

出資法人等経営状況報告書

1 作成年月日及び担当部署

作成年月日	令和6年8月22日	担当部署	健康福祉部 地域医療推進課
-------	-----------	------	---------------

※以下は令和6年3月31日現在の内容です。

2 法人等の概要

法人名	一般財団法人 上越市地域医療機構		
代表者	理事長 矢澤 正知		
	<input checked="" type="checkbox"/> 常勤	<input type="checkbox"/> 非常勤	<input checked="" type="checkbox"/> プロパー <input type="checkbox"/> 市兼務 <input type="checkbox"/> その他
所在地	新潟県上越市南高田町6番9号		
設立年月日	平成30年1月22日		
基本金	5,000千円	市出捐割合	100.0%
設立目的	地域医療及び保健福祉に関する事業を通じて、市民の健康と福祉の向上に寄与する。		
主な事業	(1) 上越市から指定管理者として指定を受けて管理する病院等の運営 (2) 訪問看護ステーション事業 (3) 訪問リハビリテーション事業 (4) 居宅介護支援事業 (5) 障害者短期入所事業 (6) 地域包括支援センター事業 (7) くろかわ診療所診療業務 (8) 地域住民の健康福祉増進のための啓発活動		

3 役員数

(単位：人)

	常勤	非常勤	計	内訳		
				プロパー	市兼務	その他
理事	4	2	6	4	2	0
監事	0	2	2	0	1	1
計	4	4	8	4	3	1

4 職員数

(単位：人)

	計	内訳	
		プロパー	市兼務
正社員	269	269	0
その他	32	32	0
計	301	301	0

5 事業実績（概要）

【令和5年度の経営状況】

- ・ 経常収益は、前年度と比較して 518 千円増の 2,744,367 千円となりました。患者数の増に伴う材料費や検査費等の他、電子カルテ導入に伴う保守経費や感染性廃棄物処理費の増加により市からの管理運営委託料が増加した一方で、退職手当の減等により病院診療交付金が減少したことが主な要因です。
- ・ 経常費用は、材料費や検査費、電子カルテ導入に伴う保守経費、感染性廃棄物処理費等が増加したことから、前年度と比較して 4,976 千円増の 2,751,041 千円となり、当期経常増減額は△6,674 千円となりました。
- ・ この結果、最終的な当期一般正味財産増減額は、前年度と比較し 4,458 千円減の△6,744 千円となり、令和5年度末の一般正味財産は 12,811 千円となりました。

【令和5年度の事業概要】

- 上越地域医療センター病院の指定管理業務
 - ・ 平成30年度から令和9年度までの10年間、上越地域医療センター病院の指定管理者として上越市から指定を受け、令和5年度の管理運営を行いました。
 - ・ 新型コロナウイルス感染症は5類に引下げとなりましたが、継続して感染対策の徹底を実施し院内感染対策に努めました。
- 地域包括支援センターの業務運営
 - ・ 上越市地域包括支援センター運営業務として、相談支援、権利擁護、地域包括ケアシステムの構築、介護支援専門員への支援に関する業務を行いました。
 - ・ 令和5年度は本業務の最終年度となったことから、重点的な取組を自立支援に向けた対応力の向上として掲げ事業運営を行いました。
- 障害者相談支援事業所の業務運営
 - ・ 障害者相談支援法及び児童福祉法に基づく相談支援事業所を開設し、相談支援、サービス利用計画策定等の業務を行いました。
- くろかわ診療所診療業務
 - ・ 令和元年8月から上越市国民健康保険くろかわ診療所の診療業務を受託し、診療等の提供、使用料及び手数料の徴収業務、診療報酬明細書の作成業務、診療所の維持管理に関する業務等を行いました。
- 法人運営事業
 - ・ デジタルサイネージを活用して外来患者向けの治療・予防に係る番組等を放映しました。

6 財務状況（税込）

（単位：千円）

項 目		令和3年度	令和4年度	令和5年度
		自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日	自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日	自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日
正味財産増減計算書	一般正味財産増減の部			
	経常収益	2,633,863	2,743,849	2,744,367
	基本財産運用益	0	0	0
	特定資産運用益	0	0	0
	受取会費	0	0	0
	事業収益	19,612	28,019	20,725
	受取補助金等	2,601,002	2,707,156	2,715,604
	その他経常収益	13,249	8,674	8,038
	経常費用	2,625,498	2,746,065	2,751,041
	事業費	2,625,498	2,745,955	2,750,978
	管理費	0	110	63
	当期経常増減額	8,365	△2,216	△6,674
	経常外収益	0	0	0
	経常外費用	1,417	0	0
	当期経常外増減額	△1,417	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	6,948	△2,216	△6,674
	法人税等	1,038	70	70
	当期一般正味財産増減額	5,910	△2,286	△6,744
	一般正味財産期首残高	15,931	21,841	19,554
	一般正味財産期末残高	21,841	19,554	12,811
指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	21,841	19,554	12,811	
項 目		令和4年3月31日現在	令和5年3月31日現在	令和6年3月31日現在
貸借対照表	資 産	153,371	173,512	165,194
	負 債	131,531	153,957	152,383
	正味財産	21,841	19,554	12,811
	指定正味財産	0	0	0
	一般正味財産	21,841	19,554	12,811

※ 金額については、千円未満を四捨五入して表示しており、端数処理の関係上、決算書及び計算結果と一致しない場合があります。

7 市からの財政支出等

(1) 委託額（税込）

（単位：千円）

内訳		令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
①	病院診療交付金	1,859,531	1,905,511	1,851,986	
②	指定管理運営委託料	633,459	692,488	758,435	
③	地域包括支援事業受託料	28,789	24,594	24,188	
④	くろかわ診療所診療交付金	38,877	45,629	47,508	
⑤	くろかわ診療所診療業務委託料	40,323	38,935	33,486	
計		2,600,980	2,707,157	2,715,603	

(2) 財政援助額（税込）

（単位：千円）

内訳		令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
①	補助金（助成金）	0	0	0	
②	貸付金	0	0	0	
③	損失補償	0	0	0	
④	債務保証	0	0	0	
⑤	その他（ ）	0	0	0	
計		0	0	0	

8 市以外からの補助金・助成金等

(1) 受給額（税込）

（単位：千円）

内訳		令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
①	令和3年度新潟県障害福祉施設等感染防止対策支援事業補助金	12	0	0	
②	令和3年度新潟県高齢者福祉施設等感染防止対策支援事業補助金	10	0	0	
計		22	0	0	

9 今後の経営計画等

(1) 次期事業計画

- 上越地域医療センター病院の管理に関する協定書に基づき、当病院の指定管理業務を行い、市民の健康と福祉の向上に寄与することを目的として事業を展開する。
 - ・ 敷居の低い病院として断らない医療体制を継続する。
 - ・ 医療情報を有効に活用し、病院経営に資するデータを十分に活用できる業務体制の確立を図るとともに、その分析と実行に取り組む。
 - ・ 令和 6 年度の診療報酬改定における課題を的確に捉え、適切な病院運用や人員体制等を検討・実践し、診療報酬等の収入の増加に努める。
 - ・ 病院機能評価受審において取り組んだ業務改善や標準化・効率化に継続して取り組み、良質な医療が実践できる体制づくりを目指す。

- 次の自主事業に取り組む。
 - ・ 地域包括支援センター運営業務の受託事業者として、地域包括支援センターを運営
 - ・ 障害者相談支援事業として、医療、介護、福祉の相互連携を図り、地域での障害者へ包括的な対応を実施
 - ・ くろかわ診療所診療業務の受託事業者として、くろかわ診療所を管理運営
 - ・ エコグリーンプロジェクトとして、デジタルサイネージを活用し、外来患者向けの治療・予防に係る番組等を放映

