## 新型老健に転換した場合の経営収支見込みについて

京北病院の療養病床(26床)すべてを新型老健に転換した場合の収支について、施設機能の前提条件を別表1,別表2のとおりとし、診療報酬単価や患者数等については、平成20年度実績を基に、次に掲げる収支試算の表の備考欄に記載した条件の下に試算を行ったところ、単年度収支の均衡が見込まれる。

項目	平成20年度実績	平成23年度転換後	備考
入院収益(一般病床)	256, 015	286, 421	1日平均患者数⑩28人→⑬32人(+4人) (亜急性期6床のうち4床分の患者増) 単価⑩25,097円 →፡፡ 25,097円
入院収益(療養病床)	112, 486	· <u>P</u>	1日平均患者数⑩20人→፡326人(+6人)
入院収益(老健施設)	<u>-</u>	137, 937	単価⑩15,586 円 →፡፡ 314,535 円 (参考:介護療養のみ単価⑩14,258 円)
外来収益	214, 482	187, 829	@6,227円×34,455人→@5,476円×34,300人
診療所収益	20, 326	12, 786	@6,477 円×3,138 人→@4,960 円×2,578 人
訪問看護	32, 951	39, 552	@9,551 円×3,450 人→@9,888 円×4,000 人
一般会計繰入金	166,000		⑩決算 166,000 千円 →⑩予算 204,000 千円
運営費交付金	_	204, 000	33204,000千円
その他の収益	26, 154	27, 601	
収益合計(A)	828, 414	896, 126	
人件費 (下記以外)	587, 486 (514, 581)	568, 751 (467, 594)	・看護師は、一般病棟、老健ともに、2人夜勤体制が維持可能な職員数(別表2)で試算
(退職手当・退職引当)	(0)	(24, 924)	・薬剤師、臨床検査技師、事務職員それぞれ
(法定福利費)	(72, 905)	(76, 233)	1人減で試算(事務以外は②実施済)
材料費	100, 954	59, 400	院外処方による薬品費の減(21年8月実施済)
経費	202, 073	193, 930	委託料の節減
その他の費用	104,070	70, 583	減価償却費の減等
費用合計(B)	994, 583	. 892, 664	
経常損益(A)-(B)	△166, 169	3, 462	

単 年 度 赤 字

単年度収支均衡

S

## 施設機能の前提条件

機能	現行	(Q)	介護療養病床廃止後 新型老健シ フ ト	
7 70分	一般病床 41床 (うち亜急性期病床6床) 療養病床26床 療養病床26床 介護保険適用12床		一般病床 微減 39床 (うち亜急性期病床6床)	
入院			介護老人保健施設 29床	
外来	内科, 外科, 整形外科, 泌尿器科, 眼科, 小児科, 婦人科 ※ 22 年度から婦人科を休止		(現行どおり)	
救急	夜間、休日を含めた救急体制		(現行どおり)	
診療所	4 診療所,週 5 日開設 (1 箇所 週 2 日,3 箇所 週 1 日)		(現行どおり)	
訪問診療 訪問看護	在宅診療の取組		(現行どおり)	

## 収支試算における看護・介護職員の人員体制の変化

(単位:人)

