

# 令和4年度

(令和4年4月1日から令和5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	17
III 収益事業	
収1 検診事業	20
収2 居宅介護支援事業	22
収3 訪問看護ステーション事業	23
収4 北柏デイサービスセンター事業	25
収5 地域包括支援センター事業	27
収6 休日急患歯科診療事業	30
収7 売店事業	31
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	34
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	47
病院事業会計	52
介護老人保健施設事業会計	57
収1 検診事業会計	61
収2 居宅介護支援事業会計	65
収3 訪問看護ステーション事業会計	68
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	72
収5 地域包括支援センター事業会計	76
収6 休日急患歯科診療事業会計	81
収7 売店事業会計	84
法人会計 一般会計	87
III 監査報告書(写)	90

# 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	7
	病院事業	10
	介護老人保健施設事業	17
III	収益事業	
収1	検診事業	20
収2	居宅介護支援事業	22
収3	訪問看護ステーション事業	23
収4	北柏デイサービスセンター事業	25
収5	地域包括支援センター事業	27
収6	休日急患歯科診療事業	30
収7	売店事業	31
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	33

## 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	(1)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事業 (2)一般医科診療機関が対応していない時間帯及び一般歯科診療機関が受け入れ対応困難な患者に対する医療サービスを提供する事業
	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児童・生徒の心臓検診事業 (2) 柏市職員（保育士及び現業職員）に対する予防接種事業 (3) がんの早期発見を目的とする各種がん検診事業の一部
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	地域住民の急病患者等の医療を確保するために，柏市の補助事業として，柏歯科医師会の協力の下で，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等の昼間において，急病患者を対象に歯科治療を行う事業
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

## 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

医療センターでの公益目的事業は，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

柏市医師会の医師及び柏市薬剤師会の薬剤師の協力を始め，二次待機病院等関係機関との連携強化に努めながら，夜間の急病患者に対する第一次診療を行い，地域住民の急病患者に対する救急医療を確保しています。休日当番医制度による勤務医師の要望により実施した昼間診療については38日間と増加し，内科及び小児科の診療を実施しています。

また，医療センターの主旨である感染症対策を通じた公衆衛生の向上に寄与するため，4月1日から6月4日まで柏市新型コロナワクチン夜間接種センターの運営を行っています。

#### ア 診療日，診療時間

##### (ア) 夜間急病診療(6月6日～7月31日)

毎日 午後7時30分～午後9時30分

##### 夜間急病診療(8月1日～3月31日)

毎日 午後7時～午後10時

##### (イ) 年末年始(1月1日～1月3日) ※年末設備工事のため休館

##### (ウ) 柏市新型コロナワクチン夜間接種センター(4月1日～6月4日)

月曜日～土曜日

午後7時～午後9時

##### (エ) 昼間診療

在宅診療医師が要望した38日間，午前9時から午後5時まで(休憩1時間)

#### イ 診療科目

内科，小児科

#### ウ 患者数

患者総数 3,084人(前年度4,835人，1,751人減)

(夜間急病・昼間診療 823人，柏市夜間ワクチン接種 2,261人)

## エ 内訳

(単位：日，人)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 1日平均
夜間急病診療	日 数	343 (48)	351 (98)	△8	-
	患者数	2,715 (2,261)	4,652 (4,368)	△1,937	7.9
昼 間 診 療	日 数	38	34	4	-
	患者数	369	183	186	9.7
合 計	日 数	343 (48)	355 (98)	△12	-
	患者数	3,084 (2,261)	4,835 (4,368)	△1,751	9.0

注1) 増減は、令和4年度から令和3年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

注2) ( )内は、柏市新型コロナワクチン夜間接種センター分で内数(以下の表も同様)。

(年齢別)

(単位：人，%)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 割合
夜間急病診療	16歳未満	457 (223)	381 (217)	76	16.8
	16歳以上	2,258 (2,038)	4,271 (4,151)	△2,013	83.2
昼 間 診 療	16歳未満	153	97	56	41.5
	16歳以上	216	86	130	58.5

(性別)

(単位：人，%)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 割合
夜間急病診療	男 性	1,488 (1,267)	2,698 (2,552)	△1,210	54.8
	女 性	1,227 (994)	1,954 (1,816)	△727	45.2
昼 間 診 療	男 性	203	101	102	55.0
	女 性	166	82	84	45.0

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 割合
夜間急病診療	市 内	2,663 (2,255)	4,626 (4,365)	△1,963	98.1
	市 外	32 (0)	21 (3)	11	1.2
	県 外	20 (6)	5 (0)	15	0.7
昼 間 診 療	市 内	346	168	178	93.8
	市 外	15	9	6	4.0
	県 外	8	6	2	2.2



(診療日別)

(単位：日，人，%)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 割合
平 日	診療日数	239(39)	249(83)	△10	69.7
	患者数	2,084(1,836)	3,870(3,719)	△1,786	76.8
	1日平均	8.7	15.5	△6.8	—
土 曜 日	診療日数	49(9)	44(9)	5	14.3
	患者数	503(425)	409(360)	94	18.5
	1日平均	10.3	9.3	1.0	—
日・祝休日	診療日数	52	52(6)	0	15.1
	患者数	112	357(289)	△245	4.1
	1日平均	2.1	6.9	△4.8	—
年末年始	診療日数	3	6	△3	0.9
	患者数	16	16	0	0.6
	1日平均	5.3	2.7	2.6	—
夜間急病診療計	診療日数	343(48)	351(98)	△8	100.0
	患者数	2,715(2,261)	4,652(4,368)	△1,937	100.0
	1日平均	7.9(47.1)	13.3(44.6)	△5.4	—
昼間診療計	診療日数	38	34	4	—
	患者数	369	183	186	—
	1日平均	9.7	5.4	4.3	—
合 計	診療日数	343(48)	355(98)	△12	—
	患者数	3,084(2,261)	4,835(4,368)	△1,751	—
	1日平均	9.0	13.6(44.6)	△4.6	—

(疾患別…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，%)

区 分	令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 割合
呼 吸 器 系	421	197	224	13.7
消 化 器 系	218	137	81	7.1
皮 膚 科 系	93	55	38	3.0
耳 鼻 科 系	19	10	9	0.6
外 科 系	10	11	△1	0.3
そ の 他	2,323	4,425	△2,102	75.3
合 計	3,084	4,835	△1,751	100.0

(二次・三次病院搬送件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：件)

区 分	令和4年度	令和3年度	増減	
搬送件数	二次病院	23	5	18
	三次病院	6	0	6

(救急車搬出入件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：件)

区 分	令和4年度	令和3年度	増減
搬出／搬入	1/1	2/0	△1/1

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：件，%)

区 分	令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 調剤率
調剤件数	723	407	316	87.8

(月別診療件数・調剤件数)

(単位：日，人，件)

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
夜間急病診療	診療日数	-	-	25	31	31	30	
	患者数	-	-	20	47	46	30	
	調剤件数	-	-	15	41	42	26	
昼 間 診 療	診療日数	3	4	2	5	1	2	
	患者数	7	13	10	58	3	28	
	調剤件数	7	12	7	51	2	25	
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	27	31	28	31	295
	患者数	40	52	68	66	41	44	454
	調剤件数	36	41	59	57	38	34	389
昼 間 診 療	診療日数	4	3	2	5	4	3	38
	患者数	46	28	47	57	53	19	369
	調剤件数	36	28	42	54	52	18	334

※ワクチンの患者数を除く

(2) 特殊歯科診療事業

治療が困難な障害児・者及びに高齢者を主な対象患者とし、一般診療を始め必要な場合には、静脈麻酔・全身麻酔等を用いた診療を行うなど、一般の歯科診療所では治療が困難な患者に対する公衆衛生の向上に努めています。なお、新型コロナウイルス感染症にて引き続き感染防止対策を徹底し診療を継続しています。

ア 診療日，診療時間

平日の火曜日～土曜日

午前9時～午後5時（休憩1時間）

イ 診療内容

(ア) 障害児・者

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 患者数

患者総数 3,402人（前年度3,193人，209人増）

エ 内訳

(診療日数)

(単位：日)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	
障 害 児・者	通常診療	240	242	△2	
	摂食・ 嚥下	外来	71	70	1
		訪問	23	21	2
	全身麻酔	74	63	11	
	静脈内鎮静法	92	83	9	
健全者	外科処置	240	242	△2	
合 計		240	242	△2	

注) 増減は、令和4年度から令和3年度を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

(患者数)

(単位：人，%)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	令和4年度 1日平均	令和4年度 割合	
障 害 児・者	通常診療	2,822	2,579	243	11.8	83.0	
	摂食・ 嚥下	外来	282	257	25	4.0	8.3
		訪問	99	98	1	4.3	2.9
	全身麻酔	74	63	11	1.0	2.1	
	静脈内鎮静法	101	86	15	1.1	3.0	
健全者	外科処置	24	110	△86	0.1	0.7	
合 計		3,402	3,193	209	14.1	100	

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分			令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 割合
障害児・者	通常診療	15歳以下	1,193	1,202	△9	42.3
		16-64歳	1,424	1,219	205	50.4
		65歳以上	205	158	47	7.3
	摂食・嚥下	15歳以下	136	130	6	35.7
		16-64歳	36	29	7	9.4
		65歳以上	209	196	13	54.9
	全身麻酔	15歳以下	20	30	△10	27.0
		16-64歳	54	33	21	73.0
		65歳以上	0	0	0	0
	静脈内鎮静法	15歳以下	4	0	4	4.0
		16-64歳	94	75	19	93.0
		65歳以上	3	11	△8	3.0
健常者	外科処置	15歳以下	0	2	△2	0
		16-64歳	17	77	△60	70.8
		65歳以上	7	31	△24	29.2
合 計	15歳以下	1,353	1,364	△11	39.8	
	16-64歳	1,625	1,433	192	47.8	
	65歳以上	424	396	28	12.4	

(住所別)

(単位：人，%)

区 分			令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 割合
障害児・者	通常診療	市内	2,160	2,010	150	76.5
		市外	662	569	93	23.5
	摂食・嚥下	市内	294	296	△2	77.2
		市外	87	59	28	22.8
	全身麻酔	市内	58	42	16	78.4
		市外	16	21	△5	21.6
	静脈内鎮静法	市内	70	68	2	69.3
		市外	31	18	13	30.7
健常者	外科処置	市内	20	99	△79	83.3
		市外	4	11	△7	16.7
合 計	市内	2,602	2,515	87	76.5	
	市外	800	678	122	23.5	

(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	19	18	22	22	20	21	
患者数	210	265	294	289	283	304	
1日平均	11.1	14.7	13.4	13.1	14.2	14.5	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	19	19	20	20	18	22	240
患者数	277	277	286	278	294	345	3,402
1日平均	14.6	14.6	14.3	13.9	16.3	15.7	14.2

## 3 職種別職員数

(単位：人)

	令和4年度			令和3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	3	5	2	3	5	0	0	0
歯科麻酔医師	0	16	16	0	22	22	0	△6	△6
看護師	3	21	24	3	21	24	0	0	0
歯科衛生士	4	6	10	3	5	8	1	1	2
臨床検査技師	0	7	7	0	8	8	0	△1	△1
業務員	0	5	5	0	5	5	0	0	0
事務員	3	24	27	4	21	25	△1	3	2
歯科助手	0	1	1	0	0	0	0	1	1
合 計	12	83	95	12	85	97	0	△2	△2

注) 増減は、令和4年4月1日現在から令和3年4月1日現在を差引いた数値を示す。

## 病院事業

令和4年度も昨年度同様、新型コロナウイルス感染症対応が診療の中で大きな比重を占め、一般診療の制限を余儀なくされました。

### (1) 新型コロナウイルス感染症への取組として

#### ア 入院受入れの対応

令和4年2月以降、千葉県コロナ医療体制がフェーズ2 B以上の際は、2病棟46床まで入院対応が可能な体制を整え、7月以降の第7波、11月以降の第8波では、最大38名まで陽性患者を受入れました。

#### イ 発熱外来の対応

第7波では7月中旬の連休明けに1日336名の発熱患者が殺到したため、周辺道路に渋滞が発生しました。その後、発熱外来の混雑回避策を検討すると共に、待ち時間の解消に努めました。7月中旬から8月までの受診者数に対する陽性率は月平均で67%と高めに推移しました。千葉県では9月26日以降、全数把握から発生届の対象者だけの届出に見直され、10月に入ると発熱外来の患者数が減少しています。

#### ウ ワクチン接種

令和4年3月から小児1・2回目コロナワクチン接種が始まり、11月から小児の3回目と乳幼児への接種が開始されました。6月には医療従事者・市民への4回目接種を始め、12月には医療従事者・高齢者への5回目接種を行いました。

#### エ クラスタ対策

10月下旬に病棟でクラスターが発生し、入院を全面的に中止しました。陽性者及び接触者の抽出とPCR検査の実施、有症状者のリストアップ等、感染対策の強化を行い、11月中旬入院を再開しました。

### (2) マイナンバーカード保険証の利用開始

### (3) 施設内Wi-Fiの環境整備

入院患者のアメニティ向上のため、スマートフォン及びタブレットによる無料Wi-Fiが利用できる環境整備を行いました。

### (4) WEBによる症例検討会の開催

感染症対策としてWEBによる症例検討会を5月23日、9月12日、1月23日に開催しました。

### (5) 人間ドック受入拡大のための環境整備

### (6) 現地建替えに向けた基本計画策定への協力

6月の現地建替えに向けた柏市庁内検討会(キックオフ会議)を受けて、7月に基本計画策定委員会を立ち上げました。新病院整備の方向性の検討に係るアンケートやヒヤリング、会議を経て、新病院の詳細な機能や建物配置等の検討について全面的に協力しました。

## 1 施設概要

- (1) 名称 柏市立柏病院
- (2) 所在地 柏市布施1番地3
- (3) 施設規模
  - ア 敷地面積 33,620.79㎡
  - イ 建物延べ床面積 12,250.34㎡
- (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  
特になし
- (2) 施設基準(新規分のみ)
  - ア 令和 4年 4月 患者サポート体制充実加算
  - イ 令和 4年 4月 外来腫瘍化学療法診療料2
  - ウ 令和 4年 4月 二次性骨折予防継続管理料1. 2. 3
  - エ 令和 4年 7月 外来化学療法加算1
  - オ 令和 4年 9月 遺伝学的検査
  - カ 令和 4年 10月 看護職員処遇改善評価料61
  - キ 令和 5年 3月 小児鎮静下MRI撮影加算

### 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)		
	令和4年度	構成比 (%)	令和3年度	増 減	令和4年度	令和3年度	増 減
内 科(小計)	87,196	54.7	87,115	81	297.6	297.3	0.3
内科	4,524	2.8	6,457	△ 1,933	15.4	22.0	△ 6.6
内分泌・ 代謝内科	25,473	16.0	24,166	1,307	86.9	82.5	4.4
神経内科	3,342	2.1	4,196	△ 854	11.4	14.3	△ 2.9
呼吸器内科	11,982	7.5	12,222	△ 240	40.9	41.7	△ 0.8
消化器内科	21,304	13.4	20,548	756	72.7	70.1	2.6
循環器内科	19,680	12.3	18,384	1,296	67.2	62.8	4.4
腎臓内科	891	0.6	1,142	△ 251	3.1	3.9	△ 0.8
小 児 科	18,772	11.7	14,242	4,530	64.1	48.6	15.5
外 科	9,890	6.2	11,179	△ 1,289	33.7	38.1	△ 4.4
整形外科	19,001	11.9	20,469	△ 1,468	64.8	69.9	△ 5.1
泌尿器科	6,679	4.2	7,075	△ 396	22.8	24.1	△ 1.3
婦人科	8	0.1	18	△ 10	0.1	0.1	0.0
眼 科	9,900	6.2	11,436	△ 1,536	33.8	39.0	△ 5.2
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	2,592	1.6	2,667	△ 75	8.8	9.1	△ 0.3
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	1,067	0.6	867	200	3.6	3.0	0.6
健 診	4,441	2.8	3,899	542	15.2	13.3	1.9
合 計	159,546	100.0	158,967	579	544.5	542.5	2.0

注) 増減は、令和4年度から令和3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)		
	令和4年度	構成比 (%)	令和3年度	増 減	令和4年度	令和3年度	増 減
内 科(小計)	25,027	67.4	25,069	△ 42	68.6	68.7	△ 0.1
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	2,930	7.9	3,061	△ 131	8.0	8.4	△ 0.4
神経内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
呼吸器内科	7,807	21.0	6,846	961	21.4	18.8	2.6
消化器内科	8,448	22.8	8,591	△ 143	23.2	23.5	△ 0.3
循環器内科	5,842	15.7	6,571	△ 729	16.0	18.0	△ 2.0
腎臓内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小 児 科	169	0.4	80	89	0.5	0.2	0.3
外 科	3,224	8.7	3,316	△ 92	8.8	9.1	△ 0.3
整形外科	8,568	23.1	8,535	33	23.5	23.4	0.1
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	156	0.4	239	△ 83	0.4	0.6	△ 0.2
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	37,144	100.0	37,239	△ 95	101.8	102.0	△ 0.2

## (1)-3 外来患者数（地域別）

（単位：人）

区 分	延べ患者数（人）		
	令和4年度	令和3年度	増 減
北 部	85,040	84,156	884
中 央	35,087	35,571	△ 484
南 部	14,427	14,882	△ 455
市内計	134,554	134,609	△ 55
市 外	24,992	24,358	634
合 計	159,546	158,967	579

## (1)-4 入院患者数（地域別）

（単位：人）

区 分	延べ患者数（人）		
	令和4年度	令和3年度	増 減
北 部	14,854	14,495	359
中 央	8,574	10,022	△ 1,448
南 部	5,194	4,886	308
市内計	28,622	29,403	△ 781
市 外	8,522	7,836	686
合 計	37,144	37,239	△ 95

(1)-5 外来患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和4年度	令和3年度	増 減
0歳	1,296	1,026	270
1～5歳	7,407	5,581	1,826
6～12歳	8,551	6,105	2,446
13～15歳	3,127	2,888	239
16～19歳	2,445	2,229	216
20～29歳	4,212	4,619	△ 407
30～39歳	5,932	6,288	△ 356
40～49歳	11,637	12,025	△ 388
50～59歳	14,507	14,871	△ 364
60～64歳	7,825	8,118	△ 293
65～69歳	11,875	13,233	△ 1,358
70歳以上	80,732	81,984	△ 1,252
合 計	159,546	158,967	579

(1)-6 入院患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和4年度	令和3年度	増 減
0歳	14	4	10
1～5歳	120	54	66
6～12歳	43	33	10
13～15歳	33	80	△ 47
16～19歳	184	233	△ 49
20～29歳	232	367	△ 135
30～39歳	417	379	38
40～49歳	1,037	1,454	△ 417
50～59歳	1,647	2,406	△ 759
60～64歳	819	1,231	△ 412
65～69歳	2,026	2,043	△ 17
70歳以上	30,572	28,955	1,617
合 計	37,144	37,239	△ 95

## (2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	318,865	295,867	22,998	
放射線検査件数	50,086	49,927	159	
内視鏡検査件数	4,290	4,115	175	
検体検査件数	326,053	345,214	△ 19,161	検体数による
(うち、外注)	36,847	30,881	5,966	同上
生理検査件数	20,914	20,837	77	
手 術 件 数	858	731	127	
リハビリ訓練件数	35,681	38,416	△ 2,735	物理療法を含む
栄養指導件数	1,420	1,618	△ 198	

## 4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和4年度			令和3年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	42	56	98	45	62	107	△ 3	△ 6	△ 9
看 護 師	113	26	139	112	33	145	1	△ 7	△ 6
准 看 護 師	5	0	5	5	0	5	0	0	0
介 護 福 祉 士	8	0	8	8	0	8	0	0	0
看 護 助 手	6	3	9	5	4	9	1	△ 1	0
薬 剤 師	13	7	20	15	7	22	△ 2	0	△ 2
放 射 線 技 師	14	0	14	13	0	13	1	0	1
検 査 技 師	20	4	24	18	4	22	2	0	2
視 能 訓 練 士	3	0	3	2	0	2	1	0	1
理 学 療 法 士	7	0	7	7	1	8	0	△ 1	△ 1
作 業 療 法 士	4	0	4	4	0	4	0	0	0
臨 床 工 学 士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
管 理 栄 養 士	5	0	5	4	0	4	1	0	1
調 理 師	10	3	13	8	4	12	2	△ 1	1
調 理 補 助 洗 浄 担 当	0	9	9	0	9	9	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	6	0	6	0	0	0
事 務 職	43	33	76	42	31	73	1	2	3
計	302	141	443	297	155	452	5	△ 14	△ 9

注) 増減は、令和4年度末現在から令和3年度末現在を差引いた数値を示す。

## 介護老人保健施設事業

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などのサービスを提供しています。

新型コロナウイルス感染症に関して、令和4年12月に入所者2名の感染が確認されましたが、柏市立柏病院の感染管理者の助言を得て、ゾーニングによる施設内隔離、適切な个人防护具の着用、感染性廃棄物の適正管理等を行い施設内感染の拡大を防いでいます。

