

平成 2 5 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

公益財団法人柏市医療公社

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	平成 2 5 年度 予算書（正味財産増減計算ベース）	1 3
Ⅱ	平成 2 5 年度 予算書内訳表	1 6
Ⅲ	事業会計別予算書	1 8
Ⅳ	資金調達及び設備投資の見込みについて	4 0

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	医療センター事業	4
公 2	病院事業	6
公 3	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	9
収 4	北柏デイサービスセンター事業	10
収 5	地域包括支援センター事業	11
収 6	休日急患歯科診療事業	12
収 7	売店事業	12

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、柏市域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、次の事業を行う。

1 公益目的事業

公1 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・柏市薬剤師会の協力の下、一次の夜間急病診療事業及び特殊歯科診療事業を実施し、柏市域に生活する住民の初期救急医療及び市域に生活する障害児・者等の歯科口腔医療を確保する。

公2 病院事業

柏市立柏病院を運営し、柏市域に生活する住民を対象に、標準的水準を満たす医療サービスの提供を通じて、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である。

公3 介護老人保健施設事業

柏市立介護老人保健施設はみんぐを運営し、柏市域に生活する要介護状態にある高齢者を対象に、医療管理の下で介護や機能回復訓練などのサービスを提供し、在宅生活への復帰、支援を目的とする事業である。

2 収益事業

収1 検診事業

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

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（保育士及び現業職員）に対する予防接種事業

収2 居宅介護支援事業

居宅介護要介護者等に対して、介護保険サービス等を適切に利用できるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図る事業である。

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自宅療養している人を定期的に訪問し、健康チェックや療養の世話・助言などを行う事業である。

収4 北柏デイサービスセンター事業

要介護者・要支援者、身体障害者を当該センターへ通わせ、入浴・食事の提供（これらに伴う介護を含む）、日常生活に関する相談・助言、健康状態の確認など、日常生活上の世話及び機能訓練、創作的活動を行うとともに、市営住宅に居住する高齢者の見守りや緊急時対応を行う事業である。

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の総合的マネジメントを担っている。65歳以上の高齢者に対して、保健師、介護支援専門員（主任ケアマネジャー）、社会福祉士などが次のような相談及び支援を行っており、柏市から受託している事業である。

- (1) 総合相談
- (2) 虐待防止にかかわる通報相談

- (3) 財産を守る権利擁護事業
- (4) 介護支援専門員を支援する包括的継続的支援事業
- (5) 介護予防事業としての要支援 1, 2 の方々及び二次予防事業対象者に対する予防プランの作成

収 6 休日急患歯科診療事業

日曜日及び国民の祝日に関する法律で定められた祝日並びに休日の昼間において、急病患者を対象に一時的に歯科治療を行う事業で、柏市の補助事業として、柏歯科医師会の協力の下、当該事業を実施し、地域住民の急病患者等の医療を確保する。

収 7 売店事業

柏市立柏病院内において、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す。

II 公益目的事業

公1 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及び歯学的指導が困難な障害児・者や高齢者を対象とした治療や、摂食・嚥下指導を行う特殊歯科診療を実施する。

特殊歯科診療事業の特殊性に鑑み、歯科衛生士を志す学生や既に診療所等に勤務している歯科衛生士の実践研修の場として、研修生の受け入れ・育成に貢献していく。

また、障害児・者やその家族、高齢者やその家族等から、摂食状態の評価や状態の改善方法などの事前相談・助言に積極的に取り組み、安心・安全な歯科治療（リハビリテーション）を提供していく。

1 急病診療事業

(1) 診療日、受付時間

ア 夜間急病診療

毎日 午後7時から午後10時まで

イ 昼間診療

年末年始（12月31～1月3日）

午前9時から午後5時まで

(2) 診療科目

内科、小児科

(3) 患者見込数

(単位：日，人)

区分	診療日数	一日平均患者数	患者数
平日	243	9	2,187
土曜日	50	18	900
日曜・祝日	66	17	1,122
年末年始	6	30	180
計	365	—	4,389

2 特殊歯科診療事業

(1) 診療日，受付時間

平日 火曜日から土曜日まで

午前9時から午後4時まで

(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
障害児・者	一般診療	218	10.4
	静脈内鎮静法	148	0.4
	摂食嚥下指導	50	3.6
高齢者	一般診療	218	0.9
	静脈内鎮静法	148	0.2
	摂食嚥下指導	50	4.0
外科的難症例		218	1.2
全身麻酔		148	0.9
計		218	15.3

公 2 病院事業

1 柏市立柏病院の管理運営

柏市が策定する中期構想の実現に向けて、最新の標準治療の確実な実施を図るとともに、小児救急医療への対応、災害医療への対応、地域連携の推進、経営体制の改善、その他の事業を推進していく。

特に次の事業については重点的に実施を図っていく。

- ・小児科の医師増員と施設改善に向けた取り組み
- ・病院の拡充及び看護の質の向上に向けた看護師の確保
- ・術中迅速病理診断体制の整備
- ・MRI装置等の医療機器の更新
- ・地域連携、救急医療など地域の医療ニーズへの対応
- ・原価計算等の経営分析を通じた経営体制の改善
- ・災害時における負傷者の受け入れ等を想定した防災訓練の実施
- ・老朽化した病棟の空調の更新

(1) 病院における診療に関すること

ア 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，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

イ 延見込患者数

入院 58,400人（1日平均 160.0人）

外来 159,936人（1日平均 544.0人）

ウ 常勤職員数 278人（内、医師数 40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

公 3 介護老人保健施設事業

1 柏市立介護老人保健施設はみんぐの管理運営

要介護者を対象に、施設サービス計画に基づき、医学的管理の下で介護及び機能訓練、その他必要な医療を提供し、在宅復帰、在宅支援を行う。

また、高齢者の福祉の増進及び地域社会の健全な発展に寄与し、認知症への介護、看取り等のこれから増大していく諸問題に対応し、地域社会の安全・安心の一翼を担っていく。さらに、経営体質の強化と健全経営を行い地域に開かれた施設として運営していく。

(1) 利用定員数

- ① 介護保健施設サービス定員 100人
(短期入所・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) 通所の利用日・利用時間

- ① 利用日 月曜日～土曜日
- ② 利用時間 午前9時45分～午後4時15分
(ただし、国民の祝日に関する法律に基づく休日及び12月29日～1月3日を除く)

(3) 見込利用者数

- ① 介護保健施設サービス 1日平均95.0人
- ② 通所リハビリテーション 1日平均21.6人

(4) 施設内各種行事の実施

利用者及び家族並びにボランティア参加による行事の開催。(新年会、ひな祭り、納涼祭、文化祭等)

(5) 介護教室の実施

- ① 回数 12回程度

(6) 事例検討会の実施

看取り、困難事例などを、入所・退所の観点から立場の違う関係者を交え事例を検討する。

- ① 回数 年2～3回程度
- ② 対象 医療・福祉関係者及び関連施設・事業者

Ⅲ 収益事業

収 1 検診事業

(1) 柏市受託事業

ア 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）

(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

イ 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）		56	7,000
生徒心臓検診（市立高校）		1	320
B型肝炎予防接種	接種	6	300
	前検査	2	220
	後検査	2	120
破傷風予防接種		4	280
計		71	8,240

(2) 柏市事務受託事業

ア 受託事業内容

(ア) 柏市結核・肺がん集団検診事務受託事業

(イ) 柏市胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業

(ウ) 柏市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) 子宮がん集団検診事務受託事業

イ 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	91	20,475
胃がん・大腸集団がん検診	131	34,807
乳がん集団検診	71	17,566
子宮がん集団検診	22	6,208
計	315	79,056

収 2 居宅介護支援事業

1 はみんぐ居宅介護支援事業所の管理運営

要介護者・要支援者の心身の状況，その置かれている環境，本人・家族の希望などを勘案し，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。

(1) 利用日・利用時間

①利用日 月曜日～土曜日

②利用時間 午前8時30分～午後5時30分

(ただし，国民の祝日に関する法律に基づく休日及び12月29日～1月3日を除く)

