

平成29年度

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

公益財団法人柏市医療公社

事業報告及び決算報告書

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，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業	3
病院事業	10
介護老人保健施設事業	16
III 収益事業	
収1 検診事業	19
収2 居宅介護支援事業	21
収3 訪問看護ステーション事業	22
収4 北柏デイサービスセンター事業	24
収5 地域包括支援センター事業	25
収6 休日急患歯科診療事業	28
収7 売店事業	30
IV 評議員会，理事会及び役員等	32

第2部 決算報告書

I 決算報告書内訳表等	35
II 事業会計別決算報告書	
公1 医療センター，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業会計	50
病院事業会計	55
介護老人保健施設事業会計	59
収1 検診事業会計	63
収2 居宅介護支援事業会計	67
収3 訪問看護ステーション事業会計	70
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	74
収5 地域包括支援センター事業会計	78
収6 休日急患歯科診療事業会計	82
収7 売店事業会計	85
法人会計 一般会計	88
III 監査報告書（写）	91

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，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	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	6
	病院事業	10
	介護老人保健施設事業	16
III	収益事業	
収1	検診事業	19
収2	居宅介護支援事業	21
収3	訪問看護ステーション事業	22
収4	北柏デイサービスセンター事業	24
収5	地域包括支援センター事業	25
収6	休日急患歯科診療事業	28
収7	売店事業	30
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	32
2	評議員及び役員	34

I 事業報告の概要

公益財団法人柏市医療公社は、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、次の事業を行っています。

	事業名	主な事業内容
公 1	医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	医療センター事業	医療センター事業を設置運営し、一般内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・柏歯科医師会・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、柏市域等における初期救急医療及び障害児・者等の歯科口腔医療を確保する。
	病院事業	柏市立柏病院を運営し、柏市域等における最新の標準医療を行うとともに、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。
	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、主に柏市におけ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次の事業であり、柏市から受託している事業。 (1) 柏市立小中学校及び市立柏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	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	がん末期患者や特定疾患、特に小児慢性疾患、精神疾患などで自宅療養している利用者に対して、医師の指示書により訪問看護職員が定期的に訪問し、利用者のライフスタイルや家族の意思を尊重し、病院・行政等との多職種連携を図りながら、在宅での療養生活を支援する事業。

収 4	北柏 デイサービス センター事業	(1)要介護者・要支援者，身体障害者に対して入浴・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，創作的活動を行う事業。 (2)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の解決に向けた総合的マネジメントを行うため，65歳以上の高齢者等に対して，保健師，主任介護支援専門員，社会福祉士の3職種によるチームアプローチをもって次の相談及び支援を行う事業であり，柏市から受託している事業。 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 (2) 総合相談支援事業 (3) 権利擁護事業 (4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
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，急病患者を対象に急患としての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する。
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，法人の企画，運営及び柏市をはじめとした関係機関との連絡調整等を行う。

II 公益目的事業

公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業

医療センター事業

医療センターの公益目的事業は、急病診療事業及び特殊歯科診療事業になります。なお、詳細は次のとおりです。

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

柏市医師会より71名の医師並びに柏市薬剤師会より41名の薬剤師の協力を得て、夜間急病診療については毎日、また休日当番医在宅診療制度による勤務医師の要望により実施する昼間診療については28日間、内科及び小児科の診療を実施しました。

昼間診療日数28日間は、過去において最も多い診療日数である上、インフルエンザが長期間流行したこともあり、患者数は前年度と比べて増加しました。

また、平成28年度事業報告から引き続き、夜間診療における患者数について「小児科待機病院がある日」と「小児科待機病院がない日」を比較すると、小児科待機病院がある日の方が、そうでない日と比べて15歳以下の受診者数の割合が低くなっていますが、平成28年度と比べるとその割合の差は減少しております。

平成29年度実績 (内 訳)	日 数	15歳以下 受診者数 (割合)	16歳以上 受診者数 (割合)
小児科待機病院がある日	213日	1,526人 (61.4%)	961人 (38.6%)
小児科待機病院がない日	152日	1,222人 (64.5%)	672人 (35.5%)

ア 診療日、診療時間

(ア) 夜間急病診療

毎日、午後7時から午後10時まで

(イ) 昼間診療

在宅診療医師が要望した28日間、午前9時から午後5時まで

イ 診療科目

内科、小児科

ウ 患者数

- (ア) 夜間診療 4,381人 (前年度4,046人 335人増)
- (イ) 昼間診療 1,612人 (前年度19日間実施756人 856人増)
- (ウ) 合 計 5,993人 (前年度4,802人 1,191人増)

エ 内訳

(単位：日，人)

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	増減	(平成 29 年度) 1 日平均
夜間急病診療	日 数	365	365	0	12.0
	患者数	4,381	4,046	335	
昼 間 診 療	日 数	(28)	(19)	(9)	57.6
	患者数	1,612	756	856	
合 計	日 数	365	365	0	16.4
	患者数	5,993	4,802	1,191	

注) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。(以下の表も同様)

(年齢別)

(単位：人，%)

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	増減	(平成 29 年度) 割合
夜間急病診療	15 歳以下	2,748	2,588	160	62.7
	16 歳以上	1,633	1,458	175	37.3
昼 間 診 療	15 歳以下	919	438	481	57.0
	16 歳以上	693	318	375	43.0

(性別)

(単位：人，%)

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	増減	(平成 29 年度) 割合
夜間急病診療	男 性	2,238	2,004	234	51.1
	女 性	2,143	2,042	101	48.9
昼 間 診 療	男 性	845	374	471	52.4
	女 性	767	382	385	47.6

(診療日別)

(単位：日，人，%)

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	増減	(平成 29 年度) 患者割合
平 日	診療日数	244	243	1	36.9
	患者数	2,210	2,008	202	
	1 日平均	9.1	8.3	0.8	
土 曜 日	診療日数	49	50	△1	13.3
	患者数	799	784	15	
	1 日平均	16.3	15.7	0.6	
日・祝休日	診療日数	66	66	0	19.8
	患者数	1,189	1,115	74	
	1 日平均	18.0	16.9	1.1	
年末年始	診療日数	6	6	0	3.1
	患者数	183	139	44	
	1 日平均	30.5	23.2	7.3	

夜間急病診療計	診療日数	365	365	0	73.1
	患者数	4,381	4,046	335	
	1日平均	12.0	11.1	0.9	
昼間診療計	診療日数	(28)	(19)	(9)	26.9
	患者数	1,612	756	856	
	1日平均	57.6	39.8	17.8	
合計	診療日数	365	365	0	100.0
	患者数	5,993	4,802	1,191	
	1日平均	16.4	13.2	3.2	

(時間帯別)

(単位：人，%)

区分	夜間診療	昼間診療	合計	割合	前年度同期
昼間診療	—	1,612	1,612	26.9	756
19時以前	264	—	264	4.4	257
19時～20時	1,700	—	1,700	28.4	1,595
20時～21時	1,339	—	1,339	22.3	1,195
21時～22時	1,020	—	1,020	17.0	943
22時以降	58	—	58	1.0	56
合計	4,381	1,612	5,993	100.0	4,802

(住所別)

(単位：人，%)

区分		平成29年度	平成28年度	増減	(平成29年度) 割合
夜間急病診療	市内	4,013	3,702	311	91.6
	市外	260	242	18	5.9
	県外	108	102	6	2.5
昼間診療	市内	1,486	695	791	92.2
	市外	56	23	33	3.5
	県外	70	38	32	4.3

(疾患別…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，%)

区分	平成29年度	平成28年度	増減	(平成29年度) 割合
呼吸器系	4,363	3,332	1,031	72.8
消化器系	899	893	6	15.0
皮膚科系	379	292	87	6.3
耳鼻科系	101	97	4	1.7
外科系	36	26	10	0.6
その他	215	162	53	3.6
合計	5,993	4,802	1,191	100.0

(救急車搬出入…夜間・昼間診療合算数) (単位：人)

区 分	平成 29 年度	平成 28 年度	増減
搬出／搬入	6/0	4/0	2/0

(二次・三次病院搬送数…夜間・昼間診療合算数) (単位：人)

区 分	平成 29 年度	平成 28 年度	増減	
搬送件数	二次病院	53	59	△6
	三次病院	31	34	△3

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数) (単位：人，%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 年度	増減	(平成 29 年度) 調剤率
調剤件数	5,307	4,225	1,082	88.6

(月別診療件数・調剤件数) (単位：日，人)

区 分		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月		
夜間急 病診療	診療日数	30	31	30	31	31	30		
	患者数	328	314	254	350	309	284		
	調剤数	286	277	215	295	260	230		
昼間 診療	診療日数	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)		
	患者数	90	128	50	49	80	72		
	調剤数	81	115	45	44	66	70		
区 分		10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計	
夜間急 病診療	診療日数	31	30	31	31	28	31	365	
	患者数	262	228	436	767	562	287	4,381	
	調剤数	229	196	398	678	512	249	3,825	
昼間 診療	診療日数	(2)	(2)	(3)	(5)	(1)	(2)	(28)	
	患者数	74	35	236	549	170	79	1,612	
	調剤数	69	30	224	515	159	64	1,482	

(2) 特殊歯科診療事業

患者総数は平成 28 年度と比べ減少しました。一人当たりの診療時間が長い全身麻酔診療の患者数増加により、主に一般診療件数が減少しております。

11 月からは、新たに柏市立柏病院の入院患者への訪問嚥下診療を開始しました。限られた入院期間中での診療は困難が伴いますが、入院患者の生活向上には必要な診療であると考えております。

また、障害者支援施設歯科健診については、平成 28 年度に引き続いて柏歯科医師会員に同行し、下記施設へ参加協力しました。

○平成 30 年 2 月 1 日 (木)

花工房カモミール：柏市花野井 10 人

○平成 30 年 2 月 22 日 (木)

わかたけ社会センター：柏市高柳 26 人

ア 診療日, 診療時間

平日の火曜日から土曜日までの午前9時から午後5時まで

イ 診療内容

- (ア) 障害者・児：一般診療, 摂食嚥下指導
- (イ) 高齢者：一般診療, 摂食嚥下指導
- (ウ) 外科的難症例：親知らずの抜歯等
- (エ) 麻酔診療：全身麻酔, 静脈内鎮静法

ウ 診療日数

244日 (前年度245日)

エ 患者数

患者総数 4,049人 (前年度4,194人 145人減)

オ 内訳

(診療日数)

(単位：日)

区 分		平成29年度	平成28年度	増減	
障害 児・者	一般診療	244	245	△1	
	摂食・嚥下	外来	65	64	1
		訪問	14	12	2
	全身麻酔	110	92	18	
	静脈内鎮静法	96	87	9	
健常者	外科処置	244	245	△1	
合 計		244	245	△1	

注) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。(以下の表も同様)

(患者数)

(単位：人, %)

区 分		平成29年度	平成28年度	増減	平成29年度		
					1日平均	割合	
障害 児・者	一般診療	3,311	3,499	△188	13.6	81.7	
	摂食・嚥下	外来	332	317	15	5.1	8.2
		訪問	79	100	△21	5.6	2.0
	全身麻酔	120	87	33	1.1	3.0	
	静脈内鎮静法	106	106	0	1.1	2.6	
健常者	外科処置	101	135	△34	0.4	2.5	
合 計		4,049	4,194	△145	16.6	100.0	

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	増減	平成 29 年度 割合	
障害児・者	一般診療	15歳以下	1,472	1,597	△125	44.4
		16-64歳	1,615	1,603	12	48.8
		65歳以上	224	249	△25	6.8
	摂食・嚥下	15歳以下	136	151	△15	33.1
		16-64歳	32	34	△2	7.8
		65歳以上	243	232	11	59.1
	全身麻酔	15歳以下	52	43	9	43.3
		16-64歳	68	44	24	56.7
		65歳以上	0	0	0	0
	静脈内鎮静法	15歳以下	2	1	1	1.9
		16-64歳	82	89	△7	77.4
		65歳以上	22	16	6	20.7
健常者	外科処置	15歳以下	10	12	△2	9.9
		16-64歳	42	85	△43	41.6
		65歳以上	49	38	11	48.5
合 計	15歳以下	1,672	1,804	△132	41.3	
	16-64歳	1,839	1,855	△16	45.4	
	65歳以上	538	535	3	13.3	

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	増減	平成 29 年度 割合	
障害児・者	一般診療	市内	2,906	3,049	△143	87.8
		市外	405	400	5	12.2
	摂食・嚥下	市内	341	363	△22	83.0
		市外	70	54	16	17.0
	全身麻酔	市内	107	69	38	89.2
		市外	13	18	△5	10.8
	静脈内鎮静法	市内	93	95	△2	87.7
		市外	13	11	2	12.3
健常者	外科処置	市内	78	121	△43	77.2
		市外	23	14	9	22.8
合 計	市内	3,525	3,697	△172	87.1	
	市外	524	497	27	12.9	

(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	19	22	21	21	21	
患者数	344	320	352	350	335	314	
1日平均	17.2	16.8	16.0	16.7	16.0	15.0	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	20	20	19	20	20	21	244
患者数	335	354	313	356	329	347	4,049
1日平均	16.8	17.7	16.5	17.8	16.5	16.5	16.6

3 職種別職員数 (4月1日現在)

(単位：人)

	平成29年度			平成28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	2	2	4	2	3	5	0	△1	△1
歯科麻酔医師	0	21	21	0	20	20	0	1	1
看護師	3	24	27	4	25	29	△1	△1	△2
歯科衛生士	3	7	10	3	7	10	0	0	0
臨床検査技師	0	9	9	0	10	10	0	△1	△1
業務員	0	5	5	0	5	5	0	0	0
事務員	5	26	31	4	28	32	1	△2	△1
歯科助手	0	2	2	0	2	2	0	0	0
計	13	96	109	13	100	113	0	△4	△4

注) 増減は、平成29年4月1日現在から平成28年4月1日現在を差引いた数値を示す。

病院事業

最新の標準治療の確実な実施を図るとともに、特に次の事業に取り組みました。

- (1) 救急車の受け入れをよりスムーズに行うため、救急外来室の改修工事を行い2人同時での診療が可能となりました。
また、夜間の二次救急指定日に担当看護師が直接「救急ホットライン」の対応にあたるよう変更しました。
救急隊員との「救急搬送症例検討会」を今年度2回実施しました。
- (2) リハビリ機能訓練強化の一環として、階段の昇降をリハビリ治療に取り入れるため、病棟の階段に手すりを増設しました。
また、3階病棟の談話室の一部を機能訓練室に改める工事を実施しました。
- (3) 外来待合スペースに電子掲示板を設置しました。患者さんの待ち時間に有益な情報提供を行っていきます。
- (4) 歯科医との連携強化として、入院中の患者さんを対象とした訪問歯科診療を開始しました。摂食の評価・嚥下指導を中心に患者さんの食事の質、向上に努めました。
- (5) 老健施設「はみんぐ」と合同防災訓練を実施しました。職員の災害に対する意識づけを維持していくために、今後も定期的な開催を考えております。

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 12,121.31㎡
- (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、腎臓内科、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
(うち、一般病床149床・地域包括ケア病床51床)

2 許認可事項

- (1) 病院開設許可(届出)事項中一部変更(使用)届
 - ア 平成29年7月 病棟3階(食堂)の一部を機能訓練室に変更(変更の許可)
 - イ 平成29年10月 病棟3階(食堂)の一部を機能訓練室に変更(使用の許可)
- (2) 施設基準(新規分のみ)
 - ア 平成29年7月 在宅患者緊急入院診療加算(後方支援病院)
 - イ 平成29年11月 心臓カテーテル法による血管内視鏡検査加算
 - ウ 平成30年1月 急性期看護補助体制加算 75対1

3 診療活動

(1) 患者数

(1)-1 外来患者数(科別)

(単位:人,%)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成29年度	構成比 (%)	平成28年度	増 減	平成29年度	平成28年度	増 減
内 科(小計)	79,310	54.6	79,423	△ 113	270.7	271.1	△ 0.4
内科	2,033	1.4	2,365	△ 332	6.9	8.1	△ 1.2
内分泌・ 代謝内科	21,981	15.1	20,965	1,016	75.0	71.6	3.4
神経内科	7,119	4.9	7,517	△ 398	24.3	25.7	△ 1.4
呼吸器内科	11,575	8.0	10,946	629	39.5	37.4	2.1
消化器内科	19,097	13.1	19,731	△ 634	65.2	67.3	△ 2.1
循環器内科	16,374	11.3	16,921	△ 547	55.9	57.7	△ 1.8
腎臓内科	1,131	0.8	978	153	3.9	3.3	0.6
小 児 科	9,916	6.8	10,596	△ 680	33.8	36.2	△ 2.4
外 科	11,224	7.7	11,826	△ 602	38.3	40.4	△ 2.1
整形外科	20,210	13.9	23,102	△ 2,892	69.0	78.8	△ 9.8
泌尿器科	8,927	6.1	9,449	△ 522	30.5	32.2	△ 1.7
婦人科	30	0.1	34	△ 4	0.1	0.1	0.0
眼 科	8,291	5.7	7,005	1,286	28.3	23.9	4.4
リハビリテ- ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	2,405	1.6	2,204	201	8.2	7.5	0.7
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	1,118	0.8	1,094	24	3.8	3.7	0.1
健 診	3,929	2.7	4,124	△ 195	13.4	14.1	△ 0.7
合 計	145,360	100.0	148,857	△ 3,497	496.1	508.0	△ 11.9

注) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。(以下の表も同様)

(1)-2 入院患者数 (科別)

(単位: 人, %)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成29年度	構成比 (%)	平成28年度	増 減	平成29年度	平成28年度	増 減
内 科(小計)	36,189	64.3	31,275	4,914	99.2	85.7	13.5
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	4,037	7.2	2,604	1,433	11.1	7.1	4.0
神経内科	6,370	11.3	8,160	△ 1,790	17.5	22.4	△ 4.9
呼吸器内科	8,394	14.9	6,330	2,064	23.0	17.3	5.7
消化器内科	10,395	18.5	8,588	1,807	28.5	23.5	5.0
循環器内科	6,993	12.4	5,593	1,400	19.1	15.4	3.7
腎臓内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小児科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
外 科	5,767	10.3	6,505	△ 738	15.8	17.8	△ 2.0
整形外科	13,923	24.7	12,010	1,913	38.1	32.9	5.2
泌尿器科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
婦人科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
眼 科	420	0.7	377	43	1.1	1.0	0.1
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	56,299	100.0	50,167	6,132	154.2	137.4	16.8

(1)-3 外来患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成29年度	平成28年度	増 減
北 部	79,837	82,446	△ 2,609
中 央	30,978	31,538	△ 560
南 部	11,671	11,487	184
市内計	122,486	125,471	△ 2,985
市 外	22,874	23,386	△ 512
合 計	145,360	148,857	△ 3,497

(1)-4 入院患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成29年度	平成28年度	増 減
北 部	26,630	23,929	2,701
中 央	12,686	11,560	1,126
南 部	5,796	4,209	1,587
市内計	45,112	39,698	5,414
市 外	11,187	10,469	718
合 計	56,299	50,167	6,132

(1)-5 外来患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成29年度	平成28年度	増 減
0歳	978	1,174	△ 196
1～5歳	5,551	5,861	△ 310
6～12歳	3,992	4,372	△ 380
13～15歳	1,313	1,323	△ 10
16～19歳	1,166	1,101	65
20～29歳	2,124	2,475	△ 351
30～39歳	4,615	4,948	△ 333
40～49歳	8,466	9,129	△ 663
50～59歳	12,234	12,056	178
60～64歳	9,722	10,517	△ 795
65～69歳	20,130	21,701	△ 1,571
70歳以上	75,069	74,200	869
合 計	145,360	148,857	△ 3,497

(1)-6 入院患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成29年度	平成28年度	増 減
0歳	0	0	0
1～5歳	2	4	△ 2
6～12歳	29	32	△ 3
13～15歳	68	76	△ 8
16～19歳	152	119	33
20～29歳	654	733	△ 79
30～39歳	725	659	66
40～49歳	1,445	1,582	△ 137
50～59歳	3,022	2,217	805
60～64歳	2,434	2,722	△ 288
65～69歳	5,067	5,171	△ 104
70歳以上	42,701	36,852	5,849
合 計	56,299	50,167	6,132

(2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	310,777	313,491	△ 2,714	
放射線検査件数	58,631	56,464	2,167	
内視鏡検査件数	4,645	4,639	6	
検体検査件数	332,736	309,449	23,287	検体数による
(うち, 外注)	22,333	20,809	1,524	同上
生理検査件数	25,968	23,582	2,386	
手 術 件 数	923	859	64	
リハビリ訓練件数	40,498	32,823	7,675	物理療法を含む
栄養指導件数	1,380	1,494	△ 114	

