

平成24年度

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

公益財団法人柏市医療公社

事業及び決算報告書

目 次

第1部 事業報告書

I 事業報告の概要	1
II 公益目的事業	
公1 医療センター事業	3
公2 病院事業	8
公3 介護老人保健施設事業	15
III 収益事業	
収1 検診事業	18
収2 居宅介護支援事業	19
収3 訪問看護ステーション事業	20
収4 北柏デイサービスセンター事業	22
収5 地域包括支援センター事業	24
収6 休日急患歯科診療事業	26
収7 売店事業	27
IV 評議員会、理事会及び役員等	28

第2部 決算報告書

I 開始貸借対照表	31
II 決算報告書内訳表	33
III 事業会計別決算報告書	
公1 医療センター事業会計	41
公2 病院事業会計	46
公3 介護老人保健施設事業会計	51
収1 検診事業会計	55
収2 居宅介護支援事業会計	59
収3 訪問看護ステーション事業会計	62
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	66
収5 地域包括支援センター事業会計	70
収6 休日急患歯科診療事業会計	73
収7 売店事業会計	76
法人会計 一般会計	79
IV 監査報告(写)	82

第1部 事業報告書

第1部 細目次

I	事業報告の概要	1
II	公益目的事業	
公1	医療センター事業	
(1)	急病診療事業	3
(2)	特殊歯科診療事業	5
公2	病院事業	8
公3	介護老人保健施設事業	15
III	収益事業	
収1	検診事業	18
収2	居宅介護支援事業	19
収3	訪問看護ステーション事業	20
収4	北柏デイサービスセンター事業	22
収5	地域包括支援センター事業	24
収6	休日急患歯科診療事業	26
収7	売店事業会計	27
IV	評議員会、理事会及び役員等	
1	評議員会及び理事会の開催	28
2	評議員及び役員	30

I 事業報告の概要

柏市医療公社は、千葉県公益法人認定等審議会の答申を経て、県知事より「公益財団法人」としての認定をいただき、平成24年4月1日より、公益財団法人柏市医療公社へと移行しました。

当法人は、医療、介護及び公衆衛生に関する各種事業を行い、柏市域等における住民の健康や福祉の増進を図り、もって、地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、次の事業を行いました。

事業名		主な事業内容
公1	医療センター事業	医療センター事業を設置運営し、一般医科診療機関が対応していない時間帯、及び一般歯科診療機関が受け入れ対応困難な患者に対する医療サービスの提供に関する事業。 柏市の補助事業として、柏市医師会・柏市薬剤師会の協力の下、一次の夜間急病診療事業及び特殊歯科診療事業を実施し、柏市域に生活する住民の初期救急医療及び市域に生活する障害児・者等の歯科口腔医療を確保する。
公2	病院事業	柏市立柏病院を運営し、柏市域に生活する住民を対象に、標準的水準を満たす医療サービスの提供とともに、一般医療機関が対応困難な医療サービスを提供する事業。
公3	介護老人保健施設事業	柏市立介護老人保健施設はみんぐを運営し、柏市域に生活する要介護状態にある高齢者を対象に、医療管理の下で介護や機能回復訓練などのサービスを提供し、在宅生活への復帰、支援を目的とする事業。
収1	検診事業	柏市が設置する柏市総合保健医療福祉施設内にある医療センターで行う以下の事業であり、柏市から受託している事業。 (1) 柏市立小中学校及び高等学校の生徒の心臓検診事業 (2) がんの早期発見を目的とする各種がん検診事業の一部 (3) 柏市職員（保育士及び現業職員）に対する予防接種事業
収2	居宅介護支援事業	居宅介護、要介護者等に対して、介護保険サービス等を適切に利用できるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図る事業。
収3	訪問看護ステーション事業	医師の指示に基づき看護職員が自宅療養している人を定期的に訪問し、健康チェックや療養の世話・助言などを行う事業。

収 4	北 柏 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	要介護者・要支援者，身体障害者を当該センターへ通わせ，入浴・食事の提供（これらに伴う介護を含む），日常生活に関する相談・助言，健康状態の確認など，日常生活上の世話及び機能訓練，創作的活動を行うとともに，市営住宅に居住する高齢者の見守りや緊急時対応を行う事業。
収 5	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業	地域住民の心身の健康維持や生活の安定，保健・福祉・医療の向上，財産管理，虐待防止など様々な課題を解決するための総合的マネジメントを担っています。65歳以上の高齢者に対して，保健師，介護支援専門員（主任ケアマネジャー），社会福祉士などが次のような相談及び支援を行っており，柏市から受託している事業。 (1) 総合相談 (2) 虐待防止にかかわる通報相談 (3) 財産を守る権利擁護事業 (4) 介護支援専門員を支援する包括的継続的支援事業 (5) 介護予防事業としての要支援1，2の方々及び二次予防事業対象者に対する予防プランの作成
収 6	休 日 急 患 歯 科 診 療 事 業	日曜日及び国民の祝日に関する法律で定められた祝日並びに休日の昼間において，急病患者を対象に一時的に歯科治療を行う事業。柏市の補助事業として，柏歯科医師会の協力の下，当該事業を実施し，地域住民の急病患者等の医療を確保。
収 7	売 店 事 業	柏市立柏病院内において，外来患者や入院患者及びその家族の利便性を図るため，各種日用品等の販売を行う事業。
法人	一 般 会 計	基本財産の運用益を収入とし，公益財団法人柏市医療公社の法人全般に係る費用を計上。

Ⅱ 公益目的事業

公1 医療センター事業

急病診療事業においては、柏市医師会及び柏市薬剤師会の協力を得て夜間の第一次診療を実施しました。また、年末年始等において在宅診療を実施しました。特殊歯科診療事業においては、今年度途中より常勤歯科医師2名体制となり、5月からは、毎月第3水曜日の午後、訪問による摂食・嚥下指導も開始し診療内容の充実及び向上を図りました。

1 施設概要

- (1) 名称 公益財団法人柏市医療公社医療センター
- (2) 所在地 柏市柏下65番地1
- (3) 建物床面積 893.72㎡

2 事業活動

(1) 急病診療事業

ア 診療科目

内科・小児科

イ 診療日時

(ア) 夜間診療 … 毎日・午後7時から午後10時まで

(イ) 在宅診療 … 5月4日、5月6日、12月23日、1月6日、3月3日及び12月31日から1月3日までの9日間・午前9時から午後5時まで

ウ 診療件数

受診者総数 5,055人(1日平均13.8人)

平成23年度患者総数 4,953人(102人増, 2.1%増)

[内訳]

年齢別 (単位:人)

区分	人数	割合(%)
小児科系(15歳以下)	3,379	66.8
内科系(16歳以上)	1,676	33.2

市内外別 (単位:人)

区分	人数	割合(%)
柏市内	4,583	90.7
柏市外	472	9.3

救急車の搬出入 (単位：人)

区 分	人 数	割合(%)
救急車の搬入	0	0.0
救急車の搬出	3	0.1

待機病院への搬送 (単位：人)

区 分	人 数	割合(%)
二次待機病院へ搬送	65	1.3
三次待機病院へ搬送	28	0.6

診療日別 (単位：人)

区 分	平日	土曜日	日・休	年末年始	夜間診療計	在宅診療	合 計
診療日数	241日	51日	67日	6日	365日	(9日)	365日
患者数	2,221	834	1,211	166	4,432	623	5,055
1日平均	9.2	16.4	18.1	27.7	12.1	69.2	13.8

疾患別 (単位：人)

区 分	15歳以下	16歳以上	合計	割合(%)
呼吸器系	2,151	1,029	3,180	63.0
消化器系	757	448	1,205	23.8
循環器系	3	22	25	0.5
脳血管・神経系	10	21	31	0.6
泌尿器系	24	35	59	1.2
外科系	34	13	47	0.9
皮膚科系	270	67	337	6.7
耳鼻科系	84	24	108	2.1
眼科系	7	0	7	0.1
その他	39	17	56	1.1
合 計	3,379	1,676	5,055	100.0

時間帯別

(単位：人)

区 分	15歳以下	16歳以上	合計	割合(%)
在宅診療	300	323	623	12.3
18時～19時	101	66	167	3.3
19時～20時	1,033	402	1,435	28.4
20時～21時	983	461	1,444	28.6
21時～22時	823	356	1,179	23.3
22時～23時	139	68	207	4.1
合 計	3,379	1,676	5,055	100.0

エ 調剤件数 4,564人 (患者数に対して90.3%)

〔内訳〕

(単位：人)

4月	5月	6月	7月	8月	9月
282	473	231	338	222	235

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
248	299	629	775	392	440	4,564

(2) 特殊歯科診療事業

ア 診療内容、診療日及び受付時間

(ア) 診療内容

障害児・者、要介護者の歯科診療・予防 (全身麻酔、静脈内鎮静法含む)

摂食機能療法・精密検査

外科的難症例 (親知らずの抜歯、感染症など)

がん治療における口腔有害事象の予防

(イ) 診療日

毎週火曜日から土曜日まで

(日曜、月曜、祝日、年末年始及び指定日は休診)

(ウ) 受付時間

午前の部 午前9時から午前11時30分まで

午後の部 午後1時から午後4時まで

イ 診療件数等

(単位：日/人)

区分	一般診療	摂食・嚥下			静脈内 鎮静法	外科 処置	全身 麻酔	合計	
		乳幼児	外来	訪問					
件数	診療日数	236	24	50	7	78	236	76	236
	患者数	1,775	138	190	38	54	268	77	2,540
	1日平均	7.5	5.8	3.8	5.4	0.7	1.1	1.0	10.8
年齢別	18歳未満	863	138	0	-	3	5	40	1,049
	18歳以上	720	-	49	0	34	194	37	1,034
	65歳以上	192	-	141	38	17	69	0	457
	合計	1,775	138	190	38	54	268	77	2,540
住所別	柏市内	1,600	132	139	38	45	235	63	2,252
	柏市外	175	6	51	0	9	33	14	288
	合計	1,775	138	190	38	54	268	77	2,540
初診者来院方法	直接来院	29	0	4	0	-	0	-	33
	医療機関紹介	42	0	9	0	-	134	-	185
	柏市広報誌	32	5	4	19	-	1	-	61
	その他	26	4	10	3	-	3	-	46
	合計	129	9	27	22	-	138	-	325

ウ 月別患者数

(単位：日/人)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	20	18	22	19	19	18	
患者数	136	184	223	202	190	198	
1日平均	6.8	10.2	10.1	10.6	10.0	11.0	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	20	20	19	20	20	21	236
	205	240	262	223	237	240	2,540
	10.3	12.0	13.8	11.2	11.9	11.4	10.8

3 職種別職員数

(収1 検診事業, 収6 休日急患歯科診療事業含む)

(単位: 人)

区分	平成24年度			平成23年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
歯科医師	1	3	4	1	3	4	0	0	0
歯科麻酔医師	0	8	8	0	8	8	0	0	0
看護師	2	28	30	1	22	23	1	6	7
歯科衛生士	3	5	8	2	0	2	1	5	6
臨床検査技師	0	6	6	0	11	11	0	-5	-5
業務員	0	6	6	0	4	4	0	2	2
事務員	5	25	30	5	21	26	0	4	4
計	11	81	92	9	69	78	2	12	14

公2 病院事業

柏市が策定した柏市立柏病院中期構想に関わり、夜間二次応需待機日における医師の当直体制の見直しを行い、救急患者の受入れ体制の充実を図りました。

また、柏市立柏病院の有する医療機能を柏市域等の住民や医療機関に広く周知するためにホームページのリニューアルを行いました。

施設環境については、敷地内の樹木の剪定、正面駐車場の街燈の増設及び駐車場の拡張工事を、医療機器については、腎盂尿管ビデオスコープシステム、血管内皮機能検査装置、X線骨密度測定装置及び回診用X線撮影装置等の導入・更新を行いました。

患者動態は、外来延べ患者数164,787人(1日平均562.4人、対前年6.4人増)、入院延べ患者数53,186人(1日平均145.7人、対前年3.7人減)でした。

職員数は、3月末現在で常勤職員数256人(対前年1人増)、非常勤職員130人(対前年1人減)でした。

1 施設概要

- (1) 名称 柏市立柏病院
- (2) 所在地 柏市布施1番地3
- (3) 施設規模
 - ア 敷地面積 33,620.79㎡
 - イ 建物延べ床面積 12,111.41㎡
- (4) 標榜科目 内科, 内分泌・代謝内科, 神経内科, 呼吸器内科, 消化器内科, 肝臓内科, 循環器内科, 小児科, 外科, 整形外科, 泌尿器科, 眼科, リハビリテーション科, 放射線科, 麻酔科
- (5) 許可病床数 200床(一般病床)

2 許認可事項

- (1) 病院開設許可(届出)事項中一部変更届
 - ア 平成24年 8月10日 1階病棟処置室を事務室に用途変更
 - イ 平成24年10月29日 外来管理治療棟1階予備室を6診察室に、病棟1階予備室を控室に、病棟2階予備室を控室に変更
外来管理治療棟1階6診察室を7診察室に、7診察室を8診察室に、8診察室を9診察室に名称変更
 - ウ 平成25年 2月28日 外来管理治療棟2階名誉院長室を病理検査室に用途変更
- (2) 施設基準(新規分のみ)
 - ア 平成24年 4月 1日 救急搬送患者地域連携紹介加算
 - イ 平成24年 4月 1日 救急搬送患者地域連携受入加算
 - ウ 平成24年 4月 1日 医療安全対策加算1
 - エ 平成24年 4月 1日 医師事務作業補助体制加算(2.5対1補助体制加算)

オ	平成24年	4月	1日	糖尿病透析予防指導管理料
カ	平成24年	4月	1日	夜間休日救急搬送医学管理料
キ	平成24年	4月	1日	時間内歩行試験
ク	平成24年	4月	1日	ヘッドアップティルト試験
ケ	平成24年	4月	1日	人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
コ	平成24年	5月	1日	感染防止対策加算2
サ	平成24年	5月	1日	患者サポート体制充実加算
シ	平成24年	6月	1日	一般病棟入院基本料（7対1入院基本料）
ス	平成24年	6月	1日	急性期看護補助体制加算（50対1）
セ	平成24年	7月	1日	画像診断管理加算2
ソ	平成24年	7月	1日	冠動脈CT撮影加算
タ	平成24年	7月	1日	CT撮影及びMRI撮影
チ	平成25年	2月	1日	亜急性期入院管理料（8床→4床）

3 診療活動

(1) 患者数

(1) - 1 外来患者数 (科別)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成24年度	構成比(%)	平成23年度	増 減	平成24年度	平成23年度	増 減
内 科(小計)	77,407	47.0	74,340	3,067	264.2	252.0	12.2
内科	3,574	2.2	3,140	434	12.2	10.6	1.6
内分泌・ 代謝内科	18,807	11.4	18,972	-165	64.2	64.3	-0.1
神経内科	8,578	5.2	8,602	-24	29.3	29.2	0.1
呼吸器内科	10,005	6.1	8,853	1,152	34.1	30.0	4.1
消化器内科	20,830	12.7	20,247	583	71.1	68.6	2.5
循環器内科	14,894	9.0	14,116	778	50.8	47.9	2.9
腎臓内科	719	0.4	410	309	2.5	1.4	1.1
小 児 科	14,273	8.7	13,628	645	48.7	46.2	2.5
外 科	10,263	6.2	10,562	-299	35.0	35.8	-0.8
整形外科	29,282	17.8	27,550	1,732	99.9	93.4	6.5
泌尿器科	14,838	9.0	14,517	321	50.6	49.2	1.4
婦人科	29	0.0	30	-1	0.1	0.1	0.0
眼 科	13,667	8.3	14,312	-645	46.6	48.5	-1.9
リハビリテー ション科	0	0.0	3,819	-3,819	0.0	12.9	-12.9
放射線科	284	0.2	321	-37	1.0	1.1	-0.1
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	876	0.5	830	46	3.0	2.8	0.2
健 診	3,868	2.3	4,126	-258	13.3	14.0	-0.7
合 計	164,787	100.0	164,035	752	562.4	556.0	6.4