(2) 指定居宅介護支援事業（指定介護予防支援事業を含む）及び要介護認定訪問調査事業

収 3 訪問看護ステーション事業

(1) 営業日・営業時間

月曜日～金曜日 午前9時～午後5時

土曜日 午前9時～午後0時30分

(ただし，国民の祝日に関する法律に基づく休日及び12月29日～1月3日を除く)

なお，訪問看護利用者又はその家族等に対して，営業日以外の日及び営業時間外において，利用者又は家族からの電話による連絡及び相談を行う。また，緊急時訪問を必要に応じて行う。

(2) 訪問看護見込延利用者数

医療保険による訪問看護 1,600人

介護保険による訪問看護 3,200人

合計 4,800人

(1日平均17.8人 年間269日)

収 4 北柏デイサービスセンター事業

(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 通所の利用日・利用時間

月曜日～土曜日の午前9時15分～午後4時30分
（ただし、国民の祝日に関する法律に基づく休日
及び12月29日～1月3日を除く）

③ 見込利用者数1日 平均26.4人

④ 施設内各種行事の実施

利用者や家族、ボランティア参加による行事の開催
（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 見込利用者数 1日平均1.1名

② サービス内容

身体障害者の日常生活訓練、送迎、入浴、食事及び
創作活動

(3) 高齢者世話付住宅生活援助事業

生活援助員を派遣し、生活指導、安否の確認、緊急
時の対応等のサービスを提供する。

(4) 柏市から受託する健やかさんさん事業

収 5 地域包括支援センター事業

高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、当該事業を柏市から受託し、保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員が中心となって事業を展開する。

担当地域：富勢・松葉町・高田

(1) 包括的支援事業

- 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業務

(2) 任意事業

認知症にやさしいまちづくり事業
「認知症介護相談・交流会」の開催

(3) 介護予防事業

- ① 介護予防普及啓発事業
- ② 地域介護予防活動支援事業
- ③ 特定高齢者把握事業

(4) 利用日・利用時間

① 利用日 月曜日～金曜日

② 利用時間 午前 8 時 3 0 分～午後 5 時 1 5 分

(ただし、国民の祝日に関する法律に基づく休日及び
1 2 月 2 9 日～1 月 3 日を除く)

③ 相談業務においては 2 4 時間対応(②の時間帯以外
は電話対応のみ)

収 6 休日急患歯科事業

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

(1) 診療日、受付時間

日曜、祝日、5月3日～5日、8月13日～15日

年末年始（12月29日～1月3日）

午前9時45分から午後4時まで

(2) 診療内容

救急疾患の処置

(3) 患者見込数

(単位：日，人)

診療日数	一日平均患者数
75	7.4

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（飲料自動販売機，マスク自動販売機）の管理

(3) 病棟内アメニティ（病床テレビ・セーフティボックス・冷蔵庫，患者用洗濯機，インターネットブース）の管理

2 営業日・時間

平日：午前8時30分から午後5時

土・日曜日：午前8時30分から午後1時

（祝日並びに12月29日から翌年1月3日は休業）

3 見込店頭販売件数

74,801件／年

第 2 部 収支予算書

第 2 部 収支予算書細目次

I	平成 25 年度 予算書 (正味財産増減計算ベース)	… 13
II	平成 25 年度 予算書内訳表	… 16
III	事業会計別予算書	… 18
公 1	医療センター事業	… 18
公 2	病院事業	… 20
公 3	介護老人保健施設事業	… 22
収 1	検診事業	… 24
収 2	居宅介護支援事業	… 26
収 3	訪問看護ステーション事業	… 28
収 4	北柏デイサービスセンター事業	… 30
収 5	地域包括支援センター事業	… 32
収 6	休日急患歯科診療事業	… 34
収 7	売店事業	… 36
法人	一般会計	… 38
IV	資金調達及び設備投資の見込みについて	… 40

I 平成25年度公益財団法人柏市医療公社収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成25年度予算				平成24年度予算				増減			
	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
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	9,229,000	9,229,000	0	0	7,814,000	7,814,000	0	0	1,415,000	1,415,000
基本財産受取利息	0	0	9,229,000	9,229,000	0	0	7,814,000	7,814,000	0	0	1,415,000	1,415,000
事業収益	6,197,002,000	318,318,000	0	6,515,320,000	5,715,553,000	299,884,000	0	6,015,437,000	481,449,000	18,434,000	0	499,883,000
急病診療事業収益(センター)	36,700,000	0	0	36,700,000	36,139,000	0	0	36,139,000	561,000	0	0	561,000
検診事業収益(センター)	0	19,181,000	0	19,181,000	0	17,323,000	0	17,323,000	0	1,858,000	0	1,858,000
事務事業受託収益(センター)	0	64,296,000	0	64,296,000	0	63,120,000	0	63,120,000	0	1,176,000	0	1,176,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	46,840,000	0	0	46,840,000	36,727,000	0	0	36,727,000	10,113,000	0	0	10,113,000
休日歯科診療事業収益(センター)	0	4,130,000	0	4,130,000	0	4,185,000	0	4,185,000	0	△ 55,000	0	△ 55,000
医業収益(病院)	5,578,774,000	0	0	5,578,774,000	5,122,528,000	0	0	5,122,528,000	456,246,000	0	0	456,246,000
施設療養費収益(老健)	431,270,000	0	0	431,270,000	417,997,000	0	0	417,997,000	13,273,000	0	0	13,273,000
施設利用料収益(老健)	102,895,000	0	0	102,895,000	101,477,000	0	0	101,477,000	1,418,000	0	0	1,418,000
その他施設運営事業収益(老健)	523,000	0	0	523,000	685,000	0	0	685,000	△ 162,000	0	0	△ 162,000
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	23,373,000	0	23,373,000	0	18,886,000	0	18,886,000	0	4,487,000	0	4,487,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	516,000	0	516,000	0	3,666,000	0	3,666,000	0	△ 3,150,000	0	△ 3,150,000
要介護認定調査受託収益(居宅)	0	504,000	0	504,000	0	1,109,000	0	1,109,000	0	△ 605,000	0	△ 605,000
訪問看護事業収益(訪問)	0	19,431,000	0	19,431,000	0	12,760,000	0	12,760,000	0	6,671,000	0	6,671,000
居宅サービス事業収益(訪問)	0	27,245,000	0	27,245,000	0	25,382,000	0	25,382,000	0	1,863,000	0	1,863,000
居宅サービス事業収益(デイ)	0	71,865,000	0	71,865,000	0	69,893,000	0	69,893,000	0	1,972,000	0	1,972,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	0	2,494,000	0	2,494,000	0	2,487,000	0	2,487,000	0	7,000	0	7,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	0	3,651,000	0	3,651,000	0	3,520,000	0	3,520,000	0	131,000	0	131,000
健やかさんさん事業受託収益(デイ)	0	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000
介護予防支援事業収益(包括)	0	5,597,000	0	5,597,000	0	5,303,000	0	5,303,000	0	294,000	0	294,000
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	0	34,878,000	0	34,878,000	0	29,805,000	0	29,805,000	0	5,073,000	0	5,073,000
売店事業収益(売店)	0	38,007,000	0	38,007,000	0	42,445,000	0	42,445,000	0	△ 4,438,000	0	△ 4,438,000
受取補助金等	317,593,000	7,900,000	0	325,493,000	319,331,000	10,400,000	0	329,731,000	△ 1,738,000	△ 2,500,000	0	△ 4,238,000
受取補助金	317,593,000	7,900,000	0	325,493,000	319,331,000	10,400,000	0	329,731,000	△ 1,738,000	△ 2,500,000	0	△ 4,238,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
雑収益	40,222,000	363,000	0	40,585,000	43,976,000	111,000	0	44,087,000	△ 3,754,000	252,000	0	△ 3,502,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	40,222,000	363,000	0	40,585,000	43,976,000	111,000	0	44,087,000	△ 3,754,000	252,000	0	△ 3,502,000
経常収益計	6,554,827,000	326,581,000	9,229,000	6,890,637,000	6,078,870,000	310,395,000	7,814,000	6,397,079,000	475,957,000	16,186,000	1,415,000	493,558,000

