

令和4年度

公益財団法人柏市医療公社

事業計画及び収支予算書

目 次

第 1 部	事業計画書	
Ⅰ	事業計画の概要と方針	1
Ⅱ	公益目的事業	4
Ⅲ	収益事業	8
第 2 部	収支予算書	
Ⅰ	正味財産増減予算書内訳表	1 5
Ⅱ	事業会計別予算書	1 8
Ⅲ	資金調達及び設備投資の見込みについて	2 9

第 1 部 事業計画書

第 1 部 事業計画書細目次

I	事業計画の概要と方針	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	4
	病院事業	6
	介護老人保健施設事業	7
III	収益事業	
収 1	検診事業	8
収 2	居宅介護支援事業	9
収 3	訪問看護ステーション事業	10
収 4	北柏デイサービスセンター事業	11
収 5	地域包括支援センター事業	12
収 6	休日急患歯科診療事業	13
収 7	売店事業	14

I 事業計画の概要と方針

公益財団法人柏市医療公社（以下「公社」という）は、医療、介護及び公衆衛生に関する各種事業を行い、柏市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、次の事業を行う。

1 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事業の運営等に関する事業

医療センター事業

医療センターを運営し、一般医科診療機関が対応していない時間帯、及び一般歯科診療機関が受け入れ対応困難な患者に対する医療サービスの提供に関する事業である。

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、柏市民の初期救急医療及び障害児・者等の歯科口腔医療を確保する。

病院事業

柏市立柏病院を運営し、市民へ標準的水準を満たす医療サービスを提供することを通じて、地域の医療課題に対応し、医療水準の向上を図る事業である。

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、要介護者等を対象に、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練などの施設サービスを提供し、在宅生活への復帰、支援を目的とする事業である。

2 収益事業

収1 検診事業

市が設置する柏市総合保健医療福祉施設内にある医療センターで行う以下の事業であり、柏市から受託している事業である。

安心・安全な検診事業の推進に努める。

- (1) 柏市立小中学校及び高等学校の生徒の心臓検診事業
- (2) がんの早期発見を目的とする各種がん検診事業の一部
- (3) 柏市職員に対する予防接種事業

収2 居宅介護支援事業

要介護者等に対して、介護保険サービス等を適切に利用できるように、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である。

収3 訪問看護ステーション事業

医師の指示に基づき看護職員が在宅療養している人を定期的に訪問し、在宅療養生活の支援を行う事業である。

収4 北柏デイサービスセンター事業

要介護者・要支援者、身体障害者を対象に、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である。

収5 地域包括支援センター事業

地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題を解決するため、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が協働し、高齢者に対して総合的マネジメントを提供する柏市からの受託事業である。

収 6 休日急患歯科診療事業

日曜日及び国民の祝日に関する法律で定められた祝日並びに休日の昼間において、急病歯科患者を対象に一時的に歯科治療を行う事業である。

柏市の補助事業として、柏歯科医師会の協力の下、当該事業を実施し、市民の急病歯科患者等の医療を確保する。

収 7 売店事業

柏市立柏病院内において、外来患者や入院患者及びその家族の利便性を図るため、各種日用品等の販売を行う事業である。

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事業の運営等に関する事業

医療センター事業

急病診療については，柏市医師会及び柏市薬剤師会を始め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の医療を確保する。

歯科診療については，一般診療所では治療などが困難な障害児・者や高齢者を対象とした治療，予防診療，摂食・嚥下指導を行う特殊歯科診療を実施する。

1 急病診療事業

(1) 診療日，診療時間

ア 夜間急病診療

毎日 午後7時30分～午後9時30分

イ 昼間診療

在宅診療医師が要望する日及び12月31日から1月3日まで
午前9時～午後5時（途中休憩1時間）

(2) 診療科目

内科，小児科

(3) 患者見込数

ア 夜間診療

(単位：日，人)

区 分	診療日数	一日平均患者数	患者数
平 日	243	8.2	1,993
土曜日	50	15.1	755
日曜・休日	66	15.7	1,036
年末年始	6	28.2	169
計	365	—	3,953

注) 一日平均患者数は小数点第1位未満四捨五入(以下の表も同様)

イ 昼間診療

(単位：日，人)

区 分	診療日数	一日平均患者数	患者数
日曜・休日	22	42.0	924
年末年始	4	78.0	312
計	26	—	1,236

2 特殊歯科診療事業

(1) 診療日，診療時間

平日 火曜日～土曜日

午前9時～正午，午後1時～午後5時

(2) 診療内容

ア 障害児・者

(ア) 一般診療

(イ) 静脈内鎮静法

(ウ) 摂食嚥下指導

イ 高齢者

(ア) 一般診療

(イ) 静脈内鎮静法

(ウ) 摂食嚥下指導

ウ 外科的難症例

エ 全身麻酔診療

(3) 患者見込数

(単位：日，人)

診療内容		診療日数	一日平均患者数	患者数
障害児・者	一般診療	246	9.1	2,239
	静脈内鎮静法	85	1.4	119
高齢者	接触嚥下(外来)	55	5.0	275
	接触嚥下(訪問)	18	4.9	88
外科的難症例		119	0.6	71
全身麻酔		67	1.2	80
計		246	—	2,872

病院事業

指定管理期間の最終年度として、事業計画に掲げた病床利用率などの目標達成の他、次の取り組みを推進する。

- ・感染症対策に係る更なる体制強化，感染拡大防止対策の充実
- ・小児二次医療の更なる充実，入院体制の強化
- ・医療需要に対応した急性期医療，救急受入の強化
- ・大地震や豪雨災害を始めとした災害時医療の提供
- ・クリニックや他病院等との地域医療連携
- ・地域包括ケア病棟の活用，柏市立介護老人保健施設はみんぐとの連携を通じた在宅復帰支援

