

令和6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	9

第 2 部 収支予算書

I 正味財産増減予算書内訳表	16
II 事業会計別予算書	19
III 資金調達及び設備投資の見込みについて	30

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	9
収 2	居宅介護支援事業	10
収 3	訪問看護ステーション事業	11
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	14
収 7	売店事業	15

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

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、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

休日等の昼間において、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。

また、新型コロナウイルス感染症等に必要となる事業を実施する。

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～午後10時

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時から午後5時まで（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	8.0	1,944
土曜日	50	14.5	725
日曜・休日	66	15.0	990
年末年始	6	35.0	210
計	365	—	3,869

注) 患者数は1人未満四捨五入（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	46	31.0	1,426
年末年始	4	40.0	160
計	50	—	1,586

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

(7) 一般診療

(イ) 静脈内鎮静法

(ウ) 摂食嚥下指導

イ 高齢者

(7) 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 高齢者	一般診療	251	12.3	3,087
	静脈内鎮静法	130	1.1	143
	摂食嚥下(外来)	70	3.9	273
	摂食嚥下(訪問)	18	3.9	70
外科的難症例		251	0.4	100
全身麻酔		77	1.0	77
計		251	—	3,750

病院事業

令和6年度は、公立病院経営強化プラン（令和6～9年度）の初年度となる。プランでは下記の項目を掲げており、それぞれに注力していく。

- 1 小児二次医療提供体制の整備
- 2 急性期医療の提供
- 3 在宅復帰支援
- 4 日常的疾病への対応
- 5 セーフティネットの医療

新型コロナに関しては、引き続き発熱外来や入院治療を継続すると共に、感染防止に努める。保健所との連絡を密にし、感染対応の迅速化を図る。

病院建替えに関しては、基本・実施設計を完成させ、その後の建築工事につなげる予定である。

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 147,050人（1日平均 501.9人）

(3) 常勤職員数（計画）

330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

医学的管理の下，介護を必要とする高齢者の自立を支援し，在宅への復帰を目指すという施設設置の目的を念頭に置き，管理運営を行う。

新型コロナ感染症をはじめとする様々な感染症が^{くすぶ}燃る中，安心・安全な施設療養を送れるよう感染予防に努め，ご利用者様おひとりおひとりの思いを尊重しながら療養生活を支援し，老健施設としての社会資源を最大限に活用できるよう取り組む。

また，引続き柏市立柏病院との有機的な連携により，公が設置した施設としての機能と役割を果たしていく。

なお，入所施設の種類の指標となるベッド回転率，在宅復帰率等に関しては，ご利用者様・ご家族様のお気持ちに沿って，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。

通所リハビリテーションの管理運営にあたっては，前年度に引続きご利用者様満足向上の取り組み及びケアマネジャーとの連携を進めるとともに，在宅で生活している医療ニーズの高い方の利用受入れ及び送迎車の増車等により送迎範囲の拡大を図り，稼働率の向上に努める。

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 19.5人

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）	62	7,400
生徒心臓検診（市立高校）	1	320
B型肝炎予防接種	接種	110
	前検査	50
	後検査	35
破傷風予防接種	2	120
麻しん・風しん予防接種	2	10
計	72	8,045

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ー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	16,089
胃がん・大腸がん集団検診	68	17,379
乳がん集団検診	52	11,190
子宮頸がん集団検診	16	2,112
骨粗しょう症検査	3	386
計	229	47,156

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5年12月までの1か月平均の介護給付利用者数は，103件となっているが，令和6年度においては，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，前年度と同じ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日から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

1,260件(105件/月)

イ 認定調査件数

72件(6件/月)

収 3 訪問看護ステーション事業

在宅療養生活が必要な要介護者・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，ご利用者様・ご家族様の意思，ライフスタイルを尊重し，個性の高い在宅療養生活に寄り添った支援をする。

柏市立柏病院をはじめ，近隣病院やクリニック，ケアマネジャー等に信頼して頂けるように連携を意識し，医療と福祉の繋ぎ役としての役割を担っていく。

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日から1月3日を除く）

※ なお，ご利用者様の要望により，営業日外・営業時間外におけるご利用者様又はご家族様からのご連絡及びご相談，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 2, 708人

介護保険による訪問看護 4, 876人

合計 7, 584人

（1日平均 30.6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），日常生活に関するご相談・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6年度は，引き続き感染防止対策を継続しつつ，新規ご利用者様の獲得に向け以下の取り組みを中心にサービスの提供を行う。

- ・全体体操及び音楽体操の強化
- ・ご利用者様と職員のコミュニケーション対話の充実

・ボランティア活動受入れの推進

これらの取り組みにより、ご利用者様満足度の向上と地域貢献を進め、事業の健全な継続を目指す。

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日から1月3日を除く）

(3) 成果目標 1日平均 28.2人

(4) 施設内各種行事の実施

新年会、節分、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 0.5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、ご入居者様に対して生活相談、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日から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、ご利用者様の要望により、営業日外・営業時間外におけるご利用者様又はご家族様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日から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、ご利用者様の要望により、営業日外・営業時間外におけるご利用者様又はご家族様からのご連絡及びご相談、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45分～正午

