

平成 2 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	8
第 2 部	収支予算書	
Ⅰ	平成 26 年度 予算書（正味財産増減計算ベース）	13
Ⅱ	平成 26 年度 予算書内訳表	16
Ⅲ	事業会計別予算書	18
Ⅳ	資金調達及び設備投資の見込みについて	29

# 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ます。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。

#### 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

在宅診療医が希望する診療日10日間程度及び年末年始

(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

###### 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	244	9	2,196
土曜日	50	19	950
日曜・休日	65	19	1,235
年末年始	6	30	180
計	365	—	4,561

###### 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	10	30	300
年末年始	4	56	224
計	14	—	524



## 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	248	8.7
	静脈内鎮静法	118	0.5
	摂食嚥下指導	46	4.3
高齢者	一般診療	248	1.1
	静脈内鎮静法	118	0.4
	摂食嚥下指導	46	5.1
外科的難症例		248	0.9
全身麻酔		145	1.0
計		248	13.5

## 公 2 病院事業

### 1 柏市立柏病院の管理運営

柏市が策定する整備基本方針の実現に向けて、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、経営体質の改善、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。

- ・多職種が連携して患者を中心とした医療提供を行う糖尿病センターを設置
- ・腎臓内科の新設などの診療機能の拡充
- ・地域連携の推進のための体制整備
- ・小児科医の確保に向けた継続的な取組
- ・病院の建替えに向けた基本設計策定への参画
- ・老朽化した病棟の空調工事

#### (1) 病院における診察に関すること

##### 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

※腎臓内科を新設予定

##### イ 延見込患者数

入院 54,750人(1日平均 150.0人)

外来 151,481人(1日平均 517.0人)

##### ウ 常勤職員数 279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 介護保険施設サービス定員 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

テーマ毎に募集を行い、市役所関係者等を含め、多方面及び多数の方に参加して頂く介護教室にリニューアルしていく

##### (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	200
	後検査	2	90
破傷風予防接種		4	274
計		71	8,184

##### (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	85	22,935
胃がん・大腸がん集団検診	129	38,712
乳がん集団検診	61	22,908
子宮がん集団検診	18	4,414
計	293	88,969



## 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, 224人

介護保険による訪問看護 3, 600人

合計 4, 824人

(1日平均17.9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25.9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0.7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・松ヶ崎

### (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事業

### (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30分～午後5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 相談業務においては24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

ア 日曜，休日・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分から正午まで

イ 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
74	5.0

## 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

72,233件/年

## 第 2 部 収支予算書

## 第 2 部 収支予算書細目次

I	平成 26 年度 予算書（正味財産増減計算ベース）	… 13
II	平成 26 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	… 19
公 3	介護老人保健施設事業	… 20
収 1	検診事業	… 21
収 2	居宅介護支援事業	… 22
収 3	訪問看護ステーション事業	… 23
収 4	北柏デイサービスセンター事業	… 24
収 5	地域包括支援センター事業	… 25
収 6	休日急患歯科診療事業	… 26
収 7	売店事業	… 27
法人	一般会計	… 28
IV	資金調達及び設備投資の見込みについて	… 29



I 平成26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26年4月1日～平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成26年度予算				平成25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	9,389,000	9,389,000	0	0	9,229,000	9,229,000	0	0	160,000	160,000
基本財産受取利息	0	0	9,389,000	9,389,000	0	0	9,229,000	9,229,000	0	0	160,000	160,000
事業収益	5,928,908,000	318,505,000	0	6,247,413,000	6,197,002,000	318,318,000	0	6,515,320,000	△ 268,094,000	187,000	0	△ 267,907,000
急病診療事業収益(センター)	39,144,000	0	0	39,144,000	36,700,000	0	0	36,700,000	2,444,000	0	0	2,444,000
検診事業収益(センター)	0	20,475,000	0	20,475,000	0	19,181,000	0	19,181,000	0	1,294,000	0	1,294,000
事務事業受託収益(センター)	0	64,296,000	0	64,296,000	0	64,296,000	0	64,296,000	0	0	0	0
特殊歯科診療事業収益(センター)	48,944,000	0	0	48,944,000	46,840,000	0	0	46,840,000	2,104,000	0	0	2,104,000
休日歯科診療事業収益(センター)	0	2,840,000	0	2,840,000	0	4,130,000	0	4,130,000	0	△ 1,290,000	0	△ 1,290,000
医薬収益(病院)	5,304,039,000	0	0	5,304,039,000	5,578,774,000	0	0	5,578,774,000	△ 274,735,000	0	0	△ 274,735,000
施設療養費収益(老健)	433,550,000	0	0	433,550,000	431,270,000	0	0	431,270,000	2,280,000	0	0	2,280,000
施設利用料収益(老健)	102,535,000	0	0	102,535,000	102,895,000	0	0	102,895,000	△ 360,000	0	0	△ 360,000
その他施設運営事業収益(老健)	696,000	0	0	696,000	523,000	0	0	523,000	173,000	0	0	173,000
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	21,848,000	0	21,848,000	0	23,373,000	0	23,373,000	0	△ 1,525,000	0	△ 1,525,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	413,000	0	413,000	0	516,000	0	516,000	0	△ 103,000	0	△ 103,000
要介護認定調査受託収益(居宅)	0	518,000	0	518,000	0	504,000	0	504,000	0	14,000	0	14,000
訪問看護事業収益(訪問)	0	16,060,000	0	16,060,000	0	19,431,000	0	19,431,000	0	△ 3,371,000	0	△ 3,371,000
居宅サービス事業収益(訪問)	0	33,679,000	0	33,679,000	0	27,245,000	0	27,245,000	0	6,434,000	0	6,434,000
居宅サービス事業収益(デイ)	0	69,465,000	0	69,465,000	0	71,865,000	0	71,865,000	0	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	0	1,644,000	0	1,644,000	0	2,494,000	0	2,494,000	0	△ 850,000	0	△ 850,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	0	3,651,000	0	3,651,000	0	3,651,000	0	3,651,000	0	0	0	0
健やかさんさん事業受託収益(デイ)	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	0
介護予防支援事業収益(包括)	0	5,597,000	0	5,597,000	0	5,597,000	0	5,597,000	0	0	0	0
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	0	35,463,000	0	35,463,000	0	34,878,000	0	34,878,000	0	585,000	0	585,000
売店事業収益(売店)	0	39,406,000	0	39,406,000	0	38,007,000	0	38,007,000	0	1,399,000	0	1,399,000
受取補助金等	318,965,000	7,000,000	0	325,965,000	317,593,000	7,900,000	0	325,493,000	1,372,000	△ 900,000	0	472,000
受取補助金	318,965,000	7,000,000	0	325,965,000	317,593,000	7,900,000	0	325,493,000	1,372,000	△ 900,000	0	472,000
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	35,927,000	328,000	0	36,255,000	40,222,000	363,000	0	40,585,000	△ 4,295,000	△ 35,000	0	△ 4,330,000
受取利息	3,000	7,000	0	10,000	0	0	0	0	3,000	7,000	0	10,000
雑収入	35,924,000	321,000	0	36,245,000	40,222,000	363,000	0	40,585,000	△ 4,298,000	△ 42,000	0	△ 4,340,000
経常収益計	6,283,810,000	325,833,000	9,389,000	6,619,032,000	6,554,827,000	326,581,000	9,229,000	6,890,637,000	△ 271,017,000	△ 748,000	160,000	△ 271,605,000