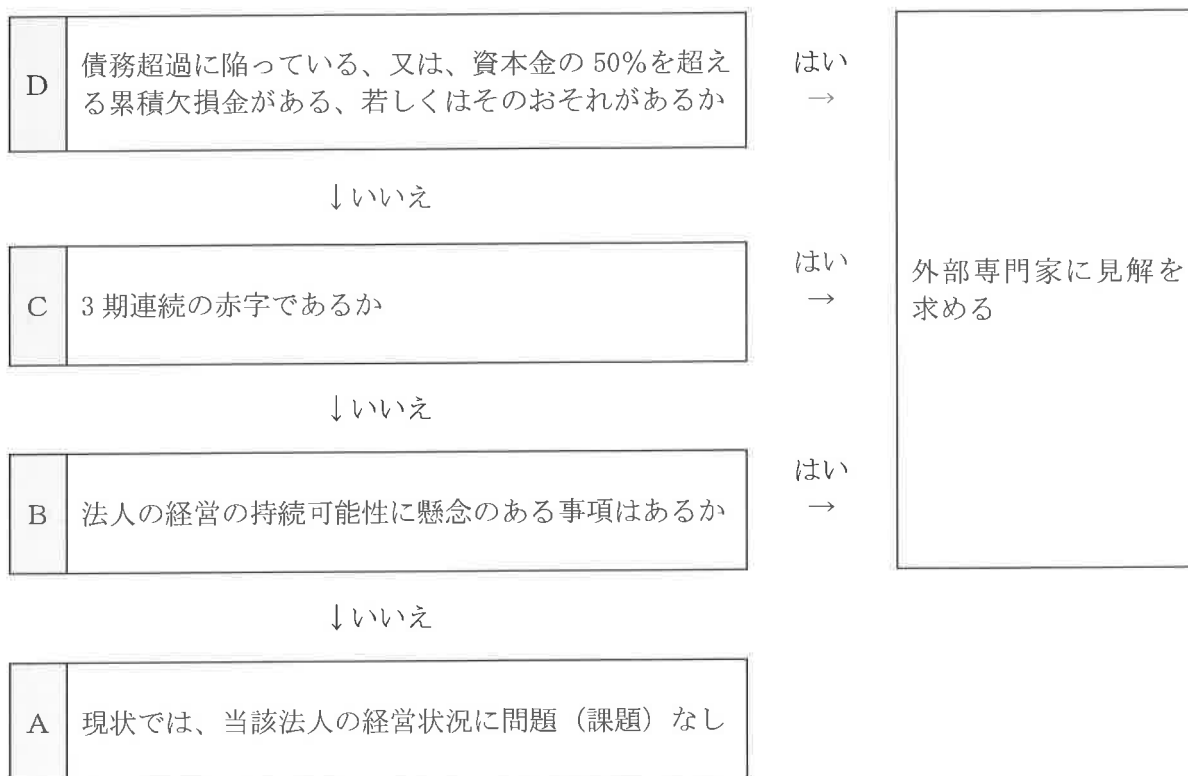
(2) 中長期経営計画

なし

10 令和6年度 経営状況の分析・評価

(1) 第三セクターの経営状況の分析・評価のフローチャート

※「第三セクターに対する関与方針」から抜粋



フローチャートによる評価基準		備考
A	経営状況に問題（課題）なし	引き続き経営努力を行う
B	法人の経営の持続可能性に懸念がある	経営健全化の可能性について、外部専門家に見解を求める
C	当期純利益が3期連続の単年度赤字である	
D	債務超過に陥っている、又は、資本金の50%を超える累積欠損金がある	

フローチャートによる評価	A	→ BからD評価の法人は(2)へ
<p>【特記事項】</p> <p>特になし</p>		

- ・ 非営利法人においては、累積欠損金という概念がないため、初期の正味財産に対する減少分を累積欠損金と読み替える。
- ・ 「3期連続の赤字」の判断においては、「当期一般正味財産増減高」と「当期指定正味財産増減高」の合計がマイナスとなる場合は、赤字と読み替える。

令和5年度

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

事業報告及び決算報告書

一般財団法人 上越市地域医療機構

目次

第1部 事業報告

- 1 事業報告（概要）
- 2 上越市地域医療機構の事業
- 3 上越市地域医療機構の財産及び損益の状況
- 4 各事業の概況
- 5 職員数の状況
- 6 役員会等の開催状況
- 7 役員等の状況

第2部 決算報告

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 付属明細書
- 4 監査報告書

第1部 令和5年度事業報告

1 事業報告(概要)

一般財団法人上越市地域医療機構(以下、「機構」という。)は、上越市が市民の健康増進と福祉向上を目的に開設する上越地域医療センター病院(以下、「センター病院」という。)等の運営に当たる法人として、それまでセンター病院の運営を担っていた一般社団法人上越医師会から医師・看護師など全ての職員を引き継ぎ、平成30年1月22日に設立しました。

機構は、平成30年4月に上越市からセンター病院の指定管理者として指定され、以降、病院運営をはじめ介護保険事業などのサービスを提供し、運営開始から6年が経過しました。

また、自主事業では、センター病院の医療機能と連携を図りながら、地域包括支援センター事業及び障害者相談支援事業を運営し、地域包括ケアシステムの構築に寄与しています。

さらに、令和元年8月からは上越市国民健康保険くろかわ診療所の管理・運營業務を受託し、地域医療にも貢献しているところです。

令和5年度の主な取組みとして、センター病院管理運營業務では、5月末に医療情報システム(電子カルテ等)を稼働しました。診療業務の運用の標準化を図るとともに医療者同士の情報共有が高まったことにより、医療安全の向上に繋がっています。

また、12月には日本医療機能評価機構が実施する「病院機能評価」を受審し、3月に認定を受けました。準備過程において、患者中心の医療、良質な医療の実践、組織運営など、医療の提供体制を総点検し、病院機能の改善活動を進めることにより、医療の質の向上に取り組んでいます。

上越地域医療構想やセンター病院改築に係る議論も徐々に進展する中、地域において必要とされる医療を将来にわたり持続的に提供していくためには、安定した病院経営の基盤を確立することが不可欠であることから、引き続き組織一丸となった取組みを進めてまいります。

2 上越市地域医療機構の事業

区分		事業名
(1)	センター病院指定管理業務	センター病院管理運營業務 【付帯事業】訪問リハビリテーション事業 【付帯事業】訪問看護事業 【付帯事業】居宅介護支援事業 【付帯事業】短期入所事業
(2)	自主事業	地域包括支援センター受託事業(上越市から受託)
(3)	自主事業	障害者相談支援事業
(4)	自主事業	くろかわ診療所診療業務(上越市から受託)
(5)	法人運営	法人運営、エコグリーンプロジェクト

3 機構の財産及び損益の状況

(単位:千円)

区分	指定管理	自主事業			(5)法人運営	合計
	(1)センター病院 指定管理業務	(2)センター病院 地域包括支援セ ンター	(3)障害者相談 支援事業所	(4)くろかわ診療 所診療業務		
経常収益計	2,610,421	38,168	6,745	80,994	8,039	2,744,367
経常費用計	2,610,421	45,544	13,939	80,994	143	2,751,041
当期経常増減額	0	△ 7,376	△ 7,194	0	7,896	△ 6,674
当期経常外増減	0	0	0	0	0	0
法人税	0	0	0	0	70	70
当期一般正味財産増減	0	△ 7,376	△ 7,194	0	7,826	△ 6,744
一般正味財産機首残高	0	4,790	△ 21,269	0	36,033	19,554
正味財産期末残高	0	△ 2,586	△ 28,463	0	43,859	12,810

4 各事業の概況

(1) センター病院指定管理業務

当機構は、平成 30 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日までの 10 年間、センター病院の指定管理者として上越市の指定を受け、管理運営を担っています。