1 病院における診察に関すること

(1) 診療科目

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，麻酔科，放射線科

(2) 成果目標

入院 58,400人（1日平均 160.0人）
外来 153,005人（1日平均 522.2人）

(3) 常勤職員数（計画）

324人（内，医師数 42人）

2 病院施設，設備及び機器の維持管理に関すること

3 利用料金の徴収に関すること

4 その他病院の管理運営に関すること

介護老人保健施設事業

要介護者等を対象に，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お世話といった施設サービスを提供する。

令和4年度においては，地域の方々が安心して自立した在宅生活が続けられる（サステイナブル）よう，施設における自立支援機能の更なる促進を図る。併せて，居宅においても心身の機能の維持回復を図れるよう，訪問リハビリテーションの実施体制の整備を図る。

なお，施設類型の指標となるベッド回転率，在宅復帰率等に関しては，利用者・家族本位に立って，多様な医療ニーズへの対応と在宅復帰のニーズとのバランスをとった運用を行っていく。

1 利用定員数

- (1) 介護老人保健施設サービス定員 100人
(短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護を含む)
- (2) 通所リハビリテーション定員 1日につき25人
(介護予防通所リハビリテーションを含む)

2 通所リハビリテーションの開所日・開所時間

- (1) 開所日 月曜日～土曜日
(ただし，12月29日～1月3日を除く)
- (2) 開所時間 午前9時20分～午後4時40分

3 成果目標

- (1) 1日平均入所利用者数 95.0人
- (2) 1日平均通所利用者数 21.0人
- (3) 在宅復帰・在宅療養指標 60点以上
- (4) 経常収支比率 101.0%

4 施設内各種行事の実施

お花見会，納涼祭，文化祭，ひな祭り等

5 介護教室の開催

看護・介護・リハビリ等専門職員が，介護のテーマごとに地域住民の方を対象として講義や実習形式の介護教室を開催し，介護に関する知識・技術の啓発を行う。

Ⅲ 収益事業

収 1 検診事業

1 柏市受託事業

(1) 受託事業内容

- ア 児童・生徒心臓検診業務（市立小・中学生及び市立高校生）
- イ B型肝炎予防接種及びB型肝炎検査業務
- ウ 破傷風予防接種業務
- エ 麻しん・風しん予防接種業務

(2) 受診者見込数

（単位：日，人）

内 容		検診日数	受診者数
児童・生徒心臓検診（小・中学校）		55	6,904
生徒心臓検診（市立高校）		1	324
B型肝炎予防接種	接種	3	65
	前検査	1	35
	後検査	1	25
破傷風予防接種		2	90
麻しん・風しん予防接種		2	10
計		65	7,453

2 柏市事務受託事業

(1) 受託事業内容

- ア 結核・肺がん集団検診事務受託事業
- イ 胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業
- ウ 乳がん集団検診のマンモグラフィ検査及び超音波断層検査の事務受託事業
- 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) 受診者見込数

(単位：日，人)

内 容	検診日数	受診者数
結核・肺がん集団検診	90	16,735
胃がん・大腸がん集団検診	43	20,574
乳がん集団検診	54	8,385
子宮頸がん集団検診	13	2,067
骨粗しょう症検査	3	337
計	203	48,098

収 2 居宅介護支援事業

要介護者等に対し、適切な課題分析を行い、自立支援と在宅生活の継続を目的に特定事業所として質の高いケアプランの作成や各種連絡調整・手続きを行う。

令和3年12月までの1か月平均の介護給付利用者数は、106件となっており、令和4年度においても、居宅介護支援事業運営基準及び損益分岐点に基づき、成果目標を設定している。認定調査件数については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う更新申請の職権による有効期間延長が適用となっており、訪問調査件数そのものが減少していることから、令和3年度より低い成果目標を設定している。

1 営業日・営業時間・成果目標

(1) 営業日 月曜日～土曜日

(ただし、国民の祝日・休日及び12月29日～1月3日を除く)

(2) 営業時間 午前8時30分～午後5時30分

(3) 成果目標

ア 介護給付利用者数

1,272件(106件/月)

イ 認定調査件数

72件(6件/月)

2 過誤申請について

特定事業所加算に係る過誤申請(令和4年10月迄)により毎月の戻入(還付)が発生する。

収 3 訪問看護ステーション事業

在宅療養生活が必要な療養者，要介護者・医療保険利用者（小児・精神・特定疾患，看取り・医療的ニーズの高い療養者）に対して，利用者・家族の意思，ライフスタイルを尊重し在宅療養を支援する。

令和3年度は介護報酬改正に伴う加算を取得。新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を継続し，新型コロナウイルス感染症自宅療養者への訪問も行った。

令和3年12月までの1日平均利用者数は，20.3人と成果目標の23.5人を下回っている。これは新型コロナウイルス感染症流行期の利用控えや，人員がマイナス1名であったことによる。10月から非常勤看護師を1名採用している。

令和4年度は，引き続き感染予防対策を講じるとともに，医療・福祉・行政と連携し地域のニーズに対応していく。また，長期的かつ安定した運営のため，看護師採用，ICT化への取り組みを継続する。

1 営業日・営業時間

(1) 月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時15分

(2) 土曜日 午前8時30分～午後0時30分

（ただし，国民の祝日・休日及び12月29日～1月3日を除く）

※ なお，利用者の要望により，営業日外・営業時間外における利用者又は家族からの連絡及び相談，緊急時訪問を必要に応じて行う。

2 成果目標

医療保険による訪問看護 1, 944人

介護保険による訪問看護 3, 645人

合計 5, 589人

（1日平均23.0人）

収 4 北柏デイサービスセンター事業

要介護者等及び身体障害者に対して入浴や食事の提供（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、日常生活上のお世話及び機能訓練、創作活動の提供を行う。また、柏市からの受託事業として、高齢者世話付住宅生活援助事業を行う。

令和3年12月までの1日平均利用者数は、通所介護事業が成果目標の27.2人に対して24.1人（△3.1人）、身体障害者デイサービス支援事業が成果目標どおりの0.8人となっている。特に年度前半において、新型コロナウイルス感染症の影響による利用自粛があったが、ワクチン接種をされた時期頃から新規の問い合わせが出てきている。