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。

(1) - 2 入院患者数 (科別)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成24年度	構成比(%)	平成23年度	増 減	平成24年度	平成23年度	増 減
内 科(小計)	34,254	64.4	34,868	-614	93.8	95.3	-1.5
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	4,260	8.0	4,956	-696	11.7	13.6	-1.9
神経内科	5,292	9.9	5,750	-458	14.5	15.7	-1.2
呼吸器内科	8,668	16.3	7,490	1,178	23.7	20.5	3.2
消化器内科	10,458	19.7	11,280	-822	28.6	30.8	-2.2
循環器内科	5,576	10.5	5,392	184	15.3	14.7	0.6
腎臓内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小 児 科	20	0.0	39	-19	0.1	0.1	0.0
外 科	6,293	11.8	7,251	-958	17.2	19.8	-2.6
整形外科	9,111	17.2	8,454	657	25.0	23.1	1.9
泌尿器科	2,882	5.4	3,559	-677	7.9	9.7	-1.8
婦人科	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼 科	626	1.2	527	99	1.7	1.4	0.3
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
健 診	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	53,186	100.0	54,698	-1,512	145.7	149.4	-3.7

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。

(1) - 3 外来患者数 (地域別)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成24年度	平成23年度	増 減
北 部	95,474	94,059	1,415
中 央	32,443	33,428	-985
南 部	11,850	12,415	-565
市内計	139,767	139,902	-135
市 外	25,020	24,133	887
合 計	164,787	164,035	752

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。

(1) - 4 入院患者数 (地域別)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成24年度	平成23年度	増 減
北 部	24,137	24,783	-646
中 央	11,327	13,202	-1,875
南 部	5,282	4,937	345
市内計	40,746	42,922	-2,176
市 外	12,440	11,776	664
合 計	53,186	54,698	-1,512

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。

(1) - 5 外来患者数 (年齢別)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成24年度	平成23年度	増 減
0～15歳	15,704	14,508	1,196
16～35歳	7,165	7,036	129
36～55歳	18,724	18,602	122
56～64歳	26,326	28,169	-1,843
65～69歳	22,240	22,993	-753
70歳以上	74,628	72,727	1,901
合 計	164,787	164,035	752

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。

(1) - 6 入院患者数 (年齢別)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成24年度	平成23年度	増 減
0～15歳	126	109	17
16～35歳	1,054	797	257
36～55歳	3,495	3,629	-134
56～64歳	7,434	6,248	1,186
65～69歳	4,342	5,284	-942
70歳以上	36,735	38,631	-1,896
合 計	53,186	54,698	-1,512

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。

(2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減	備 考
調 剤	334,674	304,993	29,681	
放 射 線 検 査	53,842	52,794	1,048	
内 視 鏡 検 査	3,533	3,675	-142	
検 体 検 査	284,722	209,175	75,547	検体数による
(うち、外注)	19,097	15,326	3,771	同上
生 理 検 査	21,725	21,112	613	
手 術	1,245	1,132	113	
リハビリ訓練	28,327	30,669	-2,342	物理療法を含む
栄 養 指 導	911	946	-35	

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成24年度			平成23年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	38	45	83	37	46	83	1	-1	0
看 護 師	116	26	142	122	23	145	-6	3	-3
准 看 護 師	6	7	13	6	5	11	0	2	2
介 護 福 祉 士	9	0	9	9	1	10	0	-1	-1
看 護 助 手	5	3	8	3	4	7	2	-1	1
薬 剤 師	9	6	15	8	5	13	1	1	2
放 射 線 技 師	10	0	10	9	1	10	1	-1	0
検 査 技 師	16	1	17	15	1	16	1	0	1
視 能 訓 練 士	2	0	2	2	2	4	0	-2	-2
理 学 療 法 士	4	0	4	4	0	4	0	0	0
作 業 療 法 士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
臨 床 工 学 士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
管 理 栄 養 士	5	0	5	5	0	5	0	0	0
調 理 師	2	0	2	2	0	2	0	0	0
調 理 補 助 洗 浄 担 当	0	15	15	0	15	15	0	0	0
診 療 情 報 士	1	0	1	1	0	1	0	0	0
医 療 相 談 員	3	0	3	2	0	2	1	0	1
事 務 職	25	27	52	25	28	53	0	-1	-1
計	256	130	386	255	131	386	1	-1	0

注) 増減は、いずれも平成24年度末(平成25年3月末)現在から平成23年度末(平成24年3月末)現在を引いた数値を示す。

公3 介護老人保健施設事業

平成24年度の利用状況は、入所者1日平均82.9人、短期入所者で1日平均9.6人（入所者計92.5人）、通所リハビリテーションで1日平均20.3人でした。
 なお、事業概要は次のとおりです。

1 施設概要

- (1) 名称 柏市立介護老人保健施設はみんぐ
- (2) 所在地 柏市布施1番地3
- (3) 建物延床面積 4,556.70㎡
- (4) 利用定員 ・入所定員100人（うち短期入所10人）
 ・通所定員 25人/日

2 利用状況

- (1) 入所者利用状況 (単位：人)

	利用延べ人数（人）			1日当り利用者数（人）		
	平成24年度	平成23年度	増減	平成24年度	平成23年度	増減
入所	30,252	30,507	-255	82.9	83.4	-0.5
短期入所	3,520	3,518	2	9.6	9.6	0.0
合計	33,772	34,025	-253	92.5	93.0	-0.5

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

- (2) 通所者利用状況 (単位：人)

	利用延べ人数（人）			1日当り利用者数（人）		
	平成24年度	平成23年度	増減	平成24年度	平成23年度	増減
通所	5,929	6,104	-175	20.3	20.7	-0.4

- (3) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	平成24年度	平成23年度
入所者（短期含む）	87.8	84.7
通所者	82.1	82.7

- (4) 地域別入所者延べ利用者数 (単位：人)

	平成24年度	平成23年度	増減
北部	23,334	23,462	-128
中央	3,627	4,618	-991
南部	3,012	2,514	498
市内計	29,973	30,594	-621
市外	3,799	3,431	368
合計	33,772	34,025	-253

(5) 入所前状況

(単位：人)

入所前居所	新入所者		合計
	男	女	
家庭	15	44	59
市立病院	1	23	24
その他の医療機関	2	4	6
老健	3	5	8
社会福祉施設	0	0	0
その他	1	0	1
合計	22	76	98

(6) 退所後の入退所の経路

(単位：人)

入所前	退所先						合計
	家庭	市立病院	その他医	老健	福祉施設	その他	
家庭	37	8	0	3	4	0	52
市立病院	10	8	1	0	3	1	23
その他の医療機関	2	1	0	0	1	1	5
老健	0	3	0	1	5	0	9
社会福祉施設	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0	0	2
合計	50	21	1	4	13	2	91

3 行事等の実施状況

(1) 行事

お花見、運動会、七夕、納涼祭、敬老会、文化祭、ロビーコンサート、
クリスマス会、新年会、節分、ひな祭り、寿司の日等

(2) 介護教室

年8回開催

(3) 誕生会

12回（毎月開催）

4 職種別職員数

(1) 介護老人保健施設

(単位：人)

職 種	平成 24 年度			平成 23 年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	1	2	3	1	2	3	0	0	0
看 護 師	10	2	12	8	2	10	2	0	2
准 看 護 師	1	0	1	1	1	2	0	-1	-1
介 護 職 員	28	11	39	26	12	38	2	-1	1
理 学 療 法 士	1	0	1	1	0	1	0	0	0
作 業 療 法 士	2	1	3	2	1	3	0	0	0
管 理 栄 養 士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支 援 相 談 員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事 務 職 員	3	1	4	3	1	4	0	0	0
計	49	19	68	45	21	66	4	-2	2

注) 増減は、いずれも平成 24 年度末 (平成 25 年 3 月末) 現在から平成 23 年度末 (平成 24 年 3 月末) 現在を引いた数値を示す。

(2) 通所リハビリテーション

(単位：人)

職 種	平成 24 年度			平成 23 年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	1	1	2	1	0	1	0	1	1
介 護 職 員	2	7	9	3	7	10	-1	0	-1
作 業 療 法 士	0	2	2	0	2	2	0	0	0
運 転 手	0	7	7	0	7	7	0	0	0
計	3	17	20	4	16	20	-1	1	0

注) 増減は、いずれも平成 24 年度末 (平成 25 年 3 月末) 現在から平成 23 年度末 (平成 24 年 3 月末) 現在を引いた数値を示す。

Ⅲ 収益事業

収 1 検診事業

検診事業においては、柏市立学校の児童生徒を対象とした心臓検診業務、柏市職員に対する破傷風及び、肝炎予防接種業務を実施しました。

事務受託事業においては、柏市の胃がん・大腸がん検診、乳がん検診及び結核・肺がん検診事務受託事業を実施しました。

1 活動状況

(1) 心臓検診

受診者数 7, 134人 (単位：人)

区 分	一次検査数	二次検査数	医療機関管理	管理指導表
市立小学校	3,455	34	74	48
市立中学校	3,352	55	50	51
市立柏高校	327	4	3	4
合 計	7,134	93	127	103

(2) 柏市職員への予防接種業務 (単位：人)

区分	実施期間	延会場数	受診者数	
B 型 肝 炎	予防接種	平成24年6月13日～平成24年12月13日	6会場	339
	前検査	平成24年5月9日～平成24年5月10日	2会場	256
	後検査	平成25年1月30日～平成25年1月31日	2会場	141
破傷風予防接種	平成24年4月25日～平成24年5月24日	4会場	322	

(3) 柏市事務受託事業

柏市胃がん・大腸がん等検診 (単位：人)

区分	実施期間	延会場数	受診者数
胃がん検診	平成24年6月6日～平成25年1月31日	131会場	12,747
大腸がん検診	平成24年6月6日～平成25年1月31日	137会場	20,896
結核・肺がん検診	平成24年7月6日～平成25年2月15日	99会場	17,831
乳がん検診(マンモ)	平成24年6月16日～平成25年2月20日	66会場	12,101
乳がん検診(超音波)	平成24年6月16日～平成25年2月25日	70会場	5,241
子宮がん検診	平成24年10月25日～平成25年1月30日	27会場	5,708

収 2 居宅介護支援事業

平成24年度の居宅介護支援事業所は、要介護及び要支援者のケアプラン作成、市から依頼された認定調査及び、市より委託を受けた介護予防教室等を行い、実績は、以下のとおりです。

1 介護給付利用者数

(単位：人)

	平成24年度	平成23年度	増減
介護給付利用者数	1,466	1,402	64

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。
(以下の表も同様)

2 介護予防給付利用者数

(単位：人)

	平成24年度	平成23年度	増減
予防給付利用者数	94	102	-8

3 介護予防教室 (健康はつらつ教室)

前期回数 12回 登録人数 10人 延べ参加人数 97人
後期回数 12回 登録人数 12人 延べ参加人数 127人

4 認定調査件数

(単位：件)

	平成24年度	平成23年度	増減
認定調査件数	117	163	-46

5 住宅改修件数

(単位：件)

	平成24年度	平成23年度	増減
住宅改修件数	0	0	0

6 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成24年度			平成23年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
介護支援専門員	3	1	4	3	1	4	0	0	0
計	3	1	4	3	1	4	0	0	0

注) 増減は、いずれも平成24年度末 (平成25年3月末) 現在から平成23年度末 (平成24年3月末) 現在を引いた数値を示す。

収3 訪問看護ステーション事業

訪問看護は、医師の指示に基づき、自宅を訪問して看護及び介護を行っており、平成24年度の訪問看護利用者状況は、次のとおりです。

1 訪問看護利用者状況

(1) 医療保険・介護保険別、年齢別実利用者数・延べ利用者数 (単位：人)

区 分	実利用者数						延べ利用者数					
	医療保険			介護保険			医療保険			介護保険		
	平成24 年度	平成23 年度	増 減	平成24 年度	平成23 年度	増 減	平成24 年度	平成23 年度	増 減	平成24 年度	平成23 年度	増 減
0～14歳	7	5	2	0	0	0	195	124	71	0	0	0
15～64歳	25	25	0	2	5	-3	861	949	-88	109	116	-7
65～69歳	6	6	0	5	7	-2	127	118	9	198	254	-56
70～74歳	4	5	-1	16	11	5	45	39	6	349	302	47
75歳以上	12	10	2	76	73	3	111	143	-32	2,135	2,322	-187
合 計	54	51	3	99	96	3	1,339	1,373	-34	2,791	2,994	-203

※医療保険と介護保険を共に利用した利用者が6名

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

(2) 地域別利用者数 (単位：人)

区 分	平成24年度	平成23年度	増 減
北部	114	103	11
中央	16	23	-7
南部	12	12	0
市内計	142	138	4
市外	5	3	2
合 計	147	141	6

(3) 主治医 (単位：人)

区 分	施 設 数	利用者数
市立病院	1	36
病院 (他病院)	18	34
診療所	17	74
老健はみんぐ	1	3
合 計	37	147

(4) 利用者（147人）の疾病状況（単位：人）

疾 患		利用者数
1	循環器系疾患	35
1	悪性新生物(がん)疾患	35
3	老人性認知症	25
4	呼吸器系疾患	24
4	脳血管疾患	24
6	特定疾患・神経系疾患	19
7	糖尿病	17
8	骨・関節疾患	16
9	尿路・性器系疾患	14
10	消化器系疾患	11
11	精神疾患	10
12	生活不活発症	6
13	血液疾患	5
13	褥創	5
15	小児慢性疾患	4
16	骨粗鬆症	2
16	慢性関節リウマチ	2
18	黄色爪症候群	1
18	痛風	1
18	白内障	1
18	皮膚潰瘍	1
合 計		258

注)複数の疾患を持つ利用者もいる為、利用者数は重複

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成24年度			平成23年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	4	1	5	4	1	5	0	0	0
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	4	2	6	4	2	6	0	0	0

注)増減は、いずれも平成24年度末(平成25年3月末)現在から平成23年度末(平成24年3月末)現在を引いた数値を示す。

収 4 北柏デイサービスセンター事業

北柏デイサービスセンターは、医療公社の自主事業として実施しています。(身体障害者デイサービス事業を含む)

平成24年度の利用状況は、1日平均26.6人でした。(身体障害者デイサービス事業を含む)

その他の事業として生活援助員派遣事業を柏市から委託されております。

事業概要は、次のとおりです。

1 施設概要

- (1) 名 称 北柏デイサービスセンター
- (2) 所 在 地 柏市根戸467-18
- (3) 建物延床面積 511.82㎡
- (4) 利 用 定 員 35人/日

2 利用状況

(単位：人)

	利用延べ人数			1日当り利用者数		
	平成24年度	平成23年度	増減	平成24年度	平成23年度	増減
通所介護	7,552	7,405	147	25.8	25.1	0.7
身障者デイサービス	249	265	-16	0.8	0.9	-0.1
合 計	7,801	7,670	131	26.6	26.0	0.6

注) 増減は、いずれも平成24年度から平成23年度を引いた数値を示す。

3 行事等の実施状況

(1) 行事

母の日、端午の節句、父の日、七夕、納涼祭、敬老会、文化祭、クリスマス会、新年会、節分、バレンタインデー、ホワイトデー、桃の節句、ミニコンサート等

(2) 誕生会

毎月数回

4 生活援助事業

(単位：件)