午後1時30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
73	5.0	365

注) 患者数は1人未満四捨五入

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

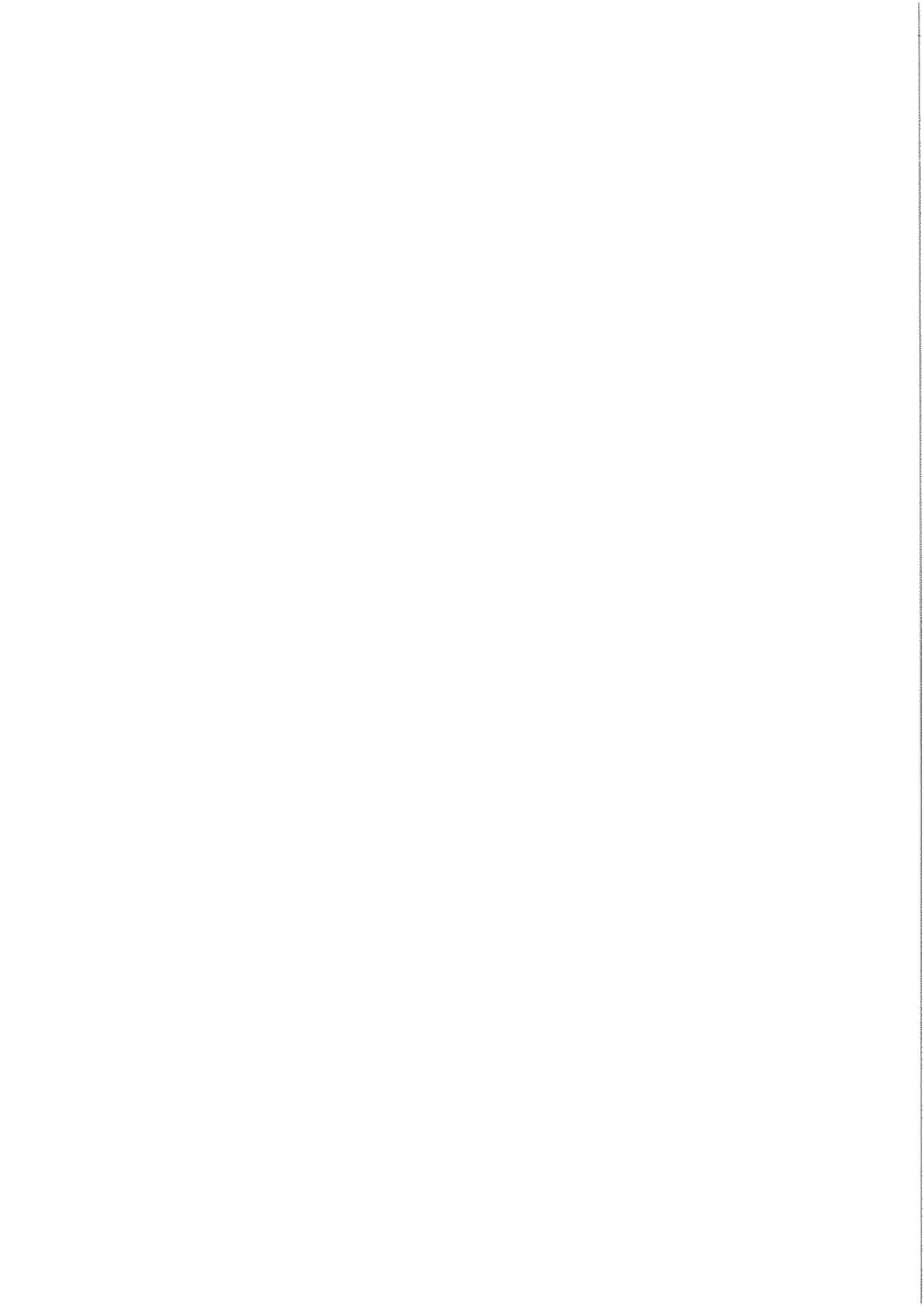
2 営業日・営業時間

平日：午前 8 時 3 0 分～午後 5 時 0 0 分

土曜日：午前 8 時 3 0 分～午後 1 時 0 0 分

日曜日：午前 1 0 時 0 0 分～午後 3 時 0 0 分

(ただし，国民の祝日・休日及び12月29日から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 6
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 9
	病院事業	2 0
	介護老人保健施設事業	2 1
収 1	検診事業	2 2
収 2	居宅介護支援事業	2 3
収 3	訪問看護ステーション事業	2 4
収 4	北柏デイサービスセンター事業	2 5
収 5	地域包括支援センター事業	2 6
収 6	休日急患歯科診療事業	2 7
収 7	売店事業	2 8
法人	一般会計	2 9
III	資金調達及び設備投資の見込みについて	3 0