令和4年度においては、引き続き感染防止対策を継続しつつ、重度の要介護者の受け入れ及び生活相談員が相談・地域連携活動に専念できる体制を整えていく。

1 通所介護事業（介護予防通所介護事業を含む）

(1) 利用定員数 1日につき35人

(2) 営業日・営業時間

月曜日～土曜日 午前9時15分～午後4時30分

（ただし、12月29日～1月3日を除く）

(3) 成果目標 1日平均 27.2人

(4) 施設内各種行事の実施

新年会、ひな祭り、納涼祭、運動会、文化祭、クリスマス会等

2 身体障害者デイサービス支援事業

(1) 営業日・営業時間

通所介護事業と同様

(2) 成果目標 1日平均 0.8人

3 高齢者世話付住宅生活援助事業

市営住宅に生活援助員（ライフサポートアドバイザー）を配置し、入居者に対して生活相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応などを行う。

収 5 地域包括支援センター事業

保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員の3職種によるチームアプローチをもって地域住民の生活を支えるとともに，地域のあらゆる住民が役割を持ち，支えあい，自分らしく暮らすことが可能になるよう地域包括ケアシステムにおける中核的機関とし，関係機関・団体と連携しその体制の実現に努め，事業を展開する。

なお，認知症に関する相談業務の充実に向け，認知症地域支援推進員を配置している。

北柏地域包括支援センター事業

1 担当地区

富勢地区

2 業務内容

- (1) 介護予防・生活支援サービス事業
- (2) 一般介護予防事業
- (3) 総合相談支援事業
- (4) 権利擁護事業
- (5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- (6) 在宅医療・介護連携推進事業
- (7) 生活支援体制整備事業
- (8) 認知症総合支援事業
- (9) 地域ケア会議推進事業
- (10) 認知症高齢者見守り事業
- (11) 認知症サポーター等養成事業

3 営業日・営業時間

- (1) 営業日 月曜日～土曜日

(ただし，国民の祝日・休日及び12月29日～1月3日を除く)

- (2) 営業時間 午前8時30分～午後5時15分

※ なお，利用者の要望により，営業日外・営業時間外における利用者又は家族からの連絡及び相談，緊急時訪問を必要に応じて行う。

北柏第2地域包括支援センター事業

1 担当地区

松葉町，高田・松ヶ崎地区

2 業務内容

- (1) 介護予防・生活支援サービス事業
- (2) 一般介護予防事業
- (3) 総合相談支援事業
- (4) 権利擁護事業
- (5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- (6) 在宅医療・介護連携推進事業
- (7) 生活支援体制整備事業
- (8) 認知症総合支援事業
- (9) 地域ケア会議推進事業
- (10) 認知症高齢者見守り事業
- (11) 認知症サポーター等養成事業

3 営業日・営業時間

- (1) 営業日 月曜日～土曜日

(ただし、国民の祝日・休日及び12月29日～1月3日を除く)

- (2) 営業時間 午前9時～午後6時

(窓口営業時間 午前10時～午後6時)

※ なお，利用者の要望により，営業日外・営業時間外における利用者又は家族からの連絡及び相談，緊急時訪問を必要に応じて行う。

収6 休日急患歯科診療事業

日曜，国民の祝日・休日等における急病歯科患者に対する休日急患歯科診療事業を実施し，地域住民の急病歯科患者等の歯科医療を確保する。

1 診療日，受付時間

- (1) 日曜，国民の祝日・休日及び8月13日～15日

午前9時45分～正午

- (2) 年末年始（12月29日～1月3日）

午前 9 時 4 5 分～正午

午後 1 時 3 0 分～午後 4 時

2 診療内容

急病歯科疾患の処置

3 患者見込数 (単位：日，人)

診療日数	一日平均患者数	患者数
7 5	5 . 5	4 1 3

注) 一日平均患者数は小数点第 1 位未満四捨五入

収 7 売店事業

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

(3) 当社の公益事業活動を推進するための有効な資産の運用

2 営業日・営業時間

平日：午前 8 時 3 0 分～午後 5 時

土曜日：午前 8 時 3 0 分～午後 1 時

日曜日：午前 1 0 時 0 0 分～午後 3 時

(ただし，国民の祝日・休日及び 1 2 月 2 9 日～1 月 3 日を除く)

第 2 部 収支予算書

第 2 部 収支予算書細目次

I	正味財産増減予算書内訳表	1 5
II	事業会計別予算書	
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	1 8
	病院事業	1 9
	介護老人保健施設事業	2 0
収 1	検診事業	2 1
収 2	居宅介護支援事業	2 2
収 3	訪問看護ステーション事業	2 3
収 4	北柏デイサービスセンター事業	2 4
収 5	地域包括支援センター事業	2 5
収 6	休日急患歯科診療事業	2 6
収 7	売店事業	2 7
法人	一般会計	2 8
III	資金調達及び設備投資の見込みについて	2 9