科目	平成26年度予算				平成25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	6,256,084,000	301,014,000		6,557,098,000	6,460,839,000	307,084,000		6,767,923,000	△ 204,755,000	△ 6,070,000		△ 210,825,000
報酬	45,487,000	5,732,000		51,219,000	45,541,000	7,662,000		53,203,000	△ 54,000	△ 1,930,000		△ 1,984,000
給与費	2,848,621,000	192,816,000		3,041,437,000	2,823,880,000	191,588,000		3,015,468,000	24,741,000	1,228,000		25,969,000
退職給付費用	59,724,000	6,243,000		65,967,000	96,149,000	5,572,000		101,721,000	△ 36,425,000	671,000		△ 35,754,000
材料費	2,214,851,000	7,307,000		2,222,158,000	2,375,496,000	7,735,000		2,383,231,000	△ 160,645,000	△ 428,000		△ 161,073,000
福利厚生費	7,091,000	1,362,000		8,453,000	7,297,000	884,000		8,181,000	△ 206,000	478,000		272,000
旅費交通費	4,225,000	1,307,000		5,532,000	4,321,000	1,483,000		5,804,000	△ 96,000	△ 176,000		△ 272,000
職員被服費	16,887,000	438,000		17,325,000	19,035,000	440,000		19,475,000	△ 2,148,000	△ 2,000		△ 2,150,000
通信運搬費	6,238,000	14,414,000		20,652,000	7,684,000	14,628,000		22,312,000	△ 1,446,000	△ 214,000		△ 1,660,000
消耗品費	32,548,000	1,945,000		34,493,000	34,382,000	2,162,000		36,544,000	△ 1,834,000	△ 217,000		△ 2,051,000
消耗器具備品費	4,634,000	938,000		5,572,000	22,470,000	846,000		23,316,000	△ 17,836,000	92,000		△ 17,744,000
会議費	574,000	43,000		617,000	605,000	73,000		678,000	△ 31,000	△ 30,000		△ 61,000
光熱水費	119,422,000	6,294,000		125,716,000	102,756,000	6,207,000		108,963,000	16,666,000	87,000		16,753,000
修繕費	40,931,000	1,950,000		42,881,000	44,184,000	1,859,000		46,043,000	△ 3,253,000	91,000		△ 3,162,000
燃料費	831,000	2,329,000		3,160,000	845,000	1,848,000		2,693,000	△ 14,000	481,000		467,000
支払手数料	1,810,000	341,000		2,151,000	588,000	146,000		734,000	1,222,000	195,000		1,417,000
賃借料	65,963,000	9,522,000		75,485,000	68,294,000	8,813,000		77,107,000	△ 2,331,000	709,000		△ 1,622,000
諸謝金	0	0		0	0	0		0	0	0		0
保険料	7,173,000	1,380,000		8,553,000	8,296,000	1,338,000		9,634,000	△ 1,123,000	42,000		△ 1,081,000
交際費	3,147,000	71,000		3,218,000	2,720,000	81,000		2,801,000	427,000	△ 10,000		417,000
諸会費	1,752,000	60,000		1,812,000	1,508,000	59,000		1,567,000	244,000	1,000		245,000
印刷製本費	1,227,000	2,010,000		3,237,000	1,227,000	2,034,000		3,261,000	0	△ 24,000		△ 24,000
租税公課	3,873,000	4,884,000		8,757,000	3,611,000	8,494,000		12,105,000	262,000	△ 3,610,000		△ 3,348,000
商品費	0	24,567,000		24,567,000	0	25,220,000		25,220,000	0	△ 653,000		△ 653,000
委託費	366,420,000	10,150,000		376,570,000	391,433,000	14,799,000		406,232,000	△ 25,013,000	△ 4,649,000		△ 29,662,000
負担金	0	0		0	0	0		0	0	0		0
研究研修費	14,356,000	655,000		15,011,000	13,410,000	653,000		14,063,000	946,000	2,000		948,000
減価償却費	198,830,000	3,447,000		202,277,000	185,692,000	1,979,000		187,671,000	13,138,000	1,468,000		14,606,000
指定管理者負担金(医業費用)	82,334,000	0		82,334,000	83,536,000	0		83,536,000	△ 1,202,000	0		△ 1,202,000
指定管理者負担金(医業外)	83,696,000	0		83,696,000	97,003,000	0		97,003,000	△ 13,307,000	0		△ 13,307,000
施設管理負担金	0	371,000		371,000	0	130,000		130,000	0	241,000		241,000
医療従事者養成費	5,760,000	0		5,760,000	5,640,000	0		5,640,000	120,000	0		120,000
患者外給食材料費	1,252,000	103,000		1,355,000	1,264,000	112,000		1,376,000	△ 12,000	△ 9,000		△ 21,000
貸倒引当金繰入額	2,000	2,000		4,000	0	0		0	2,000	2,000		4,000
支払寄付金	50,000	0		50,000	50,000	0		50,000	0	0		0
支払利息	8,021,000	128,000		8,149,000	7,399,000	44,000		7,443,000	622,000	84,000		706,000
雑費	8,354,000	205,000		8,559,000	4,523,000	195,000		4,718,000	3,831,000	10,000		3,841,000