1日当たり入所利用者数は、97.9人（目標値：95.0人）、通所利用者数は、14.1人（目標値：21.0人）となっています。

入所利用者数については、柏市立柏病院等との連携、ベッドコントロールの強化、施設内療養の充実により、目標値を上回っています。一方、通所利用者数については、定期的なリーフレットを新たに作成するなどの取り組みを行っているものの、目標値を下回っています。

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日当たり利用者数		
	令和4年度	令和3年度	増減	令和4年度	令和3年度	増減
入所	34,976	34,101	875	95.8	93.4	2.4
短期入所	758	833	△75	2.1	2.3	△0.2
合計	35,734	34,934	800	97.9	95.7	2.2

注) 増減は、令和4年度から令和3年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

#### (2) 超強化型施設の主要評価項目 (単位：%)

	令和4年度	令和3年度
在宅復帰率(直近6か月)	20.0	21.1
ベッド回転率(直近3か月)	6.0	4.0
要介護4・5の割合(直近3か月)	51.4	58.3

注) 数値は3月を含む直近3か月又は6か月のもの

#### (3) 通所リハビリテーション利用状況 (単位：人)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	令和4年度	令和3年度	増減	令和4年度	令和3年度	増減
通所リハ	4,329	4,852	△523	14.1	15.8	△1.7

## (4) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	令和4年度	令和3年度
入所者(短期含む)	88.3	88.9
通所者	82.5	83.0

## (5) 地域別延べ入所者数 (単位：人)

	令和4年度	令和3年度	増減
北 部	23,087	23,876	△789
中 央	7,261	5,185	2,076
南 部	1,558	2,399	△841
市 内 計	31,906	31,460	446
市 外	3,828	3,474	354
合 計	35,734	34,934	800

## (6) 入所者の入所前居所状況 (単位：人)

入所前居所	新規入所者		合計
	男	女	
家 庭	3	11	14
市立柏病院	11	9	20
その他医療機関	1	4	5
その他老健	0	0	0
社会福祉施設	0	0	0
そ の 他	0	1	1
合 計	15	25	40

## (7) 退所者の入所前居所別退所先状況 (単位：人)

入所前居所	退 所 先						合 計
	家 庭	市立柏病院	その他医療機関	その他老健	社会福祉施設	その他	
家 庭	5	1	0	0	3	6	15
市立柏病院	2	6	1	1	3	7	20
その他医療機関	0	0	1	0	1	0	2
その他老健	0	0	0	0	1	0	1
社会福祉施設	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	1	1	2
合 計	7	7	2	1	9	14	40

## 3 行事等の実施状況

## (1) 行事(感染対策のため施設内で規模を縮小して実施)

お花見,七夕,納涼祭,敬老会,はみんぐ祭(文化祭),クリスマス会,新年会,節分,ひな祭り等

## (2) 介護教室

休止（代わりに、介護ワンポイント小冊子を作成，配布（2回））

## (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	令和4年度			令和3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	0	1	1	0	1	0	0	0
看 護 師	10	3	13	8	2	10	2	1	3
准 看 護 師	1	0	1	2	0	2	△1	0	△1
介 護 職 員	26	16	42	28	14	42	△2	2	0
理学療法士	2	1	3	3	1	4	△1	0	△1
作業療法士	2	2	4	2	2	4	0	0	0
管理栄養士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支援相談員	4	0	4	4	0	4	0	0	0
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事務職員	2	2	4	2	2	4	0	0	0
営 繕	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	49	27	76	51	24	75	△2	3	1

注) 増減は、令和4年度末現在から令和3年度末現在を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

## (2) 通所リハビリテーション

（単位：人）

職 種	令和4年度			令和3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	0	1	1	1	0	1	△1	1	0
介 護 職 員	2	6	8	1	4	5	1	2	3
作業療法士等	2	1	3	2	1	3	0	0	0
運 転 手	0	9	9	0	9	9	0	0	0
合 計	4	17	21	4	14	18	0	3	3

### Ⅲ 収益事業

#### 収 1 検診事業

児童・生徒心臓検診事業については、柏市立学校の1年生を対象とした学童検診を実施しています。小・中学生は、心音図検査も同時に実施しています。

柏市がん検診事務受託事業については、胃がん検診は隔年検診となり受診者が個別検診または集団検診を選択ができ、集団検診においても予約となっています。乳がん検診マンモグラフィ検査も同様に、撮影検査方法に縦横2方向となっています。予防接種事業については、昨年度より通常の開始となっています。

なお、詳細は次のとおりです。

#### 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		令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,741	3,704	37	49.8
	市立中学校	3,456	3,474	△18	46.0
	市立柏高校	320	264	56	4.2
	合 計	7,517	7,442	75	100.0
二次検査数	市立小学校	21	19	2	33.3
	市立中学校	35	39	△4	55.6
	市立柏高校	7	3	4	11.1
	合 計	63	61	2	100.0

注) 増減は、令和4年度から令和3年度を差引いた数値を示す(以下の表も同様)。

##### イ 予防接種事業

(単位：日，人)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	3	3	0
		受診者数	120	66	54
	前検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	55	26	29
	後検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	38	18	20
破傷風	予防接種	延べ会場数	2	2	0
		受診者数	55	76	△21
麻しん	予防接種	延べ会場数	2	2	0
		受診者数	7	8	△1



2 柏市事務受託事業

(1) 受託事業内容

- ア 胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業
- イ 結核・肺がん集団検診事務受託事業
- ウ 乳がん集団検診事務受託事業
- エ 子宮頸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		令和4年度	令和3年度	増減	
胃がん検診	延べ会場数	32	36	△4	
	受診者数	2,357	1,922	435	
大腸がん検診	延べ会場数	62	65	△3	
	受診者数	13,253	13,442	△189	
結核・肺がん検診	延べ会場数	90	85	5	
	受診者数	16,265	15,861	404	
乳がん検診	マンモグラフィ 検査（1方向）	延べ会場数	34	29	5
		受診者数	5,649	4,741	908
	マンモグラフィ 検査（2方向）	延べ会場数	24	20	4
		受診者数	2,003	1,840	163
	超音波検査	延べ会場数	42	39	3
		受診者数	3,565	3,394	171
子宮頸がん検診	延べ会場数	13	20	△7	
	受診者数	1,931	3,208	△1,277	
骨粗しょう症検査	延べ会場数	3	3	0	
	受診者数	412	401	11	

## 収 2 居宅介護支援事業

要介護者及び要支援者のケアプラン作成並びに市から依頼された認定調査等を実施しています。

介護給付利用者件数（平均値）は、97件/月（目標値：106件/月）、認定調査件数は、5件/月（目標値：6件/月）となっています。新型コロナウイルス感染や施設入所が主な原因となり、介護給付利用者件数については、第2及び第3四半期の利用者件数に落ち込みが見られた結果となっています。今後とも、安定した事業を継続していくために、特定事業所加算要件を満たしつつ、医療機関や地域包括支援センターを始めとした各関係機関との連携を積極的に行い、介護給付利用者件数を維持していくことが必要と考えています。

介護給付利用者件数等については、次のとおりです。

### 1 介護給付利用者件数 （単位：件）

	令和4年度	令和3年度	増 減
介護給付利用者件数	1,158	1,249	△91

注) 増減は、令和4年度から令和3年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

### 2 介護予防給付利用者件数 （単位：件）

	令和4年度	令和3年度	増 減
介護予防給付利用者件数	71	62	9

### 3 総合事業給付利用者件数 （単位：件）

	令和4年度	令和3年度	増 減
総合事業給付利用者件数	18	3	15

### 4 認定調査件数 （単位：件）

	令和4年度	令和3年度	増 減
認定調査件数	58	96	△38

### 5 職種別職員数 （単位：人）

職 種	令和4年度			令和3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	3	0	3	3	0	3	0	0	0
介護支援専門員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3	0	3	3	0	3	0	0	0

注) 増減は、令和4年度末現在から令和3年度末現在を差し引いた数値を示す。

### 収3 訪問看護ステーション事業

主治医の指示の下、在宅療養の必要な方へ安全・安心な療養生活ができるように訪問看護を実施しています。

令和4年度の延べ利用者数は5,352人(22.0人/日)で、目標値の5,589人(23.0人/日)に対し、95.8%の達成率となりました。介護保険の延利用者数は、3,283人(13.5人)と目標値の3,645人(15.0人/日)に届きませんでした。医療保険の延利用者数は2,069人(8.5人/日)と目標値の1,944人(8.0人/日)を達成しました。がんのターミナルや非がんのターミナル・新型コロナウイルス感染症への特別訪問看護指示書による医療保険の訪問看護が多かったためです。

今後も地域の多様なニーズに応えられるよう、多職種と協働・連携した取り組みを継続していきます。また、利用者様への直接的なケアのみならず、死別後の遺族を対象としたグリーフケア活動の一環として、お便りの送付・グリーフケア新聞の発行、遺族訪問などにも力を入れていきます。

#### 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		
	令和4年度	令和3年度	増 減	令和4年度	令和3年度	増 減	令和4年度	令和3年度	増 減	令和4年度	令和3年度	増 減
0～14歳	12	11	1	0	0	0	334	488	△154	0	0	0
15～64歳	16	21	△5	4	2	2	619	412	207	115	103	12
65～69歳	1	4	△3	3	4	△1	4	56	△52	76	162	△86
70～74歳	6	9	△3	10	9	1	168	115	53	171	315	△144
75歳以上	46	28	18	89	87	2	944	473	471	2,921	2,858	63
合 計	81	73	8	106	102	4	2,069	1,544	525	3,283	3,438	△155

注1) 実数187人のうち、医療保険と介護保険を共に利用した利用者は20人。

注2) 増減は、令和4年度から令和3年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

(2) 地域別利用者数 (単位：人)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減
北部	150	146	4
中央	9	12	△3
南部	4	1	3
市内計	163	159	4
市外	4	4	0
合 計	167	163	4

## (3) 主治医 (単位：人)

区 分	施設数	利用者数
柏市立柏病院	1	37
病院（上記以外）	16	44
診療所	14	86
老健はみんぐ	0	0
合 計	31	167

## (4) 利用者（167人）の疾患状況 (単位：人)

疾 病		該当者数
1	悪性新生物（がん）疾患	48
2	循環器系疾患	23
3	骨・関節疾患	7
4	精神疾患	13
5	呼吸器系疾患	13
6	脳血管疾患	11
7	認知症	22
8	消化器系疾患	6
9	特定疾患・神経系疾患	10
10	泌尿器疾患	10
11	糖尿病	26
12	小児慢性疾患	6
13	褥創・皮膚疾患	4
14	生活不活発症	5
15	血液疾患	0
16	小児疾患	7
17	眼科疾患	2
18	感染症疾患	3
合 計		216

注）複数の疾患を持つ利用者があるため、利用者数と該当者数は一致しない。

## 2 職種別職員数 (単位：人)

職 種	令和4年度			令和3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	7	0	7	6	1	7	1	△1	0
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	7	1	8	6	2	8	1	△1	0

注）増減は、令和4年度末現在から令和3年度末現在を差し引いた数値を示す。

## 収4 北柏デイサービスセンター事業

身体障害者デイサービス事業を含む通所介護事業及び柏市からの受託事業による生活援助事業を実施しています。一日あたりの通所介護利用者数は、24.3人(目標値:27.2人)、身体障害者デイサービス利用者数は、0.9人(目標値:0.8人)となっています。なお、対前年度比では、合わせて1.2人(5.0%)の増となっています。

8月に新型コロナウイルス感染症に利用者、職員が複数名罹患したことから、感染拡大防止のために8日間休業しています。

柏市からの受託事業である高齢者世話付住宅生活援助事業については、平成30年度から継続して実施しています。

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日当たり利用者数		
	令和4年度	令和3年度	増減	令和4年度	令和3年度	増減
通所介護	7,303	7,011	292	24.3	23.2	1.1
身体障害者デイサービス	280	239	41	0.9	0.8	0.1
合計	7,583	7,250	333	25.2	24.0	1.2

注) 増減は、令和4年度から令和3年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

### 3 行事の実施状況(感染対策に留意して実施)

母の日、父の日、七夕、芋ほり、ミニ運動会、納涼祭、敬老会、お弁当出前、演奏会、クリスマス会、新年会、節分会、ひな祭り等

### 4 生活援助事業

(単位:件)

区分	令和4年度	令和3年度	増減
生活相談(日常生活上、健康上の相談等)	1,142	1,362	△220
関係機関(柏市、民生委員等)との連絡調整	25	42	△17
緊急時の対応(救急車出動要請等)	0	0	0
家事援助(ごみ出し等)	3	54	△51
合計	1,170	1,458	△288

## 5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和4年度			令和3年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
生活相談員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
看護師	0	4	4	0	4	4	0	0	0
介護職員	1	11	12	1	11	12	0	0	0
機能訓練指導員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
生活援助員	0	2	2	0	2	2	0	0	0
運転手	0	4	4	0	4	4	0	0	0
事務	0	2	2	0	1	1	0	1	1
介護補助	0	2	2	0	2	2	0	0	0
合 計	3	26	29	3	25	28	0	1	1

注1) 機能訓練指導員の資格は鍼灸師

注2) 生活援助員は高齢者世話付住宅生活援助事業に従事する職員

注3) 増減は、令和4年度末現在から令和3年度末現在を差し引いた数値を示す。

## 収 5 地域包括支援センター事業

高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的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。

令和4年度の重点事業として地域住民がフレイル予防の意識を高めることを目標とし、地域の広報誌や包括支援センターの広報誌等を通じてフレイル予防についての情報の周知に注力しています。

各事業の活動状況等については、次のとおりです。

### I 北柏地域包括支援センター事業

#### 1 活動状況

##### (1) 相談実績 (単位：件)

内容	件数
介護予防事業	6
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	107
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	682
権利擁護事業	44
包括的・継続的ケアマネジメント事業	45
認知症に関する相談	83
その他	142
合 計	1,109

##### (2) 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
222	434	150	186	27
民生委員	他包括	その他	合 計	
58	3	29	1,109	

##### (3) 介護予防地域啓発事業 (単位：回)

介護予防普及啓発（講演会・相談会・イベント）	11
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	44

##### (4) 介護予防プラン作成・給付管理事業 (単位：件)

直 営	1,500
委 託（33事業所）	1,451
合 計	2,951

##### (5) 認知症総合支援事業 (単位：回)

認知症交流会・認知症カフェ	3
認知症サポーター養成講座	4

## 2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和4年度			令和3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
保健師等	1	0	1	1	0	1	0	0	0
社会福祉士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	0	3	3	0	3	3	0	0	0
事務補助員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	5	4	9	5	4	9	0	0	0

注) 増減は、令和4年度末現在から令和3年度末現在を差し引いた数値を示す。

## II 北柏第2地域包括支援センター事業

## 1 活動状況

## (1) 相談実績 (単位：件)

内容	件数
介護予防事業	20
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	53
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	668
権利擁護事業	62
包括的・継続的ケアマネジメント事業	26
認知症に関する相談	91
その他	196
合 計	1,116

## (2) 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
201	529	109	54	36
民生委員	他包括	その他	合 計	
155	9	23	1,116	

## (3) 介護予防地域啓発事業 (単位：回)

介護予防普及啓発（講演会・相談会・イベント）	25
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	36

## (4) 介護予防プラン作成・給付管理事業 (単位：件)

直 営	1,261
委 託（43事業所）	2,291
合 計	3,552

## (5) 認知症総合支援事業 (単位：回)

認知症交流会・認知症カフェ	8
認知症サポーター養成講座	10



## 2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和4年度			令和3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
保健師等	2	0	2	2	0	2	0	0	0
社会福祉士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	0	3	3	0	3	3	0	0	0
事務補助員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	6	4	10	6	4	10	0	0	0

注) 増減は、令和4年度末現在から令和3年度末現在を差し引いた数値を示す。

## 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ています。

なお、詳細は次のとおりです。

### 1 診療日、受付時間

- (1) 日曜, 国民の祝・休日, 8月13日～8月15日  
午前9時45分～正午
- (2) 年末年始(1月1日～1月3日) ※年末設備工事のため休館  
午前9時45分～正午, 午後1時30分～午後4時

### 2 診療内容

救急疾患の処置

### 3 診療日数, 患者数

- (1) 日曜等 67日間 132人 (前年度68日間, 141人, 9人減)
- (2) 年末年始 3日間 62人 (前年度6日間, 146人, 84人減)
- (3) 合計 70日間 194人 (前年度74日間, 287人, 93人減)

### 4 内訳

(単位: 日, 人, %)

区 分		令和4年度	令和3年度	増減	(令和4年度) 割合
診療日数		70	74	△4	(1日平均) 2.8
性別	男 性	106	142	△36	54.6
	女 性	88	145	△57	45.4
年齢別	15歳以下	17	29	△12	8.8
	16～64歳	118	174	△56	60.8
	65歳以上	59	84	△25	30.4
時間帯別	午 前	167	227	△60	86.1
	午 後	27	60	△33	13.9
住所別	市 内	169	253	△84	87.1
	市 外	25	34	△9	12.9
後方支援病院紹介		1	1	0	0.5

注) 増減は、令和4年度から令和3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	5	8	4	6	7	6	
患者数	12	24	3	10	22	10	
1日平均	2.4	3.0	0.8	1.7	3.1	1.7	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	6	6	3	8	6	5	70
患者数	11	7	4	75	14	2	194
1日平均	1.8	1.2	1.3	9.4	2.3	0.4	2.8

## 収 7 売店事業

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

### 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

ア 飲料自動販売機、マスク自動販売機の管理

イ 床頭台一式、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

(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～午後5時

土曜日：午前8時30分～午後1時

日曜日（祝日）：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
令和4年度	3,477	3,564	7,041	3,341	3,398	6,739	13,780
令和3年度	3,703	3,760	7,463	3,787	3,617	7,404	14,867
増 減	△226	△196	△422	△446	△219	△665	△1,087

注1) 増減は、令和4年度から令和3年度を差引いた数値を示す。

注2) 売上実績は(株)光洋の売上明細及び負担金報告書を基に作成。

### 4 職種別職員数

（単位：人）

職 種	令和4年度			令和3年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
事務職員	0	1	1	0	1	1	0	0	0

注) 増減は、令和4年度末現在から令和3年度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54回 理事会	令和4年 5月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・令和3年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・感染症対策等準備資金取扱規程の廃止について</li> <li>・第19回（定時）評議員会の招集について</li> <li>・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（令和3年度第4四半期）</li> </ul>
第19回 評議員会 （会場・ オンライン）	令和4年 6月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・令和3年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・評議員の選任について</li> <li>・理事及び監事の選任について</li> </ul>
第55回 理事会	令和4年 6月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公益財団法人柏市医療公社代表理事及び業務執行理事の選任について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条，第92条による競業及び利益相反取引の制限に関する承認について</li> </ul>
第56回 理事会	令和4年 11月24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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（令和4年度第1・第2四半期）</li> </ul>
第57回 理事会	令和5年 2月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度公益財団法人柏市医療公社事業計画並びに資金調達及び設備投資の見込みについて</li> <li>・令和5年度公益財団法人柏市医療公社予算について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社職員給与規程細則の一部改正について</li> <li>・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</li> </ul>

## 2 評議員及び役員

令和5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	令和2年6月26日	表法律事務所 弁護士	平成24年4月1日
評議員	加藤 雅美	令和4年6月30日	柏市副市長	令和4年6月30日
評議員	櫻田 慎太郎	令和2年6月26日	柏市議会議員	令和2年6月26日
評議員	笹山 篤子	令和2年6月26日	元千葉県君津健康福祉センター 副センター長	令和2年6月26日
評議員	立木 教夫	令和2年6月26日	(公財)モラロジー道德教育財団 道德科学研究所 客員教授 麗澤大学 名誉教授	令和2年6月26日
評議員	谷 美樹	令和2年6月26日	谷税務会計事務所 所長 税理士	令和2年6月26日
評議員	林 伸司	令和2年6月26日	柏市議会議員	令和2年6月26日
代表理事	小倉 孝之	令和4年6月30日	柏市保健福祉部理事	令和4年6月30日
業務執行理事	野坂 俊壽	令和4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	亀谷 寛	令和4年6月30日	柏市立介護老人保健施設 はみんぐ 施設長	令和3年4月1日
業務執行理事	金江 清	令和4年6月30日	医療センター 診療所長 (社)柏市医師会 監事	平成24年4月1日
理事	中山 宙久	令和4年6月30日	(社)柏歯科医師会 会長	令和3年9月1日
監事	中村 佳弘	令和4年6月30日	(社)柏市薬剤師会 理事	令和3年1月8日
監事	宮坂 弘之	令和4年6月30日	宮坂弘之税理士事務所 所長 税理士	令和4年6月30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	3 4
2	正味財産増減計算書内訳表	3 5
3	財務諸表に対する注記	4 1
4	附属明細書	4 3
5	財産目録	4 4
6	資産取得資金明細書	4 6
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	4 7
	(2) 正味財産増減計算書	4 8
	(3) 財産目録	5 0
	病院事業会計	
	(1) 貸借対照表	5 2
	(2) 正味財産増減計算書	5 4
	(3) 財産目録	5 6
	介護老人保健施設事業会計	
	(1) 貸借対照表	5 7
	(2) 正味財産増減計算書	5 8
	(3) 財産目録	6 0
収1	検診事業会計	
	(1) 貸借対照表	6 1
	(2) 正味財産増減計算書	6 2
	(3) 財産目録	6 4
収2	居宅介護支援事業会計	
	(1) 貸借対照表	6 5
	(2) 正味財産増減計算書	6 6
	(3) 財産目録	6 7
収3	訪問看護ステーション事業会計	
	(1) 貸借対照表	6 8
	(2) 正味財産増減計算書	6 9