科目	平成25年度予算				平成24年度予算				増減			
	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
(2) 経常費用												
事業費	6,460,839,000	307,084,000		6,767,923,000	5,953,612,675	292,332,706		6,245,945,381	507,226,325	14,751,294		521,977,619
報酬	45,541,000	7,662,000		53,203,000	42,374,000	10,895,000		53,269,000	3,167,000	△ 3,233,000		△ 66,000
給与費	2,823,880,000	191,588,000		3,015,468,000	2,735,340,000	172,329,000		2,907,669,000	88,540,000	19,259,000		107,799,000
退職給付費用	96,149,000	5,572,000		101,721,000	48,679,000	6,415,000		55,094,000	47,470,000	△ 843,000		46,627,000
材料費	2,375,496,000	7,735,000		2,383,231,000	2,086,943,987	7,338,000		2,094,281,987	288,552,013	397,000		288,949,013
福利厚生費	7,297,000	884,000		8,181,000	13,904,000	3,730,000		17,634,000	△ 6,607,000	△ 2,846,000		△ 9,453,000
旅費交通費	4,321,000	1,483,000		5,804,000	4,943,000	1,305,000		6,248,000	△ 622,000	178,000		△ 444,000
職員被服費	19,035,000	440,000		19,475,000	16,678,000	371,000		17,049,000	2,357,000	69,000		2,426,000
通信運搬費	7,684,000	14,628,000		22,312,000	7,087,000	14,565,000		21,652,000	597,000	63,000		660,000
消耗品費	34,382,000	2,162,000		36,544,000	30,168,000	2,045,000		32,213,000	4,214,000	117,000		4,331,000
消耗器具備品費	22,470,000	846,000		23,316,000	12,524,000	984,000		13,508,000	9,946,000	△ 138,000		9,808,000
会議費	605,000	73,000		678,000	538,000	91,000		629,000	67,000	△ 18,000		49,000
光熱水費	102,756,000	6,207,000		108,963,000	101,553,000	6,706,000		108,259,000	1,203,000	△ 499,000		704,000
修繕費	44,184,000	1,859,000		46,043,000	21,419,000	1,840,000		23,259,000	22,765,000	19,000		22,784,000
燃料費	845,000	1,848,000		2,693,000	893,000	2,013,000		2,906,000	△ 48,000	△ 165,000		△ 213,000
手数料	588,000	146,000		734,000	530,000	121,000		651,000	58,000	25,000		83,000
賃借料	68,294,000	8,813,000		77,107,000	57,535,000	8,343,000		65,878,000	10,759,000	470,000		11,229,000
諸謝金	0	0		0	0	0		0	0	0		0
保険料	8,296,000	1,338,000		9,634,000	9,127,000	1,215,000		10,342,000	△ 831,000	123,000		△ 708,000
交際費	2,720,000	81,000		2,801,000	2,557,000	80,000		2,637,000	163,000	1,000		164,000
諸会費	1,508,000	59,000		1,567,000	1,439,000	59,000		1,498,000	69,000	0		69,000
印刷製本費	1,227,000	2,034,000		3,261,000	763,000	1,091,000		1,854,000	464,000	943,000		1,407,000
租税公課	3,611,000	8,494,000		12,105,000	9,024,000	9,406,000		18,430,000	△ 5,413,000	△ 912,000		△ 6,325,000
雑費	4,523,000	195,000		4,718,000	2,066,000	240,000		2,306,000	2,457,000	△ 45,000		2,412,000
商品費	0	25,220,000		25,220,000	0	27,860,000		27,860,000	0	△ 2,640,000		△ 2,640,000
委託費	391,433,000	14,799,000		406,232,000	374,854,000	11,119,000		385,973,000	16,579,000	3,680,000		20,259,000
負担金	0	0		0	0	0		0	0	0		0
研究研修費	13,410,000	653,000		14,063,000	12,480,000	583,000		13,063,000	930,000	70,000		1,000,000
減価償却費	185,692,000	1,979,000		187,671,000	163,204,688	812,706		164,017,394	22,487,312	1,166,294		23,653,606
指定管理者負担金(医業費用)	83,536,000	0		83,536,000	110,729,000	0		110,729,000	△ 27,193,000	0		△ 27,193,000
指定管理者負担金(医業外)	97,003,000	0		97,003,000	71,010,000	0		71,010,000	25,993,000	0		25,993,000
施設管理負担金	0	130,000		130,000	6,818,000	620,000		7,438,000	△ 6,818,000	△ 490,000		△ 7,308,000
医療従事者養成費	5,640,000	0		5,640,000	360,000	0		360,000	5,280,000	0		5,280,000
患者外給食材料費	1,264,000	112,000		1,376,000	1,246,000	112,000		1,358,000	18,000	0		18,000
補助金返済額	0	0		0	0	0		0	0	0		0
寄付金	50,000	0		50,000	550,000	0		550,000	△ 500,000	0		△ 500,000
支払利息	7,399,000	44,000		7,443,000	6,276,000	44,000		6,320,000	1,123,000	0		1,123,000

科目	平成25年度予算				平成24年度予算				増減			
	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
管理費			9,029,000	8,709,000			11,120,000	11,120,000			△ 2,091,000	△ 2,411,000
役員給与費			0	0			0	0			0	0
役員報酬費			720,000	720,000			1,050,000	1,050,000			△ 330,000	△ 330,000
給与費			0	0			6,147,000	6,147,000			△ 6,147,000	△ 6,147,000
退職給付費用			0	0			145,000	145,000			△ 145,000	△ 145,000
福利厚生費			100,000	100,000			0	0			100,000	100,000
旅費交通費			55,000	55,000			55,000	55,000			0	0
通信運搬費			50,000	50,000			24,000	24,000			26,000	26,000
消耗品費			30,000	30,000			30,000	30,000			0	0
会議費			30,000	30,000			30,000	30,000			0	0
燃料費			72,000	72,000			60,000	60,000			12,000	12,000
手数料			20,000	20,000			20,000	20,000			0	0
賃借料			3,275,000	3,275,000			1,793,000	1,793,000			1,482,000	1,482,000
諸謝金			850,000	850,000			850,000	850,000			0	0
交際費			200,000	200,000			200,000	200,000			0	0
印刷製本費			26,000	26,000			26,000	26,000			0	0
租税公課			34,000	34,000			25,000	25,000			9,000	9,000
雑費			365,000	365,000			365,000	365,000			0	0
委託費			2,800,000	2,800,000			210,000	210,000			2,590,000	2,590,000
負担金			82,000	82,000			90,000	90,000			△ 8,000	△ 8,000
研究研修費			320,000	320,000			0	0			320,000	320,000
経常費用計	6,460,839,000	307,084,000	9,029,000	6,776,952,000	5,953,612,675	292,332,706	11,120,000	6,257,065,381	507,226,325	14,751,294	△ 2,091,000	519,886,619
評価損益等調整前当期経常増減額	93,988,000	19,497,000	200,000	113,685,000	125,257,325	18,062,294	△ 3,306,000	140,013,619	△ 31,269,325	1,434,706	3,506,000	△ 26,328,619
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	93,988,000	19,497,000	200,000	113,685,000	125,257,325	18,062,294	△ 3,306,000	140,013,619	△ 31,269,325	1,434,706	3,506,000	△ 26,328,619
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	125,000	0	125,000	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	125,000	0	125,000	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
他会計振替額	9,798,285	△ 9,798,285	0	0	8,808,730	△ 8,808,730	0	0	989,555	△ 989,555	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	103,786,285	9,823,715	200,000	113,810,000	134,066,055	9,253,564	△ 3,306,000	140,013,619	△ 30,279,770	570,151	3,506,000	△ 26,203,619
法人税、事業税及び住民税	0	4,558,792	0	4,558,792								
当期一般正味財産増減額	103,786,285	5,264,923	200,000	109,251,208								
一般正味財産期首残高	857,604,089	81,452,768	30,631,032	969,687,889								
一般正味財産期末残高	961,390,374	86,717,691	30,831,032	1,078,939,097								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0								
指定正味財産期首残高	0	0	501,000,000	501,000,000								
指定正味財産期末残高	0	0	501,000,000	501,000,000								
正味財産期末残高	961,390,374	86,717,691	531,831,032	1,579,939,097								