正味財産増減予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6年度)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計					小計	法人会計	合計		
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	住宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北柏アイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	休日急患診療科診療事業	売店事業					
I 一般正味財産増減の部															
1. 經常増減の部															
(1) 經常増減															
基本財産売却利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000
事業収益	105,844,000	5,228,685,000	595,488,000	5,929,957,000	86,028,000	20,838,000	95,763,000	172,460,000	2,555,000	6,080,000	394,414,000	0	0	0	6,924,411,000
受取利息	48,814,000	0	0	48,814,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,814,000
雑収益	0	0	0	0	19,419,000	0	0	0	0	0	19,419,000	0	0	0	19,419,000
雑損失	0	0	0	0	66,610,000	0	0	0	0	0	66,610,000	0	0	0	66,610,000
雑損失控除	57,031,000	0	0	57,031,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,031,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,000	0	2,555,000	0	0	0	2,555,000
雑損失控除	0	5,228,685,000	0	5,228,685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,228,685,000
雑損失控除	0	0	496,351,000	496,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,351,000
雑損失控除	0	0	98,339,000	98,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,339,000
雑損失控除	0	0	778,000	778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,000
雑損失控除	0	0	0	0	19,498,000	0	0	0	0	0	19,498,000	0	0	0	19,498,000
雑損失控除	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	0	324,000	0	0	0	324,000
雑損失控除	0	0	0	0	316,000	0	0	0	0	0	316,000	0	0	0	316,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	0	27,318,000	0	0	0	27,318,000	0	0	0	27,318,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	43,902,000	0	0	0	0	43,902,000	0	0	0	43,902,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	0	87,144,000	0	0	0	87,144,000	0	0	0	87,144,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	0	2,085,000	0	0	0	2,085,000	0	0	0	2,085,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	0	6,544,000	0	0	0	6,544,000	0	0	0	6,544,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	0	0	14,150,000	0	0	14,150,000	0	0	0	14,150,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	0	0	98,810,000	0	0	98,810,000	0	0	0	98,810,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,060,000	5,060,000	0	0	0	5,060,000
雑損失控除	54,000,000	164,265,000	0	218,265,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	225,265,000
雑損失控除	54,000,000	164,265,000	0	218,265,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	225,265,000
雑損失控除	310,000	44,468,000	385,000	45,163,000	2,000	0	0	30,000	2,000	2,307,000	2,541,000	0	0	0	50,889,000
雑損失控除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,000	2,241,000	0	0	0	2,241,000
雑損失控除	310,000	44,468,000	385,000	45,163,000	2,000	0	0	30,000	2,000	2,307,000	2,541,000	0	0	0	50,889,000
雑損失控除	180,154,000	5,487,472,000	595,824,000	6,153,450,000	86,030,000	20,838,000	95,763,000	172,460,000	8,557,000	8,367,000	463,955,000	0	0	0	6,801,093,000
(2) 經常費用															
事業費	160,154,000	5,482,409,000	590,182,000	6,152,745,000	77,706,000	20,197,000	83,159,000	102,850,000	5,857,000	2,784,000	370,317,000	0	0	0	6,622,962,000
給与費	124,549,000	2,795,118,000	373,109,000	3,491,775,000	44,814,000	15,678,000	63,506,000	87,028,000	8,388,000	1,727,000	273,518,000	0	0	0	3,475,294,000
退職給付費用	1,011,000	41,040,000	23,392,000	65,443,000	119,000	706,000	613,000	2,245,000	25,000	0	514,000	0	0	0	70,595,000
材料費	8,812,000	1,519,462,000	67,156,000	1,895,930,000	1,587,000	0	5,078,000	0	165,000	0	7,232,000	0	0	0	1,801,162,000
福利厚生費	235,000	4,221,000	1,724,000	6,180,000	1,104,000	67,000	399,000	346,000	31,000	10,000	2,164,000	0	0	0	6,385,000
貸与引当金繰入額	2,824,000	114,778,000	18,688,000	156,270,000	1,247,000	1,027,000	699,000	3,525,000	145,000	0	3,389,000	0	0	0	145,659,000
雑損失控除	658,000	1,118,000	7,000	1,881,000	65,000	30,000	12,000	78,000	15,000	0	320,000	0	0	0	1,701,000

正味財産増減予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6年度)