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成29年度			平成28年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	39	68	107	35	63	98	4	5	9
看 護 師	113	28	141	116	29	145	△ 3	△ 1	△ 4
准 看 護 師	8	2	10	4	3	7	4	△ 1	3
介 護 福 祉 士	9	0	9	10	0	10	△ 1	0	△ 1
看 護 助 手	6	3	9	3	4	7	3	△ 1	2
薬 剤 師	10	10	20	8	9	17	2	1	3
放 射 線 技 師	13	0	13	12	0	12	1	0	1
検 査 技 師	16	4	20	15	4	19	1	0	1
視 能 訓 練 士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
理 学 療 法 士	6	1	7	6	1	7	0	0	0
作 業 療 法 士	3	0	3	2	0	2	1	0	1
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	7	0	7	6	0	6	1	0	1
調 理 補 助 当	0	7	7	0	7	7	0	0	0
洗 浄 担 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診 療 情 報 士	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医 療 相 談 員	6	0	6	4	0	4	2	0	2
事 務 職	32	25	57	24	33	57	8	△ 8	0
計	278	148	426	255	153	408	23	△ 5	18

注) 増減は、いずれも平成29年度末(平成30年3月末)現在から平成28年度末(平成29年3月末)現在を差引いた数値を示す。

介護老人保健施設事業

介護老人保健施設はみんぐは、要介護者を対象に、施設サービス計画に基づく看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を提供することにより、在宅復帰・在宅生活支援を行っています。特に、当施設は、平成27年11月から在宅強化型老健として、在宅復帰・在宅生活支援に積極的に取り組んでいます。また、平成29年度には、施設サービス向上の取組の一環として、福祉サービス第三者評価を受審しました。

9月から11月にかけて、2階A棟と1階の通所リハビリテーション施設の空調設備更新工事を実施しました。

なお、施設概要及び利用状況等については、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（短期入所は、うち空床利用）
 ・通所定員 25人/日

2 利用状況

(1) 入所者利用状況 (単位：人)

	延べ利用者数			1日当り利用者数		
	平成29年度	平成28年度	増減	平成29年度	平成28年度	増減
入所	30,180	29,165	1,015	82.7	79.9	2.8
短期入所	2,471	2,975	△ 504	6.8	8.2	△ 1.4
合計	32,651	32,140	511	89.5	88.1	1.4

注) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。(以下の表も同様)

※ 在宅強化型老健の算定要件 (単位：%)

	平成29年度	平成28年度	増減
要介護度4・5の割合（直近3か月35%以上）	43.7	52.5	△ 8.8
在宅復帰率（直近6か月50%以上）	67.7	57.8	9.9
ベッド回転率（直近3か月10%以上）	14.2	14.1	0.1

注) 数値は3月を含む直近3か月又は6か月で算出。

(2) 通所者利用状況 (単位：人)

	延べ利用者数			1日当り利用者数		
	平成29年度	平成28年度	増減	平成29年度	平成28年度	増減
通所	5,516	5,936	△ 420	18.0	19.3	△ 1.3

(3) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	平成29年度	平成28年度
入所者 (短期含む)	87.0	86.2
通所者	83.3	84.0

(4) 地域別延べ入所者数 (単位：人)

	平成29年度	平成28年度	増減
北 部	22,954	23,512	△558
中 央	3,855	3,017	838
南 部	1,726	2,163	△437
市 内 計	28,535	28,692	△157
市 外	4,116	3,448	668
合 計	32,651	32,140	511

(5) 入所前状況 (単位：人)

入所前	新入所者		合計
	男	女	
家 庭	19	54	73
市立病院	14	38	52
その他の医療機関	5	8	13
老 健	0	2	2
社会福祉施設	0	0	0
そ の 他	0	0	0
合 計	38	102	140

(6) 利用者の入退状況 (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	45	15	1	3	3	2	69
市立病院	21	20	0	0	6	7	54
その他の医療機関	12	1	0	0	0	1	14
老 健	0	1	0	0	0	0	1
社会福祉施設	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	1	0	0	0	0	0	1
合 計	79	37	1	3	9	10	139

3 行事等の実施状況

(1) 行事

お花見, 七夕, 納涼祭, 敬老会, ロビーコンサート等

(2) 介護教室

10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29年度			平成28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	1	11	10	1	11	0	0	0
准 看 護 師	1	2	3	1	1	2	0	1	1
介 護 職 員	25	11	36	28	12	40	△3	△1	△4
理学療法士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
作業療法士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
管理栄養士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支援相談員	3	0	3	3	0	3	0	0	0
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事務職員	3	3	6	3	2	5	0	1	1
計	49	21	70	52	20	72	△3	1	△2

注) 増減は、いずれも平成29年度末(平成30年3月末)現在から平成28年度末(平成29年3月末)現在を差引いた数値を示す。(以下の表も同様)

(2) 通所リハビリテーション

(単位:人)

職 種	平成29年度			平成28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	0	1	1	0	1	0	0	0
介 護 職 員	1	8	9	2	7	9	△1	1	0
作業療法士等	1	2	3	1	2	3	0	0	0
運 転 手	0	2	2	0	3	3	0	△1	△1
計	3	12	15	4	12	16	△1	0	△1

Ⅲ 収益事業

収 1 検診事業

心臓検診事業につきましては、例年同様、柏市立小・中・高等学校の各1年生を対象とした、心電図検査及び小・中学生に対しては、心音図検査も同時に実施しました。

柏市職員に対する予防接種事業につきましては、新たに麻しん予防接種を行いました。対象者は少数ですが健康管理上、重要な予防接種であるため今後も継続の予定です。

柏市がん検診事務受託につきましては、平成30年度に胃がん検診内視鏡検査、乳がん検診マンモグラフィ2方向検査など、集団検診の受け方に大きな変更があるため、柏市保健所の担当職員と連携を密にとりながら、問診業務等実施しました。

1 柏市受託事業

(1) 受託事業内容

ア 児童・生徒心臓検診事業（市立小・中学生及び市立高校生）

（単位：人，％）

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	増減	(平成 29 年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,694	3,690	4	50.6
	市立中学校	3,282	3,295	△13	44.9
	市立柏高校	327	327	0	4.5
	合 計	7,303	7,312	△9	100.0
二次検査数	市立小学校	20	36	△16	28.2
	市立中学校	41	46	△5	57.7
	市立柏高校	10	4	6	14.1
	合 計	71	86	△15	100.0

注) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。(以下の表も同様)

イ B型肝炎予防接種、肝炎検査及び破傷風等予防接種業務

（単位：日，人）

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	増減	
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	4	4	0
		受診者数	45	98	△53
	前検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	30	50	△20
	後検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	19	37	△18
破傷風	予防接種	延べ会場数	3	3	0
		受診者数	39	35	4
麻しん	予防接種	延べ会場数	3	-	3
		受診者数	41	-	41

注) 麻しんの予防接種は、平成29年度からの事業になります。

2 柏市事務受託事業

(1) 受託事業内容

- ア 柏市胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業
- イ 柏市結核・肺がん集団検診事務受託事業
- ウ 柏市乳がん集団検診事務受託事業
- エ 子宮がん集団検診事務受託事業
- オ 骨粗しょう症検査事務受託事業

(2) 受診者数

(単位：日，人)

区 分		平成 29 年度	平成 28 度	増減	
胃がん検診	延べ会場数	77	110	△33	
	受診者数	9,530	9,948	△418	
大腸がん検診	延べ会場数	107	126	△19	
	受診者数	19,442	19,575	△133	
結核・肺がん検診	延べ会場数	83	81	2	
	受診者数	17,265	17,337	△72	
乳がん 検診	マンモグラフィ ー検査	延べ会場数	50	52	△2
		受診者数	12,537	12,585	△48
	超音波検査	延べ会場数	47	50	△3
		受診者数	4,813	4,923	△110
子宮がん検診	延べ会場数	21	14	△7	
	受診者数	4,251	2,335	1,916	
骨粗しょう症検査	延べ会場数	4	4	0	
	受診者数	334	350	△16	

取 2 居宅介護支援事業

平成29年度の居宅介護支援事業所は、要介護者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等を行いました。

なお、平成29年12月より職員が2人減となり、特定事業所加算の算定要件を満たすことが出来なくなっています。

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29年度	平成28年度	増減
介護給付利用者数	1,193	1,439	△246

注) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。(以下の表も同様)

2 介護予防給付利用者数

(単位：人)

	平成29年度	平成28年度	増減
介護予防給付利用者数	45	75	△30

3 総合事業給付利用者数

(単位：人)

	平成29年度	平成28年度	増減
総合事業給付利用者数	15	24	△9

4 認定調査件数

(単位：件)

	平成29年度	平成28年度	増減
認定調査件数	116	173	△57

5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成29年度			平成28年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	0	0	0	1	1	2	△1	△1	△2
計	2	0	2	3	1	4	△1	△1	△2

注) 増減は、いずれも平成29年度末(平成30年3月末)現在から平成28年度末(平成29年3月末)現在を差引いた数値を示す。

収 3 訪問看護ステーション事業

訪問看護ステーションは、主治医の指示の下、小児・精神疾患・特定疾患・高齢疾患・看取りなど医療ニーズの高い在宅療養者が安心・安全に地域で生活できるように訪問看護を実施しています。平成29年度も地域包括ケアシステムの構築への取組として、病院との看視連携の研修や事例検討会に対し積極的に参加しています。

また、平成29年度は職員が1人減となっていますが、介護保険、医療保険ともに延べ利用者数は増加しました。引き続き、人材育成を図るとともに、事業運営の安定化に努めてまいります。

実績は以下のとおりです。

1 訪問看護利用者状況

(1) 医療保険・介護保険別、年齢別の実利用者数及び延べ利用者数 (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29年度	平成28年度	増 減	平成29年度	平成28年度	増 減	平成29年度	平成28年度	増 減	平成29年度	平成28年度	増 減
0～14歳	9	9	0	0	0	0	701	710	△9	0	0	0
15～64歳	16	18	△2	1	1	0	704	871	△167	3	11	△8
65～69歳	5	8	△3	3	7	△4	361	314	47	98	176	△78
70～74歳	2	2	0	6	11	△5	38	76	△38	221	422	△201
75歳以上	30	19	11	72	65	7	813	617	196	2,540	2,231	309
合計	62	56	6	82	84	△2	2,617	2,588	29	2,862	2,840	22

注1) 実数144人のうち、医療保険と介護保険を共に利用した利用者は5人。

注2) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。(以下の表も同様)

(2) 地域別利用者数 (単位：人)

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減
北部	118	117	1
中央	17	17	0
南部	1	0	1
市内計	136	134	2
市外	3	1	2
合計	139	135	4

(3) 主治医 (単位：人)

区 分	施設数	利用者数
柏市立柏病院	1	29
病院（上記以外）	15	34
診療所	18	76
老健はみんぐ	0	0
合 計	34	139

(4) 利用者（139人）の疾病状況 (単位：人)

疾 患		該当者数
1	悪性新生物（がん）疾患	40
2	循環器系疾患	32
3	骨・関節疾患	21
4	精神疾患	20
5	呼吸器系疾患	11
6	脳血管疾患	14
7	認知症	10
8	消化器系疾患	18
9	特定疾患・神経系疾患	7
10	泌尿器疾患	8
11	糖尿病	8
12	小児慢性疾患	6
13	褥創・皮膚疾患	8
14	生活不活発症	5
15	血液疾患	2
合 計		210

注）複数の疾患を持つ利用者があるため、利用者数の合計と該当者数の合計は一致していません。

2 職種別職員数 (単位：人)

職 種	平成29年度			平成28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	6	1	7	7	1	8	△1	0	△1
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	6	2	8	7	2	9	△1	0	△1

注）増減は、いずれも平成29年度末（平成30年3月末）現在から平成28年度末（平成29年3月末）現在を差引いた数値を示す。

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、身体障害者デイサービス事業を含む通所介護事業を柏市医療公社の自主事業として実施しています。

平成29年度は、延べ利用者数は通所介護、身体障害者デイサービスともに増加し、合計で対前年度比157人増加しましたが、1日当り利用者数は減少となりました。

施設概要及び利用状況等については、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)

	延べ利用者数			1日当り利用者数		
	平成29年度	平成28年度	増減	平成29年度	平成28年度	増減
通所介護	8,066	7,947	119	27.3	27.9	△0.6
身障者デイサービス	286	248	38	1.0	0.9	0.1
合 計	8,352	8,195	157	28.3	28.8	△0.5

注) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。

3 行事の実施状況

端午の節句、母の日、父の日、運動会、七夕、納涼祭、敬老会、外食会、演奏会、外出(花見など)、お菓子作り、クリスマス会、書初め、新年会、初詣、節分会、ひな祭り会等

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成29年度			平成28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	3	3	0	3	3	0	0	0
介護職員	1	9	10	1	11	12	0	△2	△2
機能訓練指導員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
生活援助員	0	0	0	0	1	1	0	△1	△1
運転手	0	3	3	0	3	3	0	0	0
事務	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	3	17	20	3	20	23	0	△3	△3

注1) 機能訓練指導員の資格は柔道整復師です。

注2) 増減は、いずれも平成29年度末(平成30年3月末)現在から平成28年度末(平成29年3月末)現在を差引いた数値を示す。

収5 地域包括支援センター事業

地域包括支援センター事業は、高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的とする地域包括ケアシステムの中核として柏市から受託している事業で、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員が連携して事業を展開しています。

平成29年度は、担当地区の再編により新たに開設された北柏第2地域包括支援センター事業も受託したことにより、2月1日から、北柏地域包括支援センター事業は富勢地区を、北柏第2地域包括支援センターは松葉町及び高田・松ヶ崎地区を担当することとなりました。

各事業の活動状況等については、次のとおりです。

1 北柏地域包括支援センター事業

(1) 活動状況

ア 相談実績（電話・来所）（単位：件／複数回答）

内容	件数
介護予防事業	10
介護予防ケアマネジメント（特定プラン含）	216
介護保険・高齢者サービス制度	584
権利擁護事業	71
包括的・継続的ケアマネジメント事業	63
認知症相談	95
その他	67
合 計	1,106

イ 相談者別続柄（電話・来所）（単位：件）

本人	家族	関係機関	介護支援専門員	地域
267	398	157	157	28
民生委員	他包括	その他	合 計	
54	18	27		1,106

ウ 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）	12
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	15

エ 介護予防プラン作成・給付管理事業（単位：件）

直 営	1,274
委 託（40事業所）	2,705
合 計	3,979

(2) 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成29年度			平成28年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
保健師	2	0	2	2	0	2	0	0	0
社会福祉士等	1	0	1	1	0	1	0	0	0
介護支援専門員	0	1	1	0	4	4	0	△3	△3
計	5	1	6	5	4	9	0	△3	△3

注) 増減は、いずれも平成29年度末(平成30年3月末)現在から平成28年度末(平成29年3月末)現在を差引いた数値を示す。

2 北柏第2地域包括支援センター事業

(1) 活動状況

ア 相談実績（電話・来所） （単位：件／複数回答）

内容	件数
介護予防事業	1
介護予防ケアマネジメント（特定プラン含）	54
介護保険・高齢者サービス制度	105
権利擁護事業	17
包括的・継続的ケアマネジメント事業	8
認知症相談	17
その他	13
合 計	215

イ 相談者別統柄（電話・来所） （単位：件）

本人	家族	関係機関	介護支援専門員	地 域
80	68	13	18	8
民生委員	他包括	その他	合 計	
12	9	7	215	

ウ 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）	4
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	15

エ 介護予防プラン作成・給付管理事業 （単位：件）

直 営	136
委 託（34事業所）	259
合 計	395

(2) 職種別職員数 （単位：人）

職 種	平成29年度			平成28年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	2	0	2	—	—	—	2	0	2
保健師	2	0	2	—	—	—	2	0	2
社会福祉士等	2	0	2	—	—	—	2	0	2
介護支援専門員	0	2	2	—	—	—	0	2	2
計	6	2	8	—	—	—	6	2	8

注1) 北柏第2地域包括支援センター事業は平成29年度からの事業になります。

注2) 増減は、いずれも平成29年度末（平成30年3月末）現在から平成28年度末（平成29年3月末）現在を差引いた数値を示す。

収 6 休日急患歯科診療事業

柏歯科医師会より延べ92名の歯科医師の協力の下、日曜休日等における急患歯科診療を実施しました。

なお、詳細は次のとおりです。

1 診療日、受付時間

(1) 日曜、祝休日、8月13日～8月15日

午前9時45分から正午まで

(2) 年末年始（12月29日から1月3日まで）

午前9時45分から正午まで、午後1時30分から午後4時まで

2 診療内容

救急疾患の処置

3 診療日数、患者数

(1) 日曜等 68日間 162人（前年度68日間 192人 30人減）

(2) 年末年始 6日間 176人（前年度 6日間 159人 17人増）

(3) 合計 74日間 338人（前年度74日間 351人 13人減）

4 内訳

（単位：日，人，％）

区 分		平成29年度	平成28年度	増減	(平成29年度) 割合
診療日数		74	74	0	(1日平均) 4.6
性別	男 性	178	184	△6	52.7
	女 性	160	167	△7	47.3
年齢別	15歳以下	36	40	△4	10.7
	16～64歳	204	234	△30	60.3
	65歳以上	98	77	21	29.0
時間帯別	午 前	264	298	△34	78.1
	午 後	74	53	21	21.9
住所別	市 内	293	305	△12	86.7
	市 外	45	46	△1	13.3
後方支援病院紹介		2	1	1	0.6

注) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。

(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	6	7	4	6	7	6	
患者数	15	34	3	12	32	12	
1日平均	2.5	4.9	0.8	2.0	4.6	2.0	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	6	6	8	8	5	5	74
患者数	10	6	92	99	14	9	338
1日平均	1.7	1.0	11.5	12.4	2.8	1.8	4.6

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ております。

平成29年度から病院内売店の店舗運営を外部業者に委託し、営業時間を変更して運営しております。

なお、病院内の飲料自動販売機についても全体的に契約内容の見直し及び入れ替えを行いました。

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）の管理

2 売店店舗運営状況

- (1) 業者名 株式会社 光洋ショッピングプラス
- (2) 住所 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-1
- (3) 営業日時 平日：午前8時30分から午後5時
土曜日：午前8時30分から午後1時
日曜日：午前10時から午後3時
(祝日は休業)

3 売店店舗売上実績（参考）

(単位：千円、金額：税抜)

	第1四半期	第2四半期	上半期	第3四半期	第4四半期	下半期	合計
平成29年度	7,231	7,643	14,874	7,600	7,438	15,038	29,912
平成28年度	5,720	5,967	11,687	5,932	5,738	11,670	23,357
増減	1,511	1,676	3,187	1,668	1,700	3,368	6,555

注1) 増減は、いずれも平成29年度から平成28年度を差引いた数値を示す。

注2) 平成29年度の売上実績は(株)光洋ショッピングプラスの売上明細及び負担金報告書を基に作成。売店事業収益は当該売上実績に一定の料率を乗じたものを計上している。

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成 29 年度			平成 28 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	0	0	0	4	4	0	△4	△4
事務職員	0	3	3	0	3	3	0	0	0
計	0	3	3	0	7	7	0	△4	△4

注) 増減は、いずれも平成29年度末(平成30年3月末)現在から平成28年度末(平成29年3月末)現在を差引いた数値を示す。

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	審議事項等
第27回 理事会	平成29年5月31日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成28年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・第10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はみんぐ介護職員処遇改善細則の一部改正について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第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（平成28年度第4四半期職務執行状況報告）
第10回 評議員会	平成29年6月27日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成28年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・評議員の選任について ・理事の選任について
第28回 理事会	平成29年8月3日	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社個人情報保護規程の一部改正及び、公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院個人情報保護規程並びに公益財団法人柏市医療公社柏市立介護老人保健施設はみんぐ個人情報保護規程の廃止について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条及び第92条並びに公益財団法人柏市医療公社理事会規則第9条の規定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 ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第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（平成29年度第1四半期職務執行状況報告）
第29回 理事会 (書面決議)	平成29年8月24日	<ul style="list-style-type: none"> ・書面決議による第11回臨時評議員会の開催について

	期日	審議事項等
第11回 評議員会 (書面決議)	平成29年9月13日	・公益財団法人柏市医療公社定款の一部変更（従たる事務所の追加）について
第30回 理事会	平成29年11月30日	・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第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（平成29年度上半期事業報告及び決算報告／平成29年度第2四半期職務執行状況報告）
第31回 理事会	平成30年2月22日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度公益財団法人柏市医療公社事業計画について ・平成30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はみんぐ職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立介護老人保健施設はみんぐ非常勤職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ再雇用職員就業規則の一部改正について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第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（平成29年度第3四半期職務執行状況報告）