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計										法人会計	内部取引控除	合計		
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	収4	収5	収6	収7	共通	小計						
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業		公益目的事業	検診事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	高齢デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	休日急病診療所事業	売店事業			一般会計					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,229,000	0	9,229,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,229,000	0	9,229,000
事業収益	83,540,000	5,578,774,000	534,688,000	0	6,197,002,000	83,477,000	24,393,000	46,676,000	81,160,000	40,475,000	4,130,000	38,007,000	0	318,318,000	0	0	0	0	0	6,515,320,000
急病診療事業収益(センター)	36,700,000	0	0	0	36,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,700,000
検診事業収益(センター)	0	0	0	0	0	19,181,000	0	0	0	0	0	0	0	19,181,000	0	0	0	0	0	19,181,000
事務事業受託収益(センター)	0	0	0	0	0	64,296,000	0	0	0	0	0	0	0	64,296,000	0	0	0	0	0	64,296,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	46,840,000	0	0	0	46,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,840,000
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130,000	0	0	4,130,000	0	0	0	0	0	4,130,000
医薬収益(病院)	0	5,578,774,000	0	0	5,578,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,578,774,000
施設療養費収益(老健)	0	0	431,270,000	0	431,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,270,000
施設利用料収益(老健)	0	0	102,895,000	0	102,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,895,000
その他施設運営事業収益(老健)	0	0	523,000	0	523,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,000
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	23,373,000	0	0	0	0	0	0	23,373,000	0	0	0	0	0	23,373,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	516,000	0	0	0	0	0	0	516,000	0	0	0	0	0	516,000
要介護認定調査受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	504,000	0	0	0	0	0	0	504,000	0	0	0	0	0	504,000
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	0	19,431,000	0	0	0	0	0	19,431,000	0	0	0	0	0	19,431,000
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	0	27,245,000	0	0	0	0	0	27,245,000	0	0	0	0	0	27,245,000
居宅サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	0	71,865,000	0	0	0	0	71,865,000	0	0	0	0	0	71,865,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,494,000	0	0	0	0	2,494,000	0	0	0	0	0	2,494,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,000	0	0	0	0	3,651,000	0	0	0	0	0	3,651,000
健やかさんさん事業受託収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	3,150,000
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,597,000	0	0	0	5,597,000	0	0	0	0	0	5,597,000
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	0	34,878,000	0	0	0	34,878,000	0	0	0	0	0	34,878,000
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,007,000	0	38,007,000	0	0	0	0	0	38,007,000
受取補助金等	68,000,000	246,908,000	2,685,000	0	317,593,000	0	0	0	0	0	7,900,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0	0	325,493,000
受取補助金	68,000,000	246,908,000	2,685,000	0	317,593,000	0	0	0	0	0	7,900,000	0	0	7,900,000	0	0	0	0	0	325,493,000
受取寄付金	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
受取寄付金	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
雑収益	260,000	38,462,000	1,500,000	0	40,222,000	0	10,000	262,000	40,000	50,000	1,000	0	0	363,000	0	0	0	0	0	40,585,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	260,000	38,462,000	1,500,000	0	40,222,000	0	10,000	262,000	40,000	50,000	1,000	0	0	363,000	0	0	0	0	0	40,585,000
経常収益計	151,800,000	5,864,144,000	538,883,000	0	6,554,827,000	83,477,000	24,403,000	46,938,000	81,200,000	40,525,000	12,031,000	38,007,000	0	326,581,000	9,229,000	0	0	0	0	6,890,637,000
(2) 経常費用																				
事業費	151,838,000	5,774,117,000	534,884,000	0	6,460,839,000	79,383,000	21,980,000	44,489,000	76,489,000	40,254,000	12,021,000	32,468,000	0	307,084,000	0	0	0	0	0	6,767,923,000
報酬	43,808,000	1,733,000	0	0	45,541,000	1,480,000	0	0	0	0	6,182,000	0	0	7,662,000	0	0	0	0	0	53,203,000
給与費	75,363,000	2,402,393,000	346,124,000	0	2,823,880,000	39,601,000	19,698,000	38,605,000	47,896,000	36,217,000	3,582,000	5,989,000	0	191,588,000	0	0	0	0	0	3,015,468,000
退職給付費用	2,557,000	79,596,000	13,996,000	0	96,149,000	1,588,000	654,000	791,000	757,000	1,460,000	322,000	0	0	5,572,000	0	0	0	0	0	101,721,000
材料費	8,839,000	2,311,303,000	55,354,000	0	2,375,496,000	2,269,000	0	174,000	4,508,000	0	784,000	0	0	7,735,000	0	0	0	0	0	2,383,231,000
福利厚生費	93,000	4,942,000	2,262,000	0	7,297,000	99,000	108,000	168,000	340,000	168,000	1,000	0	0	884,000	0	0	0	0	0	8,181,000
旅費交通費	2,726,000	1,588,000	7,000	0	4,321,000	1,136,000	30,000	12,000	10,000	12,000	263,000	20,000	0	1,483,000	0	0	0	0	0	5,804,000
職員被服費	149,000	18,423,000	463,000	0	19,035,000	110,000	0	147,000	63,000	0	120,000	0	0	440,000	0	0	0	0	0	19,475,000
通信運搬費	572,000	5,726,000	1,386,000	0	7,684,000	12,734,000	396,000	332,000	592,000	473,000	91,000	10,000	0	14,628,000	0	0	0	0	0	22,312,000
消耗品費	1,765,000	31,657,000	960,000	0	34,382,000	538,000	34,000	288,000	605,000	340,000	213,000	144,000	0	2,162,000	0	0	0	0	0	36,544,000
消耗器具備品費	1,174,000	20,728,000	568,000	0	22,470,000	311,000	0	150,000	85,000	100,000	0	200,000	0	846,000	0	0	0	0	0	23,316,000
会議費	172,000	423,000	10,000	0	605,000	43,000	0	0	0	0	30,000	0	0	73,000	0	0	0	0	0	678,000
光熱水費	10,000	75,012,000	27,734,000	0	102,756,000	0	0	110,000	6,097,000	0	0	0	0	6,207,000	0	0	0	0	0	108,963,000
修繕費	4,338,000	34,190,000	5,656,000	0	44,184,000	263,000	82,000	360,000	834,000	70,000	150,000	100,000	0	1,859,000	0	0	0	0	0	46,043,000
燃料費	10,000	0	835,000	0	845,000	129,000	120,000	346,000	1,109,000	144,000	0	0	0	1,848,000	0	0	0	0	0	2,693,000
手数料	588,000	0	0	0	588,000	63,000	0	0	0	0	57,000	26,000	0	146,000	0	0	0	0	0	734,000
賃借料	3,504,000	61,727,000	3,063,000	0	68,294,000	4,492,000	586,000	662,000	2,224,000	684,000	65,000	100,000	0	8,813,000	0	0	0	0	0	77,107,000