科目	公益目的事業会計					取組事業会計					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	住宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北相子サービスセンター事業	地域包括支援センター事業	休日急患診療科			売店事業	小計
職員給与費	209,000	25,924,000	444,000	26,577,000	147,000	0	135,000	94,000	16,000	0	0	392,000	0	26,969,000
賃借運搬費	432,000	9,722,000	1,134,000	11,288,000	5,669,000	468,000	812,000	411,000	54,000	1,000	1,000	8,609,000	0	19,894,000
消耗品費	4,157,000	36,018,000	3,240,000	43,415,000	605,000	49,000	390,000	1,285,000	89,000	10,000	0	3,049,000	0	46,464,000
消耗器具備品費	992,000	8,445,000	490,000	9,927,000	239,000	0	390,000	89,000	20,000	199,000	0	1,344,000	0	10,881,000
会議費	259,000	76,000	10,000	344,000	149,000	0	0	0	19,000	0	0	168,000	0	510,000
光熱水費	19,000	99,439,000	30,249,000	129,687,000	0	100,000	190,000	5,590,000	0	0	0	6,310,000	0	135,999,000
修繕費	4,437,900	31,140,000	2,500,000	38,127,900	395,000	50,000	194,000	500,000	39,000	50,000	0	1,087,000	0	39,489,000
燃料費	0	0	1,100,000	1,100,000	189,000	176,000	444,000	1,332,000	0	0	0	2,472,000	0	3,572,000
支払手数料	1,835,000	1,483,000	804,000	3,822,000	149,000	14,000	140,000	240,000	51,000	7,000	0	715,000	0	4,337,000
賃借料	1,893,000	74,897,000	5,548,000	81,938,000	4,147,000	1,904,000	590,000	3,312,000	2,269,000	0	0	11,492,000	0	93,430,000
賃料	504,000	4,817,000	385,000	5,706,000	252,000	49,000	459,000	230,000	84,000	0	0	1,066,000	0	6,792,000
交際費	40,000	799,000	27,000	866,000	100,000	0	50,000	31,000	10,000	0	0	191,000	0	1,051,000
謝金費	80,000	1,647,000	98,000	1,825,000	0	19,000	70,000	5,000	20,000	0	0	133,000	0	1,959,000
印刷製本費	127,000	924,000	150,000	800,000	7,639,000	0	0	0	90,000	0	0	7,549,000	0	8,245,000
租税公課	31,000	11,424,000	546,000	12,001,000	3,800,000	21,000	1,915,000	546,000	1,569,000	1,000	0	7,964,000	0	19,955,000
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
委託費	8,839,000	431,228,000	51,456,000	491,293,000	5,225,000	489,000	300,000	8,695,000	338,000	100,000	0	16,957,000	0	508,150,000
研究研修費	219,000	16,939,000	630,000	17,788,000	129,000	59,000	395,000	116,000	0	0	0	1,012,000	0	18,794,000
旅費交通費	214,000	121,921,000	1,815,000	123,050,000	55,000	0	848,000	221,000	239,000	14,000	0	1,376,000	0	124,426,000
指定管理委託料(医療費助)	0	64,265,000	0	64,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,265,000
指定管理委託料(医療費外)	0	19,143,000	6,923,000	26,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,066,000
医療従事者教育費	0	3,690,000	0	3,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,000
真室外給水料	0	12,466,000	483,000	12,949,000	0	0	0	129,000	0	0	0	129,000	0	13,078,000
支払手数料	0	40,900,000	0	40,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,900,000
支払利息	0	151,000	89,000	240,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
雑費	2,000	3,225,000	109,000	3,587,000	0	0	30,000	100,000	40,000	10,000	0	180,000	0	3,587,000
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
高契交還費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運搬運搬費	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
謝金	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
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6年度)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計					小計	法人会計	合 計		
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	検診事業	住宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北柏イサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	休日急患診療科診療事業				利用事業	
支払取扱金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
資産取組費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	248,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
総費用累計	180,154,000	5,402,405,000	590,182,000	6,152,745,000	77,706,000	20,197,000	69,984,000	98,159,000	102,956,000	9,607,000	2,784,000	3,951,000	370,317,000	6,526,413,000	6,526,413,000
当期繰越増減額	0	35,095,000	5,842,000	40,705,000	8,324,000	141,000	7,436,000	2,594,000	9,540,000	0	5,603,000	337,000	33,638,000	74,680,000	74,680,000
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰越前当期一般正味財産増減額	0	35,095,000	5,842,000	40,705,000	8,324,000	141,000	7,436,000	2,594,000	9,540,000	0	5,603,000	337,000	33,638,000	74,680,000	74,680,000
他会計繰越額	4,137,123	2,784,758	9,789,589	16,718,470	4,137,123	70,078	3,695,776	1,289,247	4,741,488	0	2,784,758	0	16,718,470	0	0
繰越前当季一般正味財産増減額	4,137,123	37,887,758	15,439,589	57,453,470	4,137,123	70,078	3,740,224	1,304,758	4,796,512	0	2,818,242	0	16,919,530	837,000	74,680,000
法人等、公益施設及び事業等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,137,123	37,887,758	15,439,589	57,453,470	4,137,123	70,078	3,740,224	1,304,758	4,796,512	0	2,818,242	0	16,919,530	837,000	74,680,000
前期一般正味財産増減額	12,041,508	1,487,881,624	24,210,480	1,824,103,922	53,801,118	3,810,801	28,390,210	9,385,781	2,689,188	1,042,054	78,285,380	126,009,718	145,587,413	1,795,650,053	1,795,650,053
前期正味財産増減額	16,178,631	1,525,689,382	39,649,079	1,881,527,892	58,506,995	3,884,679	28,807,434	7,512,528	5,170,400	1,042,054	78,106,375	126,945,718	156,471,946	1,864,345,053	1,864,345,053
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減額	0	3,308,374,500	0	3,308,374,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	3,809,374,500
指定正味財産増減額	0	3,308,374,500	0	3,308,374,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	3,809,374,500
Ⅲ 正味財産増減額	16,178,631	4,855,073,882	39,649,079	4,889,501,692	58,506,995	3,884,679	28,807,434	7,512,528	5,170,400	1,042,054	78,106,375	126,945,718	156,471,946	5,673,319,553	5,673,319,553



令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで
(令和 6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	[105,844,000]	[99,937,000]	[5,907,000]
急病診療事業収益(センター)	48,814,000	43,946,000	4,868,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	57,030,000	55,991,000	1,039,000
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	[310,000]	[329,000]	[△ 19,000]
雑収益	310,000	329,000	△ 19,000
経常収益計	160,154,000	154,266,000	5,888,000
(2) 経常費用			
事業費	[160,154,000]	[151,495,000]	[8,659,000]
給与費	124,549,000	116,972,000	7,577,000
退職給付費用	1,011,000	898,000	113,000
材料費	8,312,000	6,393,000	1,919,000
福利厚生費	236,000	200,000	36,000
賞与引当金繰入額	2,834,000	2,834,000	0
旅費交通費	255,000	355,000	△ 100,000
職員被服費	203,000	196,000	7,000
通信運搬費	432,000	785,000	△ 353,000
消耗品費	4,157,000	4,217,000	△ 60,000
消耗器具備品費	582,000	576,000	6,000
会議費	258,000	285,000	△ 27,000
光熱水費	10,000	10,000	0
修繕費	4,437,000	4,514,000	△ 77,000
支払手数料	1,335,000	1,334,000	1,000
賃借料	1,693,000	1,737,000	△ 44,000
保険料	504,000	504,000	0
交際費	40,000	110,000	△ 70,000
諸会費	80,000	80,000	0
印刷製本費	127,000	160,000	△ 33,000
租税公課	31,000	30,000	1,000
委託費	8,639,000	8,662,000	△ 23,000
研究研修費	213,000	268,000	△ 55,000
減価償却費	214,000	373,000	△ 159,000
雑費	2,000	2,000	0
経常費用計	160,154,000	151,495,000	8,659,000
当期経常増減額	0	2,771,000	△ 2,771,000
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	0	2,771,000	△ 2,771,000
他会計振替額	4,137,123	3,614,091	523,032
当期一般正味財産増減額	4,137,123	6,385,091	△ 2,247,968
一般正味財産期首残高	12,041,808	198,967	11,842,841
一般正味財産期末残高	16,178,931	6,584,058	9,594,873
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	16,178,931	6,584,058	9,594,873