	平成 24 年度	平成 23 年度	増減
生活相談(生活上, 仕事の相談等)	91	212	-121
関係機関との連絡調整(公共機関, 電力会社等)	4	4	0
一時的な家事援助(食事の世話, 通院介助等)	1	0	1
緊急の対応(救急車出動要請, 急病の世話等)	15	9	6
その他	8	0	8
合 計	119	225	-106

注) 増減は、いずれも平成 24 年度から平成 23 年度を引いた数値を示す。

5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成 24 年度			平成 23 年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
生活相談員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
看護師	0	4	4	0	4	4	0	0	0
介護職員	1	12	13	2	11	13	-1	1	0
作業療法士	0	1	1	0	1	1	0	0	0
生活援助員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
運 転 手	0	6	6	0	6	6	0	0	0
計	3	24	27	4	23	27	-1	1	0

注) 増減は、いずれも平成 24 年度末 (平成 25 年 3 月末) 現在から平成 23 年度末 (平成 24 年 3 月末) 現在を引いた数値を示す。

収5 地域包括支援センター事業

高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、柏市から受託している事業で、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が中心となって事業を展開しております。平成24年度の事業概要は次のとおりです。

1 活動状況

(1) 相談実績（電話・来所）

(単位：件／複数回答)

内容	件数	経過	
		終了	継続
介護予防事業	44	23	21
介護予防ケアマネジメント（特定プラン含）	273	140	133
介護保険・高齢者制度サービス	1,188	857	331
権利擁護事業	179	75	104
包括的・継続的マネジメント事業	168	108	60
その他	358	200	158
合計	2,210	1,403	807

(2) 相談者別続柄（電話・来所）

(単位：人)

本人	家族	関係機関	介護支援専門員
229	733	535	386
民生委員	他包括	その他	合計
163	47	47	2,210

(3) 介護予防地域啓発事業

(単位：回)

介護予防普及啓発（講演会・相談会・イベント）	16
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	58

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業

(単位：件)

直営	1,288
委託（25事業所）	767
合計	2,055

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成 24 年度			平成 23 年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任ケアマネージャー	1	0	1	1	0	1	0	0	0
保健師	1	0	1	1	0	1	0	0	0
社会福祉士等	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	0	4	4	0	3	3	0	1	1
計	4	4	8	4	3	7	0	1	1

注) 増減は、いずれも平成 24 年度末 (平成 25 年 3 月末) 現在から平成 23 年度末 (平成 24 年 3 月末) 現在を引いた数値を示す。

収 6 休日急患歯科診療事業

休日急患歯科診療においては、柏歯科医師会の協力を得て日曜休日及び8月のお盆（8/13～8/15）、年末年始（12/29～1/3）に診療を実施しました。

1 活動状況

(1) 診療日及び受付時間

ア 診療日

日曜日，祝日，5月連休（5/3～5/5），お盆（8/13～8/15）
年末年始（12/29～1/3）

イ 受付時間

午前の部 午前9時45分から正午まで
午後の部 午後1時30分から午後4時まで

(2) 診療件数

(単位：日/人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	6	7	4	6	7	7	
患者数	29	81	10	29	70	47	
1日平均	4.8	11.6	2.5	4.8	10.0	6.7	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	5	6	8	8	5	6	75
	18	22	130	109	24	19	588
	3.6	3.7	16.3	13.6	4.8	3.2	7.8

収7 売店事業

柏市立柏病院内において、患者及びその家族等の利便性を図るため、各種日用品等の販売を行った。

1 事業概要

- (1) 柏市立柏病院内売店の管理運営
- (2) 病院内アメニティ（飲料自動販売機，マスク自動販売機）の管理
- (3) 病棟内アメニティ（病床テレビ・セーフティボックス・冷蔵庫，患者用洗濯機，インターネットブース）の管理

2 営業日・時間

平日：午前9時00分から午後5時
土・日曜日：午前9時00分から午後1時
（祝日は休業）

3 店頭販売件数

73,731件／（4/1～3/31実績）

4 職種別職員数

（単位：人）

職種	平成24年度			平成23年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
販売員	0	4	4	0	4	4	0	0	0
事務職員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	0	5	5	0	5	5	0	0	0

注) 増減は、いずれも平成24年度末（平成25年3月末）現在から平成23年度末（平成24年3月末）現在を引いた数値を示す。

IV 評議員会，理事会及び役員等

1 評議員会及び理事会の開催

	期日	審議事項
第1回 理事会	平成24年5月10日	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人柏市医療公社各種規則の制定 ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条，92条による競業及び利益相反取引の制限に関する承認について ・第1回（臨時）評議員会の招集について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項，92条による競業の制限に関する承認について
第1回 評議員会	平成24年5月29日	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人柏市医療公社評議員会規則の制定について ・公益財団法人柏市医療公社評議員及び役員報酬等規則の制定について ・公益財団法人柏市医療公社評議員及び役員規則の制定について ・理事の選任について
第2回 理事会	平成24年5月31日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成23年度財団法人柏市医療公社決算について ・第2回（定時）評議員会の招集について ・公益財団法人柏市医療公社代表理事の選定について
第2回 評議員会	平成24年6月28日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成23年度財団法人柏市医療公社決算について
第3回 理事会	平成24年8月30日	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人柏市医療公社事務決裁規程の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社寄附金等取扱規程の制定について ・評議員選任に関わる一般法人法第194条に基づく書面表決の実施について

	期日	審議事項
第3回 評議員会 (書面表決)	平成24年9月10日	・評議員の選任について
第4回 理事会	平成24年11月29日	<ul style="list-style-type: none"> ・一般法人法第92条第2項及び定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（上半期事業及び決算報告） ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員給与規程細則の一部改正についての承認 ・ロゴマーク選定委員会
第5回 理事会	平成25年2月14日	・一般法人法第92条第2項及び定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について
第6回 理事会	平成25年3月28日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度公益財団法人柏市医療公社事業計画について ・平成25年度公益財団法人柏市医療公社予算について ・公益財団法人柏市医療公社職員の就業規則の制定及び改正について ・高年齢者雇用安定法の改正に伴う再雇用職員就業規則の制定について ・公益財団法人柏市医療公社の期限を限定して雇用契約をした職員及び臨時に雇用する職員の就業規則の制定について ・公益財団法人柏市医療公社職員給与規定の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員退職手当規程の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社の個人情報保護規程の制定について ・公益財団法人柏市医療公社医療センター非常勤特別職員報酬等支給規程の制定について ・公益財団法人柏市医療公社の育児・介護休業細則の制定についての承認

2 評議員及び役員

平成25年3月31日現在

	氏名	就任年月日	現職	最初の就任年月日
評議員	石黒 博	平成24年 4月 1日	柏市副市長	平成24年 4月 1日
評議員	表 徹雄	平成24年 4月 1日	表法律事務所 弁護士	平成24年 4月 1日
評議員	北尾 ユウ子	平成24年 4月 1日	元千葉県柏保健所地域健康福祉課長	平成24年 4月 1日
評議員	小泉 文子	平成24年 4月 1日	柏市議会議員	平成24年 4月 1日
評議員	酒井 成浩	平成24年 4月 1日	酒井成浩税理士事務所 所長 税理士	平成24年 4月 1日
評議員	円谷 憲人	平成24年 9月13日	柏市議会議員	平成24年 9月13日
評議員	水野 治太郎	平成24年 4月 1日	麗澤大学名誉教授	平成24年 4月 1日
代表理事	藤江 美紀雄	平成24年 6月 1日	柏市保健福祉部理事	平成24年 5月29日
業務執行理事	野坂 俊壽	平成24年 4月 1日	柏市立柏病院 院長	平成24年 4月 1日
業務執行理事	小林 正之	平成24年 4月 1日	柏市立介護老人保健施設 施設長	平成24年 4月 1日
業務執行理事	金江 清	平成24年 4月 1日	医療センター診療所長 (社) 柏市医師会 会長	平成24年 4月 1日
理事	今村 貴彦	平成24年 4月 1日	(社) 柏歯科医師会 会長	平成24年 4月 1日
監事	大塚 裕弘	平成24年 4月 1日	柏市薬剤師会 顧問	平成24年 4月 1日
監事	鈴木 隆夫	平成24年 4月 1日	鈴木隆夫税理士事務所 所長 税理士	平成24年 4月 1日

第2部 決算報告書

第2部 細目次

I	開始貸借対照表	3 1
II	決算報告書内訳表	
1	貸借対照表内訳表	3 3
2	正味財産増減計算書内訳表	3 4
3	財務諸表に対する注記	3 6
4	附属明細書	3 8
5	特定費用準備資金・資産取得資金	3 9
III	事業会計別決算報告書	
公1	医療センター事業会計	
(1)	貸借対照表	4 1
(2)	正味財産増減計算書	4 2
(3)	財産目録	4 4
公2	病院事業会計	
(1)	貸借対照表	4 6
(2)	正味財産増減計算書	4 8
(3)	財産目録	5 0
公3	介護老人保健施設事業会計	
(1)	貸借対照表	5 1
(2)	正味財産増減計算書	5 2
(3)	財産目録	5 4
収1	検診事業会計	
(1)	貸借対照表	5 5
(2)	正味財産増減計算書	5 6
(3)	財産目録	5 8
収2	居宅介護支援事業会計	
(1)	貸借対照表	5 9
(2)	正味財産増減計算書	6 0
(3)	財産目録	6 1
収3	訪問看護ステーション事業会計	
(1)	貸借対照表	6 2
(2)	正味財産増減計算書	6 3
(3)	財産目録	6 5

収 4	北柏デイサービスセンター事業会計	
(1)	貸借対照表	6 6
(2)	正味財産増減計算書	6 7
(3)	財産目録	6 9
収 5	地域包括支援センター事業会計	
(1)	貸借対照表	7 0
(2)	正味財産増減計算書	7 1
(3)	財産目録	7 2
収 6	休日急患歯科診療事業会計	
(1)	貸借対照表	7 3
(2)	正味財産増減計算書	7 4
(3)	財産目録	7 5
収 7	売店事業会計	
(1)	貸借対照表	7 6
(2)	正味財産増減計算書	7 7
(3)	財産目録	7 8
	法人会計 一般会計	
(1)	貸借対照表	7 9
(2)	正味財産増減計算書	8 0
(3)	財産目録	8 1
IV	監査報告 (写)	8 2

開始貸借対照表内訳表

平成24年 4月 1日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金	(453,153,646)	(102,227,383)	(21,363,697)	(0)	(576,744,726)
未収金	937,432,964	23,704,349	41,846,700	△ 41,846,700	961,137,313
未収収益	0	0	2,312,209	0	2,312,209
前払金	141,830	8,640	0	0	150,470
前払費用	4,866,752	65,000	0	0	4,931,752
仮払金	0	24,972	0	0	24,972
立替金	44,787	99,225	0	0	144,012
棚卸資産	(83,787,321)	(2,697,761)	(0)	(0)	(86,485,082)
短期貸付金	101,000,000	0	0	△ 101,000,000	0
流動資産合計	1,580,427,300	128,827,330	65,522,606	△ 142,846,700	1,631,930,536
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	2,733,314	0	2,733,314
投資有価証券	0	0	488,266,686	0	488,266,686
定額郵便貯金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	283,505,737	17,141,284	0	0	300,647,021
特定資産合計	283,505,737	17,141,284	0	0	300,647,021
(3) その他固定資産					
建物	42,371,438	0	0	0	42,371,438
車両運搬具	0	882,741	0	0	882,741
電話加入権	662,900	151,424	535,080	0	1,349,404
什器備品	37,628	37,198	0	0	74,826
医療用機械備品	68,646,322	0	0	0	68,646,322
その他機械備品	9,166,835	0	0	0	9,166,835
ソフトウェア	10,762,185	0	0	0	10,762,185
敷金	4,424,640	0	0	0	4,424,640
リース資産	376,923,151	3,620,626	0	0	380,543,777
長期貸付金	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	512,995,099	4,691,989	535,080	0	518,222,168
固定資産合計	796,500,836	21,833,273	501,535,080	0	1,319,869,189
資産合計	2,376,928,136	150,660,603	567,057,686	△ 142,846,700	2,951,799,725
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	467,720,810	30,795,390	45,904,060	△ 41,846,700	502,573,560
買掛金	353,965,628	1,933,697	0	0	355,899,325
預り金	5,153,263	3,258,995	1,440	0	8,413,698
短期借入金	80,000,000	21,000,000	0	△ 101,000,000	0
リース債務	121,191,925	735,684	0	0	121,927,609
流動負債合計	1,028,031,626	57,723,766	45,905,500	△ 142,846,700	988,814,192
2 固定負債					
退職給付引当金	283,505,737	17,141,284	0	0	300,647,021
長期リース債務	360,267,236	2,913,298	0	0	363,180,534
固定負債合計	643,772,973	20,054,582	0	0	663,827,555
負債合計	1,671,804,599	77,778,348	45,905,500	△ 142,846,700	1,652,641,747
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	501,000,000	0	501,000,000
指定正味財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(501,000,000)	0	501,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
2 一般正味財産					
705,123,537	72,882,255	20,152,186	0	0	798,157,978
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	()
(うち負債に対応する額)	(0)	(0)	(0)	(0)	()
正味財産合計	705,123,537	72,882,255	521,152,186	0	1,299,157,978
負債及び正味財産合計	2,376,928,136	150,660,603	567,057,686	△ 142,846,700	2,951,799,725

貸借対照表内訳表

公益財団法人 柏市医療公社

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	629,781,682	116,603,803	47,062,824		793,448,309
医業未収金	762,126,019	0	0		762,126,019
医業未収金貸倒引当金	△ 4,572,756	0	0		△ 4,572,756
未収金	159,888,691	25,272,314	11,318,600	△ 25,761,068	170,718,537
未収金貸倒引当金	△ 872,687	△ 151,634	0		△ 1,024,321
棚卸資産	105,567,785	2,590,350	0		108,148,115
前払金	146,610	25,920	0		172,530
短期貸付金	90,000,000	0	0	△ 90,000,000	0
仮払金	0	6,000	0		6,000
立替金	58,219	340,020	0		398,239
前払費用	5,707,694	62,000	0		5,769,694
未収収益	0	0	768,190		768,190
流動資産合計	1,747,821,237	144,748,773	59,149,614	△ 115,761,068	1,835,958,556
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	537,837		537,837
定額郵便貯金	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	490,462,163		490,462,163
基本財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	346,398,559	22,816,414	0		369,214,973
画像診断機器購入積立資金	192,036,338	0	0		192,036,338
医療機器導入積立資金	830,000	0	0		830,000
送迎車両取得資金	1,583,785	0	0		1,583,785
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	0		35,000,000
特定資産合計	575,848,682	22,816,414	0	0	598,665,096
(3) その他固定資産					
建物	42,287,201	0	0		42,287,201
車両運搬具	0	1,890,833	0		1,890,833
什器備品	1,676	1,111	0		2,787
医療用器械備品	76,869,453	0	0		76,869,453
その他器械備品	9,103,765	0	0		9,103,765
リース資産	319,778,895	2,871,532	0		322,650,427
電話加入権	662,900	151,424	535,080		1,349,404
敷金	3,381,140	0	0		3,381,140
長期貸付金	220,000	0	0		220,000
ソフトウェア	12,356,735	0	0		12,356,735
その他固定資産合計	464,661,765	4,914,900	535,080	0	470,111,745
固定資産合計	1,040,510,447	27,731,314	501,535,080	0	1,569,776,841
資産合計	2,788,331,684	172,480,087	560,684,694	△ 115,761,068	3,405,735,397
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	339,433,148	1,737,120	0		341,170,268
未払金	694,857,412	34,768,870	29,082	△ 14,442,468	715,212,896
短期借入金	70,000,000	20,000,000	0	△ 90,000,000	0
未払消費税等	3,163,000	2,309,300	1,662,200	△ 5,453,300	1,681,200
未払法人税等	7,729,600	5,865,300	5,865,300	△ 5,865,300	13,594,900
預り金	6,574,587	969,871	21,695,562		29,240,020
リース債務	119,813,454	745,742	0		120,559,196
流動負債合計	1,241,571,201	66,396,203	29,252,144	△ 115,761,068	1,221,458,480
2. 固定負債					
退職給付引当金	346,398,559	22,816,414	0		369,214,973
長期リース債務	314,602,514	2,167,556	0		316,770,070
固定負債合計	661,001,073	24,983,970	0	0	685,985,043
負債合計	1,902,572,274	91,380,173	29,252,144	△ 115,761,068	1,907,443,523
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	501,000,000		501,000,000
指定正味財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	501,000,000		501,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	885,759,410	81,099,914	30,432,550		997,291,874
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	229,450,123	0	0		229,450,123
正味財産合計	885,759,410	81,099,914	531,432,550	0	1,498,291,874
負債及び正味財産合計	2,788,331,684	172,480,087	560,684,694	△ 115,761,068	3,405,735,397

