

## 水口医療介護センター 職員配置シミュレーションと実際の配置状況

(単位：人)

マスタープラン報告書 (H20.3)							実際の配置状況 (R2.3)							差
職 種	診療所		介護老人保健施設			計	職 種	診療所		介護老人保健施設			計	
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	兼務			常勤	非常勤	常勤	非常勤	兼務		
医 師	2				(1)	2.0	医 師	2	1.7			(1)	3.7	1.7
看 護 職 員	3		5			8.0	看 護 職 員	1	3.6	10	0.4		15.0	7.0
介 護 職 員			5			5.0	介 護 職 員			5	10.2		15.2	10.2
理 学 療 法 士	1				(1)	1.0	理 学 療 法 士	2		1			3.0	2.0
							作 業 療 法 士			1			1.0	1.0
支 援 相 談 員				0.5		0.5	支 援 相 談 員							-0.5
介 護 支 援 専 門 員				0.5		0.5	介 護 支 援 専 門 員							-0.5
薬 剤 師				0.2		0.2	薬 剤 師							-0.2
管 理 栄 養 士			1			1.0	管 理 栄 養 士			1			1.0	0.0
事 務 職 員	2			0.5	(1)	2.5	事 務 職 員	2	2	3	1		8.0	5.5
							臨 床 検 査 技 師	1	1				2.0	2.0
							放 射 線 技 師	1		1			2.0	2.0
							業 務 員				0.8		0.8	0.8
							用 務 員				1.8		1.8	1.8
							リ ハ ビ リ 助 手		0.4				0.4	0.4
計	8		11	1.7	(3)	20.7	計	9	8.7	22	14.2	(1)	53.9	33.2

※非常勤職員は常勤換算

水口医療介護センター 収益的収支の見込みと実際の収支状況

(単位：千円)

診療所				
マスタープラン報告書 (H20.3)		実際の収支状況 (R2.3)		差額
科目	計画額	科目	実績額	
総事業収益 A	110,241	総事業収益 A	206,322	96,081
医療収益	101,870	医療収益	116,619	14,749
外来収益	93,720	外来収益	92,404	-1,316
その他の医療収益	8,150	その他の医療収益	24,214	16,064
医業外収益	8,371	医業外収益	89,702	81,331
他会計補助金	7,100	他会計補助金	70,104	63,004
他会計負担金	1,271	他会計負担金	12,200	10,929
		その他	7,398	7,398
総事業費用 B	113,662	総事業費用 B	205,469	91,807
医業費用	111,120	医業費用	201,692	90,572
給与費	82,975	給与費	160,632	77,657
医薬品・材料費	6,112	医薬品・材料費	12,150	6,038
減価償却費	6,939	減価償却費	11,600	4,661
委託費	10,000	委託費	4,765	-5,235
その他の費用	5,094	その他の費用	12,543	7,449
医業外費用	2,542	医業外費用	3,777	1,235
企業債利息	2,542	企業債利息	2,527	-15
		その他	1,249	1,249
収支差額 (A-B)	-3,421	収支差額 (A-B)	852	4,273

介護老人保健施設				
マスタープラン報告書 (H20.3)		実際の収支状況 (R2.3)		差額
科目	計画額	科目	実績額	
総事業収益 C	127,692	総事業収益 C	298,077	170,385
介護事業収益	124,075	施設運営事業収益	160,188	36,113
介護保険給付金	105,374	入所事業収益	108,314	2,940
保険外利用料	18,701	居宅事業収益	31,665	12,964
		居宅介護支援事業収	1,103	1,103
		その他	19,105	19,105
介護事業外収益	3,617	施設運営事業外収益	137,888	134,271
		他会計補助金	122,000	122,000
他会計負担金	3,617	他会計負担金	2,977	-640
		その他	12,911	12,911
総事業費用 D	137,256	総事業費用 D		-137,256
介護事業費用	130,022	施設運営事業費用	278,357	148,335
給与費	76,906	給与費	198,809	121,903
医薬品・材料費	12,531	材料費	12,450	-81
減価償却費	13,450	減価償却費	19,559	6,109
		委託費	20,078	20,078
その他の費用	27,135	その他の費用	27,350	215
介護事業外費用	7,234	施設運営事業外費用	6,026	-1,208
企業債利息	7,234	企業債利息	6,026	-1,208
収支差額 (C-D)	-9,564	収支差額 (C-D)	13,693	23,257