2 評議員及び役員

平成30年3月31日現在

役員	氏名	就任年月日	現職	最初の就任年月日
評議員	表 徹雄	平成28年6月30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28年6月30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28年6月30日	柏市議会議員	平成24年4月1日
評議員	酒井 成浩	平成28年6月30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28年6月30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28年6月30日	麗澤大学名誉教授	平成24年4月1日
評議員	鬼沢 徹雄	平成29年6月27日	柏市副市長	平成29年6月27日
代表理事	佐藤 靖	平成28年6月30日	柏市保健福祉部理事	平成28年6月30日
業務執行理事	野坂 俊壽	平成28年6月30日	柏市立柏病院 院長	平成24年4月1日
業務執行理事	多田 紀夫	平成28年6月30日	柏市立介護老人保健施設 はみんぐ 施設長	平成26年6月30日
業務執行理事	金江 清	平成28年6月30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	鏑木 重男	平成29年6月27日	(社) 柏歯科医師会 会長	平成29年6月27日
監事	大塚 裕弘	平成28年6月30日	(社) 柏市薬剤師会 顧問	平成24年4月1日
監事	鈴木 隆夫	平成28年6月30日	税理士法人ときわ 鈴木事務所代表社員 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	決算報告書内訳表	
1	貸借対照表内訳表	35
2	正味財産増減計算書内訳表	36
3	財務諸表に対する注記	42
4	附属明細書	44
5	財産目録	45
6	資産取得資金明細書	47
7	特定費用準備資金明細書	49
II	事業会計別決算報告書	
公1	医療センター，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	医療センター事業会計	
	(1) 貸借対照表	50
	(2) 正味財産増減計算書	51
	(3) 財産目録	53
	病院事業会計	
	(1) 貸借対照表	55
	(2) 正味財産増減計算書	56
	(3) 財産目録	58
	介護老人保健施設事業会計	
	(1) 貸借対照表	59
	(2) 正味財産増減計算書	60
	(3) 財産目録	62
収1	検診事業会計	
	(1) 貸借対照表	63
	(2) 正味財産増減計算書	64
	(3) 財産目録	66
収2	居宅介護支援事業会計	
	(1) 貸借対照表	67
	(2) 正味財産増減計算書	68
	(3) 財産目録	69
収3	訪問看護ステーション事業会計	
	(1) 貸借対照表	70

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

貸借対照表内訳表

平成30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	平成29年度決算 合 計 (A)	平成28年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金及び預金	1,528,349,086	160,151,679	99,284,581		1,787,785,346	1,504,231,265	283,554,081
医薬未収金	880,400,165	0	0	△5,335,520	875,064,645	841,637,868	33,426,777
医薬未収金貸倒引当金	△5,282,400	0	0		△5,282,400	△5,061,597	△200,803
未収金	204,431,291	26,619,408	15,633,300	△62,485,121	184,198,878	179,866,590	4,332,288
未収金貸倒引当金	△1,145,015	△159,716	0		△1,304,731	△1,212,284	△92,447
棚卸資産	77,512,430	1,305,671	13,068		78,831,169	90,842,856	△12,011,687
短期貸付金	82,000,000	3,000,000	0	△85,000,000	0	0	0
立替金	99,694	0	0		99,694	295,369	△195,675
前払費用	8,310,307	118,136	0		8,428,443	7,713,453	714,990
未収収益	0	0	154,329		154,329	0	154,329
流動資産合計	2,774,675,559	191,035,178	115,085,278	△152,820,641	2,927,975,373	2,618,293,520	309,681,853
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
普通預金	0	0	2,652,768		2,652,768	2,711,101	△58,333
投資有価証券	0	0	498,347,232		498,347,232	498,288,899	58,333
基本財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	622,130,039	49,265,121	0		671,395,160	623,357,169	48,037,991
送迎車両取得資金	1,583,785	0	0		1,583,785	1,583,785	0
小児医療材料医薬品等準備資金	75,000,000	0	0		75,000,000	35,000,000	40,000,000
医療機器等購入預立資金	100,000,000	0	0		100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	798,713,824	49,265,121	0	0	847,978,945	659,940,954	188,037,991
(3) その他固定資産							
建物	84,334,001	5,609,843	0		89,943,844	91,260,989	△1,317,145
構築物	0	0	2,070,001		2,070,001	2,318,401	△248,400
車両運搬具	2,285,626	414,384	1		2,700,011	4,044,790	△1,344,779
什器備品	91,896	96,251	0		188,147	644,790	△456,643
医療用器械備品	262,778,992	0	0		262,778,992	225,725,953	37,053,039
その他器械備品	10,810,531	0	0		10,810,531	11,377,343	△566,812
リース資産	417,949,713	123,548	1		418,073,262	556,553,658	△138,480,396
電話加入権	662,900	0	535,080		1,197,980	1,349,404	△151,424
敷金	2,352,500	0	0		2,352,500	2,460,480	△107,980
保証金	0	50,000	0		50,000	0	50,000
投資有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0
長期前払費用	22,340	51,610	12,670		86,620	86,620	0
ソフトウェア	7,506,324	0	0		7,506,324	5,871,526	1,634,798
その他固定資産合計	788,794,823	6,345,636	52,617,753	0	847,758,212	951,693,954	△103,935,742
固定資産合計	1,587,508,647	55,610,757	553,617,753	0	2,196,737,157	2,112,634,908	84,102,249
資産合計	4,362,184,205	246,645,935	668,703,031	△152,820,641	5,124,712,530	4,730,928,428	393,784,102
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	0	6,952	0		6,952	6,952	0
前受収益	0	132,000	0		132,000	0	132,000
買掛金	361,417,216	46,202	0		361,463,418	357,118,828	4,344,590
未払金	689,031,606	50,349,585	1,486,800	△52,187,341	698,680,650	463,714,793	234,965,857
短期借入金	73,000,000	12,000,000	0	△85,000,000	0	0	0
未払消費税等	6,578,400	4,001,700	4,168,200	△10,580,100	4,168,200	1,413,700	2,754,500
未払法人税等	0	5,053,200	5,053,200	△5,053,200	5,053,200	4,396,200	657,000
預り金	4,638,140	931,027	25,840,826		31,409,993	5,410,792	25,999,201
リース債務	131,188,415	123,548	0		131,311,963	147,116,062	△15,804,099
流動負債合計	1,275,853,777	72,644,214	36,549,026	△182,820,641	1,232,226,376	979,177,327	253,049,049
2. 固定負債							
退職給付引当金	622,130,039	49,265,121	0		671,395,160	623,357,169	48,037,991
長期リース債務	289,953,785	0	0		289,953,785	422,130,584	△132,176,799
固定負債合計	912,083,824	49,265,121	0	0	961,348,945	1,045,487,753	△84,138,808
負債合計	2,187,937,601	121,909,335	36,549,026	△152,820,641	2,193,575,321	2,024,665,080	168,910,241
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	501,000,000	0
指定正味財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000	501,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(501,000,000)		(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,174,246,604	124,736,600	131,154,005	0	2,430,137,209	2,205,263,348	224,873,861
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(176,583,785)	(0)	(0)		(176,583,785)	(36,583,785)	(140,000,000)
正味財産合計	2,174,246,604	124,736,600	632,154,005	0	2,931,137,209	2,706,263,348	224,873,861
負債及び正味財産合計	4,362,184,205	246,645,935	668,703,031	△152,820,641	5,124,712,530	4,730,928,428	393,784,102

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業会計					小計	法人会計	合計
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	診療事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業	予防医療事業	休日看護科診療事業			
I 一般正味財産増減の部											
1. 經常増減の部											
(1) 經常収支											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,662	642,662
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,662	642,662
事業収益	102,053,480	5,659,788,618	523,651,906	5,659,788,618	19,934,083	56,176,290	72,524,332	2,181,183	11,625,459	6,892,192,319	6,892,192,319
急病診療事業収益(センター)	51,450,296	0	0	51,450,296	0	0	0	0	0	51,450,296	51,450,296
急診事業収益(センター)	0	0	0	0	17,307,105	0	0	0	0	17,307,105	17,307,105
手術事業収益(センター)	0	0	0	0	62,500,842	0	0	0	0	62,500,842	62,500,842
特殊歯科診療事業収益(センター)	50,603,164	0	0	50,603,164	0	0	0	0	0	50,603,164	50,603,164
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	2,181,183	0	2,181,183	2,181,183
医療収益(病院)	0	5,659,788,618	0	5,659,788,618	0	0	0	0	0	5,659,788,618	5,659,788,618
施設療養費収益(老健)	0	0	444,157,737	444,157,737	0	0	0	0	0	444,157,737	444,157,737
施設利用料収益(老健)	0	0	78,942,786	78,942,786	0	0	0	0	0	78,942,786	78,942,786
その他施設運営事業収益(老健)	0	0	551,383	551,383	0	0	0	0	0	551,383	551,383
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	19,161,141	0	0	0	0	19,161,141	19,161,141
居宅介護支援事業収益(訪問)	0	0	0	0	268,800	0	0	0	0	268,800	268,800
ケア介護施設運営事業収益(居宅)	0	0	0	0	504,122	0	0	0	0	504,122	504,122
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	36,310,731	0	0	0	36,310,731	36,310,731
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	25,865,559	0	0	0	25,865,559	25,865,559
居宅サービス事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	70,429,631	0	0	70,429,631	70,429,631
介護予防支援事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	2,094,701	0	0	2,094,701	2,094,701
介護予防支援事業収益(包摂)	0	0	0	0	0	0	0	6,429,336	0	6,429,336	6,429,336
地域包括支援センター管理運営事業収益(包摂)	0	0	0	0	0	0	0	58,019,725	0	58,019,725	58,019,725
派遣事業収益(老健)	0	0	0	0	0	0	0	11,625,459	0	11,625,459	11,625,459
委託推進金等	54,000,000	246,082,770	0	300,082,770	0	0	0	0	0	300,000	300,533,770
受取補助金	54,000,000	246,082,770	0	300,082,770	0	0	0	0	0	300,000	300,533,770
受取貸付金	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
受取密付金	422,079	29,521,684	5,093,203	35,036,977	0	0	10,000	68,143	0	1,800,000	37,761,371
雑収益	888	0	0	888	344	0	0	143	3,003	1,804,299	1,804,299
雑収益	421,382	29,521,684	5,093,203	35,036,977	8,805	0	10,000	121	5,785,530	35,857,072	35,857,072
引当金取崩額	3,712	0	0	3,712	27	2,943	6,872	3,833	0	17,748	17,748
貸倒引当金取崩額	3,712	0	0	3,712	27	2,943	6,872	3,833	0	17,748	17,748
經常収益計	156,479,242	5,935,593,082	528,765,109	6,620,837,403	79,816,879	19,937,006	57,578,526	64,521,037	9,186,161	6,939,197,870	6,939,197,870
(2) 經常費用											
事業費	154,225,779	5,722,573,398	539,343,996	6,416,143,173	69,627,581	20,481,460	52,768,866	57,681,227	9,156,736	6,704,661,424	6,704,661,424
給与費	114,922,251	2,308,850,536	365,778,312	2,789,551,099	36,838,509	17,520,427	47,183,304	47,419,413	3,565,591	2,997,853,945	2,997,853,945
退職給付費用	2,067,717	79,354,387	10,502,616	91,924,720	1,159,451	0	1,397,826	4,603,315	0	99,290,172	99,290,172
材料費	10,678,639	2,249,098,651	49,555,476	2,309,332,766	1,367,422	0	81,140	163,073	0	2,315,314,237	2,315,314,237
福利厚生費	89,428	4,234,130	1,991,480	6,315,038	683,456	87,236	203,688	205,729	8,400	7,790,960	7,790,960
旅費交通費	2,847,101	1,643,147	7,458	4,197,706	627,980	4,500	40,770	9,800	1,100	5,155,016	5,155,016
職員被服費	66,362	19,094,300	266,509	19,447,171	60,372	0	67,797	63,151	0	19,638,431	19,638,431
運賃運搬費	564,761	7,672,538	1,015,941	9,453,240	12,214,782	483,774	414,790	580,233	0	23,600,199	23,600,199
經常費用計	156,479,242	5,935,593,082	528,765,109	6,620,837,403	79,816,879	19,937,006	57,578,526	64,521,037	9,186,161	6,939,197,870	6,939,197,870
経常費用	154,225,779	5,722,573,398	539,343,996	6,416,143,173	69,627,581	20,481,460	52,768,866	57,681,227	9,156,736	6,704,661,424	6,704,661,424
給与費	114,922,251	2,308,850,536	365,778,312	2,789,551,099	36,838,509	17,520,427	47,183,304	47,419,413	3,565,591	2,997,853,945	2,997,853,945
退職給付費用	2,067,717	79,354,387	10,502,616	91,924,720	1,159,451	0	1,397,826	4,603,315	0	99,290,172	99,290,172
材料費	10,678,639	2,249,098,651	49,555,476	2,309,332,766	1,367,422	0	81,140	163,073	0	2,315,314,237	2,315,314,237
福利厚生費	89,428	4,234,130	1,991,480	6,315,038	683,456	87,236	203,688	205,729	8,400	7,790,960	7,790,960
旅費交通費	2,847,101	1,643,147	7,458	4,197,706	627,980	4,500	40,770	9,800	1,100	5,155,016	5,155,016
職員被服費	66,362	19,094,300	266,509	19,447,171	60,372	0	67,797	63,151	0	19,638,431	19,638,431
運賃運搬費	564,761	7,672,538	1,015,941	9,453,240	12,214,782	483,774	414,790	580,233	0	23,600,199	23,600,199

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業会計						小計	法人会計	合計		
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	株主事業	施設事業	患者介護医療事業	訪問看護ステーション事業	北柏子「ゆーびさ」センター事業	臨時滞在支援センター事業				休日急患診療所事業	出張事業
消耗品費	2,451,147	31,189,489	2,788,245	36,348,881	321,872	7,894	253,798	261,892	558,035	188,889	0	1,352,180	0	37,741,061
消耗器具備品費	1,163,894	6,754,203	474,219	8,392,316	204,931	0	32,659	131,764	1,717,657	0	0	2,057,011	0	10,479,327
会議費	103,007	702,516	0	805,523	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000	0	857,523
光熱水費	3,139	79,986,112	26,294,103	106,283,354	0	0	107,306	4,763,134	115,882	0	0	5,006,122	0	111,289,476
修繕費	3,265,586	49,549,330	1,488,480	54,294,396	127,284	129,514	219,063	501,630	810,756	6,428	16,200	1,810,875	0	56,105,271
燃料費	0	0	720,018	720,016	124,247	154,231	302,314	1,192,162	136,258	0	0	1,909,212	0	2,829,230
支払手数料	930,982	1,156,692	594,190	2,621,844	130,556	10,692	91,150	195,725	61,046	37,778	10,422	537,369	0	3,159,213
賃借料	1,913,893	66,241,350	4,279,403	72,434,636	4,854,903	1,100,052	482,000	2,081,792	896,372	23,973	0	9,179,092	0	81,513,728
賃借料	229,124	4,529,366	444,480	5,202,970	114,562	294,620	611,900	387,720	35,922	38,189	0	1,482,513	0	6,595,483
交際費	13,640	3,227,132	42,730	3,283,502	4,320	0	16,391	72,819	5,478	0	0	99,008	0	3,382,510
謝金費	80,000	1,560,899	96,500	1,737,399	1,396,764	6,000	61,500	4,500	0	20,000	0	62,000	0	1,819,399
印刷製本費	16,200	402,337	158,544	577,081	3,305,050	0	0	0	11,880	0	0	1,408,844	0	1,985,725
租税公課	17,800	6,420,500	635,128	7,073,428	0	84,100	32,800	85,600	23,150	0	667,400	4,197,900	0	11,271,328
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,334	1,042,334	0	1,042,334
委託費	5,060,898	399,519,162	55,495,271	459,075,321	4,791,676	367,908	302,548	10,524,712	394,117	12,960	0	16,333,919	0	474,469,240
研究研修費	109,386	15,444,364	694,911	16,248,661	0	105,796	47,397	20,950	172,904	0	0	346,447	0	16,595,108
減価償却費	351,642	207,947,154	2,111,200	210,409,996	1,484,020	0	827,279	0	60,157	0	0	2,351,456	0	212,761,452
指定管理者負担金(医療費等)	0	102,106,001	0	102,106,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,106,001
指定管理者負担金(医療外)	0	65,688,340	15,322,504	81,040,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,040,844
医療従事者養成費	0	1,920,000	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
患者外検査材料費	0	1,086,337	354,050	1,440,387	0	0	0	102,550	0	0	0	102,550	0	1,542,937
補助金返還額	7,570,104	0	0	7,570,104	0	0	0	0	0	358,043	0	388,043	0	7,958,147
買掛引当金繰入額	9,108	1,125,821	13,769	1,148,698	0	0	0	0	4,115	0	1,245	5,360	0	1,154,058
支払引付金	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
支払利息	0	2,120,646	133,939	2,254,585	83,424	0	0	0	0	0	0	83,424	0	2,338,009
雑費	0	3,716,948	154,540	3,871,488	0	124,916	1,728	22,996	9,608	0	303	159,551	0	4,031,039
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,605,793
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,238
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,085
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,416
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,916
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,810
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,560
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,010
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,080
研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,760

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業会計					小計	法人合計	合計
	医療センター事業	所収事業	介護老人保健施設事業	医療センター事業	住宅介護事業	訪問看護センター事業	休日看護科特設事業	英信事業			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,199	1,333,199
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,893	9,893
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,006	3,006
経常費用計	154,225,779	5,729,573,398	539,343,896	6,416,143,173	69,627,581	20,481,480	73,485,286	57,881,227	8,156,798	288,518,251	6,709,267,217
当期経常増減額	2,253,463	212,819,654	△10,546,887	204,324,230	10,189,298	△544,454	△844,082	6,839,810	29,425	△2,163,131	229,830,633
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取寄付金	0	20,000	33,000	53,000	0	0	0	0	0	0	53,000
受取寄付金	0	20,000	33,000	53,000	0	0	0	0	0	0	53,000
雑収益	0	7,818,607	0	7,818,607	0	0	0	0	0	0	7,818,607
雑収益	0	7,818,607	0	7,818,607	0	0	0	0	0	0	7,818,607
経常外収益計	0	7,838,607	33,000	7,871,607	0	0	0	0	0	0	7,871,607
(2) 経常外費用											
除却損失	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療用器械備品除却損	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
電話加入線除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
雑損失	211,418	7,482,929	0	7,694,347	0	0	0	0	0	0	7,705,765
雑損失	211,418	7,482,929	0	7,694,347	0	0	0	0	0	0	7,705,765
経常外費用計	211,418	7,482,931	0	7,694,349	0	0	0	0	0	0	7,705,765
当期経常外増減額	△211,418	355,678	33,000	177,258	△5,094,649	0	△76,440	0	△29,425	△74,985	△3,592
他会社等収益	0	2,675,866	10,919,884	13,595,252	△5,094,649	0	△2,404,830	△3,419,905	0	△2,675,866	13,595,252
繰引前当期一般正味財産増減額	2,042,045	215,851,198	403,497	218,296,740	5,094,649	△544,454	△1,020,822	3,419,905	0	4,439,044	229,927,061
法人移、住居移及び事業移	0	0	0	0	1,676,231	0	791,232	1,125,211	0	1,480,526	5,053,200
当期一般正味財産増減額	2,042,045	215,851,198	403,497	219,296,740	3,418,418	△544,454	△1,613,998	2,294,894	0	2,978,578	224,879,861
一般正味財産前期末残高	6,831,229	1,913,271,569	35,847,046	1,955,949,864	31,864,395	4,682,437	1,725,559	1,914,938	216,112	58,834,145	2,005,263,349
一般正味財産期末残高	8,873,274	2,129,122,787	36,250,543	2,174,246,604	35,282,813	4,137,983	705,037	4,209,832	216,112	56,812,663	2,430,137,209
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
指定正味財産前期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	8,873,274	2,129,122,787	36,250,543	2,174,246,604	35,282,813	4,137,983	705,037	4,209,832	216,112	56,812,663	2,430,137,209