正味財産増減予算案書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

公益財団法人 希市医療公社

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					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	北相デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	休日急患診療 診療事業		売店事業	小計
I 一般正味財産増減の部													
1. 經常増減の部													
(1) 経常増減													
基本財産売却利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000
専業収益	84,528,000	5,778,639,000	590,683,000	6,453,850,000	80,037,000	20,339,000	60,111,000	94,010,000	110,348,000	3,105,000	6,252,000	374,137,000	488,000
受取利息等収益(センター)	45,425,000	0	0	45,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検診事業収益(センター)	0	0	0	0	17,345,000	0	0	0	0	0	0	17,345,000	0
事務事業受取収入(センター)	0	0	0	0	69,692,000	0	0	0	0	0	0	69,692,000	0
特別増収収益事業収益(センター)	39,102,000	0	0	39,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
休目増収収益事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,105,000	0	3,105,000	0
受取収益(預貯)	0	5,778,639,000	0	5,778,639,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設収益(賃貸)	0	0	495,729,000	495,729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用収益(賃貸)	0	0	94,155,000	94,155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設運営事業収益(賃貸)	0	0	778,000	778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	19,695,000	0	0	0	0	0	19,695,000	0
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	325,000	0	0	0	0	0	325,000	0
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	22,568,000	0	0	0	0	22,568,000	0
居宅サービス事業収益(調理)	0	0	0	0	0	0	37,543,000	0	0	0	0	37,543,000	0
居宅サービス事業収益(子)	0	0	0	0	0	0	0	85,622,000	0	0	0	85,622,000	0
居宅サービス事業収益(子)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	0	1,844,000	0
生活援助事業収益(子)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,544,000	0	0	5,544,000	0
育児給付(子)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援事業収益(包償)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,985,000	0	0	13,985,000	0
地域包括支援センター	0	0	0	0	0	0	0	0	96,958,000	0	0	96,958,000	0
管理運営受託収益(包償)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,252,000	0	8,252,000	0
受取補助金等	54,000,000	224,531,000	0	278,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	54,000,000	224,531,000	0	278,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	365,000	36,101,000	0	36,466,000	2,000	△490,000	160,000	0	30,000	2,000	2,116,000	1,810,000	3,200,000
受取利息	365,000	36,101,000	0	36,466,000	2,000	△490,000	160,000	0	30,000	2,000	2,050,000	2,050,000	3,200,000
雑収益	365,000	36,101,000	356,000	36,823,000	2,000	△490,000	150,000	0	30,000	2,000	65,000	△240,000	36,593,000
雑収益合計	138,894,000	8,039,471,000	591,019,000	6,769,384,000	80,039,000	19,849,000	60,761,000	84,010,000	110,373,000	10,108,000	8,388,000	383,607,000	3,688,000
(2) 非常費用													
事業費	139,044,000	5,932,157,000	584,878,000	6,646,079,000	78,085,000	19,382,000	59,799,000	93,489,000	105,402,000	9,872,000	2,452,000	369,407,000	0
給与費	104,350,000	4,585,857,000	374,387,000	5,064,594,000	48,317,000	15,155,000	51,295,000	60,875,000	82,200,000	8,445,000	1,430,000	265,771,000	0
退職給付費用	1,936,000	25,789,000	263,317,000	267,062,000	1,140,000	695,000	1,404,000	2,720,000	10,208,000	222,000	0	16,389,000	0
材料費	7,638,000	2,218,349,000	59,977,000	2,285,964,000	1,428,000	0	169,000	4,882,000	0	852,000	0	6,731,000	0
福利厚生費	353,000	4,440,000	2,271,000	7,064,000	1,152,000	78,000	233,000	391,000	415,000	38,000	10,000	2,317,000	0
費外引当金繰入額	2,266,000	115,820,000	19,084,000	137,180,000	1,304,000	985,000	2,207,000	967,000	4,105,000	142,000	0	9,714,000	0
旅費交通費	410,000	2,020,000	7,000	2,437,000	95,000	30,000	120,000	12,000	78,000	0	0	295,000	0
職員旅費	221,000	22,892,000	364,000	23,417,000	112,000	0	195,000	77,000	0	17,000	0	341,000	0

正味財産増減予算案書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

科 目	公益自営事業会計					取寄事業等会計					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	北袖子センター事業	地域包括支援センター事業	休日急患診療科診療事業			死店事業	小計
運送委託費	695,000	5,798,000	1,207,000	11,640,000	7,505,000	449,000	602,000	448,000	1,140,000	55,000	0	10,180,000	0	21,820,000
消耗品費	3,207,000	40,104,000	3,360,000	46,771,000	485,000	48,000	330,000	1,140,000	398,000	111,000	10,000	2,520,000	0	49,291,000
消耗品賃借費	695,000	12,138,000	5,476,000	18,309,000	231,000	0	150,000	85,000	540,000	20,000	132,000	1,158,000	0	19,457,000
会議費	287,000	307,000	10,000	584,000	133,000	0	0	0	0	12,000	0	145,000	0	729,000
光熱水費	19,000	66,307,000	23,509,000	91,825,000	0	0	100,000	4,710,000	465,000	0	0	5,275,000	0	97,100,000
修繕費	4,376,000	31,140,000	2,850,000	38,316,000	220,000	50,000	284,000	1,000,000	150,000	17,000	50,000	1,761,000	0	40,087,000
燃料費	0	0	1,020,000	1,020,000	180,000	164,000	409,000	1,224,000	207,000	0	0	2,833,000	0	3,853,000
支払手数料	1,357,000	1,293,000	564,000	3,160,000	142,000	14,000	140,000	240,000	120,000	45,000	9,000	709,000	0	3,869,000
賃借料	2,055,000	93,667,000	4,983,000	100,725,000	4,056,000	965,000	630,000	3,171,000	2,827,000	33,000	0	11,382,000	0	112,107,000
保険料	504,000	5,050,000	455,000	6,049,000	252,000	152,000	547,000	170,000	13,000	84,000	0	1,218,000	0	7,267,000
交際費	110,000	1,182,000	27,000	1,319,000	80,000	0	40,000	31,000	0	19,000	0	167,000	0	1,486,000
謝金費	80,000	1,796,000	119,000	1,995,000	0	15,000	70,000	9,000	29,000	20,000	0	138,000	0	2,128,000
印刷製本費	146,000	308,000	150,000	607,000	5,238,000	0	0	0	310,000	50,000	0	5,838,000	0	6,205,000
租税公課	30,000	5,127,000	513,000	5,670,000	3,717,000	17,000	219,000	516,000	115,000	1,600	525,000	5,110,000	0	11,786,000
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,000	163,000	0	163,000
委託費	6,654,000	417,638,000	49,092,000	473,314,000	5,198,000	519,000	290,000	9,866,000	1,580,000	284,000	100,000	17,669,000	0	491,177,000
研究開発費	281,000	14,864,000	690,000	15,775,000	120,000	56,000	395,000	116,000	412,000	0	0	1,032,000	0	16,807,000
減価償却費	228,000	130,107,000	2,784,000	133,099,000	0	0	0	612,000	258,000	0	14,000	864,000	0	135,963,000
指定管理費負担金(医療費用)	0	56,854,000	0	56,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,854,000
指定管理費負担金(医療外)	0	24,065,000	5,165,000	33,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,230,000
医療従事者養成費	0	7,840,000	0	7,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,840,000
業務外経費材料費	0	10,499,000	449,000	10,948,000	0	0	0	114,000	0	0	0	114,000	0	11,062,000
支払手数料	0	40,309,000	0	40,309,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,309,000
支払利息	0	145,000	89,000	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,000
雑費	2,000	3,120,000	100,000	3,222,000	0	0	30,000	100,000	40,000	0	10,000	180,000	0	3,402,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[84,528,000]	[93,354,000]	△ 8,826,000
急病診療事業収益(センター)	45,426,000	44,721,000	705,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	39,102,000	48,633,000	△ 9,531,000
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
雑収益	[366,000]	[424,000]	△ 58,000
受取利息	0	2,000	△ 2,000
雑収益	366,000	422,000	△ 56,000
経常収益計	138,894,000	147,778,000	△ 8,884,000
(2) 経常費用			
事業費	[138,044,000]	[147,778,000]	△ 9,734,000
給与費	104,350,000	116,659,000	△ 12,309,000
退職給付費用	1,996,000	1,480,000	516,000
材料費	7,638,000	8,747,000	△ 1,109,000
福利厚生費	333,000	333,000	0
賞与引当金繰入額	2,266,000	0	2,266,000
旅費交通費	410,000	410,000	0
職員被服費	221,000	221,000	0
通信運搬費	695,000	695,000	0
消耗品費	3,307,000	3,191,000	116,000
消耗器具備品費	695,000	1,001,000	△ 306,000
会議費	267,000	278,000	△ 11,000
光熱水費	10,000	10,000	0
修繕費	4,376,000	4,163,000	213,000
支払手数料	1,357,000	984,000	373,000
賃借料	2,055,000	2,055,000	0
保険料	504,000	287,000	217,000
交際費	110,000	110,000	0
諸会費	80,000	100,000	△ 20,000
印刷製本費	149,000	149,000	0
租税公課	30,000	35,000	△ 5,000
委託費	6,684,000	6,257,000	427,000
研究研修費	281,000	232,000	49,000
減価償却費	228,000	380,000	△ 152,000
貸倒引当金繰入額	0	1,000	△ 1,000
雑費	2,000	0	2,000
経常費用計	138,044,000	147,778,000	△ 9,734,000
当期経常増減額	850,000	0	850,000
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	850,000	0	850,000
一般正味財産期首残高	△ 12,831	17,940,675	△ 17,953,506
一般正味財産期末残高	837,169	17,940,675	△ 17,103,506
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	837,169	17,940,675	△ 17,103,506