区   分   平成20年度 (参考) 平成22年度 (22年4月)   23年度 (対20年度)   比較増△減 (対20年度)     一般病床   看護職員 (うち非常勤2) (うち非常勤2) (うち非常勤3) (うち非常勤5) (人1)     水射線担当   1 0 0 0 △1 (人1) (人1)     病棟等小計 (うち非常勤13) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (人3)     看護師長   常勤 1 常勤 1 常勤 1 生の				/ <del>4</del> + 4 \	0.0 左曲	
日本語				500	1	4-7 2 24 24 11
一般病床 看護職員 (うち非常勤2) (うち非常勤1) (うち非常勤2) (生0)   介護職員 (うち非常勤4) (うち非常勤3) (うち非常勤1) (うち非常勤1) (公3)   療養病床 看護職員 (うち非常勤3) (うち非常勤3) (うち非常勤3) (○ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	区	分	平成20年度	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	100000000000000000000000000000000000000	AN INSTANCED SERVICE CONTRACT
一般病床 看護職員 (うち非常勤2) (うち非常勤1) (うち非常勤2) (±0)   介護職員 (うち非常勤3) (うち非常勤2) (九1)   老健施設 (うち非常勤3) (うち非常勤3) (うち非常勤3) (うち非常勤3) (うち非常勤3) (うち非常勤3) (うち非常勤3) (うち非常勤3) (うち非常勤5) (九1)   水財線担当 (うち非常勤1) (うち非常勤1) (うち非常勤1) (うち非常勤1) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (○カ1)   病棟等小計 (うち非常勤13) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (○カ1)   看護師長 常勤 1 常勤 1 常勤 1 生の				(22年4月)	し 職員数	(対20年度)
一般病床 (うち非常動2) (うち非常動1) (うち非常動2) (主0)   介護職員 (うち非常動4) (うち非常勤3) (うち非常勤1) (△3)   春護職員 (うち非常勤3) (うち非常勤2) (人1)   老健施設 看護職員 (うち非常勤3) (うち非常勤3) (うち非常勤5) (人1) (△1)   放射線担当 1 (うち非常勤1) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (人3)   精練等小計 (うち非常勤13) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (△3)   看護師長 常勤 1 常勤 1 常勤 1 生0		毛苯酚吕	2 0	1 7	17	△3
介護職員   (うち非常勤4)   (うち非常勤3)   (うち非常勤1)   (△3)     療養病床   看護職員   (うち非常勤3)   (うち非常勤3)   計15人   ー     水護職員   (うち非常勤3)   (うち非常勤3)   ー   ー   ー     老健施設   看護職員   ー   (うち非常勤3)   (○カ1 (○カ1)   (○カ1)   <	一般病床		(うち非常勤2)	(うち非常勤1)	(うち非常勤2)	(±0)
療養病床		A	4	3	1	△3
療養病床 有護職員 (うち非常勤3) 計15人   小護職員 (うち非常勤3) (うち非常勤3)   者護職員 (うち非常勤3) (うち非常勤2)   大護職員 (うち非常勤2) (△1)   介護職員 (うち非常勤5) (+2)   放射線担当 (うち非常勤1) (うち非常勤5) (△1)   病棟等小計 40 35 33 △7   (うち非常勤13) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (△3)   看護師長 常勤1 常勤1 常勤1 ±0		介護職貝	(うち非常勤4)	(うち非常勤3)	(うち非常勤1)	(△3)
療養病床 有護職員 (うち非常勤3) 計15人   小護職員 (うち非常勤3) (うち非常勤3)   者護職員 (うち非常勤3) (うち非常勤2)   大護職員 (うち非常勤2) (△1)   介護職員 (うち非常勤5) (+2)   放射線担当 (うち非常勤1) (うち非常勤5) (△1)   病棟等小計 40 35 33 △7   (うち非常勤13) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (△3)   看護師長 常勤1 常勤1 常勤1 ±0			(10)	10	<u> </u>	