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで
(令和 6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	[5,228,685,000]	[5,794,635,000]	[△ 565,950,000]
医業収益(病院)	5,228,685,000	5,794,635,000	△ 565,950,000
受取補助金等	[164,295,000]	[165,822,000]	[△ 1,527,000]
受取補助金	164,295,000	165,822,000	△ 1,527,000
雑収益	[44,492,000]	[42,071,000]	[2,421,000]
雑収益	44,492,000	42,071,000	2,421,000
経常収益計	5,437,472,000	6,002,528,000	△ 565,056,000
(2) 経常費用			
事業費	[5,402,409,000]	[5,989,294,000]	[△ 586,885,000]
給与費	2,704,118,000	2,586,853,000	117,265,000
退職給付費用	41,040,000	84,199,000	△ 43,159,000
材料費	1,518,462,000	2,161,795,000	△ 643,333,000
福利厚生費	4,221,000	4,408,000	△ 187,000
賞与引当金繰入額	114,773,000	117,718,000	△ 2,945,000
旅費交通費	1,119,000	1,333,000	△ 214,000
職員被服費	25,924,000	23,306,000	2,618,000
通信運搬費	9,722,000	9,900,000	△ 178,000
消耗品費	36,018,000	34,953,000	1,065,000
消耗器具備品費	8,445,000	10,987,000	△ 2,542,000
会議費	76,000	151,000	△ 75,000
光熱水費	99,439,000	94,431,000	5,008,000
修繕費	31,190,000	34,904,000	△ 3,714,000
支払手数料	1,483,000	1,121,000	362,000
賃借料	74,697,000	89,987,000	△ 15,290,000
保険料	4,817,000	4,739,000	78,000
交際費	793,000	1,122,000	△ 329,000
諸会費	1,647,000	1,764,000	△ 117,000
印刷製本費	523,000	356,000	167,000
租税公課	11,424,000	11,676,000	△ 252,000
委託費	431,228,000	426,279,000	4,949,000
研究研修費	16,939,000	17,542,000	△ 603,000
減価償却費	121,021,000	136,579,000	△ 15,558,000
指定管理者負担金(医業費用)	64,265,000	65,860,000	△ 1,595,000
指定管理者負担金(医業外)	19,143,000	17,113,000	2,030,000
医療従事者養成費	3,680,000	1,600,000	2,080,000
患者外給食材料費	12,466,000	3,394,000	9,072,000
支払寄付金	40,300,000	40,300,000	0
支払利息	151,000	113,000	38,000
雑費	3,285,000	4,811,000	△ 1,526,000
経常費用計	5,402,409,000	5,989,294,000	△ 586,885,000
当期経常増減額	35,063,000	13,234,000	21,829,000
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	35,063,000	13,234,000	21,829,000
他会計振替額	2,784,758	2,520,377	264,381
当期一般正味財産増減額	37,847,758	15,754,377	22,093,381
一般正味財産期首残高	1,487,851,624	1,489,520,354	△ 1,668,730
一般正味財産期末残高	1,525,699,382	1,505,274,731	20,424,651
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	3,308,374,500	2,422,294,500	886,080,000
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	4,834,073,882	3,927,569,231	906,504,651

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで
(令和 6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	[595,468,000]	[589,580,000]	[5,888,000]
施設療養費収益(老健)	496,351,000	495,008,000	1,343,000
施設利用料収益(老健)	98,339,000	93,794,000	4,545,000
その他施設運営事業収益(老健)	778,000	778,000	0
雑収益	[356,000]	[356,000]	[0]
雑収益	356,000	356,000	0
経常収益計	595,824,000	589,936,000	5,888,000
(2) 経常費用			
事業費	[590,182,000]	[586,904,000]	[3,278,000]
給与費	373,108,000	370,765,000	2,343,000
退職給付費用	23,392,000	25,865,000	△ 2,473,000
材料費	67,156,000	61,071,000	6,085,000
福利厚生費	1,724,000	2,188,000	△ 464,000
賞与引当金繰入額	16,663,000	17,608,000	△ 945,000
旅費交通費	7,000	7,000	0
職員被服費	444,000	364,000	80,000
通信運搬費	1,134,000	1,213,000	△ 79,000
消耗品費	3,240,000	3,000,000	240,000
消耗器具備品費	460,000	300,000	160,000
会議費	10,000	10,000	0
光熱水費	30,240,000	32,940,000	△ 2,700,000
修繕費	2,500,000	2,800,000	△ 300,000
燃料費	1,100,000	1,050,000	50,000
支払手数料	804,000	564,000	240,000
賃借料	5,548,000	4,816,000	732,000
保険料	385,000	405,000	△ 20,000
交際費	27,000	27,000	0
諸会費	98,000	119,000	△ 21,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
租税公課	546,000	513,000	33,000
委託費	51,426,000	49,334,000	2,092,000
研究研修費	630,000	630,000	0
減価償却費	1,815,000	2,764,000	△ 949,000
指定管理者負担金(医業外)	6,923,000	7,783,000	△ 860,000
患者外給食材料費	483,000	449,000	34,000
支払利息	69,000	69,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	590,182,000	586,904,000	3,278,000
当期経常増減額	5,642,000	3,032,000	2,610,000
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	5,642,000	3,032,000	2,610,000
他会計振替額	9,796,589	3,092,802	6,703,787
当期一般正味財産増減額	15,438,589	6,124,802	9,313,787
一般正味財産期首残高	24,210,490	23,175,850	1,034,640
一般正味財産期末残高	39,649,079	29,300,652	10,348,427
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	39,649,079	29,300,652	10,348,427