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[5,778,639,000]	[5,786,263,000]	[△ 7,624,000]
医業収益(病院)	5,778,639,000	5,786,263,000	△ 7,624,000
受取補助金等	[224,531,000]	[225,145,000]	[△ 614,000]
受取補助金	224,531,000	225,145,000	△ 614,000
雑収益	[36,101,000]	[37,105,000]	[△ 1,004,000]
雑収益	36,101,000	37,105,000	△ 1,004,000
経常収益計	6,039,271,000	6,048,513,000	△ 9,242,000
(2) 経常費用			
事業費	[5,923,157,000]	[5,981,523,000]	[△ 58,366,000]
給与費	2,556,657,000	2,648,295,000	△ 91,638,000
退職給付費用	25,789,000	80,794,000	△ 55,005,000
材料費	2,218,348,000	2,165,601,000	52,747,000
福利厚生費	4,440,000	9,022,000	△ 4,582,000
賞与引当金繰入額	116,826,000	0	116,826,000
旅費交通費	2,020,000	1,963,000	57,000
職員被服費	22,582,000	21,955,000	627,000
通信運搬費	9,738,000	9,357,000	381,000
消耗品費	40,104,000	35,277,000	4,827,000
消耗器具備品費	12,138,000	5,082,000	7,056,000
会議費	307,000	363,000	△ 56,000
光熱水費	68,307,000	76,077,000	△ 7,770,000
修繕費	31,140,000	29,962,000	1,178,000
支払手数料	1,239,000	1,241,000	△ 2,000
賃借料	93,687,000	92,039,000	1,648,000
保険料	5,090,000	4,992,000	98,000
交際費	1,182,000	1,313,000	△ 131,000
諸会費	1,796,000	1,772,000	24,000
印刷製本費	308,000	179,000	129,000
租税公課	6,127,000	7,506,000	△ 1,379,000
委託費	417,538,000	418,804,000	△ 1,266,000
研究研修費	14,864,000	13,453,000	1,411,000
減価償却費	130,107,000	222,890,000	△ 92,783,000
指定管理者負担金(医業費用)	56,854,000	59,274,000	△ 2,420,000
指定管理者負担金(医業外)	24,065,000	25,661,000	△ 1,596,000
医療従事者養成費	7,840,000	4,190,000	3,650,000
患者外給食材料費	10,499,000	1,224,000	9,275,000
支払寄付金	40,300,000	40,300,000	0
支払利息	145,000	191,000	△ 46,000
雑費	3,120,000	2,746,000	374,000
経常費用計	5,923,157,000	5,981,523,000	△ 58,366,000
当期経常増減額	116,114,000	66,990,000	49,124,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	116,114,000	66,990,000	49,124,000
他会計振替額	3,481,362	3,817,721	△ 336,359
当期一般正味財産増減額	119,595,362	70,807,721	48,787,641
一般正味財産期首残高	1,876,639,670	2,301,961,346	△ 425,321,676
一般正味財産期末残高	1,996,235,032	2,372,769,067	△ 376,534,035
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	1,059,980,262	0	1,059,980,262
指定正味財産期末残高	1,059,980,262	0	1,059,980,262
III 正味財産期末残高	3,056,215,294	2,372,769,067	683,446,227