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

貸借対照表内訳表

令和 5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	内部取引等消去	令和4年度決算 合 計 (A)	令和3年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金及び預金	627,757,913	141,989,814	12,609,229		782,356,956	1,335,246,721	△552,889,765
医業未収金	969,392,898	0	0		969,392,898	774,712,882	194,680,016
医業未収金貸倒引当金	△479,982	0	0		△479,982	△797,694	317,712
未収金	735,288,092	29,369,944	0		764,658,036	1,057,294,977	△292,636,941
棚卸資産	90,080,857	1,316,777	0		91,397,634	91,676,966	△279,332
前払金	34,480	0	0		34,480	84,032	△49,552
立替金	540,032	237,400	0		777,432	1,926,291	△1,148,859
前払費用	11,079,404	139,732	0		11,219,136	10,621,401	597,735
未収収益	0	15,108	155,507		170,615	155,507	15,108
会計間勘定(借)	74,867,206	6,000,000	0	△80,867,206	—	0	—
流動資産合計	2,508,560,900	179,068,775	12,764,736	△80,867,206	2,619,527,205	3,270,921,083	△651,393,878
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
普通預金	0	0	2,361,103		2,361,103	2,419,436	△58,333
投資有価証券	0	0	498,638,897		498,638,897	498,580,564	58,333
基本財産合計	0	0	501,000,000		501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	832,317,967	72,570,035	0		904,888,002	800,828,113	104,059,889
医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	0		500,000,000	500,000,000	0
感染症対策等準備資金	3,308,374,500	0	0		3,308,374,500	2,422,294,500	886,080,000
特定資産合計	4,640,692,467	72,570,035	0		4,713,262,502	3,723,122,613	990,139,889
(3) その他固定資産							
建物	49,533,064	4,943,540	0		54,476,604	63,143,918	△8,667,314
構築物	0	0	828,001		828,001	1,076,401	△248,400
車両運搬具	1,563,696	7	0		1,563,703	2,848,380	△1,284,677
什器備品	588,437	567,803	0		1,156,240	791,621	364,619
医療用器械備品	252,618,837	126,335	0		252,745,172	295,401,161	△42,655,989
その他器械備品	11,176,634	0	0		11,176,634	11,210,729	△34,095
リース資産	14,151,826	0	1		14,151,827	23,422,504	△9,270,677
電話加入権	662,900	0	535,080		1,197,980	1,197,980	0
敷金	3,516,000	0	0		3,516,000	4,808,000	△1,292,000
保証金	0	50,000	0		50,000	50,000	0
投資有価証券	0	60,000,000	100,000,000		160,000,000	150,000,000	10,000,000
長期前払費用	32,620	63,370	0		95,990	95,990	0
ソフトウェア	14,350,873	1,400,230	0		15,751,103	1,315,337	14,435,766
会計間勘定(借)	78,000,000	0	0	△78,000,000	—	0	—
その他固定資産合計	426,194,887	67,151,285	101,363,082	△78,000,000	516,709,254	555,362,021	△38,652,767
固定資産合計	5,066,887,354	139,721,320	602,363,082	△78,000,000	5,730,971,756	4,779,484,634	951,487,122
資産合計	7,575,448,254	318,790,095	615,127,818	△158,867,206	8,350,498,961	8,050,405,717	300,093,244
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
前受収益	0	0	0		0	66,000	△66,000
買掛金	252,414,915	0	0		252,414,915	347,606,694	△95,191,779
未払金	1,362,339,461	35,034,556	11,000		1,397,385,017	1,987,607,999	△590,222,982
未払消費税等	11,487,400	6,110,600	△14,415,900		3,182,100	10,377,000	△7,194,900
未払法人税等	0	5,337,000	0		5,337,000	1,979,000	3,358,000
預り金	5,720,043	2,233,332	0		7,953,375	6,782,771	1,170,604
リース債務	3,390,460	0	0		3,390,460	11,111,412	△7,720,952
賞与引当金	130,595,351	9,549,726	0		140,145,077	140,034,545	110,532
会計間勘定(貸)	48,925,773	29,417,433	2,524,000	△80,867,206	—	0	—
流動負債合計	1,814,873,403	87,682,647	△11,880,900	△80,867,206	1,809,807,944	2,505,565,421	△695,757,477
2. 固定負債							
長期未払金	19,888,000	0	0		19,888,000	25,854,400	△5,966,400
退職給付引当金	832,317,967	72,570,035	0		904,888,002	800,828,113	104,059,889
長期リース債務	0	0	0		0	13,417,601	△13,417,601
会計間勘定(貸)	65,000,000	13,000,000	0	△78,000,000	—	0	—
固定負債合計	928,096,429	85,570,035	0	△78,000,000	935,666,464	840,100,114	95,566,350
負債合計	2,742,969,832	173,252,682	△11,880,900	△158,867,206	2,745,474,408	3,345,665,535	△600,191,127
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
補助金	3,308,374,500	0	0		3,308,374,500	2,422,294,500	886,080,000
寄付金	0	0	501,000,000		501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産合計	3,308,374,500	0	501,000,000		3,809,374,500	2,923,294,500	886,080,000
(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)	( 3,308,374,500 )	( 0 )	( 0 )		( 3,308,374,500 )	( 2,422,294,500 )	( 886,080,000 )
2. 一般正味財産	1,524,103,922	145,537,413	126,008,718		1,795,650,053	1,781,445,682	14,204,371
(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)	( 500,000,000 )	( 0 )	( 0 )		( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	4,832,478,422	145,537,413	627,008,718		5,605,024,553	4,704,740,182	900,284,371
負債及び正味財産合計	7,575,448,254	318,790,095	615,127,818	△158,867,206	8,350,498,961	8,050,405,717	300,093,244

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計								法人会計	合 計
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小 計	検診事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北柏デ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	売店事業	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>														
<b>1. 経常増減の部</b>														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	488,333	488,333
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,333	488,333
事業収益	[ 69,514,433 ]	[ 5,295,363,408 ]	[ 588,530,021 ]	[ 5,953,407,862 ]	[ 77,336,150 ]	[ 17,810,828 ]	[ 57,008,043 ]	[ 81,388,290 ]	[ 98,942,381 ]	[ 1,313,208 ]	[ 5,724,151 ]	[ 339,523,051 ]	0	6,292,930,913
急病診療事業収益(センター)	16,931,629	0	0	16,931,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,931,629
検診事業収益(センター)	0	0	0	0	18,690,942	0	0	0	0	0	0	18,690,942	0	18,690,942
事務事業受託収入(センター)	0	0	0	0	58,645,208	0	0	0	0	0	0	58,645,208	0	58,645,208
特殊歯科診療事業収益(センター)	52,582,804	0	0	52,582,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,582,804
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,208	0	1,313,208	0	1,313,208
医薬収益(病院)	0	5,295,363,408	0	5,295,363,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,295,363,408
施設療養費収益(老健)	0	0	503,310,927	503,310,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,310,927
施設利用料収益(老健)	0	0	84,311,558	84,311,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,311,558
その他施設運営事業収益(老健)	0	0	907,536	907,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,536
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	17,127,639	0	0	0	0	0	17,127,639	0	17,127,639
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	427,989	0	0	0	0	0	427,989	0	427,989
要介護認定調査受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	255,200	0	0	0	0	0	255,200	0	255,200
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	26,876,493	0	0	0	0	26,876,493	0	26,876,493
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	30,131,550	0	0	0	0	30,131,550	0	30,131,550
居宅サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	72,725,934	0	0	0	72,725,934	0	72,725,934
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	2,117,466	0	0	0	2,117,466	0	2,117,466
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	6,544,890	0	0	0	6,544,890	0	6,544,890
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827,724	0	0	12,827,724	0	12,827,724
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	86,114,657	0	0	86,114,657	0	86,114,657
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,724,151	5,724,151	0	5,724,151
受取補助金等	[ 54,000,000 ]	[ 417,663,370 ]	[ 11,235,510 ]	[ 482,898,880 ]	[ 0 ]	[ 24,200 ]	[ 1,298,200 ]	[ 384,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,706,400 ]	[ 0 ]	[ 491,605,280 ]
受取補助金	54,000,000	226,125,370	11,235,510	291,360,880	0	24,200	1,298,200	384,000	0	7,000,000	0	8,706,400	0	300,067,280
受取補助金等振替額	0	191,538,000	0	191,538,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,538,000
雑収益	[ 7,201,492 ]	[ 44,491,216 ]	[ 2,422,891 ]	[ 54,115,599 ]	[ 386 ]	[ 0 ]	[ 300,675 ]	[ 0 ]	[ 41,405 ]	[ 127 ]	[ 2,276,308 ]	[ 2,618,901 ]	[ 3,200,000 ]	[ 59,934,500 ]
受取利息	772	0	0	772	386	0	0	0	405	127	2,210,308	2,211,226	3,200,000	5,411,998
雑収益	7,200,720	44,491,216	2,422,891	54,114,827	0	0	300,675	0	41,000	0	66,000	407,675	0	54,522,502
経常収益計	130,715,925	5,757,517,994	602,188,422	6,490,422,341	77,336,536	17,835,028	58,606,918	81,772,290	98,983,786	8,313,335	8,000,459	350,848,352	3,688,333	6,844,959,026
(2) 経常費用														
事業費	[ 146,867,145 ]	[ 5,770,630,093 ]	[ 601,153,782 ]	[ 6,518,651,020 ]	[ 63,076,970 ]	[ 19,204,561 ]	[ 54,618,313 ]	[ 85,322,509 ]	[ 98,592,864 ]	[ 9,693,098 ]	[ 2,302,830 ]	[ 332,811,145 ]	[ 0 ]	[ 6,851,462,165 ]
給与費	111,624,871	2,625,602,995	370,665,051	3,107,892,917	35,855,460	15,252,541	45,988,944	58,588,900	76,395,486	7,344,125	1,596,219	241,021,675	0	3,348,914,592
退職給付費用	2,782,865	82,681,285	38,317,000	123,781,150	1,419,671	617,461	1,421,917	2,719,962	11,499,235	353,183	0	18,031,429	0	141,812,579
材料費	5,902,780	1,854,687,936	62,522,184	1,923,112,900	1,400,212	0	228,030	3,523,965	0	75,007	0	5,227,214	0	1,928,340,114
福利厚生費	91,440	4,221,141	1,949,439	6,262,020	685,350	74,244	195,052	316,863	367,030	16,540	8,220	1,663,299	0	7,925,319
賞与引当金繰入額	2,667,578	110,615,748	17,312,025	130,595,351	972,637	1,008,676	2,338,933	954,022	4,152,729	122,729	0	9,549,729	0	140,145,077
旅費交通費	103,364	1,436,833	2,200	1,542,397	0	2,000	19,160	1,060	7,330	0	0	29,550	0	1,571,947
職員被服費	38,467	24,028,329	473,512	24,540,308	0	0	56,188	37,216	0	0	0	93,404	0	24,633,712
通信運搬費	602,109	11,068,439	1,167,831	12,838,379	4,649,312	478,311	787,661	453,043	1,182,081	37,170	520	7,588,098	0	20,426,477
消耗品費	3,908,453	35,721,464	2,944,024	42,573,941	424,536	23,372	288,581	1,162,919	521,014	208,558	0	2,628,980	0	45,202,921

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計								法人会計	合 計
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小 計	検診事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北柏デ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	売店事業	小 計		
消耗器具備品費	357,946	10,374,105	558,357	11,290,408	41,250	0	479,974	9,011	18,796	96,250	0	645,281	0	11,935,689
会議費	112,247	429	0	112,676	9,374	0	0	0	0	0	0	9,374	0	122,050
光熱水費	3,093	105,101,267	34,926,628	140,030,988	0	84,726	142,387	5,088,619	360,106	0	0	5,675,838	0	145,706,826
修繕費	4,011,808	22,931,476	1,782,975	28,726,259	201,740	251,328	538,443	473,035	69,078	28,490	0	1,562,114	0	30,288,373
燃料費	0	0	964,717	964,717	175,804	181,559	389,108	1,101,360	178,310	0	0	2,026,141	0	2,990,858
支払手数料	1,561,643	1,136,706	567,261	3,265,610	111,385	13,733	128,362	202,147	94,980	37,755	1,760	590,122	0	3,855,732
賃借料	1,571,955	86,813,508	5,266,534	93,651,997	3,783,771	778,192	646,487	2,175,585	2,555,283	19,448	0	9,958,766	0	103,610,763
保険料	523,748	4,757,256	366,107	5,647,111	261,874	152,370	374,700	237,573	10,416	87,293	0	1,124,226	0	6,771,337
交際費	16,835	1,109,846	3,491	1,130,172	4,380	0	19,348	9,579	2,160	0	0	35,467	0	1,165,639
謝金	194,000	1,675,900	101,400	1,971,300	0	4,500	57,000	4,500	21,000	36,000	0	123,000	0	2,094,300
印刷製本費	56,100	250,864	57,695	364,659	3,085,390	0	0	0	45,051	0	0	3,130,441	0	3,495,100
租税公課	13,800	11,424,170	539,400	11,977,370	5,093,000	20,700	31,500	580,848	6,800	400	518,700	6,251,948	0	18,229,318
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,925	162,925	0	162,925
委託費	10,212,236	452,426,521	48,872,070	511,510,827	4,842,864	260,848	276,624	7,122,242	731,648	1,105,104	0	14,339,330	0	525,850,157
研究研修費	145,738	16,181,014	382,876	16,709,628	3,960	0	80,858	22,748	133,703	0	0	241,269	0	16,950,897
減価償却費	364,069	119,566,112	2,287,920	122,218,101	55,000	0	127,296	414,530	240,628	0	14,486	851,940	0	123,070,041
指定管理者負担金(医療費用)	0	59,606,151	0	59,606,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,606,151
指定管理者負担金(医療外)	0	11,162,903	8,657,830	19,820,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,820,733
医療従事者養成費	0	3,680,000	0	3,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000
患者外給食材料費	0	11,723,165	378,211	12,101,376	0	0	0	111,452	0	0	0	111,452	0	12,212,828
貸倒引当金繰入額	0	7,159,123	0	7,159,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,159,123
支払寄付金	0	40,100,000	0	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000
支払利息	0	244,997	68,004	313,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,001
雑費	0	53,140,410	19,040	53,159,450	0	0	1,760	11,330	0	125,046	0	138,136	0	53,297,586
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,845,607 ]	[ 4,845,607 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,000	2,524,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,135	5,135
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,179	16,179
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,713	2,713
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,195	8,195
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,400	752,400
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,443	652,443
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	83,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,142	9,142
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400	248,400
経常費用計	146,867,145	5,770,630,093	601,153,782	6,518,651,020	63,076,970	19,204,561	54,618,313	85,322,509	98,592,864	9,693,098	2,302,830	332,811,145	4,845,607	6,856,307,772
当期経常増減額	△16,151,220	△13,112,099	1,034,640	△28,228,679	14,259,566	△1,369,533	3,988,605	△3,550,219	390,922	△1,379,763	5,697,629	18,037,207	△1,157,274	△11,348,746
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
受取補助金等	[ 20,861,241 ]	[ 16,058,864 ]	[ 0 ]	[ 36,920,105 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 36,920,105 ]
受取補助金	20,861,241	16,058,864	0	36,920,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,920,105

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計								法人会計	合 計
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小 計	検診事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北柏デ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	売店事業	小 計		
受取寄付金	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 170,000 ]
受取寄付金	0	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
雑収益	[ 2,510 ]	[ 159,651 ]	[ 0 ]	[ 162,161 ]	[ 1,055 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 351 ]	[ 0 ]	[ 1,406 ]	[ 352,900 ]	[ 516,467 ]
雑収益	2,510	159,651	0	162,161	1,055	0	0	0	0	351	0	1,406	352,900	516,467
経常外収益計	20,863,751	16,388,515	0	37,252,266	1,055	0	0	0	0	351	0	1,406	352,900	37,606,572
(2) 経常外費用														
除却損失	[ 0 ]	[ 387,777 ]	[ 0 ]	[ 387,777 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 387,777 ]
医療用器械備品除却損	0	387,776	0	387,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,776
リース資産除却損	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
雑損失	[ 0 ]	[ 6,328,678 ]	[ 0 ]	[ 6,328,678 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,328,678 ]
雑損失	0	6,328,678	0	6,328,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,328,678
経常外費用計	0	6,716,455	0	6,716,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,716,455
当期経常外増減額	20,863,751	9,672,060	0	30,535,811	1,055	0	0	0	0	351	0	1,406	352,900	30,890,117
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,712,531	△3,440,039	1,034,640	2,307,132	14,260,621	△1,369,533	3,988,605	△3,550,219	390,922	△1,379,412	5,697,629	18,038,613	△804,374	19,541,371
他会計振替額	7,130,310	1,771,309	0	8,901,619	△7,130,310	0	0	0	0	0	△1,771,309	△8,901,619	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,842,841	△1,668,730	1,034,640	11,208,751	7,130,311	△1,369,533	3,988,605	△3,550,219	390,922	△1,379,412	3,926,320	9,136,994	△804,374	19,541,371
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,761,480	0	1,287,558	0	1,379,031	0	908,931	5,337,000	0	5,337,000
当期一般正味財産増減額	11,842,841	△1,668,730	1,034,640	11,208,751	5,368,831	△1,369,533	2,701,047	△3,550,219	△988,109	△1,379,412	3,017,389	3,799,994	△804,374	14,204,371
一般正味財産期首残高	198,967	1,489,520,354	23,175,850	1,512,895,171	48,432,287	△2,241,068	23,689,163	△4,805,562	3,057,297	337,358	73,267,944	141,737,419	126,813,092	1,781,445,682
一般正味財産期末残高	12,041,808	1,487,851,624	24,210,490	1,524,103,922	53,801,118	△3,610,601	26,390,210	△8,355,781	2,069,188	△1,042,054	76,285,333	145,537,413	126,008,718	1,795,650,053
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	[ 0 ]	[ 1,077,618,000 ]	[ 0 ]	[ 1,077,618,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,077,618,000 ]
受取補助金	0	1,077,618,000	0	1,077,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,618,000
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ △191,538,000 ]	[ 0 ]	[ △191,538,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △191,538,000 ]
一般正味財産への振替額	0	△191,538,000	0	△191,538,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△191,538,000
当期指定正味財産増減額	0	886,080,000	0	886,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,080,000
指定正味財産期首残高	0	2,422,294,500	0	2,422,294,500	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	2,923,294,500
指定正味財産期末残高	0	3,308,374,500	0	3,308,374,500	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	3,809,374,500
III 正味財産期末残高	12,041,808	4,796,226,124	24,210,490	4,832,478,422	53,801,118	△3,610,601	26,390,210	△8,355,781	2,069,188	△1,042,054	76,285,333	145,537,413	627,008,718	5,605,024,553