令和 5 年度も地域に必要なとされる病院を目指し、円滑な業務運営と適切な施設・設備の維持管理に当たりました。また、医療情報システム(電子カルテ等)導入及び病院機能評価受審への取組みを通じて、医療提供体制の向上に努めました。

新型コロナウイルス感染症は5類に引下げとなりましたが、継続して感染対策の徹底を実施しました。ワクチン接種(春開始接種)については、医療情報システムの導入時期と重なったことから、規模を縮小しての実施となりましたが、引き続き地域社会への貢献に努めました。

このほか、付帯事業では「訪問リハビリテーション事業」、「訪問看護事業」、「居宅介護支援事業」、「短期入所事業」の実施を通じ、在宅医療の充実に寄与したところです。

なお、事業報告の詳細は、別添「上越地域医療センター病院の管理に関する協定書第 9 条に基づく事業報告」に記載のとおりです。

(2) 地域包括支援センター受託事業

当機構は上越市地域包括支援センター運營業務の受託事業者として、平成 30 年 4 月から高田地区 1 及び和田地区エリアを担当し、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助に当たっています。

令和 5 年度は本業務の受託期間の最終年度となったことから、重点的な取組みを自立支援に向けた対応力の向上として掲げるとともに、この間の事業総仕上げ年度として位置づけ、事業運営を行ってきました。また、令和 6 年度も引き続き受託を受けるため、市の事業者指定の審査を受けるとともに、あらたに従事者の確保に取組みました。

令和 6 年度以降もこれまでと同様に高田地区1及び和田地区を受託することとなり、引き続き信頼されるサー

ビスの提供に努めてまいります。

受託・運営する業務は「総合相談業務:総合相談、実態把握」、「権利擁護業務:高齢者虐待の防止・対応・支援等」、「地域包括ケアシステム構築のための業務:地域ケア会議の実施等」、「介護支援専門員への支援業務」、「障害者等並びに生活困窮者を支援」のほか、介護保険法に規定する「介護予防ケアマネジメント」の立案・作成を業務として、担当エリアにおける地域包括ケアシステムの深化と推進に寄与してまいります。

令和5年度実績件数

() 内は前年度件数

1. 高齢者支援業務		
項目	延件数	内容
(1) 総合相談支援業務	① 総合相談	5,094(4,491) 相談受付、介護保険制度、高齢者サービス等紹介及び手続き、関係機関連絡調整及び継続的支援
	② 実態把握	588(858) 独居、高齢者世帯の生活実態調査及び必要な支援の調整
(2) 権利擁護業務	187(141)	成年後見制度申立て、虐待対応等
(3) 介護支援専門員への支援業務	2,183(1,829)	ケース相談、プラン確認、担当者会議出席、同行訪問、関係機関調整等の後方支援
2. 障害者等支援業務		
項目	延件数	内容
(1) 障害者等相談支援事業	1,639(1,381)	相談受付、障害福祉制度手続き、関係機関連絡調整及び継続的支援
(2) 権利擁護業務	67(18)	成年後見制度申立て等、虐待対応
(3) 相談支援専門員への支援業務	690(258)	ケース相談、担当者会議出席、同行訪問、関係機関調整等の後方支援
3. 生活困窮者支援業務		
生活困窮者への包括的な相談業務	399(416)	相談受付、自立相談支援計画策定及び各制度利用手続き、関係機関連絡調整等
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(上越市版地域包括ケアシステム構築のための業務)		
項目	延件数	内容
(1) 地域ケア推進会議	3(3)	地域課題の共有、解決への手立て等協議
(2) 地域ケア個別会議	4(4)	介護予防支援ケースに専門職より意見や助言を得る
(3) 地域の組織との連携等	① 民生児童委員協議会定例会	12(9) 定例会議へ出席、情報共有等
	① 住民組織協議体会議	3(3) 住民組織の活動や地域の実情等情報共有
	③ 地域密着型事業所運営推進会議	14(2) 運営状況、地域との繋がり共有
(4) その他会議	45(39)	支援調整会議・障害ひきこもり支援調整会議・成年後見関連の会議、他

(5) 地域住民への啓発普及活動	①出前講座	10(8)	町内会、老人会での健康等講座
	②認知症サポーター養成講座	3(1)	上越市認知症サポーター養成講座
(6) 研修会の主催	高田地区包括合同開催	2(2)	研修会の開催(障害特性・サービス利用等)
(7) 研修会等への参加	各種研修会へ参加	47(36)	市主催包括職員研修、各専門職や専門分野の研修
5. 介護予防支援事業			
項目		延件数	内容
(1) 介護予防給付管理	①直接担当	278(474)	ケアマネジメントと給付管理
	② 居宅へ委託	1,744(1,455)	ケアマネジメント進捗管理、給付管理
(2) 介護予防ケアマネジメント給付管理	①直接担当	438(576)	ケアマネジメントと給付管理
	③ 居宅へ委託	980(823)	ケアマネジメント進捗管理、給付管理
(3) 介護予防支援等相談件数(直接担当)		908(1,287)	相談支援、連絡調整等

(3) 障害者相談支援事業

平成 30 年 7 月から、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく相談支援事業を通じ、対象者の身体的・知的・精神・発達障害、難病などに応じた計画相談を行っています。当事業所では、医療的ケアを伴いながら在宅で暮らしている児童に対し地域での療育や身体介護の支援、知的や精神障害があり一人暮らしをしている困難ケースの方に対し生活自立と就労支援を重点にサービス等利用計画策定等の業務を行っています。また、院内に設置している地域包括支援センターとの協働支援、訪問看護サービスの導入、介護保険移行時における居宅介護支援事業所との連携を図ることで、円滑で丁寧なサービス提供を提供しています。

令和 5 年度は、令和 4 年度末から令和 5 年度末において、延べ 4 人の相談支援専門員が退職となったことから、利用者数の半減に伴い収入も大幅に減少しています。随時欠員を補充し事業の継続運営に努めておりますが、安定的な職員の定着とともに収入の確保が課題となっております。

令和 6 年度は市内のサービス利用者の増加や複雑・多様な生活課題を抱えるケースが増加していること、一方で相談支援専門員が不足していることを背景に、市は地域生活支援拠点等の要件を緩和し、複数事業者の協働による共同体を締結する仕組みを創設しました。当事業所もこれに参加することで収入増に取り組むとともに、地域の相談支援体制の充実・強化に寄与できるよう引き続き体制づくりに取り組んでまいります。なお、令和 6 年度は 4 名体制（常勤 2 名、非常勤 2 名：5 月時点）により事業を開始しております。

令和 5 年度実績件数

() 内は前年度件数

区分	項目	件数	内容
相談支援	計画相談	217(267)	様々な相談の受付とサービス利用計画の策定及びモニタリング、関係機関との調整、訪問による利用状況の確認等
	障害児相談支援	264(455)	
上越地域障害者地域生活支援センター事業への参加		15(16)	相談支援専門員研修会、ケアマネジメント連絡会、ケース検討会等
関係機関との会議・研修会		随時	病院 MSW、教育と福祉の意見交換、医療的ケアの勉強会、上越特別支援学校保護者との交流会等
計		496(738)	

(4)くろかわ診療所診療業務

上越市が開設している診療所のうち、上越市国民健康保険くろかわ診療所の診療業務を令和元年8月1日から受託しています。医療サービスを受けることが困難な地域において、適切な診療等を提供するとともに、使用料及び手数料の徴収業務、診療報酬明細書の作成業務、診療所の維持管理に関する業務等を行っています。令和5年度は、9月末に診療所所長の辞職を受け、センター病院の常勤医師を週2回派遣し、診療所の運営を継続してきました。令和6年度は新たに診療所所長を採用し、引き続き地域医療の貢献に努めています。