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から 平成 25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計										法人会計	内部取引消去	合 計	
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	公益共通	小計	検診事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北柏デザイナー事務所	地域包括支援センター事業	休日急患歯科診療事業	売店事業	収益共通	小計					
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,683,120		4,683,120
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000		600,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,500		56,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240		1,240
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,070		46,070
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,228		35,228
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,585		60,585
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800		8,800
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300		6,300
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,932		55,932
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,071		19,071
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,792		1,821,792
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,184		773,184
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000		21,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,850		38,850
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,732		193,732
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,350		553,350
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,486		319,486
経常費用計	137,763,037	5,277,911,761	519,672,431	0	5,935,347,229	67,003,011	19,019,449	37,109,723	73,688,975	33,827,681	13,344,630	30,300,039	0	274,293,508	4,683,120		6,214,323,857		6,214,323,857
評価損益等調整前当期経常増減額	0	180,367,179	1,592,110	0	181,959,289	11,360,440	2,426,050	6,467,032	4,272	1,176,294	0	7,056,608	0	28,490,696	4,223,916		214,673,901		214,673,901
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056,448		6,056,448
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056,448		6,056,448
当期経常増減額	0	180,367,179	1,592,110	0	181,959,289	11,360,440	2,426,050	6,467,032	4,272	1,176,294	0	7,056,608	0	28,490,696	10,280,364		220,730,349		220,730,349
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	59,396	0	0	0	0	0	0	0	0	59,396	0	59,396
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	59,396	0	0	0	0	0	0	0	0	59,396	0	59,396
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	59,396	0	0	0	0	0	0	0	0	59,396	0	59,396
(2) 経常外費用																			
雑損失	0	15,363,440	402,444	0	15,765,884	0	0	24,665	0	0	0	0	0	0	0	0	24,665	0	15,790,549
雑損失	0	15,363,440	402,444	0	15,765,884	0	0	24,665	0	0	0	0	0	0	0	0	24,665	0	15,790,549
経常外費用計	0	15,363,440	402,444	0	15,765,884	0	0	24,665	0	0	0	0	0	0	0	0	24,665	0	15,790,549
当期経常外増減額	0	△ 15,363,440	△ 402,444	0	△ 15,765,884	0	0	34,731	0	0	0	0	0	0	0	0	34,731	0	△ 15,731,153
他会計振替額	0	13,218,349	1,224,119	0	14,442,468	△ 5,751,808	△ 1,228,313	△ 3,291,853	△ 2,163	△ 595,559	0	△ 3,572,772	0	△ 14,442,468	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	178,222,088	2,413,785	0	180,635,873	5,608,632	1,197,737	3,209,910	2,109	580,735	0	3,483,836	0	14,082,959	10,280,364		204,999,196		204,999,196
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,335,895	498,836	1,336,870	878	241,866	0	1,450,955	0	5,865,300	0	0	5,865,300		5,865,300
当期一般正味財産増減額	0	178,222,088	2,413,785	0	180,635,873	3,272,737	698,901	1,873,040	1,231	338,869	0	2,032,881	0	8,217,659	10,280,364		199,133,896		199,133,896
一般正味財産期首残高	2,804,246	689,328,702	12,990,589	0	705,123,537	15,691,804	1,211,726	10,708,457	3,565,459	772,101	216,112	40,716,596	0	72,882,255	20,152,186		798,157,978		798,157,978
一般正味財産期末残高	2,804,246	867,550,790	15,404,374	0	885,759,410	18,964,541	1,910,627	12,581,497	3,566,690	1,110,970	216,112	42,749,477	0	81,099,914	30,432,550		997,291,874		997,291,874
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000		501,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000		501,000,000
III 正味財産期末残高	2,804,246	867,550,790	15,404,374	0	885,759,410	18,964,541	1,910,627	12,581,497	3,566,690	1,110,970	216,112	42,749,477	0	81,099,914	531,432,550		1,498,291,874		1,498,291,874

財務諸表に対する注記

公益財団法人 柏市医療公社
平成26年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・車両運搬具・什器備品・医療用器械備品

定額法によっている。

② リース資産

i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権金額に公益法人等の法定繰入率を乗じた金額を計上している。

② 退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当無し

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	2,733,314	0	2,195,477	537,837
定額郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	488,266,686	581,733,029	579,537,552	490,462,163
小計	501,000,000	581,733,029	581,733,029	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	300,647,021	95,496,446	26,928,494	369,214,973
画像診断機器購入積立資金	0	192,036,338	0	192,036,338
医療機器導入積立資金	0	830,000	0	830,000
送迎車両取得資金	0	1,583,785	0	1,583,785
小児医療体制確保事業準備資金	0	35,000,000	0	35,000,000
小計	300,647,021	324,946,569	26,928,494	598,665,096
合計	801,647,021	906,679,598	608,661,523	1,099,665,096

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	537,837	537,837	0	—
定額郵便貯金	10,000,000	10,000,000	0	—
投資有価証券	490,462,163	490,462,163	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	369,214,973	0	0	369,214,973
画像診断機器購入積立資金	192,036,338	0	192,036,338	0
医療機器導入積立資金	830,000	0	830,000	0
送迎車両取得資金	1,583,785	0	1,583,785	0
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	35,000,000	0
小計	598,665,096	0	229,450,123	369,214,973
合計	1,099,665,096	501,000,000	229,450,123	369,214,973

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	49,993,650	7,706,449	42,287,201
車両運搬具	5,460,910	3,570,077	1,890,833
什器備品	6,975,379	6,972,592	2,787
医療用器械備品	192,784,986	115,915,533	76,869,453
その他器械備品	17,710,490	8,606,725	9,103,765
リース資産	866,174,564	543,524,137	322,650,427
合計	1,139,099,979	686,295,513	452,804,466

8. 保証債務等の偶発債務
 該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第37回 利付国債(30年)	390,718,187	423,824,450	33,106,263
第119回 利付国債(20年)	99,743,976	108,871,000	9,127,024
合計	490,462,163	532,695,450	42,233,287

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
急病診療事業補助金	柏市	6,133,051	27,000,000	29,594,961	3,538,090	流動負債
特殊歯科診療補助金	柏市	19,083,696	40,000,000	50,293,016	8,790,680	流動負債
休日歯科診療補助金	柏市	2,783,850	9,200,000	9,616,400	2,367,450	流動負債
政策的医療交付金	柏市	0	198,000,000	198,000,000	0	一般正味財産
合計		28,000,597	274,200,000	287,504,377	14,696,220	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な後発事象
 該当なし

14. リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

①所有権移転ファイナンス・リース取引

i) リース資産の内容

 その他固定資産：病院事業における医療機器等である。

 その他固定資産：介護老人保健施設事業における什器備品、ソフトウェアである。

 その他固定資産：北柏デイサービスセンター事業における什器備品である。

②所有権移転外ファイナンス・リース取引

i) リース資産の内容

 その他固定資産：病院事業における医療機器等である。

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	2,733,314	0	2,195,477	537,837
	定額郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
	投資有価証券	488,266,686	581,733,029	579,537,552	490,462,163
	基本財産合計	501,000,000	581,733,029	581,733,029	501,000,000
特定資産	退職給付引当資産	300,647,021	95,496,446	26,928,494	369,214,973
	画像診断機器購入積立資金	0	192,036,338	0	192,036,338
	医療機器導入積立資金	0	830,000	0	830,000
	送迎車両取得資金	0	1,583,785	0	1,583,785
	小児医療体制確保事業準備資金	0	35,000,000	0	35,000,000
	特定資産合計	300,647,021	324,946,569	26,928,494	598,665,096

2. 引当金の明細

(単位:円)

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	
医業未収金貸倒引当金	0	4,572,756	0	0	4,572,756
未収金貸倒引当金	0	1,024,321	0	0	1,024,321
退職給付引当金	300,647,021	95,496,446	26,928,494	0	369,214,973

5 特定費用準備資金・資産取得資金

(1) 特定費用準備資金

平成24年度特定費用準備資金積立金額		35,000,000円		
① 小児医療体制確保事業準備資金				
事業の名称		公2 病院事業		
将来の特定の活動の名称		小児医療体制の確保		
当該活動の内容		柏市域の小児医療のあり方や二次救急病院における小児医療提供体制の整備をテーマとした調査研究を行う		
計画期間		平成24年度～平成28年度(5年間)		
当該活動の実施予定時期		平成26年度: 35,000,000円 平成27年度: 35,000,000円 平成28年度: 35,000,000円		
	積立額(円)	取崩額(円)	累計額(円)	積立限度額(円)
平成24年度	35,000,000	-	35,000,000	105,000,000
平成25年度	35,000,000	-	70,000,000	105,000,000
平成26年度	35,000,000	35,000,000	70,000,000	70,000,000
平成27年度	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000
平成28年度	-	35,000,000	-	-

(2) 資産取得資金

平成24年度資産取得資金積立金額		194,450,123円		
① 画像診断機器購入積立資金				
事業の名称	公2 病院事業			
対象となる資産の名称	画像診断機器			
当該資金の目的	画像診断機器を購入するための資金			
計画期間	平成24年度～平成28年度(5年間)			
資産取得予定時期及び内容	平成25年度:超電導磁石式MR装置 平成27年度:CTスキャナ 平成28年度:X線アンギオグラフィ			
	積立額(円)	取崩額(円)	累計額(円)	積立限度額(円)
平成24年度	192,036,338	-	192,036,338	624,750,000
平成25年度	108,179,662	225,750,000	74,466,000	399,000,000
平成26年度	108,178,000	-	182,644,000	399,000,000
平成27年度	108,178,000	241,500,000	49,322,000	157,500,000
平成28年度	108,178,000	157,500,000	-	-
② 医療機器導入積立資金				
事業の名称	公3 介護老人保健施設事業			
対象となる資産の名称	医療機器			
当該資金の目的	看取り状態にある利用者の急変時における身体管理			
計画期間	平成24年度～平成26年度(3年間)			
資産取得予定時期及び内容	平成26年度:セントラルモニター,送信機及び環境整備工事			
	積立額(円)	取崩額(円)	累計額(円)	積立限度額(円)
平成24年度	830,000	-	830,000	2,490,000
平成25年度	830,000	-	1,660,000	2,490,000
平成26年度	830,000	2,490,000	-	-
平成27年度	-	-	-	-
平成28年度	-	-	-	-
③ 送迎車両取得資金				
事業の名称	公3 介護老人保健施設事業			
対象となる資産の名称	送迎車両			
当該資金の目的	送迎時に使用するリフト付き車両の取得			
計画期間	平成24年度～平成28年度(5年間)			
資産取得予定時期及び内容	平成26年度:送迎車両(車椅子仕様)1台 平成28年度:送迎車両(車椅子仕様)1台			
	積立額(円)	取崩額(円)	累計額(円)	積立限度額(円)
平成24年度	1,583,785	-	1,583,785	6,335,140
平成25年度	1,583,785	-	3,167,570	6,335,140
平成26年度	1,583,785	3,167,570	1,583,785	3,167,570
平成27年度	1,583,785	-	3,167,570	3,167,570
平成28年度	-	3,167,570	-	-

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	7,395,721	0	7,395,721
現金	221,430	0	221,430
普通預金	7,174,291	0	7,174,291
未収金	10,999,640	0	10,999,640
未収金貸倒引当金	△ 65,998	0	△ 65,998
棚卸資産	3,890,151	0	3,890,151
棚卸資産	3,890,151	0	3,890,151
立替金	30,284	0	30,284
前払費用	3,000	0	3,000
流動資産合計	22,252,798	0	22,252,798
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,231,833	0	8,231,833
特定資産合計	8,231,833	0	8,231,833
(2) その他固定資産			
什器備品	1,676	0	1,676
電話加入権	280,700	0	280,700
その他固定資産合計	282,376	0	282,376
固定資産合計	8,514,209	0	8,514,209
資産合計	30,767,007	0	30,767,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,602,407	0	19,602,407
預り金	128,521	0	128,521
預り金	128,521	0	128,521
流動負債合計	19,730,928	0	19,730,928
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,231,833	0	8,231,833
固定負債合計	8,231,833	0	8,231,833
負債合計	27,962,761	0	27,962,761
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			
(うち基本財産への充当額)	2,804,246	0	2,804,246
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,804,246	0	2,804,246
負債及び正味財産合計	30,767,007	0	30,767,007

正味財産増減計算書

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 事業収益	[70,465,858]	[0]	[70,465,858]
急病診療事業収益(センター)	(38,432,879)	(0)	(38,432,879)
急病診療事業収益	33,566,739	0	33,566,739
休日在宅当番医収益	4,866,140	0	4,866,140
特殊歯科診療事業収益(センター)	(32,032,979)	(0)	(32,032,979)
障害者歯科診療収益	15,092,076	0	15,092,076
高齢者歯科診療収益	4,298,448	0	4,298,448
外科的難症例歯科診療収益	2,517,131	0	2,517,131
全身麻酔歯科診療収益	10,125,324	0	10,125,324
② 受取補助金等	[67,000,000]	[0]	[67,000,000]
受取補助金	(67,000,000)	(0)	(67,000,000)
受取市急病診療事業補助金	27,000,000	0	27,000,000
受取市特殊歯科診療補助金	40,000,000	0	40,000,000
③ 雑収益	[297,179]	[0]	[297,179]
受取利息	9,749	0	9,749
雑収益	(287,430)	(0)	(287,430)
雑収益	287,430	0	287,430
経常収益計	137,763,037	0	137,763,037
(2) 経常費用			
① 事業費	[137,763,037]	[0]	[137,763,037]
報酬	39,744,050	0	39,744,050
給与費	(56,033,291)	(0)	(56,033,291)
常勤職員給与	30,774,600	0	30,774,600
常勤職員諸手当	13,983,158	0	13,983,158
非常勤職員給与	11,275,533	0	11,275,533
退職給付費用	2,280,939	0	2,280,939
材料費	(6,204,288)	(0)	(6,204,288)
薬品費	4,177,679	0	4,177,679
診療材料費	1,135,068	0	1,135,068
衛生材料費	891,541	0	891,541
福利厚生費	6,392,552	0	6,392,552
旅費交通費	2,179,053	0	2,179,053
職員被服費	48,684	0	48,684
通信運搬費	(607,318)	(0)	(607,318)
通信運搬費[通信費]	607,318	0	607,318
消耗品費	(1,704,752)	(0)	(1,704,752)
消耗品費[消耗品費]	1,704,752	0	1,704,752
消耗器具備品費	1,001,116	0	1,001,116
会議費	80,190	0	80,190
光熱水費	(5,617)	(0)	(5,617)
光熱水費[光熱水費]	5,617	0	5,617
修繕費	(3,497,493)	(0)	(3,497,493)
修繕費[修繕費]	3,497,493	0	3,497,493
支払手数料	449,244	0	449,244
賃借料	(1,401,496)	(0)	(1,401,496)
賃借料[賃借料]	1,401,496	0	1,401,496
保険料	323,640	0	323,640
交際費	10,000	0	10,000
印刷製本費	70,245	0	70,245
租税公課	11,660	0	11,660