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計								法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	収4	収5	収6	収7	共通				小計
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業		公益目的事業	検診事業	居宅介護支援事業	社協看護ステーション事業	本館デイサービスセンター事業	地域包括ケアセンター事業	休日急患診療所事業	売店事業					
諸謝金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
保険料	254,000	7,512,000	530,000		8,296,000	122,000	23,000	331,000	621,000	200,000	41,000	0		1,338,000			9,634,000
交際費	80,000	2,603,000	37,000		2,720,000	0	0	20,000	31,000	0	20,000	10,000		81,000			2,801,000
諸会費	0	1,121,000	387,000		1,508,000	0	5,000	50,000	4,000	0	0	0		59,000			1,567,000
印刷製本費	300,000	690,000	237,000		1,227,000	1,934,000	0	0	0	0	100,000	0		2,034,000			3,261,000
租税公課	0	2,864,000	747,000		3,611,000	7,200,000	197,000	107,000	362,000	29,000	0	599,000		8,494,000			12,105,000
雑費	0	4,423,000	100,000		4,523,000	0	5,000	30,000	100,000	10,000	0	50,000		195,000			4,718,000
商品費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	25,220,000		25,220,000			25,220,000
委託費	4,858,000	337,432,000	49,143,000		391,433,000	5,131,000	27,000	334,000	9,232,000	75,000	0	0		14,799,000			406,232,000
負担金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
研究研修費	660,000	11,133,000	1,617,000		13,410,000	123,000	15,000	260,000	113,000	142,000	0	0		653,000			14,063,000
減価償却費	18,000	183,392,000	2,282,000		185,692,000	17,000	0	1,212,000	750,000	0	0	0		1,979,000			187,671,000
指定管理者負担金(医業費用)	0	83,536,000	0		83,536,000	0	0	0	0	0	0	0		0			83,536,000
指定管理者負担金(医業外)	0	76,237,000	20,766,000		97,003,000	0	0	0	0	0	0	0		0			97,003,000
施設管理負担金	0	0	0		0	0	0	0	0	130,000	0	0		130,000			130,000
医療従事者養成費	0	5,640,000	0		5,640,000	0	0	0	0	0	0	0		0			5,640,000
患者外給食材料費	0	880,000	384,000		1,264,000	0	0	0	112,000	0	0	0		112,000			1,376,000
補助金返済額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
寄付金	0	50,000	0		50,000	0	0	0	0	0	0	0		0			50,000
支払利息	0	7,163,000	236,000		7,399,000	0	0	0	44,000	0	0	0		44,000			7,443,000
管理費															9,029,000	0	9,029,000
役員給与費															0		0
役員報酬費															720,000		720,000
給与費															0		0
退職給付費用															0		0
福利厚生費															100,000		100,000
旅費交通費															55,000		55,000
通信運搬費															50,000		50,000
消耗品費															30,000		30,000
会議費															30,000		30,000
燃料費															72,000		72,000
手数料															20,000		20,000
賃借料															3,275,000		3,275,000
諸謝金															850,000		850,000
交際費															200,000		200,000
印刷製本費															26,000		26,000
租税公課															34,000		34,000
雑費															365,000		365,000
委託費															2,800,000		2,800,000
負担金															82,000		82,000
研究研修費															320,000		320,000
経常費用計	151,838,000	5,774,117,000	534,884,000	0	6,460,839,000	79,383,000	21,980,000	44,489,000	76,489,000	40,254,000	12,021,000	32,468,000	0	307,084,000	9,029,000	0	6,776,952,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,000	90,027,000	3,999,000	0	93,988,000	4,094,000	2,423,000	2,449,000	4,711,000	271,000	10,000	5,539,000	0	19,497,000	200,000	0	113,685,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,000	90,027,000	3,999,000	0	93,988,000	4,094,000	2,423,000	2,449,000	4,711,000	271,000	10,000	5,539,000	0	19,497,000	200,000	0	113,685,000
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	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	125,000	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000
他会計振替額	38,000	6,771,903	2,988,382		9,798,285	△ 2,044,347	△ 1,209,930	△ 1,285,332	△ 2,352,447	△ 135,324	△ 4,994	△ 2,765,911	0	△ 9,798,285			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	96,798,903	6,987,382	0	103,786,285	2,049,653	1,213,070	1,288,668	2,358,553	135,676	5,006	2,773,089	0	9,823,715	200,000	0	113,810,000
法人税、事業税及び住民税						0	1,077,138	552,854	615,806	922,540	135,676	5,006	1,249,772		4,558,792	0	4,558,792
当期一般正味財産増減額	0	96,798,903	6,987,382	0	103,786,285	972,515	660,216	672,862	1,436,013	0	0	1,523,317	0	5,264,923	200,000	0	109,251,208
一般正味財産期首残高	2,804,246	839,971,496	14,828,347	0	857,604,089	19,292,265	1,895,500	13,118,511	3,565,459	772,101	216,112	42,592,820	0	81,452,768	30,631,032	0	969,687,889
一般正味財産期末残高	2,804,246	936,770,399	21,815,729	0	961,390,374	20,264,780	2,555,716	13,791,373	5,001,472	772,101	216,112	44,116,137	0	86,717,691	30,831,032	0	1,078,939,097
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	0	501,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	0	501,000,000
正味財産期末残高	2,804,246	936,770,399	21,815,729	0	961,390,374	20,264,780	2,555,716	13,791,373	5,001,472	772,101	216,112	44,116,137	0	86,717,691	531,831,032	0	1,579,939,097

公1 医療センター事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	公1 医療センター事業		
	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	83,540,000	72,866,000	10,674,000
急病診療事業収益(センター)	36,700,000	36,139,000	561,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	46,840,000	36,727,000	10,113,000
受取補助金等	68,000,000	74,000,000	△ 6,000,000
受取補助金	68,000,000	74,000,000	△ 6,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	260,000	446,000	△ 186,000
受取利息	0	0	0
雑収入	260,000	446,000	△ 186,000
経常収益計	151,800,000	147,312,000	4,488,000
(2) 経常費用			
事業費	151,838,000	147,312,000	4,526,000
報酬	43,808,000	41,744,000	2,064,000
給与費	75,363,000	61,630,000	13,733,000
退職給付費用	2,557,000	2,431,000	126,000
材料費	8,839,000	16,565,000	△ 7,726,000
福利厚生費	93,000	6,790,000	△ 6,697,000
旅費交通費	2,726,000	3,003,000	△ 277,000
職員被服費	149,000	301,000	△ 152,000
通信運搬費	572,000	468,000	104,000
消耗品費	1,765,000	2,425,000	△ 660,000
消耗器具備品費	1,174,000	454,000	720,000
会議費	172,000	169,000	3,000
光熱水費	10,000	10,000	0
修繕費	4,338,000	3,132,000	1,206,000
燃料費	10,000	0	10,000
手数料	588,000	530,000	58,000
賃借料	3,504,000	2,296,000	1,208,000
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	公1 医療センター事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	254,000	244,000	10,000
交際費	80,000	80,000	0
諸会費	0	0	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
商品費	0	0	0
委託費	4,858,000	4,062,000	796,000
負担金	0	0	0
研究研修費	660,000	660,000	0
減価償却費	18,000	18,000	0
指定管理者負担金(医業費用)	0	0	0
指定管理者負担金(医業外)	0	0	0
施設管理負担金	0	0	0
医療従事者養成費	0	0	0
患者外給食材料費	0	0	0
補助金返済額	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	151,838,000	147,312,000	4,526,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,000	0	△ 38,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,000	0	△ 38,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	38,000	0	38,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税, 事業税及び住民税			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,804,246	2,804,246	0
一般正味財産期末残高	2,804,246	2,804,246	0
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
正味財産期末残高	2,804,246	2,804,246	0