〈業務量〉

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
診療日数	令和4年度	20	19	22	20	21	19	20	21	19	21	19	22	243	20.3
	令和5年度	20	20	22	20	20	20	18	19	15	15	13	15	217	18.1
患者延数	令和4年度	546	456	530	496	550	451	490	492	515	380	403	474	5,783	481.9
	令和5年度	473	587	719	632	542	527	422	529	326	268	266	247	5,538	461.5
1日平均	令和4年度	27.3	24.0	24.1	24.8	26.2	23.7	24.5	23.4	27.1	18.1	21.2	21.5	23.8	23.8
	令和5年度	23.7	29.4	32.7	31.6	27.1	26.4	23.4	27.8	21.7	17.9	20.5	16.5	25.5	25.5

(5)法人運営事業(エコグリーンプロジェクト)

外来待合室に設置したデジタルサイネージを活用し、病気の治療や疾病予防に係る番組を放送するなど、院内において情報発信を行っています。緑化活動については、コロナ禍での院内発生を防止する観点から見送っていましたが、令和6年度から再開を検討しています。

協賛社数	金額(千円)	備考
26社(28社)	2,424(2,496)	()内は前年度件数

5 職員数の推移

(各年度3月31日現在)

職種	令和3年度			令和4年度			令和5年度			対前年度増減		
	常勤(実数)	非常勤(実数)	計(実数)	常勤(実数)	非常勤(実数)	計(実数)	常勤(実数)	非常勤(実数)	計(実数)	常勤(実数)	非常勤(実数)	計(実数)
I 病院												
医師	14	17	31	14	17	31	13	17	30	△ 1	0	△ 1
薬剤師	5		5	5		5	5		5	0	0	0
放射線技師	4		4	4		4	4		4	0	0	0
検査技師	5		5	7		7	7		7	0	0	0
理学療法士	18		18	18		18	18		18	0	0	0
作業療法士	15		15	15		15	15		15	0	0	0
言語聴覚士	4		4	4		4	4		4	0	0	0
管理栄養士	2		2	2		2	2		2	0	0	0
看護師	123	2	125	114	2	116	121	4	125	7	2	9
准看護師	3		3	3		3	2		2	△ 1	0	△ 1
介護福祉士	18		18	16		16	16		16	0	0	0
看護助手	10	4	14	8	4	12	9	3	12	1	△ 1	0
薬剤助手	1		1	1		1	1		1	0	0	0
リハビリ助手	0		0	0		0	0		0	0	0	0
事務	15	2	17	15	4	19	17	2	19	2	△ 2	0
社会福祉士	2		2	2		2	2		2	0	0	0
医療クラーク	3		3	3		3	4		4	1	0	1
計 I	242	25	267	231	27	258	240	26	266	9	△ 1	8
II 事業所等												
訪問リハビリ事業所												
理学療法士	4		4	4		4	5		5	1	0	1
作業療法士	1		1	1		1	1		1	0	0	0
小計	5		5	5		5	6	0	6	1	0	1
訪問看護事業所												
看護師	7		7	7		7	7		7	0	0	0
理学療法士	1		1	1		1	1		1	0	0	0
作業療法士	1		1	1		1	1		1	0	0	0
小計	9	0	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0
居宅介護支援事業所												
介護支援専門員	4		4	4		4	4		4	0	0	0
小計	4		4	4		4	4	0	4	0	0	0
地域包括支援センター												
介護支援専門員	1		1	1		1	1		1	0	0	0
社会福祉士	2		2	3		3	3		3	0	0	0
保健師	1		1	1		1	1		1	0	0	0
小計	4		4	5		5	5	0	5	0	0	0
障害者相談支援事業所												
相談支援専門員	3		3	3	1	4	1	3	4	△ 2	2	0
小計	3		3	3	1	4	1	3	4	△ 2	2	0
計 II	25	0	25	26	1	27	25	3	28	△ 1	2	1
計 I と計 II の合計	267	25	292	257	28	285	265	29	294	8	1	9
III ころかわ診療所												
医師	1		1	1	1	2		1	1	△ 1	0	△ 1
看護師	1	1	2	1	1	2	1	1	2	0	0	0
臨床検査技師	1		1	1		1			0	△ 1	0	△ 1
理学療法士			0			0	1		1	1	0	1
事務	2	1	3	2	1	3	2	1	3	0	0	0
計 III	5	2	7	5	3	8	4	3	7	△ 1	0	△ 1
機構全体 (計 I ~ III の合計)	272	27	299	262	31	293	269	32	301	7	1	8

6 役員会等の開催状況

理事会は9回(うち書面表決2回)、評議員会は2回(うち書面表決1回)の会議をそれぞれ開催しました。開催状況は以下のとおりで、いずれの議題も可決、承認されました。

I 理事会

<令和5年度臨時理事会>

開催日:令和5年6月21日 午後4時30分～午後5時20分

議題

- (1) 理事長の選定にかかる役員の見解聴取

<令和5年度臨時理事会>

開催日:令和5年6月23日 午後6時00分～午後6時50分

議題

- (1) 理事長の選定にかかる役員のとらまとめ

<令和5年度第1回通常理事会>

開催日:令和5年6月30日 午後5時30分～午後6時40分

議題

- (1) 理事長の辞任について「報告」
- (2) 理事1名の任期満了と理事1名の辞任について「報告」
- (3) 監事1名の辞任について「報告」
- (4) 令和4年度事業報告及び決算(計算書類等)の承認について「議事」
- (5) 理事1名の再任と理事候補2名を評議員会へ提案することについて「議事」
- (6) 監事候補1名を評議員会へ提案することについて「議事」

<令和5年度臨時理事会>

開催日:令和5年6月30日 午後7時45分～午後8時00分

議題

- (1) 代表理事の選定について「議事」
- (2) 業務執行理事の選定について「議事」

<令和5年度第2回通常理事会>

開催日:令和5年9月29日 午後5時30分～午後6時10分

議題

- (1) 令和5年度第1・四半期及び第2・四半期決算見込みについて「報告」
- (2) 役員報酬及び費用に関する規程の変更について「議事」

<令和5年度臨時理事会(書面表決)>

開催日:令和5年11月2日

議題

- (1) 理事長の報酬年額について「議事」

<令和5年度臨時理事会(書面表決)>

開催日:令和5年11月29日

議題

- (1)給与規程の改正について「議事」

<令和5年度第3回通常理事会>

開催日:令和5年12月25日 午後5時00分～午後5時50分

議題

- (1)令和5年度第2・四半期及び第3・四半期決算見込みについて「報告」

<令和5年度第4回通常理事会>

開催日:令和6年3月27日 午後5時00分～午後6時05分

議題

- (1)令和5年度第3・四半期及び第4・四半期決算見込みについて「報告」
(2)給与規程の改正について「議事」
(3)令和6年度事業計画書及び収支予算書について「議事」

II 評議員会

<令和5年度定時評議員会>

開催日:令和5年6月30日 午後7時00分～午後7時40分

議題

- (1)理事長の辞任について
(2)評議員1名の辞任について「報告」
(3)令和4年度事業報告及び計算書類等の承認について「議事」
(4)理事3名の選任について「議事」
(5)監事1名の選任について「議事」
(6)評議員1名の選任について「議事」

<令和5年度臨時評議員会(書面表決)>

開催日:令和5年10月13日

議題

- (1)役員報酬及び費用に関する規程の変更について「議事」

7 役員等の状況

令和5年度における役員等の就任、退任等の状況は以下のとおりです。(令和6年3月31日現在)

(1)理事・監事(理事6人、監事2人)

役職	所属・氏名
理事長(代表理事)	矢澤 正知
副理事長(業務執行理事)	上越地域医療センター病院院長 古賀 昭夫
理事	上越地域医療センター病院事務長 飯塚 加代子

理事	上越地域医療センター病院看護部長 佐藤 裕子
理事	上越市副市長 八木 智学
理事	上越市健康福祉部長 小林 元
監事	上越市会計管理者 笠原 浩史
監事	上越信用金庫取引先支援部副部長 秋山 雅央