科目	平成26年度予算				平成25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			8,688,000	8,688,000			9,029,000	9,029,000			△ 341,000	△ 341,000
役員給与費			0	0			0	0			0	0
役員報酬費			720,000	720,000			720,000	720,000			0	0
給与費			1,000,000	1,000,000			0	0			1,000,000	1,000,000
退職給付費用			0	0			0	0			0	0
福利厚生費			100,000	100,000			100,000	100,000			0	0
旅費交通費			100,000	100,000			55,000	55,000			45,000	45,000
通信運搬費			50,000	50,000			50,000	50,000			0	0
消耗品費			30,000	30,000			30,000	30,000			0	0
消耗器具備品費			200,000	200,000			0	0			200,000	200,000
会議費			30,000	30,000			30,000	30,000			0	0
修繕費			1,000,000	1,000,000			0	0			1,000,000	1,000,000
燃料費			170,000	170,000			72,000	72,000			98,000	98,000
支払手数料			20,000	20,000			20,000	20,000			0	0
賃借料			665,000	665,000			3,275,000	3,275,000			△ 2,610,000	△ 2,610,000
諸謝金			850,000	850,000			850,000	850,000			0	0
保険料			156,000	156,000			0	0			156,000	156,000
交際費			200,000	200,000			200,000	200,000			0	0
印刷製本費			100,000	100,000			26,000	26,000			74,000	74,000
租税公課			89,000	89,000			34,000	34,000			55,000	55,000
委託費			1,200,000	1,200,000			2,800,000	2,800,000			△ 1,600,000	△ 1,600,000
支払負担金			82,000	82,000			82,000	82,000			0	0
研究研修費			320,000	320,000			320,000	320,000			0	0
減価償却費			1,392,000	1,392,000			0	0			1,392,000	1,392,000
支払利息			64,000	64,000			0	0			64,000	64,000
雑費			150,000	150,000			365,000	365,000			△ 215,000	△ 215,000
経常費用計	6,256,084,000	301,014,000	8,688,000	6,565,786,000	6,460,839,000	307,084,000	9,029,000	6,776,952,000	△ 204,755,000	△ 6,070,000	△ 341,000	△ 211,166,000
評価損益等調整前当期経常増減額	27,726,000	24,819,000	701,000	53,246,000	93,988,000	19,497,000	200,000	113,685,000	△ 66,262,000	5,322,000	501,000	△ 60,439,000
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	27,726,000	24,819,000	701,000	53,246,000	93,988,000	19,497,000	200,000	113,685,000	△ 66,262,000	5,322,000	501,000	△ 60,439,000
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	125,000	0	125,000	0	0	0	0
(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	125,000	0	125,000	0	0	0	0
他会計振替額	12,272,582	△ 12,272,582	0	0	9,798,285	△ 9,798,285	0	0	2,474,297	△ 2,474,297	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	39,998,582	12,671,418	701,000	53,371,000	103,786,285	9,823,715	200,000	113,810,000	△ 63,787,703	2,847,703	501,000	△ 60,439,000
法人税、事業税及び住民税	0	4,581,800	0	4,581,800	0	4,558,792	0	4,558,792				
当期一般正味財産増減額	39,998,582	8,089,618	701,000	48,789,200	103,786,285	5,264,923	200,000	109,251,208				
一般正味財産期首残高	885,759,410	81,099,914	30,432,550	997,291,874	857,604,089	81,452,768	30,631,032	969,687,889				
一般正味財産期末残高	925,757,992	89,189,532	31,133,550	1,046,081,074	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	0	0	0	0				
指定正味財産期首残高	0	0	501,000,000	501,000,000	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	0	0	501,000,000	501,000,000				
正味財産期末残高	925,757,992	89,189,532	532,133,550	1,547,081,074	961,390,374	86,717,691	531,831,032	1,579,939,097				



