

事業計画書

令和3年度

(第2期)

自 令和 3年 2月 1日

至 令和 4年 1月 31日

一般財団法人 大和松寿会

【基本目標】

- ・ 経営基盤の確立
- ・ 診療所内チーム医療の推進
- ・ 良質な医療提供体制の構築
- ・ 新規事業への取り組み
- ・ グループ間連携強化

【各事業部門目標】

1 共通部門

1) 経営基盤の安定化

- ・ 各職員が経営意識を持ち、収支目標達成に向けた行動計画を策定する。
- ・ 効率的・効果的な業務運営の改善を図り、自立性・機動性・コスト意識を持って増収及び費用削減に取り組む。

2) 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。

3) 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。

4) 新規事業への取り組み

- ・ 訪問看護を始めとした在宅医療提供体制を構築する。

5) グループ間連携強化

- ・ グループ法人（医療法人大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。
- ・電子カルテの導入、その他情報システムを活用し、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) 事業者からの委託を受け、法令に基づきストレスチェックを実施。
- 4) 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。

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	242,510	100.0%	731,800	100.0%	489,290	201.8%
事業収入	241,100	99.4%	731,750	100.0%	490,650	203.5%
診療収益	110,000	45.4%	325,000	44.4%	215,000	195.5%
検診収入	130,000	53.6%	405,650	55.4%	275,650	212.0%
調査研究収入	1,100	0.5%	1,100	0.2%	0	0.0%
雑収入	1,410	0.6%	50	0.0%	△ 1,360	△96.5%
受入利息及び配当金	150	0.1%	0	0.0%	△ 150	△100.0%
寄付金	30	0.0%	30	0.0%	0	0.0%
雑収入	1,230	0.5%	20	0.0%	△ 1,210	△98.4%
助成金	0	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	233,380	96.2%	717,320	98.0%	483,940	207.4%
人件費	110,869	45.7%	364,360	49.8%	253,491	228.6%
経費	84,380	34.8%	225,070	30.8%	140,690	166.7%
消耗什器備品費	550	0.2%	2,000	0.3%	1,450	263.6%
消耗品費	1,907	0.8%	5,720	0.8%	3,813	200.0%
通信費運搬費(情報)	1,883	0.8%	5,650	0.8%	3,767	200.0%
通信費運搬費(その他)	1,037	0.4%	3,110	0.4%	2,073	200.0%
旅費交通費	1,780	0.7%	5,340	0.7%	3,560	200.0%
交際費	43	0.0%	100	0.0%	57	130.8%
租税公課	5,023	2.1%	0	0.0%	△ 5,023	△100.0%
諸会費	470	0.2%	1,300	0.2%	830	176.6%
会議費	787	0.3%	500	0.1%	△ 287	△36.4%
保険料	613	0.3%	1,840	0.3%	1,227	200.0%
賃借料(リース料)	330	0.1%	2,200	0.3%	1,870	566.7%
賃借料(ビル家賃等)	15,177	6.3%	41,450	5.7%	26,273	173.1%
水道光熱費	1,483	0.6%	4,300	0.6%	2,817	189.9%
修繕費(保守料)	5,323	2.2%	16,500	2.3%	11,177	210.0%
修繕費(車両費その他)	4,877	2.0%	14,200	1.9%	9,323	191.2%
印刷製本費	360	0.1%	800	0.1%	440	122.2%
燃料費	480	0.2%	1,400	0.2%	920	191.7%
雑費	4,693	1.9%	15,640	2.1%	10,947	233.2%
減価償却費	8,590	3.5%	25,770	3.5%	17,180	200.0%
支払利息	70	0.0%	1,300	0.2%	1,230	1757.1%
諸謝金	27	0.0%	80	0.0%	53	200.0%
支払寄付金	463	0.2%	1,300	0.2%	837	180.6%
支払助成金	2,833	1.2%	0	0.0%	△ 2,833	△100.0%
支払報酬	1,263	0.5%	2,590	0.4%	1,327	105.0%
検査委託費	17,380	7.2%	52,000	7.1%	34,620	199.2%
委託診療費	5,930	2.4%	17,000	2.3%	11,070	186.7%
貸倒償却	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
診療費減免	630	0.3%	1,850	0.3%	1,220	193.7%
衛生費	377	0.2%	1,130	0.2%	753	200.0%
医療原価	38,131	15.7%	127,890	17.5%	89,759	235.4%
薬品及び衛生材料費	28,034	11.6%	96,000	13.1%	67,966	242.4%
X線材料費	393	0.2%	1,400	0.2%	1,007	255.9%
医療器具費	7,513	3.1%	24,000	3.3%	16,487	219.4%
医療雑品費	2,190	0.9%	6,490	0.9%	4,300	196.3%
経常収支	9,130	3.8%	14,480	2.0%	5,350	58.6%