

平成30年度

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

公益財団法人柏市医療公社

事業報告及び決算報告書

# 目 次

## 第1部 事業報告書

I 事業報告の概要	1
II 公益目的事業	
公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業	3
病院事業	10
介護老人保健施設事業	17
III 収益事業	
収1 検診事業	20
収2 居宅介護支援事業	22
収3 訪問看護ステーション事業	23
収4 北柏デイサービスセンター事業	25
収5 地域包括支援センター事業	26
収6 休日急患歯科診療事業	29
収7 売店事業	30
IV 評議員会、理事会及び役員等	31

## 第2部 決算報告書

I 決算報告書内訳表等	34
II 事業会計別決算報告書	
公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業会計	49
病院事業会計	54
介護老人保健施設事業会計	58
収1 検診事業会計	62
収2 居宅介護支援事業会計	66
収3 訪問看護ステーション事業会計	69
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	73
収5 地域包括支援センター事業会計	77
収6 休日急患歯科診療事業会計	82
収7 売店事業会計	86
法人会計 一般会計	89
III 監査報告書(写)	92

# 第1部 事業報告書

# 第1部 細目次

I 事業報告の概要 .....	1
II 公益目的事業	
公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業	
(1) 急病診療事業 .....	3
(2) 特殊歯科診療事業 .....	7
病院事業 .....	10
介護老人保健施設事業 .....	17
III 収益事業	
収1 検診事業 .....	20
収2 居宅介護支援事業 .....	22
収3 訪問看護ステーション事業 .....	23
収4 北柏デイサービスセンター事業 .....	25
収5 地域包括支援センター事業 .....	26
収6 休日急患歯科診療事業 .....	29
収7 売店事業 .....	30
IV 評議員会、理事会及び役員等	
1 評議員会及び理事会の開催 .....	31
2 評議員及び役員 .....	33

## I 事業報告の概要

公益財団法人柏市医療公社は、医療、介護及び公衆衛生に関する各種事業を行い、柏市域等における住民の健康や福祉の増進を図り、もって、地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、次の事業を行っています。

	事業名	主な事業内容
公 1	医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	医療センター事業	(1)柏市の補助事業として、柏市医師会・柏歯科医師会・柏市薬剤師会の協力の下、一次の夜間急病診療事業及び特殊歯科診療事業を実施し、柏市域等における初期救急医療及び障害児・者等の歯科口腔医療を確保する事業。 (2)一般医科診療機関が対応していない時間帯及び一般歯科診療機関が受け入れ対応困難な患者に対する医療サービスを提供する事業。
	病院事業	柏市立柏病院を運営し、柏市域等における最新の標準医療を行うとともに、一般医療機関が対応困難な医療サービスを提供する事業。
介護老人保健施設事業	柏市立介護老人保健施設はみんぐを運営し、主に柏市における要介護状態にある高齢者を対象に、医療管理の下で介護や機能回復訓練などのサービスを提供し、在宅生活への復帰、支援を目的とする事業。	
収 1	検診事業	柏市が設置する柏市総合保健医療福祉施設内にある医療センターで行う次の事業であり、柏市から受託している事業。 (1) 柏市立小・中学校及び市立柏高等学校の児童・生徒の心臓検診事業。 (2) 柏市職員（保育士及び現業職員）に対する予防接種事業。 (3) がんの早期発見を目的とする各種がん検診事業の一部。
収 2	居宅介護支援事業	要介護者等に対して、介護保険サービス等を適切に利用できるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図る事業。
収 3	訪問看護ステーション事業	がん末期患者や特定疾患、特に小児慢性疾患、精神疾患などで自宅療養している利用者に対して、医師の指示書により訪問看護職員が定期的に訪問し、利用者のライフスタイルや家族の意思を尊重し、病院・行政等との多職種連携を図りながら、在宅での療養生活を支援する事業。

収 4	北 柏 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	(1)要介護者・要支援者，身体障害者に対して入浴・食事の提供（これらに伴う介護を含む），日常生活に関する相談・助言，健康状態の確認など，日常生活上の世話及び機能訓練，創作的活動を行う事業。 (2)市営住宅に居住する高齢者の見守りや緊急時対応を行う事業。
収 5	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業	地域住民の心身の健康維持や生活の安定，保健・福祉・医療の向上，財産管理，虐待防止など様々な課題の解決に向けた総合的マネジメントを行うため，65歳以上の高齢者等に対して，保健師，主任介護支援専門員，社会福祉士の3職種によるチームアプローチをもって次の相談及び支援を行う事業であり，柏市から受託している事業。 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 (2) 総合相談支援事業 (3) 権利擁護事業 (4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
収 6	休 日 急 患 歯 科 診 療 事 業	地域住民の急病患者等の医療を確保するために，柏市の補助事業として，柏歯科医師会の協力の下で，日曜日及び国民の祝日に関する法律で定められた祝日並びに休日等の昼間において，急病患者を対象に歯科治療を行う事業。
収 7	売 店 事 業	柏市立柏病院内において，患者及びその家族の利便性を図るため，各種日用品等の販売を行う事業。
法人	一 般 会 計	基本財産の運用益を収入とし，法人の企画，運営及び柏市をはじめとした関係機関との連絡調整等を行う。