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	医療センター事業		公益目的事業		経理事業		経理事業		経理事業		増減(△)	増減率(%) (A-C/A)
	収入	費用	収入	費用	収入	費用	収入	費用	収入	費用		
1. 医療増減の部												
(1) 經常収支												
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	102,053,480	5,659,788,618	923,851,908	6,235,493,984	306,893,395	3,065,936,395	642,862	642,862	182,821	450,041	430,000	149.5
急病診療事業収益(センター)	51,450,296	0	0	51,450,296	0	0	0	0	51,450,296	39,803,818	40,217,000	127.9
検査事業収益(センター)	0	0	0	0	17,807,05	0	0	0	17,807,05	17,277,383	17,406,000	99.4
看護事業収益(センター)	0	0	0	0	52,500,842	0	0	0	52,500,842	61,944,468	88,881,000	90.7
特別管理診療事業収益(センター)	50,803,164	0	0	50,803,164	0	0	0	0	50,803,164	45,997,228	49,893,000	101.4
休日当直診療事業収益(センター)	0	0	0	0	2,181,183	0	0	0	2,181,183	2,283,800	2,817,000	77.4
医療収益(老健)	0	5,659,788,618	0	5,659,788,618	0	0	0	0	5,659,788,618	5,515,146,541	457,315,000	97.1
施設利用料収益(老健)	0	444,157,787	0	444,157,787	0	0	0	0	444,157,787	443,081,487	457,315,000	97.1
その他施設運営事業収益(老健)	0	78,942,788	0	78,942,788	0	0	0	0	78,942,788	83,727,105	98,504,000	80.1
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	551,383	0	551,383	0	0	0	0	551,383	625,037	786,000	72.9
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	19,161,141	0	0	0	19,161,141	23,252,302	23,310,000	82.2
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	288,800	0	0	0	288,800	441,230	490,000	62.5
受入施設運営事業収益(居宅)	0	0	0	0	504,122	0	0	0	504,122	723,060	828,000	60.8
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	30,310,731	0	0	0	30,310,731	30,528,928	28,106,000	107.8
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	25,865,559	0	0	0	25,865,559	26,243,537	32,790,000	79.0
居宅サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	70,429,631	0	0	0	70,429,631	69,898,878	78,529,000	88.7
介護サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	2,094,701	0	0	0	2,094,701	1,822,841	1,115,000	187.9
生活支援員派遣事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,280	0	-
介護予防支援事業収益(デイ)	0	0	0	0	6,429,336	0	0	0	6,429,336	6,843,368	7,503,000	86.7
地域包括ケアセンター管理運営事業収益(居宅)	0	0	0	0	58,019,725	0	0	0	58,019,725	38,114,951	41,775,000	138.9
元店事業収益(預貯)	0	0	0	0	11,825,459	0	0	0	11,825,459	34,098,362	10,296,000	112.9
受取補助金等	54,000,000	246,082,770	0	300,082,770	8,451,000	0	0	0	308,533,770	304,535,810	308,174,000	100.1
受取補助金	54,000,000	246,082,770	0	300,082,770	8,451,000	0	0	0	308,533,770	304,535,810	308,174,000	100.1
受取寄付金	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	53,000	0	-
受取寄付金	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	53,000	0	-
雑収益	422,070	29,521,684	0	35,036,937	824,434	0	0	0	37,761,371	43,807,792	35,235,000	107.2
受取利息	688	0	0	688	8,811	0	0	0	1,800,000	3,032,342	1,808,000	99.8
雑収益	421,382	29,521,684	0	35,036,249	820,823	0	0	0	35,957,072	40,575,450	33,427,000	107.6
引当金取崩額	3,712	0	0	3,712	14,038	0	0	0	17,748	34,841	0	-
引当金取崩額	3,712	0	0	3,712	14,038	0	0	0	17,748	34,841	0	-
変動引当金取崩額	156,479,242	5,935,393,082	528,795,109	6,620,857,403	316,087,808	3,160,878,608	2,442,862	2,442,862	6,938,197,879	6,793,800,546	7,039,252,000	98.6
(2) 經常費用												
事業費	154,225,779	5,722,573,398	539,343,986	6,416,143,773	288,518,251	2,885,182,511	0	0	6,516,508,851	6,885,122,000	6,885,122,000	97.4
給与費	114,922,281	2,308,850,536	385,776,312	2,789,551,039	209,302,847	2,093,028,447	0	0	2,899,501,901	3,818,478,000	3,818,478,000	96.1
現預金給付費用	2,087,717	79,354,387	10,602,616	91,924,720	7,365,452	7,365,452	0	0	76,089,435	81,491,000	81,491,000	121.8
材料費	10,878,689	2,429,096,651	49,555,476	2,309,332,768	5,861,471	5,861,471	0	0	2,372,417,427	2,404,188,000	2,404,188,000	96.3
福利厚生費	89,428	4,234,130	1,991,480	6,315,038	1,475,942	1,475,942	0	0	8,312,820	8,356,000	8,356,000	98.2
庶務費	2,547,101	1,843,147	7,458	4,197,706	857,310	857,310	0	0	4,701,084	4,533,322	6,201,000	83.1
職員給与費	86,382	19,094,300	286,509	19,441,711	181,280	181,280	0	0	19,168,898	18,647,000	18,647,000	105.3
運送費	964,781	7,872,538	1,015,941	9,453,240	14,148,959	14,148,959	0	0	20,829,371	2,770,828	25,080,000	94.1
消耗品費	2,451,147	31,189,488	2,728,245	36,348,881	1,892,180	1,892,180	0	0	35,702,395	2,038,065	36,128,000	104.5
消耗品費	1,163,894	6,754,203	474,219	8,932,316	2,087,011	2,087,011	0	0	5,210,750	5,288,577	7,326,000	142.9
会議費	103,007	702,516	0	805,523	52,000	52,000	0	0	615,952	241,571	798,000	116.2
光熱水費	3,139	79,986,112	26,294,103	106,283,354	5,006,122	5,006,122	0	0	106,128,828	5,182,945	108,012,000	103.0

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	医療サービス事業		公益目的事業		取組事業等合計		法人合計	平成29年度決算 合計 (A)	平成29年度 決算 (B)	増減 (A-B)	平成29年度 予算 (C)	達成率(%) (A÷C×100)
	医療サービス事業	公益目的事業	病院事業	介護老人保健施設 事業	小計	小計						
修繕費	3,265,568	48,540,330	1,488,480	0	1,810,875	0	56,108,271	47,858,198	8,147,073	8,147,073	97,662,000	57.4
燃料費	0	0	720,016	0	1,909,212	0	2,629,230	2,460,892	168,338	168,338	3,157,000	83.3
支払手数料	930,962	1,156,692	534,190	0	3,159,213	0	3,994,299	3,394,289	△235,056	△235,056	2,832,000	107.7
賃借料	1,913,883	66,241,350	4,279,403	0	9,175,092	0	81,613,728	82,655,516	△841,788	△841,788	63,055,000	98.3
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0.0
保険料	229,124	4,529,388	444,480	0	1,492,519	0	6,695,483	6,566,182	129,321	129,321	6,999,000	95.7
交際費	13,640	3,227,132	42,730	0	3,283,502	0	3,382,510	3,128,623	253,887	253,887	3,392,000	99.7
雑費	80,000	1,560,899	96,500	0	1,815,399	0	1,919,399	2,533,843	△1,979,000	△1,979,000	1,979,000	52.9
印刷製本費	16,200	402,327	158,544	0	1,408,644	0	1,865,725	2,105,784	△120,059	△120,059	3,753,000	95.3
雑費	17,800	6,420,500	535,128	0	4,197,900	0	11,271,328	9,862,541	1,808,887	1,808,887	11,828,000	207.2
委託費	0	0	0	0	1,042,334	0	1,042,334	19,099,219	△18,056,885	△18,056,885	503,000	108.0
委託費	5,060,898	399,519,152	53,485,271	0	15,993,519	0	474,469,240	398,636,373	85,832,867	85,832,867	439,169,000	118.3
研究開発費	108,386	15,444,384	894,911	0	340,447	0	16,595,108	15,740,899	854,419	854,419	14,272,000	100.4
減価償却費	351,642	207,947,154	2,111,200	0	2,351,456	0	212,761,432	208,612,395	4,148,457	4,148,457	211,857,000	98.3
指定管理費負担金(医療費用)	0	102,106,001	0	0	102,106,001	0	102,106,001	102,304,965	△198,964	△198,964	103,867,000	108.1
指定管理費負担金(医療外)	0	65,688,340	15,352,594	0	81,040,944	0	81,040,944	92,890,430	△11,849,486	△11,849,486	74,983,000	59.8
医療技術開発費	0	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000	4,440,000	△2,520,000	△2,520,000	3,210,000	102.2
患者外給食材料費	0	1,088,337	354,050	0	1,440,387	0	1,542,937	1,521,538	21,401	21,401	1,509,000	102.2
補助金等	7,570,104	0	13,786	0	7,570,104	0	7,570,104	5,885,779	2,242,366	2,242,366	33,000	3,497.1
貸倒引当金繰入額	9,108	1,125,821	13,786	0	5,300	0	1,154,059	2,453,221	△1,299,163	△1,299,163	33,000	10.9
支払手数料	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	350,000	△290,000	△290,000	550,000	99.2
支払利息	0	2,120,646	133,939	0	83,424	0	2,338,009	2,334,346	△3,663	△3,663	2,358,000	99.2
雑費	0	3,716,948	154,540	0	3,871,488	0	4,031,039	2,806,208	1,128,531	1,128,531	3,174,000	123.0
管理費	0	0	0	0	0	0	4,805,793	5,670,159	△1,064,366	△1,064,366	5,711,000	80.6
役員報酬	0	0	0	0	0	0	415,000	475,000	△80,000	△80,000	510,000	81.4
給与費	0	0	0	0	0	0	1,475,000	2,209,312	△732,912	△732,912	2,177,000	67.8
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	16,200	△15,200	30,000	30,000	0.0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,238	18,598	△10,360	△10,360	10,000	82.4
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	27,085	23,876	3,209	3,209	20,000	135.4
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	10,682	△10,662	10,000	10,000	0.0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	45,584	△45,584	0	0	—
会議費	0	0	0	0	0	0	2,676	6,738	△4,062	△4,062	10,000	28.8
修繕費	0	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400	86,400	100,000	86.4
燃料費	0	0	0	0	0	0	10,000	5,167	4,833	4,833	15,000	65.7
支払手数料	0	0	0	0	0	0	16,200	21,060	△4,860	△4,860	20,000	81.0
賃借料	0	0	0	0	0	0	16,416	18,416	0	0	20,000	82.1
雑費	0	0	0	0	0	0	638,916	740,048	△101,132	△101,132	750,000	65.2
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	67,810	70,880	△3,070	△3,070	105,000	64.6
委託費	0	0	0	0	0	0	61,580	35,910	25,650	25,650	50,000	123.1
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,944	0	1,944	0	0	—
委託費	0	0	0	0	0	0	91,010	59,138	31,872	31,872	100,000	91.0
委託費	0	0	0	0	0	0	129,600	381,800	△232,200	△232,200	150,000	86.4
支払負担金	0	0	0	0	0	0	136,080	156,080	△20,000	△20,000	136,000	100.1
研究開発費	0	0	0	0	0	0	74,780	17,000	57,760	57,760	50,000	149.5
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,333,199	1,345,583	△12,384	△12,384	1,428,000	93.4
支払利息	0	0	0	0	0	0	9,893	27,949	△18,056	△18,056	10,000	98.9
雑費	0	0	0	0	0	0	3,008	7,480	△4,474	△4,474	10,000	30.1
経営費用計	154,225,779	5,722,573,398	599,643,998	0	288,513,251	0	8,709,287,217	6,522,179,010	1,870,098,207	1,870,098,207	8,390,833,000	97.4
当座増減額	2,233,453	2,128,119,654	△10,948,887	△1,163,131	27,568,554	△2,163,131	229,930,653	271,421,533	△41,490,883	△41,490,883	148,419,000	154.9

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				公益事業等会計		平成29年度決算(A)	平成28年度決算(B)	増減(A-B)	平成29年度予算(C)	増減率(%)(A+C×100)
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	小計	法人合計					
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外増減											
受取寄付金	0	20,000	33,000	53,000	0	0	53,000	20,000	33,000	0	0
受取寄付金	0	20,000	33,000	53,000	0	0	53,000	20,000	33,000	0	0
雑収益	0	7,818,607	0	7,818,607	0	0	7,818,607	1,874,594	6,144,013	0	0
雑収益	0	7,818,607	0	7,818,607	0	0	7,818,607	1,874,594	6,144,013	0	0
経常外増減計	0	7,838,607	33,000	7,871,607	0	0	7,871,607	1,894,594	6,177,013	0	0
(2) 経常外費用											
除却損失	0	2	0	2	151,425	0	151,427	3	151,424	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
医療用備品除却損	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
リース資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	3	Δ3	0	0
電話加入線除却損	0	0	0	0	151,424	0	151,424	0	151,424	0	0
ソフトウェア除却損	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
雑損失	211,418	7,482,929	0	7,694,347	29,425	0	7,723,772	9,394,842	Δ1,671,070	0	0
雑損失	211,418	7,482,929	0	7,694,347	29,425	0	7,723,772	9,394,842	Δ1,671,070	0	0
経常外費用計	211,418	7,482,931	33,000	7,694,349	180,850	0	7,875,199	9,394,845	Δ1,519,646	0	0
経常外費用計	211,418	7,482,931	33,000	7,694,349	180,850	0	7,875,199	9,394,845	Δ1,519,646	0	0
当期経常外増減額	Δ211,418	855,676	0	177,258	Δ180,850	0	Δ3,592	Δ7,700,251	7,696,659	0	0
繰引前当期一般正味財産増減額	2,042,045	2,675,888	10,919,384	13,595,252	Δ13,595,252	0	0	263,721,285	Δ33,794,224	148,419,000	154.9
法人税、住民税及び事業税	0	215,851,198	403,497	218,296,740	13,793,452	Δ2,169,131	229,927,061	4,396,200	657,000	3,819,100	132.3
法人税、住民税及び事業税	0	215,851,198	403,497	218,296,740	13,793,452	Δ2,169,131	229,927,061	4,396,200	657,000	3,819,100	132.3
当期一般正味財産増減額	2,042,045	2,159,037,198	403,497	2,18,296,740	8,740,252	Δ2,169,131	224,873,861	259,325,085	Δ34,451,224	144,599,900	155.5
一般正味財産増減額	2,042,045	2,159,037,198	403,497	2,18,296,740	8,740,252	Δ2,169,131	224,873,861	259,325,085	Δ34,451,224	144,599,900	155.5
一般正味財産増減の部	6,631,229	1,913,271,589	35,843,046	1,955,949,864	115,895,348	133,917,136	2,205,265,349	1,945,938,263	259,325,085	1,945,938,263	115.3
指定正味財産増減の部	6,673,274	2,129,122,787	36,260,543	2,174,246,604	124,736,600	131,154,005	2,430,137,509	2,205,263,348	224,873,861	2,090,538,163	116.2
指定正味財産増減の部	6,673,274	2,129,122,787	36,260,543	2,174,246,604	124,736,600	131,154,005	2,430,137,509	2,205,263,348	224,873,861	2,090,538,163	116.2
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産増減額	6,673,274	2,129,122,787	36,250,543	2,174,246,604	124,736,600	632,154,005	2,931,137,209	2,709,263,348	224,873,861	2,591,538,163	113.1

- 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
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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
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。
リース資産
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。
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
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。
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。
ただし、「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）を採用したことによる積立不足額が40,444,996円生じており、これについては7年以内に積み立てることとしている。
 - (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	2,711,101	0	58,333	2,652,768
投資有価証券	498,288,899	58,333	0	498,347,232
小計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	623,357,169	108,294,864	60,256,873	671,395,160
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	40,000,000	0	75,000,000
医療機器等購入積立資金	0	100,000,000	0	100,000,000
小計	659,940,954	248,294,864	60,256,873	847,978,945
合計	1,160,940,954	248,353,197	60,315,206	1,348,978,945

- 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	2,652,768	2,652,768	0	—
投資有価証券	498,347,232	498,347,232	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	671,395,160	0	0	671,395,160
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	75,000,000	0	75,000,000	0
医療機器等購入積立資金	100,000,000	0	100,000,000	0
小計	847,978,945	0	176,583,785	671,395,160
合計	1,348,978,945	501,000,000	176,583,785	671,395,160

- 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	126,050,850	36,107,006	89,943,844
構築物	2,977,500	907,499	2,070,001
車両運搬具	12,130,564	9,430,553	2,700,011
什器備品	6,417,304	6,229,157	188,147
医療用器械備品	576,363,639	313,584,647	262,778,992
その他器械備品	36,964,215	26,153,684	10,810,531
リース資産	1,246,502,462	828,429,200	418,073,262
合計	2,007,406,534	1,220,841,746	786,564,788

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	備考
政府保証第283回日本高速道路	498,347,232	409,765,000	△88,582,232	法人会計（基本財産）
みずほ証券バウンス債（USD）	50,000,000	50,000,000	0	法人会計（運用財産）
合計	548,347,232	459,765,000	△88,582,232	

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	3,324,022	20,000,000	16,789,731	6,534,291	流動負債
特殊歯科診療補助金	柏市	1,604,538	34,000,000	34,568,725	1,035,813	流動負債
休日歯科診療補助金	柏市	727,219	7,000,000	7,369,176	358,043	流動負債
政策的医療交付金	柏市	0	200,000,000	200,000,000	0	一般正味財産
合計		5,655,779	261,000,000	258,727,632	7,928,147	

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

所有権移転ファイナンス・リース取引

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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

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	2,711,101	0	58,333	2,652,768
	投資有価証券	498,288,899	58,333	0	498,347,232
	基本財産合計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産	退職給付引当資産	623,357,169	108,294,864	60,256,873	671,395,160
	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	40,000,000	0	75,000,000
	医療機器等購入積立資金	0	100,000,000	0	100,000,000
	特定資産合計	659,940,954	248,294,864	60,256,873	847,978,945

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	5,081,597	1,043,863	843,060	0	5,282,400
未収金貸倒引当金	1,212,284	110,214	0	17,767	1,304,731
退職給付引当金	623,357,169	107,256,591	59,218,600	0	671,395,160

(注)「当期減少額」の「その他」は、全額当期末における貸倒引当金算定により発生した不要額の戻入である。

平成30年3月31日現在

(単位：円)

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	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、訪問看護ステーション事業、休日急患歯科診療事業、売店事業、法人会計の小口現金	9,847,295
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	医療センター事業、病院事業、検診事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業、法人会計の運転資金	1,532,183,832
	普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	50,991,892
	普通預金(収入) 千葉銀行花野井支店	病院事業の収入口座	33,959,090
	普通預金(医局) 千葉銀行花野井支店	病院事業の医局研究費	57,880,149
	普通預金(老健) 千葉銀行柏支店	介護老人保健施設事業の運転資金	65,218,506
	普通預金(訪問) 千葉銀行柏支店	訪問看護ステーション事業の運転資金	20,041,171
	普通預金(デイ) 千葉銀行柏支店	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	7,628,163
	定期預金 大和ネクスト銀行柏支店	公益目的保有財産として運用益を売店事業の財源として使用している資産	10,035,248
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	880,400,165
医業未収金貸倒引当金		病院事業の医業未収金にかかる貸倒見積額	△ 5,282,400
未収金		医療センター事業の保険請求の未収額等 病院事業の債権の未収額等 介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等 居宅介護支援事業の保険請求の未収額等 訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等 北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収額等 地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等 休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額等 売店事業の売上の未収額等 法人会計の未収額等	246,683,999
未収金貸倒引当金		医療センター事業の未収金にかかる貸倒見積額 病院事業の未収金にかかる貸倒見積額 介護老人保健施設事業の未収金にかかる貸倒見積額 居宅介護支援事業の未収金にかかる貸倒見積額 訪問看護ステーション事業の未収金にかかる貸倒見積額 北柏デイサービスセンター事業の未収金にかかる貸倒見積額 地域包括支援センター事業の未収金にかかる貸倒見積額 休日急患歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額 売店事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 1,304,731
棚卸資産	診療材料品 院内倉庫等 その他材料品 医薬品 院内薬局等 貯蔵品 切手・はがき等 商品 棚卸資産 院内薬局等	病院事業の期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額 病院事業の期末棚卸額 医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	16,861,879
		病院事業の期末棚卸額 法人会計の期末棚卸額	182,364
		売店事業の期末棚卸額	52,182,152
		病院事業の期末棚卸額	4,959,466
		医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	43,010
		医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	4,602,298
短期貸付金	医療センター事業 介護老人保健施設事業 居宅介護支援事業 北柏デイサービスセンター事業	検診事業から医療センター事業へ資金の貸付額 病院事業から介護老人保健施設事業へ資金の貸付額 介護老人保健施設事業から居宅介護支援事業所、北柏デイサービスセンター事業へ資金の貸付額	85,000,000
立替金		病院事業の休職者の社会保険料の立替額等 居宅介護支援事業所事業及び訪問看護ステーション事業の通信運搬費立替額	99,694
前払費用		医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業、地域包括支援センター事業の駐車場の賃借料の繰延額 病院事業の借り上げ住宅の賃借料等の繰延額	8,428,443
未収収益		法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	154,329
流動資産合計			3,080,796,014
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	千葉銀行柏支店	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	2,652,768
投資有価証券	政府保証第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	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	498,347,232
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店 千葉銀行花野井支店	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の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	671,395,160
送迎車両取得資金	千葉銀行花野井支店	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
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	75,000,000
医療機器等購入積立資金	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用する医療機器等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	100,000,000
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、介護老人保健施設事業、地域包括支援センター事業で使用している資産	89,943,844
構築物	職員駐車場透柵設置及び通路不陸 整正工事一式	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	2,070,001
車両運搬具	車両運搬具等	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業、訪問看護ステーション事業、法人会計で使用している資産	2,700,011
什器備品	心電計等	公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業で使用している資産	188,147

