

事業計画書

令和5年度

(第5期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

一般財団法人 大和松寿会

【基本目標】

- ・ 経営改善に向けたコスト削減・適正化
効率的かつ計画的な資金管理と経費支出の抑制
中期的な収支見通しの把握を行い、中長期の資金繰り見通しに基づく年度単位での資金調達計画を実行し、資金面の安定化を図る。
適正人員数の把握を行う。
- ・ 働き方改革への対応、経理システムの効率化
内部統制の質を担保したペーパーレス化等、効率的な経理システムの構築
- ・ 在宅看護の充実
訪問看護に加え、訪問リハビリテーションを実施し、さらなる在宅支援を図る。
- ・ グループ間連携強化
一般財団法人和松寿会・医療法人和英寿会・株式会社イーイーエム各法人内での人材・情報管理などの連携強化を図る。

【各事業部門目標】

- 1) 一般財団法人組織の確立
 - ・ 法人組織運営の実務機能を整備及び向上させ、組織力の再構築を図る。
 - ・ 医療・介護環境の変化に対応できるよう、中期計画の実現に向けて当法人のあるべき姿、役割、方向性の施策を立案する。
- 2) 地域に貢献する事業
 - ・ 各学校・施設等へ対して、医療・介護・福祉の知識向上や啓蒙活動に取り組む。
 - ・ 地域密着の診療所を目指して、定期的に交流事業を行い地域住民へ還元する。
- 3) 在宅事業への取り組み
 - ・ 訪問看護だけでなく訪問リハビリテーションを実施し、適切な在宅医療提供体制を構築する。
- 4) グループ間連携強化
 - ・ グループ法人（医療法人和英寿会大和診療所、放課後等デイサービスほほえみ（重心障害児対象））との連携を図る。
 - ・ 医療・事務職員向けの勉強会や研修業務の連携
 - ・ 診療材料・医療機器等の共同交渉
 - ・ 法人運営業務の集約化
 - ・ 医療・事務職員の派遣に関する連携
 - ・ 患者・受診者様に対する利便性の向上に関わる全ての取り組み

2 保険診療部門

- 1) 診療環境の充実

- ・地域のニーズに応えた医療提供体制を構築する。
- ・発熱等、患者の受け入れを積極的に行い、社会貢献を果たす。
- ・近隣医療機関等との連携を行い地域包括ケアの推進を図る。

2) 安全で良質な医療サービスの提供

- ・患者の安全を最優先した質の高い医療サービスを提供する。
- ・電子カルテシステムを活用して、会計、オーダーリング、臨床検査システム連携させることにより、各部署の情報共有を強化する。

3) 職員教育

- ・外部に対する教育研修事業への参加を通し、職員効力向上を図る。
- ・積極的に研修への参加支援を行い、地域医療を担う人材を育成する。

3 健康管理部門

- 1) 難治性疾患・結核性疾患・生活習慣病・職業病などの予防・早期発見・治療を目指した学校・事業所及び一般住民に対する一般集団検診・特殊健康診断及び特殊検査を行うため、来所・出張健診を積極的に実施。
- 2) 健康指導として、契約企業の産業医としての産業医活動（職場の安全衛生管理、衛生教育、事業主・衛生管理者に対しての指導・助言、個人の健康相談など）を展開する。
- 3) 精度の高い検診を実施するため、医療機器の計画的な更新を行う。

4 在宅看護部門（中央診療所訪問看護ステーション）

1) 看護の質の向上

- ・専門性の高い看護師の確保
- ・適正人員の把握
- ・人材育成

2) 中央診療所訪問看護ステーションの普及活動

- ・近隣関係事業所への営業
- ・広報活動
- ・ホームページ作成・充実

3) ICT 導入による業務の効率化推進

- ・タブレット等端末使用の開始・評価
- ・オンライン資格確認システム導入に向けての検討

令和5年度 収支予算書

(単位：千円、%)

