—	1.7	—	—	—	—	—	—
臨床工学技士		5.0	—	5.0	—	—	—	—	—
社会福祉士		4.0	—	3.0	—	1.0	—	—	—
精神保健福祉士		1.0	—	—	—	—	—	—	—
臨床心理士		—	—	—	0.1	—	—	—	—
介護福祉士		—	—	20.0	0.8	23.0	—	—	—
保育士		5.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—
一般事務員		17.0	2.0	22.0	0.5	1.0	—	14.0	0.5
医事事務員		16.0	—	12.0	0.9	1.0	—	1.0	—
薬局事務員		—	—	—	—	—	—	—	—
診療情報管理士		8.0	—	—	—	—	—	—	—
クラーク		4.0	0.7	—	—	—	—	—	—
医師事務作業補助者		19.0	—	3.0	1.3	—	—	—	—
薬局助手		3.0	0.6	1.0	0.8	—	—	—	—
放射線助手		2.0	—	1.0	—	—	—	—	—
検査助手		3.0	1.8	—	—	—	—	—	—
リハビリ助手		1.0	—	2.0	—	—	—	—	—
調理師		—	—	—	—	—	—	—	—
調理員		—	—	—	—	—	—	—	—
ボイラー技士		—	—	—	—	—	—	—	—
看護補助	21.0	6.2	12.0	3.0	5.0	—	—	—	
運転手	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	
その他の労務員	1.0	1.8	2.0	2.4	—	—	3.0	0.1	
計	486.0	54.8	286.2	28.4	58.8	1.4	31.0	4.6	
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		常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	
	医師							60.0	18.1	
	保健師							3.0	0.4	
	看護師	10.0	1.0	2.0	0.5			326.0	34.4	
	准看護師	1.0						49.0	7.8	
	薬剤師							18.0	0.6	
	臨床検査技師							41.0	1.9	
	放射線技師							26.0	1.1	
	管理栄養士							15.0		
	栄養士									
	理学療法士							50.0	0.2	
	作業療法士							25.0		
	言語聴覚士							14.0		
	視能訓練士								1.7	
	臨床工学技士							10.0		
	社会福祉士			1.0				9.0		
	精神保健福祉士							1.0		
	臨床心理士								0.1	
	介護福祉士							43.0	0.8	
	保育士							8.0	1.0	
	一般事務員	2.0					17.0	0.5	73.0	3.5
	医事事務員								30.0	0.9
	薬局事務員									
	診療情報管理士								8.0	
	クラーク								4.0	0.7
	医師事務作業補助者								22.0	1.3
	薬局助手								4.0	1.4
	放射線助手								3.0	
	検査助手								3.0	1.8
	リハビリ助手								3.0	
調理師										
調理員										
ポイラー技士										
看護補助								38.0	9.2	
運転手								3.0		
その他の労務員								6.0	4.3	
	計	13.0	1.0	3.0	0.5	17.0	0.5	895.0	91.2	
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	—	—	—	—	—	—	—	—	

非常勤は常勤換算数を計上  
( ) 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	
		常勤	非常勤	常勤	非常勤
医 師		60.0	19.5	60.0	18.1
看護職員	保 健 師	2.0		3.0	0.4
	助 産 師				
	看 護 師	327.0	36.2	326.0	34.4
	准 看 護 師	51.0	8.4	49.0	7.8
	小 計	380.0	44.6	378.0	42.6
医療技術員	薬 剤 師	18.0	0.6	18.0	0.6
	臨 床 検 査 技 師	42.0	1.4	41.0	1.9
	放 射 線 技 師	27.0	1.5	26.0	1.1
	管 理 栄 養 士	14.0		15.0	
	栄 養 士				
	理 学 療 法 士	56.0	0.3	50.0	0.2
	作 業 療 法 士	27.0		25.0	
	言 語 聴 覚 士	15.0		14.0	
	視 能 訓 練 士		1.4		1.7
	臨 床 工 学 技 士	10.0		10.0	
	社 会 福 祉 士	7.0		9.0	
	精 神 保 健 福 祉 士	2.0		1.0	
	臨 床 心 理 士				0.1
	介 護 福 祉 士	39.0	0.8	43.0	0.8
保 育 士	7.0	0.9	8.0	1.0	
小 計	264.0	6.9	260.0	7.4	
事務員	一 般 事 務	73.0	3.0	73.0	3.5
	医 事 事 務	29.0	0.9	30.0	0.9
	薬 局 事 務				
	診 療 情 報	10.0		8.0	
	ク ラ ー ク	4.0	0.6	4.0	0.7
	医 師 事 務	20.0	1.3	22.0	1.3
	小 計	136.0	5.8	137.0	6.4
その他の職員	薬 局 助 手	4.0	1.4	4.0	1.4
	放 射 線 助 手	3.0		3.0	
	検 査 助 手	3.0	1.9	3.0	1.8
	リ ハ ビ リ 助 手	3.0		3.0	
	調 理 師				
	調 理 員				
	ボ イ ラ ー 技 士				
	電 気 技 師				
	看 護 補 助	41.0	7.3	38.0	9.2
	運 転 手	2.0	0.3	3.0	
	そ の 他 の 労 務 員	5.0	4.2	6.0	4.3
小 計	61.0	15.1	60.0	16.7	
計		901.0	91.9	895.0	91.2

非常勤は常勤換算数を計上