平成30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
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、介護老人保健施設事業で使用している資産	262,778,992
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	10,810,531
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、介護老人保健施設事業、検診事業、法人会計で使用している資産	418,073,262
電話加入権		公益目的保有財産として医療センター事業、介護老人保健施設事業、法人会計で使用している資産	1,197,980
敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	2,352,500
保証金		地域包括支援センター事業の委託業者へ支払った契約保証金	50,000
投資有価証券	みずほ証券パワーバース債 (USD)	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いる資産	50,000,000
長期前払費用		病院事業、介護老人保健施設事業、訪問看護ステーション事業、法人会計で使用している車両運搬具のリサイクル料	86,620
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	7,506,324
固定資産合計			2,196,737,157
資産合計			6,277,533,171
(流動負債)			
未払費用		検診事業のリース債務にかかる支払利息の未払額	6,952
前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	132,000
買掛金		病院事業の医薬費用の未払額	361,463,418
未払金		売店事業の商品費の未払額 医療センター事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の事業費の未払額 病院事業の医薬費用以外の事業費の未払額 売店事業の商品費以外の事業費の未払額 法人会計の管理費の未払額	750,867,991
短期借入金	病院事業 介護老人保健施設事業 検診事業	病院事業から介護老人保健施設事業へ資金の貸付額 介護老人保健施設事業から居宅介護支援事業所、北柏デイサービスセンター事業へ資金の貸付額	85,000,000
未払消費税等		検診事業から医療センター事業へ資金の貸付額 病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、地域包括支援センター事業、売店事業、法人会計の平成29年度消費税等未払額	14,748,300
未払法人税等		検診事業、地域包括支援センター事業、訪問看護ステーション事業、売店事業、法人会計の平成29年度法人税等未払額	10,106,400
預り金	預り金	医療センター事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の社会保険料等	2,746,652
リース債務	検診預り金 社保預り金 その他の預り金	検診事業の柏市がん検診受診者一部負担金 病院事業の職員の社会保険料等 病院事業の退職者にかかる預り金、売店事業の職員の互助会費等	261,800 27,838,157 563,284
		病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	131,311,963
流動負債合計			1,385,047,017
(固定負債)			
退職給付引当金		医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、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	671,395,160
長期リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	289,953,785
固定負債合計			961,348,945
負債合計			2,346,395,962
正味財産			2,931,137,209

資産取得資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自	平成29年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成30年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

別表C(2) 控除対象財産 における③資産取得資金の明細となるほか、別表A(2) 収支相償(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合) における公益資産取得資金に関する調整の算出に用います。

事業番号	公1	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)	医療機器等購入積立資金
対象となる資産の名称※2		医療用器械備品等	
当該資金の目的※3		(病院事業) 医療機器等を購入するための資金	
計画期間(事業年度)		平成 29 年度 ~ 平成 34 年度 (6 年間)	
資産取得等予定時期		平成34年度(医療情報システム一式更新)	
資産の取得等に 必要な額の算定方法		平成28年度に更新した医療情報システム一式のリース契約金額454,104,000円(税抜)をもとに、必要となる額500,000,000円を積み立てる予定。 平成34年度: 医療情報システム一式更新費用 500,000,000円(税抜)	
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

※1 資産の区分が可能な場合には資産の配賦割合を、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には使用割合を記載してください。

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2		積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
26	3年度前	○	円		円	0円
27	前々年度	○	円	円	0円	0円
28	前年度	○	円	円	0円	0円
29	当年度	○	100,000,000円	円	100,000,000円	500,000,000円
30	次年度		100,000,000円	0円	200,000,000円	400,000,000円
31	次々年度		100,000,000円	0円	300,000,000円	300,000,000円
32	3年度後		100,000,000円	0円	400,000,000円	200,000,000円

※2 当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。

NO.	2
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自	平成29年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成30年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

別表C(2) 控除対象財産における③資産取得資金の明細となるほか、別表A(2) 収支相償(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合)における公益資産取得資金に関する調整の算出に用います。

事業番号	公1	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)	送迎車両取得資金
対象となる資産の名称※2		送迎車両	
当該資金の目的※3		(介護老人保健施設事業) 送迎時に使用するリフト付き車両の取得	
計画期間(事業年度)		平成 24 年度 ~ 平成 31 年度 (8 年間)	
資産取得等予定時期		平成28年度, 平成31年度	
資産の取得等に 必要な額の算定方法		送迎車両(車椅子仕様) ボディタイプ:ロング, ハイルーフ, 駆動:2WD, ミッション:4AT 車両本体 2,980,000円 付属品 53,000円 税・保険・諸費用等 134,570円 合計 3,167,570円 × 2台 = 6,335,140円 (注1)平成26年度に計画の見直しを行い, 計画期間を5年から6年間へ、また、取得予定時期を「平成26年度、平成28年度」から「平成27年度、平成29年度」へ変更している。 (注2)平成27年度に計画の見直しを行い, 計画期間を6年から7年間へ、また、取得予定時期を「平成27年度、平成29年度」から「平成28年度、平成30年度」へ変更している。 (注3)平成29年度に計画の見直しを行い, 計画期間を7年から8年間へ、また、取得予定時期を「平成28年度、平成30年度」から「平成28年度、平成31年度」へ変更している。	
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

※1 資産の区分が可能な場合には資産の配賦割合を、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には使用割合を記載してください。

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2		積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
26	3年度前	○	0円	0円	1,583,785円	6,335,140円
27	前々年度	○	1,583,785円	0円	3,167,570円	4,751,355円
28	前年度	○	1,583,785円	3,167,570円	1,583,785円	1,583,785円
29	当年度	○	0円	0円	1,583,785円	1,583,785円
30	次年度	○	1,583,785円	0円	3,167,570円	1,583,785円
31	次々年度後		円	3,167,570円	円	0円
32	3年度後		円	円	円	円

※2 当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。

特定費用準備資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(5) 特定費用準備資金

事業年度	自	平成29年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成30年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

別表C(2) 控除対象財産における④特定費用準備資金の明細となるほか、別表A(1)及びA(2) 取支相償の計算における公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整、別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表における特定費用準備資金当期積立額、別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定における特定費用準備資金の公益実施費用額への算入額の算出に用います。

事業番号	公1	特定費用準備資金の名称(貸借対照表科目名)	小児医療体制確保事業準備資金
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	(病院事業) 柏市域における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(事業年度)	平成 24 年度 ~ 平成 32 年度(9 年間)		
当該活動の実施予定時期	平成 29 年度		
積立限度額の算定方法	実施予定時期 ・平成30年度 40,000,000円 ・平成31年度 40,000,000円 ・平成32年度 40,000,000円 総額 120,000,000円 (注1)平成25年度に積立計画の変更を行っている。 (注2)平成26年度に積立計画の変更を行っている。 (注3)平成27年度に積立計画の変更を行っている。 (注4)平成28年度に積立計画の変更を行っている。 (注5)平成29年度に積立計画の変更及び積立金額の総額の変更を行っている。		

1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩し額の計算
【計画全体】

年度	利益の繰入割合※1		積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
24		○	35,000,000 円		35,000,000 円	120,000,000 円
25	○		0 円	0 円	35,000,000 円	85,000,000 円
26	○		0 円	0 円	35,000,000 円	85,000,000 円
27	○		0 円	0 円	35,000,000 円	85,000,000 円
28	○		0 円	0 円	35,000,000 円	85,000,000 円
29	○		40,000,000 円	0 円	75,000,000 円	85,000,000 円
30			40,000,000 円	40,000,000 円	75,000,000 円	45,000,000 円
31			5,000,000 円	40,000,000 円	40,000,000 円	5,000,000 円
32			円	40,000,000 円	0 円	0 円
33			円	円	0 円	0 円

※1 当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。

平成30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	8,122,791	4,054,600	4,068,191
現金	225,513	217,278	8,235
普通預金	7,897,278	3,837,322	4,059,956
未収金	16,068,366	15,169,062	899,304
未収金貸倒引当金	△96,410	△91,014	△5,396
棚卸資産	3,339,637	2,898,485	441,152
棚卸資産	3,339,637	2,898,485	441,152
立替金	0	211,418	△211,418
前払費用	3,084	3,084	0
流動資産合計	27,437,468	22,245,635	5,191,833
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,387,527	14,254,110	1,133,417
特定資産合計	15,387,527	14,254,110	1,133,417
(2) その他固定資産			
什器備品	91,896	443,538	△351,642
電話加入権	280,700	280,700	0
その他固定資産合計	372,596	724,238	△351,642
固定資産合計	15,760,123	14,978,348	781,775
資産合計	43,197,591	37,223,983	5,973,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,894,861	12,135,329	3,759,532
短期借入金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
預り金	41,929	3,315	38,614
預り金	41,929	3,315	38,614
流動負債合計	18,936,790	16,138,644	2,798,146
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,387,527	14,254,110	1,133,417
固定負債合計	15,387,527	14,254,110	1,133,417
負債合計	34,324,317	30,392,754	3,931,563
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			
一般正味財産	8,873,274	6,831,229	2,042,045
(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	8,873,274	6,831,229	2,042,045
負債及び正味財産合計	43,197,591	37,223,983	5,973,608

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29年 4月 1日 から 平成30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			
事業収益	[102,053,460]	[85,301,144]	[16,752,316]
急病診療事業収益(センター)	(51,450,296)	(39,803,918)	(11,646,378)
急病診療事業収益	36,499,392	32,494,850	4,004,542
休日在宅当番医収益	14,950,904	7,309,068	7,641,836
特殊歯科診療事業収益(センター)	(50,603,164)	(45,497,226)	(5,105,938)
障害者歯科診療収益	30,575,170	28,499,928	2,075,242
高齢者歯科診療収益	5,396,011	5,203,403	192,608
外科的難症例歯科診療収益	979,932	1,253,096	△ 273,164
全身麻酔歯科診療収益	13,652,051	10,540,799	3,111,252
受取補助金等	[54,000,000]	[56,000,000]	[△ 2,000,000]
受取補助金	(54,000,000)	(56,000,000)	(△ 2,000,000)
受取市急病診療事業補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取市特殊歯科診療補助金	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
雑収益	[422,070]	[454,170]	[△ 32,100]
受取利息	688	862	△ 174
雑収益	(421,382)	(453,308)	(△ 31,926)
雑収益	421,382	453,308	△ 31,926
引当金取崩額	[3,712]	[21,677]	[△ 17,965]
貸倒引当金取崩額	3,712	21,677	△ 17,965
経常収益計	156,479,242	141,776,991	14,702,251
(2) 経常費用			
事業費	[154,225,779]	[141,398,631]	[12,827,148]
給与費	(114,922,251)	(109,244,743)	(5,677,508)
常勤職員給与	35,327,196	34,244,256	1,082,940
常勤職員諸手当	14,877,864	14,669,416	208,448
非常勤職員給与	57,450,907	53,991,267	3,459,640
法定福利費	7,266,284	6,339,804	926,480
退職給付費用	2,067,717	1,082,014	985,703
材料費	(10,678,639)	(7,473,223)	(3,205,416)
薬品費	5,943,722	4,392,540	1,551,182
診療材料費	2,355,822	1,464,539	891,283
衛生材料費	2,379,095	1,616,144	762,951
福利厚生費	89,428	568,151	△ 478,723
旅費交通費	2,547,101	2,329,768	217,333
職員被服費	66,362	6,912	59,450
通信運搬費	(564,761)	(519,909)	(44,852)
通信運搬費 [通信費]	564,761	519,909	44,852
消耗品費	(2,451,147)	(2,524,712)	(△ 73,565)
消耗品費 [消耗品費]	2,451,147	2,524,712	△ 73,565
消耗器具備品費	1,163,894	537,025	626,869
会議費	103,007	92,501	10,506
光熱水費	(3,139)	(4,323)	(△ 1,184)
光熱水費 [光熱水費]	3,139	4,323	△ 1,184
修繕費	(3,265,586)	(3,509,811)	(△ 244,225)
修繕費 [修繕費]	3,265,586	3,509,811	△ 244,225
支払手数料	930,962	850,517	80,445
賃借料	(1,913,883)	(2,084,392)	(△ 170,509)
賃借料 [賃借料]	1,913,883	2,084,392	△ 170,509
保険料	229,124	317,354	△ 88,230
交際費	13,640	0	13,640
諸会費	80,000	480,000	△ 400,000
印刷製本費	16,200	73,008	△ 56,808
租税公課	17,800	270	17,530
委託費	(5,060,898)	(4,204,056)	(856,842)
技工委託等	2,439,738	1,906,896	532,842
判読委託料等	2,543,400	2,219,400	324,000
その他委託費	77,760	77,760	0
研究研修費	(109,386)	(194,736)	(△ 85,350)

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	79,386	97,936	△ 18,550
研究雑費	30,000	96,800	△ 66,800
減価償却費	(351,642)	(364,549)	△ 12,907)
什器備品減価償却費	351,642	364,549	△ 12,907
補助金返済額	7,570,104	4,928,560	2,641,544
貸倒引当金繰入額	9,108	8,097	1,011
経常費用計	154,225,779	141,398,631	12,827,148
当期経常増減額	2,253,463	378,360	1,875,103
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			
雑損失	[211,418]	[0]	[211,418]
雑損失	211,418	0	211,418
経常外費用計	211,418	0	211,418
当期経常外増減額	△ 211,418	0	△ 211,418
当期一般正味財産増減額	2,042,045	378,360	1,663,685
一般正味財産期首残高	6,831,229	6,452,869	378,360
一般正味財産期末残高	8,873,274	6,831,229	2,042,045
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	8,873,274	6,831,229	2,042,045

平成30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	急病診療事業の運転資金	103,693
	預金			7,507,033
	未収金			8,446,364
	未収金貸倒引当金	急病診療事業の保険請求の未収額等	△50,678	
	棚卸資産	急病診療事業の未収金にかかる貸倒見積額	2,360,563	
	棚卸資産 院内薬局等	急病診療事業の期末卸額		
	前払費用		急病診療事業の駐車場の賃借料	1,542
流動資産合計				18,368,517
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	急病診療事業の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	7,119,886
その他固定資産				
	什器備品	心電計等	公益目的保有財産として急病診療事業で使用している資産	13,054
	電話加入権		公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業及び休日急患歯科診療事業等で使用している共有財産	280,700
固定資産合計				7,413,640
資産合計				25,782,157
(流動負債)				
	未払金	預り金	急病診療事業の事業費の未払額	10,567,517
	預り金		急病診療事業の職員の社会保険料等	517
流動負債合計				10,568,034
(固定負債)				
	退職給付引当金		急病診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	7,119,886
固定負債合計				7,119,886
負債合計				17,687,920
正味財産				8,094,237

平成30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	特殊歯科診療事業の運転資金	121,820
	預金			390,245
	未収金		棚卸資産 院内薬局等	特殊歯科診療事業の保険請求の未収額
	未収金貸倒引当金	特殊歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額		△45,732
	棚卸資産	特殊歯科診療事業の期末棚卸額		979,074
前払費用		特殊歯科診療事業の駐車場の賃借料	1,542	
流動資産合計				9,068,951
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	特殊歯科診療事業の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	8,267,641
その他固定資産	什器備品	心電計等	公益目的保有財産として特殊歯科診療事業で使用している資産	78,842
固定資産合計				8,346,483
資産合計				17,415,434
(流動負債)				
	未払金 短期借入金 預り金	検診事業より 預り金	特殊歯科診療事業の事業費の未払額	5,327,344
			事業運転資金	3,000,000
			特殊歯科診療事業の職員の社会保険料等	41,412
流動負債合計				8,368,756
(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	8,267,641
固定負債合計				8,267,641
負債合計				16,636,397
正味財産				779,037

平成30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	1,454,903,758	1,237,161,657	217,742,101
現金	9,061,608	5,447,803	3,613,805
普通預金	1,445,842,150	1,231,713,854	214,128,296
医業未収金	880,400,165	846,932,898	33,467,267
医業未収金貸倒引当金	△5,282,400	△5,081,597	△200,803
未収金	75,856,647	59,521,100	16,335,547
未収金貸倒引当金	△439,084	△357,126	△81,958
棚卸資産	73,796,533	85,634,673	△11,838,140
診療材料品	16,667,983	18,222,210	△1,554,227
医薬品	52,182,152	62,970,460	△10,788,308
貯蔵品	4,946,398	4,442,003	504,395
短期貸付金	70,000,000	70,000,000	0
立替金	40,950	13,200	27,750
前払費用	8,307,223	7,619,893	687,330
流動資産合計	2,557,583,792	2,301,444,698	256,139,094
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	530,972,606	482,956,303	48,016,303
小児医療体制確保事業準備資金	75,000,000	35,000,000	40,000,000
医療機器等購入積立資金	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	705,972,606	517,956,303	188,016,303
(2) その他固定資産			
建物	82,413,169	89,180,096	△6,766,927
車両運搬具	1	1	0
医療用器械備品	262,201,492	224,950,453	37,251,039
その他器械備品	10,810,531	11,377,343	△566,812
リース資産	415,368,282	550,169,220	△134,800,938
敷金	2,352,500	2,460,480	△107,980
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	7,506,324	5,871,526	1,634,798
その他固定資産合計	780,663,219	884,020,039	△103,356,820
固定資産合計	1,486,635,825	1,401,976,342	84,659,483
資産合計	4,044,219,617	3,703,421,040	340,798,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	361,417,216	355,944,320	5,472,896
未払金	595,539,304	381,164,446	214,374,858
未払消費税等	6,047,000	4,296,400	1,750,600
預り金	2,559,915	3,103,599	△543,684
社保預り金	1,997,331	2,410,215	△412,884
住民税預り金	0	10,800	△10,800
その他の預り金	562,584	682,584	△120,000
リース債務	130,327,931	144,123,594	△13,795,663
流動負債合計	1,095,891,366	888,632,359	207,259,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	530,972,606	482,956,303	48,016,303
長期リース債務	288,232,858	418,560,789	△130,327,931
固定負債合計	819,205,464	901,517,092	△82,311,628
負債合計	1,915,096,830	1,790,149,451	124,947,379
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)	(175,000,000)	(35,000,000)	(140,000,000)
正味財産合計	2,129,122,787	1,913,271,589	215,851,198
負債及び正味財産合計	4,044,219,617	3,703,421,040	340,798,577

平成29年4月1日から平成30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			
事業収益	[5,659,788,618]	[5,515,146,541]	[144,642,077]
医業収益(病院)	(5,659,788,618)	(5,515,146,541)	(144,642,077)
入院収益	2,798,183,354	2,537,181,198	261,002,156
室料差額収益	44,462,040	40,456,530	4,005,510
外来収益	2,779,884,121	2,897,300,390	△ 117,416,269
保健予防活動収益	52,777,522	57,150,038	△ 4,372,516
医療相談収益	49,267,100	50,464,674	△ 1,197,574
その他医業収益	19,571,926	16,668,846	2,903,080
保険調整増減	△ 84,357,445	△ 84,075,135	△ 282,310
受取補助金等	[246,082,770]	[241,235,510]	[4,847,260]
受取補助金	(246,082,770)	(241,235,510)	(4,847,260)
受取補助金	46,082,770	41,235,510	4,847,260
受取政策的医療交付金	200,000,000	200,000,000	0
雑収益	[29,521,664]	[38,409,217]	[△ 8,887,553]
雑収益	(29,521,664)	(38,409,217)	(△ 8,887,553)
雑収益	19,289,422	28,220,268	△ 8,930,846
雑収益家賃	9,004,852	8,122,069	882,783
雑収益保育料	1,227,390	2,066,880	△ 839,490
経常収益計	5,935,393,052	5,794,791,268	140,601,784
(2) 経常費用			
事業費	[5,722,573,398]	[5,533,220,479]	[189,352,919]
給与費	(2,308,850,536)	(2,178,480,890)	(130,369,646)
常勤職員給与	1,709,957,211	1,604,719,384	105,237,827
非常勤職員給	347,886,030	336,867,308	11,018,722
法定福利費	251,007,295	236,894,198	14,113,097
退職給付費用	79,354,387	57,905,862	21,448,525
材料費	(2,249,098,651)	(2,309,540,940)	(△ 60,442,289)
薬品費	1,700,181,123	1,816,630,664	△ 116,449,541
診療材料費	495,853,133	450,024,130	45,829,003
給食材料費	42,740,363	36,797,376	5,942,987
医療消耗備品費	10,324,032	6,088,770	4,235,262
福利厚生費	4,234,130	3,940,706	293,424
旅費交通費	1,643,147	1,276,024	367,123
職員被服費	19,094,300	18,496,570	597,730
通信運搬費	(7,872,538)	(6,657,505)	(1,215,033)
通信運搬費 [電信電話料]	5,244,551	4,423,942	820,609
通信運搬費 [郵便料]	1,596,556	1,501,985	94,571
通信運搬費 [通信費]	1,031,431	731,578	299,853
消耗品費	(31,169,489)	(29,265,008)	(1,904,481)
消耗品費 [印刷費]	3,254,942	2,538,853	716,089
消耗品費 [消耗品費]	27,914,547	26,726,155	1,188,392
消耗器具備品費	6,754,203	3,350,371	3,403,832
会議費	702,516	499,451	203,065
光熱水費	(79,986,112)	(76,045,656)	(3,940,456)
光熱水費 [電気料]	43,340,656	39,687,553	3,653,103
光熱水費 [水道料]	22,077,230	22,013,378	63,852
光熱水費 [燃料費]	14,568,226	14,344,725	223,501
修繕費	(49,540,330)	(41,448,577)	(8,091,753)
修繕費 [建物構築物修繕費]	28,447,824	14,450,703	13,997,121
修繕費 [機器備品修繕費]	21,084,516	26,925,949	△ 5,841,433
修繕費 [車両修繕費]	7,990	71,925	△ 63,935
支払手数料	1,156,692	1,331,324	△ 174,632
賃借料	(66,241,350)	(65,939,224)	(302,126)
賃借料 [土地建物賃借料]	23,636,419	22,626,895	1,009,524
賃借料 [機器備品賃借料]	42,284,819	42,992,217	△ 707,398
賃借料 [賃借料]	320,112	320,112	0
保険料	4,529,386	4,571,971	△ 42,585
交際費	3,227,132	3,073,362	153,770
諸会費	1,560,899	1,576,843	△ 15,944