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[590,663,000]	[568,308,000]	[22,355,000]
施設療養費収益(老健)	495,729,000	476,553,000	19,176,000
施設利用料収益(老健)	94,156,000	91,016,000	3,140,000
その他施設運営事業収益(老健)	778,000	739,000	39,000
雑収益	[356,000]	[470,000]	[△ 114,000]
雑収益	356,000	470,000	△ 114,000
経常収益計	591,019,000	568,778,000	22,241,000
(2) 経常費用			
事業費	[584,878,000]	[567,076,000]	[17,802,000]
給与費	374,387,000	377,626,000	△ 3,239,000
退職給付費用	23,317,000	28,100,000	△ 4,783,000
材料費	59,977,000	55,971,000	4,006,000
福利厚生費	2,271,000	2,256,000	15,000
賞与引当金繰入額	18,094,000	0	18,094,000
旅費交通費	7,000	7,000	0
職員被服費	364,000	319,000	45,000
通信運搬費	1,207,000	1,210,000	△ 3,000
消耗品費	3,360,000	3,600,000	△ 240,000
消耗器具備品費	5,476,000	300,000	5,176,000
会議費	10,000	10,000	0
光熱水費	23,508,000	24,108,000	△ 600,000
修繕費	2,800,000	1,900,000	900,000
燃料費	1,020,000	840,000	180,000
支払手数料	564,000	600,000	△ 36,000
賃借料	4,983,000	5,166,000	△ 183,000
保険料	455,000	505,000	△ 50,000
交際費	27,000	27,000	0
諸会費	119,000	66,000	53,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
租税公課	513,000	650,000	△ 137,000
委託費	49,092,000	49,803,000	△ 711,000
研究研修費	630,000	630,000	0
減価償却費	2,764,000	2,418,000	346,000
指定管理者負担金(医業外)	9,165,000	10,134,000	△ 969,000
患者外給食材料費	449,000	449,000	0
支払利息	69,000	131,000	△ 62,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	584,878,000	567,076,000	17,802,000
当期経常増減額	6,141,000	1,702,000	4,439,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,141,000	1,702,000	4,439,000
他会計振替額	3,168,428	3,341,854	△ 173,426
当期一般正味財産増減額	9,309,428	5,043,854	4,265,574
一般正味財産期首残高	12,889,581	51,876,512	△ 38,986,931
一般正味財産期末残高	22,199,009	56,920,366	△ 34,721,357
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	22,199,009	56,920,366	△ 34,721,357

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[80,037,000]	[81,250,000]	[△ 1,213,000]
検診事業収益(センター)	17,345,000	17,036,000	309,000
事務事業受託収入(センター)	62,692,000	64,214,000	△ 1,522,000
雑収益	[2,000]	[3,000]	[△ 1,000]
受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	80,039,000	81,253,000	△ 1,214,000
(2) 経常費用			
事業費	[79,065,000]	[78,232,000]	[833,000]
給与費	46,317,000	47,132,000	△ 815,000
退職給付費用	1,140,000	300,000	840,000
材料費	1,428,000	1,413,000	15,000
福利厚生費	1,152,000	1,152,000	0
賞与引当金繰入額	1,304,000	0	1,304,000
旅費交通費	55,000	205,000	△ 150,000
職員被服費	112,000	112,000	0
通信運搬費	7,505,000	8,049,000	△ 544,000
消耗品費	485,000	319,000	166,000
消耗器具備品費	231,000	429,000	△ 198,000
会議費	133,000	151,000	△ 18,000
修繕費	220,000	220,000	0
燃料費	180,000	180,000	0
支払手数料	142,000	142,000	0
賃借料	4,056,000	4,168,000	△ 112,000
保険料	252,000	176,000	76,000
交際費	80,000	80,000	0
印刷製本費	5,238,000	4,714,000	524,000
租税公課	3,717,000	3,742,000	△ 25,000
委託費	5,198,000	5,249,000	△ 51,000
研究研修費	120,000	123,000	△ 3,000
減価償却費	0	175,000	△ 175,000
貸倒引当金繰入額	0	1,000	△ 1,000
経常費用計	79,065,000	78,232,000	833,000
当期経常増減額	974,000	3,021,000	△ 2,047,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	974,000	3,021,000	△ 2,047,000
他会計振替額	△ 476,242	△ 1,485,105	1,008,863
税引前当期一般正味財産増減額	497,758	1,535,895	△ 1,038,137
法人税、住民税及び事業税	456,200	737,400	△ 281,200
当期一般正味財産増減額	41,558	798,495	△ 756,937
一般正味財産期首残高	45,407,985	44,507,124	900,861
一般正味財産期末残高	45,449,543	45,305,619	143,924
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	45,449,543	45,305,619	143,924

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[20,338,000]	[20,045,000]	[293,000]
居宅介護支援事業収益(居宅)	19,698,000	19,307,000	391,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	324,000	324,000	0
要介護認定調査受託収益(居宅)	316,000	414,000	△ 98,000
雑収益	[△ 490,000]	[△ 840,000]	[350,000]
雑収益	△ 490,000	△ 840,000	350,000
経常収益計	19,848,000	19,205,000	643,000
(2) 経常費用			
事業費	[19,382,000]	[19,105,000]	[277,000]
給与費	15,159,000	15,938,000	△ 779,000
退職給付費用	695,000	629,000	66,000
福利厚生費	78,000	78,000	0
賞与引当金繰入額	995,000	0	995,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	429,000	448,000	△ 19,000
消耗品費	48,000	48,000	0
修繕費	50,000	82,000	△ 32,000
燃料費	164,000	144,000	20,000
支払手数料	14,000	14,000	0
賃借料	965,000	766,000	199,000
保険料	152,000	162,000	△ 10,000
諸会費	15,000	15,000	0
租税公課	17,000	83,000	△ 66,000
委託費	513,000	610,000	△ 97,000
研究研修費	58,000	58,000	0
経常費用計	19,382,000	19,105,000	277,000
当期経常増減額	466,000	100,000	366,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	466,000	100,000	366,000
他会計振替額	△ 227,853	△ 49,159	△ 178,694
税引前当期一般正味財産増減額	238,147	50,841	187,306
法人税、住民税及び事業税	218,200	24,400	193,800
当期一般正味財産増減額	19,947	26,441	△ 6,494
一般正味財産期首残高	△ 3,085,635	△ 2,113,792	△ 971,843
一般正味財産期末残高	△ 3,065,688	△ 2,087,351	△ 978,337
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,065,688	△ 2,087,351	△ 978,337