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	公益目的事業会計			法人会計	令和4年度決算 合計(A)	令和3年度決算 合計(B)	増減 (A-B)	令和4年度 予算(C)	増減 (A-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							
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	0	0	0	488,333	488,333	△ 1,178	488,000	△ 1,178	100.1	
基本財産受取利息	0	0	0	488,333	488,333	△ 1,178	488,000	△ 1,178	100.1	
事業収益	69,514,433	5,295,363,408	588,530,021	0	6,292,930,913	6,059,339,190	233,591,723	6,828,027,000	92.2	
急病診療事業収益(センター)	16,931,629	0	0	0	16,931,629	20,373,161	△ 3,441,532	45,426,000	37.3	
救急事業収益(センター)	0	0	0	0	0	18,690,942	858,676	17,345,000	107.8	
救急事業受託収入(センター)	0	0	0	0	0	58,645,208	3,237,776	62,692,000	93.5	
特殊診療事業収益(センター)	52,582,804	0	0	0	52,582,804	42,444,700	10,138,104	39,102,000	134.5	
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	1,313,208	2,009,789	△ 696,581	3,106,000	42.3	
医療収益(病院)	0	5,295,363,408	0	0	5,295,363,408	5,093,832,643	201,530,765	5,778,639,000	91.6	
施設運営費収益(老健)	0	0	503,310,927	0	503,310,927	500,481,030	2,829,897	495,729,000	101.5	
施設利用料収益(老健)	0	0	84,311,558	0	84,311,558	83,302,666	1,008,892	94,156,000	89.5	
その他施設運営事業収益(老健)	0	0	907,536	0	907,536	616,692	290,844	778,000	116.6	
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	17,127,639	19,399,599	△ 2,271,960	19,698,000	87.0	
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	427,989	321,955	106,034	324,000	132.1	
更介護認定調査委託収益(居宅)	0	0	0	0	255,200	436,700	△ 181,500	316,000	80.8	
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	26,876,493	22,056,672	4,819,821	22,568,000	119.1	
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	30,131,550	29,671,199	460,351	37,543,000	80.3	
居宅サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	72,725,934	66,795,504	5,930,430	85,622,000	84.9	
身障者サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	2,117,466	1,832,487	284,979	1,844,000	114.8	
生活援助員派遣事業委託収益(デイ)	0	0	0	0	6,544,890	6,544,890	0	6,544,000	100.0	
地域包括支援センター管理運営委託収益(包括)	0	0	0	0	12,827,724	10,443,215	2,384,509	13,985,000	91.7	
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	86,114,657	79,131,163	6,983,494	96,358,000	89.4	
受取補助金等	54,000,000	417,663,370	11,235,510	0	8,706,400	8,706,400	0	6,252,000	91.6	
受取補助金	54,000,000	226,125,370	11,235,510	0	300,067,280	274,719,575	25,347,705	285,531,000	105.1	
受取補助金等振替額	0	191,538,000	0	0	191,538,000	283,511,762	△ 91,973,762	0	-	
受取寄付金	0	0	0	0	0	120,000	△ 120,000	0	-	
受取寄付金	0	0	0	0	0	120,000	△ 120,000	0	-	
繰越金	7,201,492	44,491,216	2,422,891	3,200,000	2,618,901	42,896,263	△ 17,038,237	41,833,000	143.3	
受取利息	772	0	0	3,200,000	59,934,500	42,896,263	17,038,237	41,833,000	143.3	
雑収益	7,200,720	44,491,216	2,422,891	3,200,000	5,411,998	4,276,846	1,135,152	5,250,000	103.1	
引当金取崩額	0	0	0	0	54,522,502	38,619,417	15,903,085	36,583,000	149.0	
貸倒引当金取崩額	0	0	0	0	0	40,597	△ 40,597	0	-	
経常収益計	130,715,925	5,757,517,994	602,188,422	3,688,333	6,844,959,026	6,661,116,898	183,842,128	7,155,879,000	95.7	
(2) 経常費用										
事業費	146,867,145	5,770,630,093	601,153,782	0	6,851,462,165	7,050,364,850	△ 198,902,685	7,015,466,000	97.7	
給与費	111,624,871	2,625,602,895	370,665,051	0	3,948,914,592	3,335,844,348	13,070,244	3,301,165,000	101.4	
運賃給付費用	2,782,865	82,681,285	38,317,000	0	141,812,579	129,474,209	12,338,370	67,491,000	210.1	
材料費	5,902,780	1,854,687,936	62,522,184	0	1,928,340,114	2,077,333,666	△ 146,993,552	2,292,694,000	84.1	
福利厚生費	91,440	4,221,141	1,949,439	0	7,925,319	14,373,689	△ 6,448,380	9,361,000	84.7	
賃借引当金繰入額	2,667,578	110,615,748	17,312,025	0	140,145,077	140,034,545	110,532	146,900,000	95.4	
施設運営費	103,364	1,436,833	2,200	0	1,571,947	1,732,220	△ 160,273	2,732,000	57.5	

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	公益目的事業会計			取組事業等会計		法人会計	令和4年度決算 合計(A)	令和3年度決算 合計(B)	増減 (A-B)	令和4年度 予算 (C)	増減 (A-C)	増減率 (A-C)×100
	医療センター事業	研修事業	介護老人保健施設事業	小計	小計							
職員被服費	38,467	24,028,329	473,512	24,540,308	93,404	0	24,633,712	23,434,795	1,198,917	23,508,000	1,189,917	104.8
通信運搬費	602,109	11,068,439	1,167,831	12,838,379	7,588,098	0	20,426,477	18,776,461	1,650,016	21,820,000	1,650,016	93.6
消耗品費	3,908,453	35,721,464	2,944,024	42,573,941	2,828,980	0	45,202,921	45,385,121	△ 182,200	49,291,000	△ 4,088,079	91.7
消耗器具備品費	357,946	10,374,105	558,357	11,290,408	645,281	0	11,935,669	12,395,880	△ 460,211	19,467,000	△ 7,531,331	61.3
会議費	112,247	429	0	112,676	9,374	0	122,050	325,330	△ 203,280	729,000	△ 506,750	16.7
光熱水費	3,093	105,101,267	34,926,628	140,030,988	5,675,838	0	145,706,826	107,320,243	38,386,583	97,100,000	48,606,583	150.1
修繕費	4,011,808	22,931,476	1,782,975	28,726,259	1,562,114	0	30,288,373	35,778,813	△ 5,490,440	40,097,000	△ 9,808,627	75.5
燃料費	0	0	964,717	964,717	2,026,141	0	2,990,858	2,829,704	161,154	3,283,000	283,146	91.1
支払手数料	1,561,643	1,136,706	567,261	3,265,610	590,122	0	3,855,732	4,195,140	△ 339,408	3,869,000	3,869,408	99.7
賃借料	1,571,955	86,813,508	5,266,534	93,651,997	9,958,766	0	103,610,763	111,059,292	△ 7,448,529	112,107,000	△ 10,486,237	92.4
補助金	0	0	0	0	0	0	0	11,136	△ 11,136	0	11,136	-
保険料	523,748	4,757,256	366,107	5,647,111	1,124,226	0	6,771,337	7,425,086	△ 653,749	7,267,000	7,267,000	93.2
交際費	16,835	1,109,846	3,491	1,130,172	35,467	0	1,165,639	1,051,750	113,889	1,480,000	1,480,000	78.8
租金費	194,000	1,675,900	101,400	1,971,300	123,000	0	2,094,300	1,897,900	196,400	2,128,000	2,128,000	98.4
印刷製本費	56,100	250,864	57,695	364,659	3,130,441	0	3,495,100	3,142,748	352,352	6,205,000	6,205,000	56.3
租税公課	13,800	11,424,170	539,400	11,977,370	6,251,948	0	18,229,318	22,250,735	△ 4,021,417	11,780,000	11,780,000	154.7
商品費	0	0	0	0	162,925	0	162,925	191,795	△ 28,870	163,000	163,000	100.0
委託費	10,212,236	452,426,521	48,872,070	511,510,827	14,338,330	0	525,850,157	492,261,933	33,588,224	491,177,000	491,177,000	107.1
研究研修費	145,738	16,181,014	382,876	16,709,628	241,289	0	16,950,897	15,112,811	1,838,086	16,807,000	16,807,000	100.9
減価償却費	364,069	119,566,112	2,287,920	122,218,101	851,940	0	123,070,041	199,022,534	△ 75,952,493	133,963,000	133,963,000	91.9
指定管理者負担金(医療費用)	0	59,606,151	0	59,606,151	0	0	59,606,151	61,094,522	△ 1,488,371	56,854,000	56,854,000	104.8
指定管理者負担金(医療外)	0	11,162,903	8,657,830	19,820,733	0	0	19,820,733	29,354,626	△ 9,533,893	33,230,000	33,230,000	59.6
医療従事者養成費	0	3,680,000	0	3,680,000	0	0	3,680,000	1,600,000	2,080,000	7,840,000	7,840,000	46.9
患者外検査材料費	0	11,723,165	378,211	12,101,376	111,452	0	12,212,828	3,883,139	8,329,689	11,062,000	11,062,000	110.4
貸倒引当金繰入額	0	7,159,123	0	7,159,123	0	0	7,159,123	0	7,159,123	0	7,159,123	-
支払寄付金	0	40,100,000	0	40,100,000	0	0	40,100,000	40,300,000	△ 200,000	40,300,000	40,300,000	99.5
支払利息	0	244,897	68,004	313,001	0	0	313,001	515,943	△ 202,942	214,000	214,000	146.3
雑費	0	53,140,410	19,040	53,159,450	138,136	0	53,297,586	110,954,726	△ 57,657,140	3,402,000	3,402,000	1,566.7
管理費	0	0	0	0	0	0	4,845,607	4,763,020	82,587	5,007,000	5,007,000	96.8
役員報酬	0	0	0	0	0	0	340,000	165,000	175,000	405,000	405,000	84.0
給与費	0	0	0	0	0	0	2,524,000	2,567,000	△ 43,000	2,383,000	2,383,000	105.9
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,135	200	4,935	6,000	6,000	85.6
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	16,179	23,377	△ 7,198	32,000	32,000	50.6
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,713	22,843	△ 20,130	15,000	15,000	18.1
支払手数料	0	0	0	0	0	0	8,195	9,185	△ 990	22,000	22,000	37.3
賃借料	0	0	0	0	0	0	752,400	752,400	0	753,000	753,000	99.9
補助金	0	0	0	0	0	0	652,443	681,593	△ 29,150	750,000	750,000	87.0
文書費	0	0	0	0	0	0	83,000	51,300	31,700	85,000	85,000	97.6
租税公課	0	0	0	0	0	0	9,142	10,722	△ 1,580	15,000	15,000	60.9
委託費	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000	0	132,000	132,000	100.0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	72,000	69,300	2,700	70,000	70,000	102.9
研究研修費	0	0	0	0	0	0	248,400	248,400	0	249,000	249,000	99.8
減価償却費	0	0	0	0	0	0	248,400	248,400	0	249,000	249,000	99.8
經常費用計	146,867,145	5,770,630,093	601,153,782	6,518,651,020	332,811,145	△ 1,157,274	6,856,307,772	7,055,127,870	△ 198,820,098	7,020,493,000	7,020,493,000	97.7
当期經常増減額	△ 16,151,220	△ 13,112,099	1,034,840	△ 28,228,679	18,037,207	△ 1,157,274	△ 11,348,746	△ 394,010,972	382,662,226	135,386,000	135,386,000	△ 8.4

(単位：円)

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				取組事業等会計		法人会計	令和4年度決算 合計(A)	令和3年度決算 合計(B)	増減 (A-B)	令和4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							
<b>2. 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
受取補助金等	20,861,241	16,058,864	0	36,920,105	0	0	36,920,105	18,933,100	17,987,005	0	0	-
受取補助金	20,861,241	16,058,864	0	36,920,105	0	0	36,920,105	18,933,100	17,987,005	0	0	-
受取寄付金	0	170,000	0	170,000	0	0	170,000	0	170,000	170,000	0	0
受取寄付金	0	170,000	0	170,000	0	0	170,000	0	170,000	170,000	0	0
雑収益	2,510	159,651	0	162,161	1,406	352,900	516,467	5,178,492	4,662,025	516,467	0	-
雑収益	2,510	159,651	0	162,161	1,406	352,900	516,467	5,178,492	4,662,025	516,467	0	-
経常外収益計	20,863,751	16,388,515	0	37,252,266	1,406	352,900	37,606,572	24,111,592	13,494,980	0	0	-
(2) 経常外費用												
除却損失	0	387,777	0	387,777	0	0	387,777	16	387,761	16	0	-
什器備品除却損失	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	△1	0	-
医療用器械備品除却損失	0	387,777	0	387,776	0	0	387,776	10	387,766	10	0	-
リース資産除却損失	0	1	0	1	0	0	1	5	△4	△4	0	-
雑損失	0	6,328,678	0	6,328,678	0	0	6,328,678	2,317,089	4,011,589	4,011,589	0	-
雑損失	0	6,328,678	0	6,328,678	0	0	6,328,678	2,317,089	4,011,589	4,011,589	0	-
経常外費用計	0	6,716,455	0	6,716,455	0	0	6,716,455	2,317,105	4,399,350	4,399,350	0	-
当期経常外増減額	20,863,751	9,672,060	0	30,535,811	1,406	352,900	30,890,117	21,794,487	9,095,630	0	0	-
他会計繰越前当期一般正味財産増減額	4,712,531	△3,440,039	1,034,640	2,307,132	18,038,613	△804,374	19,541,371	△372,216,485	391,757,856	135,386,000	0	14.4
他会計繰越額	7,130,310	1,771,309	0	8,901,619	△8,901,619	0	0	0	0	0	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	11,842,841	△1,668,730	1,034,640	11,208,751	9,136,994	△804,374	19,541,371	△372,216,485	391,757,856	135,386,000	0	14.4
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	5,337,000	0	5,337,000	1,626,100	3,710,900	6,262,271	0	85.2
当期一般正味財産増減額	11,842,841	△1,668,730	1,034,640	11,208,751	3,799,994	△804,374	14,204,371	△373,842,585	388,046,956	129,123,729	0	11.0
一般正味財産増減額	188,967	1,489,520,354	23,175,850	1,512,895,171	141,737,419	126,813,092	1,781,445,682	2,155,288,267	△373,842,585	2,155,288,267	0	82.7
一般正味財産増減額	12,041,808	1,487,851,624	24,210,490	1,524,103,922	145,537,413	126,008,718	1,795,650,553	1,781,445,682	14,204,371	2,284,411,996	0	78.6
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	1,077,618,000	0	1,077,618,000	0	0	1,077,618,000	1,645,826,000	△568,208,000	△568,208,000	0	-
受取補助金	0	1,077,618,000	0	1,077,618,000	0	0	1,077,618,000	1,645,826,000	△568,208,000	△568,208,000	0	-
一般正味財産への繰越額	0	△191,538,000	0	△191,538,000	0	0	△191,538,000	△283,511,762	91,973,762	91,973,762	0	-
一般正味財産への繰越額	0	△191,538,000	0	△191,538,000	0	0	△191,538,000	△283,511,762	91,973,762	91,973,762	0	-
当期指定正味財産増減額	0	886,080,000	0	886,080,000	0	0	886,080,000	1,362,314,238	△476,234,238	0	0	-
指定正味財産増減額	0	2,422,294,500	0	2,422,294,500	0	501,000,000	2,923,294,500	1,560,980,262	1,362,314,238	1,560,980,262	0	187.3
指定正味財産増減額	0	3,308,374,500	0	3,308,374,500	0	501,000,000	3,809,374,500	2,923,294,500	886,080,000	1,560,980,262	0	244.0
正味財産増減額	12,041,808	4,796,226,124	24,210,490	4,832,478,422	145,537,413	627,008,718	5,605,024,553	4,704,740,182	900,284,371	3,845,392,258	0	145.8

(単位：円)



- 1 継続組織の前提に関する注記  
継続組織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、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績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9,563,229円生じており、これについては2年以内に積み立てることとしている。  
賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
  - (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 3 会計方針の変更  
該当無し
- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	2,419,436	0	58,333	2,361,103
投資有価証券	498,580,564	58,333	0	498,638,897
小計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	800,828,113	138,460,335	34,400,446	904,888,002
感染症対策等準備資金	2,422,294,500	989,088,000	103,008,000	3,308,374,500
医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	0	500,000,000
小計	3,723,122,613	1,127,548,335	137,408,446	4,713,262,502
合計	4,224,122,613	1,127,606,668	137,466,779	5,214,262,502

- 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	2,361,103	2,361,103	0	—
投資有価証券	498,638,897	498,638,897	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	904,888,002	0	0	904,888,002
感染症対策等準備資金	3,308,374,500	3,308,374,500	0	0
医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	500,000,000	0
小計	4,713,262,502	3,308,374,500	500,000,000	904,888,002
合計	5,214,262,502	3,809,374,500	500,000,000	904,888,002

- 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	159,671,982	105,195,378	54,476,604
構築物	2,977,500	2,149,499	828,001
車両運搬具	16,063,109	14,499,406	1,563,703
什器備品	8,525,276	7,369,036	1,156,240
医療用器械備品	1,137,723,311	884,978,139	252,745,172
その他器械備品	63,540,345	52,363,711	11,176,634
リース資産	1,021,268,524	1,007,116,697	14,151,827
合計	2,409,770,047	2,073,671,866	336,098,181

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	498,638,897	389,495,000	△109,143,897	法人会計(基本財産)
野村証券/ムラサキローハル ファイナンス(No.80527)	100,000,000	66,180,000	△33,820,000	法人会計(運用財産)
みずほ証券 PRDC債(USD)	50,000,000	42,960,000	△7,040,000	売店会計(運用財産)
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第30回無担保社債	10,000,000	9,818,700	△181,300	売店会計(運用財産)
合計	658,638,897	508,453,700	△150,185,197	

尚、時価はあくまでも参考価格であり、本決算書に評価損益は含まれていない。

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						
補助金	千葉県健康福祉 部疾病対策課他	2,422,294,500	989,088,000	103,008,000	3,308,374,500	指定正味財産
受取市急病診療事業補助金	柏市	0	20,000,000	20,000,000	0	一般正味財産
受取市特殊歯科診療補助金	柏市	0	34,000,000	34,000,000	0	一般正味財産
受取市休日歯科診療補助金	柏市	120,120	7,000,000	7,120,120	0	一般正味財産
受取補助金	千葉県医業健康 保険組合他	0	55,126,144	55,126,144	0	一般正味財産
受取政策的医療交付金	柏市	0	200,000,000	200,000,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額		0	191,538,000	191,538,000	0	一般正味財産
受取補助金(過年度分)	柏市役所地域医 療整備課他	0	20,861,241	20,861,241	0	一般正味財産
合計		2,422,414,620	1,517,613,385	631,653,505	3,308,374,500	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
感染症対策医療機器等更新費用	53,974,000
感染症対策人件費相当費用	137,564,000
合計	191,538,000

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：病院事業及び介護老人保健施設事業における医療機器等である。

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	2,419,436	0	58,333	2,361,103
	投資有価証券	498,580,564	58,333	0	498,638,897
	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	800,828,113	138,460,335	34,400,446	904,888,002
	医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	0	500,000,000
	感染症対策等準備資金	2,422,294,500	989,088,000	103,008,000	3,308,374,500
	特定資産合計	3,723,122,613	1,127,548,335	137,408,446	4,713,262,502

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	797,694	7,159,123	7,476,835	0	479,982
賞与引当金	140,034,545	140,145,077	140,034,545	0	140,145,077
退職給付引当金	800,828,113	138,460,335	34,400,446	0	904,888,002

財産目録

法人全体

公益財団法人 柏市医療公社

令和5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	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	5,516,680
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	581,347,207
	普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	20,258,362
	預金「千葉銀行(普)収入」 千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金(収入口座)	23,662,495
	預金「千葉銀行(普)医局」 千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金(医局研究費)	63,465,478
	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	64,458,800
	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	20,792,465
	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	2,855,469
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	969,392,898
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	△479,982
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	764,658,036
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 売店事業の期末棚卸額 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 令和5年度図書費前払金	20,598,165 130,029 60,951,037 5,412,933 148,093 4,157,377 34,480
前払金		病院事業の休職者の社会保険料の立替額等	777,432
立替金		居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び地域包括支援センター事業のリース料等立替分 北柏地域包括支援センター職員の社会保険料立替分	
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、北柏第2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	11,219,136
未収収益		売店事業の投資有価証券にかかる受取利息の未収額 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	170,615
流動資産合計			2,619,527,205
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	千葉銀行柏支店	法人会計で使用している資産	2,361,103
投資有価証券	政府保証第283回日本高速道路保有・債務返済機構債権	運用益を法人会計の財源として使用している資産	498,638,897
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	904,888,002
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	500,000,000
感染症対策等準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の感染症対策等準備資金の財源として積み立てている資金であり、特定資産として管理	3,308,374,500
その他固定資産			
建物	建物付属設備等 増設個室	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	54,476,604
構築物	職員駐車場浸透枘設置及び通路不陸 整正工事一式	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、売店事業で使用している資産	828,001
車両運搬具	車両運搬具等 送迎用車両	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、北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	1,563,703
什器備品	心電計等 オンライン資格確認用パソコン等 印刷機等	公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業、北柏デイサービス事業で使用している資産	1,156,240
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	252,745,172
その他器械備品	その他器械備品等	北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	
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 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、検診事業で使用している資産	11,176,634 14,151,827
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住宅にかかる敷金	3,516,000
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