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	402,337	444,960	△ 42,623
租税公課	6,420,500	4,853,150	1,567,350
委託費	(399,519,152)	(314,869,447)	(84,649,705)
寝具委託費	10,215,197	10,103,179	112,018
検査委託費	105,630,348	95,465,592	10,164,756
保清委託費	44,839,906	42,077,139	2,762,767
施設管理委託費	126,265,604	78,683,832	47,581,772
その他委託費	112,568,097	88,539,705	24,028,392
研究研修費	(15,444,364)	(14,427,828)	(1,016,536)
謝金	673,786	679,357	△ 5,571
図書費	7,437,506	7,324,800	112,706
旅費交通費	2,979,136	1,664,214	1,314,922
研究雑費	4,353,936	4,759,457	△ 405,521
減価償却費	(207,947,154)	(202,652,126)	(5,295,028)
建物減価償却費	7,306,927	7,261,927	45,000
車両運搬具減価償却費	0	92,513	△ 92,513
医療用器械備品減価償却費	58,787,296	53,582,311	5,204,985
その他器械備品減価償却費	4,123,792	3,587,390	536,402
リース資産減価償却費	134,800,938	134,884,990	△ 84,052
ソフトウェア償却費	2,928,201	3,242,995	△ 314,794
指定管理者負担金(医業費用)	102,106,001	102,504,965	△ 398,964
指定管理者負担金(医業外)	65,688,340	76,282,758	△ 10,594,418
医療従事者養成費	(1,920,000)	(4,440,000)	(△ 2,520,000)
看護師等養成費	1,920,000	4,440,000	△ 2,520,000
患者外給食材料費	1,086,337	1,068,786	17,551
貸倒引当金繰入額	1,125,821	2,442,852	△ 1,317,031
支払寄付金	60,000	350,000	△ 290,000
支払利息	2,120,646	2,703,808	△ 583,162
雑費	3,716,948	2,779,515	937,433
経常費用計	5,722,573,398	5,533,220,479	189,352,919
当期経常増減額	212,819,654	261,570,789	△ 48,751,135
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[20,000]	[20,000]	[0]
受取寄付金	20,000	20,000	0
雑収益	[7,818,607]	[1,674,594]	[6,144,013]
雑収益	7,818,607	1,674,594	6,144,013
経常外収益計	7,838,607	1,694,594	6,144,013
(2) 経常外費用			
除却損失	[2]	[3]	[△ 1]
医療用器械備品除却損	1	0	1
リース資産除却損	0	3	△ 3
ソフトウェア除却損	1	0	1
雑損失	[7,482,929]	[9,394,842]	[△ 1,911,913]
雑損失	7,482,929	9,394,842	△ 1,911,913
経常外費用計	7,482,931	9,394,845	△ 1,911,914
当期経常外増減額	355,676	△ 7,700,251	8,055,927
他会計振替額	2,675,868	0	2,675,868
当期一般正味財産増減額	215,851,198	253,870,538	△ 38,019,340
一般正味財産期首残高	1,913,271,589	1,659,401,051	253,870,538
一般正味財産期末残高	2,129,122,787	1,913,271,589	215,851,198
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	2,129,122,787	1,913,271,589	215,851,198

平成30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		9,061,608
預金	普通預金	病院事業の運転資金	1,354,002,911
	千葉銀行柏支店		
	普通預金(収入)	病院事業の運転資金(収入口座)	33,959,090
	千葉銀行花野井支店		
	普通預金(医局J)	病院事業の運転資金(医局研究費)	57,880,149
	千葉銀行花野井支店		
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	880,400,165
医業未収金貸倒引当金		病院事業の医業未収金にかかる貸倒見積額	△5,282,400
未収金		病院事業の介護老人保健施設事業に対する債権の未収額等	75,856,647
未収金貸倒引当金		病院事業の未収金にかかる貸倒見積額	△439,084
棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	16,667,983
	院内倉庫等		
	医薬品	病院事業の期末棚卸額	52,182,152
	院内薬局等		
	貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	4,946,398
	切手・はがき等		
短期貸付金	介護老人保健施設事業	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の立替額等	40,950
前払費用		病院事業の借り上げ住宅の賃借料等	8,307,223
流動資産合計			2,557,583,792
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	病院事業の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	530,972,606
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	75,000,000
医療機器等購入積立資金	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用する医療機器等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	100,000,000
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	82,413,169
車両運搬具	車両運搬具等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	1
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	262,201,492
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	10,810,531
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	415,368,282
敷金		病院事業の借り上げ住宅にかかる敷金	2,352,500
長期前払費用	公用車(柏500ㄗ2259)	病院事業で使用している車両運搬具のリサイクル料	10,920
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	7,506,324
固定資産合計			1,486,635,825
資産合計			4,044,219,617
(流動負債)			
買掛金		病院事業の材料費の未払額	361,417,216
未払金		病院事業の材料費以外の未払額	595,539,304
未払消費税等		病院事業の平成29年度消費税等未払額	6,047,000
預り金	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	1,997,331
	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		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	130,327,931
流動負債合計			1,095,891,366
(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	530,972,606
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額	288,232,858
固定負債合計			819,205,464
負債合計			1,915,096,830
正味財産			2,129,122,787

平成30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	65,322,537	45,848,633	19,473,904
現金	104,031	111,084	△7,053
普通預金(老健)	65,218,506	45,737,549	19,480,957
未収金	112,506,278	110,903,936	1,602,342
未収金貸倒引当金	△609,521	△595,752	△13,769
棚卸資産	376,260	420,875	△44,615
診療材料品	193,896	219,719	△25,823
その他材料品	182,364	201,156	△18,792
短期貸付金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	58,744	43,726	15,018
流動資産合計	189,654,298	168,621,418	21,032,880
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	75,769,906	85,786,358	△10,016,452
送迎車両取得資金	1,583,785	1,583,785	0
特定資産合計	77,353,691	87,370,143	△10,016,452
(2) その他固定資産			
建物	1,920,832	2,080,893	△160,061
車両運搬具	2,285,625	2,803,125	△517,500
医療用器械備品	577,500	775,500	△198,000
リース資産	2,581,431	3,817,070	△1,235,639
電話加入権	382,200	382,200	0
長期前払費用	11,420	11,420	0
その他固定資産合計	7,759,008	9,870,208	△2,111,200
固定資産合計	85,112,699	97,240,351	△12,127,652
資産合計	274,766,997	265,861,769	8,905,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,597,441	68,257,835	19,339,606
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払消費税等	531,400	566,400	△35,000
預り金	2,036,296	1,568,318	467,978
預り金	2,036,296	1,568,318	467,978
リース債務	860,484	1,254,401	△393,917
流動負債合計	161,025,621	141,646,954	19,378,667
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,769,906	85,786,358	△10,016,452
長期リース債務	1,720,927	2,581,411	△860,484
固定負債合計	77,490,833	88,367,769	△10,876,936
負債合計	238,516,454	230,014,723	8,501,731
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)	(1,583,785)	(1,583,785)	(0)
正味財産合計	36,250,543	35,847,046	403,497
負債及び正味財産合計	274,766,997	265,861,769	8,905,228

正味財産増減計算書

公1 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成29年 4月 1日 から 平成30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			
事業収益	[523,651,906]	[527,333,609]	[Δ 3,681,703]
施設療養費収益(老健)	(444,157,737)	(443,081,467)	(1,076,270)
入所者施設療養費収益	381,036,271	373,341,028	7,695,243
通所リハビリテーション費収益	63,121,466	69,740,439	Δ 6,618,973
施設利用料収益(老健)	(78,942,786)	(83,727,105)	(Δ 4,784,319)
入所者利用料収益	63,170,504	64,206,742	Δ 1,036,238
通所者利用料収益	4,764,922	5,115,323	Δ 350,401
室料差額収益	11,007,360	14,405,040	Δ 3,397,680
その他施設運営事業収益(老健)	(551,383)	(525,037)	(26,346)
文書手数料収益	130,140	71,820	58,320
主治医意見書料収益	187,920	184,680	3,240
認定調査費収益	48,600	63,060	Δ 14,460
予防接種委託料収益	184,723	205,477	Δ 20,754
受取寄付金	[50,000]	[53,000]	[Δ 3,000]
受取寄付金	50,000	53,000	Δ 3,000
雑収益	[5,093,203]	[1,291,696]	[3,801,507]
雑収益	(5,093,203)	(1,291,696)	(3,801,507)
雑収益	5,093,203	1,291,696	3,801,507
経常収益計	528,795,109	528,678,305	116,804
(2) 経常費用			
事業費	[539,343,996]	[538,706,171]	[637,825]
給与費	(365,778,312)	(363,452,482)	(2,325,830)
常勤職員給与	272,278,292	273,459,728	Δ 1,181,436
非常勤職員給与	49,014,303	45,683,757	3,330,546
法定福利費	44,485,717	44,308,997	176,720
退職給付費用	10,502,616	10,871,000	Δ 368,384
材料費	(49,555,476)	(49,400,533)	(154,943)
薬品費	8,236,102	7,744,277	491,825
診療材料費	580,084	670,809	Δ 90,725
給食材料費	35,308,810	34,794,300	514,510
医療消耗備品費	51,678	97,837	Δ 46,159
その他材料費	5,378,802	6,093,310	Δ 714,508
福利厚生費	1,991,480	2,104,940	Δ 113,460
旅費交通費	7,458	3,656	3,802
職員被服費	286,509	388,724	Δ 102,215
通信運搬費	(1,015,941)	(1,013,548)	(2,393)
通信運搬費 [通信費]	1,015,941	1,013,548	2,393
消耗品費	(2,728,245)	(2,560,466)	(167,779)
消耗品費 [消耗品費]	2,728,245	2,560,466	167,779
消耗器具備品費	474,219	383,719	90,500
光熱水費	(26,294,103)	(24,932,072)	(1,362,031)
光熱水費 [光熱水費]	26,294,103	24,932,072	1,362,031
修繕費	(1,488,480)	(2,082,007)	(Δ 593,527)
修繕費 [修繕費]	1,488,480	2,082,007	Δ 593,527
燃料費	720,018	670,174	49,844
支払手数料	534,190	649,973	Δ 115,783
賃借料	(4,279,403)	(4,541,102)	(Δ 261,699)
賃借料 [賃借料]	4,279,403	4,541,102	Δ 261,699
保険料	444,460	425,820	18,640
交際費	42,730	21,885	20,845
諸会費	96,500	317,500	Δ 221,000
印刷製本費	158,544	140,616	17,928
租税公課	635,128	667,641	Δ 32,513
委託費	(53,495,271)	(53,875,455)	(Δ 380,184)
寝具委託費	3,729,185	3,685,570	43,615
給食委託費	25,920,000	25,920,000	0
検査委託費	912,276	1,242,140	Δ 329,864
保清委託費	11,152,388	11,956,387	Δ 803,999

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設管理委託費	5,682,464	6,103,803	△ 421,339
その他委託費	6,098,958	4,967,555	1,131,403
研究研修費	(694,911)	(796,794)	△ 101,883
図書費	109,833	89,780	20,053
旅費交通費	179,726	334,654	△ 154,928
研究雑費	405,352	372,360	32,992
減価償却費	(2,111,200)	(2,242,055)	△ 130,855
建物減価償却費	160,061	381,507	△ 221,446
車両運搬具減価償却費	517,500	301,875	215,625
医療用器械備品減価償却費	198,000	198,000	0
リース資産減価償却費	1,235,639	1,360,673	△ 125,034
指定管理者負担金(医業外)	15,352,504	16,597,672	△ 1,245,168
患者外給食材料費	354,050	354,050	0
貸倒引当金繰入額	13,769	174	13,595
支払利息	133,939	143,271	△ 9,332
雑費	154,540	68,842	85,698
経常費用計	539,343,996	538,706,171	637,825
当期経常増減額	△ 10,548,887	△ 10,027,866	△ 521,021
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[33,000]	[0]	[33,000]
受取寄付金	33,000	0	33,000
経常外収益計	33,000	0	33,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	33,000	0	33,000
他会計振替額	10,919,384	11,611,992	△ 692,608
当期一般正味財産増減額	403,497	1,584,126	△ 1,180,629
一般正味財産期首残高	35,847,046	34,262,920	1,584,126
一般正味財産期末残高	36,250,543	35,847,046	403,497
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	36,250,543	35,847,046	403,497

平成30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(老健) 千葉銀行柏支店		介護老人保健施設事業の運転資金	104,031 65,218,506
未収金 未収金貸倒引当金 棚卸資産	診療材料品 その他材料品		介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等 介護老人保健施設事業の未収金にかかる貸倒見積額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額	112,506,278 △609,521 193,896
短期貸付金	居宅介護支援事 業、北柏デイサービ スセンター事業		居宅介護支援事業、北柏デイサービスセンター事 業の運転資金	12,000,000
立替金			居宅介護支援事業所事業及び訪問看護ステーショ ン事業の通信運搬費立替額	58,744
流動資産合計				189,654,298
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店		介護老人保健施設事業の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	75,769,906
送迎車両取得資金	千葉銀行花野井支店		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				
建物	増設個室		公的目的保有財産として介護老人保健施設事業で 使用している資産	1,920,832
車両運搬具	送迎用車両		公益目的保有財産として介護老人保健施設事業で 使用している資産	2,285,625
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介護老人保健施設事業で 使用している資産	577,500
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で 使用している資産	2,581,431
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で 使用している資産	382,200
長期前払費用			介護老人保健施設事業で使用している車両運搬具 のリサイクル料	11,420
固定資産合計				85,112,699
資産合計				274,766,997
(流動負債)				
未払金 短期借入金 未払消費税等	病院事業		介護老人保健施設事業の事業費の未払額 介護老人保健施設事業の運転資金 介護老人保健施設事業の平成29年度消費税等未 払額	87,597,441 70,000,000 531,400
預り金 リース債務	預り金		介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等 介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる 債務の未払額	2,036,296 860,484
流動負債合計				161,025,621
(固定負債)				
退職給付引当金			介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の 退職給付引当金	75,769,906
長期リース債務			介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる 債務の未払額	1,720,927
固定負債合計				77,490,833
負債合計				238,516,454
正味財産				36,250,543

平成30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	54,060,631	47,026,369	7,034,262
現金	264,476	287,000	△22,524
普通預金	53,796,155	46,739,369	7,056,786
未収金	0	4,452	△4,452
未収金貸倒引当金	0	△27	27
棚卸資産	1,226,754	1,141,368	85,386
棚卸資産	1,226,754	1,141,368	85,386
短期貸付金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
前払費用	89,962	89,962	0
流動資産合計	58,377,347	52,262,124	6,115,223
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,550,352	7,512,079	1,038,273
特定資産合計	8,550,352	7,512,079	1,038,273
(2) その他固定資産			
什器備品	96,251	201,251	△105,000
リース資産	123,548	1,482,568	△1,359,020
その他固定資産合計	219,799	1,683,819	△1,464,020
固定資産合計	8,770,151	9,195,898	△425,747
資産合計	67,147,498	61,458,022	5,689,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,952	6,952	0
未払金	17,963,071	16,157,546	1,805,525
未払消費税等	3,276,900	2,764,200	512,700
未払法人税等	1,676,231	1,542,772	133,459
預り金	267,631	3,954	263,677
預り金	5,731	3,954	1,777
検診預り金	261,900	0	261,900
リース債務	123,548	617,740	△494,192
流動負債合計	23,314,333	21,093,164	2,221,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,550,352	7,512,079	1,038,273
長期リース債務	0	988,384	△988,384
固定負債合計	8,550,352	8,500,463	49,889
負債合計	31,864,685	29,593,627	2,271,058
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	35,282,813	31,864,395	3,418,418
負債及び正味財産合計	67,147,498	61,458,022	5,689,476

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29年 4月 1日 から 平成30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			
事業収益	[79,807,947]	[79,221,851]	[586,096]
検診事業収益(センター)	(17,307,105)	(17,277,363)	(29,742)
児童生徒心臓検診事業収益	16,454,700	16,468,419	△ 13,719
市職員予防注射事業収益	852,405	808,944	43,461
事務事業受託収入(センター)	(62,500,842)	(61,944,488)	(556,354)
胃がん・大腸がん検診受託収益	22,515,744	25,372,508	△ 2,856,764
乳がん検診受託収益	21,012,647	19,464,316	1,548,331
結核・肺がん検診受託収益	14,692,541	13,928,398	764,143
子宮がん検診受託収益	4,279,910	3,179,266	1,100,644
雑収益	[8,905]	[10,207]	[△ 1,302]
受取利息	344	431	△ 87
雑収益	(8,561)	(9,776)	(△ 1,215)
雑収益	8,561	9,776	△ 1,215
引当金取崩額	[27]	[39]	[△ 12]
貸倒引当金取崩額	27	39	△ 12
経常収益計	79,816,879	79,232,097	584,782
(2) 経常費用			
事業費	[69,627,581]	[70,101,177]	[△ 473,596]
給与費	(36,838,509)	(38,747,439)	(△ 1,908,930)
常勤職員給与	9,021,120	8,584,050	437,070
常勤職員諸手当	5,186,969	5,524,548	△ 337,579
非常勤職員給与	19,929,060	21,936,313	△ 2,007,253
法定福利費	2,701,360	2,702,528	△ 1,168
退職給付費用	1,159,451	1,152,223	7,228
材料費	(1,367,422)	(1,273,530)	(93,892)
医薬材料費	1,367,422	1,273,530	93,892
福利厚生費	683,456	868,294	△ 184,838
旅費交通費	627,980	737,230	△ 109,250
職員被服費	60,372	4,773	55,599
通信運搬費	(12,214,782)	(10,694,981)	(1,519,801)
通信運搬費 [通信費]	12,214,782	10,694,981	1,519,801
消耗品費	(321,872)	(335,178)	(△ 13,306)
消耗品費 [消耗品費]	321,872	335,178	△ 13,306
消耗器具備品費	204,931	316,530	△ 111,599
会議費	52,000	24,000	28,000
修繕費	(127,284)	(142,560)	(△ 15,276)
修繕費 [修繕費]	127,284	142,560	△ 15,276
燃料費	124,247	118,102	6,145
支払手数料	130,556	98,405	32,151
賃借料	(4,554,903)	(4,608,555)	(△ 53,652)
賃借料 [賃借料]	4,554,903	4,608,555	△ 53,652
保険料	114,562	111,522	3,040
交際費	4,320	0	4,320
印刷製本費	1,396,764	1,399,356	△ 2,592
租税公課	3,305,050	2,802,335	502,715
委託費	(4,791,676)	(4,787,579)	(4,097)
判読委託料等	4,752,796	4,748,699	4,097
その他委託費	38,880	38,880	0
減価償却費	(1,464,020)	(1,795,161)	(△ 331,141)
什器備品減価償却費	105,000	312,593	△ 207,593
リース資産減価償却費	1,359,020	1,482,568	△ 123,548
支払利息	83,424	83,424	0
経常費用計	69,627,581	70,101,177	△ 473,596
当期経常増減額	10,189,298	9,130,920	1,058,378
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			

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29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△ 5,094,649	△ 4,565,460	△ 529,189
税引前当期一般正味財産増減額	5,094,649	4,565,460	529,189
法人税、住民税及び事業税	1,676,231	1,542,772	133,459
当期一般正味財産増減額	3,418,418	3,022,688	395,730
一般正味財産期首残高	31,864,395	28,841,707	3,022,688
一般正味財産期末残高	35,282,813	31,864,395	3,418,418
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	35,282,813	31,864,395	3,418,418

平成30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 千葉銀行柏支店	検診事業の運転資金	264,476 53,796,155	
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	検診事業の期末棚卸額	1,226,754	
	短期貸付金 前払費用	特殊歯科診療事業	運転資金貸付金 検診事業の駐車場の賃借料	3,000,000 89,962	
流動資産合計				58,377,347	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	検診事業の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	8,550,352
	その他固定資産	什器備品 リース資産	印刷機等 リース資産等	公益目的保有財産として検診事業で使用している資産 公益目的保有財産として検診事業で使用している資産	96,251 123,548
固定資産合計				8,770,151	
資産合計				67,147,498	
(流動負債)	未払費用 未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金	預り金 検診預り金	検診事業のリース資産購入にかかる支払利息の未払額 検診事業の事業費の未払額 検診事業の平成29年度消費税等未払額 検診事業の平成29年度法人税等未払額 検診事業の職員の社会保険料等	6,952 17,963,071 3,276,900 1,676,231 5,731	
	リース債務		検診事業の柏市がん検診受診者一部負担金 検診事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	261,900 123,548	
流動負債合計				23,314,333	
(固定負債)	退職給付引当金		検診事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	8,550,352	
固定負債合計				8,550,352	
負債合計				31,864,685	
正味財産				35,282,813	