## Ⅱ 収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表 平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				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	収益事業等会計			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	北柏デイサービス センター事業					地域包括支援 センター事業	休日急患診療 科診療事業	売店事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>														
<b>1. 経常増減の部</b>														
<b>(1) 経常収益</b>														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,389,000	9,389,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,389,000	9,389,000
事業収益	68,058,000	5,304,039,000	538,781,000	5,928,908,000	84,771,000	22,779,000	49,739,000	77,910,000	41,060,000	2,840,000	39,406,000	318,505,000	0	6,247,413,000
急病診療事業収益(センター)	39,144,000	0	0	39,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,144,000
検診事業収益(センター)	0	0	0	0	20,475,000	0	0	0	0	0	0	20,475,000	0	20,475,000
事務事業受託収入(センター)	0	0	0	0	64,296,000	0	0	0	0	0	0	64,296,000	0	64,296,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	48,944,000	0	0	48,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,944,000
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000
医薬収益(病院)	0	5,304,039,000	0	5,304,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,304,039,000
施設運営費収益(老健)	0	0	433,650,000	433,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,650,000
施設利用料収益(老健)	0	0	102,535,000	102,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,535,000
その他施設運営費収益(老健)	0	0	696,000	696,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,000
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	21,848,000	0	0	0	0	0	21,848,000	0	21,848,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	413,000	0	0	0	0	0	413,000	0	413,000
要介護認定調査受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	518,000	0	0	0	0	0	518,000	0	518,000
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	16,060,000	0	0	0	0	16,060,000	0	16,060,000
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	33,679,000	0	0	0	0	33,679,000	0	33,679,000
居宅サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	69,465,000	0	0	0	69,465,000	0	69,465,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	1,644,000	0	0	0	1,644,000	0	1,644,000
生涯施設員派遣事業受託収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	3,651,000	0	0	0	3,651,000	0	3,651,000
綾やかささん事業受託収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	3,160,000	0	0	0	3,160,000	0	3,160,000
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,597,000	0	0	5,597,000	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	35,463,000	0	0	35,463,000	0	35,463,000
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,406,000	0	39,406,000	39,406,000
受取補助金等	64,000,000	252,280,000	2,685,000	318,965,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	325,965,000
受取補助金	64,000,000	252,280,000	2,685,000	318,965,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	325,965,000
受取寄付金	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
受取寄付金	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
雑収益	357,000	34,070,000	1,500,000	35,927,000	7,000	10,000	250,000	0	50,000	11,000	0	328,000	0	36,255,000
受取利息	3,000	0	0	3,000	5,000	0	0	0	0	2,000	0	7,000	0	10,000
雑収益	354,000	34,070,000	1,500,000	35,924,000	2,000	10,000	250,000	0	50,000	9,000	0	321,000	0	36,245,000
<b>経常収益計</b>	<b>162,445,000</b>	<b>5,690,359,000</b>	<b>540,976,000</b>	<b>6,283,810,000</b>	<b>84,778,000</b>	<b>22,789,000</b>	<b>49,989,000</b>	<b>77,910,000</b>	<b>41,110,000</b>	<b>9,851,000</b>	<b>39,406,000</b>	<b>325,833,000</b>	<b>9,389,000</b>	<b>6,619,032,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>														
事業費	152,445,000	5,664,995,000	538,644,000	6,256,044,000	76,459,000	22,375,000	45,873,000	73,909,000	40,813,000	9,851,000	31,695,000	301,014,000	0	6,557,098,000
報酬	45,487,000	0	0	45,487,000	1,407,000	0	0	0	0	4,325,000	0	5,732,000	0	51,219,000
給与費	75,020,000	2,423,614,000	349,987,000	2,848,621,000	41,903,000	19,204,000	39,332,000	45,916,000	36,155,000	4,262,000	6,038,000	102,816,000	0	3,041,437,000
退職給付費用	2,021,000	42,731,000	14,972,000	59,724,000	1,631,000	678,000	1,057,000	1,213,000	1,481,000	183,000	0	8,243,000	0	65,967,000
材料費	9,510,000	2,149,767,000	55,574,000	2,214,851,000	2,817,000	0	174,000	4,148,000	0	168,000	0	7,307,000	0	2,222,168,000
個別厚生費	95,000	4,848,000	2,149,000	7,992,000	593,000	109,000	157,000	318,000	185,000	1,000	0	1,362,000	0	8,453,000
燃料交通費	2,781,000	1,437,000	7,000	4,225,000	939,000	30,000	12,000	10,000	12,000	284,000	20,000	1,307,000	0	5,632,000
職員被服費	150,000	16,262,000	475,000	16,887,000	110,000	0	147,000	101,000	0	80,000	0	439,000	0	17,325,000
通信運搬費	577,000	4,745,000	916,000	5,238,000	12,663,000	408,000	324,000	403,000	515,000	91,000	10,000	14,414,000	0	20,652,000
消耗品費	2,172,000	29,123,000	1,253,000	32,548,000	500,000	27,000	288,000	560,000	256,000	152,000	132,000	1,946,000	0	34,493,000
消耗器具備品費	562,000	3,504,000	568,000	4,634,000	303,000	0	150,000	85,000	200,000	0	200,000	938,000	0	6,672,000
食費	175,000	389,000	10,000	574,000	25,000	0	0	0	0	0	18,000	43,000	0	617,000
光熱水費	11,000	89,707,000	29,704,000	119,422,000	0	0	110,000	6,184,000	0	0	0	6,294,000	0	128,716,000
接待費	5,476,000	32,427,000	3,028,000	40,931,000	212,000	82,000	360,000	1,034,000	100,000	62,000	100,000	1,950,000	0	42,881,000
燃料費	10,000	0	821,000	831,000	135,000	120,000	346,000	1,452,000	276,000	0	0	2,329,000	0	3,160,000
支払手数料	568,000	820,000	422,000	1,810,000	56,000	4,000	8,000	169,000	0	58,000	46,000	311,000	0	2,151,000
賃借料	3,100,000	59,297,000	3,566,000	65,963,000	4,449,000	1,121,000	1,003,000	2,059,000	726,000	65,000	100,000	9,622,000	0	75,465,000
保険料	254,000	6,389,000	530,000	7,173,000	114,000	23,000	392,000	611,000	209,000	40,000	0	1,350,000	0	8,553,000
交際費	80,000	3,030,000	37,000	3,147,000	0	0	20,000	31,000	0	10,000	10,000	71,000	0	3,218,000
雑会費	0	1,365,000	387,000	1,752,000	0	5,000	60,000	5,000	0	0	0	60,000	0	1,812,000
印刷製本費	300,000	690,000	237,000	1,227,000	1,960,000	0	0	0	0	50,000	0	2,010,000	0	3,237,000
租税公課	0	3,126,000	747,000	3,873,000	1,700,000	518,000	107,000	2,059,000	48,000	0	422,000	4,884,000	0	8,757,000
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,567,000	24,567,000	0	24,567,000
委託費	3,284,000	313,389,000	49,747,000	366,420,000	3,284,000	27,000	334,000	6,410,000	95,000	0	0	10,150,000	0	378,570,000
研究研修費	658,000	12,859,000	810,000	14,326,000	123,000	15,000	260,000	115,000	142,000	0	0	655,000	0	15,011,000
減価償却費	152,000	198,396,000	2,282,000	198,830,000	1,484,000	0	1,212,000	750,000	0	1,000	0	3,447,000	0	202,277,000
指定管理者負担金(医薬費用)	0	82,334,000	0	82,334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,334,000
指定管理者負担金(医薬外)	0	63,694,000	19,802,000	83,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,496,000
施設管理負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	371,000	0	0	371,000	0	371,000
医療従事者養成費	0	5,760,000	0	5,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760,000
患者外給食材料費	0	863,000	389,000	1,252,000	0	0	0	103,000	0	0	0	103,000	0	1,355,000
貸倒引当金繰入額	2,000	0	0	2,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	2,000	0	4,000
支払寄付金	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000