正味財産増減計算書

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	(3,149,378)	(0)	(3,149,378)
地域医療調査研究	1,500,000	0	1,500,000
薬事調査研究	150,000	0	150,000
技工委託等	1,499,378	0	1,499,378
研究研修費	(137,311)	(0)	(137,311)
図書費	65,951	0	65,951
研究雑費	71,360	0	71,360
減価償却費	(35,952)	(0)	(35,952)
什器備品減価償却費	35,952	0	35,952
補助金返済額	12,328,770	0	12,328,770
貸倒引当金繰入額	65,998	0	65,998
經常費用計	137,763,037	0	137,763,037
当期經常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,804,246	0	2,804,246
一般正味財産期末残高	2,804,246	0	2,804,246
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	2,804,246	0	2,804,246

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管 普通預金 普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金	121,720
	預金			1,595,687
	未収金	棚卸資産 院内薬局等	急病診療事業の保険請求未 収金 未収金に係る貸倒見積額 薬品等棚卸額	6,147,979
	未収金貸倒引当金			△ 36,888
棚卸資産			2,870,439	
立替金		雇用保険料個人負担分立替 駐車場の翌月分駐車料金	30,284	
前払費用			1,500	
流動資産合計				10,730,721
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行柏支店	職員の退職金支払いの財源 として使用している資産	5,018,178
その他固定資産	什器備品	パソコン他	公益目的保有財産であり、各 事業及び管理業務で使用し ている共有財産	841
	電話加入権		公益目的保有財産であり、各 事業及び管理業務で使用し ている共有財産	280,700
固定資産合計				5,299,719
資産合計				16,030,440
(流動負債)				
	未払金	支払業者等に対す る未払額 預り金 社会保険料等の控 除額	各事業に供する備品購入等 に対する未払い分 雇用保険料個人徴収分	8,984,918
	預り金			9,455
流動負債合計				8,994,373
(固定負債)				
	退職給付引当金	常勤職員に対する もの	急病診療事業の業務に従事 する職員の退職給付引当金	5,018,178
固定負債合計				5,018,178
負債合計				14,012,551
正味財産				2,017,889

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金 普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金	99,710 5,578,604
	未収金		特殊歯科診療事業の保険請求 未収金	4,851,661
	未収金貸倒引当金 棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	未収金に係る貸倒見積額 薬品等棚卸額	△ 29,110 1,019,712
	前払費用		駐車場の翌月分駐車料金	1,500
流動資産合計				11,522,077
(固定資産)	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行柏支店	職員の退職金支払いの財源として 使用している資産	3,213,655
その他固定資産	什器備品	パソコン等	公益目的保有財産であり、各事業 及び管理業務で使用している 共有財産	835
固定資産合計				3,214,490
資産合計				14,736,567
(流動負債)	未払金	支払業者等に対する未払額	各事業に供する備品購入等に対する未払い分	10,617,489
	預り金	預り金 社会保険料等の控除額	雇用保険料個人徴収分	119,066
流動負債合計				10,736,555
(固定負債)	退職給付引当金		特殊歯科診療事業の業務に従事する 職員の退職給付引当金	3,213,655
固定負債合計				3,213,655
負債合計				13,950,210
正味財産				786,357

平成 25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	561,267,876	0	561,267,876
現金	5,574,382	0	5,574,382
普通預金	555,693,494	0	555,693,494
預金「千葉銀行(普)」	496,669,399	0	496,669,399
預金「千葉銀行(普)収入」	24,324,150	0	24,324,150
預金「千葉銀行(普)医局」	34,699,945	0	34,699,945
医業未収金	762,126,019	0	762,126,019
医業未収金貸倒引当金	△ 4,572,756	0	△ 4,572,756
未収金	61,154,719	0	61,154,719
未収金貸倒引当金	△ 287,618	0	△ 287,618
棚卸資産	101,389,435	0	101,389,435
診療材料品	19,262,852	0	19,262,852
医薬品	76,163,171	0	76,163,171
貯蔵品	5,963,412	0	5,963,412
短期貸付金	70,000,000	0	70,000,000
立替金	27,835	0	27,835
前払費用	5,704,694	0	5,704,694
流動資産合計	1,556,810,204	0	1,556,810,204
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	289,894,220	0	289,894,220
画像診断機器購入積立資金	192,036,338	0	192,036,338
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	35,000,000
特定資産合計	516,930,558	0	516,930,558
(2) その他固定資産			
建物	42,287,201	0	42,287,201
医療用器械備品	76,869,453	0	76,869,453
その他器械備品	9,103,765	0	9,103,765
リース資産	314,722,496	0	314,722,496
敷金	3,381,140	0	3,381,140
長期貸付金	220,000	0	220,000
ソフトウェア	12,356,735	0	12,356,735
その他固定資産合計	458,940,790	0	458,940,790
固定資産合計	975,871,348	0	975,871,348
資産合計	2,532,681,552	0	2,532,681,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	339,433,148	0	339,433,148
未払金	590,781,900	0	590,781,900
未払消費税等	2,782,200	0	2,782,200
未払法人税等	7,729,600	0	7,729,600
預り金	5,178,429	0	5,178,429
社保預り金	4,615,845	0	4,615,845
その他の預り金	562,584	0	562,584
リース債務	117,543,484	0	117,543,484
流動負債合計	1,063,448,761	0	1,063,448,761
2. 固定負債			
退職給付引当金	289,894,220	0	289,894,220
長期リース債務	311,787,781	0	311,787,781
固定負債合計	601,682,001	0	601,682,001
負債合計	1,665,130,762	0	1,665,130,762

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	867,550,790	0	867,550,790
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	227,036,338	0	227,036,338
正味財産合計	867,550,790	0	867,550,790
負債及び正味財産合計	2,532,681,552	0	2,532,681,552

正味財産増減計算書

公2 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 事業収益	[5,173,928,932]	[0]	[5,173,928,932]
医業収益(病院)	(5,173,928,932)	(0)	(5,173,928,932)
入院収益	2,449,878,193	0	2,449,878,193
室料差額収益	46,206,340	0	46,206,340
外来収益	2,615,697,887	0	2,615,697,887
保健予防活動収益	60,487,751	0	60,487,751
医療相談収益	33,681,180	0	33,681,180
その他医業収益	17,243,695	0	17,243,695
保険調整増減	△ 49,266,114	0	△ 49,266,114
② 受取補助金等	[250,278,888]	[0]	[250,278,888]
受取補助金	(250,278,888)	(0)	(250,278,888)
受取補助金	52,278,888	0	52,278,888
受取政策的医療交付金	198,000,000	0	198,000,000
③ 雑収益	[34,071,120]	[0]	[34,071,120]
雑収益	(34,071,120)	(0)	(34,071,120)
雑収益	24,317,451	0	24,317,451
雑収益家賃	7,935,369	0	7,935,369
雑収益保育料	1,818,300	0	1,818,300
経常収益計	5,458,278,940	0	5,458,278,940
(2) 経常費用			
① 事業費	[5,277,911,761]	[0]	[5,277,911,761]
報酬	1,139,426	0	1,139,426
給与費	(2,065,801,455)	(0)	(2,065,801,455)
常勤職員給与	1,564,612,234	0	1,564,612,234
非常勤職員給	280,128,660	0	280,128,660
法定福利費	221,060,561	0	221,060,561
退職給付費用	80,596,575	0	80,596,575
材料費	(2,181,549,269)	(0)	(2,181,549,269)
薬品費	1,781,542,730	0	1,781,542,730
診療材料費	360,585,724	0	360,585,724
給食材料費	33,792,899	0	33,792,899
医療消耗備品費	5,627,916	0	5,627,916
福利厚生費	4,448,918	0	4,448,918
旅費交通費	1,318,462	0	1,318,462
職員被服費	14,918,868	0	14,918,868
通信運搬費	(5,732,143)	(0)	(5,732,143)
通信運搬費[電信電話料]	3,748,136	0	3,748,136
通信運搬費[郵便料]	926,801	0	926,801
通信運搬費[通信費]	1,057,206	0	1,057,206
消耗品費	(30,024,038)	(0)	(30,024,038)
消耗品費[印刷費]	6,626,506	0	6,626,506
消耗品費[消耗品費]	23,397,532	0	23,397,532
消耗器具備品費	3,610,901	0	3,610,901
会議費	388,843	0	388,843
光熱水費	(89,706,937)	(0)	(89,706,937)
光熱水費[電気料]	41,597,173	0	41,597,173
光熱水費[水道料]	24,871,312	0	24,871,312
光熱水費[燃料費]	23,238,452	0	23,238,452
修繕費	(32,426,197)	(0)	(32,426,197)
修繕費[建物構築物修繕費]	10,463,220	0	10,463,220
修繕費[機器備品修繕費]	21,947,227	0	21,947,227
修繕費[車両修繕費]	15,750	0	15,750

正味財産増減計算書

公2 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	(59,300,510)	(0)	(59,300,510)
賃借料[土地建物賃借料]	21,516,292	0	21,516,292
賃借料[機器備品賃借料]	37,546,078	0	37,546,078
賃借料[賃借料]	238,140	0	238,140
保険料	6,386,328	0	6,386,328
交際費	3,030,182	0	3,030,182
諸会費	1,364,500	0	1,364,500
租税公課	3,125,900	0	3,125,900
委託費	(314,888,027)	(0)	(314,888,027)
寝具委託費	12,635,957	0	12,635,957
検査委託費	83,529,736	0	83,529,736
保清委託費	38,197,552	0	38,197,552
施設管理委託費	105,942,481	0	105,942,481
その他委託費	74,582,301	0	74,582,301
研究研修費	(11,801,406)	(0)	(11,801,406)
謝金	483,576	0	483,576
図書費	6,246,801	0	6,246,801
旅費交通費	2,412,745	0	2,412,745
研究雑費	2,658,284	0	2,658,284
減価償却費	(168,220,796)	(0)	(168,220,796)
建物減価償却費	2,827,887	0	2,827,887
医療用器械備品減価償却費	29,207,934	0	29,207,934
その他器械備品減価償却費	2,654,150	0	2,654,150
リース資産減価償却費	129,011,100	0	129,011,100
ソフトウェア償却費	4,519,725	0	4,519,725
指定管理者負担金(医業費用)	88,300,330	0	88,300,330
指定管理者負担金(医業外)	89,320,614	0	89,320,614
医療従事者養成費	(5,760,000)	(0)	(5,760,000)
看護師等養成費	5,760,000	0	5,760,000
患者外給食材料費	865,102	0	865,102
貸倒引当金繰入額	4,860,374	0	4,860,374
支払寄付金	50,000	0	50,000
支払利息	5,581,278	0	5,581,278
雑費	3,394,382	0	3,394,382
經常費用計	5,277,911,761	0	5,277,911,761
当期經常増減額	180,367,179	0	180,367,179
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 雑損失	[15,363,440]	[0]	[15,363,440]
雑損失	15,363,440	0	15,363,440
經常外費用計	15,363,440	0	15,363,440
当期經常外増減額	△ 15,363,440	0	△ 15,363,440
他会計振替額	13,218,349	0	13,218,349
当期一般正味財産増減額	178,222,088	0	178,222,088
一般正味財産期首残高	689,328,702	0	689,328,702
一般正味財産期末残高	867,550,790	0	867,550,790
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	867,550,790	0	867,550,790

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		5,574,382
預金	預金「千葉銀行(普)」 千葉銀行柏支店	運転資金	496,669,399
	預金「千葉銀行(普)収入」 千葉銀行花野井支店	収入口座	24,324,150
	預金「千葉銀行(普)医局」 千葉銀行花野井支店	医局研究費	34,699,945
医業未収金		病院事業の保険請求未収金等	762,126,019
医業未収金貸倒引当金		医業未収金にかかる貸倒見積額	△ 4,572,756
未収金		病院事業の補助金未収金等	47,936,370
		収益事業からの利益の繰入額	13,218,349
未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 287,618
棚卸資産	診療材料品 院内倉庫等 医薬品 院内薬局等 貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	76,163,171
	切手・はがき等	病院事業の期末棚卸額	5,963,412
短期貸付金	介護老人保健施設はみんぐ	介護老人保健施設事業の運転資金	70,000,000
立替金		病院事業の休職者の社会保険料等立替分他	27,835
前払費用		病院事業の借上げ社宅家賃他	5,704,694
流動資産合計			1,556,810,204
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	病院事業職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	289,894,220
画像診断機器購入積立資金	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用する画像診断機器の購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	192,036,338
小児医療体制確保事業準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の小児医療提供体制の整備の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理	35,000,000
その他固定資産			
建物	建物付属設備等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	42,287,201
医療用器械備品	医療用器械備品等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	76,869,453
その他器械備品	その他器械備品等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	9,103,765
リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	314,722,496
敷金		病院事業の借上げ社宅にかかる敷金	3,381,140
長期貸付金	従業員貸付金	病院事業の職員に対する貸付金	220,000
ソフトウェア	ソフトウェア等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	12,356,735
固定資産合計			975,871,348
資産合計			2,532,681,552
(流動負債)			
買掛金		病院事業の医業費用にかかる未払い分	339,433,148
未払金		病院事業の医業費用以外の未払い分	590,781,900
未払消費税等		病院事業の平成24年度消費税等確定額	2,782,200
未払法人税等		病院事業の平成23年度法人税等修正額	7,729,600
預り金	社保預り金	病院事業の職員の社会保険等	4,615,845
	その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金	562,584
リース債務	医療機器等のリース資産	病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	117,543,484
流動負債合計			1,063,448,761
(固定負債)			
退職給付引当金		病院事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	289,894,220
長期リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	311,787,781
固定負債合計			601,682,001
負債合計			1,665,130,762
正味財産			867,550,790

平成 25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	61,118,085	0	61,118,085
現金	110,239	0	110,239
普通預金(老健)	61,007,846	0	61,007,846
未収金	87,734,332	0	87,734,332
未収金貸倒引当金	△ 519,071	0	△ 519,071
棚卸資産	278,179	0	278,179
診療材料品	165,500	0	165,500
その他材料品	112,679	0	112,679
前払金	146,610	0	146,610
短期貸付金	20,000,000	0	20,000,000
立替金	100	0	100
流動資産合計	168,758,235	0	168,758,235
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	48,272,506	0	48,272,506
医療機器導入積立資金	830,000	0	830,000
送迎車両取得資金	1,583,785	0	1,583,785
特定資産合計	50,686,291	0	50,686,291
(2) その他固定資産			
リース資産	5,056,399	0	5,056,399
電話加入権	382,200	0	382,200
その他固定資産合計	5,438,599	0	5,438,599
固定資産合計	56,124,890	0	56,124,890
資産合計	224,883,125	0	224,883,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,473,105	0	84,473,105
短期借入金	70,000,000	0	70,000,000
未払消費税等	380,800	0	380,800
預り金	1,267,637	0	1,267,637
預り金	1,267,637	0	1,267,637
リース債務	2,269,970	0	2,269,970
流動負債合計	158,391,512	0	158,391,512
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,272,506	0	48,272,506
長期リース債務	2,814,733	0	2,814,733
固定負債合計	51,087,239	0	51,087,239
負債合計	209,478,751	0	209,478,751
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			
(うち基本財産への充当額)	15,404,374	0	15,404,374
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	2,413,785	0	2,413,785
正味財産合計	15,404,374	0	15,404,374
負債及び正味財産合計	224,883,125	0	224,883,125