平成30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	5,706,241	6,688,410	△982,169
普通預金	5,706,241	6,688,410	△982,169
未収金	3,859,491	4,349,932	△490,441
未収金貸倒引当金	△23,157	△26,100	2,943
流動資産合計	9,542,575	11,012,242	△1,469,667
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,763,916	4,216,315	△1,452,399
特定資産合計	2,763,916	4,216,315	△1,452,399
固定資産合計	2,763,916	4,216,315	△1,452,399
資産合計	12,306,491	15,228,557	△2,922,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,309,972	2,841,522	△531,550
短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未払消費税等	39,800	52,400	△12,600
未払法人税等	0	317,012	△317,012
預り金	54,820	118,871	△64,051
預り金	54,820	118,871	△64,051
流動負債合計	5,404,592	6,329,805	△925,213
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,763,916	4,216,315	△1,452,399
固定負債合計	2,763,916	4,216,315	△1,452,399
負債合計	8,168,508	10,546,120	△2,377,612
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	4,137,983	4,682,437	△544,454
負債及び正味財産合計	12,306,491	15,228,557	△2,922,066

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29年 4月 1日 から 平成30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			
事業収益	[19,934,063]	[24,416,592]	[△ 4,482,529]
居宅介護支援事業収益(居宅)	19,161,141	23,252,302	△ 4,091,161
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	268,800	441,230	△ 172,430
要介護認定調査受託収益(居宅)	504,122	723,060	△ 218,938
引当金取崩額	[2,943]	[0]	[2,943]
貸倒引当金取崩額	2,943	0	2,943
経常収益計	19,937,006	24,416,592	△ 4,479,586
(2) 経常費用			
事業費	[20,481,460]	[22,540,352]	[△ 2,058,892]
給与費	(17,520,427)	(18,981,158)	(△ 1,460,731)
常勤職員給与	13,255,430	13,799,265	△ 543,835
非常勤職員給与	1,973,928	2,723,843	△ 749,915
法定福利費	2,291,069	2,458,050	△ 166,981
退職給付費用	0	779,128	△ 779,128
福利厚生費	87,236	92,432	△ 5,196
旅費交通費	4,500	9,200	△ 4,700
通信運搬費	(483,774)	(563,626)	(△ 79,852)
通信運搬費[通信費]	483,774	563,626	△ 79,852
消耗品費	(7,694)	(10,323)	(△ 2,629)
消耗品費[消耗品費]	7,694	10,323	△ 2,629
消耗器具備品費	0	23,608	△ 23,608
修繕費	(129,514)	(35,426)	(△ 94,088)
修繕費[修繕費]	129,514	35,426	94,088
燃料費	154,231	185,273	△ 31,042
支払手数料	10,692	10,152	540
賃借料	(1,100,052)	(1,120,528)	(△ 20,476)
賃借料[賃借料]	1,100,052	1,120,528	△ 20,476
保険料	294,620	203,200	91,420
諸会費	6,000	4,000	2,000
租税公課	84,100	55,400	28,700
委託費	(367,908)	(355,681)	(△ 12,227)
その他委託費	367,908	355,681	12,227
研究研修費	(105,796)	(107,374)	(△ 1,578)
図書費	0	4,000	△ 4,000
旅費交通費	57,796	20,874	36,922
研究雑費	48,000	82,500	△ 34,500
貸倒引当金繰入額	0	895	△ 895
雑費	124,916	2,948	121,968
経常費用計	20,481,460	22,540,352	△ 2,058,892
当期経常増減額	△ 544,454	1,876,240	△ 2,420,694
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	0	△ 938,120	938,120
税引前当期一般正味財産増減額	△ 544,454	938,120	△ 1,482,574
法人税、住民税及び事業税	0	317,012	△ 317,012
当期一般正味財産増減額	△ 544,454	621,108	△ 1,165,562
一般正味財産期首残高	4,682,437	4,061,329	621,108
一般正味財産期末残高	4,137,983	4,682,437	△ 544,454
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	4,137,983	4,682,437	△ 544,454

平成30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	居宅介護支援事業の運転資金	5,706,241
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	3,859,491
	未収金貸倒引当金		居宅介護支援事業の未収金にかかる貸倒見積額	△23,157
流動資産合計				9,542,575
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	居宅介護支援事業の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	2,763,916
固定資産合計				2,763,916
資産合計				12,306,491
(流動負債)				
	未払金 短期借入金	介護老人保健施設 事業	居宅介護支援事業の事業費の未払額	2,309,972
			居宅介護支援事業の運転資金	3,000,000
	未払消費税等 預り金		預り金	居宅介護支援事業の平成29年度消費税等未払額 居宅介護支援事業の職員の社会保険料等
流動負債合計				5,404,592
(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	2,763,916
固定負債合計				2,763,916
負債合計				8,168,508
正味財産				4,137,983

平成30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	20,108,213	17,073,748	3,034,465
現金	67,042	3,202	63,840
普通預金(訪問)	20,041,171	17,070,546	2,970,625
未収金	8,902,134	8,962,382	△60,248
未収金貸倒引当金	△53,413	△53,774	361
流動資産合計	28,956,934	25,982,356	2,974,578
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,259,476	5,861,650	1,397,826
特定資産合計	7,259,476	5,861,650	1,397,826
(2) その他固定資産			
車両運搬具	414,384	1,241,663	△827,279
長期前払費用	51,610	51,610	0
その他固定資産合計	465,994	1,293,273	△827,279
固定資産合計	7,725,470	7,154,923	570,547
資産合計	36,682,404	33,137,279	3,545,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,042,760	4,404,724	638,036
未払消費税等	13,900	15,800	△1,900
未払法人税等	791,232	814,572	△23,340
預り金	202,676	281,771	△79,095
預り金	202,676	281,771	△79,095
流動負債合計	6,050,568	5,516,867	533,701
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,259,476	5,861,650	1,397,826
固定負債合計	7,259,476	5,861,650	1,397,826
負債合計	13,310,044	11,378,517	1,931,527
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	23,372,360	21,758,762	1,613,598
負債及び正味財産合計	36,682,404	33,137,279	3,545,125

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29年 4月 1日 から 平成30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			
事業収益	[56,176,290]	[56,772,465]	[△ 596,175]
訪問看護事業収益(訪問)	(30,310,731)	(30,528,928)	(△ 218,197)
療養費収益	30,310,731	30,528,928	△ 218,197
居宅サービス事業収益(訪問)	25,865,559	26,243,537	△ 377,978
受取補助金等	[1,151,000]	[0]	[1,151,000]
受取補助金	(1,151,000)	(0)	(1,151,000)
受取補助金	1,151,000	0	1,151,000
雑収益	[250,875]	[338,900]	[△ 88,025]
雑収益	(250,875)	(338,900)	(△ 88,025)
雑収益	250,875	338,900	△ 88,025
引当金取崩額	[361]	[2,431]	[△ 2,070]
貸倒引当金取崩額	361	2,431	△ 2,070
経常収益計	57,578,526	57,113,796	464,730
(2) 経常費用			
事業費	[52,768,866]	[52,292,739]	[476,127]
給与費	(47,183,304)	(46,752,122)	(431,182)
常勤職員給与	35,716,643	32,488,171	3,228,472
非常勤職員給与	5,482,959	8,786,555	△ 3,303,596
法定福利費	5,983,702	5,477,396	506,306
退職給付費用	1,397,826	912,609	485,217
材料費	(81,140)	(161,192)	(△ 80,052)
薬品費	9,225	17,775	△ 8,550
診療材料費	70,511	85,510	△ 14,999
医療消耗備品費	1,404	57,907	△ 56,503
福利厚生費	203,668	216,011	△ 12,343
旅費交通費	40,770	63,196	△ 22,426
職員被服費	67,737	140,506	△ 72,769
通信運搬費	(414,790)	(360,817)	(53,973)
通信運搬費[通信費]	414,790	360,817	53,973
消耗品費	(253,798)	(234,558)	(19,240)
消耗品費[消耗品費]	253,798	234,558	19,240
消耗器具備品費	32,659	237,896	△ 205,237
光熱水費	(107,306)	(101,668)	(5,638)
光熱水費[光熱水費]	107,306	101,668	5,638
修繕費	(219,063)	(186,268)	(32,795)
修繕費[修繕費]	219,063	186,268	32,795
燃料費	302,314	281,341	20,973
支払手数料	91,150	95,652	△ 4,502
賃借料	(482,000)	(487,344)	(△ 5,344)
賃借料[賃借料]	482,000	487,344	△ 5,344
保険料	611,900	451,230	160,670
交際費	16,391	14,508	1,883
諸会費	51,500	41,500	10,000
租税公課	32,600	27,100	5,500
委託費	(302,546)	(519,956)	(△ 217,410)
その他委託費	302,546	519,956	△ 217,410
研究研修費	(47,397)	(70,681)	(△ 23,284)
研究雑費	47,397	70,681	△ 23,284
減価償却費	(827,279)	(934,856)	(△ 107,577)
車両運搬具減価償却費	827,279	934,856	△ 107,577
雑費	1,728	1,728	0
経常費用計	52,768,866	52,292,739	476,127
当期経常増減額	4,809,660	4,821,057	△ 11,397
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

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 2,404,830	△ 2,410,528	5,698
税引前当期一般正味財産増減額	2,404,830	2,410,529	△ 5,699
法人税、住民税及び事業税	791,232	814,572	△ 23,340
当期一般正味財産増減額	1,613,598	1,595,957	17,641
一般正味財産期首残高	21,758,762	20,162,805	1,595,957
一般正味財産期末残高	23,372,360	21,758,762	1,613,598
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	23,372,360	21,758,762	1,613,598

平成30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(訪問) 千葉銀行柏支店	訪問看護ステーション事業の運転資金	67,042
	預金			20,041,171
	未収金			8,902,134
	未収金貸倒引当金			△53,413
流動資産合計				28,956,934
(固定資産)	特定資産	千葉銀行花野井支店	訪問看護ステーション事業の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	7,259,476
				その他固定資産
	車両運搬具	51,610		
	長期前払費用	訪問看護ステーション事業で使用している車両運搬具のリサイクル料	51,610	
固定資産合計				7,725,470
資産合計				36,682,404
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金	預り金	訪問看護ステーション事業の事業費の未払額 訪問看護ステーション事業の平成29年度消費税等未払額 訪問看護ステーション事業の平成29年度法人税等未払額 訪問看護ステーション事業の職員の社会保険料等	5,042,760
				13,900
				791,232
				202,676
流動負債合計				6,050,568
(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	7,259,476
固定負債合計				7,259,476
負債合計				13,310,044
正味財産				23,372,360

平成30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	7,628,163	6,857,150	771,013
普通預金(デイ)	7,628,163	6,857,150	771,013
未収金	11,186,915	12,332,148	△1,145,233
未収金貸倒引当金	△67,121	△73,993	6,872
流動資産合計	18,747,957	19,115,305	△367,348
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,197,236	2,985,195	212,041
特定資産合計	3,197,236	2,985,195	212,041
(2) その他固定資産			
電話加入権	0	76,440	△76,440
その他固定資産合計	0	76,440	△76,440
固定資産合計	3,197,236	3,061,635	135,601
資産合計	21,945,193	22,176,940	△231,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,879,695	8,139,783	739,912
短期借入金	9,000,000	9,000,000	0
未払消費税等	0	135,300	△135,300
預り金	163,225	191,103	△27,878
預り金	163,225	191,103	△27,878
流動負債合計	18,042,920	17,466,186	576,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,197,236	2,985,195	212,041
固定負債合計	3,197,236	2,985,195	212,041
負債合計	21,240,156	20,451,381	788,775
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	705,037	1,725,559	△1,020,522
負債及び正味財産合計	21,945,193	22,176,940	△231,747

取4 北柏デイサービスセンター事業 正味財産増減計算書

公益財団法人 柏市医療公社

平成29年 4月 1日 から 平成30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			
事業収益	[72,524,332]	[75,664,499]	[Δ 3,140,167]
居宅サービス事業収益(デイ)	(70,429,631)	(69,996,578)	(Δ 433,053)
通所介護費収益	65,001,720	64,747,870	253,850
利用料収益	5,427,911	5,248,708	179,203
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	(2,094,701)	(1,822,641)	(Δ 272,060)
身障者事業収益	2,031,529	1,753,019	278,510
身障者利用料収益	63,172	69,622	Δ 6,450
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	0	3,845,280	Δ 3,845,280
雑収益	[10,000]	[64,000]	[Δ 54,000]
雑収益	(10,000)	(64,000)	(Δ 54,000)
雑収益	10,000	64,000	Δ 54,000
引当金取崩額	[6,872]	[10,351]	[Δ 3,479]
貸倒引当金取崩額	6,872	10,351	Δ 3,479
経常収益計	72,541,204	75,738,850	Δ 3,197,646
(2) 経常費用			
事業費	[73,485,286]	[76,872,541]	[Δ 3,387,255]
給与費	(48,001,410)	(50,940,810)	(Δ 2,939,400)
常勤職員給与	14,848,031	15,238,189	Δ 390,158
非常勤職員給与	28,602,722	30,843,357	Δ 2,240,635
法定福利費	4,550,657	4,859,264	Δ 308,607
退職給付費用	0	423,951	Δ 423,951
材料費	(4,369,836)	(4,340,184)	(Δ 29,652)
薬品費	14,469	10,930	3,539
給食材料費	3,488,652	3,344,785	143,867
その他材料費	866,715	984,469	Δ 117,754
福利厚生費	264,941	265,484	Δ 543
旅費交通費	3,000	4,530	Δ 1,530
職員被服費	63,151	129,413	Δ 66,262
通信運搬費	(403,602)	(477,776)	(Δ 74,174)
通信運搬費[通信費]	403,602	477,776	Δ 74,174
消耗品費	(261,892)	(137,751)	(Δ 124,141)
消耗品費[消耗品費]	261,892	137,751	124,141
消耗器具備品費	131,764	174,330	Δ 42,566
光熱水費	(4,783,134)	(4,982,312)	(Δ 199,178)
光熱水費[光熱水費]	4,783,134	4,982,312	Δ 199,178
修繕費	(501,630)	(523,849)	(Δ 22,219)
修繕費[修繕費]	501,630	523,849	Δ 22,219
燃料費	1,192,162	1,066,826	125,336
支払手数料	195,725	188,144	7,581
賃借料	(2,081,792)	(2,972,317)	(Δ 890,525)
賃借料[賃借料]	2,081,792	2,972,317	Δ 890,525
保険料	397,720	398,920	Δ 1,200
交際費	72,819	18,868	53,951
諸会費	4,500	0	4,500
租税公課	85,600	173,200	Δ 87,600
委託費	(10,524,712)	(8,858,642)	(Δ 1,666,070)
寝具委託費	872,209	980,914	Δ 108,705
給食委託費	3,499,200	3,499,200	0
保清委託費	621,612	426,016	195,596
施設管理委託費	385,776	253,800	131,976
その他委託費	5,145,915	3,698,712	1,447,203
研究研修費	(20,350)	(21,696)	(Δ 1,346)
図書費	20,350	20,196	154
旅費交通費	0	1,500	Δ 1,500
減価償却費	(0)	(624,248)	(Δ 624,248)
リース資産減価償却費	0	624,248	Δ 624,248
患者外給食材料費	102,550	98,700	3,850
支払利息	0	3,843	Δ 3,843

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	22,996	46,747	△ 23,751
経常費用計	73,485,286	76,872,541	△ 3,387,255
当期経常増減額	△ 944,082	△ 1,133,691	189,609
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			
除却損失	[76,440]	[0]	[76,440]
電話加入権除却損	76,440	0	76,440
経常外費用計	76,440	0	76,440
当期経常外増減額	△ 76,440	0	△ 76,440
当期一般正味財産増減額	△ 1,020,522	△ 1,133,691	113,169
一般正味財産期首残高	1,725,559	2,859,250	△ 1,133,691
一般正味財産期末残高	705,037	1,725,559	△ 1,020,522
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	705,037	1,725,559	△ 1,020,522

平成30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	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	7,628,163
	未収金 未収金貸倒引当金		北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収額等 北柏デイサービスセンター事業の未収金にかかる貸 倒見積額	11,186,915 △67,121
流動資産合計				18,747,957
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏デイサービスセンター事業の職員の退職給付引 当金の引当資産として積み立てている資産	3,197,236
固定資産合計				3,197,236
資産合計				21,945,193
(流動負債)	未払金 短期借入金	介護老人保健施設 事業	北柏デイサービスセンター事業の事業費の未払額 北柏デイサービスセンター事業の運転資金	8,879,695 9,000,000
	預り金	預り金	北柏デイサービスセンター事業の職員の社会保険料等	163,225
流動負債合計				18,042,920
(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	3,197,236
固定負債合計				3,197,236
負債合計				21,240,156
正味財産				705,037

平成30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	10,730,444	3,521,903	7,208,541
普通預金	10,730,444	3,521,903	7,208,541
未収金	1,575,916	1,528,770	47,146
未収金貸倒引当金	△9,455	△9,173	△282
前払費用	27,660	0	27,660
流動資産合計	12,324,565	5,041,500	7,283,065
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,481,619	17,977,497	7,504,122
特定資産合計	25,481,619	17,977,497	7,504,122
(2) その他固定資産			
建物	5,609,843	0	5,609,843
保証金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	5,659,843	0	5,659,843
固定資産合計	31,141,462	17,977,497	13,163,965
資産合計	43,466,027	23,018,997	20,447,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,404,047	2,874,581	9,529,466
未払消費税等	3,700	0	3,700
未払法人税等	1,125,211	100,778	1,024,433
預り金	241,818	151,203	90,615
預り金	241,818	151,203	90,615
流動負債合計	13,774,776	3,126,562	10,648,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,481,619	17,977,497	7,504,122
固定負債合計	25,481,619	17,977,497	7,504,122
負債合計	39,256,395	21,104,059	18,152,336
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	4,209,632	1,914,938	2,294,694
負債及び正味財産合計	43,466,027	23,018,997	20,447,030

平成29年 4月 1日 から 平成30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			
事業収益	[64,449,061]	[44,958,319]	[19,490,742]
介護予防支援事業収益(包括)	6,429,336	6,843,368	△ 414,032
地域包括支援センター管理運営委託収益(包括)	58,019,725	38,114,951	19,904,774
雑収益	[68,143]	[175]	[67,968]
受取利息	143	175	△ 32
雑収益	(68,000)	(0)	(68,000)
雑収益	68,000	0	68,000
引当金取崩額	[3,833]	[0]	[3,833]
貸倒引当金取崩額	3,833	0	3,833
経常収益計	64,521,037	44,958,494	19,562,543
(2) 経常費用			
事業費用	[57,681,227]	[44,362,041]	[13,319,186]
給与費	(47,419,413)	(38,570,641)	(8,848,772)
常勤職員給与	34,783,877	27,590,241	7,193,636
非常勤職員給与	6,875,991	6,451,289	424,702
法定福利費	5,759,545	4,529,111	1,230,434
退職給付費用	4,603,315	2,845,574	1,757,741
福利厚生費	205,729	182,132	23,597
旅費交通費	9,800	10,300	△ 500
通信運搬費	(590,233)	(493,465)	(96,768)
通信運搬費 [通信費]	590,233	493,465	96,768
消耗品費	(358,035)	(399,899)	(△ 41,864)
消耗品費 [消耗品費]	358,035	399,899	△ 41,864
消耗器具備品費	1,717,657	0	1,717,657
光熱水費	(115,682)	(60,497)	(55,185)
光熱水費 [光熱水費]	115,682	60,497	55,185
修繕費	(810,756)	(9,720)	(801,036)
修繕費 [修繕費]	810,756	9,720	801,036
燃料費	136,258	139,176	△ 2,918
支払手数料	61,046	45,360	15,686
賃借料	(936,372)	(711,504)	(224,868)
賃借料 [賃借料]	936,372	711,504	224,868
保険料	35,522	48,970	△ 13,448
交際費	5,478	0	5,478
印刷製本費	11,880	0	11,880
租税公課	23,150	63,000	△ 39,850
委託費	(394,117)	(657,957)	(△ 263,840)
施設管理委託費	91,195	0	91,195
その他委託費	302,922	657,957	△ 355,035
研究研修費	(172,904)	(121,580)	(51,324)
図書費	37,920	1,600	36,320
旅費交通費	38,344	34,980	3,364
研究雑費	96,640	85,000	11,640
減価償却費	(60,157)	(0)	(60,157)
建物減価償却費	60,157	0	60,157
貸倒引当金繰入額	4,115	538	3,577
雑費	9,608	1,728	7,880
経常費用計	57,681,227	44,362,041	13,319,186
当期経常増減額	6,839,810	596,453	6,243,357
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	△ 3,419,905	△ 298,226	△ 3,121,679
税引前当期一般正味財産増減額	3,419,905	298,227	3,121,678
法人税、住民税及び事業税	1,125,211	100,778	1,024,433
当期一般正味財産増減額	2,294,694	197,449	2,097,245
一般正味財産期首残高	1,914,938	1,717,489	197,449
一般正味財産期末残高	4,209,632	1,914,938	2,294,694
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	4,209,632	1,914,938	2,294,694