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6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	[86,028,000]	[84,064,000]	[1,964,000]
検診事業収益(センター)	19,418,000	18,412,000	1,006,000
事務事業受託収入(センター)	66,610,000	65,652,000	958,000
雑収益	[2,000]	[2,000]	[0]
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	86,030,000	84,066,000	1,964,000
(2) 経常費用			
事業費	[77,706,000]	[76,963,000]	[743,000]
給与費	44,914,000	46,400,000	△ 1,486,000
退職給付費用	119,000	249,000	△ 130,000
材料費	1,587,000	1,587,000	0
福利厚生費	1,104,000	1,105,000	△ 1,000
賞与引当金繰入額	1,247,000	1,155,000	92,000
旅費交通費	65,000	55,000	10,000
職員被服費	147,000	136,000	11,000
通信運搬費	5,669,000	5,838,000	△ 169,000
消耗品費	605,000	677,000	△ 72,000
消耗器具備品費	253,000	253,000	0
会議費	148,000	148,000	0
修繕費	385,000	220,000	165,000
燃料費	185,000	185,000	0
支払手数料	143,000	135,000	8,000
賃借料	4,147,000	4,082,000	65,000
保険料	252,000	252,000	0
交際費	100,000	80,000	20,000
印刷製本費	7,335,000	5,259,000	2,076,000
租税公課	3,800,000	3,717,000	83,000
委託費	5,326,000	5,255,000	71,000
研究研修費	120,000	120,000	0
減価償却費	55,000	55,000	0
経常費用計	77,706,000	76,963,000	743,000
当期経常増減額	8,324,000	7,103,000	1,221,000
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	8,324,000	7,103,000	1,221,000
他会計振替額	△ 4,137,123	△ 3,493,114	△ 644,009
税引前当期一般正味財産増減額	4,186,877	3,609,886	576,991
法人税、住民税及び事業税	1,481,000	1,800,600	△ 319,600
当期一般正味財産増減額	2,705,877	1,809,286	896,591
一般正味財産期首残高	53,801,118	48,432,287	5,368,831
一般正味財産期末残高	56,506,995	50,241,573	6,265,422
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,506,995	50,241,573	6,265,422

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6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	[20,338,000]	[20,154,000]	[184,000]
居宅介護支援事業収益(居宅)	19,698,000	19,514,000	184,000
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	316,000	0
経常収益計	20,338,000	20,154,000	184,000
(2) 経常費用			
事業費	[20,197,000]	[19,853,000]	[344,000]
給与費	15,678,000	15,276,000	402,000
退職給付費用	706,000	817,000	△ 111,000
福利厚生費	67,000	78,000	△ 11,000
賞与引当金繰入額	1,027,000	1,009,000	18,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	465,000	453,000	12,000
消耗品費	48,000	48,000	0
光熱水費	100,000	100,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
燃料費	178,000	173,000	5,000
支払手数料	14,000	14,000	0
賃借料	1,204,000	1,177,000	27,000
保険料	48,000	43,000	5,000
諸会費	15,000	15,000	0
租税公課	21,000	39,000	△ 18,000
委託費	488,000	473,000	15,000
研究研修費	58,000	58,000	0
経常費用計	20,197,000	19,853,000	344,000
当期経常増減額	141,000	301,000	△ 160,000
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	141,000	301,000	△ 160,000
他会計振替額	△ 70,078	△ 148,025	77,947
税引前当期一般正味財産増減額	70,922	152,975	△ 82,053
法人税、住民税及び事業税	25,000	76,300	△ 51,300
当期一般正味財産増減額	45,922	76,675	△ 30,753
一般正味財産期首残高	△ 3,610,601	△ 2,241,068	△ 1,369,533
一般正味財産期末残高	△ 3,564,679	△ 2,164,393	△ 1,400,286
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	△ 3,564,679	△ 2,164,393	△ 1,400,286