公2 病院事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	公2 病院事業		
	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	5,578,774,000	5,122,528,000	456,246,000
医業収益(病院)	5,578,774,000	5,122,528,000	456,246,000
受取補助金等	246,908,000	242,646,000	4,262,000
受取補助金	246,908,000	242,646,000	4,262,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	38,462,000	42,030,000	△ 3,568,000
受取利息	0	0	0
雑収入	38,462,000	42,030,000	△ 3,568,000
経常収益計	5,864,144,000	5,407,204,000	456,940,000
(2) 経常費用			
事業費	5,774,117,000	5,282,973,000	491,144,000
報酬	1,733,000	630,000	1,103,000
給与費	2,402,393,000	2,340,674,000	61,719,000
退職給付費用	79,596,000	24,911,000	54,685,000
材料費	2,311,303,000	2,015,591,000	295,712,000
福利厚生費	4,942,000	4,972,000	△ 30,000
旅費交通費	1,588,000	1,933,000	△ 345,000
職員被服費	18,423,000	15,914,000	2,509,000
通信運搬費	5,726,000	5,372,000	354,000
消耗品費	31,657,000	26,687,000	4,970,000
消耗器具備品費	20,728,000	11,718,000	9,010,000
会議費	423,000	359,000	64,000
光熱水費	75,012,000	76,794,000	△ 1,782,000
修繕費	34,190,000	15,475,000	18,715,000
燃料費	0	0	0
手数料	0	0	0
賃借料	61,727,000	52,907,000	8,820,000
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	公2 病院事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	7,512,000	8,353,000	△ 841,000
交際費	2,603,000	2,440,000	163,000
諸会費	1,121,000	1,052,000	69,000
印刷製本費	690,000	226,000	464,000
租税公課	2,864,000	8,277,000	△ 5,413,000
雑費	4,423,000	1,966,000	2,457,000
商品費	0	0	0
委託費	337,432,000	320,273,000	17,159,000
負担金	0	0	0
研究研修費	11,133,000	11,010,000	123,000
減価償却費	183,392,000	161,405,000	21,987,000
指定管理者負担金(医業費用)	83,536,000	88,300,000	△ 4,764,000
指定管理者負担金(医業外)	76,237,000	71,010,000	5,227,000
施設管理負担金	0	6,818,000	△ 6,818,000
医療従事者養成費	5,640,000	360,000	5,280,000
患者外給食材料費	880,000	862,000	18,000
補助金返済額	0	0	0
寄付金	50,000	550,000	△ 500,000
支払利息	7,163,000	6,134,000	1,029,000
経常費用計	5,774,117,000	5,282,973,000	491,144,000
評価損益等調整前当期経常増減額	90,027,000	124,231,000	△ 34,204,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	90,027,000	124,231,000	△ 34,204,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	6,771,903		6,771,903
税引前当期一般正味財産増減額	96,798,903	124,231,000	△ 27,432,097
法人税, 事業税及び住民税			
当期一般正味財産増減額	96,798,903	124,231,000	△ 27,432,097
一般正味財産期首残高	839,971,496	689,328,702	150,642,794
一般正味財産期末残高	936,770,399	813,559,702	123,210,697
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
正味財産期末残高	936,770,399	813,559,702	123,210,697

公3 介護老人保健施設事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	公3 介護老人保健施設事業		
	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	534,688,000	520,159,000	14,529,000
施設療養費収益(老健)	431,270,000	417,997,000	13,273,000
施設利用料収益(老健)	102,895,000	101,477,000	1,418,000
その他施設運営事業収益(老健)	523,000	685,000	△ 162,000
受取補助金等	2,685,000	2,685,000	0
受取補助金	2,685,000	2,685,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	1,500,000	1,500,000	0
受取利息	0	0	0
雑収入	1,500,000	1,500,000	0
経常収益計	538,883,000	524,354,000	14,529,000
(2) 経常費用			
事業費	534,884,000	523,327,675	11,556,325
報酬	0	0	0
給与費	346,124,000	333,036,000	13,088,000
退職給付費用	13,996,000	21,337,000	△ 7,341,000
材料費	55,354,000	54,787,987	566,013
福利厚生費	2,262,000	2,142,000	120,000
旅費交通費	7,000	7,000	0
職員被服費	463,000	463,000	0
通信運搬費	1,386,000	1,247,000	139,000
消耗品費	960,000	1,056,000	△ 96,000
消耗器具備品費	568,000	352,000	216,000
会議費	10,000	10,000	0
光熱水費	27,734,000	24,749,000	2,985,000
修繕費	5,656,000	2,812,000	2,844,000
燃料費	835,000	893,000	△ 58,000
手数料	0	0	0
賃借料	3,063,000	2,332,000	731,000
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	公3 介護老人保健施設事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	530,000	530,000	0
交際費	37,000	37,000	0
諸会費	387,000	387,000	0
印刷製本費	237,000	237,000	0
租税公課	747,000	747,000	0
雑費	100,000	100,000	0
商品費	0	0	0
委託費	49,143,000	50,519,000	△ 1,376,000
負担金	0	0	0
研究研修費	1,617,000	810,000	807,000
減価償却費	2,282,000	1,781,688	500,312
指定管理者負担金(医業費用)	0	22,429,000	△ 22,429,000
指定管理者負担金(医業外)	20,766,000	0	20,766,000
施設管理負担金	0	0	0
医療従事者養成費	0	0	0
患者外給食材料費	384,000	384,000	0
補助金返済額	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払利息	236,000	142,000	94,000
経常費用計	534,884,000	523,327,675	11,556,325
評価損益等調整前当期経常増減額	3,999,000	1,026,325	2,972,675
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,999,000	1,026,325	2,972,675
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	2,988,382		2,988,382
税引前当期一般正味財産増減額	6,987,382	1,026,325	5,961,057
法人税, 事業税及び住民税			
当期一般正味財産増減額	6,987,382	1,026,325	5,961,057
一般正味財産期首残高	14,828,347	12,990,589	1,837,758
一般正味財産期末残高	21,815,729	14,016,914	7,798,815
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
正味財産期末残高	21,815,729	14,016,914	7,798,815

収1 検診事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	収1 検診事業		
	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	83,477,000	80,443,000	3,034,000
検診事業収益(センター)	19,181,000	17,323,000	1,858,000
事務事業受託収益(センター)	64,296,000	63,120,000	1,176,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	83,477,000	80,443,000	3,034,000
(2) 経常費用			
事業費	79,383,000	74,792,000	4,591,000
報酬	1,480,000	3,937,000	△ 2,457,000
給与費	39,601,000	38,874,000	727,000
退職給付費用	1,588,000	1,253,000	335,000
材料費	2,269,000	2,182,000	87,000
福利厚生費	99,000	2,683,000	△ 2,584,000
旅費交通費	1,136,000	939,000	197,000
職員被服費	110,000	110,000	0
通信運搬費	12,734,000	12,642,000	92,000
消耗品費	538,000	499,000	39,000
消耗器具備品費	311,000	294,000	17,000
会議費	43,000	25,000	18,000
光熱水費	0	0	0
修繕費	263,000	448,000	△ 185,000
燃料費	129,000	349,000	△ 220,000
手数料	63,000	41,000	22,000
賃借料	4,492,000	4,296,000	196,000
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	収1 検診事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	122,000	172,000	△ 50,000
交際費	0	0	0
諸会費	0	0	0
印刷製本費	1,934,000	991,000	943,000
租税公課	7,200,000	2,106,000	5,094,000
雑費	0	0	0
商品費	0	0	0
委託費	5,131,000	2,811,000	2,320,000
負担金	0	0	0
研究研修費	123,000	123,000	0
減価償却費	17,000	17,000	0
指定管理者負担金(医業費用)	0	0	0
指定管理者負担金(医業外)	0	0	0
施設管理負担金	0	0	0
医療従事者養成費	0	0	0
患者外給食材料費	0	0	0
補助金返済額	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	79,383,000	74,792,000	4,591,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,094,000	5,651,000	△ 1,557,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,094,000	5,651,000	△ 1,557,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 2,044,347	0	△ 2,044,347
税引前当期一般正味財産増減額	2,049,653	5,651,000	△ 3,601,347
法人税, 事業税及び住民税	1,077,138		1,077,138
当期一般正味財産増減額	972,515	5,651,000	△ 4,678,485
一般正味財産期首残高	19,292,265	15,691,804	3,600,461
一般正味財産期末残高	20,264,780	21,342,804	△ 1,078,024
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
正味財産期末残高	20,264,780	21,342,804	△ 1,078,024