(2) 評議員(5人)

所属・氏名
上越医師会長 高橋 慶一
十日町保健所長・上越保健所長・県立十日町看護専門学校長 山崎 理
上越市清里診療所長 畠山 牧男
上越市副市長 小田 基史
上越市理事 池田 浩

(3) 令和5年度 選任・退任した役員等

区分	氏名	役職名	年月日	理由
就任	飯塚 加代子	理事	令和5年4月1日	評議員会において選任
就任	佐藤 裕子	理事	令和5年4月1日	評議員会において選任
辞任	土橋 均	理事	令和5年6月28日	辞任
辞任	土橋 均	代表理事	令和5年6月28日	辞任
就任	矢澤 正知	理事	令和5年6月30日	評議員会において選任
就任	矢澤 正知	代表理事	令和5年6月30日	理事会において選定
辞任	八木 智学	評議員	令和5年6月30日	辞任
就任	池田 浩	評議員	令和5年6月30日	評議員会において選任
重任	古賀 昭夫	理事	令和5年6月30日	評議員会において選任
辞任	大山 仁	理事	令和5年6月30日	辞任
就任	八木 智学	理事	令和5年6月30日	評議員会において選任
辞任	伊倉 雅之	監事	令和5年6月30日	辞任
就任	秋山 雅央	監事	令和5年6月30日	評議員会において選任

第2部 決算報告

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 付属明細書
- 4 監査報告書

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般財団法人 上越市地域医療機構

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,534,437	57,035,796	31,501,359
現金	780,000	780,000	0
小口現金	313,546	200,004	△ 113,542
普通預金	24,440,891	56,055,792	31,614,901
未収金	143,256,075	101,823,786	△ 41,432,289
立替金	17,500	260,061	242,561
仮払金	4,426,800	5,857,158	1,430,358
流動資産合計	173,234,812	164,976,801	△ 8,258,011
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷金	277,000	217,000	△ 60,000
その他固定資産合計	277,000	217,000	△ 60,000
固定資産合計	277,000	217,000	△ 60,000
資産合計	173,511,812	165,193,801	△ 8,318,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,431,219	137,364,877	△ 9,066,342
預り金	6,171,306	14,376,554	8,205,248
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,284,900	571,800	△ 713,100
流動負債合計	153,957,425	152,383,231	△ 1,574,194
負債合計	153,957,425	152,383,231	△ 1,574,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,554,387	12,810,570	△ 6,743,817
正味財産合計	19,554,387	12,810,570	△ 6,743,817
負債及び正味財産合計	173,511,812	165,193,801	△ 8,318,011

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人 上越市地域医療機構

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和5年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	28,018,750	20,725,180	△ 7,293,570
地域包括支援事業収益	13,555,110	13,980,480	425,370
地域包括介護予防支援	8,774,400	9,267,600	493,200
地域包括介護予防ケアマネジメント費	4,780,710	4,712,880	△ 67,830
障害者相談支援事業所収益	14,463,640	6,744,700	△ 7,718,940
相談支事業障害福祉サービス費計画相談支援	4,848,200	2,944,150	△ 1,904,050
相談支援事業障害児給付費障害児相談支援	9,607,600	3,800,550	△ 5,807,050
相談支援事業その他収益	7,840	0	△ 7,840
受取補助金等	2,707,155,552	2,715,603,668	8,448,116
病院診療交付金	1,905,510,927	1,851,985,997	△ 53,524,930
管理運営委託料	692,487,579	758,435,471	65,947,892
地域包括支援事業委託料	24,593,500	24,188,000	△ 405,500
地域包括支援センター運営事業委託料	18,450,000	18,450,000	0
地域包括実態把握業務委託料	1,287,000	882,000	△ 405,000
地域包括介護予防ケアマネ事業委託料	500	0	△ 500
地域包括障害者等支援事業委託料	3,133,000	3,133,000	0
地域包括生活困窮者支援業務委託料	1,723,000	1,723,000	0
くろかわ診療所診療交付金	45,628,639	47,507,958	1,879,319
くろかわ診療所診療業務委託料	38,934,907	33,486,242	△ 5,448,665
雑収益	8,674,223	8,038,392	△ 635,831
雑収益	8,674,223	8,038,392	△ 635,831
経常収益計	2,743,848,525	2,744,367,240	518,715
(2) 経常費用			
事業費	2,745,955,121	2,750,977,949	5,022,828
給与費	1,754,487,788	1,688,161,673	△ 66,326,115
給与	1,024,107,388	1,021,065,974	△ 3,041,414
諸手当	198,928,906	220,103,505	21,174,599
賞与	356,706,661	352,915,476	△ 3,791,185
退職手当	94,091,287	21,368,656	△ 72,722,631
非常勤医師報酬	80,653,546	72,708,062	△ 7,945,484
法定福利費	245,753,087	255,957,766	10,204,679
社会保険料	216,029,310	218,356,631	2,327,321
企業年金基金	16,443,200	16,447,840	4,640
雇用保険料	13,280,577	21,153,295	7,872,718
材料費	182,875,677	194,714,041	11,838,364
薬品費	132,391,641	135,375,199	2,983,558
診療材料費	49,687,636	54,102,446	4,414,810
医療消耗備品費	796,400	5,236,396	4,439,996
厚生福利費	5,645,478	5,471,725	△ 173,753
職員被服費	583,464	757,767	174,303
旅費交通費	27,672,449	29,777,220	2,104,771
通信運搬費	8,228,785	8,019,407	△ 209,378
消耗品費	27,445,232	41,957,134	14,511,902
消耗品費	24,492,862	35,895,254	11,402,392
消耗備品費	2,952,370	6,061,880	3,109,510
修繕費	12,933,152	21,669,817	8,736,665
印刷製本費	5,995,322	1,278,420	△ 4,716,902
燃料費	3,102,424	3,146,051	43,627
光熱水料費	93,581,906	90,688,729	△ 2,893,177
電気	40,622,999	46,724,530	6,101,531
ガス	37,437,448	28,764,600	△ 8,672,848
水道	7,724,154	7,107,455	△ 616,699
下水道	7,797,305	8,092,144	294,839
賃借料	9,433,158	897,482	△ 8,535,676
保険料	1,715,410	1,646,250	△ 69,160
自動車保険	1,612,860	1,318,490	△ 294,370
建物火災保険	14,250	15,000	750
医師賠償責任保険	88,300	312,760	224,460