財産目録

法人全体

公益財団法人 柏市医療公社

令和5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
投資有価証券	みずほ証券 PRDC債(USD) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第30回無 担保社債 野村證券/ムラゲローバルファイナンス (No.80527)	運用益を売店会計の財源としている資産 運用益を法人会計の財源としている資産	160,000,000
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、北柏デイサービスセンター事業で使用している車両 運搬具のリサイクル料	95,990
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・医療センター事業で使用 している資産 訪問看護ステーション事業で使用している資産	15,751,103
<b>固定資産合計</b>			<b>5,730,971,756</b>
資産合計			8,350,498,961
(流動負債)			
買掛金		病院事業の材料費の未払額	252,414,915
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	1,397,385,017
未払消費税等		法人会計の管理費の未払額 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、北柏デイサービス事業、売店事業の令和4年度 消費税等未払額	3,182,100
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、売店事業の令和4年度法人税等未払額	5,337,000
預り金	預り金	介護老人保健施設事業、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の職員の社会保険料等	3,232,595
	検診預り金	検診事業の柏市がん検診受診者一部負担金	1,086,000
	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等 全事業の職員の社会保険料等	3,070,666
	その他の預り金	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	564,114
リース債務		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	3,390,460
賞与引当金		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賞与引 当金	140,145,077
<b>流動負債合計</b>			<b>1,809,807,944</b>
(固定負債)			
長期未払金		病院事業で使用使用する医療機器にかかる未払金のうち一年以内 に支払予定のない未払金	19,888,000
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	904,888,002
長期リース債務		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	10,890,462
<b>固定負債合計</b>			<b>935,666,464</b>
負債合計			2,745,474,408
正味財産			5,605,024,553

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 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日	法人コード	A005672
		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 ~ 令和 5 年度 ( 7 年間)	
資産取得等予定時期		令和5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。  令和4年度:医療情報システム一式更新費用 500,000,000円(税抜)  (注1)令和4年度に計画の見直しを行い、資産取得予定時期を令和4年度より令和5年度としている。	
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				
29	5年度前	○	100,000,000 円	円	100,000,000 円	500,000,000 円
30	4年度前	○	100,000,000 円	円	200,000,000 円	400,000,000 円
元	3年度前	○	100,000,000 円	円	300,000,000 円	300,000,000 円
2	前々年度	○	100,000,000 円	円	400,000,000 円	200,000,000 円
3	前年度	○	100,000,000 円	円	500,000,000 円	100,000,000 円
4	当年度		0 円	0 円	500,000,000 円	0 円
5	次年度		円	500,000,000 円	0 円	0 円
6	次々年度後		円	円	0 円	0 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。

令和5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	8,799,202	6,171,319	2,627,883
現金	229,280	170,450	58,830
普通預金	8,569,922	6,000,869	2,569,053
未収金	10,571,719	9,325,930	1,245,789
棚卸資産	2,988,693	3,498,169	△509,476
棚卸資産	2,988,693	3,498,169	△509,476
立替金	0	114,893	△114,893
前払費用	19,473	17,438	2,035
会計間勘定(借)	7,130,310	0	7,130,310
検診事業勘定(借)	7,130,310	0	7,130,310
流動資産合計	29,509,397	19,127,749	10,381,648
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,474,627	7,838,412	1,636,215
特定資産合計	9,474,627	7,838,412	1,636,215
(2) その他固定資産			
什器備品	588,437	402,957	185,480
電話加入権	280,700	280,700	0
ソフトウェア	205,334	0	205,334
その他固定資産合計	1,074,471	683,657	390,814
固定資産合計	10,549,098	8,522,069	2,027,029
資産合計	40,058,495	27,649,818	12,408,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,383,348	6,591,299	3,792,049
短期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
預り金	491,134	201,433	289,701
預り金	491,134	201,433	289,701
賞与引当金	2,667,578	2,819,707	△152,129
会計間勘定(貸)	5,000,000	0	5,000,000
検診事業勘定(貸)	5,000,000	0	5,000,000
流動負債合計	18,542,060	19,612,439	△1,070,379
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,474,627	7,838,412	1,636,215
固定負債合計	9,474,627	7,838,412	1,636,215
負債合計	28,016,687	27,450,851	565,836
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	12,041,808	198,967	11,842,841
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,041,808	198,967	11,842,841
負債及び正味財産合計	40,058,495	27,649,818	12,408,677

令和4年4月1日から令和5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	[ 69,514,433 ]	[ 62,817,861 ]	[ 6,696,572 ]
急病診療事業収益(センター)	( 16,931,629 )	( 20,373,161 )	( △ 3,441,532 )
急病診療事業収益	12,295,403	17,737,801	△ 5,442,398
休日在宅当番医収益	4,636,226	2,635,360	2,000,866
特殊歯科診療事業収益(センター)	( 52,582,804 )	( 42,444,700 )	( 10,138,104 )
障害者歯科診療収益	36,583,974	28,785,290	7,798,684
高齢者歯科診療収益	5,552,424	4,620,079	932,345
外科的難症例歯科診療収益	246,554	1,275,552	△ 1,028,998
全身麻酔歯科診療収益	10,199,852	7,763,779	2,436,073
受取補助金等	[ 54,000,000 ]	[ 54,000,000 ]	[ 0 ]
受取補助金	( 54,000,000 )	( 54,000,000 )	( 0 )
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	34,000,000	0
雑収益	[ 7,201,492 ]	[ 256,310 ]	[ 6,945,182 ]
受取利息	772	720	52
雑収益	( 7,200,720 )	( 255,590 )	( 6,945,130 )
雑収益	7,200,720	255,590	6,945,130
経常収益計	130,715,925	117,074,171	13,641,754
(2) 経常費用			
事業費	[ 146,867,145 ]	[ 138,732,565 ]	[ 8,134,580 ]
給与費	( 111,624,871 )	( 111,891,853 )	( △ 266,982 )
常勤職員給与	31,957,430	32,573,089	△ 615,659
常勤職員諸手当	13,295,103	12,368,999	926,104
非常勤職員給与	58,469,442	59,269,004	△ 799,562
法定福利費	7,902,896	7,680,761	222,135
退職給付費用	2,782,865	1,128,048	1,654,817
材料費	( 5,902,780 )	( 4,013,539 )	( 1,889,241 )
薬品費	2,548,084	2,024,686	523,398
診療材料費	579,824	418,846	160,978
衛生材料費	2,774,872	1,570,007	1,204,865
福利厚生費	91,440	106,838	△ 15,398
賞与引当金繰入額	2,667,578	2,819,707	△ 152,129
旅費交通費	103,364	1,500	101,864
職員被服費	38,467	142,208	△ 103,741
通信運搬費	( 602,109 )	( 552,668 )	( 49,441 )
通信運搬費[通信費]	602,109	552,668	49,441
消耗品費	( 3,908,453 )	( 3,255,070 )	( 653,383 )
消耗品費[消耗品費]	3,908,453	3,255,070	653,383
消耗器具備品費	357,946	186,578	171,368
会議費	112,247	165,559	△ 53,312
光熱水費	( 3,093 )	( 2,648 )	( 445 )
光熱水費[光熱水費]	3,093	2,648	445
修繕費	( 4,011,808 )	( 3,735,292 )	( 276,516 )
修繕費[修繕費]	4,011,808	3,735,292	276,516
支払手数料	1,561,643	1,810,919	△ 249,276
賃借料	( 1,571,955 )	( 1,774,180 )	( △ 202,225 )
賃借料[賃借料]	1,571,955	1,774,180	△ 202,225
保険料	523,748	499,634	24,114
交際費	16,835	5,000	11,835
諸会費	194,000	80,000	114,000
印刷製本費	56,100	30,250	25,850
租税公課	13,800	400	13,400
委託費	( 10,212,236 )	( 6,198,026 )	( 4,014,210 )
技工委託等	3,948,108	2,113,084	1,835,024
判読委託料等	330,000	2,590,500	△ 2,260,500
その他委託費	5,934,128	1,494,442	4,439,686



令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研究研修費	( 145,738 )	( 102,148 )	( 43,590 )
図書費	64,738	50,148	14,590
研究雑費	81,000	52,000	29,000
減価償却費	( 364,069 )	( 230,500 )	( 133,569 )
什器備品減価償却費	349,403	230,500	118,903
ソフトウェア償却費	14,666	0	14,666
経常費用計	146,867,145	138,732,565	8,134,580
当期経常増減額	△ 16,151,220	△ 21,658,394	5,507,174
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[ 20,861,241 ]	[ 17,953,506 ]	[ 2,907,735 ]
受取補助金	( 20,861,241 )	( 17,953,506 )	( 2,907,735 )
受取市急病診療事業補助金	15,846,126	9,423,311	6,422,815
受取市特殊歯科診療補助金	5,015,115	8,530,195	△ 3,515,080
雑収益	[ 2,510 ]	[ 797,153 ]	[ △ 794,643 ]
雑収益	2,510	797,153	△ 794,643
経常外収益計	20,863,751	18,750,659	2,113,092
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	20,863,751	18,750,658	2,113,093
他会計振替前	4,712,531	△ 2,907,736	7,620,267
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	7,130,310	3,119,534	4,010,776
当期一般正味財産増減額	11,842,841	211,798	11,631,043
一般正味財産期首残高	198,967	△ 12,831	211,798
一般正味財産期末残高	12,041,808	198,967	11,842,841
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	12,041,808	198,967	11,842,841

# 財産目録

令和 5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
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管			115,270
預金	普通預金		急病診療事業の運転資金	4,098,721
未収金			急病診療事業の保険請求の未収額等	1,048,185
棚卸資産	棚卸資産		急病診療事業の期末棚卸額	1,775,368
	院内薬局等			
前払費用			急病診療事業の駐車場の賃借料	3,219
会計間勘定(借)	検診事業勘定(借)		検診事業に対する未収額	3,565,155
<b>流動資産合計</b>				<b>10,605,918</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	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	2,959,155
<b>その他固定資産</b>				
	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	172,455
	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
	ソフトウェア	オンライン資格確認連携ソフト	急病診療事業で使用している資産	205,334
<b>固定資産合計</b>				<b>3,617,644</b>
<b>資産合計</b>				<b>14,223,562</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金			急病診療事業の事業費の未払額	4,513,609
預り金	預り金		病院負担の退職金預り他	243,807
賞与引当金			急病診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	368,187
会計間勘定(貸)	検診事業勘定(貸)		検診事業からの短期借入金	5,000,000
<b>流動負債合計</b>				<b>10,125,603</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	2,959,155
<b>固定負債合計</b>				<b>2,959,155</b>
<b>負債合計</b>				<b>13,084,758</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,138,804</b>

# 財産目録

令和 5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
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管			114,010
預金	普通預金		特殊歯科診療事業の運転資金	4,471,201
未収金			特殊歯科診療事業の保険請求の未収額	9,523,534
棚卸資産	棚卸資産		特殊歯科診療事業の期末棚卸額	1,213,325
	院内薬局等			
前払費用			特殊歯科診療事業の駐車場の賃借料	16,254
会計間勘定(借)	検診事業勘定(借)		検診事業に対する未収額	3,565,155
<b>流動資産合計</b>				<b>18,903,479</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	6,515,472
その他固定資産	什器備品	オンライン資格確認用パソコン等	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	415,982
<b>固定資産合計</b>				<b>6,931,454</b>
<b>資産合計</b>				<b>25,834,933</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		特殊歯科診療事業の事業費の未払額	5,869,739
	預り金	預り金	病院負担の退職金預り他	247,327
	賞与引当金		特殊歯科診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	2,299,391
<b>流動負債合計</b>				<b>8,416,457</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	6,515,472
<b>固定負債合計</b>				<b>6,515,472</b>
<b>負債合計</b>				<b>14,931,929</b>
<b>正味財産</b>				<b>10,903,004</b>

貸借対照表

公1 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	554,362,111	1,100,926,989	△546,564,878
現金	4,635,214	5,297,781	△662,567
普通預金	549,726,897	1,095,629,208	△545,902,311
医業未収金	969,392,898	780,522,882	188,870,016
医業未収金貸倒引当金	△479,982	△797,694	317,712
未収金	627,635,908	940,546,148	△312,910,240
棚卸資産	86,705,686	86,424,267	281,419
診療材料品	20,341,716	20,102,873	238,843
医薬品	60,951,037	61,117,040	△166,003
貯蔵品	5,412,933	5,204,354	208,579
立替金	432,918	590,263	△157,345
前払費用	11,059,931	10,482,731	577,200
会計間勘定(借)	47,891,338	0	47,891,338
介護老人保健施設事業勘定(借)	43,718,155	0	43,718,155
売店事業勘定(借)	3,382,183	0	3,382,183
法人会計勘定(借)	791,000	0	791,000
流動資産合計	2,297,000,808	2,918,695,586	△621,694,778
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	688,883,639	621,673,920	67,209,719
医療機器等購入積立資金	500,000,000	500,000,000	0
感染症対策等準備資金	3,308,374,500	2,422,294,500	886,080,000
特定資産合計	4,497,258,139	3,543,968,420	953,289,719
(2) その他固定資産			
建物	47,966,137	56,308,273	△8,342,136
車両運搬具	1	1	0
医療用器械備品	251,731,542	294,072,973	△42,341,431
その他器械備品	11,176,634	11,210,729	△34,095
リース資産	10,384,626	18,713,503	△8,328,877
敷金	3,516,000	4,808,000	△1,292,000
長期貸付金	0	70,000,000	△70,000,000
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	14,145,539	1,315,337	12,830,202
会計間勘定(借)	65,000,000	0	65,000,000
介護老人保健施設事業勘定(借)	65,000,000	0	65,000,000
その他固定資産合計	403,931,399	456,439,736	△52,508,337
固定資産合計	4,901,189,538	4,000,408,156	900,781,382
資産合計	7,198,190,346	6,919,103,742	279,086,604
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	252,414,915	347,580,206	△95,165,291
未払金	1,304,826,306	1,867,903,240	△563,076,934
未払消費税等	10,979,500	11,298,700	△319,200
預り金	3,634,780	3,764,451	△129,671
社保預り金	3,070,666	3,189,447	△118,781
その他の預り金	564,114	575,004	△10,890
リース債務	2,527,143	9,306,295	△6,779,152
賞与引当金	110,615,748	109,393,960	1,221,788
会計間勘定(貸)	207,618	0	207,618
介護老人保健施設事業勘定(貸)	207,618	0	207,618
流動負債合計	1,685,206,010	2,349,246,852	△664,040,842
2. 固定負債			
長期未払金	19,888,000	25,854,400	△5,966,400
退職給付引当金	688,883,639	621,673,920	67,209,719
長期リース債務	7,986,573	10,513,716	△2,527,143
固定負債合計	716,758,212	658,042,036	58,716,176
負債合計	2,401,964,222	3,007,288,888	△605,324,666
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	3,308,374,500	2,422,294,500	886,080,000

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	3,308,374,500	2,422,294,500	886,080,000
（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）	( 3,308,374,500 )	( 2,422,294,500 )	( 886,080,000 )
2. 一般正味財産	1,487,851,624	1,489,520,354	△1,668,730
（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）	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	4,796,226,124	3,911,814,854	884,411,270
負債及び正味財産合計	7,198,190,346	6,919,103,742	279,086,604

令和4年4月1日から令和5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	[ 5,295,363,408 ]	[ 5,093,832,643 ]	[ 201,530,765 ]
医業収益(病院)	( 5,295,363,408 )	( 5,093,832,643 )	( 201,530,765 )
入院収益	2,559,114,475	2,263,721,320	295,393,155
室料差額収益	3,871,590	8,491,110	△ 4,619,520
外来収益	2,627,866,256	2,705,356,425	△ 77,490,169
保健予防活動収益	115,084,351	159,939,818	△ 44,855,467
医療相談収益	51,366,068	41,828,934	9,537,134
その他医業収益	10,980,020	12,602,800	△ 1,622,780
保険調整増減	△ 72,919,352	△ 98,107,764	25,188,412
受取補助金等	[ 417,663,370 ]	[ 494,699,337 ]	[ △ 77,035,967 ]
受取補助金	( 226,125,370 )	( 211,187,575 )	( 14,937,795 )
受取補助金	26,125,370	11,187,575	14,937,795
受取政策的医療交付金	200,000,000	200,000,000	0
受取補助金等振替額	191,538,000	283,511,762	△ 91,973,762
受取寄付金	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ △ 20,000 ]
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
雑収益	[ 44,491,216 ]	[ 34,303,004 ]	[ 10,188,212 ]
雑収益	( 44,491,216 )	( 34,303,004 )	( 10,188,212 )
雑収益	30,833,916	15,597,349	15,236,567
雑収益家賃	13,118,800	17,971,555	△ 4,852,755
雑収益保育料	538,500	734,100	△ 195,600
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 40,597 ]	[ △ 40,597 ]
貸倒引当金取崩額	0	40,597	△ 40,597
経常収益計	5,757,517,994	5,622,895,581	134,622,413
(2) 経常費用			
事業費	[ 5,770,630,093 ]	[ 6,014,503,241 ]	[ △ 243,873,148 ]
給与費	( 2,625,602,995 )	( 2,615,577,012 )	( 10,025,983 )
常勤職員給与	1,909,361,262	1,916,852,504	△ 7,491,242
非常勤職員給与	411,172,003	398,431,212	12,740,791
法定福利費	305,069,730	300,293,296	4,776,434
退職給付費用	82,681,285	94,744,774	△ 12,063,489
材料費	( 1,854,687,936 )	( 2,008,552,106 )	( △ 153,864,170 )
薬品費	1,344,363,196	1,527,689,729	△ 183,326,533
診療材料費	469,861,678	440,872,128	28,989,550
給食材料費	29,155,268	28,843,541	311,727
医療消耗備品費	11,307,794	11,146,708	161,086
福利厚生費	4,221,141	10,562,127	△ 6,340,986
賞与引当金繰入額	110,615,748	109,393,960	1,221,788
旅費交通費	1,436,833	1,687,328	△ 250,495
職員被服費	24,028,329	22,748,983	1,279,346
通信運搬費	( 11,068,439 )	( 9,985,730 )	( 1,082,709 )
通信運搬費[電信電話料]	7,229,110	7,118,497	110,613
通信運搬費[郵便料]	2,993,094	2,640,067	353,027
通信運搬費[通信費]	846,235	227,166	619,069
消耗品費	( 35,721,464 )	( 36,378,229 )	( △ 656,765 )
消耗品費[印刷費]	1,515,436	1,808,164	△ 292,728
消耗品費[消耗品費]	34,206,028	34,570,065	△ 364,037
消耗器具備品費	10,374,105	11,103,005	△ 728,900
会議費	429	151,455	△ 151,026
光熱水費	( 105,101,267 )	( 77,677,292 )	( 27,423,975 )
光熱水費[電気料]	64,752,785	43,453,513	21,299,272
光熱水費[水道料]	18,582,435	19,262,122	△ 679,687
光熱水費[燃料費]	21,766,047	14,961,657	6,804,390
修繕費	( 22,931,476 )	( 29,209,977 )	( △ 6,278,501 )
修繕費[建物構築物修繕費]	5,618,673	5,810,878	△ 192,205
修繕費[機器備品修繕費]	17,185,753	23,165,906	△ 5,980,153
修繕費[車両修繕費]	127,050	233,193	△ 106,143
支払手数料	1,136,706	1,222,573	△ 85,867
賃借料	( 86,813,508 )	( 94,217,882 )	( △ 7,404,374 )
賃借料[土地建物賃借料]	29,943,468	37,359,181	△ 7,415,713
賃借料[機器備品賃借料]	56,502,090	56,469,961	32,129
賃借料[賃借料]	367,950	388,740	△ 20,790