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで
(令和 6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	[71,220,000]	[60,808,000]	[10,412,000]
訪問看護事業収益(訪問)	27,318,000	25,208,000	2,110,000
居宅サービス事業収益(訪問)	43,902,000	35,600,000	8,302,000
雑収益	[200,000]	[200,000]	[0]
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	71,420,000	61,008,000	10,412,000
(2) 経常費用			
事業費	[63,984,000]	[59,707,000]	[4,277,000]
給与費	52,268,000	51,071,000	1,197,000
退職給付費用	1,434,000	1,174,000	260,000
材料費	402,000	402,000	0
福利厚生費	234,000	234,000	0
賞与引当金繰入額	2,743,000	2,339,000	404,000
旅費交通費	120,000	120,000	0
職員被服費	135,000	135,000	0
通信運搬費	812,000	812,000	0
消耗品費	330,000	330,000	0
消耗器具備品費	390,000	150,000	240,000
光熱水費	180,000	180,000	0
修繕費	194,000	294,000	△ 100,000
燃料費	444,000	432,000	12,000
支払手数料	140,000	140,000	0
賃借料	560,000	644,000	△ 84,000
保険料	459,000	459,000	0
交際費	50,000	50,000	0
諸会費	70,000	70,000	0
租税公課	1,515,000	15,000	1,500,000
委託費	300,000	300,000	0
研究研修費	326,000	326,000	0
減価償却費	848,000	0	848,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	63,984,000	59,707,000	4,277,000
当期経常増減額	7,436,000	1,301,000	6,135,000
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	7,436,000	1,301,000	6,135,000
他会計振替額	△ 3,695,776	△ 639,805	△ 3,055,971
税引前当期一般正味財産増減額	3,740,224	661,195	3,079,029
法人税、住民税及び事業税	1,323,000	329,800	993,200
当期一般正味財産増減額	2,417,224	331,395	2,085,829
一般正味財産期首残高	26,390,210	23,689,163	2,701,047
一般正味財産期末残高	28,807,434	24,020,558	4,786,876
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	28,807,434	24,020,558	4,786,876

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6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	[95,753,000]	[94,797,000]	[956,000]
居宅サービス事業収益(デイ)	87,144,000	86,188,000	956,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	2,065,000	2,065,000	0
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	95,753,000	94,797,000	956,000
(2) 経常費用			
事業費	[93,159,000]	[94,436,000]	[△ 1,277,000]
給与費	63,506,000	62,807,000	699,000
退職給付費用	613,000	364,000	249,000
材料費	5,078,000	5,036,000	42,000
福利厚生費	389,000	392,000	△ 3,000
賞与引当金繰入額	698,000	955,000	△ 257,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
職員被服費	94,000	86,000	8,000
通信運搬費	411,000	492,000	△ 81,000
消耗品費	1,295,000	1,115,000	180,000
消耗器具備品費	85,000	85,000	0
光熱水費	5,550,000	5,430,000	120,000
修繕費	500,000	1,164,000	△ 664,000
燃料費	1,332,000	1,297,000	35,000
支払手数料	240,000	240,000	0
賃借料	3,312,000	4,058,000	△ 746,000
保険料	230,000	230,000	0
交際費	31,000	31,000	0
諸会費	5,000	5,000	0
租税公課	546,000	561,000	△ 15,000
委託費	8,666,000	9,134,000	△ 468,000
研究研修費	116,000	116,000	0
減価償却費	221,000	612,000	△ 391,000
患者外給食材料費	129,000	114,000	15,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	93,159,000	94,436,000	△ 1,277,000
当期経常増減額	2,594,000	361,000	2,233,000
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	2,594,000	361,000	2,233,000
他会計振替額	△ 1,289,247	△ 177,532	△ 1,111,715
税引前当期一般正味財産増減額	1,304,753	183,468	1,121,285
法人税、住民税及び事業税	461,500	91,500	370,000
当期一般正味財産増減額	843,253	91,968	751,285
一般正味財産期首残高	△ 8,355,781	△ 4,805,562	△ 3,550,219
一般正味財産期末残高	△ 7,512,528	△ 4,713,594	△ 2,798,934
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	△ 7,512,528	△ 4,713,594	△ 2,798,934

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6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	[112,460,000]	[111,443,000]	[1,017,000]
介護予防支援事業収益(包括)	14,150,000	14,741,000	△ 591,000
地域包括支援センター 管理運営受託収益(包括)	98,310,000	96,702,000	1,608,000
雑収益	[30,000]	[30,000]	[0]
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	112,490,000	111,473,000	1,017,000
(2) 経常費用			
事業費	[102,950,000]	[107,147,000]	[△ 4,197,000]
給与費	87,028,000	88,091,000	△ 1,063,000
退職給付費用	2,245,000	5,973,000	△ 3,728,000
福利厚生費	349,000	429,000	△ 80,000
賞与引当金繰入額	3,525,000	4,154,000	△ 629,000
旅費交通費	78,000	78,000	0
通信運搬費	1,194,000	1,188,000	6,000
消耗品費	672,000	461,000	211,000
消耗器具備品費	437,000	467,000	△ 30,000
光熱水費	480,000	596,000	△ 116,000
修繕費	150,000	150,000	0
燃料費	333,000	303,000	30,000
支払手数料	120,000	120,000	0
賃借料	2,269,000	2,449,000	△ 180,000
保険料	13,000	13,000	0
諸会費	23,000	23,000	0
印刷製本費	160,000	160,000	0
租税公課	1,565,000	115,000	1,450,000
委託費	1,639,000	1,659,000	△ 20,000
研究研修費	392,000	440,000	△ 48,000
減価償却費	238,000	238,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	102,950,000	107,147,000	△ 4,197,000
当期経常増減額	9,540,000	4,326,000	5,214,000
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	9,540,000	4,326,000	5,214,000
他会計振替額	△ 4,741,488	△ 2,127,440	△ 2,614,048
税引前当期一般正味財産増減額	4,798,512	2,198,560	2,599,952
法人税、住民税及び事業税	1,697,300	1,096,600	600,700
当期一般正味財産増減額	3,101,212	1,101,960	1,999,252
一般正味財産期首残高	2,069,188	3,057,297	△ 988,109
一般正味財産期末残高	5,170,400	4,159,257	1,011,143
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	5,170,400	4,159,257	1,011,143