収2 居宅介護支援事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	収2 居宅介護支援事業		
	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	24,393,000	23,661,000	732,000
居宅介護支援事業収益(居宅)	23,373,000	18,886,000	4,487,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	516,000	3,666,000	△ 3,150,000
要介護認定調査受託収益(居宅)	504,000	1,109,000	△ 605,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	0	0	0
雑収入	10,000	10,000	0
経常収益計	24,403,000	23,671,000	732,000
(2) 経常費用			
事業費	21,980,000	21,973,000	7,000
報酬	0	0	0
給与費	19,698,000	18,610,000	1,088,000
退職給付費用	654,000	618,000	36,000
材料費	0	0	0
福利厚生費	108,000	86,000	22,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
職員被服費			0
通信運搬費	396,000	443,000	△ 47,000
消耗品費	34,000	34,000	0
消耗器具備品費	0	0	0
会議費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
修繕費	82,000	82,000	0
燃料費	120,000	54,000	66,000
手数料	0	0	0
賃借料	586,000	586,000	0
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	取2 居宅介護支援事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	23,000	33,000	△ 10,000
交際費	0	0	0
諸会費	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	0	0
租税公課	197,000	1,252,000	△ 1,055,000
雑費	5,000	50,000	△ 45,000
商品費	0	0	0
委託費	27,000	75,000	△ 48,000
負担金	0	0	0
研究研修費	15,000	15,000	0
減価償却費	0	0	0
指定管理者負担金(医業費用)	0	0	0
指定管理者負担金(医業外)	0	0	0
施設管理負担金	0	0	0
医療従事者養成費	0	0	0
患者外給食材料費	0	0	0
補助金返済額	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	21,980,000	21,973,000	7,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,423,000	1,698,000	725,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,423,000	1,698,000	725,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 1,209,930	0	△ 1,209,930
税引前当期一般正味財産増減額	1,213,070	1,698,000	△ 484,930
法人税, 事業税及び住民税	552,854		552,854
当期一般正味財産増減額	660,216	1,698,000	△ 1,037,784
一般正味財産期首残高	1,895,500	1,211,726	683,774
一般正味財産期末残高	2,555,716	2,909,726	△ 354,010
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
正味財産期末残高	2,555,716	2,909,726	△ 354,010

収3 訪問看護ステーション事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	収3 訪問看護ステーション事業		
	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	46,676,000	38,142,000	8,534,000
訪問看護事業収益(訪問)	19,431,000	12,760,000	6,671,000
居宅サービス事業収益(訪問)	27,245,000	25,382,000	1,863,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	262,000	10,000	252,000
受取利息	0	0	0
雑収入	262,000	10,000	252,000
経常収益計	46,938,000	38,152,000	8,786,000
(2) 経常費用			
事業費	44,489,000	35,316,611	9,172,389
報酬	0	0	0
給与費	38,605,000	29,786,000	8,819,000
退職給付費用	791,000	1,090,000	△ 299,000
材料費	174,000	160,000	14,000
福利厚生費	168,000	133,000	35,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
職員被服費	147,000	105,000	42,000
通信運搬費	332,000	320,000	12,000
消耗品費	288,000	133,000	155,000
消耗器具備品費	150,000	150,000	0
会議費	0	0	0
光熱水費	110,000	110,000	0
修繕費	360,000	360,000	0
燃料費	346,000	346,000	0
手数料	0	0	0
賃借料	662,000	662,000	0
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	収3 訪問看護ステーション事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	331,000	208,000	123,000
交際費	20,000	20,000	0
諸会費	50,000	50,000	0
印刷製本費	0	0	0
租税公課	107,000	1,113,000	△ 1,006,000
雑費	30,000	30,000	0
商品費	0	0	0
委託費	334,000	352,000	△ 18,000
負担金	0	0	0
研究研修費	260,000	130,000	130,000
減価償却費	1,212,000	46,611	1,165,389
指定管理者負担金(医業費用)	0	0	0
指定管理者負担金(医業外)	0	0	0
施設管理負担金	0	0	0
医療従事者養成費	0	0	0
患者外給食材料費	0	0	0
補助金返済額	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	44,489,000	35,316,611	9,172,389
評価損益等調整前当期経常増減額	2,449,000	2,835,389	△ 386,389
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,449,000	2,835,389	△ 386,389
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	125,000	0	125,000
経常外収益計	125,000	0	125,000
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	125,000	0	125,000
他会計振替額	△ 1,285,332	0	△ 1,285,332
税引前当期一般正味財産増減額	1,288,668	2,835,389	△ 1,546,721
法人税、事業税及び住民税	615,806		615,806
当期一般正味財産増減額	672,862	2,835,389	△ 2,162,527
一般正味財産期首残高	13,118,511	10,708,457	2,410,054
一般正味財産期末残高	13,791,373	13,543,846	247,527
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
正味財産期末残高	13,791,373	13,543,846	247,527

収4 北柏デイサービスセンター事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	収4 北柏デイサービスセンター事業		
	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	81,160,000	75,900,000	5,260,000
居宅サービス事業収益(デイ)	71,865,000	69,893,000	1,972,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	2,494,000	2,487,000	7,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	3,651,000	3,520,000	131,000
健やかさんさん事業受託収益(デイ)	3,150,000	0	3,150,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	0	0	0
雑収入	40,000	40,000	0
経常収益計	81,200,000	75,940,000	5,260,000
(2) 経常費用			
事業費	76,489,000	73,432,000	3,057,000
報酬	0	0	0
給与費	47,896,000	45,935,000	1,961,000
退職給付費用	757,000	1,448,000	△ 691,000
材料費	4,508,000	4,202,000	306,000
福利厚生費	340,000	350,000	△ 10,000
旅費交通費	10,000	15,000	△ 5,000
職員被服費	63,000	51,000	12,000
通信運搬費	592,000	556,000	36,000
消耗品費	605,000	567,000	38,000
消耗器具備品費	85,000	130,000	△ 45,000
会議費	0	0	0
光熱水費	6,097,000	6,596,000	△ 499,000
修繕費	834,000	500,000	334,000
燃料費	1,109,000	1,084,000	25,000
手数料	0	0	0
賃借料	2,224,000	2,382,000	△ 158,000
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	収4 北柏デイサービスセンター事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	621,000	611,000	10,000
交際費	31,000	30,000	1,000
諸会費	4,000	4,000	0
印刷製本費	0	0	0
租税公課	362,000	1,266,000	△ 904,000
雑費	100,000	100,000	0
商品費	0	0	0
委託費	9,232,000	6,586,000	2,646,000
負担金	0	0	0
研究研修費	113,000	113,000	0
減価償却費	750,000	750,000	0
指定管理者負担金(医業費用)	0	0	0
指定管理者負担金(医業外)	0	0	0
施設管理負担金	0	0	0
医療従事者養成費	0	0	0
患者外給食材料費	112,000	112,000	0
補助金返済額	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払利息	44,000	44,000	0
経常費用計	76,489,000	73,432,000	3,057,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,711,000	2,508,000	2,203,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,711,000	2,508,000	2,203,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 2,352,447	0	△ 2,352,447
税引前当期一般正味財産増減額	2,358,553	2,508,000	△ 149,447
法人税, 事業税及び住民税	922,540		922,540
当期一般正味財産増減額	1,436,013	2,508,000	△ 1,071,987
一般正味財産期首残高	3,565,459	3,565,459	0
一般正味財産期末残高	5,001,472	6,073,459	△ 1,071,987
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
正味財産期末残高	5,001,472	6,073,459	△ 1,071,987