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	4,757,256	4,983,009	△ 225,753
交際費	1,109,846	991,847	117,999
諸会費	1,675,900	1,631,400	44,500
印刷製本費	250,864	98,113	152,751
租税公課	11,424,170	12,849,350	△ 1,425,180
委託費	( 452,426,521 )	( 425,494,020 )	( 26,932,501 )
寝具委託費	8,766,834	8,842,539	△ 75,705
検査委託費	104,188,193	96,404,664	7,783,529
保清委託費	60,385,956	60,404,056	△ 18,100
施設管理委託費	141,578,251	138,898,622	2,679,629
その他委託費	137,507,287	120,944,139	16,563,148
研究研修費	( 16,181,014 )	( 14,249,200 )	( 1,931,814 )
謝金	311,836	267,288	44,548
図書費	9,833,746	8,818,635	1,015,111
旅費交通費	1,288,036	395,438	892,598
研究雑費	4,747,396	4,767,839	△ 20,443
減価償却費	( 119,566,112 )	( 196,065,088 )	( △ 76,498,976 )
建物減価償却費	8,342,136	8,415,295	△ 73,159
医療用器械備品減価償却費	95,689,481	99,238,557	△ 3,549,076
その他器械備品減価償却費	4,941,621	4,032,803	908,818
リース資産減価償却費	8,328,876	83,314,107	△ 74,985,231
ソフトウェア償却費	2,263,998	1,064,326	1,199,672
指定管理者負担金(医業費用)	59,606,151	61,094,522	△ 1,488,371
指定管理者負担金(医業外)	11,162,903	18,217,688	△ 7,054,785
医療従事者養成費	( 3,680,000 )	( 1,600,000 )	( 2,080,000 )
看護師等養成費	3,680,000	1,600,000	2,080,000
患者外給食材料費	11,723,165	3,394,224	8,328,941
貸倒引当金繰入額	7,159,123	0	7,159,123
支払寄付金	40,100,000	40,300,000	△ 200,000
支払利息	244,997	447,941	△ 202,944
雑費	53,140,410	109,874,406	△ 56,733,996
経常費用計	5,770,630,093	6,014,503,241	△ 243,873,148
当期経常増減額	△ 13,112,099	△ 391,607,660	378,495,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[ 16,058,864 ]	[ 340,000 ]	[ 15,718,864 ]
受取補助金	( 16,058,864 )	( 340,000 )	( 15,718,864 )
受取補助金	16,058,864	340,000	15,718,864
受取寄付金	[ 170,000 ]	[ 0 ]	[ 170,000 ]
受取寄付金	170,000	0	170,000
雑収益	[ 159,651 ]	[ 4,312,265 ]	[ △ 4,152,614 ]
雑収益	159,651	4,312,265	△ 4,152,614
経常外収益計	16,388,515	4,652,265	11,736,250
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 387,777 ]	[ 15 ]	[ 387,762 ]
医療用器械備品除却損	387,776	10	387,766
リース資産除却損	1	5	△ 4
雑損失	[ 6,328,678 ]	[ 2,314,089 ]	[ 4,014,589 ]
雑損失	6,328,678	2,314,089	4,014,589
経常外費用計	6,716,455	2,314,104	4,402,351
当期経常外増減額	9,672,060	2,338,161	7,333,899
他会計振替前	△ 3,440,039	△ 389,269,499	385,829,460
他会計振替額	1,771,309	2,150,183	△ 378,874
当期一般正味財産増減額	△ 1,668,730	△ 387,119,316	385,450,586
一般正味財産期首残高	1,489,520,354	1,876,639,670	△ 387,119,316
一般正味財産期末残高	1,487,851,624	1,489,520,354	△ 1,668,730
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 1,077,618,000 ]	[ 1,645,826,000 ]	[ △ 568,208,000 ]
受取補助金	( 1,077,618,000 )	( 1,645,826,000 )	( △ 568,208,000 )
受取補助金	1,077,618,000	1,645,826,000	△ 568,208,000
一般正味財産への振替額	[ △ 191,538,000 ]	[ △ 283,511,762 ]	[ 91,973,762 ]
一般正味財産への振替額	△ 191,538,000	△ 283,511,762	91,973,762
当期指定正味財産増減額	886,080,000	1,362,314,238	△ 476,234,238
指定正味財産期首残高	2,422,294,500	1,059,980,262	1,362,314,238
指定正味財産期末残高	3,308,374,500	2,422,294,500	886,080,000
III 正味財産期末残高	4,796,226,124	3,911,814,854	884,411,270

## 財産目録

令和 5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		4,635,214	
預金	普通預金	病院事業の運転資金	462,598,924	
	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)	23,662,495	
	千葉銀行花野井支店			
	普通預金(医局)	病院事業の運転資金(医局研究費)	63,465,478	
	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	969,392,898	
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	△479,982	
未収金		病院事業の各種補助金等に対する債権の未収額	627,635,908	
棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	20,341,716	
	院内倉庫等			
	医薬品	病院事業の期末棚卸額	60,951,037	
	院内薬局等			
	貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	5,412,933	
	切手・はがき等			
立替金		病院事業の退職者の社会保険料の立替額等	432,918	
前払費用		病院事業の借り上げ社宅の賃借料等	11,059,931	
会計間勘定(借)	介護老人保健施設事業勘定(借)	介護老人保健施設事業に対する未収額	43,718,155	
	売店事業勘定(借)	売店事業に対する未収額	3,382,183	
	法人会計勘定(借)	法人会計に対する未収額	791,000	
流動資産合計			2,297,000,808	
(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	688,883,639
	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	500,000,000
	感染症対策等準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の感染症対策等準備資金の財源として積み立てている資金であり、特定資産として管理	3,308,374,500
その他固定資産				
	建物	建物付属設備等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	47,966,137
	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	251,731,542
	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	11,176,634
	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	10,384,626
	敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	3,516,000
	長期前払費用		病院事業で使用している車両運搬具のリース料	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	14,145,539
	会計間勘定(借)	介護老人保健施設事業勘定(借)	介護老人保健施設事業への長期貸付金	65,000,000
固定資産合計			4,901,189,538	
資産合計			7,198,190,346	
(流動負債)				
	買掛金		病院事業の材料費の未払額	252,414,915
	未払金		病院事業の材料費以外の未払額	1,304,826,306
	未払消費税等		病院事業の令和4年度消費税等未払額	10,979,500
	預り金	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	3,070,666
		その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金等	564,114
	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	2,527,143
	賞与引当金		病院事業の業務に従事する職員の賞与引当金	110,615,748
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	207,618
流動負債合計			1,685,206,010	
(固定負債)				
	長期未払金		病院事業で使用する医療機器にかかる未払金のうち一年以内に支払予定のない未払金	19,888,000
	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	688,883,639
	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	7,986,573
固定負債合計			716,758,212	
負債合計			2,401,964,222	
正味財産			4,796,226,124	



令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	64,596,600	65,614,789	△1,018,189
現金	137,800	142,026	△4,226
普通預金(老健)	64,458,800	65,472,763	△1,013,963
未収金	97,080,465	116,466,789	△19,386,324
棚卸資産	386,478	342,880	43,598
診療材料品	256,449	196,974	59,475
その他材料品	130,029	145,906	△15,877
前払金	34,480	84,032	△49,552
短期貸付金	0	1,000,000	△1,000,000
立替金	107,114	1,179,665	△1,072,551
会計間勘定(借)	19,845,558	0	19,845,558
病院事業勘定(借)	207,618	0	207,618
居宅介護支援事業勘定(借)	4,840,100	0	4,840,100
訪問看護ステーション事業勘定(借)	575,398	0	575,398
北柏デイサービスセンター事業勘定(借)	10,158,542	0	10,158,542
北柏地域包括支援センター事業勘定(借)	1,268,645	0	1,268,645
北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借)	1,062,255	0	1,062,255
法人会計勘定(借)	1,733,000	0	1,733,000
流動資産合計	182,050,695	184,688,155	△2,637,460
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	133,959,701	110,174,883	23,784,818
特定資産合計	133,959,701	110,174,883	23,784,818
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	1,566,927	1,615,388	△48,461
車両運搬具	1,563,695	2,597,330	△1,033,635
医療用器械備品	887,295	1,151,319	△264,024
リース資産	3,767,200	4,709,000	△941,800
電話加入権	382,200	382,200	0
長期貸付金	0	15,000,000	△15,000,000
長期前払費用	21,700	21,700	0
会計間勘定(借)	13,000,000	0	13,000,000
居宅介護支援事業勘定(借)	3,000,000	0	3,000,000
北柏デイサービスセンター事業勘定(借)	8,000,000	0	8,000,000
北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借)	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産合計	21,189,017	25,476,937	△4,287,920
固定資産合計	155,148,718	135,651,820	19,496,898
資産合計	337,199,413	320,339,975	16,859,438
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	47,129,807	91,496,003	△44,366,196
未払消費税等	507,900	667,900	△160,000
預り金	1,594,129	2,080,638	△486,509
預り金	1,594,129	2,080,638	△486,509
リース債務	863,317	1,805,117	△941,800
賞与引当金	17,312,025	18,035,699	△723,674
会計間勘定(貸)	43,718,155	0	43,718,155
病院事業勘定(貸)	43,718,155	0	43,718,155
流動負債合計	111,125,333	114,085,357	△2,960,024
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0	70,000,000	△70,000,000
退職給付引当金	133,959,701	110,174,883	23,784,818
長期リース債務	2,903,889	2,903,885	4
会計間勘定(貸)	65,000,000	0	65,000,000
病院事業勘定(貸)	65,000,000	0	65,000,000
固定負債合計	201,863,590	183,078,768	18,784,822
負債合計	312,988,923	297,164,125	15,824,798
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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	24,210,490	23,175,850	1,034,640
負債及び正味財産合計	337,199,413	320,339,975	16,859,438

令和4年4月1日から令和5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	[ 588,530,021 ]	[ 584,400,388 ]	[ 4,129,633 ]
施設療養費収益(老健)	( 503,310,927 )	( 500,481,030 )	( 2,829,897 )
入所者施設療養費収益	452,245,056	441,348,427	10,896,629
通所リハビリテーション費収益	51,065,871	59,132,603	△ 8,066,732
施設利用料収益(老健)	( 84,311,558 )	( 83,302,666 )	( 1,008,892 )
入所者利用料収益	74,428,825	72,205,105	2,223,720
通所者利用料収益	3,955,043	4,014,221	△ 59,178
室料差額収益	5,927,690	7,083,340	△ 1,155,650
その他施設運営事業収益(老健)	( 907,536 )	( 616,692 )	( 290,844 )
文書手数料収益	109,950	100,100	9,850
主治医意見書料収益	30,800	88,000	△ 57,200
認定調査費収益	15,400	8,800	6,600
予防接種委託料収益	751,386	419,792	331,594
受取補助金等	[ 11,235,510 ]	[ 1,660,000 ]	[ 9,575,510 ]
受取補助金	( 11,235,510 )	( 1,660,000 )	( 9,575,510 )
受取補助金	11,235,510	1,660,000	9,575,510
受取寄付金	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	[ 2,422,891 ]	[ 3,805,103 ]	[ △ 1,382,212 ]
雑収益	( 2,422,891 )	( 3,805,103 )	( △ 1,382,212 )
雑収益	2,422,891	3,805,103	△ 1,382,212
経常収益計	602,188,422	589,965,491	12,222,931
(2) 経常費用			
事業費	[ 601,153,782 ]	[ 579,679,222 ]	[ 21,474,560 ]
給与費	( 370,665,051 )	( 371,803,026 )	( △ 1,137,975 )
常勤職員給与	253,744,888	269,133,412	△ 15,388,524
非常勤職員給与	67,010,314	52,957,635	14,052,679
法定福利費	49,909,849	49,711,979	197,870
退職給付費用	38,317,000	26,109,159	12,207,841
材料費	( 62,522,184 )	( 59,806,492 )	( 2,715,692 )
薬品費	14,099,292	10,966,814	3,132,478
診療材料費	818,225	511,179	307,046
給食材料費	42,210,401	41,604,952	605,449
医療消耗備品費	184,420	229,594	△ 45,174
その他材料費	5,209,846	6,493,953	△ 1,284,107
福利厚生費	1,949,439	1,965,794	△ 16,355
賞与引当金繰入額	17,312,025	18,035,699	△ 723,674
旅費交通費	2,200	1,400	800
職員被服費	473,512	331,944	141,568
通信運搬費	( 1,167,831 )	( 1,159,758 )	( 8,073 )
通信運搬費[通信費]	1,167,831	1,159,758	8,073
消耗品費	( 2,944,024 )	( 3,227,501 )	( △ 283,477 )
消耗品費[消耗品費]	2,944,024	3,227,501	△ 283,477
消耗器具備品費	558,357	319,112	239,245
光熱水費	( 34,926,628 )	( 24,621,816 )	( 10,304,812 )
光熱水費[光熱水費]	34,926,628	24,621,816	10,304,812
修繕費	( 1,782,975 )	( 1,670,668 )	( 112,307 )
修繕費[修繕費]	1,782,975	1,670,668	112,307
燃料費	964,717	970,501	△ 5,784
支払手数料	567,261	566,716	545
賃借料	( 5,266,534 )	( 5,237,561 )	( 28,973 )
賃借料[賃借料]	5,266,534	5,237,561	28,973
保険料	366,107	444,277	△ 78,170
交際費	3,491	0	3,491
諸会費	101,400	96,500	4,900
印刷製本費	57,695	88,330	△ 30,635
租税公課	539,400	791,200	△ 251,800

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	( 48,872,070 )	( 47,693,042 )	( 1,179,028 )
寝具委託費	3,184,598	3,251,214	△ 66,616
給食委託費	27,271,200	27,271,200	0
検査委託費	1,459,060	1,050,170	408,890
保清委託費	11,116,123	10,836,798	279,325
施設管理委託費	4,869,019	4,195,490	673,529
その他委託費	972,070	1,088,170	△ 116,100
研究研修費	( 382,876 )	( 263,356 )	( 119,520 )
図書費	98,552	100,596	△ 2,044
旅費交通費	714	8,210	△ 7,496
研究雑費	283,610	154,550	129,060
減価償却費	( 2,287,920 )	( 1,969,619 )	( 318,301 )
建物減価償却費	48,461	48,461	0
車両運搬具減価償却費	1,033,635	818,010	215,625
医療用器械備品減価償却費	264,024	161,348	102,676
リース資産減価償却費	941,800	941,800	0
指定管理者負担金(医業外)	8,657,830	11,136,938	△ 2,479,108
患者外給食材料費	378,211	378,211	0
支払利息	68,004	68,002	2
雑費	19,040	922,600	△ 903,560
経常費用計	601,153,782	579,679,222	21,474,560
当期経常増減額	1,034,640	10,286,269	△ 9,251,629
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	1,034,640	10,286,269	△ 9,251,629
一般正味財産期首残高	23,175,850	12,889,581	10,286,269
一般正味財産期末残高	24,210,490	23,175,850	1,034,640
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	24,210,490	23,175,850	1,034,640

## 財産目録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管		137,800
預金	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	64,458,800
未収金		介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等	97,080,465
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期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額	256,449 130,029
前払金		令和5年度図書費前払金	34,480
立替金		居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び地域包括支援センター事業のリース料等立替分	107,114
会計間勘定(借)	病院事業勘定(借) 居宅介護支援事業勘定(借) 訪問看護ステーション事業勘定(借) 北柏デイサービスセンター事業勘定(借) 北柏地域包括支援センター事業勘定(借) 北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借) 法人会計勘定(借)	病院事業に対する未収額 居宅介護支援事業に対する未収額 訪問看護ステーション事業に対する未収額 北柏デイサービスセンター事業に対する未収額 北柏地域包括支援センター事業に対する未収額 北柏第2地域包括支援センター事業に対する未収額 法人会計に対する未収額	207,618 4,840,100 575,398 10,158,542 1,268,645 1,062,255 1,733,000
<b>流動資産合計</b>			<b>182,050,695</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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	133,959,701
<b>その他固定資産</b>			
建物	増設個室	公的目的保有資産として介護老人保健施設事業で使用している資産	1,566,927
車両運搬具	送迎用車両	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	1,563,695
医療用器械備品	医療用器械備品等	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	887,295
リース資産	リース資産等	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	3,767,200
電話加入権		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	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	21,700
会計間勘定(借)	居宅介護支援事業勘定(借) 北柏デイサービスセンター事業勘定(借) 北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借)	居宅介護支援事業への長期貸付金 北柏デイサービスセンター事業への長期貸付金 北柏第2地域包括支援センター事業への長期貸付金	3,000,000 8,000,000 2,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>155,148,718</b>
<b>資産合計</b>			<b>337,199,413</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		介護老人保健施設事業の事業費の未払額	47,129,807
未払消費税等		介護老人保健施設事業の令和4年度消費税等未払額	507,900
預り金	預り金	介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等	1,594,129
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	863,317
賞与引当金		介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の賞与引当金	17,312,025
会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業への未払額	43,718,155
<b>流動負債合計</b>			<b>111,125,333</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	133,959,701
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	2,903,889
会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業からの長期借入金	65,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>201,863,590</b>
<b>負債合計</b>			<b>312,988,923</b>
<b>正味財産</b>			<b>24,210,490</b>

貸借対照表

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	72,601,946	66,444,943	6,157,003
現金	287,000	287,000	0
普通預金	72,314,946	66,157,943	6,157,003
棚卸資産	1,128,800	1,193,318	△64,518
棚卸資産	1,128,800	1,193,318	△64,518
短期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000
立替金	0	2,200	△2,200
前払費用	109,709	98,709	11,000
会計間勘定(借)	6,000,000	0	6,000,000
急病診療事業勘定(借)	5,000,000	0	5,000,000
休日急患歯科診療事業勘定(借)	1,000,000	0	1,000,000
流動資産合計	79,840,455	77,739,170	2,101,285
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,304,059	2,468,436	835,623
特定資産合計	3,304,059	2,468,436	835,623
(2) その他固定資産			
什器備品	110,002	2	110,000
その他固定資産合計	110,002	2	110,000
固定資産合計	3,414,061	2,468,438	945,623
資産合計	83,254,516	80,207,608	3,046,908
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,883,225	21,681,352	△11,798,127
未払消費税等	5,093,000	6,106,100	△1,013,100
未払法人税等	1,761,480	90,333	1,671,147
預り金	1,308,687	28,102	1,280,585
預り金	222,687	28,102	194,585
検診預り金	1,086,000	0	1,086,000
賞与引当金	972,637	1,400,998	△428,361
会計間勘定(貸)	7,130,310	0	7,130,310
急病診療事業勘定(貸)	3,565,155	0	3,565,155
特殊歯科診療事業勘定(貸)	3,565,155	0	3,565,155
流動負債合計	26,149,339	29,306,885	△3,157,546
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,304,059	2,468,436	835,623
固定負債合計	3,304,059	2,468,436	835,623
負債合計	29,453,398	31,775,321	△2,321,923
<b>III 正味財産の部</b>			
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	53,801,118	48,432,287	5,368,831
負債及び正味財産合計	83,254,516	80,207,608	3,046,908

令和4年4月1日から令和5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	[ 77,336,150 ]	[ 73,239,698 ]	[ 4,096,452 ]
検診事業収益(センター)	( 18,690,942 )	( 17,832,266 )	( 858,676 )
児童生徒心臓検診事業収益	17,179,395	16,995,368	184,027
市職員予防注射事業収益	1,511,547	836,898	674,649
事務事業受託収入(センター)	( 58,645,208 )	( 55,407,432 )	( 3,237,776 )
胃がん・大腸がん検診受託収益	20,812,577	19,368,360	1,444,217
乳がん検診受託収益	19,860,086	17,985,878	1,874,208
結核・肺がん検診受託収益	14,363,118	13,768,396	594,722
子宮がん検診受託収益	3,609,427	4,284,798	△ 675,371
雑収益	[ 386 ]	[ 360 ]	[ 26 ]
受取利息	386	360	26
経常収益計	77,336,536	73,240,058	4,096,478
(2) 経常費用			
事業費	[ 63,076,970 ]	[ 67,019,967 ]	[ △ 3,942,997 ]
給与費	( 35,855,460 )	( 38,467,473 )	( △ 2,612,013 )
常勤職員給与	10,476,293	11,520,855	△ 1,044,562
常勤職員諸手当	5,315,700	7,335,703	△ 2,020,003
非常勤職員給与	17,044,523	16,462,720	581,803
法定福利費	3,018,944	3,148,195	△ 129,251
退職給付費用	1,419,671	1,806,464	△ 386,793
材料費	( 1,400,212 )	( 1,230,537 )	( 169,675 )
医薬材料費	1,400,212	1,230,537	169,675
福利厚生費	685,350	722,399	△ 37,049
賞与引当金繰入額	972,637	1,400,998	△ 428,361
職員被服費	0	81,180	△ 81,180
通信運搬費	( 4,649,312 )	( 4,514,842 )	( 134,470 )
通信運搬費[通信費]	4,649,312	4,514,842	134,470
消耗品費	( 424,536 )	( 369,021 )	( 55,515 )
消耗品費[消耗品費]	424,536	369,021	55,515
消耗器具備品費	41,250	148,830	△ 107,580
会議費	9,374	8,316	1,058
修繕費	( 201,740 )	( 249,887 )	( △ 48,147 )
修繕費[修繕費]	201,740	249,887	△ 48,147
燃料費	175,804	154,731	21,073
支払手数料	111,385	113,440	△ 2,055
賃借料	( 3,783,771 )	( 3,762,093 )	( 21,678 )
賃借料[賃借料]	3,783,771	3,762,093	21,678
保険料	261,874	249,817	12,057
交際費	4,380	26,620	△ 22,240
印刷製本費	3,085,390	2,926,055	159,335
租税公課	5,093,000	7,027,100	△ 1,934,100
委託費	( 4,842,864 )	( 3,760,164 )	( 1,082,700 )
技工委託等	68,359	21,771	46,588
判読委託料等	4,655,705	3,602,433	1,053,272
その他委託費	118,800	135,960	△ 17,160
研究研修費	( 3,960 )	( 0 )	( 3,960 )
研究雑費	3,960	0	3,960
減価償却費	( 55,000 )	( 0 )	( 55,000 )
什器備品減価償却費	55,000	0	55,000
経常費用計	63,076,970	67,019,967	△ 3,942,997
当期経常増減額	14,259,566	6,220,091	8,039,475
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 1,055 ]	[ 15,078 ]	[ △ 14,023 ]
雑収益	1,055	15,078	△ 14,023
経常外収益計	1,055	15,078	△ 14,023

