

事業計画書

令和3年度

(第3期)

自 令和4年 2月 1日

至 令和4年 3月 31日

一般財団法人 大和松寿会

【基本目標】

- ・コスト削減・適正化の実践
- ・業務の効率化と自動化の推進
- ・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) 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) 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。

4) 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) 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	731,800	100.0%	110,100	100.0%	△ 621,700	△85.0%
事業収入	731,750	100.0%	110,100	100.0%	△ 621,650	△85.0%
診療収益	325,000	44.4%	55,000	50.0%	△ 270,000	△83.1%
検診収入	405,650	55.4%	55,000	50.0%	△ 350,650	△86.4%
調査研究収入	1,100	0.2%	100	0.1%	△ 1,000	△90.9%
雑収入	50	0.0%	0	0.0%	△ 50	△100.0%
受入利息及び配当金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
寄付金	30	0.0%	0	0.0%	△ 30	△100.0%
雑収入	20	0.0%	0	0.0%	△ 20	△100.0%
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	717,320	98.0%	117,250	106.5%	△ 600,070	△83.7%
人件費	364,360	49.8%	60,000	54.5%	△ 304,360	△83.5%
経費	225,070	30.8%	36,000	32.7%	△ 189,070	△84.0%
消耗什器備品費	2,000	0.3%	330	0.3%	△ 1,670	△83.5%
消耗品費	5,720	0.8%	950	0.9%	△ 4,770	△83.4%
通信費運搬費(情報)	5,650	0.8%	900	0.8%	△ 4,750	△84.1%
通信費運搬費(その他)	3,110	0.4%	500	0.5%	△ 2,610	△83.9%
旅費交通費	5,340	0.7%	890	0.8%	△ 4,450	△83.3%
交際費	100	0.0%	20	0.0%	△ 80	△80.0%
租税公課	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸会費	1,300	0.2%	200	0.2%	△ 1,100	△84.6%
会議費	500	0.1%	100	0.1%	△ 400	△80.0%
保険料	1,840	0.3%	300	0.3%	△ 1,540	△83.7%
賃借料(リース料)	2,200	0.3%	400	0.4%	△ 1,800	△81.8%
賃借料(ビル家賃等)	41,450	5.7%	7,000	6.4%	△ 34,450	△83.1%
水道光熱費	4,300	0.6%	730	0.7%	△ 3,570	△83.0%
修繕費(保守料)	16,500	2.3%	2,750	2.5%	△ 13,750	△83.3%
修繕費(車両費その他)	14,200	1.9%	2,000	1.8%	△ 12,200	△85.9%
印刷製本費	800	0.1%	100	0.1%	△ 700	△87.5%
燃料費	1,400	0.2%	300	0.3%	△ 1,100	△78.6%
雑費	15,640	2.1%	2,500	2.3%	△ 13,140	△84.0%
減価償却費	25,770	3.5%	4,500	4.1%	△ 21,270	△82.5%
支払利息	1,300	0.2%	250	0.2%	△ 1,050	△80.8%
諸謝金	80	0.0%	30	0.0%	△ 50	△62.5%
支払寄付金	1,300	0.2%	250	0.2%	△ 1,050	△80.8%
支払助成金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
支払報酬	2,590	0.4%	500	0.5%	△ 2,090	△80.7%
検査委託費	52,000	7.1%	7,000	6.4%	△ 45,000	△86.5%
委託診療費	17,000	2.3%	3,000	2.7%	△ 14,000	△82.4%
貸倒償却	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
診療費減免	1,850	0.3%	300	0.3%	△ 1,550	△83.8%
衛生費	1,130	0.2%	200	0.2%	△ 930	△82.3%
医療原価	127,890	17.5%	21,250	19.3%	△ 106,640	△83.4%
薬品及び衛生材料費	96,000	13.1%	16,000	14.5%	△ 80,000	△83.3%
X線材料費	1,400	0.2%	250	0.2%	△ 1,150	△82.1%
医療器具費	24,000	3.3%	4,000	3.6%	△ 20,000	△83.3%
医療雑品費	6,490	0.9%	1,000	0.9%	△ 5,490	△84.6%
経常収支	14,480	2.0%	△ 7,150	△6.5%	△ 21,630	△149.4%