II 収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表  
平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			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	収益事業等会計		休日急患診療科 診察事業	売店事業	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					北柏デイサービス センター事業	地域包括支援 センター事業					
支払利息	0	7,856,000	125,000	8,021,000	84,000	0	0	44,000	0	0	0	128,000	0	8,149,000
雑費	0	8,254,000	100,000	8,354,000	0	5,000	30,000	100,000	20,000	0	50,000	205,000	0	8,559,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,688,000	8,688,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000
給身費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
振込厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,000	665,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	156,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	89,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,000	1,392,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
経常費用計	152,446,000	5,664,925,000	539,644,000	6,266,084,000	76,498,000	22,375,000	46,873,000	73,509,000	40,813,000	9,851,000	31,626,000	301,014,000	8,688,000	6,565,786,000
当期経常増減額	0	25,384,000	2,332,000	27,726,000	8,280,000	414,000	4,116,000	4,001,000	237,000	0	7,711,000	24,819,000	701,000	53,246,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	0	125,000	0	125,000
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	0	125,000	0	125,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	125,000	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	0	125,000	0	125,000
他会計振替額	0	7,867,660	4,404,922	12,272,582	△ 4,073,804	△ 203,690	△ 2,086,594	△ 1,968,513	△ 146,125	0	△ 3,793,856	△ 12,272,582	0	0
税引前当期末正味財産増減額	0	33,261,660	6,736,922	39,998,582	4,206,196	210,310	2,164,406	2,032,487	159,875	0	3,917,144	12,671,418	701,000	63,371,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,520,600	76,000	773,000	734,500	54,500	0	1,416,600	4,531,600	0	4,531,600
当期末正味財産増減額	0	33,261,660	6,736,922	39,998,582	2,685,596	134,310	1,371,406	1,297,987	95,375	0	2,500,544	8,039,818	701,000	48,789,200
一般正味財産類首残高	2,604,246	867,550,750	15,404,374	885,759,410	18,564,541	1,910,627	12,891,497	3,566,690	1,110,970	216,112	42,749,477	81,059,214	30,432,550	997,291,874
一般正味財産類末残高	2,604,246	900,812,450	22,141,296	925,757,932	21,649,937	2,044,937	13,956,903	4,864,277	1,207,345	216,112	45,250,021	69,189,632	31,133,550	1,046,081,074
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
指定正味財産類首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	501,000,000
指定正味財産類末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,000,000	601,000,000
III 正味財産類末残高	2,604,246	900,812,450	22,141,296	925,757,932	21,649,937	2,044,937	13,956,903	4,864,277	1,207,345	216,112	45,250,021	69,189,632	532,133,550	1,547,081,074

平成 26年4月1日から平成 27年3月 31日まで  
(平成 26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	[ 88,088,000 ]	[ 83,540,000 ]	[ 4,548,000 ]
急病診療事業収益(センター)	39,144,000	36,700,000	2,444,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	48,944,000	46,840,000	2,104,000
受取補助金等	[ 64,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
受取補助金	64,000,000	68,000,000	△ 4,000,000
雑収益	[ 357,000 ]	[ 260,000 ]	[ 97,000 ]
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	354,000	260,000	94,000
経常収益計	152,445,000	151,800,000	645,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 152,445,000 ]	[ 151,838,000 ]	[ 607,000 ]
報酬	45,487,000	43,808,000	1,679,000
給与費	75,020,000	75,363,000	△ 343,000
退職給付費用	2,021,000	2,557,000	△ 536,000
材料費	9,510,000	8,839,000	671,000
福利厚生費	95,000	93,000	2,000
旅費交通費	2,781,000	2,726,000	55,000
職員被服費	150,000	149,000	1,000
通信運搬費	577,000	572,000	5,000
消耗品費	2,172,000	1,765,000	407,000
消耗器具備品費	562,000	1,174,000	△ 612,000
会議費	175,000	172,000	3,000
光熱水費	11,000	10,000	1,000
修繕費	5,476,000	4,338,000	1,138,000
燃料費	10,000	10,000	0
支払手数料	568,000	588,000	△ 20,000
賃借料	3,100,000	3,504,000	△ 404,000
保険料	254,000	254,000	0
交際費	80,000	80,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
委託費	3,284,000	4,858,000	△ 1,574,000
研究研修費	658,000	660,000	△ 2,000
減価償却費	152,000	18,000	134,000
貸倒引当金繰入額	2,000	0	2,000
経常費用計	152,445,000	151,838,000	607,000
当期経常増減額	0	△ 38,000	38,000
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
他会計振替額	0	38,000	△ 38,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
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
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	2,804,246	2,804,246	0



平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで  
(平成 26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	[ 5,304,039,000 ]	[ 5,578,774,000 ]	[ △ 274,735,000 ]
医業収益(病院)	5,304,039,000	5,578,774,000	△ 274,735,000
受取補助金等	[ 252,280,000 ]	[ 246,908,000 ]	[ 5,372,000 ]
受取補助金	252,280,000	246,908,000	5,372,000
雑収益	[ 34,070,000 ]	[ 38,462,000 ]	[ △ 4,392,000 ]
雑収益	34,070,000	38,462,000	△ 4,392,000
経常収益計	5,590,389,000	5,864,144,000	△ 273,755,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 5,564,995,000 ]	[ 5,774,117,000 ]	[ △ 209,122,000 ]
報酬	0	1,733,000	△ 1,733,000
給与費	2,423,614,000	2,402,393,000	21,221,000
退職給付費用	42,731,000	79,596,000	△ 36,865,000
材料費	2,149,767,000	2,311,303,000	△ 161,536,000
福利厚生費	4,848,000	4,942,000	△ 94,000
旅費交通費	1,437,000	1,588,000	△ 151,000
職員被服費	16,262,000	18,423,000	△ 2,161,000
通信運搬費	4,745,000	4,761,000	△ 16,000
消耗品費	29,123,000	31,657,000	△ 2,534,000
消耗器具備品費	3,504,000	20,728,000	△ 17,224,000
会議費	389,000	423,000	△ 34,000
光熱水費	89,707,000	75,012,000	14,695,000
修繕費	32,427,000	34,190,000	△ 1,763,000
支払手数料	820,000	965,000	△ 145,000
賃借料	59,297,000	61,727,000	△ 2,430,000
保険料	6,389,000	7,512,000	△ 1,123,000
交際費	3,030,000	2,603,000	427,000
諸会費	1,365,000	1,121,000	244,000
印刷製本費	690,000	690,000	0
租税公課	3,126,000	2,864,000	262,000
委託費	313,389,000	337,432,000	△ 24,043,000
研究研修費	12,888,000	11,133,000	1,755,000
減価償却費	196,396,000	183,392,000	13,004,000
指定管理者負担金(医業費用)	82,334,000	83,536,000	△ 1,202,000
指定管理者負担金(医業外)	63,894,000	76,237,000	△ 12,343,000
医療従事者養成費	5,760,000	5,640,000	120,000
患者外給食材料費	863,000	880,000	△ 17,000
支払寄付金	50,000	50,000	0
支払利息	7,896,000	7,163,000	733,000
雑費	8,254,000	4,423,000	3,831,000
経常費用計	5,564,995,000	5,774,117,000	△ 209,122,000
当期経常増減額	25,394,000	90,027,000	△ 64,633,000
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
他会計振替額	7,867,660	6,771,903	1,095,757
税引前当期一般正味財産増減額	33,261,660	96,798,903	△ 63,537,243
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	33,261,660	96,798,903	△ 63,537,243
一般正味財産期首残高	867,550,790	839,971,496	27,579,294
一般正味財産期末残高	900,812,450	936,770,399	△ 35,957,949
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	900,812,450	936,770,399	△ 35,957,949