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
雑損失	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ △ 1,000 ]
雑損失	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	1,055	14,078	△ 13,023
他会計振替前	14,260,621	6,234,169	8,026,452
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 7,130,310	△ 3,119,534	△ 4,010,776
税引前当期一般正味財産増減額	7,130,311	3,114,635	4,015,676
法人税、住民税及び事業税	1,761,480	90,333	1,671,147
当期一般正味財産増減額	5,368,831	3,024,302	2,344,529
一般正味財産期首残高	48,432,287	45,407,985	3,024,302
一般正味財産期末残高	53,801,118	48,432,287	5,368,831
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	53,801,118	48,432,287	5,368,831

# 財産目録

令和 5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
<b>(流動資産)</b>				
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	287,000 72,314,946
棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等		検診事業の期末棚卸額	1,128,800
前払費用 会計間勘定(借)	急病診療事業勘定(借) 休日急患歯科診療 事業勘定(借)		検診事業の駐車場の賃借料 急病診療事業への短期貸付金 休日急患歯科診療事業への短期貸付金	109,709 5,000,000 1,000,000
<b>流動資産合計</b>				<b>79,840,455</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	3,304,059
その他固定資産	什器備品	印刷機等	収益目的保有財産として検診事業で使用している 資産	110,002
<b>固定資産合計</b>				<b>3,414,061</b>
<b>資産合計</b>				<b>83,254,516</b>
<b>(流動負債)</b>				
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		検診事業の事業費の未払額 検診事業の令和4年度消費税等未払額 検診事業の令和4年度法人税等未払額 病院負担の退職金預り他 検診事業の柏市がん検診受診者一部負担金 検診事業の業務に従事する職員の賞与引当金	9,883,225 5,093,000 1,761,480 222,687 1,086,000 972,637
賞与引当金 会計間勘定(貸)	急病診療事業勘定(貸) 特殊歯科診療事業 勘定(貸)		急病診療事業への未払額 特殊歯科診療事業への未払額	3,565,155 3,565,155
<b>流動負債合計</b>				<b>26,149,339</b>
<b>(固定負債)</b>				
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	3,304,059
<b>固定負債合計</b>				<b>3,304,059</b>
<b>負債合計</b>				<b>29,453,398</b>
<b>正味財産</b>				<b>53,801,118</b>



令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,382,223	3,223,547	△841,324
普通預金	2,382,223	3,223,547	△841,324
未収金	3,261,945	4,999,548	△1,737,603
流動資産合計	5,644,168	8,223,095	△2,578,927
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,144,718	5,527,257	617,461
特定資産合計	6,144,718	5,527,257	617,461
固定資産合計	6,144,718	5,527,257	617,461
資産合計	11,788,886	13,750,352	△1,961,466
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	317,576	5,139,592	△4,822,016
短期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
未払消費税等	20,700	39,100	△18,400
未払法人税等	0	225,007	△225,007
預り金	67,717	64,567	3,150
預り金	67,717	64,567	3,150
賞与引当金	1,008,676	995,897	12,779
会計間勘定(貸)	4,840,100	0	4,840,100
介護老人保健施設事業勘定(貸)	4,840,100	0	4,840,100
流動負債合計	6,254,769	7,464,163	△1,209,394
2. 固定負債			
長期借入金	0	3,000,000	△3,000,000
退職給付引当金	6,144,718	5,527,257	617,461
会計間勘定(貸)	3,000,000	0	3,000,000
介護老人保健施設事業勘定(貸)	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計	9,144,718	8,527,257	617,461
負債合計	15,399,487	15,991,420	△591,933
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△3,610,601	△2,241,068	△1,369,533
負債及び正味財産合計	11,788,886	13,750,352	△1,961,466

令和4年4月1日から令和5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	[ 17,810,828 ]	[ 20,158,254 ]	[ Δ 2,347,426 ]
居宅介護支援事業収益(居宅)	17,127,639	19,399,599	Δ 2,271,960
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	427,989	321,955	106,034
要介護認定調査受託収益(居宅)	255,200	436,700	Δ 181,500
受取補助金等	[ 24,200 ]	[ 10,000 ]	[ 14,200 ]
受取補助金	( 24,200 )	( 10,000 )	( 14,200 )
受取補助金	24,200	10,000	14,200
経常収益計	17,835,028	20,168,254	Δ 2,333,226
(2) 経常費用			
事業費	[ 19,204,561 ]	[ 19,098,680 ]	[ 105,881 ]
給与費	( 15,252,541 )	( 15,154,628 )	( 97,913 )
常勤職員給与	12,838,407	12,815,928	22,479
非常勤職員給与	191,381	180,948	10,433
法定福利費	2,222,753	2,157,752	65,001
退職給付費用	617,461	705,361	Δ 87,900
福利厚生費	74,244	73,716	528
賞与引当金繰入額	1,008,676	995,897	12,779
旅費交通費	2,000	1,000	1,000
通信運搬費	( 478,311 )	( 411,936 )	( 66,375 )
通信運搬費[通信費]	478,311	411,936	66,375
消耗品費	( 23,372 )	( 71,310 )	( Δ 47,938 )
消耗品費[消耗品費]	23,372	71,310	Δ 47,938
消耗器具備品費	0	5,900	Δ 5,900
光熱水費	( 84,726 )	( 0 )	( 84,726 )
光熱水費[光熱水費]	84,726	0	84,726
修繕費	( 251,328 )	( 51,810 )	( 199,518 )
修繕費[修繕費]	251,328	51,810	199,518
燃料費	181,559	152,196	29,363
支払手数料	13,733	13,572	161
賃借料	( 778,192 )	( 769,820 )	( 8,372 )
賃借料[賃借料]	778,192	769,820	8,372
保険料	152,370	190,690	Δ 38,320
諸会費	4,500	0	4,500
租税公課	20,700	92,900	Δ 72,200
委託費	( 260,848 )	( 355,624 )	( Δ 94,776 )
その他委託費	260,848	355,624	Δ 94,776
研究研修費	( 0 )	( 49,620 )	( Δ 49,620 )
研究雑費	0	49,620	Δ 49,620
雑費	0	2,700	Δ 2,700
経常費用計	19,204,561	19,098,680	105,881
当期経常増減額	Δ 1,369,533	1,069,574	Δ 2,439,107
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ 1,369,533	1,069,574	Δ 2,439,107
法人税、住民税及び事業税	0	225,007	Δ 225,007
当期一般正味財産増減額	Δ 1,369,533	844,567	Δ 2,214,100
一般正味財産期首残高	Δ 2,241,068	Δ 3,085,635	844,567
一般正味財産期末残高	Δ 3,610,601	Δ 2,241,068	Δ 1,369,533
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	Δ 3,610,601	Δ 2,241,068	Δ 1,369,533

## 財産目録

令和 5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	2,382,223
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	3,261,945
流動資産合計				5,644,168
(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	6,144,718
固定資産合計				6,144,718
資産合計				11,788,886
(流動負債)	未払金 未払消費税等 預り金 賞与引当金	預り金	居宅介護支援事業の事業費の未払額 居宅介護支援事業所の令和4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 居宅介護支援事業の業務に従事する職員の賞与引当金	317,576 20,700 67,717 1,008,676
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設 事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	4,840,100
流動負債合計				6,254,769
(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	6,144,718
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設 事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業からの長期借入金	3,000,000
固定負債合計				9,144,718
負債合計				15,399,487
正味財産				△3,610,601

## 貸借対照表

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

令和5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	20,852,373	19,841,726	1,010,647
現金	59,908	38,530	21,378
普通預金(訪問)	20,792,465	19,803,196	989,269
未収金	9,738,471	8,722,071	1,016,400
流動資産合計	30,590,844	28,563,797	2,027,047
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,182,249	9,760,332	1,421,917
特定資産合計	11,182,249	9,760,332	1,421,917
(2) その他固定資産			
車両運搬具	7	7	0
長期前払費用	51,610	51,610	0
ソフトウェア	1,400,230	0	1,400,230
その他固定資産合計	1,451,847	51,617	1,400,230
固定資産合計	12,634,096	9,811,949	2,822,147
資産合計	43,224,940	38,375,746	4,849,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,211,066	2,156,062	△944,996
未払消費税等	16,800	14,500	2,300
未払法人税等	1,287,558	359,153	928,405
預り金	222,726	189,750	32,976
預り金	222,726	189,750	32,976
賞与引当金	2,338,933	2,206,786	132,147
会計間勘定(貸)	575,398	0	575,398
介護老人保健施設事業勘定(貸)	575,398	0	575,398
流動負債合計	5,652,481	4,926,251	726,230
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,182,249	9,760,332	1,421,917
固定負債合計	11,182,249	9,760,332	1,421,917
負債合計	16,834,730	14,686,583	2,148,147
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	26,390,210	23,689,163	2,701,047
負債及び正味財産合計	43,224,940	38,375,746	4,849,194

令和4年4月1日から令和5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	[ 57,008,043 ]	[ 51,727,871 ]	[ 5,280,172 ]
訪問看護事業収益(訪問)	( 26,876,493 )	( 22,056,672 )	( 4,819,821 )
療養費収益	26,876,493	22,056,672	4,819,821
居宅サービス事業収益(訪問)	30,131,550	29,671,199	460,351
受取補助金等	[ 1,298,200 ]	[ 619,000 ]	[ 679,200 ]
受取補助金	( 1,298,200 )	( 619,000 )	( 679,200 )
受取補助金	1,298,200	619,000	679,200
雑収益	[ 300,675 ]	[ 156,620 ]	[ 144,055 ]
雑収益	( 300,675 )	( 156,620 )	( 144,055 )
雑収益	300,675	156,620	144,055
経常収益計	58,606,918	52,503,491	6,103,427
(2) 経常費用			
事業費	[ 54,618,313 ]	[ 50,311,300 ]	[ 4,307,013 ]
給与費	( 45,988,944 )	( 42,623,211 )	( 3,365,733 )
常勤職員給与	34,505,931	31,923,918	2,582,013
非常勤職員給与	5,009,001	4,578,545	430,456
法定福利費	6,474,012	6,120,748	353,264
退職給付費用	1,421,917	1,144,261	277,656
材料費	( 228,030 )	( 169,928 )	( 58,102 )
薬品費	11,104	18,304	△ 7,200
診療材料費	205,046	100,243	104,803
医療消耗備品費	11,880	51,381	△ 39,501
福利厚生費	195,052	197,440	△ 2,388
賞与引当金繰入額	2,338,933	2,206,786	132,147
旅費交通費	19,160	30,872	△ 11,712
職員被服費	56,188	92,543	△ 36,355
通信運搬費	( 787,661 )	( 626,992 )	( 160,669 )
通信運搬費[通信費]	787,661	626,992	160,669
消耗品費	( 288,581 )	( 308,236 )	( △ 19,655 )
消耗品費[消耗品費]	288,581	308,236	△ 19,655
消耗器具備品費	479,974	8,931	471,043
光熱水費	( 142,387 )	( 100,489 )	( 41,898 )
光熱水費[光熱水費]	142,387	100,489	41,898
修繕費	( 538,443 )	( 562,911 )	( △ 24,468 )
修繕費[修繕費]	538,443	562,911	△ 24,468
燃料費	389,108	307,910	81,198
支払手数料	128,362	119,710	8,652
賃借料	( 646,487 )	( 634,520 )	( 11,967 )
賃借料[賃借料]	646,487	634,520	11,967
保険料	374,700	657,940	△ 283,240
交際費	19,348	26,739	△ 7,391
諸会費	57,000	59,500	△ 2,500
租税公課	31,500	65,050	△ 33,550
委託費	( 276,624 )	( 298,995 )	( △ 22,371 )
その他委託費	276,624	298,995	△ 22,371
研究研修費	( 80,858 )	( 66,576 )	( 14,282 )
研究雑費	80,858	66,576	14,282
減価償却費	( 127,296 )	( 0 )	( 127,296 )
ソフトウェア償却費	127,296	0	127,296
雑費	1,760	1,760	0
経常費用計	54,618,313	50,311,300	4,307,013
当期経常増減額	3,988,605	2,192,191	1,796,414
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,988,605	2,192,191	1,796,414

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税、住民税及び事業税	1,287,558	359,153	928,405
当期一般正味財産増減額	2,701,047	1,833,038	868,009
一般正味財産期首残高	23,689,163	21,856,125	1,833,038
一般正味財産期末残高	26,390,210	23,689,163	2,701,047
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	26,390,210	23,689,163	2,701,047

## 財産目録

令和 5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(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	59,908 20,792,465	
	未収金		訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等	9,738,471	
流動資産合計				30,590,844	
(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	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	11,182,249
	その他固定資産	車両運搬具 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資産 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	7 51,610
		ソフトウェア		訪問看護ステーション事業で使用している資産	1,400,230
固定資産合計				12,634,096	
資産合計				43,224,940	
(流動負債)	未払金 未払消費税等		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令和4年度消費税等未払額	1,211,066 16,800	
	未払法人税等		訪問看護ステーション事業の令和4年度法人税等未払額	1,287,558	
	預り金 賞与引当金	預り金	訪問看護ステーション事業の職員の社会保険料等 訪問看護ステーション事業の業務に従事する職員の賞与引当金	222,726 2,338,933	
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設 事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	575,398	
流動負債合計				5,652,481	
(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	11,182,249	
固定負債合計				11,182,249	
負債合計				16,834,730	
正味財産				26,390,210	

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,879,137	6,811,872	△3,932,735
現金	23,668	66,295	△42,627
普通預金(デイ)	2,855,469	6,745,577	△3,890,108
未収金	13,558,103	11,963,094	1,595,009
流動資産合計	16,437,240	18,774,966	△2,337,726
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,238,711	8,518,749	2,719,962
特定資産合計	11,238,711	8,518,749	2,719,962
(2) その他固定資産			
建物	302,452	324,055	△21,603
車両運搬具	0	251,042	△251,042
什器備品	457,801	388,662	69,139
医療用器械備品	126,335	176,869	△50,534
長期前払費用	11,760	11,760	0
その他固定資産合計	898,348	1,152,388	△254,040
固定資産合計	12,137,059	9,671,137	2,465,922
資産合計	28,574,299	28,446,103	128,196
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,901,708	14,103,516	△8,201,808
未払消費税等	457,800	472,600	△14,800
預り金	219,297	196,512	22,785
預り金	219,297	196,512	22,785
賞与引当金	954,022	960,288	△6,266
会計間勘定(貸)	10,158,542	0	10,158,542
介護老人保健施設事業勘定(貸)	10,158,542	0	10,158,542
流動負債合計	17,691,369	15,732,916	1,958,453
2. 固定負債			
長期借入金	0	9,000,000	△9,000,000
退職給付引当金	11,238,711	8,518,749	2,719,962
会計間勘定(貸)	8,000,000	0	8,000,000
介護老人保健施設事業勘定(貸)	8,000,000	0	8,000,000
固定負債合計	19,238,711	17,518,749	1,719,962
負債合計	36,930,080	33,251,665	3,678,415
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△8,355,781	△4,805,562	△3,550,219
負債及び正味財産合計	28,574,299	28,446,103	128,196



令和4年4月1日から令和5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	[ 81,388,290 ]	[ 75,172,881 ]	[ 6,215,409 ]
居宅サービス事業収益(デイ)	( 72,725,934 )	( 66,795,504 )	( 5,930,430 )
通所介護費収益	66,542,235	61,001,433	5,540,802
利用料収益	6,183,699	5,794,071	389,628
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	( 2,117,466 )	( 1,832,487 )	( 284,979 )
身障者事業収益	1,952,014	1,728,592	223,422
身障者利用料収益	165,452	103,895	61,557
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	6,544,890	6,544,890	0
受取補助金等	[ 384,000 ]	[ 43,000 ]	[ 341,000 ]
受取補助金	( 384,000 )	( 43,000 )	( 341,000 )
受取補助金	384,000	43,000	341,000
雑収益	[ 0 ]	[ 1,100 ]	[ △ 1,100 ]
雑収益	( 0 )	( 1,100 )	( △ 1,100 )
雑収益	0	1,100	△ 1,100
経常収益計	81,772,290	75,216,981	6,555,309
(2) 経常費用			
事業費	[ 85,322,509 ]	[ 81,195,972 ]	[ 4,126,537 ]
給与費	( 58,588,900 )	( 56,049,019 )	( 2,539,881 )
常勤職員給与	15,315,296	14,834,352	480,944
非常勤職員給与	37,780,583	36,154,776	1,625,807
法定福利費	5,493,021	5,059,891	433,130
退職給付費用	2,719,962	692,911	2,027,051
材料費	( 3,523,965 )	( 3,501,409 )	( 22,556 )
薬品費	5,086	0	5,086
診療材料費	45,600	43,000	2,600
給食材料費	3,280,362	3,215,606	64,756
その他材料費	192,917	242,803	△ 49,886
福利厚生費	316,863	334,572	△ 17,709
賞与引当金繰入額	954,022	960,288	△ 6,266
旅費交通費	1,060	0	1,060
職員被服費	37,216	37,937	△ 721
通信運搬費	( 453,043 )	( 404,722 )	( 48,321 )
通信運搬費[通信費]	453,043	404,722	48,321
消耗品費	( 1,162,919 )	( 1,157,683 )	( 5,236 )
消耗品費[消耗品費]	1,162,919	1,157,683	5,236
消耗器具備品費	9,011	180,768	△ 171,757
光熱水費	( 5,088,619 )	( 4,563,939 )	( 524,680 )
光熱水費[光熱水費]	5,088,619	4,563,939	524,680
修繕費	( 473,035 )	( 294,310 )	( 178,725 )
修繕費[修繕費]	473,035	294,310	178,725
燃料費	1,101,360	1,085,046	16,314
支払手数料	202,147	214,864	△ 12,717
賃借料	( 2,175,585 )	( 2,135,246 )	( 40,339 )
賃借料[賃借料]	2,175,585	2,135,246	40,339
保険料	237,573	304,993	△ 67,420
交際費	9,579	0	9,579
諸会費	4,500	0	4,500
租税公課	580,848	676,535	△ 95,687
委託費	( 7,122,242 )	( 7,822,373 )	( △ 700,131 )
寝具委託費	640,574	634,315	6,259
給食委託費	3,841,200	3,841,200	0
保清委託費	1,165,248	1,140,235	25,013
施設管理委託費	410,520	410,520	0
その他委託費	1,064,700	1,796,103	△ 731,403
研究研修費	( 22,748 )	( 23,020 )	( △ 272 )
図書費	22,748	22,748	0
旅費交通費	0	272	△ 272

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	( 414,530 )	( 553,843 )	( △ 139,313 )
建物減価償却費	21,603	21,603	0
車両運搬具減価償却費	251,042	430,368	△ 179,326
什器備品減価償却費	91,351	51,338	40,013
医療用器械備品減価償却費	50,534	50,534	0
患者外給食材料費	111,452	110,704	748
雑費	11,330	91,790	△ 80,460
経常費用計	85,322,509	81,195,972	4,126,537
当期経常増減額	△ 3,550,219	△ 5,978,991	2,428,772
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	△ 3,550,219	△ 5,978,991	2,428,772
一般正味財産期首残高	△ 4,805,562	1,173,429	△ 5,978,991
一般正味財産期末残高	△ 8,355,781	△ 4,805,562	△ 3,550,219
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	△ 8,355,781	△ 4,805,562	△ 3,550,219

## 財産目録

令和5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(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	23,668
	預金			2,855,469
	未収金			北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収金等
流動資産合計				16,437,240
(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	11,238,711
その他固定資産	建物		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	302,452
	什器備品		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	457,801
	医療用器械備品		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	126,335
	長期前払費用		北柏デイサービスセンター事業で使用している車両運搬具のリサイクル費用	11,760
固定資産合計				12,137,059
資産合計				28,574,299
(流動負債)				
	未払金 未払消費税等	預り金	北柏デイサービスセンター事業の事業費の未払額	5,901,708
			北柏デイサービスセンター事業の令和4年度消費税等未払額	457,800
	北柏デイサービスセンター事業の職員の社会保険料等		219,297	
	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賞与引当金		954,022	
	介護老人保健施設事業への未払額		10,158,542	
会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)			
流動負債合計				17,691,369
(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	11,238,711
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業からの長期借入金	8,000,000
固定負債合計				19,238,711
負債合計				36,930,080
正味財産				△8,355,781