療養病床 介護職員 5 (うち非常勤3) 一 (うち非常勤3) 一 (		看護職員		(うち非常勤3)	<b>≨</b> + 1	5.4
イ護職員 (うち非常勤3) (うち非常勤3)   者護職員 (ション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	療養病床				пП	
老健施設 一 一 (うち非常勤2) △1   介護職員 一 一 (うち非常勤2) (△1)   放射線担当 1 0 0 △1   放射線担当 (うち非常勤1) 0 0 △1   病棟等小計 40 35 33 △7   (うち非常勤13) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (△3)   看護師長 常勤1 常勤1 常勤1 ±0		介護職員			ab 中位 新	-
老健施設 看護職員 計15人 (うち非常勤2) (△1)   介護職員 一 一 (うち非常勤5) (+2)   放射線担当 1 0 0 △1   (うち非常勤1) (うち非常勤10) (うち非常勤10) (△3)   看護師長 常勤 1 常勤 1 常勤 1 ±0			() )   113 43 6 7	221102021	(9)	$\wedge$ 1
老健施設 (うち非常勤5) +1 (+2)   放射線担当 1 0 0 0 △1 (△1)   病棟等小計 4 0 35 33 △7 (うち非常勤13) 3 3 △7 (うち非常勤10)   看護師長 常勤 1 常勤 1 常勤 1 ±0	老健施設	看護職員				1/
介護職員 (うち非常勤5) (+2)   放射線担当 1 0 0 △1 (うち非常勤1) 0 △1 (△1)   病棟等小計 4 0 3 5 (うち非常勤10) 3 3 △7 (うち非常勤10)   (うち非常勤13) (うち非常勤10) (○3)   看護師長 常勤 1 常勤 1 常勤 1 常勤 1				計15人		
放射線担当 1 (うち非常勤1) 0 (△1)   病棟等小計 4 0 (うち非常勤13) 3 5 (うち非常勤10) 3 3 (うち非常勤10)   看護師長 常勤 1 常勤 1 常勤 1 常勤 1 ± 0		介護職員				76 408050
放射線担当 (うち非常勤 1) (△1) (△1) (△1) (○5非常勤 1) (○5非常勤 13) (○55非常勤 10) (○55非常勤 10) (○55非常勤 10) (○3) (○3) (○3) (○3) (○3) (○3) (○3) (○3			-1	0		
病棟等小計 40 (うち非常勤 13) (うち非常勤 10) (うち非常勤 10) (うち非常勤 10) 35 (○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	放射線担当			O	0	
病棟等小計 (うち非常勤 13) (うち非常勤 10) (うち非常勤 10) (△3) 看護師長 常勤 1 常勤 1 常勤 1 ± 0				3.5	33	
看護師長 常勤 1 常勤 1 ± 0	病棟等小計		1			V V. 13
有股票人 1333 1 1333 1			(7 5 升 吊 到 13)	(人)分升市到10/	(プラチ市動10)	(20)
	看護師長		常勤 1	常勤 1	常勤 1	± 0
	//		8	8	8	± 0
外来看護職員 (うち非常勤5)(うち非常勤5) <b>(うち非常勤4)</b> (△1)	外米有護職貝		(うち非常勤5)	(うち非常勤5)	(うち非常勤4)	(△1)
5 4 5 ±0	訪問看護		5	4	5	± 0
看護介護職員 (うち非常勤5) (うち非常勤2) (うち非常勤3) (△2)		看護介護職員	(うち非常勤5)	(うち非常勤2)	(うち非常勤3)	(△2)
		保健師	堂勤 1	常勤 1	常勤 1	± 0
PIC REF		N R HI				0
	病棟以外小計					
(つち非常期 10) (つち非常期 7) (つち非常期 7)						
	合 計					
合 計 (うち非常勤 23) (うち非常勤 17 (うち非常勤 17) (△6)			(うち非常勤 23)	(うち非常勤 17	7](うち非常勤 17)	(∆6)

- 新型老健(医療療施設併設型介護療養型老人保健施設)の場合は、施設基準上、看護職員6:1、介護職員6:1以上の配置が必要であるため、定員29人に対して、実人数で看護職員5人、介護職員5人の合計10人を配置する必要がある。
- 夜勤制限に伴い必要となる看護職員、介護職員配置実人数のイメージ夜勤時に看護職員1人、介護職員1人の合計2人を配置することを想定し、1人が夜勤に従事できる回数を月8回に制限した場合は、実人数で16人の看護職員、介護職員を確保する必要がある。

勤務時間帯	, 1日当たり 必要人数	1月当たり 延べ必要人数
準夜	2人	62人
深夜	2人	62人
延べ必要職員数	4人	124人

124人÷8回=15.5人⇒16人必要

15人(看護師9人,介護職員6人)を配置し,

O. 5人分は,外来,訪問看護からの応援で対応

S