正味財産増減計算書

公3 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 事業収益	[513,722,726]	[0]	[513,722,726]
施設療養費収益(老健)	(432,702,440)	(0)	(432,702,440)
入所者施設療養費収益	369,570,081	0	369,570,081
通所リハビリテーション費収益	63,132,359	0	63,132,359
施設利用料収益(老健)	(80,499,346)	(0)	(80,499,346)
入所者利用料収益	60,500,400	0	60,500,400
通所者利用料収益	5,000,746	0	5,000,746
室料差額収益	14,998,200	0	14,998,200
その他施設運営事業収益(老健)	(520,940)	(0)	(520,940)
文書手数料収益	17,840	0	17,840
主治医意見書料収益	203,700	0	203,700
認定調査費収益	73,900	0	73,900
予防接種委託料収益	225,500	0	225,500
② 受取補助金等	[3,742,308]	[0]	[3,742,308]
受取補助金	(3,742,308)	(0)	(3,742,308)
受取補助金	3,742,308	0	3,742,308
③ 受取寄付金	[53,000]	[0]	[53,000]
受取寄付金	53,000	0	53,000
④ 雑収益	[3,746,507]	[0]	[3,746,507]
雑収益	(3,746,507)	(0)	(3,746,507)
雑収益	3,746,507	0	3,746,507
経常収益計	521,264,541	0	521,264,541
(2) 経常費用			
① 事業費	[519,672,431]	[0]	[519,672,431]
給与費	(341,195,778)	(0)	(341,195,778)
給与費	254,347,727	0	254,347,727
常勤職員給与	48,918,064	0	48,918,064
非常勤職員給与	37,929,987	0	37,929,987
法定福利費	8,533,021	0	8,533,021
退職給付費用	(55,027,683)	(0)	(55,027,683)
材料費	12,066,916	0	12,066,916
薬品費	1,582,706	0	1,582,706
診療材料費	35,369,652	0	35,369,652
給食材料費	189,888	0	189,888
医療消耗備品費	5,818,521	0	5,818,521
その他材料費	1,948,296	0	1,948,296
福利厚生費	2,460	0	2,460
旅費交通費	314,339	0	314,339
職員被服費	(1,293,395)	(0)	(1,293,395)
通信運搬費	1,293,395	0	1,293,395
通信運搬費[通信費]	(1,218,081)	(0)	(1,218,081)
消耗品費	1,218,081	0	1,218,081
消耗品費[消耗品費]	321,692	0	321,692
消耗器具備品費	(26,972,454)	(0)	(26,972,454)
光熱水費	26,972,454	0	26,972,454
光熱水費[光熱水費]	(1,950,444)	(0)	(1,950,444)
修繕費	1,950,444	0	1,950,444
修繕費[修繕費]	689,401	0	689,401
燃料費	(3,419,093)	(0)	(3,419,093)
賃借料	3,419,093	0	3,419,093
賃借料[賃借料]	487,190	0	487,190
保険料	4,725	0	4,725
交際費	381,200	0	381,200
諸会費	187,215	0	187,215
印刷製本費	485,145	0	485,145
租税公課			

正味財産増減計算書

公3 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	(49,402,663)	(0)	(49,402,663)
寝具委託費	3,624,080	0	3,624,080
給食委託費	25,200,000	0	25,200,000
検査委託費	1,313,356	0	1,313,356
保清委託費	11,390,276	0	11,390,276
施設管理委託費	6,740,160	0	6,740,160
その他委託費	1,134,791	0	1,134,791
研究研修費	(842,198)	(0)	(842,198)
図書費	127,738	0	127,738
旅費交通費	358,420	0	358,420
研究雑費	356,040	0	356,040
減価償却費	(2,281,889)	(0)	(2,281,889)
リース資産減価償却費	2,281,889	0	2,281,889
指定管理者負担金(医業外)	21,657,565	0	21,657,565
患者外給食材料費	343,100	0	343,100
貸倒引当金繰入額	519,071	0	519,071
支払利息	192,783	0	192,783
雑費	1,550	0	1,550
經常費用計	519,672,431	0	519,672,431
当期經常増減額	1,592,110	0	1,592,110
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 雑損失	[402,444]	[0]	[402,444]
雑損失	402,444	0	402,444
經常外費用計	402,444	0	402,444
当期經常外増減額	△ 402,444	0	△ 402,444
他会計振替額	1,224,119	0	1,224,119
当期一般正味財産増減額	2,413,785	0	2,413,785
一般正味財産期首残高	12,990,589	0	12,990,589
一般正味財産期末残高	15,404,374	0	15,404,374
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	15,404,374	0	15,404,374

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管		110,239
預金		普通預金(老健)	運転資金	61,007,846
		千葉銀行柏支店		
未収金			介護老人保健施設事業の保険請求未収金等	86,510,213
			収益事業からの利益の繰入額	1,224,119
未収金貸倒引当金			未収金にかかる貸倒見積額	△ 519,071
棚卸資産		診療材料品	介護老人保健施設事業の期末棚卸額	165,500
		その他材料品	介護老人保健施設事業の期末棚卸額	112,679
前払金			介護老人保健施設事業の賠償責任保険料の前払金	146,610
短期貸付金		居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び北柏デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び北柏デイサービスセンター事業の運転資金	20,000,000
立替金			地域包括支援センター事業の立替金	100
流動資産合計				168,758,235
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産		普通預金	介護老人保健施設事業職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	48,272,506
		千葉銀行花野井支店		
医療機器導入積立資金			介護老人保健施設事業で使用する医療機器の購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	830,000
送迎車両取得資金			介護老人保健施設事業で使用する送迎車両購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	1,583,785
その他固定資産				
リース資産		リース資産等	公益目的保有財産として介護老人保健施設事業に使用している資産	5,056,399
電話加入権			公益目的保有財産として介護老人保健施設事業に使用している資産	382,200
固定資産合計				56,124,890
資産合計				224,883,125
(流動負債)				
未払金		柏市立柏病院	介護老人保健施設事業の未払い分	84,473,105
短期借入金			介護老人保健施設事業の運転資金	70,000,000
未払消費税等			介護老人保健施設事業の平成24年度消費税等確定	380,800
預り金		預り金	介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等	1,267,637
リース債務		社保預り金		
		介護機器等のリース資産	介護保健施設事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	2,269,970
流動負債合計				158,391,512
(固定負債)				
退職給付引当金			介護保健施設事業の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	48,272,506
長期リース債務			介護保健施設事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	2,814,733
固定負債合計				51,087,239
負債合計				209,478,751
正味財産				15,404,374

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	33,936,131	0	33,936,131
現金	287,000	0	287,000
普通預金	33,649,131	0	33,649,131
未収金	215,546	0	215,546
未収金貸倒引当金	△ 1,293	0	△ 1,293
棚卸資産	1,203,144	0	1,203,144
棚卸資産	1,203,144	0	1,203,144
立替金	4,537	0	4,537
前払費用	61,500	0	61,500
流動資産合計	35,419,565	0	35,419,565
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,294,879	0	4,294,879
特定資産合計	4,294,879	0	4,294,879
(2) その他固定資産			
什器備品	835	0	835
その他固定資産合計	835	0	835
固定資産合計	4,295,714	0	4,295,714
資産合計	39,715,279	0	39,715,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,834,809	0	11,834,809
未払消費税等	1,698,800	0	1,698,800
未払法人税等	2,335,895	0	2,335,895
預り金	586,355	0	586,355
預り金	9,455	0	9,455
検診預り金	576,900	0	576,900
流動負債合計	16,455,859	0	16,455,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,294,879	0	4,294,879
固定負債合計	4,294,879	0	4,294,879
負債合計	20,750,738	0	20,750,738
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			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	18,964,541	0	18,964,541
負債及び正味財産合計	39,715,279	0	39,715,279

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 事業収益	[78,277,109]	[0]	[78,277,109]
検診事業収益(センター)	(17,037,606)	(0)	(17,037,606)
児童生徒心臓検診事業収益	13,777,399	0	13,777,399
市職員予防注射事業収益	3,260,207	0	3,260,207
事務事業受託収入(センター)	(61,239,503)	(0)	(61,239,503)
胃がん・大腸がん検診受託収益	23,374,474	0	23,374,474
乳がん検診受託収益	20,027,280	0	20,027,280
結核・肺がん検診受託収益	13,773,815	0	13,773,815
子宮がん検診受託収益	4,063,934	0	4,063,934
② 雑収益	[86,342]	[0]	[86,342]
受取利息	5,024	0	5,024
雑収益	(81,318)	(0)	(81,318)
雑収益	81,318	0	81,318
経常収益計	78,363,451	0	78,363,451
(2) 経常費用			
① 事業費	[67,003,011]	[0]	[67,003,011]
報酬	1,106,400	0	1,106,400
給与費	(34,488,916)	(0)	(34,488,916)
常勤職員給与	9,033,240	0	9,033,240
常勤職員諸手当	5,488,104	0	5,488,104
非常勤職員給与	19,967,572	0	19,967,572
退職給付費用	1,120,175	0	1,120,175
材料費	(2,065,851)	(0)	(2,065,851)
医薬材料費	2,065,851	0	2,065,851
福利厚生費	2,712,347	0	2,712,347
旅費交通費	860,364	0	860,364
通信運搬費	(12,953,277)	(0)	(12,953,277)
通信運搬費[通信費]	12,953,277	0	12,953,277
消耗品費	(365,106)	(0)	(365,106)
消耗品費[消耗品費]	365,106	0	365,106
消耗器具備品費	162,130	0	162,130
修繕費	(261,260)	(0)	(261,260)
修繕費[修繕費]	261,260	0	261,260
燃料費	167,579	0	167,579
支払手数料	165,797	0	165,797
賃借料	(3,910,867)	(0)	(3,910,867)
賃借料[賃借料]	3,910,867	0	3,910,867
保険料	47,712	0	47,712
印刷製本費	1,773,135	0	1,773,135
租税公課	1,704,030	0	1,704,030
委託費	(3,097,214)	(0)	(3,097,214)
判読委託料等	3,097,214	0	3,097,214
研究研修費	(8,180)	(0)	(8,180)
研究雑費	8,180	0	8,180
減価償却費	(416)	(0)	(416)
什器備品減価償却費	416	0	416
貸倒引当金繰入額	1,293	0	1,293
雑損失	30,962	0	30,962
経常費用計	67,003,011	0	67,003,011
当期経常増減額	11,360,440	0	11,360,440

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
他会計振替額	△ 5,751,808	0	△ 5,751,808
税引前当期一般正味財産増減額	5,608,632	0	5,608,632
法人税、住民税及び事業税	2,335,895	0	2,335,895
当期一般正味財産増減額	3,272,737	0	3,272,737
一般正味財産期首残高	15,691,804	0	15,691,804
一般正味財産期末残高	18,964,541	0	18,964,541
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	18,964,541	0	18,964,541

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
現金		手元保管			287,000
預金		普通預金		運転資金	33,649,131
		千葉銀行柏支店			
未収金				検診受託料及び健診データ提供料請求未収金	215,546
未収金貸倒引当金				未収金に係る貸倒見積額	△ 1,293
棚卸資産		棚卸資産		薬品等棚卸額	1,203,144
		院内薬局等			
立替金				雇用保険料個人負担分立替	4,537
前払費用				駐車場の翌月分駐車料金	61,500
流動資産合計					35,419,565
(固定資産)					
特定資産		退職給付引当資産		職員の退職金支払いの財源として使用している資産	4,294,879
その他固定資産		パソコン他		公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産	835
固定資産合計					4,295,714
資産合計					39,715,279
(流動負債)					
未払金		支払業者等に対する未払額		各事業に供する備品購入等に対する未払い分	6,083,001
未払消費税等				公益事業への利益の繰入額	5,751,808
未払法人税等				検診事業の平成24年度消費税等確定額	1,698,800
預り金		預り金		検診事業の平成24年度法人税等確定額	2,335,895
		社会保険料等の控除額		雇用保険料個人徴収分	9,455
		検診預り金		検診事務受託事業における、	576,900
		受診者一部負担金		柏市がん検診受診者一部負担金の預り分	
流動負債合計					16,455,859
(固定負債)					
退職給付引当金		常勤職員に対するもの		検診事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	4,294,879
固定負債合計					4,294,879
負債合計					20,750,738
正味財産					18,964,541

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	8,063,897	0	8,063,897
普通預金	8,063,897	0	8,063,897
未収金	4,522,288	0	4,522,288
未収金貸倒引当金	△ 27,134	0	△ 27,134
流動資産合計	12,559,051	0	12,559,051
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,770,293	0	1,770,293
特定資産合計	1,770,293	0	1,770,293
固定資産合計	1,770,293	0	1,770,293
資産合計	14,329,344	0	14,329,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,962,369	0	1,962,369
短期借入金	8,000,000	0	8,000,000
未払消費税等	119,600	0	119,600
未払法人税等	498,836	0	498,836
預り金	67,619	0	67,619
預り金	67,619	0	67,619
流動負債合計	10,648,424	0	10,648,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,770,293	0	1,770,293
固定負債合計	1,770,293	0	1,770,293
負債合計	12,418,717	0	12,418,717
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			
(うち基本財産への充当額)	1,910,627	0	1,910,627
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,910,627	0	1,910,627
負債及び正味財産合計	14,329,344	0	14,329,344

正味財産増減計算書

収2 居宅介護支援事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 事業収益	[21,445,499]	[0]	[21,445,499]
居宅介護支援事業収益(居宅)	17,394,127	0	17,394,127
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	3,574,147	0	3,574,147
要介護認定調査受託収益(居宅)	477,225	0	477,225
経常収益計	21,445,499	0	21,445,499
(2) 経常費用			
① 事業費	[19,019,449]	[0]	[19,019,449]
給与費	(16,705,875)	(0)	(16,705,875)
常勤職員給与	12,166,147	0	12,166,147
非常勤職員給与	2,475,077	0	2,475,077
法定福利費	2,064,651	0	2,064,651
退職給付費用	631,455	0	631,455
福利厚生費	88,068	0	88,068
旅費交通費	2,500	0	2,500
通信運搬費	(360,235)	(0)	(360,235)
通信運搬費[電信電話料]	323,169	0	323,169
通信運搬費[通信費]	37,066	0	37,066
消耗品費	(17,419)	(0)	(17,419)
消耗品費[消耗品費]	17,419	0	17,419
消耗器具備品費	8,254	0	8,254
修繕費	(21,305)	(0)	(21,305)
修繕費[修繕費]	21,305	0	21,305
燃料費	83,323	0	83,323
賃借料	(707,511)	(0)	(707,511)
賃借料[賃借料]	707,511	0	707,511
保険料	28,090	0	28,090
諸会費	4,000	0	4,000
租税公課	220,650	0	220,650
委託費	(40,000)	(0)	(40,000)
その他委託費	40,000	0	40,000
研究研修費	(63,170)	(0)	(63,170)
図書費	3,970	0	3,970
旅費交通費	57,500	0	57,500
研究雑費	1,700	0	1,700
貸倒引当金繰入額	27,134	0	27,134
雑費	10,460	0	10,460
経常費用計	19,019,449	0	19,019,449
当期経常増減額	2,426,050	0	2,426,050
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
他会計振替額	△ 1,228,313	0	△ 1,228,313
税引前当期一般正味財産増減額	1,197,737	0	1,197,737
法人税、住民税及び事業税	498,836	0	498,836
当期一般正味財産増減額	698,901	0	698,901
一般正味財産期首残高	1,211,726	0	1,211,726
一般正味財産期末残高	1,910,627	0	1,910,627
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	1,910,627	0	1,910,627