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[60,111,000]	[57,261,000]	[2,850,000]
訪問看護事業収益(訪問)	22,568,000	21,462,000	1,106,000
居宅サービス事業収益(訪問)	37,543,000	35,799,000	1,744,000
雑収益	[150,000]	[184,000]	[△ 34,000]
雑収益	150,000	184,000	△ 34,000
経常収益計	60,261,000	57,445,000	2,816,000
(2) 経常費用			
事業費	[59,739,000]	[56,664,000]	[3,075,000]
給与費	51,295,000	49,790,000	1,505,000
退職給付費用	1,404,000	1,433,000	△ 29,000
材料費	169,000	169,000	0
福利厚生費	233,000	216,000	17,000
賞与引当金繰入額	2,207,000	0	2,207,000
旅費交通費	120,000	120,000	0
職員被服費	135,000	116,000	19,000
通信運搬費	602,000	464,000	138,000
消耗品費	330,000	288,000	42,000
消耗器具備品費	150,000	150,000	0
光熱水費	100,000	100,000	0
修繕費	294,000	110,000	184,000
燃料費	408,000	432,000	△ 24,000
支払手数料	140,000	122,000	18,000
賃借料	630,000	618,000	12,000
保険料	547,000	739,000	△ 192,000
交際費	40,000	40,000	0
諸会費	70,000	70,000	0
租税公課	219,000	615,000	△ 396,000
委託費	290,000	301,000	△ 11,000
研究研修費	326,000	326,000	0
減価償却費	0	415,000	△ 415,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	59,739,000	56,664,000	3,075,000
当期経常増減額	522,000	781,000	△ 259,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	522,000	781,000	△ 259,000
他会計振替額	△ 255,234	△ 383,934	128,700
税引前当期一般正味財産増減額	266,766	397,066	△ 130,300
法人税、住民税及び事業税	244,400	190,600	53,800
当期一般正味財産増減額	22,366	206,466	△ 184,100
一般正味財産期首残高	21,856,125	26,372,725	△ 4,516,600
一般正味財産期末残高	21,878,491	26,579,191	△ 4,700,700
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	21,878,491	26,579,191	△ 4,700,700

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[94,010,000]	[89,450,000]	[4,560,000]
居宅サービス事業収益(デイ)	85,622,000	81,044,000	4,578,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	1,844,000	1,862,000	△ 18,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	6,544,000	6,544,000	0
経常収益計	94,010,000	89,450,000	4,560,000
(2) 経常費用			
事業費	[93,489,000]	[88,401,000]	[5,088,000]
給与費	60,876,000	60,169,000	707,000
退職給付費用	2,720,000	1,233,000	1,487,000
材料費	4,882,000	4,957,000	△ 75,000
福利厚生費	391,000	403,000	△ 12,000
賞与引当金繰入額	961,000	0	961,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
職員被服費	77,000	61,000	16,000
通信運搬費	448,000	489,000	△ 41,000
消耗品費	1,140,000	924,000	216,000
消耗器具備品費	85,000	85,000	0
光熱水費	4,710,000	4,726,000	△ 16,000
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
燃料費	1,224,000	1,320,000	△ 96,000
支払手数料	240,000	192,000	48,000
賃借料	3,171,000	2,419,000	752,000
保険料	170,000	450,000	△ 280,000
交際費	31,000	31,000	0
諸会費	5,000	5,000	0
租税公課	516,000	1,021,000	△ 505,000
委託費	9,888,000	8,522,000	1,366,000
研究研修費	116,000	116,000	0
減価償却費	612,000	42,000	570,000
患者外給食材料費	114,000	124,000	△ 10,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	93,489,000	88,401,000	5,088,000
当期経常増減額	521,000	1,049,000	△ 528,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	521,000	1,049,000	△ 528,000
他会計振替額	△ 254,745	△ 515,682	260,937
税引前当期一般正味財産増減額	266,255	533,318	△ 267,063
法人税、住民税及び事業税	244,000	256,000	△ 12,000
当期一般正味財産増減額	22,255	277,318	△ 255,063
一般正味財産期首残高	1,173,429	1,815,750	△ 642,321
一般正味財産期末残高	1,195,684	2,093,068	△ 897,384
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	1,195,684	2,093,068	△ 897,384

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[110,343,000]	[99,644,000]	[10,699,000]
介護予防支援事業収益(包括)	13,985,000	11,046,000	2,939,000
地域包括支援センター 管理運営受託収益(包括)	96,358,000	88,598,000	7,760,000
雑収益	[30,000]	[30,000]	[0]
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	110,373,000	99,674,000	10,699,000
(2) 経常費用			
事業費	[105,402,000]	[94,806,000]	[10,596,000]
給与費	82,230,000	83,167,000	△ 937,000
退職給付費用	10,208,000	3,073,000	7,135,000
福利厚生費	415,000	397,000	18,000
賞与引当金繰入額	4,105,000	0	4,105,000
旅費交通費	78,000	78,000	0
通信運搬費	1,140,000	1,074,000	66,000
消耗品費	396,000	300,000	96,000
消耗器具備品費	540,000	120,000	420,000
光熱水費	465,000	525,000	△ 60,000
修繕費	150,000	150,000	0
燃料費	287,000	258,000	29,000
支払手数料	120,000	130,000	△ 10,000
賃借料	2,527,000	2,684,000	△ 157,000
保険料	13,000	160,000	△ 147,000
諸会費	23,000	23,000	0
印刷製本費	310,000	310,000	0
租税公課	115,000	409,000	△ 294,000
委託費	1,590,000	1,258,000	332,000
研究研修費	412,000	412,000	0
減価償却費	238,000	238,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	105,402,000	94,806,000	10,596,000
当期経常増減額	4,971,000	4,868,000	103,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,971,000	4,868,000	103,000
他会計振替額	△ 2,430,596	△ 2,393,079	△ 37,517
税引前当期一般正味財産増減額	2,540,404	2,474,921	65,483
法人税、住民税及び事業税	2,328,300	1,188,200	1,140,100
当期一般正味財産増減額	212,104	1,286,721	△ 1,074,617
一般正味財産期首残高	2,441,389	5,643,211	△ 3,201,822
一般正味財産期末残高	2,653,493	6,929,932	△ 4,276,439
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	2,653,493	6,929,932	△ 4,276,439