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	22,479,511	19,436,656	3,042,855
現金	32,194	60,680	△28,486
普通預金	22,447,317	19,375,976	3,071,341
未収金	2,267,382	1,895,593	371,789
立替金	237,400	800	236,600
前払費用	28,950	21,450	7,500
流動資産合計	25,013,243	21,354,499	3,658,744
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	39,713,913	34,132,911	5,581,002
特定資産合計	39,713,913	34,132,911	5,581,002
(2) その他固定資産			
建物	4,458,333	4,698,961	△240,628
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	4,508,333	4,748,961	△240,628
固定資産合計	44,222,246	38,881,872	5,340,374
資産合計	69,235,489	60,236,371	8,999,118
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,239,954	15,121,063	2,118,891
未払消費税等	3,600	2,900	700
未払法人税等	1,379,031	561,415	817,616
預り金	346,174	256,768	89,406
預り金	346,174	256,768	89,406
賞与引当金	4,152,729	4,104,017	48,712
会計間勘定(貸)	2,330,900	0	2,330,900
介護老人保健施設事業勘定(貸)	2,330,900	0	2,330,900
流動負債合計	25,452,388	20,046,163	5,406,225
2. 固定負債			
長期借入金	0	3,000,000	△3,000,000
退職給付引当金	39,713,913	34,132,911	5,581,002
会計間勘定(貸)	2,000,000	0	2,000,000
介護老人保健施設事業勘定(貸)	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	41,713,913	37,132,911	4,581,002
負債合計	67,166,301	57,179,074	9,987,227
<b>III 正味財産の部</b>			
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	2,069,188	3,057,297	△988,109
負債及び正味財産合計	69,235,489	60,236,371	8,999,118

令和4年4月1日から令和5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	[ 98,942,381 ]	[ 89,574,378 ]	[ 9,368,003 ]
介護予防支援事業収益(包括)	12,827,724	10,443,215	2,384,509
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	86,114,657	79,131,163	6,983,494
受取補助金等	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]
受取補助金	( 0 )	( 200,000 )	( △ 200,000 )
受取補助金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	[ 41,405 ]	[ 32,356 ]	[ 9,049 ]
受取利息	405	356	49
雑収益	( 41,000 )	( 32,000 )	( 9,000 )
雑収益	41,000	32,000	9,000
経常収益計	98,983,786	89,806,734	9,177,052
(2) 経常費用			
事業費	[ 98,592,864 ]	[ 88,680,281 ]	[ 9,912,583 ]
給与費	( 76,395,486 )	( 74,935,599 )	( 1,459,887 )
常勤職員給与	53,683,343	54,751,077	△ 1,067,734
非常勤職員給与	12,602,537	10,722,167	1,880,370
法定福利費	10,109,606	9,462,355	647,251
退職給付費用	11,499,235	3,081,610	8,417,625
福利厚生費	367,030	386,758	△ 19,728
賞与引当金繰入額	4,152,729	4,104,017	48,712
旅費交通費	7,330	10,120	△ 2,790
通信運搬費	( 1,182,081 )	( 1,077,980 )	( 104,101 )
通信運搬費[通信費]	1,182,081	1,077,980	104,101
消耗品費	( 521,014 )	( 449,254 )	( 71,760 )
消耗品費[消耗品費]	521,014	449,254	71,760
消耗器具備品費	18,796	442,756	△ 423,960
光熱水費	( 360,106 )	( 354,059 )	( 6,047 )
光熱水費[光熱水費]	360,106	354,059	6,047
修繕費	( 69,078 )	( 2,968 )	( 66,110 )
修繕費[修繕費]	69,078	2,968	66,110
燃料費	178,310	159,320	18,990
支払手数料	94,980	92,296	2,684
賃借料	( 2,555,283 )	( 2,497,284 )	( 57,999 )
賃借料[賃借料]	2,555,283	2,497,284	57,999
諸謝金	0	11,136	△ 11,136
保険料	10,416	11,452	△ 1,036
交際費	2,160	1,544	616
諸会費	21,000	10,500	10,500
印刷製本費	45,051	0	45,051
租税公課	6,800	12,900	△ 6,100
委託費	( 731,648 )	( 429,369 )	( 302,279 )
施設管理委託費	198,000	198,000	0
その他委託費	533,648	231,369	302,279
研究研修費	( 133,703 )	( 358,891 )	( △ 225,188 )
謝金	40,091	5,511	34,580
図書費	3,370	27,940	△ 24,570
旅費交通費	1,642	0	1,642
研究雑費	88,600	325,440	△ 236,840
減価償却費	( 240,628 )	( 188,998 )	( 51,630 )
建物減価償却費	240,628	188,998	51,630
雑費	0	61,470	△ 61,470
経常費用計	98,592,864	88,680,281	9,912,583
当期経常増減額	390,922	1,126,453	△ 735,531
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 0 ]	[ 50,870 ]	[ △ 50,870 ]
雑収益	0	50,870	△ 50,870
経常外収益計	0	50,870	△ 50,870

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	50,870	△ 50,870
税引前当期一般正味財産増減額	390,922	1,177,323	△ 786,401
法人税、住民税及び事業税	1,379,031	561,415	817,616
当期一般正味財産増減額	△ 988,109	615,908	△ 1,604,017
一般正味財産期首残高	3,057,297	2,441,389	615,908
一般正味財産期末残高	2,069,188	3,057,297	△ 988,109
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	2,069,188	3,057,297	△ 988,109

# 財 産 目 録

収5 地域包括支援センター事業  
(北柏地域包括支援センター事業)

公益財団法人 柏市医療公社

令和 5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
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通預金	千葉銀行柏支店	北柏地域包括支援センター事業の運転資金	12,478,362
未収金			北柏地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等	1,250,766
立替金			北柏地域包括支援センター職員の社会保険料立替分	237,400
<b>流動資産合計</b>				<b>13,966,528</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏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	15,224,410
<b>固定資産合計</b>				<b>15,224,410</b>
<b>資産合計</b>				<b>29,190,938</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金			北柏地域包括支援センター事業の事業費の未払額	7,867,274
未払消費税等			北柏地域包括支援センター事業の令和4年度消費税等未払額	2,900
未払法人税等			北柏地域包括支援センター事業の令和4年度法人税等未払額	546,935
預り金	預り金		北柏地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	104,690
賞与引当金			北柏地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の賞与引当金	1,820,189
会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)		介護老人保健施設事業への未払額	1,268,645
<b>流動負債合計</b>				<b>11,610,633</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金		北柏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	15,224,410
<b>固定負債合計</b>				<b>15,224,410</b>
<b>負債合計</b>				<b>26,835,043</b>
<b>正味財産</b>				<b>2,355,895</b>

## 財産目録

令和5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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管		32,194
預金		普通預金	北柏第2地域包括支援センター事業の運転資金	9,968,955
未収金		千葉銀行柏支店	北柏第2地域包括支援センター事業の保険請求の未収金等	1,016,616
前払費用			北柏第2地域包括支援センター事業で使用する車両用駐車料金	28,950
<b>流動資産合計</b>				<b>11,046,715</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	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	24,489,503
その他固定資産	建物保証金		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 北柏第2地域包括支援センター事業の委託者へ支払った契約保証金	4,458,333 50,000
<b>固定資産合計</b>				<b>28,997,836</b>
<b>資産合計</b>				<b>40,044,551</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金			北柏第2地域包括支援センター事業の事業費の未払額	9,372,680
未払消費税等			北柏第2地域包括支援センター事業の令和4年度消費税等未払額	700
未払法人税等			北柏第2地域包括支援センター事業の令和4年度法人税等未払額	832,096
預り金	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	241,484
賞与引当金			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賞与引当金	2,332,540
会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)		介護老人保健施設事業への未払額	1,062,255
<b>流動負債合計</b>				<b>13,841,755</b>
<b>(固定負債)</b>				
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	24,489,503
会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)		介護老人保健施設事業からの長期借入金	2,000,000
<b>固定負債合計</b>				<b>26,489,503</b>
<b>負債合計</b>				<b>40,331,258</b>
<b>正味財産</b>				<b>△286,707</b>



令和5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	517,397	610,879	△93,482
現金	60,000	61,800	△1,800
普通預金	457,397	549,079	△91,682
未収金	72,079	108,109	△36,030
棚卸資産	39,884	46,787	△6,903
棚卸資産	39,884	46,787	△6,903
立替金	0	38,470	△38,470
前払費用	1,073	1,073	0
流動資産合計	630,433	805,318	△174,885
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	986,385	733,213	253,172
特定資産合計	986,385	733,213	253,172
固定資産合計	986,385	733,213	253,172
資産合計	1,616,818	1,538,531	78,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	481,027	350,217	130,810
預り金	68,731	550	68,181
預り金	68,731	550	68,181
賞与引当金	122,729	117,193	5,536
会計間勘定(貸)	1,000,000	0	1,000,000
検診事業勘定(貸)	1,000,000	0	1,000,000
流動負債合計	1,672,487	467,960	1,204,527
2. 固定負債			
退職給付引当金	986,385	733,213	253,172
固定負債合計	986,385	733,213	253,172
負債合計	2,658,872	1,201,173	1,457,699
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	△1,042,054	337,358	△1,379,412
負債及び正味財産合計	1,616,818	1,538,531	78,287

令和4年4月1日から令和5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	[ 1,313,208 ]	[ 2,009,789 ]	[ △ 696,581 ]
休日歯科診療事業収益(センター)	( 1,313,208 )	( 2,009,789 )	( △ 696,581 )
休日歯科診療収益	1,313,208	2,009,789	△ 696,581
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	[ 127 ]	[ 118 ]	[ 9 ]
受取利息	127	118	9
経常収益計	8,313,335	9,009,907	△ 696,572
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,693,098 ]	[ 8,889,787 ]	[ 803,311 ]
給与費	( 7,344,125 )	( 8,040,653 )	( △ 696,528 )
常勤職員給与	1,142,280	982,287	159,993
常勤職員諸手当	727,642	616,043	111,599
非常勤職員給与	5,082,339	6,140,469	△ 1,058,130
法定福利費	391,864	301,854	90,010
退職給付費用	353,183	61,621	291,562
材料費	( 75,007 )	( 59,655 )	( 15,352 )
薬品費	42,120	26,258	15,862
衛生材料費	32,887	33,397	△ 510
福利厚生費	16,540	15,655	885
賞与引当金繰入額	122,729	117,193	5,536
通信運搬費	( 37,170 )	( 41,833 )	( △ 4,663 )
通信運搬費[通信費]	37,170	41,833	△ 4,663
消耗品費	( 208,558 )	( 168,817 )	( 39,741 )
消耗品費[消耗品費]	208,558	168,817	39,741
消耗器具備品費	96,250	0	96,250
修繕費	( 28,490 )	( 990 )	( 27,500 )
修繕費[修繕費]	28,490	990	27,500
支払手数料	37,755	39,070	△ 1,315
賃借料	( 19,448 )	( 30,706 )	( △ 11,258 )
賃借料[賃借料]	19,448	30,706	△ 11,258
保険料	87,293	83,274	4,019
諸会費	36,000	20,000	16,000
租税公課	400	0	400
委託費	( 1,105,104 )	( 210,320 )	( 894,784 )
判読委託料等	0	165,000	△ 165,000
その他委託費	1,105,104	45,320	1,059,784
雑費	125,046	0	125,046
経常費用計	9,693,098	8,889,787	803,311
当期経常増減額	△ 1,379,763	120,120	△ 1,499,883
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[ 0 ]	[ 639,594 ]	[ △ 639,594 ]
受取補助金	( 0 )	( 639,594 )	( △ 639,594 )
受取市休日歯科診療補助金	0	639,594	△ 639,594
雑収益	[ 351 ]	[ 3,126 ]	[ △ 2,775 ]
雑収益	351	3,126	△ 2,775
経常外収益計	351	642,720	△ 642,369
(2) 経常外費用			
雑損失	[ 0 ]	[ 2,000 ]	[ △ 2,000 ]
雑損失	0	2,000	△ 2,000
経常外費用計	0	2,000	△ 2,000
当期経常外増減額	351	640,720	△ 640,369
当期一般正味財産増減額	△ 1,379,412	760,840	△ 2,140,252
一般正味財産期首残高	337,358	△ 423,482	760,840
一般正味財産期末残高	△ 1,042,054	337,358	△ 1,379,412
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,042,054	337,358	△ 1,379,412

## 財産目録

令和 5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	千葉銀行柏支店	休日急患歯科診療事業の運転資金	457,397
未収金	棚卸資産	棚卸資産	休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額	72,079
棚卸資産	院内薬局等		休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	39,884
前払費用			休日急患歯科診療事業の駐車場の賃借料	1,073
流動資産合計				630,433
(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	986,385
固定資産合計				986,385
資産合計				1,616,818
(流動負債)				
未払金	預り金		休日急患歯科診療事業の事業費の未払額	481,027
預り金			病院負担の退職金預り他	68,731
賞与引当金			休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	122,729
会計間勘定(貸)	検診事業勘定(貸)		検診事業からの短期借入金	1,000,000
流動負債合計				1,672,487
(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	986,385
固定負債合計				986,385
負債合計				2,658,872
正味財産				△1,042,054

令和5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	20,277,227	27,032,498	△6,755,271
現金	18,865	20,815	△1,950
普通預金	20,258,362	27,011,683	△6,753,321
未収金	471,964	430,497	41,467
棚卸資産	148,093	171,545	△23,452
商品	148,093	171,545	△23,452
未収収益	15,108	0	15,108
流動資産合計	20,912,392	27,634,540	△6,722,148
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	182,755	197,241	△14,486
投資有価証券	60,000,000	50,000,000	10,000,000
その他固定資産合計	60,182,755	50,197,241	9,985,514
固定資産合計	60,182,755	50,197,241	9,985,514
資産合計	81,095,147	77,831,781	3,263,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	0	66,000	△66,000
買掛金	0	26,488	△26,488
未払金	0	3,460,457	△3,460,457
未払消費税等	518,700	620,700	△102,000
未払法人税等	908,931	390,192	518,739
会計間勘定(貸)	3,382,183	0	3,382,183
病院事業勘定(貸)	3,382,183	0	3,382,183
流動負債合計	4,809,814	4,563,837	245,977
負債合計	4,809,814	4,563,837	245,977
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	76,285,333	73,267,944	3,017,389
(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	76,285,333	73,267,944	3,017,389
負債及び正味財産合計	81,095,147	77,831,781	3,263,366

令和4年4月1日から令和5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	[ 5,724,151 ]	[ 6,405,427 ]	[ △ 681,276 ]
売店事業収益(売店)	5,724,151	6,405,427	△ 681,276
雑収益	[ 2,276,308 ]	[ 1,141,292 ]	[ 1,135,016 ]
受取利息	2,210,308	1,075,292	1,135,016
雑収益	( 66,000 )	( 66,000 )	( 0 )
雑収益	66,000	66,000	0
経常収益計	8,000,459	7,546,719	453,740
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,302,830 ]	[ 2,253,835 ]	[ 48,995 ]
給与費	( 1,596,219 )	( 1,301,874 )	( 294,345 )
非常勤職員給	1,472,115	1,297,980	174,135
法定福利費	124,104	3,894	120,210
福利厚生費	8,220	8,400	△ 180
通信運搬費	( 520 )	( 0 )	( 520 )
通信運搬費[郵便料]	520	0	520
支払手数料	1,760	1,980	△ 220
租税公課	518,700	735,300	△ 216,600
商品費	162,925	191,795	△ 28,870
減価償却費	( 14,486 )	( 14,486 )	( 0 )
建物減価償却費	14,486	14,486	0
経常費用計	2,302,830	2,253,835	48,995
当期経常増減額	5,697,629	5,292,884	404,745
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
他会計振替前	5,697,629	5,292,884	404,745
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 1,771,309	△ 2,150,183	378,874
税引前当期一般正味財産増減額	3,926,320	3,142,701	783,619
法人税、住民税及び事業税	908,931	390,192	518,739
当期一般正味財産増減額	3,017,389	2,752,509	264,880
一般正味財産期首残高	73,267,944	70,515,435	2,752,509
一般正味財産期末残高	76,285,333	73,267,944	3,017,389
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	76,285,333	73,267,944	3,017,389

## 財産目録

令和5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		18,865
預金	普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	20,258,362
未収金		売店事業の売上の未収額等	471,964
棚卸資産	商品	売店事業の期末棚卸額	148,093
未収収益		売店事業の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	15,108
流動資産合計			20,912,392
(固定資産)			
その他固定資産			
建物		売店事業で使用している資産	182,755
投資有価証券	みずほ証券 PRDC債 (USD) (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 第30回無担保社債	運用益を売店会計の財源としている資産	60,000,000
固定資産合計			60,182,755
資産合計			81,095,147
(流動負債)			
未払消費税等		売店事業の令和4年度消費税等未払額	518,700
未払法人税等		売店事業の令和4年度法人税等未払額	908,931
会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業への未払額	3,382,183
流動負債合計			4,809,814
負債合計			4,809,814
正味財産			76,285,333

令和 5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	12,609,229	19,131,503	△6,522,274
現金	32,751	40,403	△7,652
普通預金	12,576,478	19,091,100	△6,514,622
未収金	0	20,848,600	△20,848,600
未収収益	155,507	155,507	0
流動資産合計	12,764,736	40,135,610	△27,370,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,361,103	2,419,436	△58,333
投資有価証券	498,638,897	498,580,564	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	828,001	1,076,401	△248,400
リース資産	1	1	0
電話加入権	535,080	535,080	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	101,363,082	101,611,482	△248,400
固定資産合計	602,363,082	602,611,482	△248,400
資産合計	615,127,818	642,747,092	△27,619,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,000	2,578,000	△2,567,000
未払消費税等	△14,415,900	10,377,000	△24,792,900
未払法人税等	0	1,979,000	△1,979,000
会計間勘定(貸)	2,524,000	0	2,524,000
病院事業勘定(貸)	791,000	0	791,000
介護老人保健施設事業勘定(貸)	1,733,000	0	1,733,000
流動負債合計	△11,880,900	14,934,000	△26,814,900
負債合計	△11,880,900	14,934,000	△26,814,900
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	126,008,718	126,813,092	△804,374
(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	627,008,718	627,813,092	△804,374
負債及び正味財産合計	615,127,818	642,747,092	△27,619,274

令和4年4月1日から令和5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	[ 488,333 ]	[ 489,511 ]	[ △ 1,178 ]
基本財産受取利息	488,333	489,511	△ 1,178
雑収益	[ 3,200,000 ]	[ 3,200,000 ]	[ 0 ]
受取利息	3,200,000	3,200,000	0
経常収益計	3,688,333	3,689,511	△ 1,178
(2) 経常費用			
管理費	[ 4,845,607 ]	[ 4,763,020 ]	[ 82,587 ]
役員報酬	340,000	165,000	175,000
給与費	( 2,524,000 )	( 2,567,000 )	( △ 43,000 )
常勤職員給	2,181,000	2,219,000	△ 38,000
法定福利費	343,000	348,000	△ 5,000
旅費交通費	5,135	200	4,935
通信運搬費	16,179	23,377	△ 7,198
消耗品費	2,713	22,843	△ 20,130
支払手数料	8,195	9,185	△ 990
賃借料	752,400	752,400	0
諸謝金	652,443	681,593	△ 29,150
交際費	83,000	51,300	31,700
租税公課	9,142	10,722	△ 1,580
委託費	132,000	132,000	0
支払負担金	72,000	69,300	2,700
研究研修費	0	29,700	△ 29,700
減価償却費	( 248,400 )	( 248,400 )	( 0 )
構築物減価償却費	248,400	248,400	0
経常費用計	4,845,607	4,763,020	82,587
当期経常増減額	△ 1,157,274	△ 1,073,509	△ 83,765
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 352,900 ]	[ 0 ]	[ 352,900 ]
雑収益	352,900	0	352,900
経常外収益計	352,900	0	352,900
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	352,900	0	352,900
当期一般正味財産増減額	△ 804,374	△ 1,073,509	269,135
一般正味財産期首残高	126,813,092	127,886,601	△ 1,073,509
一般正味財産期末残高	126,008,718	126,813,092	△ 804,374
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	627,008,718	627,813,092	△ 804,374



## 財産目録

令和 5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		32,751
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	法人会計の運転資金	12,576,478
	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	155,507
流動資産合計				12,764,736
(固定資産)	基本財産	千葉銀行柏支店 政府保証第283回日本 高速道路保有・債務返 済機構債権	法人会計で使用している資産	2,361,103
			運用益を法人会計の財源として使用している資産	498,638,897
その他固定資産	構築物 リース資産 電話加入権 投資有価証券	職員駐車場工事一式 会計システム 野村證券ノムラグローバル ファイナンス(No.80527)	法人会計で使用している資産	828,001
			全事業で使用している資産	1
			法人会計で使用している資産	535,080
			運用益を法人会計の財源として使用している資産	100,000,000
固定資産合計				602,363,082
資産合計				615,127,818
(流動負債)	未払金 未払消費税等 会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸) 介護老人保健施設事 業勘定(貸)	法人会計の管理費の未払額	11,000
			各事業の令和4年度消費税等中間納税額	△14,415,900
			病院事業への未払額	791,000
			介護老人保健施設事業への未払額	1,733,000
流動負債合計				△11,880,900
負債合計				△11,880,900
正味財産				627,008,718

令和5年5月18日

公益財団法人柏市医療公社

代表理事 小倉孝之 様

公益財団法人柏市医療公社

監事 宮坂弘元 

## 監査報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を令和5年5月15日から5月18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

令和4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

---

令和5年6月29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

---