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金	8,063,897
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求 未収金等	4,522,288
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 27,134
流動資産合				12,559,051
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行 花野井支店	居宅介護支援事業職員の退職 給付引当金の引当資産として積 み立てている資産	1,770,293
固定資産合				1,770,293
資産合計				14,329,344
(流動負債)				
	未払金		居宅介護支援事業の未払い分 公益事業への利益の繰入額	734,056 1,228,313
	短期借入金 未払消費税等	介護老人保健施設はみんぐ	居宅介護支援事業の運転資金 居宅介護支援事業の平成24年 度消費税等確定額	8,000,000 119,600
	未払法人税等		居宅介護支援事業の平成24年 度法人税等確定額	498,836
	預り金	預り金 社保預り金	居宅介護支援事業の職員の社 会保険料等	67,619
流動負債合				10,648,424
(固定負債)				
	退職給付引当金		居宅介護支援事業の業務に従 事する職員の退職給付引当金	1,770,293
固定負債合				1,770,293
負債合計				12,418,717
正味財産				1,910,627

平成 25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	13,485,585	0	13,485,585
普通預金(訪問)	13,485,585	0	13,485,585
未収金	7,099,925	0	7,099,925
未収金貸倒引当金	△ 42,600	0	△ 42,600
前払金	25,920	0	25,920
仮払金	6,000	0	6,000
立替金	317,520	0	317,520
流動資産合計	20,892,350	0	20,892,350
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,106,175	0	4,106,175
特定資産合計	4,106,175	0	4,106,175
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,890,833	0	1,890,833
その他固定資産合計	1,890,833	0	1,890,833
固定資産合計	5,997,008	0	5,997,008
資産合計	26,889,358	0	26,889,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,704,605	0	4,704,605
短期借入金	4,000,000	0	4,000,000
未払消費税等	7,000	0	7,000
未払法人税等	1,336,870	0	1,336,870
預り金	153,211	0	153,211
預り金	153,211	0	153,211
流動負債合計	10,201,686	0	10,201,686
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,106,175	0	4,106,175
固定負債合計	4,106,175	0	4,106,175
負債合計	14,307,861	0	14,307,861
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			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	12,581,497	0	12,581,497
負債及び正味財産合計	26,889,358	0	26,889,358

正味財産増減計算書

収3 訪問看護ステーション事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	[43,190,755]	[0]	[43,190,755]
① 事業収益	(17,807,846)	(0)	(17,807,846)
訪問看護事業収益(訪問)	13,958,780	0	13,958,780
療養費収益	3,849,066	0	3,849,066
利用料収益	25,382,909	0	25,382,909
居宅サービス事業収益(訪問)	386,000	0	386,000
② 雑収益	(386,000)	(0)	(386,000)
雑収益	386,000	0	386,000
雑収益	386,000	0	386,000
経常収益計	43,576,755	0	43,576,755
(2) 経常費用	[37,109,723]	[0]	[37,109,723]
① 事業費	(32,172,365)	(0)	(32,172,365)
給与費	24,193,195	0	24,193,195
常勤職員給与	4,360,644	0	4,360,644
非常勤職員給与	3,618,526	0	3,618,526
法定福利費	1,155,689	0	1,155,689
退職給付費用	47,228	0	47,228
材料費	(16,327)	(0)	(16,327)
診療材料費	30,901	0	30,901
医療消耗備品費	138,402	0	138,402
福利厚生費	61,250	0	61,250
旅費交通費	72,471	0	72,471
職員被服費	(312,313)	(0)	(312,313)
通信運搬費	281,954	0	281,954
通信運搬費[電信電話料]	30,359	0	30,359
通信運搬費[通信費]	(217,104)	(0)	(217,104)
消耗品費	217,104	0	217,104
消耗品費[消耗品費]	207,697	0	207,697
消耗器具備品費	(108,209)	(0)	(108,209)
光熱水費	108,209	0	108,209
光熱水費[光熱水費]	(253,638)	(0)	(253,638)
修繕費	253,638	0	253,638
修繕費[修繕費]	281,849	0	281,849
燃料費	(578,250)	(0)	(578,250)
賃借料	578,250	0	578,250
賃借料[賃借料]	267,090	0	267,090
保険料	24,573	0	24,573
交際費	39,200	0	39,200
諸会費	43,300	0	43,300
租税公課	(423,781)	(0)	(423,781)
委託費	423,781	0	423,781
その他委託費	44,670	0	44,670
研究研修費	44,670	0	44,670
研究雑費	(613,004)	(0)	(613,004)
減価償却費	613,004	0	613,004
車両運搬具減価償却費	42,600	0	42,600
貸倒引当金繰入額	5,040	0	5,040
雑費	37,109,723	0	37,109,723
経常費用計	6,467,032	0	6,467,032
当期経常増減額			

正味財産増減計算書

取3 訪問看護ステーション事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[59,396]	[0]	[59,396]
車両運搬具売却益	59,396	0	59,396
経常外収益計	59,396	0	59,396
(2) 経常外費用			
① 雑損失	[24,665]	[0]	[24,665]
雑損失	24,665	0	24,665
経常外費用計	24,665	0	24,665
当期経常外増減額	34,731	0	34,731
他会計振替額	△ 3,291,853	0	△ 3,291,853
税引前当期一般正味財産増減額	3,209,910	0	3,209,910
法人税、住民税及び事業税	1,336,870	0	1,336,870
当期一般正味財産増減額	1,873,040	0	1,873,040
一般正味財産期首残高	10,708,457	0	10,708,457
一般正味財産期末残高	12,581,497	0	12,581,497
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	12,581,497	0	12,581,497

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金(訪問) 千葉銀行柏支店	運転資金	13,485,585
	未収金		訪問看護ステーション事業の保 険請求未収金等	7,099,925
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 42,600
	前払金		軽自動車3台分リサイクル料金	25,920
	仮払金		訪問看護ステーション事業で使 用する駐車料金の仮払金	6,000
	立替金		地域包括支援センター事業が 使用する車両費用の立替金	317,520
流動資産合計				20,892,350
(固定資産)	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行花野井支店	訪問看護ステーション事業職員 の退職給付引当金の引当資産 として積み立てている資産	4,106,175
その他固定資産	車両運搬具		訪問看護ステーション事業の保 有財産として使用している資産	1,890,833
固定資産合計				5,997,008
資産合計				26,889,358
(流動負債)	未払金		訪問看護ステーション事業の未 払い分	1,412,752
	短期借入金	介護老人保健施設 はみんぐ	公益事業への利益の繰入額	3,291,853
	未払消費税等		訪問看護ステーション事業の運 転資金	4,000,000
	未払法人税等		訪問看護ステーション事業の平 成24年度消費税等確定額	7,000
	預り金	預り金 社保預り金	訪問看護ステーション事業の平 成24年度法人税等確定額	1,336,870
			訪問看護ステーション事業の職 員の社会保険料等	153,211
流動負債合計				10,201,686
(固定負債)	退職給付引当金		訪問看護ステーション事業の業 務に従事する職員の退職給付 引当金	4,106,175
固定負債合計				4,106,175
負債合計				14,307,861
正味財産				12,581,497

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	4,830,118	0	4,830,118
普通預金(ダイ)	4,830,118	0	4,830,118
未収金	11,952,888	0	11,952,888
未収金貸倒引当金	△ 71,717	0	△ 71,717
流動資産合計	16,711,289	0	16,711,289
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,014,670	0	4,014,670
特定資産合計	4,014,670	0	4,014,670
(2) その他固定資産			
リース資産	2,871,532	0	2,871,532
電話加入権	76,440	0	76,440
その他固定資産合計	2,947,972	0	2,947,972
固定資産合計	6,962,642	0	6,962,642
資産合計	23,673,931	0	23,673,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,050,983	0	5,050,983
短期借入金	8,000,000	0	8,000,000
未払消費税等	78,600	0	78,600
未払法人税等	878	0	878
預り金	48,812	0	48,812
預り金	48,812	0	48,812
リース債務	745,742	0	745,742
流動負債合計	13,925,015	0	13,925,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,014,670	0	4,014,670
長期リース債務	2,167,556	0	2,167,556
固定負債合計	6,182,226	0	6,182,226
負債合計	20,107,241	0	20,107,241
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			
(うち基本財産への充当額)	3,566,690	0	3,566,690
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,566,690	0	3,566,690
負債及び正味財産合計	23,673,931	0	23,673,931

正味財産増減計算書

収4 北柏デイサービスセンター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 事業収益	[72,953,161]	[0]	[72,953,161]
() 居宅サービス事業収益(デイ)	(67,362,687)	(0)	(67,362,687)
通所介護費収益	61,981,673	0	61,981,673
利用料収益	5,381,014	0	5,381,014
() 身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	(1,939,608)	(0)	(1,939,608)
身障者事業収益	1,867,677	0	1,867,677
身障者利用料収益	71,931	0	71,931
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	3,650,866	0	3,650,866
② 受取補助金等	[640,086]	[0]	[640,086]
() 受取補助金	(640,086)	(0)	(640,086)
受取補助金	640,086	0	640,086
③ 雑収益	[100,000]	[0]	[100,000]
() 雑収益	(100,000)	(0)	(100,000)
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	73,693,247	0	73,693,247
(2) 経常費用			
① 事業費	[73,688,975]	[0]	[73,688,975]
() 給与費	(46,800,653)	(0)	(46,800,653)
常勤職員給与	15,501,203	0	15,501,203
非常勤職員給与	27,881,800	0	27,881,800
法定福利費	3,417,650	0	3,417,650
退職給付費用	713,574	0	713,574
() 材料費	(3,496,727)	(0)	(3,496,727)
薬品費	34,671	0	34,671
診療材料費	2,415	0	2,415
給食材料費	2,976,920	0	2,976,920
医療消耗備品費	1,650	0	1,650
その他材料費	481,071	0	481,071
福利厚生費	276,348	0	276,348
旅費交通費	2,960	0	2,960
職員被服費	125,623	0	125,623
() 通信運搬費	(625,691)	(0)	(625,691)
通信運搬費[通信費]	625,691	0	625,691
() 消耗品費	(574,112)	(0)	(574,112)
消耗品費[消耗品費]	574,112	0	574,112
消耗器具備品費	63,151	0	63,151
() 光熱水費	(6,186,011)	(0)	(6,186,011)
光熱水費[光熱水費]	6,186,011	0	6,186,011
() 修繕費	(566,529)	(0)	(566,529)
修繕費[修繕費]	566,529	0	566,529
燃料費	1,120,566	0	1,120,566
() 賃借料	(2,219,622)	(0)	(2,219,622)
賃借料[賃借料]	2,219,622	0	2,219,622
保険料	538,580	0	538,580
交際費	26,583	0	26,583
諸会費	4,200	0	4,200
租税公課	183,488	0	183,488
() 委託費	(9,126,992)	(0)	(9,126,992)
寝具委託費	785,495	0	785,495
給食委託費	4,676,630	0	4,676,630
保清委託費	2,888,602	0	2,888,602
施設管理委託費	496,650	0	496,650
その他委託費	279,615	0	279,615
研究研修費	(62,740)	(0)	(62,740)
図書費	30,700	0	30,700
旅費交通費	12,040	0	12,040
研究雑費	20,000	0	20,000

正味財産増減計算書

収4 北柏デイサービスセンター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	(749,094)	(0)	(749,094)
リース資産減価償却費	749,094	0	749,094
患者外給食材料費	99,620	0	99,620
貸倒引当金繰入額	71,717	0	71,717
支払利息	44,004	0	44,004
雑費	10,390	0	10,390
経常費用計	73,688,975	0	73,688,975
当期経常増減額	4,272	0	4,272
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
他会計振替額	△ 2,163	0	△ 2,163
税引前当期一般正味財産増減額	2,109	0	2,109
法人税、住民税及び事業税	878	0	878
当期一般正味財産増減額	1,231	0	1,231
一般正味財産期首残高	3,565,459	0	3,565,459
一般正味財産期末残高	3,566,690	0	3,566,690
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	3,566,690	0	3,566,690

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金(デイ) 千葉銀行柏支店	運転資金	4,830,118
	未収金		北柏デイサービスセンター事業の 保険請求未収金等	11,952,888
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 71,717
流動資産合計				16,711,289
(固定資産)	特定資産	普通預金 千葉銀行花野井支店	北柏デイサービスセンター事業職 員の退職給付引当金の引当資産 として積み立てている資産	4,014,670
	リース資産	リース資産	収益目的保有財産として北柏デ イサービスセンター事業に使用し ている資産	2,871,532
	電話加入権		収益目的保有財産として北柏デ イサービスセンター事業に使用し ている資産	76,440
固定資産合計				6,962,642
資産合計				23,673,931
(流動負債)	未払金		北柏デイサービスセンター事業の 未払い分	5,048,820
	短期借入金	介護老人保健施設 はみんぐ	公益事業への利益の繰入額	2,163
	未払消費税等		北柏デイサービスセンター事業の 運転資金	8,000,000
	未払法人税等		北柏デイサービスセンター事業の 平成24年度消費税等確定額	78,600
	預り金	預り金	北柏デイサービスセンター事業の 平成24年度法人税等確定額	878
	リース債務	預り金 社保預り金 介護機器等のリース資産	北柏デイサービスセンター事業の 職員の社会保険料等	48,812
			北柏デイサービスセンター事業の リース資産購入にかかる債務の未 払い分	745,742
流動負債合計				13,925,015
(固定負債)	退職給付引当金		北柏デイサービスセンター事業の 業務に従事する職員の退職給付 引当金	4,014,670
	長期リース債務		北柏デイサービスセンター事業の リース資産購入にかかる債務の未 払い分	2,167,556
固定負債合計				6,182,226
負債合計				20,107,241
正味財産				3,566,690

平成 25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	4,654,330	0	4,654,330
普通預金	4,654,330	0	4,654,330
未収金	945,669	0	945,669
未収金貸倒引当金	△ 5,674	0	△ 5,674
流動資産合計	5,594,325	0	5,594,325
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,716,226	0	7,716,226
特定資産合計	7,716,226	0	7,716,226
固定資産合計	7,716,226	0	7,716,226
資産合計	13,310,551	0	13,310,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,129,969	0	4,129,969
未払消費税等	800	0	800
未払法人税等	241,866	0	241,866
預り金	110,720	0	110,720
預り金	110,720	0	110,720
流動負債合計	4,483,355	0	4,483,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,716,226	0	7,716,226
固定負債合計	7,716,226	0	7,716,226
負債合計	12,199,581	0	12,199,581
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			
(うち基本財産への充当額)	1,110,970	0	1,110,970
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,110,970	0	1,110,970
負債及び正味財産合計	13,310,551	0	13,310,551