財 産 目 録

平成30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	地域包括支援センター事業の運転資金	7,207,274
	未収金 未収金貸倒引当金		地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等 地域包括支援センター事業の未収金にかかる貸倒 見積額	890,034 △5,340
流動資産合計				8,091,968
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	地域包括支援センター事業の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	14,809,874
固定資産合計				14,809,874
資産合計				22,901,842
(流動負債)	未払金 未払消費税等		地域包括支援センター事業の事業費の未払額 地域包括支援センター事業の平成29年度消費税等 未払額	6,024,633 3,700
	未払法人税等		地域包括支援センター事業の平成29年度法人税等 未払額	9,897
	預り金	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	118,618
流動負債合計				6,156,848
(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	14,809,874
固定負債合計				14,809,874
負債合計				20,966,722
正味財産				1,935,120

平成30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	北柏第2地域包括支援センター事業の運転資金	3,523,170
	未収金		北柏第2地域包括支援センター事業の保険請求の未収金等	685,882
	未収金貸倒引当金		北柏第2地域包括支援センター事業の未収金にかかる貸倒見積額	△4,115
	前払費用		北柏第2地域包括支援センター事業の駐車場の賃借料	27,660
	流動資産合計			
(固定資産)	特定資産		北柏第2地域包括支援センター事業の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	10,671,745
	その他固定資産	建物	公益目的保有財産として北柏第2地域包括支援センター事業で使用している資産	5,609,843
		保証金	北柏第2地域包括支援センター事業の委託業者へ支払った契約保証金	50,000
固定資産合計			16,331,588	
資産合計				20,564,185
(流動負債)	未払金	預り金	北柏第2地域包括支援センター事業の事業費の未払額	6,379,414
	未払法人税等		北柏第2地域包括支援センター事業の平成29年度法人税等未払額	1,115,314
	預り金		北柏第2地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	123,200
流動負債合計				7,617,928
(固定負債)	退職給付引当金		北柏第2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	10,671,745
固定負債合計				10,671,745
負債合計				18,289,673
正味財産				2,274,512

平成30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	834,180	1,146,883	△312,703
現金	60,000	60,000	0
普通預金	774,180	1,086,883	△312,703
未収金	119,928	119,957	△29
未収金貸倒引当金	△720	△720	0
棚卸資産	35,907	40,673	△4,766
棚卸資産	35,907	40,673	△4,766
立替金	0	29,425	△29,425
前払費用	514	514	0
流動資産合計	989,809	1,336,732	△346,923
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,012,522	1,807,662	204,860
特定資産合計	2,012,522	1,807,662	204,860
固定資産合計	2,012,522	1,807,662	204,860
資産合計	3,002,331	3,144,394	△142,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	773,540	1,120,380	△346,840
預り金	157	240	△83
預り金	157	240	△83
流動負債合計	773,697	1,120,620	△346,923
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,012,522	1,807,662	204,860
固定負債合計	2,012,522	1,807,662	204,860
負債合計	2,786,219	2,928,282	△142,063
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	216,112	216,112	0
負債及び正味財産合計	3,002,331	3,144,394	△142,063

平成29年 4月 1日 から 平成30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			
事業収益	[2,181,183]	[2,283,600]	[Δ 102,417]
休日歯科診療事業収益(センター)	(2,181,183)	(2,283,600)	(Δ 102,417)
休日歯科診療収益	2,181,183	2,283,600	Δ 102,417
受取補助金等	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
受取補助金	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
受取市休日歯科診療補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	[4,978]	[3,899]	[1,079]
受取利息	121	151	Δ 30
雑収益	(4,857)	(3,748)	(1,109)
雑収益	4,857	3,748	1,109
引当金取崩額	[0]	[143]	[Δ 143]
貸倒引当金取崩額	0	143	Δ 143
経常収益計	9,186,161	9,287,642	Δ 101,481
(2) 経常費用			
事業費	[9,156,736]	[9,287,642]	[Δ 130,906]
給与費	(7,770,093)	(7,354,340)	(Δ 415,753)
常勤職員給与	1,259,040	1,095,150	163,890
常勤職員諸手当	729,588	666,420	63,168
非常勤職員給与	5,460,927	5,372,616	88,311
法定福利費	320,538	220,154	100,384
退職給付費用	204,860	117,074	87,786
材料費	(163,073)	(227,825)	(Δ 64,752)
薬品費	113,280	130,804	Δ 17,524
衛生材料費	49,793	97,021	Δ 47,228
福利厚生費	22,512	39,192	Δ 16,680
旅費交通費	270,160	263,440	6,720
通信運搬費	(39,778)	(47,744)	(Δ 7,966)
通信運搬費[通信費]	39,778	47,744	Δ 7,966
消耗品費	(188,889)	(145,233)	(Δ 43,656)
消耗品費[消耗品費]	188,889	145,233	43,656
消耗器具備品費	0	647	Δ 647
修繕費	(6,428)	(0)	(6,428)
修繕費[修繕費]	6,428	0	6,428
支払手数料	37,778	85,592	Δ 47,814
賃借料	(23,973)	(31,312)	(Δ 7,339)
賃借料[賃借料]	23,973	31,312	Δ 7,339
保険料	38,189	37,175	1,014
諸会費	20,000	120,000	Δ 100,000
印刷製本費	0	47,844	Δ 47,844
租税公課	0	45	Δ 45
委託費	(12,960)	(12,960)	(0)
その他委託費	12,960	12,960	0
補助金返済額	358,043	757,219	Δ 399,176
経常費用計	9,156,736	9,287,642	Δ 130,906
当期経常増減額	29,425	0	29,425
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			
雑損失	[29,425]	[0]	[29,425]
雑損失	29,425	0	29,425
経常外費用計	29,425	0	29,425
当期経常外増減額	Δ 29,425	0	Δ 29,425
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	216,112	0
一般正味財産期末残高	216,112	216,112	0
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	216,112	0

財 産 目 録

平成30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		60,000
	預金	普通預金	休日急患歯科診療事業の運転資金	774,180
		千葉銀行柏支店		
	未収金		休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額	119,928
	未収金貸倒引当金		休日急患歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額	△720
	棚卸資産	棚卸資産	休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	35,907
		院内薬局等		
	前払費用		休日急患歯科診療事業の駐車場の賃借料	514
流動資産合計				989,809
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	休日急患歯科診療事業の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	2,012,522
固定資産合計				2,012,522
資産合計				3,002,331
(流動負債)	未払金		休日急患歯科診療事業の事業費の未払額	773,540
	預り金	預り金	休日急患歯科診療事業の職員の社会保険料等	157
流動負債合計				773,697
(固定負債)				
	退職給付引当金		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	2,012,522
固定負債合計				2,012,522
負債合計				2,786,219
正味財産				216,112

平成30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	61,083,807	60,091,991	991,816
現金	56,667	262,605	△205,938
普通預金	50,991,892	49,797,141	1,194,751
定期預金	10,035,248	10,032,245	3,003
未収金	975,024	767,585	207,439
未収金貸倒引当金	△5,850	△4,605	△1,245
棚卸資産	43,010	699,774	△656,764
商品	43,010	699,774	△656,764
立替金	0	10,800	△10,800
流動資産合計	62,095,991	61,565,545	530,446
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	0	1	△1
電話加入権	0	74,984	△74,984
その他固定資産合計	0	74,985	△74,985
固定資産合計	0	74,985	△74,985
資産合計	62,095,991	61,640,530	455,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	132,000	0	132,000
買掛金	46,202	1,174,508	△1,128,306
未払金	2,976,500	4,289,611	△1,313,111
未払消費税等	667,400	720,500	△53,100
未払法人税等	1,460,526	1,621,066	△160,540
預り金	700	700	0
その他の預り金	700	700	0
流動負債合計	5,283,328	7,806,385	△2,523,057
負債合計	5,283,328	7,806,385	△2,523,057
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	56,812,663	53,834,145	2,978,518
(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	56,812,663	53,834,145	2,978,518
負債及び正味財産合計	62,095,991	61,640,530	455,461

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29年 4月 1日 から 平成30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			
事業収益	[11,625,459]	[34,088,362]	[Δ 22,462,903]
売店事業収益(売店)	11,625,459	34,088,362	Δ 22,462,903
受取補助金等	[300,000]	[300,000]	[0]
受取補助金	(300,000)	(300,000)	(0)
受取補助金	300,000	300,000	0
雑収益	[581,533]	[1,535,528]	[Δ 953,995]
受取利息	3,003	1,530,723	Δ 1,527,720
雑収益	(578,530)	(4,805)	(573,725)
雑収益	578,530	4,805	573,725
経常収益計	12,506,992	35,923,890	Δ 23,416,898
(2) 経常費用			
事業費	[5,317,095]	[27,727,078]	[Δ 22,409,983]
給与費	(3,569,691)	(6,977,276)	(Δ 3,407,585)
非常勤職員給	3,537,679	6,929,434	Δ 3,391,755
法定福利費	32,012	47,842	Δ 15,830
福利厚生費	8,400	35,478	Δ 27,078
旅費交通費	1,100	3,740	Δ 2,640
消耗品費	(0)	(89,868)	(Δ 89,868)
消耗品費[消耗品費]	0	89,868	Δ 89,868
消耗器具備品費	0	186,624	Δ 186,624
修繕費	(16,200)	(19,980)	(Δ 3,780)
修繕費[修繕費]	16,200	19,980	Δ 3,780
支払手数料	10,422	39,150	Δ 28,728
賃借料	(0)	(59,238)	(Δ 59,238)
賃借料[賃借料]	0	59,238	Δ 59,238
租税公課	667,400	720,500	Δ 53,100
商品費	1,042,334	19,099,219	Δ 18,056,885
委託費	(0)	(494,640)	(Δ 494,640)
その他委託費	0	494,640	Δ 494,640
貸倒引当金繰入額	1,245	665	580
雑費	303	700	Δ 397
経常費用計	5,317,095	27,727,078	Δ 22,409,983
当期経常増減額	7,189,897	8,196,812	Δ 1,006,915
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			
除却損失	[74,985]	[0]	[74,985]
什器備品除却損	1	0	1
電話加入権除却損	74,984	0	74,984
経常外費用計	74,985	0	74,985
当期経常外増減額	Δ 74,985	0	Δ 74,985
他会計振替額	Δ 2,675,868	Δ 3,399,658	723,790
税引前当期一般正味財産増減額	4,439,044	4,797,154	Δ 358,110
法人税、住民税及び事業税	1,460,526	1,621,066	Δ 160,540
当期一般正味財産増減額	2,978,518	3,176,088	Δ 197,570
一般正味財産期首残高	53,834,145	50,658,057	3,176,088
一般正味財産期末残高	56,812,663	53,834,145	2,978,518
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	56,812,663	53,834,145	2,978,518

財 産 目 録

平成30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		56,667
預金	普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	50,991,892
	定期預金 大和ネクスト銀行柏支店	公益目的保有財産として運用益を売店事業の財 源として使用している資産	10,035,248
未収金		売店事業の売上の未収額等	975,024
未収金貸倒引当金		売店事業の未収金にかかる貸倒見積額	△5,850
棚卸資産	商品	売店事業の期末棚卸額	43,010
流動資産合計			62,095,991
資産合計			62,095,991
(流動負債)			
前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	132,000
買掛金		売店事業の商品費の未払額	46,202
未払金		売店事業の商品費以外の未払額	2,976,500
未払消費税等		売店事業の平成29年度消費税等未払額	667,400
未払法人税等		売店事業の平成29年度法人税等未払額	1,460,526
預り金	その他の預り金	売店事業の職員の互助会費	700
流動負債合計			5,283,328
負債合計			5,283,328
正味財産			56,812,663

平成30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	99,284,581	74,759,921	24,524,660
現金	7,958	10,260	△2,302
普通預金	99,276,623	74,749,661	24,526,962
未収金	15,633,300	12,947,200	2,686,100
棚卸資産	13,068	7,008	6,060
貯蔵品	13,068	7,008	6,060
未収収益	154,329	0	154,329
流動資産合計	115,085,278	87,714,129	27,371,149
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,652,768	2,711,101	△58,333
投資有価証券	498,347,232	498,288,899	58,333
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	2,070,001	2,318,401	△248,400
車両運搬具	1	1	0
リース資産	1	1,084,800	△1,084,799
電話加入権	535,080	535,080	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
長期前払費用	12,670	12,670	0
その他固定資産合計	52,617,753	53,950,952	△1,333,199
固定資産合計	553,617,753	554,950,952	△1,333,199
資産合計	668,703,031	642,665,081	26,037,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,486,800	1,416,800	70,000
未払消費税等	4,168,200	1,413,700	2,754,500
未払法人税等	5,053,200	4,396,200	657,000
預り金	25,840,826	918	25,839,908
所得税給料預り金	0	918	△918
社保預り金	25,840,826	0	25,840,826
リース債務	0	1,120,327	△1,120,327
流動負債合計	36,549,026	8,347,945	28,201,081
負債合計	36,549,026	8,347,945	28,201,081
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	131,154,005	133,317,136	△2,163,131
(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	632,154,005	634,317,136	△2,163,131
負債及び正味財産合計	668,703,031	642,665,081	26,037,950

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29年 4月 1日 から 平成30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			
基本財産運用益	[642,662]	[182,621]	[460,041]
基本財産受取利息	642,662	182,621	460,041
雑収益	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]
受取利息	1,800,000	1,500,000	300,000
経常収益計	2,442,662	1,682,621	760,041
(2) 経常費用			
管理費	[4,605,793]	[5,670,159]	[△ 1,064,366]
役員報酬	415,000	475,000	△ 60,000
給与費	(1,476,000)	(2,208,912)	(△ 732,912)
常勤職員給	1,278,000	1,217,000	61,000
非常勤職員給	0	802,912	△ 802,912
法定福利費	198,000	189,000	9,000
福利厚生費	0	16,200	△ 16,200
旅費交通費	8,238	18,598	△ 10,360
通信運搬費	27,085	23,876	3,209
消耗品費	0	10,662	△ 10,662
消耗器具備品費	0	45,684	△ 45,684
会議費	2,676	6,736	△ 4,060
修繕費	86,400	0	86,400
燃料費	10,000	5,167	4,833
支払手数料	16,200	21,060	△ 4,860
賃借料	16,416	16,416	0
諸謝金	638,916	740,048	△ 101,132
保険料	67,810	70,880	△ 3,070
交際費	61,560	35,910	25,650
印刷製本費	1,944	0	1,944
租税公課	91,010	59,138	31,872
委託費	129,600	361,800	△ 232,200
支払負担金	136,080	156,080	△ 20,000
研究研修費	74,760	17,000	57,760
減価償却費	(1,333,199)	(1,345,563)	(△ 12,364)
構築物減価償却費	248,400	260,763	△ 12,363
リース資産減価償却費	1,084,799	1,084,800	△ 1
支払利息	9,893	27,949	△ 18,056
雑費	3,006	7,480	△ 4,474
経常費用計	4,605,793	5,670,159	△ 1,064,366
当期経常増減額	△ 2,163,131	△ 3,987,538	1,824,407
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	△ 2,163,131	△ 3,987,538	1,824,407
一般正味財産期首残高	133,317,136	137,304,674	△ 3,987,538
一般正味財産期末残高	131,154,005	133,317,136	△ 2,163,131
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	501,000,000	0
指定正味財産期末残高	501,000,000	501,000,000	0
III 正味財産期末残高	632,154,005	634,317,136	△ 2,163,131

財産目録

平成30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	法人会計の運転資金	7,958		
	預金			99,276,623		
	未収金		各事業が負担する平成29年度消費税等確定額の未収額等	15,633,300		
	棚卸資産 未収収益	貯蔵品	法人会計の期末棚卸額 法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資 有価証券にかかる受取利息の未収額	13,068 154,329		
流動資産合計				115,085,278		
(固定資産)	基本財産	普通預金 投資有価証券	千葉銀行柏支店	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	2,652,768	
			政府保証第283回日本 高速道路保有・債務返 済機構債権	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	498,347,232	
	その他固定資産	構築物 車両運搬具	職員駐車場工事一式 公用車(柏300タ9061)	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	2,070,001	
				公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	1	
		リース資産	会計システム	公益目的保有財産として全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法人会計で使用している資産	535,080	
		投資有価証券	みずほ証券パワーリバ ス債(USD)	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財 源としている資産	50,000,000	
		長期前払費用	公用車(柏300タ9061)	法人会計で使用している車両運搬具のリサイクル料	12,670	
		固定資産合計				553,617,753
		資産合計				668,703,031
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金	社保預り金	法人会計の管理費の未払額	1,486,800		
			法人全体の平成29年度消費税等未払額	4,168,200		
			法人全体の平成29年度法人税等未払額	5,053,200		
			全事業の職員の社会保険料等	25,840,826		
流動負債合計				36,549,026		
負債合計				36,549,026		
正味財産				632,154,005		


平成30年 5月24日

公益財団法人柏市医療公社

代表理事 佐藤 靖 様


公益財団法人柏市医療公社

監事

鈴木隆木 

公益財団法人柏市医療公社

監事

大塚裕弘 

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を平成30年5月17日から5月24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

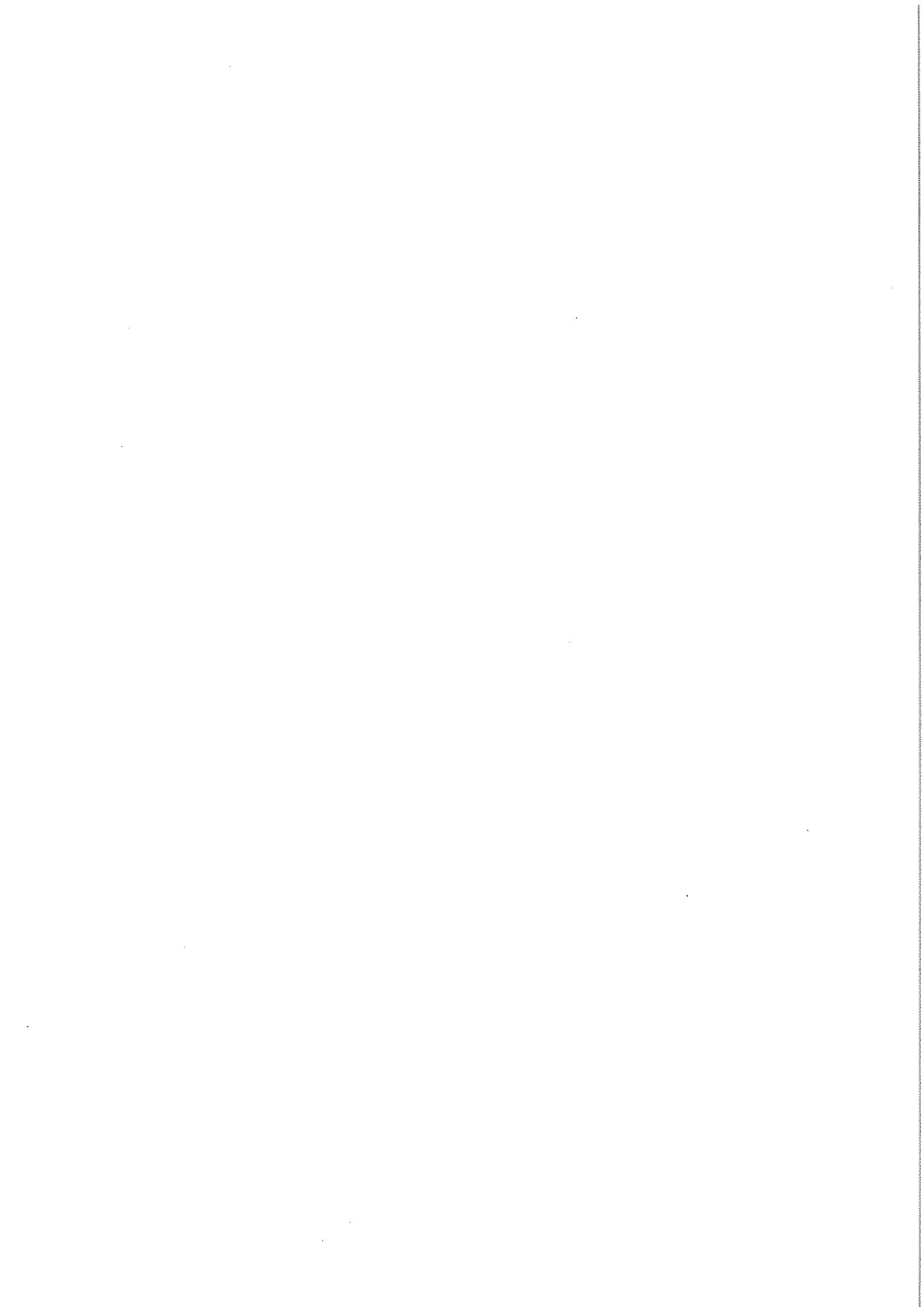
(1) 事業報告書等の監査結果

- 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29年度
公益財団法人柏市医療公社事業報告及び決算報告書

平成30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 04-7134-2000

FAX 04-7134-2001