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人 上越市地域医療機構

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和5年度	増 減
租税公課	6,020,313	5,803,020	△ 217,293
諸会費	1,497,650	1,455,650	△ 42,000
委託費	271,600,679	297,131,832	25,531,153
検査委託費	41,820,102	43,432,703	1,612,601
医事委託費	36,723,533	39,090,929	2,367,396
給食委託費	77,328,716	85,681,830	8,353,114
夜間・休日窓口委託費	11,311,932	7,705,720	△ 3,606,212
清掃委託費	21,262,769	20,552,950	△ 709,819
医療用廃棄物処理委託費	35,069,413	46,698,789	11,629,376
消防設備保守点検委託	745,800	682,000	△ 63,800
エレベーター保守点検委託費	1,188,000	1,227,600	39,600
医療用ガス保守点検委託費	1,587,300	1,733,622	146,322
医療機器保守点検委託費	21,801,753	25,984,324	4,182,571
ボイラー保守点検委託費	1,584,481	2,073,425	488,944
空調設備保守点検委託費	3,201,000	3,201,000	0
電気保安業務委託費	41,580	0	△ 41,580
その他業務委託費	9,261,920	8,718,040	△ 543,880
地域包括介護予防支援業務委託料	8,672,380	10,348,900	1,676,520
在宅酸素機器借上経費	12,897,940	14,178,780	1,280,840
寝具経費	17,238,832	16,951,475	△ 287,357
寝具借料	4,859,704	4,532,545	△ 327,159
白衣等クリーニング	12,379,128	12,418,930	39,802
借上経費	44,248,643	62,540,173	18,291,530
事務機器借上経費	36,250,536	38,228,939	1,978,403
電話交換機借上経費	114,444	0	△ 114,444
医事電算機借上経費	3,334,552	20,078,442	16,743,890
栄養電算機借上経費	232,980	27,500	△ 205,480
電子複写機借上経費	4,316,131	4,205,292	△ 110,839
交際費	262,490	392,821	130,331
手数料	7,612,253	4,882,940	△ 2,729,313
研究研修費	5,122,989	3,497,776	△ 1,625,213
研究材料費	1,449,360	899,360	△ 550,000
謝金	0	16,534	16,534
図書費	763,770	814,743	50,973
旅費	436,682	780,780	344,098
研究費	2,473,177	986,359	△ 1,486,818
管理費	109,856	63,108	△ 46,748
役員報酬	80,000	40,000	△ 40,000
旅費交通費	24,856	12,428	△ 12,428
会議費	5,000	10,680	5,680
経常費用計	2,746,064,977	2,751,041,057	4,976,080
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,216,452	△ 6,673,817	△ 4,457,365
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,216,452	△ 6,673,817	△ 4,457,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 2,216,452	△ 6,673,817	△ 4,457,365
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,286,452	△ 6,743,817	△ 4,457,365
一般正味財産期首残高	21,840,839	19,554,387	△ 2,286,452
一般正味財産期末残高	19,554,387	12,810,570	△ 6,743,817
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,554,387	12,810,570	△ 6,743,817

正味財産増減計算書（内訳表）

（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで）

一般財団法人 上越市地域医療機構

（単位：円）

科 目	指定管理	自主事業			法人運営	合計
		地域包括支援 センター事業	障害者相談支 援事業所	くろかわ診療 所		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	0	13,980,480	6,744,700	0	0	20,725,180
地域包括支援事業収益	0	13,980,480	0	0	0	13,980,480
地域包括介護予防支援	0	9,267,600	0	0	0	9,267,600
地域包括介護予防ケアマネジメント費	0	4,712,880	0	0	0	4,712,880
障害者相談支援事業所収益	0	0	6,744,700	0	0	6,744,700
相談支援事業障害福祉サービス費計画相談支援	0	0	2,944,150	0	0	2,944,150
相談支援事業障害児給付費障害児相談支援	0	0	3,800,550	0	0	3,800,550
受取補助金等	2,610,421,468	24,188,000	0	80,994,200	0	2,715,603,668
病院診療交付金	1,851,985,997	0	0	0	0	1,851,985,997
管理運営委託料	758,435,471	0	0	0	0	758,435,471
地域包括支援事業委託料	0	24,188,000	0	0	0	24,188,000
地域包括支援センター運営事業委託料	0	18,450,000	0	0	0	18,450,000
地域包括実態把握業務委託料	0	882,000	0	0	0	882,000
地域包括障害者等支援事業委託料	0	3,133,000	0	0	0	3,133,000
地域包括生活困窮者支援業務委託料	0	1,723,000	0	0	0	1,723,000
くろかわ診療所診療交付金	0	0	0	47,507,958	0	47,507,958
くろかわ診療所診療業務委託料	0	0	0	33,486,242	0	33,486,242
雑収益	0	0	0	0	8,038,392	8,038,392
雑収益	0	0	0	0	8,038,392	8,038,392
経常収益計	2,610,421,468	38,168,480	6,744,700	80,994,200	8,038,392	2,744,367,240
(2) 経常費用						
事業費	2,610,421,468	45,543,920	13,938,955	80,994,200	79,406	2,750,977,949
給与費	1,607,468,677	27,230,787	10,597,555	42,864,654	0	1,688,161,673
給与	971,667,849	18,265,720	4,469,027	26,663,378	0	1,021,065,974
諸手当	206,899,293	4,393,746	4,902,634	3,907,832	0	220,103,505
賞与	338,997,993	4,571,321	1,225,894	8,120,268	0	352,915,476
退職手当	20,529,280	0	0	839,376	0	21,368,656
非常勤医師報酬	69,374,262	0	0	3,333,800	0	72,708,062
法定福利費	244,517,320	5,110,472	1,686,670	4,643,304	0	255,957,766
社会保険料	208,862,048	4,369,218	1,340,173	3,785,192	0	218,356,631
企業年金基金	15,687,840	362,880	96,000	301,120	0	16,447,840
雇用保険料	19,967,432	378,374	250,497	556,992	0	21,153,295
材料費	173,951,011	0	0	20,763,030	0	194,714,041
薬品費	115,923,499	0	0	19,451,700	0	135,375,199
診療材料費	52,791,116	0	0	1,311,330	0	54,102,446
医療消耗備品費	5,236,396	0	0	0	0	5,236,396
厚生福利費	5,458,142	0	0	13,583	0	5,471,725
職員被服費	662,947	0	0	94,820	0	757,767
旅費交通費	26,244,664	383,660	339,308	2,809,588	0	29,777,220
通信運搬費	6,896,587	605,601	117,168	400,051	0	8,019,407
消耗品費	40,594,121	266,640	646,800	442,573	7,000	41,957,134
消耗品費	34,532,241	266,640	646,800	442,573	7,000	35,895,254
消耗備品費	6,061,880	0	0	0	0	6,061,880
修繕費	19,785,430	34,100	3,146	1,847,141	0	21,669,817
印刷製本費	1,246,520	31,900	0	0	0	1,278,420
燃料費	2,684,329	229,500	77,062	155,160	0	3,146,051
光熱水料費	88,680,053	0	0	2,008,676	0	90,688,729
電気	45,061,362	0	0	1,663,168	0	46,724,530
ガス	28,513,721	0	0	250,879	0	28,764,600
水道	7,012,826	0	0	94,629	0	7,107,455
下水道	8,092,144	0	0	0	0	8,092,144
賃借料	897,422	0	0	0	60	897,482
保険料	1,362,370	149,520	69,080	65,280	0	1,646,250
自動車保険	1,078,730	125,280	49,200	65,280	0	1,318,490
建物火災保険	15,000	0	0	0	0	15,000
医師賠償責任保険	268,640	24,240	19,880	0	0	312,760
租税公課	5,737,300	750	0	0	64,970	5,803,020
諸会費	1,359,650	15,000	0	81,000	0	1,455,650
委託費	285,418,018	10,348,900	0	1,364,914	0	297,131,832
検査委託費	42,942,448	0	0	490,255	0	43,432,703
医事委託費	39,090,929	0	0	0	0	39,090,929
給食委託費	85,681,830	0	0	0	0	85,681,830
夜間・休日窓口委託費	7,279,800	0	0	425,920	0	7,705,720
清掃委託費	20,552,950	0	0	0	0	20,552,950
医療用廃棄物処理委託費	46,250,050	0	0	448,739	0	46,698,789
消防設備保守点検委託	682,000	0	0	0	0	682,000
エレベーター保守点検委託費	1,227,600	0	0	0	0	1,227,600
医療用ガス保守点検委託費	1,733,622	0	0	0	0	1,733,622
医療機器保守点検委託費	25,984,324	0	0	0	0	25,984,324
ボイラー保守点検委託費	2,073,425	0	0	0	0	2,073,425
空調設備保守点検委託費	3,201,000	0	0	0	0	3,201,000