正味財産増減計算書

収5 地域包括支援センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 事業収益	[34,902,299]	[0]	[34,902,299]
介護予防支援事業収益(包括)	5,686,476	0	5,686,476
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	29,215,823	0	29,215,823
② 雑収益	[101,676]	[0]	[101,676]
雑収益	(101,676)	(0)	(101,676)
雑収益	101,676	0	101,676
経常収益計	35,003,975	0	35,003,975
(2) 経常費用			
① 事業費	[33,827,681]	[0]	[33,827,681]
給与費	(29,802,390)	(0)	(29,802,390)
常勤職員給与	21,788,292	0	21,788,292
非常勤職員給与	4,875,583	0	4,875,583
法定福利費	3,138,515	0	3,138,515
退職給付費用	1,795,166	0	1,795,166
福利厚生費	139,160	0	139,160
旅費交通費	6,600	0	6,600
通信運搬費	(643,742)	(0)	(643,742)
通信運搬費[通信費]	643,742	0	643,742
消耗品費	(231,209)	(0)	(231,209)
消耗品費[消耗品費]	231,209	0	231,209
消耗器具備品費	15,435	0	15,435
修繕費	(16,779)	(0)	(16,779)
修繕費[修繕費]	16,779	0	16,779
燃料費	201,300	0	201,300
賃借料	(385,590)	(0)	(385,590)
賃借料[賃借料]	385,590	0	385,590
保険料	194,440	0	194,440
租税公課	4,350	0	4,350
委託費	(68,076)	(0)	(68,076)
その他委託費	68,076	0	68,076
研究研修費	(146,241)	(0)	(146,241)
謝金	11,111	0	11,111
図書費	28,080	0	28,080
旅費交通費	30,550	0	30,550
研究雑費	76,500	0	76,500
施設管理負担金	169,219	0	169,219
貸倒引当金繰入額	5,674	0	5,674
雑費	2,310	0	2,310
経常費用計	33,827,681	0	33,827,681
当期経常増減額	1,176,294	0	1,176,294
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
他会計振替額	△ 595,559	0	△ 595,559
税引前当期一般正味財産増減額	580,735	0	580,735
法人税、住民税及び事業税	241,866	0	241,866
当期一般正味財産増減額	338,869	0	338,869
一般正味財産期首残高	772,101	0	772,101
一般正味財産期末残高	1,110,970	0	1,110,970
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	1,110,970	0	1,110,970

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金	4,654,330
	未収金		地域包括支援センター事業の 保険請求未収金等	945,669
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 5,674
流動資産合計				5,594,325
(固定資産)	特定資産	普通預金 千葉銀行花野井支店	地域包括支援センター事業職 員の退職給付引当金の引当資 産として積み立てている資産	7,716,226
固定資産合計				7,716,226
資産合計				13,310,551
(流動負債)	未払金		地域包括支援センター事業の 未払い分	3,534,410
	未払消費税等		公益事業への利益の繰入額 地域包括支援センター事業の 平成24年度消費税等確定額	595,559 800
	未払法人税等		地域包括支援センター事業の 平成24年度法人税等確定額	241,866
	預り金	預り金 社保預り金	地域包括支援センター事業の 職員の社会保険料等	110,720
流動負債合計				4,483,355
(固定負債)	退職給付引当金		地域包括支援センター事業の 業務に従事する職員の退職給 付引当金	7,716,226
固定負債合計				7,716,226
負債合計				12,199,581
正味財産				1,110,970

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,931,027	0	2,931,027
現金	62,390	0	62,390
普通預金	2,868,637	0	2,868,637
未収金	225,425	0	225,425
未収金貸倒引当金	△ 1,353	0	△ 1,353
棚卸資産	47,396	0	47,396
棚卸資産	47,396	0	47,396
立替金	17,963	0	17,963
前払費用	500	0	500
流動資産合計	3,220,958	0	3,220,958
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	914,171	0	914,171
特定資産合計	914,171	0	914,171
(2) その他固定資産			
什器備品	275	0	275
その他固定資産合計	275	0	275
固定資産合計	914,446	0	914,446
資産合計	4,135,404	0	4,135,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,001,967	0	3,001,967
預り金	3,154	0	3,154
預り金	3,154	0	3,154
流動負債合計	3,005,121	0	3,005,121
2. 固定負債			
退職給付引当金	914,171	0	914,171
固定負債合計	914,171	0	914,171
負債合計	3,919,292	0	3,919,292
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			
(うち基本財産への充当額)	216,112	0	216,112
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	216,112	0	216,112
負債及び正味財産合計	4,135,404	0	4,135,404

正味財産増減計算書

収6 休日急患歯科診療事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 事業収益	[4,142,879]	[0]	[4,142,879]
休日歯科診療事業収益(センター)	(4,142,879)	(0)	(4,142,879)
休日歯科診療収益	4,142,879	0	4,142,879
② 受取補助金等	[9,200,000]	[0]	[9,200,000]
受取補助金	(9,200,000)	(0)	(9,200,000)
受取市休日歯科診療補助金	9,200,000	0	9,200,000
③ 雑収益	[1,751]	[0]	[1,751]
受取利息	1,548	0	1,548
雑収益	(203)	(0)	(203)
雑収益	203	0	203
経常収益計	13,344,630	0	13,344,630
(2) 経常費用			
① 事業費	[13,344,630]	[0]	[13,344,630]
報酬	6,181,500	0	6,181,500
給与費	(3,513,143)	(0)	(3,513,143)
常勤職員給与	1,097,880	0	1,097,880
常勤職員諸手当	444,693	0	444,693
非常勤職員給与	1,970,570	0	1,970,570
退職給付費用	259,071	0	259,071
材料費	(208,001)	(0)	(208,001)
薬品費	7,383	0	7,383
衛生材料費	200,618	0	200,618
福利厚生費	280,480	0	280,480
旅費交通費	261,483	0	261,483
職員被服費	3,560	0	3,560
通信運搬費	(62,325)	(0)	(62,325)
通信運搬費[通信費]	62,325	0	62,325
消耗品費	(50,651)	(0)	(50,651)
消耗品費[消耗品費]	50,651	0	50,651
消耗器具備品費	40,434	0	40,434
会議費	3,511	0	3,511
修繕費	(22,731)	(0)	(22,731)
修繕費[修繕費]	22,731	0	22,731
支払手数料	15,442	0	15,442
賃借料	(31,982)	(0)	(31,982)
賃借料[賃借料]	31,982	0	31,982
保険料	39,401	0	39,401
租税公課	410	0	410
研究研修費	(1,560)	(0)	(1,560)
研究雑費	1,560	0	1,560
減価償却費	(142)	(0)	(142)
什器備品減価償却費	142	0	142
補助金返済額	2,367,450	0	2,367,450
貸倒引当金繰入額	1,353	0	1,353
経常費用計	13,344,630	0	13,344,630
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	216,112	0	216,112
一般正味財産期末残高	216,112	0	216,112
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	216,112	0	216,112

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金	62,390
	預金			2,868,637
	未収金		休日急患歯科診療事業の保 険請求未収金	225,425
	未収金貸倒引当金	棚卸資産 院内薬局等	未収金に係る貸倒見積額	△ 1,353
	棚卸資産		薬品等棚卸額	47,396
	立替金		雇用保険料個人負担分立替 金	17,963
前払費用		駐車場の翌月分駐車料金	500	
流動資産合計				3,220,958
(固定資産)	特定資産	普通預金 千葉銀行柏支店	職員の退職金支払いの財源 として使用している資産	914,171
	その他固定資産			
固定資産合計				914,446
資産合計				4,135,404
(流動負債)	未払金	支払業者等に対す る未払額 預り金 社会保険料等の控 除額	各事業に供する備品購入等 に対する未払い分 雇用保険料個人徴収分	3,001,967
	預り金			3,154
流動負債合計				3,005,121
(固定負債)	退職給付引当金	常勤職員に対する もの	休日急患歯科診療事業の業 務に従事する職員の退職給 付引当金	914,171
固定負債合計				914,171
負債合計				3,919,292
正味財産				216,112

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	48,702,715	0	48,702,715
現金	506,512	0	506,512
普通預金	48,196,203	0	48,196,203
預金「千葉銀行(普)」	48,196,203	0	48,196,203
未収金	310,573	0	310,573
未収金貸倒引当金	△ 1,863	0	△ 1,863
棚卸資産	1,339,810	0	1,339,810
商品	1,339,810	0	1,339,810
流動資産合計	50,351,235	0	50,351,235
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1	0	1
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	74,985	0	74,985
固定資産合計	74,985	0	74,985
資産合計	50,426,220	0	50,426,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,737,120	0	1,737,120
未払金	4,084,168	0	4,084,168
未払消費税等	404,500	0	404,500
未払法人税等	1,450,955	0	1,450,955
流動負債合計	7,676,743	0	7,676,743
負債合計	7,676,743	0	7,676,743
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	42,749,477	0	42,749,477
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	42,749,477	0	42,749,477
負債及び正味財産合計	50,426,220	0	50,426,220

正味財産増減計算書

収7 売店事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	[37,348,024]	[0]	[37,348,024]
① 事業収益	37,348,024	0	37,348,024
売店事業収益(売店)	[8,623]	[0]	[8,623]
② 雑収益	(8,623)	(0)	(8,623)
雑収益	8,623	0	8,623
雑収益			
経常収益計	37,356,647	0	37,356,647
(2) 経常費用	[30,300,039]	[0]	[30,300,039]
① 事業費	(5,244,432)	(0)	(5,244,432)
給与費	5,214,354	0	5,214,354
非常勤職員給	30,078	0	30,078
法定福利費	(126,262)	(0)	(126,262)
消耗品費	126,262	0	126,262
消耗品費[消耗品費]	5,980	0	5,980
消耗器具備品費	(6,300)	(0)	(6,300)
修繕費	6,300	0	6,300
修繕費[機器備品修繕費]	24,459	0	24,459
支払手数料	(59,640)	(0)	(59,640)
賃借料	59,640	0	59,640
賃借料[賃借料]	404,500	0	404,500
租税公課	24,418,497	0	24,418,497
商品費	(4,567)	(0)	(4,567)
減価償却費	4,567	0	4,567
什器備品減価償却費	1,863	0	1,863
貸倒引当金繰入額	3,539	0	3,539
雑費			
経常費用計	30,300,039	0	30,300,039
当期経常増減額	7,056,608	0	7,056,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 3,572,772	0	△ 3,572,772
税引前当期一般正味財産増減額	3,483,836	0	3,483,836
法人税、住民税及び事業税	1,450,955	0	1,450,955
当期一般正味財産増減額	2,032,881	0	2,032,881
一般正味財産期首残高	40,716,596	0	40,716,596
一般正味財産期末残高	42,749,477	0	42,749,477
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	42,749,477	0	42,749,477

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管 預金「千葉銀行(普)」 千葉銀行花野井支店	運転資金	506,512
	預金			48,196,203
	未収金	商品	売店事業の売上未収額	310,573
	未収金貸倒引当金 棚卸資産		未収金にかかる貸倒見積額 売店事業の期末棚卸額	△ 1,863 1,339,810
流動資産合計				50,351,235
(固定資産) その他固定資産	什器備品		公益目的保有財産として売店事業で使用している資産	1
	電話加入権		公益目的保有財産として売店事業で使用している資産	74,984
固定資産合計				74,985
資産合計				50,426,220
(流動負債)	買掛金 未払金		売店事業の仕入商品の未払い分	1,737,120
			売店事業の商品仕入以外の費用の未払い分	511,396
	未払消費税等		公益事業への利益の繰入額	3,572,772
			売店事業の平成24年度消費税等確定額	404,500
未払法人税等	売店事業の平成24年度法人税等確定額	1,450,955		
流動負債合計				7,676,743
負債合計				7,676,743
正味財産				42,749,477

平成 25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	47,062,824	0	47,062,824
現金	20,000	0	20,000
普通預金	47,042,824	0	47,042,824
預金「千葉銀行(普)」	47,042,824	0	47,042,824
未収金	11,318,600	0	11,318,600
未収収益	768,190	0	768,190
流動資産合計	59,149,614	0	59,149,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	537,837	0	537,837
定額郵便貯金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	490,462,163	0	490,462,163
基本財産合計	501,000,000	0	501,000,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	535,080	0	535,080
その他固定資産合計	535,080	0	535,080
固定資産合計	501,535,080	0	501,535,080
資産合計	560,684,694	0	560,684,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,082	0	29,082
未払消費税等	1,662,200	0	1,662,200
未払法人税等	5,865,300	0	5,865,300
預り金	21,695,562	0	21,695,562
所得税給料預り金	1,836	0	1,836
社保預り金	21,693,726	0	21,693,726
流動負債合計	29,252,144	0	29,252,144
負債合計	29,252,144	0	29,252,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	501,000,000	0	501,000,000
指定正味財産合計	501,000,000	0	501,000,000
(うち基本財産への充当額)	501,000,000	0	501,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	30,432,550	0	30,432,550
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	531,432,550	0	531,432,550
負債及び正味財産合計	560,684,694	0	560,684,694

正味財産増減計算書

法人 一般会計

公益財団法人 柏市医療公社

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	[8,907,036]	[0]	[8,907,036]
基本財産受取利息	8,907,036	0	8,907,036
経常収益計	8,907,036	0	8,907,036
(2) 経常費用			
① 管理費	[4,683,120]	[0]	[4,683,120]
報酬	600,000	0	600,000
福利厚生費	56,500	0	56,500
旅費交通費	1,240	0	1,240
通信運搬費	46,070	0	46,070
消耗品費	35,228	0	35,228
消耗器具備品費	60,585	0	60,585
会議費	8,800	0	8,800
修繕費	6,300	0	6,300
燃料費	55,932	0	55,932
支払手数料	19,071	0	19,071
賃借料	1,821,792	0	1,821,792
諸謝金	773,184	0	773,184
交際費	21,000	0	21,000
印刷製本費	38,850	0	38,850
租税公課	193,732	0	193,732
委託費	553,350	0	553,350
支払負担金	72,000	0	72,000
雑費	319,486	0	319,486
経常費用計	4,683,120	0	4,683,120
評価損益等調整前当期経常増減額	4,223,916	0	4,223,916
基本財産評価損益等	6,056,448	0	6,056,448
評価損益計	6,056,448	0	6,056,448
当期経常増減額	10,280,364	0	10,280,364
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
当期一般正味財産増減額	10,280,364	0	10,280,364
一般正味財産期首残高	20,152,186	0	20,152,186
一般正味財産期末残高	30,432,550	0	30,432,550
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	501,000,000	0	501,000,000
指定正味財産期末残高	501,000,000	0	501,000,000
III 正味財産期末残高	531,432,550	0	531,432,550

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管		20,000
	預金	預金「千葉銀行(普)」 千葉銀行柏支店	運転資金	47,042,824
	未収金		各事業区分における平成24年度消費税確定額	11,318,600
	未収収益		基本財産の投資有価証券にかかる受取利息の見越し計上額	768,190
流動資産合計				59,149,614
(固定資産) 基本財産	普通預金	千葉銀行柏支店	公益目的保有財産であり、法人会計に使用している資産	537,837
	定額郵便貯金 投資有価証券	第119回利付国債(20年) 第37回利付国債(30年)	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している資産	10,000,000 490,462,163
	その他固定資産	電話加入権	公益目的保有財産として法人会計に使用している資産	535,080
		固定資産合計		
資産合計				560,684,694
(流動負債)	未払金		役員報酬の未払い分	29,082
	未払消費税等		法人全体の平成24年度消費税等確定額	1,662,200
	未払法人税等		法人全体の平成24年度法人税等確定額	5,865,300
	預り金	所得税給料預り金 社保預り金	役員報酬にかかる源泉所得税 各事業の職員にかかる社会保険料等預り金	1,836 21,693,726
流動負債合計				29,252,144
負債合計				29,252,144
正味財産				531,432,550

平成25年 5月23日

公益財団法人柏市医療公社

代表理事 藤江美紀雄 様

公益財団法人柏市医療公社

監事

大塚裕弘



公益財団法人柏市医療公社

監事

鈴木隆夫



監 査 報 告 書

私たち監事は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を平成25年5月16日から5月23日までを調査日として監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、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、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度分に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監事意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 事業の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

平成24年度
公益財団法人柏市医療公社事業及び決算報告書

平成25年 6月28日

公益財団法人柏市医療公社 発行

〒277-0825 柏市布施1-3 柏市立柏病院内

TEL 04-7134-6795

FAX 04-7134-2001