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで  
(平成 26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	[ 536,781,000 ]	[ 534,688,000 ]	[ 2,093,000 ]
施設療養費収益(老健)	433,550,000	431,270,000	2,280,000
施設利用料収益(老健)	102,535,000	102,895,000	△ 360,000
その他施設運営事業収益(老健)	696,000	523,000	173,000
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 ]
雑収益	1,500,000	1,500,000	0
経常収益計	540,976,000	538,883,000	2,093,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 538,644,000 ]	[ 534,884,000 ]	[ 3,760,000 ]
給与費	349,987,000	346,124,000	3,863,000
退職給付費用	14,972,000	13,996,000	976,000
材料費	55,574,000	55,354,000	220,000
福利厚生費	2,148,000	2,262,000	△ 114,000
旅費交通費	7,000	7,000	0
職員被服費	475,000	463,000	12,000
通信運搬費	916,000	1,386,000	△ 470,000
消耗品費	1,253,000	960,000	293,000
消耗器具備品費	568,000	568,000	0
会議費	10,000	10,000	0
光熱水費	29,704,000	27,734,000	1,970,000
修繕費	3,028,000	5,656,000	△ 2,628,000
燃料費	821,000	835,000	△ 14,000
支払手数料	422,000	0	422,000
賃借料	3,566,000	3,063,000	503,000
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
委託費	49,747,000	49,143,000	604,000
研究研修費	810,000	1,617,000	△ 807,000
減価償却費	2,282,000	2,282,000	0
指定管理者負担金(医業外)	19,802,000	20,766,000	△ 964,000
患者外給食材料費	389,000	384,000	5,000
支払利息	125,000	236,000	△ 111,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	538,644,000	534,884,000	3,760,000
当期経常増減額	2,332,000	3,999,000	△ 1,667,000
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
他会計振替額	4,404,922	2,988,382	1,416,540
税引前当期一般正味財産増減額	6,736,922	6,987,382	△ 250,460
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,736,922	6,987,382	△ 250,460
一般正味財産期首残高	15,404,374	14,828,347	576,027
一般正味財産期末残高	22,141,296	21,815,729	325,567
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	22,141,296	21,815,729	325,567



平成26年4月1日から平成27年3月31日まで  
(平成26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	[ 84,771,000 ]	[ 83,477,000 ]	[ 1,294,000 ]
検診事業収益(センター)	20,475,000	19,181,000	1,294,000
事務事業受託収入(センター)	64,296,000	64,296,000	0
雑収益	[ 7,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000 ]
受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	2,000	0	2,000
経常収益計	84,778,000	83,477,000	1,301,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 76,498,000 ]	[ 79,383,000 ]	[ △ 2,885,000 ]
報酬	1,407,000	1,480,000	△ 73,000
給与費	41,908,000	39,601,000	2,307,000
退職給付費用	1,631,000	1,588,000	43,000
材料費	2,817,000	2,269,000	548,000
福利厚生費	593,000	99,000	494,000
旅費交通費	939,000	1,136,000	△ 197,000
職員被服費	110,000	110,000	0
通信運搬費	12,663,000	12,734,000	△ 71,000
消耗品費	500,000	538,000	△ 38,000
消耗器具備品費	303,000	311,000	△ 8,000
会議費	25,000	43,000	△ 18,000
修繕費	212,000	263,000	△ 51,000
燃料費	135,000	129,000	6,000
支払手数料	56,000	63,000	△ 7,000
賃借料	4,449,000	4,492,000	△ 43,000
保険料	114,000	122,000	△ 8,000
印刷製本費	1,960,000	1,934,000	26,000
租税公課	1,700,000	7,200,000	△ 5,500,000
委託費	3,284,000	5,131,000	△ 1,847,000
研究研修費	123,000	123,000	0
減価償却費	1,484,000	17,000	1,467,000
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
支払利息	84,000	0	84,000
経常費用計	76,498,000	79,383,000	△ 2,885,000
当期経常増減額	8,280,000	4,094,000	4,186,000
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
他会計振替額	△ 4,073,804	△ 2,044,347	△ 2,029,457
税引前当期一般正味財産増減額	4,206,196	2,049,653	2,156,543
法人税、住民税及び事業税	1,520,800	1,077,138	443,662
当期一般正味財産増減額	2,685,396	972,515	1,712,881
一般正味財産期首残高	18,964,541	19,292,265	△ 327,724
一般正味財産期末残高	21,649,937	20,264,780	1,385,157
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	21,649,937	20,264,780	1,385,157