正味財産増減計算書（内訳表）

（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで）

一般財団法人 上越市地域医療機構

（単位：円）

科 目	指定管理	自主事業			法人運営	合計
		地域包括支援センター事業	障害者相談支援事業所	くろかわ診療所		
その他業務委託費	8,718,040	0	0	0	0	8,718,040
地域包括介護予防支援業務委託料	0	10,348,900	0	0	0	10,348,900
在宅酸素機器借上経費	14,178,780	0	0	0	0	14,178,780
寝具経費	16,832,496	0	0	118,979	0	16,951,475
寝具借料	4,532,545	0	0	0	0	4,532,545
白衣等クリーニング	12,299,951	0	0	118,979	0	12,418,930
借上経費	57,840,690	1,082,100	378,436	3,238,947	0	62,540,173
事務機器借上経費	34,159,395	1,082,100	378,436	2,609,008	0	38,228,939
医事電算機借上経費	19,510,842	0	0	567,600	0	20,078,442
栄養電算機借上経費	27,500	0	0	0	0	27,500
電子複写機借上経費	4,142,953	0	0	62,339	0	4,205,292
交際費	385,445	0	0	0	7,376	392,821
手数料	4,791,740	8,700	0	82,500	0	4,882,940
研究研修費	3,427,756	46,290	23,730	0	0	3,497,776
研究材料費	899,360	0	0	0	0	899,360
謝金	16,534	0	0	0	0	16,534
図書費	814,743	0	0	0	0	814,743
旅費	780,780	0	0	0	0	780,780
研究費	916,339	46,290	23,730	0	0	986,359
管理費	0	0	0	0	63,108	63,108
役員報酬	0	0	0	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	12,428	12,428
会議費	0	0	0	0	10,680	10,680
経常費用計	2,610,421,468	45,543,920	13,938,955	80,994,200	142,514	2,751,041,057
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,375,440	△ 7,194,255	0	7,895,878	△ 6,673,817
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 7,375,440	△ 7,194,255	0	7,895,878	△ 6,673,817
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	△ 7,375,440	△ 7,194,255	0	7,895,878	△ 6,673,817
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,375,440	△ 7,194,255	0	7,825,878	△ 6,743,817
一般正味財産期首残高	0	4,790,127	△ 21,268,592	0	36,032,852	19,554,387
一般正味財産期末残高	0	△ 2,585,313	△ 28,462,847	0	43,858,730	12,810,570
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	△ 2,585,313	△ 28,462,847	0	43,858,730	12,810,570

附属明細書

一般財団法人 上越市地域医療機構

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当なし

2. 引当金の明細
該当なし

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	

監査報告書

令和6年 6 月 6 日

一般財団法人上越市地域医療機構
理事長 矢澤 正知 様

監事 宮原 浩史 

監事 秋山 雅夫 

監事は、当機構の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度に係る計算書類及びその附属明細書の監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報収集と監査環境の整備に努めました。また、理事会その他重要会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況を調査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料を調査し、計算書類及びその附属明細書について審査しました。

2 監査意見

計算書類及びその附属明細書は、当機構の財産及び損益の状況をすべて適正に示しているものと認めます。

以上

令和6年度

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

事業計画及び収支予算書

一般財団法人 上越市地域医療機構

一般財団法人上越市地域医療機構 令和6年度事業計画書

I 基本方針

- (1) 上越市民の健康増進と福祉向上に向け、上越地域医療センター病院（以下、「センター病院」という。）の指定管理者として地域医療及び保健に関する事業を適切に展開していきます。
- (2) 上越地域における回復期、慢性期を担う中核的な医療機関として、病院が有する機能を維持、発揮することを基本に、医療、介護、福祉の連携を図りながら地域のニーズや医療情勢に応じたサービスを安定的に提供します。
- (3) 中長期にわたる安定的な経営基盤の確立に向け、地域住民から信頼される質の高い医療サービスを提供するとともに、改善に向けた不断の取組みを継続します。
- (4) 機構が担うサービスの主体は職員であることから、安定的かつ持続的な業務体制を確立するために人材確保を重要課題に位置付け、働きやすい職場環境の整備を進めるとともに処遇改善と魅力づくりにも意を用いながら、活力のある職場づくりを推進します。

II センター病院指定管理事業

- (1) センター病院が有するあらゆる資源の最適化を図り、求められる機能の維持、向上に努めます。
- (2) 上越地域に居住する皆さんのお役に立つことのできる「地域に寄り添う病院」を目指し、「病院運営の基本理念」を「敷居が低く、誰もが気軽に相談し、利用できる病院」という当院運営の基本理念の実現に向けて「かかりつけ医機能」「リハビリテーション」「緩和ケア」「在宅医療」「医療・介護・福祉の連携」を柱とする取組みを進めます。
- (3) 2次救急医療を含めた標準的医療を実践し、地域住民の日常医療ニーズに応じた生活密着型の病院として質の高い医療サービスを提供していきます。
- (4) センター病院に付帯する訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション、居宅介護支援の各事業において、高齢化への確に対応できるよう、病院機能と連携しながら継続的かつ包括的な支援体制を確立していきます。

III 医療の質の向上と経営改善に係る取組み

- (1) 市民病院として地域のニーズに応えつつ、必要な医療を継続して提供できる体制づくりに取り組めます。そのうえで経営状況を総合的に勘案し収支改善に取り組めます。
- (2) 敷居の低い病院として断らない医療体制を継続していきます。
- (3) 医療情報を有効に活用し、病院経営に資するデータを十分に活用できる業務体制の確立を図るとともに、その分析と実行に取り組めます。
- (4) 令和6年度の診療報酬（介護、福祉含む）改定における課題を的確に捉え、適切な病院運用や人員体制等を検討・実践し、診療報酬等の収入の増加に努めます。
- (5) 病院機能評価受審において取組んだ業務改善や標準化・効率化に継続して取り組み、良質な医療が実践できる体制づくりを目指します。

IV 自主事業

(1) 地域包括支援センター業務委託事業

上越市が高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に実施する地域包括支援センター運営業務の受託事業者として、「センター病院地域包括支援センター」を令和6年度以降も運営し、地域住民の保健医療と福祉を包括的に支援していきます。また、機構が担う他の指定管理事業（病院事業、訪問看護事業、訪問リハビリテーション事業、居宅介護支援事業）と

相互連携し、機能強化を図ります。

ア 業務内容等

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、総合相談支援事業、虐待防止など権利擁護事業、介護予防ケアマネジメント、障害者・生活困窮者支援

イ 業務体制

常勤 6 人（介護支援専門員 2 人、社会福祉士 3 人、保健師 1 人）

ウ 担当エリア

高田区 2、和田区

(2) 障害者相談支援事業

上越市自立支援協議会では、障害者の相談、支援に関する課題を整理し、その中で医療的ケアが必要な児童や保護者の支援も検討課題として示しています。本事業では重症心身障害児（者）の短期入所事業、センター病院の小児リハ患者の相談・支援及びセンター病院地域包括支援センターとの連携により、医療、介護、福祉が相互し、包括的なサービス提供を実施していきます。

また、令和 6 年度から地域生活支援拠点等の運営を担う事業所として、他のサービス事業者とも連携し、支援困難事例や地域課題等の検討、情報共有等を行い機能強化を図ります。

ア 事業の種類

指定計画相談支援、指定障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援

イ 業務体制

相談支援専門員 2 人（常勤管理者 1 人、非常勤 1 人）、他 2 人（常勤 1 人、非常勤 1 人）

ウ 通常の事業実施地域

上越市

(3) くろかわ診療所 診療業務受託

上越市が開設する「上越市国民健康保険くろかわ診療所」の診療業務を受託し、診療を受けることが困難な地域における診療体制を安定的に提供します。

ア 業務内容等

上越市国民健康保険診療所条例第 3 条に規定する業務、使用料及び手数料の徴収業務、診療報酬請求書等の作成業務、診療所の維持管理に関する業務

イ 業務体制

医師 1 人、看護師 3 人、理学療法士 1 人、事務職 3 人

(4) 地域社会に向けた発信

院内外での健康増進事業、緑化活動などの取組みについて、改めて地域や企業等の理解、協力の下で復元を図りながら、病院の存在意義や活力などを地域社会に向け発信していきます。