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで
(令和 6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	[2,555,000]	[2,877,000]	[Δ 322,000]
休日歯科診療事業収益(センター)	2,555,000	2,877,000	Δ 322,000
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]	[2,000]	[0]
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	9,557,000	9,879,000	Δ 322,000
(2) 経常費用			
事業費	[9,557,000]	[9,633,000]	[Δ 76,000]
給与費	8,388,000	8,507,000	Δ 119,000
退職給付費用	25,000	16,000	9,000
材料費	165,000	140,000	25,000
福利厚生費	31,000	38,000	Δ 7,000
賞与引当金繰入額	149,000	149,000	0
旅費交通費	15,000	0	15,000
職員被服費	16,000	17,000	Δ 1,000
通信運搬費	54,000	54,000	0
消耗品費	89,000	133,000	Δ 44,000
消耗器具備品費	20,000	20,000	0
会議費	18,000	12,000	6,000
修繕費	33,000	17,000	16,000
支払手数料	51,000	48,000	3,000
賃借料	0	34,000	Δ 34,000
保険料	84,000	84,000	0
交際費	10,000	10,000	0
諸会費	20,000	20,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
委託費	338,000	283,000	55,000
経常費用計	9,557,000	9,633,000	Δ 76,000
当期経常増減額	0	246,000	Δ 246,000
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	0	246,000	Δ 246,000
他会計振替額	0	Δ 120,977	120,977
税引前当期一般正味財産増減額	0	125,023	Δ 125,023
法人税、住民税及び事業税	0	62,364	Δ 62,364
当期一般正味財産増減額	0	62,659	Δ 62,659
一般正味財産期首残高	Δ 1,042,054	337,358	Δ 1,379,412
一般正味財産期末残高	Δ 1,042,054	400,017	Δ 1,442,071
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 1,042,054	400,017	Δ 1,442,071

正味財産増減予算書

公益財団法人 柏市医療公社

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6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	[6,060,000]	[5,760,000]	[300,000]
売店事業収益(売店)	6,060,000	5,760,000	300,000
雑収益	[2,307,000]	[2,241,000]	[66,000]
受取利息	2,241,000	2,241,000	0
雑収益	66,000	0	66,000
経常収益計	8,367,000	8,001,000	366,000
(2) 経常費用			
事業費	[2,764,000]	[2,876,000]	[△ 112,000]
給与費	1,737,000	1,722,000	15,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
通信運搬費	1,000	0	1,000
消耗品費	10,000	10,000	0
消耗器具備品費	159,000	132,000	27,000
修繕費	50,000	50,000	0
支払手数料	7,000	7,000	0
租税公課	506,000	681,000	△ 175,000
商品費	160,000	140,000	20,000
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	2,764,000	2,876,000	△ 112,000
当期経常増減額	5,603,000	5,125,000	478,000
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	5,603,000	5,125,000	478,000
他会計振替額	△ 2,784,758	△ 2,520,377	△ 264,381
税引前当期一般正味財産増減額	2,818,242	2,604,623	213,619
法人税、住民税及び事業税	997,200	1,299,436	△ 302,236
当期一般正味財産増減額	1,821,042	1,305,187	515,855
一般正味財産期首残高	76,285,333	73,267,944	3,017,389
一般正味財産期末残高	78,106,375	74,573,131	3,533,244
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	78,106,375	74,573,131	3,533,244

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6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			
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]	[3,200,000]	[0]
受取利息	3,200,000	3,200,000	0
経常収益計	3,688,000	3,688,000	0
(2) 経常費用			
管理費	[3,351,000]	[5,141,000]	[△ 1,790,000]
役員報酬	435,000	465,000	△ 30,000
給与費	687,000	2,461,000	△ 1,774,000
福利厚生費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信運搬費	28,000	34,000	△ 6,000
消耗品費	10,000	10,000	0
会議費	11,000	13,000	△ 2,000
支払手数料	23,000	23,000	0
賃借料	753,000	753,000	0
諸謝金	750,000	750,000	0
交際費	84,000	74,000	10,000
租税公課	15,000	15,000	0
委託費	132,000	132,000	0
支払負担金	72,000	70,000	2,000
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	3,351,000	5,141,000	△ 1,790,000
当期経常増減額	337,000	△ 1,453,000	1,790,000
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	337,000	△ 1,453,000	1,790,000
一般正味財産期首残高	126,008,718	126,813,092	△ 804,374
一般正味財産期末残高	126,345,718	125,360,092	985,626
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	627,345,718	626,360,092	985,626

事業 年度	自	令和6年4月1日	法人コード	A005672
	至	令和7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	医療情報システム一式の更新(病院事業)	500,000,000		特定資産「医療機器等購入積立資金」を充てる。	
公1	医療機械備品等の購入(病院事業)	100,000,000		流動資産の余剰資金を充てる。	

令和6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6年2月22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