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで  
(平成 26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	[ 22,779,000 ]	[ 24,393,000 ]	[ △ 1,614,000 ]
居宅介護支援事業収益(居宅)	21,848,000	23,373,000	△ 1,525,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	413,000	516,000	△ 103,000
要介護認定調査受託収益(居宅)	518,000	504,000	14,000
雑収益	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	22,789,000	24,403,000	△ 1,614,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 22,375,000 ]	[ 21,980,000 ]	[ 395,000 ]
給与費	19,204,000	19,698,000	△ 494,000
退職給付費用	678,000	654,000	24,000
福利厚生費	108,000	108,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	408,000	396,000	12,000
消耗品費	27,000	34,000	△ 7,000
修繕費	82,000	82,000	0
燃料費	120,000	120,000	0
支払手数料	4,000	0	4,000
賃借料	1,121,000	586,000	535,000
保険料	23,000	23,000	0
諸会費	5,000	5,000	0
租税公課	518,000	197,000	321,000
委託費	27,000	27,000	0
研究研修費	15,000	15,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	22,375,000	21,980,000	395,000
当期経常増減額	414,000	2,423,000	△ 2,009,000
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
他会計振替額	△ 203,690	△ 1,209,930	1,006,240
税引前当期一般正味財産増減額	210,310	1,213,070	△ 1,002,760
法人税、住民税及び事業税	76,000	552,854	△ 476,854
当期一般正味財産増減額	134,310	660,216	△ 525,906
一般正味財産期首残高	1,910,627	1,895,500	15,127
一般正味財産期末残高	2,044,937	2,555,716	△ 510,779
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	2,044,937	2,555,716	△ 510,779



平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで  
(平成 26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	[ 49,739,000 ]	[ 46,676,000 ]	[ 3,063,000 ]
訪問看護事業収益(訪問)	16,060,000	19,431,000	△ 3,371,000
居宅サービス事業収益(訪問)	33,679,000	27,245,000	6,434,000
雑収益	[ 250,000 ]	[ 262,000 ]	[ △ 12,000 ]
雑収益	250,000	262,000	△ 12,000
経常収益計	49,989,000	46,938,000	3,051,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 45,873,000 ]	[ 44,489,000 ]	[ 1,384,000 ]
給与費	39,332,000	38,605,000	727,000
退職給付費用	1,057,000	791,000	266,000
材料費	174,000	174,000	0
福利厚生費	157,000	168,000	△ 11,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
職員被服費	147,000	147,000	0
通信運搬費	324,000	332,000	△ 8,000
消耗品費	288,000	288,000	0
消耗器具備品費	150,000	150,000	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
支払手数料	8,000	0	8,000
賃借料	1,003,000	662,000	341,000
保険料	392,000	331,000	61,000
交際費	20,000	20,000	0
諸会費	50,000	50,000	0
租税公課	107,000	107,000	0
委託費	334,000	334,000	0
研究研修費	260,000	260,000	0
減価償却費	1,212,000	1,212,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	45,873,000	44,489,000	1,384,000
当期経常増減額	4,116,000	2,449,000	1,667,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 125,000 ]	[ 125,000 ]	[ 0 ]
車両運搬具売却益	125,000	125,000	0
経常外収益計	125,000	125,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	125,000	125,000	0
他会計振替額	△ 2,086,594	△ 1,285,332	△ 801,262
税引前当期一般正味財産増減額	2,154,406	1,288,668	865,738
法人税、住民税及び事業税	779,000	615,806	163,194
当期一般正味財産増減額	1,375,406	672,862	702,544
一般正味財産期首残高	12,581,497	13,118,511	△ 537,014
一般正味財産期末残高	13,956,903	13,791,373	165,530
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	13,956,903	13,791,373	165,530

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで  
(平成 26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	[ 77,910,000 ]	[ 81,160,000 ]	[ △ 3,250,000 ]
居宅サービス事業収益(デイ)	69,465,000	71,865,000	△ 2,400,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	1,644,000	2,494,000	△ 850,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	3,651,000	3,651,000	0
健やかさんさん事業受託収益(デイ)	3,150,000	3,150,000	0
雑収益	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ △ 40,000 ]
雑収益	0	40,000	△ 40,000
経常収益計	77,910,000	81,200,000	△ 3,290,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 73,909,000 ]	[ 76,489,000 ]	[ △ 2,580,000 ]
給与費	45,916,000	47,896,000	△ 1,980,000
退職給付費用	1,213,000	757,000	456,000
材料費	4,148,000	4,508,000	△ 360,000
福利厚生費	318,000	340,000	△ 22,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
職員被服費	101,000	63,000	38,000
通信運搬費	403,000	592,000	△ 189,000
消耗品費	560,000	605,000	△ 45,000
消耗器具備品費	85,000	85,000	0
光熱水費	6,184,000	6,097,000	87,000
修繕費	1,034,000	834,000	200,000
燃料費	1,452,000	1,109,000	343,000
支払手数料	169,000	0	169,000
賃借料	2,058,000	2,224,000	△ 166,000
保険料	611,000	621,000	△ 10,000
交際費	31,000	31,000	0
諸会費	5,000	4,000	1,000
租税公課	2,089,000	362,000	1,727,000
委託費	6,410,000	9,232,000	△ 2,822,000
研究研修費	115,000	113,000	2,000
減価償却費	750,000	750,000	0
患者外給食材料費	103,000	112,000	△ 9,000
支払利息	44,000	44,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	73,909,000	76,489,000	△ 2,580,000
当期経常増減額	4,001,000	4,711,000	△ 710,000
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
他会計振替額	△ 1,968,513	△ 2,352,447	383,934
税引前当期一般正味財産増減額	2,032,487	2,358,553	△ 326,066
法人税、住民税及び事業税	734,900	922,540	△ 187,640
当期一般正味財産増減額	1,297,587	1,436,013	△ 138,426
一般正味財産期首残高	3,566,690	3,565,459	1,231
一般正味財産期末残高	4,864,277	5,001,472	△ 137,195
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,864,277	5,001,472	△ 137,195