科目	前期予算		当期計画		前期比	
	金額	比率	金額	比率	金額	増減率
経常収益	685,000	100.0%	723,500	100.0%	38,500	5.6%
事業収入	685,000	100.0%	722,000	99.8%	37,000	5.4%
診療収益	328,800	48.0%	292,000	40.4%	△ 36,800	△11.2%
検診収入	356,200	52.0%	400,000	55.3%	43,800	12.3%
訪問看護	0	0.0%	30,000	4.1%	30,000	
調査研究収入	0	0.0%	0	0.0%	0	
雑収入	0	0.0%	1,500	0.2%	1,500	
受入利息及び配当金	0	0.0%	0	0.0%	0	
寄付金	0	0.0%	0	0.0%	0	
雑収入	0	0.0%	1,500	0.2%	1,500	
助成金	0	0.0%	0	0.0%		0.0%
公的助成等(年度内消化)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
経常支出	672,290	98.1%	701,160	96.9%	28,870	4.3%
人件費	350,000	51.1%	385,000	53.2%	35,000	10.0%
職員給料	350,000	51.1%	385,000	53.2%	35,000	10.0%
経費	203,400	29.7%	225,660	31.2%	22,260	10.9%
消耗什器備品費	2,000	0.3%	3,800	0.5%	1,800	90.0%
消耗品費	5,720	0.8%	5,200	0.7%	△ 520	△9.1%
通信費運搬費(情報)	5,650	0.8%	5,200	0.7%	△ 450	△8.0%
通信費運搬費(その他)	3,110	0.5%	3,800	0.5%	690	22.2%
旅費交通費	5,340	0.8%	10,000	1.4%	4,660	87.3%
交際費	100	0.0%	230	0.0%	130	130.0%
租税公課	14,400	2.1%	21,000	2.9%	6,600	45.8%
諸会費	1,300	0.2%	1,400	0.2%	100	7.7%
会議費	500	0.1%	100	0.0%	△ 400	△80.0%
保険料	1,840	0.3%	4,000	0.6%	2,160	117.4%
賃借料(リース料)	2,500	0.4%	10,000	1.4%	7,500	300.0%
賃借料(ビル家賃等)	43,000	6.3%	45,680	6.3%	2,680	6.2%
水道光熱費	5,000	0.7%	6,300	0.9%	1,300	26.0%
修繕費(保守料)	16,500	2.4%	11,000	1.5%	△ 5,500	△33.3%
修繕費(車両費その他)	14,200	2.1%	3,200	0.4%	△ 11,000	△77.5%
印刷製本費	800	0.1%	1,700	0.2%	900	112.5%
燃料費	1,400	0.2%	1,600	0.2%	200	14.3%
雑費	15,640	2.3%	30,000	4.1%	14,360	91.8%
減価償却費	21,000	3.1%	12,200	1.7%	△ 8,800	△41.9%
支払利息	1,300	0.2%	1,200	0.2%	△ 100	△7.7%
諸謝金	80	0.0%	50	0.0%	△ 30	△37.5%
支払寄付金	1,300	0.2%	0	0.0%	△ 1,300	△100.0%
支払助成金	0	0.0%	0	0.0%	0	#DIV/0!
支払報酬	2,590	0.4%	1,700	0.2%	△ 890	△34.4%
検査委託費	20,000	2.9%	22,800	3.2%	2,800	14.0%
委託診療費	15,000	2.2%	21,000	2.9%	6,000	40.0%
貸倒償却	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
診療費減免	2,000	0.3%	2,000	0.3%	0	0.0%
衛生費	1,130	0.2%	500	0.1%	△ 630	△55.8%
医療原価	118,890	17.4%	90,500	12.5%	△ 28,390	△23.9%
薬品及び衛生材料費	90,000	13.1%	63,000	8.7%	△ 27,000	△30.0%
X線材料費	1,400	0.2%	500	0.1%	△ 900	△64.3%
医療器具費	21,000	3.1%	20,000	2.8%	△ 1,000	△4.8%
医療雑品費	6,490	0.9%	7,000	1.0%	510	7.9%
経常収支	12,710	1.9%	22,340	3.1%	9,630	75.8%