収5 地域包括支援センター事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	収5 地域包括支援センター事業		
	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	40,475,000	35,108,000	5,367,000
介護予防支援事業収益(包括)	5,597,000	5,303,000	294,000
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	34,878,000	29,805,000	5,073,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	50,000	50,000	0
受取利息	0	0	0
雑収入	50,000	50,000	0
経常収益計	40,525,000	35,158,000	5,367,000
(2) 経常費用			
事業費	40,254,000	35,158,000	5,096,000
報酬	0	0	0
給与費	36,217,000	29,550,000	6,667,000
退職給付費用	1,460,000	1,747,000	△ 287,000
材料費	0		0
福利厚生費	168,000	144,000	24,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
職員被服費	0	0	0
通信運搬費	473,000	503,000	△ 30,000
消耗品費	340,000	340,000	0
消耗器具備品費	100,000	200,000	△ 100,000
会議費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
修繕費	70,000	200,000	△ 130,000
燃料費	144,000	180,000	△ 36,000
手数料	0	0	0
賃借料	684,000	252,000	432,000
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	収5 地域包括支援センター事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	200,000	150,000	50,000
交際費	0	0	0
諸会費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
租税公課	29,000	1,013,000	△ 984,000
雑費	10,000	10,000	0
商品費	0	0	0
委託費	75,000	95,000	△ 20,000
負担金	0	0	0
研究研修費	142,000	142,000	0
減価償却費	0		0
指定管理者負担金(医業費用)	0	0	0
指定管理者負担金(医業外)	0	0	0
施設管理負担金	130,000	620,000	△ 490,000
医療従事者養成費	0	0	0
患者外給食材料費	0	0	0
補助金返済額	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	40,254,000	35,158,000	5,096,000
評価損益等調整前当期経常増減額	271,000	0	271,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	271,000	0	271,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 135,324	0	△ 135,324
税引前当期一般正味財産増減額	135,676	0	135,676
法人税, 事業税及び住民税	135,676		135,676
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	772,101	772,101	0
一般正味財産期末残高	772,101	772,101	0
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
正味財産期末残高	772,101	772,101	0

収6 休日急患歯科診療事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	収6 休日急患歯科診療事業		
	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	4,130,000	4,185,000	△ 55,000
休日歯科診療事業収益(センター)	4,130,000	4,185,000	△ 55,000
受取補助金等	7,900,000	10,400,000	△ 2,500,000
受取補助金	7,900,000	10,400,000	△ 2,500,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	0	0	0
雑収入	1,000	1,000	0
経常収益計	12,031,000	14,586,000	△ 2,555,000
(2) 経常費用			
事業費	12,021,000	14,586,000	△ 2,565,000
報酬	6,182,000	6,958,000	△ 776,000
給与費	3,582,000	3,812,000	△ 230,000
退職給付費用	322,000	259,000	63,000
材料費	784,000	794,000	△ 10,000
福利厚生費	1,000	227,000	△ 226,000
旅費交通費	263,000	277,000	△ 14,000
職員被服費	120,000	105,000	15,000
通信運搬費	91,000	91,000	0
消耗品費	213,000	292,000	△ 79,000
消耗器具備品費	0	10,000	△ 10,000
会議費	30,000	66,000	△ 36,000
光熱水費	0	0	0
修繕費	150,000	150,000	0
燃料費	0	0	0
手数料	57,000	59,000	△ 2,000
賃借料	65,000	65,000	0
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	収6 休日急患歯科診療事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	41,000	41,000	0
交際費	20,000	20,000	0
諸会費	0	0	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
商品費	0	0	0
委託費	0	1,200,000	△ 1,200,000
負担金	0	0	0
研究研修費	0	60,000	△ 60,000
減価償却費	0	0	0
指定管理者負担金(医業費用)	0	0	0
指定管理者負担金(医業外)	0	0	0
施設管理負担金	0	0	0
医療従事者養成費	0	0	0
患者外給食材料費	0	0	0
補助金返済額	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	12,021,000	14,586,000	△ 2,565,000
評価損益等調整前当期経常増減額	10,000	0	10,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,000	0	10,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 4,994	0	△ 4,994
税引前当期一般正味財産増減額	5,006	0	5,006
法人税, 事業税及び住民税	5,006		5,006
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	216,112	216,112	0
一般正味財産期末残高	216,112	216,112	0
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
正味財産期末残高	216,112	216,112	0

収7 売店事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	収7 売店事業		
	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	38,007,000	42,445,000	△ 4,438,000
売店事業収益(売店)	38,007,000	42,445,000	△ 4,438,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金		0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	38,007,000	42,445,000	△ 4,438,000
(2) 経常費用			
事業費	32,468,000	37,076,000	△ 4,608,000
報酬	0	0	0
給与費	5,989,000	5,762,000	227,000
退職給付費用	0	0	0
材料費	0	0	0
福利厚生費	0	107,000	△ 107,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
職員被服費	0	0	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	144,000	180,000	△ 36,000
消耗器具備品費	200,000	200,000	0
会議費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
修繕費	100,000	100,000	0
燃料費	0	0	0
手数料	26,000	21,000	5,000
賃借料	100,000	100,000	0
諸謝金	0	0	0

科目	公益目的事業会計		
	収7 売店事業		
	当年度	前年度	増減
保険料	0	0	0
交際費	10,000	10,000	0
諸会費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
租税公課	599,000	2,656,000	△ 2,057,000
雑費	50,000	50,000	0
商品費	25,220,000	27,860,000	△ 2,640,000
委託費	0	0	0
負担金	0	0	0
研究研修費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
指定管理者負担金(医業費用)	0	0	0
指定管理者負担金(医業外)	0	0	0
施設管理負担金	0	0	0
医療従事者養成費	0	0	0
患者外給食材料費	0	0	0
補助金返済額	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	32,468,000	37,076,000	△ 4,608,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,539,000	5,369,000	170,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,539,000	5,369,000	170,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 2,765,911	0	△ 2,765,911
税引前当期一般正味財産増減額	2,773,089	5,369,000	△ 2,595,911
法人税, 事業税及び住民税	1,249,772		1,249,772
当期一般正味財産増減額	1,523,317	5,369,000	△ 3,845,683
一般正味財産期首残高	42,592,820	40,716,596	1,876,224
一般正味財産期末残高	44,116,137	46,085,596	△ 1,969,459
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
正味財産期末残高	44,116,137	46,085,596	△ 1,969,459

法人 一般事業

収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		
	法人 一般会計		
	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	9,229,000	7,814,000	1,415,000
基本財産受取利息	9,229,000	7,814,000	1,415,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	9,229,000	7,814,000	1,415,000
(2) 経常費用			
管理費	9,029,000	11,120,000	△ 2,091,000
役員給与費	0	0	0
役員報酬費	720,000	1,050,000	△ 330,000
給与費	0	6,147,000	△ 6,147,000
退職給付費用	0	145,000	△ 145,000
福利厚生費	100,000		100,000
旅費交通費	55,000	55,000	0
通信運搬費	50,000	24,000	26,000
消耗品費	30,000	30,000	0
会議費	30,000	30,000	0
燃料費	72,000	60,000	12,000
手数料	20,000	20,000	0
賃借料	3,275,000	1,793,000	1,482,000
諸謝金	850,000	850,000	0
交際費	200,000	200,000	0
印刷製本費	26,000	26,000	0
租税公課	34,000	25,000	9,000
雑費	365,000	365,000	0
委託費	2,800,000	210,000	2,590,000
負担金	82,000	90,000	△ 8,000
研究研修費	320,000	0	320,000
経常費用計	9,029,000	11,120,000	△ 2,091,000
評価損益等調整前当期経常増減額	200,000	△ 3,306,000	3,506,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	200,000	△ 3,306,000	3,506,000

科目	公益目的事業会計		
	法人 一般会計		
	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	200,000	△ 3,306,000	3,506,000
法人税, 事業税及び住民税			0
当期一般正味財産増減額	200,000	△ 3,306,000	3,506,000
一般正味財産期首残高	30,631,032	20,152,186	10,478,846
一般正味財産期末残高	30,831,032	16,846,186	13,984,846
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
正味財産期末残高	531,831,032	517,846,186	13,984,846

事業 年度	自	平成25年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成26年3月31日	法人名	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 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2	医療機械備品等の購入	374,000,000		画像診断機器購入積立資金及び流動資産の余剰資金を充てる。	
収3	車両2台の購入	2,468,000		流動資産の余剰資金を充てる。	

平成 2 5 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

平成 2 5 年 3 月 2 8 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 04-7134-6795

FAX 04-7134-2001