平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで  
(平成 26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	[ 41,060,000 ]	[ 40,475,000 ]	[ 585,000 ]
介護予防支援事業収益(包括)	5,597,000	5,597,000	0
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	35,463,000	34,878,000	585,000
雑収益	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	41,110,000	40,525,000	585,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 40,813,000 ]	[ 40,254,000 ]	[ 559,000 ]
給与費	36,156,000	36,217,000	△ 61,000
退職給付費用	1,481,000	1,460,000	21,000
福利厚生費	185,000	168,000	17,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信運搬費	515,000	473,000	42,000
消耗品費	286,000	340,000	△ 54,000
消耗器具備品費	200,000	100,000	100,000
修繕費	100,000	70,000	30,000
燃料費	276,000	144,000	132,000
賃借料	726,000	684,000	42,000
保険料	200,000	200,000	0
租税公課	48,000	29,000	19,000
委託費	95,000	75,000	20,000
研究研修費	142,000	142,000	0
施設管理負担金	371,000	130,000	241,000
雑費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	40,813,000	40,254,000	559,000
当期経常増減額	297,000	271,000	26,000
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
他会計振替額	△ 146,125	△ 135,324	△ 10,801
税引前当期一般正味財産増減額	150,875	135,676	15,199
法人税、住民税及び事業税	54,500	135,676	△ 81,176
当期一般正味財産増減額	96,375	0	96,375
一般正味財産期首残高	1,110,970	772,101	338,869
一般正味財産期末残高	1,207,345	772,101	435,244
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	1,207,345	772,101	435,244

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで  
(平成 26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	[ 2,840,000 ]	[ 4,130,000 ]	[ △ 1,290,000 ]
休日歯科診療事業収益(センター)	2,840,000	4,130,000	△ 1,290,000
受取補助金等	[ 7,000,000 ]	[ 7,900,000 ]	[ △ 900,000 ]
受取補助金	7,000,000	7,900,000	△ 900,000
雑収益	[ 11,000 ]	[ 1,000 ]	[ 10,000 ]
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	9,000	1,000	8,000
経常収益計	9,851,000	12,031,000	△ 2,180,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,851,000 ]	[ 12,021,000 ]	[ △ 2,170,000 ]
報酬	4,325,000	6,182,000	△ 1,857,000
給与費	4,262,000	3,582,000	680,000
退職給付費用	183,000	322,000	△ 139,000
材料費	168,000	784,000	△ 616,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
旅費交通費	284,000	263,000	21,000
職員被服費	80,000	120,000	△ 40,000
通信運搬費	91,000	91,000	0
消耗品費	152,000	213,000	△ 61,000
会議費	18,000	30,000	△ 12,000
修繕費	62,000	150,000	△ 88,000
支払手数料	58,000	57,000	1,000
賃借料	65,000	65,000	0
保険料	40,000	41,000	△ 1,000
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	50,000	100,000	△ 50,000
減価償却費	1,000	0	1,000
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
経常費用計	9,851,000	12,021,000	△ 2,170,000
当期経常増減額	0	10,000	△ 10,000
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
他会計振替額	0	△ 4,994	4,994
税引前当期一般正味財産増減額	0	5,006	△ 5,006
法人税、住民税及び事業税	0	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
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	216,112	216,112	0



平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで  
(平成 26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	[ 39,406,000 ]	[ 38,007,000 ]	[ 1,399,000 ]
売店事業収益(売店)	39,406,000	38,007,000	1,399,000
経常収益計	39,406,000	38,007,000	1,399,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 31,695,000 ]	[ 32,468,000 ]	[ △ 773,000 ]
給与費	6,038,000	5,989,000	49,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	132,000	144,000	△ 12,000
消耗器具備品費	200,000	200,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
支払手数料	46,000	26,000	20,000
賃借料	100,000	100,000	0
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	422,000	599,000	△ 177,000
商品費	24,567,000	25,220,000	△ 653,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	31,695,000	32,468,000	△ 773,000
当期経常増減額	7,711,000	5,539,000	2,172,000
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
他会計振替額	△ 3,793,856	△ 2,765,911	△ 1,027,945
税引前当期一般正味財産増減額	3,917,144	2,773,089	1,144,055
法人税、住民税及び事業税	1,416,600	1,249,772	166,828
当期一般正味財産増減額	2,500,544	1,523,317	977,227
一般正味財産期首残高	42,749,477	42,592,820	156,657
一般正味財産期末残高	45,250,021	44,116,137	1,133,884
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	45,250,021	44,116,137	1,133,884

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで  
(平成 26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	[ 9,389,000 ]	[ 9,229,000 ]	[ 160,000 ]
基本財産受取利息	9,389,000	9,229,000	160,000
経常収益計	9,389,000	9,229,000	160,000
(2) 経常費用			
管理費	[ 8,688,000 ]	[ 9,029,000 ]	[ △ 341,000 ]
役員報酬	720,000	720,000	0
給与費	1,000,000	0	1,000,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	100,000	55,000	45,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
消耗器具備品費	200,000	0	200,000
会議費	30,000	30,000	0
修繕費	1,000,000	0	1,000,000
燃料費	170,000	72,000	98,000
支払手数料	20,000	20,000	0
賃借料	665,000	3,275,000	△ 2,610,000
諸謝金	850,000	850,000	0
保険料	156,000	0	156,000
交際費	200,000	200,000	0
印刷製本費	100,000	26,000	74,000
租税公課	89,000	34,000	55,000
委託費	1,200,000	2,800,000	△ 1,600,000
支払負担金	82,000	82,000	0
研究研修費	320,000	320,000	0
減価償却費	1,392,000	0	1,392,000
支払利息	64,000	0	64,000
雑費	150,000	365,000	△ 215,000
経常費用計	8,688,000	9,029,000	△ 341,000
当期経常増減額	701,000	200,000	501,000
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	701,000	200,000	501,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	501,000
当期一般正味財産増減額	701,000	200,000	501,000
一般正味財産期首残高	30,432,550	30,631,032	△ 198,482
一般正味財産期末残高	31,133,550	30,831,032	302,518
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	532,133,550	531,831,032	302,518



事業 年度	自	平成26年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成27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 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	120,000,000		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。	
公3	医療機械備品等の購入	2,490,000		医療機器導入積立資金を充てる。	
公3	送迎用車両の購入	3,167,570		医療機器導入積立資金を充てる。	
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 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

---

平成 2 6 年 3 月 2 0 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

---