「主な内容」

- ・院内外に草花を設置、植栽するなどの緑化活動（エコグリーンプロジェクト）
- ・広報誌、外来待合室のデジタルサイネージなどを通じて、病気の治療・予防に関する情報を発信、地域への出張講座の実施等

V 収支計画

令和 6 年度 一般財団法人上越市地域医療機構収支予算書

令和6年度 一般財団法人 上越市地域医療機構 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

一般財団法人 上越市地域医療機構

(単位：円)

科 目	指定管理事業	自主事業			法人運営	合計
		地域包括支援センター事業	障害者相談支援事業所	くろかわ診療所		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	0	13,917,000	12,955,000	0	0	26,872,000
介護給付費	0	9,099,000	0	0	0	9,099,000
介護予防ケアマネジメント事業委託料		4,818,000				
障害者相談支援事業所収益	0	0	12,955,000	0	0	12,955,000
受取補助金等	2,677,197,000	28,370,000	0	95,544,000	0	2,801,111,000
病院診療交付金	1,951,923,000	0	0	0	0	1,951,923,000
管理運営委託料	725,274,000	0	0	0	0	725,274,000
地域包括支援事業委託料	0	28,370,000	0	0	0	28,370,000
地域包括支援センター運営委託費(包括的支援事業)	0	22,540,000	0	0	0	22,540,000
地域包括実態把握業務委託料	0	0	0	0	0	0
地域包括障害者等支援事業委託料	0	2,915,000	0	0	0	2,915,000
地域包括生活困窮者支援業務委託料	0	2,915,000	0	0	0	2,915,000
くろかわ診療所診療交付金	0	0	0	56,335,000	0	56,335,000
くろかわ診療所診療業務委託料	0	0	0	39,209,000	0	39,209,000
雑収益	0	0	0	0	8,796,000	8,796,000
雑収益	0	0	0	0	8,796,000	8,796,000
経常収益計	2,677,197,000	42,287,000	12,955,000	95,544,000	8,796,000	2,836,779,000
(2) 経常費用	0					0
事業費	2,677,197,000	49,723,000	12,151,000	95,544,000	269,000	2,834,884,000
人件費	1,951,923,000	35,154,000	10,534,000	56,335,000	0	2,053,946,000
給与費	1,701,698,000	29,326,000	9,455,000	51,046,000	0	1,791,525,000
給与	1,222,563,000	22,566,000	8,348,000	38,534,000	0	1,292,011,000
諸手当	0				0	0
賞与	371,744,000	6,760,000	1,107,000	10,362,000	0	389,973,000
退職手当	34,565,000	0	0	0	0	34,565,000
非常勤医師報酬	72,826,000	0	0	2,150,000	0	74,976,000
法定福利費	250,225,000	5,828,000	1,079,000	5,289,000	0	262,421,000
社会保険料	215,867,000	4,830,000	377,000	4,390,000	0	225,464,000
厚生年金	15,968,000	606,000	590,000	307,000	0	17,471,000
雇用保険料	18,390,000	392,000	112,000	592,000	0	19,486,000
物件費	725,274,000	14,569,000	1,617,000	39,209,000	93,000	780,762,000
材料費	169,038,000	36,000	0	27,000,000	0	196,074,000
薬品費	119,035,000		0	25,200,000	0	144,235,000
診療材料費	49,749,000	36,000	0	1,800,000	0	51,585,000
医療消耗備品費	254,000	0	0	0	0	254,000
厚生福利費	4,130,000	58,000	39,000	0	0	4,227,000
職員被服費	550,000	0	0	0	0	550,000
旅費交通費	30,525,000	600,000	512,000	1,744,000	0	33,381,000
通信運搬費	7,445,000	696,000	144,000	519,000	0	8,804,000
消耗品費	15,230,000	560,000	398,000	720,000	60,000	16,968,000
消耗品費	13,091,000	560,000	48,000	720,000	60,000	14,479,000
消耗備品費	2,139,000	0	350,000		0	2,489,000
修繕費	9,108,000	50,000	0	600,000	0	9,758,000
印刷製本費	4,460,000	36,000	0		0	4,496,000
燃料費	2,825,000	240,000	96,000	188,000	0	3,349,000
光熱水料費	91,363,000	0	0	2,660,000	0	94,023,000
貸借料	1,074,000	29,000	16,000	150,000	1,000	1,270,000
保険料	1,484,000	150,000	70,000	51,000	0	1,755,000
自動車保険	1,484,000	126,000	50,000	51,000	0	1,711,000
建物火災保険	0	0	0	0	0	0
医師賠償責任保険	0	24,000	20,000		0	44,000
租税公課	5,978,000	2,000	0	0	0	5,980,000

令和6年度 一般財団法人 上越市地域医療機構 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

一般財団法人 上越市地域医療機構

(単位：円)

科 目	指定管理事業	自主事業			法人運営	合計
		地域包括支援センター事業	障害者相談支援事業所	くろかわ診療所		
諸会費	1,405,000	30,000	0	129,000	10,000	1,574,000
委託費	295,662,000	10,800,000	0	2,114,000	0	308,576,000
検査委託費	44,890,000	0	0	600,000	0	45,490,000
医事委託費	33,198,000	0	0	0	0	33,198,000
給食委託費	88,873,000	0	0	0	0	88,873,000
夜間休日窓口・警備委託費	7,432,000	0	0	422,000	0	7,854,000
清掃委託費	20,092,000	0	0	0	0	20,092,000
医療用廃棄物処理委託費	37,414,000	0	0	492,000	0	37,906,000
保守点検委託費	42,654,000	0	0	0	0	42,654,000
電気保安業務委託費	0	0	0	0	0	0
医療情報システム保守管理費	21,109,000	0	0	600,000	0	21,709,000
地域包括介護予防支援業務委託料	0	10,800,000	0	0	0	10,800,000
在宅酸素機器借上経費	11,042,000	0	0	0	0	11,042,000
寝具経費	18,365,000	0	0	142,000	0	18,507,000
寝具借料	18,365,000	0	0	142,000	0	18,507,000
借上経費	43,469,000	1,222,000	302,000	3,056,000	0	48,049,000
事務機器借上経費	35,502,000	1,107,000	302,000	2,416,000	0	39,327,000
電話交換機借上経費	114,000	0	0	0	0	114,000
医事電算機借上経費	2,822,000	0	0	568,000	0	3,390,000
薬剤電算機借上経費	113,000	0	0	0	0	113,000
栄養電算機借上経費	232,000	0	0	0	0	232,000
電子複写機借上経費	4,686,000	115,000	0	72,000	0	4,873,000
交際費	290,000	0	0	0	20,000	310,000
手数料	8,903,000	0	0	96,000	2,000	9,001,000
研究研修費	2,928,000	60,000	40,000	40,000	0	3,068,000
研究材料費	790,000	0	0	0	0	790,000
図書費	591,000	0	0	40,000	0	631,000
旅費	1,547,000	60,000	40,000	0	0	1,647,000
管理費	0	0	0	0	176,000	176,000
役員報酬	0	0	0	0	80,000	80,000
旅費交通費	0	0	0	0	26,000	26,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	50,000	50,000
会議費	0	0	0	0	20,000	20,000
経常費用計	2,677,197,000	49,723,000	12,151,000	95,544,000	269,000	2,834,884,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,436,000	804,000	0	8,527,000	1,895,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 7,436,000	804,000	0	8,527,000	1,895,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	△ 7,436,000	804,000	0	8,527,000	1,895,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,436,000	804,000	0	8,457,000	1,825,000
一般正味財産期首残高	0	△ 3,148,000	△ 28,061,000	0	44,420,000	13,211,000
一般正味財産期末残高	0	△ 10,584,000	△ 27,257,000	0	52,877,000	15,036,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	△ 10,584,000	△ 27,257,000	0	52,877,000	15,036,000