正味財産増減予算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで
(令和 4年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[3,106,000]	[2,665,000]	[441,000]
休日歯科診療事業収益(センター)	3,106,000	2,665,000	441,000
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
雑収益	[2,000]	[3,000]	[△ 1,000]
受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	10,108,000	9,668,000	440,000
(2) 経常費用			
事業費	[9,878,000]	[9,668,000]	[210,000]
給与費	8,464,000	8,521,000	△ 57,000
退職給付費用	222,000	128,000	94,000
材料費	252,000	191,000	61,000
福利厚生費	38,000	45,000	△ 7,000
賞与引当金繰入額	142,000	0	142,000
職員被服費	17,000	17,000	0
通信運搬費	56,000	56,000	0
消耗品費	111,000	170,000	△ 59,000
消耗器具備品費	20,000	20,000	0
会議費	12,000	12,000	0
修繕費	17,000	17,000	0
支払手数料	45,000	45,000	0
賃借料	33,000	14,000	19,000
保険料	84,000	42,000	42,000
交際費	10,000	10,000	0
諸会費	20,000	20,000	0
印刷製本費	50,000	54,000	△ 4,000
租税公課	1,000	1,000	0
委託費	284,000	284,000	0
減価償却費	0	20,000	△ 20,000
貸倒引当金繰入額	0	1,000	△ 1,000
経常費用計	9,878,000	9,668,000	210,000
当期経常増減額	230,000	0	230,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	230,000	0	230,000
他会計振替額	△ 112,459	0	△ 112,459
当期一般正味財産増減額	117,541	0	117,541
一般正味財産期首残高	△ 423,482	216,112	△ 639,594
一般正味財産期末残高	△ 305,941	216,112	△ 522,053
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	△ 305,941	216,112	△ 522,053

正味財産増減予算書

公益財団法人 柏市医療公社

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[6,252,000]	[7,560,000]	[△ 1,308,000]
売店事業収益(売店)	6,252,000	7,560,000	△ 1,308,000
雑収益	[2,116,000]	[2,000]	[2,114,000]
受取利息	2,050,000	2,000	2,048,000
雑収益	66,000	0	66,000
経常収益計	8,368,000	7,562,000	806,000
(2) 経常費用			
事業費	[2,452,000]	[2,817,000]	[△ 365,000]
給与費	1,430,000	1,417,000	13,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
通信運搬費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	10,000	10,000	0
消耗器具備品費	132,000	132,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
支払手数料	8,000	9,000	△ 1,000
租税公課	525,000	612,000	△ 87,000
商品費	163,000	452,000	△ 289,000
委託費	100,000	100,000	0
減価償却費	14,000	14,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	2,452,000	2,817,000	△ 365,000
当期経常増減額	5,916,000	4,745,000	1,171,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,916,000	4,745,000	1,171,000
他会計振替額	△ 2,892,661	△ 2,332,616	△ 560,045
税引前当期一般正味財産増減額	3,023,339	2,412,384	610,955
法人税、住民税及び事業税	2,771,171	1,158,500	1,612,671
当期一般正味財産増減額	252,168	1,253,884	△ 1,001,716
一般正味財産期首残高	70,515,435	66,416,831	4,098,604
一般正味財産期末残高	70,767,603	67,670,715	3,096,888
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	70,767,603	67,670,715	3,096,888

正味財産増減予算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで
(令和 4 年度)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[488,000]	[488,000]	[0]
基本財産受取利息	488,000	488,000	0
雑収益	[3,200,000]	[3,000,000]	[200,000]
受取利息	3,200,000	3,000,000	200,000
経常収益計	3,688,000	3,488,000	200,000
(2) 経常費用			
管理費	[5,007,000]	[4,897,000]	[110,000]
役員報酬	405,000	435,000	△ 30,000
給与費	2,383,000	2,245,000	138,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	32,000	34,000	△ 2,000
消耗品費	15,000	15,000	0
会議費	10,000	11,000	△ 1,000
支払手数料	22,000	21,000	1,000
賃借料	753,000	753,000	0
諸謝金	750,000	750,000	0
交際費	85,000	86,000	△ 1,000
租税公課	15,000	10,000	5,000
委託費	132,000	132,000	0
支払負担金	70,000	70,000	0
研究研修費	50,000	50,000	0
減価償却費	249,000	249,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	5,007,000	4,897,000	110,000
当期経常増減額	△ 1,319,000	△ 1,409,000	90,000
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	△ 1,319,000	△ 1,409,000	90,000
一般正味財産期首残高	127,886,601	128,801,582	△ 914,981
一般正味財産期末残高	126,567,601	127,392,582	△ 824,981
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	627,567,601	628,392,582	△ 824,981

事業 年度	自	令和4年4月1日	法人コード	A005672
	至	令和5年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備更新の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	
公1	医療機械備品等の購入(病院事業)	120,000,000		流動資産の余剰資金を充てる。	

令和4年度
公益財団法人柏市医療公社事業計画及び収支予算書

令和4年2月24日

公益財団法人柏市医療公社 発行

〒277-0825 千葉県柏市布施1番地3

柏市立柏病院内

TEL 04-7134-2000

FAX 04-7134-2001