## II 公益目的事業

### 公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業

#### 医療センター事業

医療センターの公益目的事業は、急病診療事業及び特殊歯科診療事業になります。なお、詳細は次のとおりです。

#### 1 施設概要

- (1) 名称 公益財団法人柏市医療公社医療センター
- (2) 所在地 柏市柏下65番地1
- (3) 建物床面積 893.72㎡

#### 2 事業活動

##### (1) 急病診療事業

柏市医師会より67名の医師並びに柏市薬剤師会より44名の薬剤師の協力を得て、夜間急病診療については毎日、また休日当番医在宅診療制度による昼間診療については、26日間実施しました。

前年度においては、比較的長期間にわたり発症したB型インフルエンザが今季においてはほぼ発症がなく、A型インフルエンザの流行期も短期間であったため、患者総数は前年度と比較し減少しました。

##### ア 診療日、診療時間

###### (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

在宅診療医師が要望した26日間、午前9時から午後5時まで（休憩1時間）

##### イ 診療科目

内科、小児科

##### ウ 患者数

- |          |        |                   |        |
|----------|--------|-------------------|--------|
| (ア) 夜間診療 | 3,911人 | (前年度4,381人)       | 470人減) |
| (イ) 昼間診療 | 1,117人 | (前年度28日間実施1,612人) | 495人減) |
| (ウ) 合計   | 5,028人 | (前年度5,993人)       | 965人減) |

エ 内訳

(単位：日，人)

区 分		平成 30 年度	平成 29 年度	増減	(平成 30 年度) 1 日平均
夜間急病診療	日 数	365	365	0	10.7
	患者数	3,911	4,381	△470	
昼 間 診 療	日 数	(26)	(28)	(△2)	43.0
	患者数	1,117	1,612	△495	
合 計	日 数	365	365	0	13.8
	患者数	5,028	5,993	△965	

注) 増減は、平成 30 年度から平成 29 年度を差引いた数値を示す (以下の表も同様)。

(年齢別)

(単位：人，%)

区 分		平成 30 年度	平成 29 年度	増減	(平成 30 年度) 割合
夜間急病診療	15 歳以下	2,261	2,748	△487	57.8
	16 歳以上	1,650	1,633	17	42.2
昼 間 診 療	15 歳以下	661	919	△258	59.2
	16 歳以上	456	693	△237	40.8

(二次待機病院等に小児科医師が待機している日の年齢別) (単位：日，人，%)

区 分	日数	年齢区分	患者数	割合
小児科医師が待機している日	224	15 歳以下	1,380	57.0
		16 歳以上	1,043	43.0
小児科医師が待機していない日	141	15 歳以下	881	59.2
		16 歳以上	607	40.8

注) 二次待機病院等に小児科医師が待機している日は、柏市のホームページに掲載されている。

(性別)

(単位：人，%)

区 分		平成 30 年度	平成 29 年度	増減	(平成 30 年度) 割合
夜間急病診療	男 性	1,995	2,238	△243	51.0
	女 性	1,916	2,143	△227	49.0
昼 間 診 療	男 性	570	845	△275	51.0
	女 性	547	767	△220	49.0



(診療日別)

(単位：日，人，%)

区 分		平成 30 年度	平成 29 年度	増減	(平成 30 年度) 患者割合
平 日	診療日数	244	244	0	39.2
	患者数	1,970	2,210	△240	
	1日平均	8.1	9.1	△1.0	
土 曜 日	診療日数	48	49	△1	15.2
	患者数	766	799	△33	
	1日平均	16.0	16.3	△0.3	
日・祝休日	診療日数	67	66	1	21.1
	患者数	1,060	1,189	△129	
	1日平均	15.8	18.0	△2.2	
年末年始	診療日数	6	6	0	2.3
	患者数	115	183	△68	
	1日平均	19.2	30.5	△11.3	
夜間急病診療 計	診療日数	365	365	0	77.8
	患者数	3,911	4,381	△470	
	1日平均	10.7	12.0	△1.3	
昼間診療 計	診療日数	(26)	(28)	(△2)	22.2
	患者数	1,117	1,612	△495	
	1日平均	43.0	57.6	△14.6	
合 計	診療日数	365	365	0	100.0
	患者数	5,028	5,993	△965	
	1日平均	13.8	16.4	△2.6	

(時間帯別)

(単位：人，%)

区 分	夜間診療	昼間診療	合 計	割 合	前年度同期
昼間診療	—	1,117	1,117	22.2	1,612
19時以前	216	—	216	4.3	264
19時～20時	1,512	—	1,512	30.1	1,700
20時～21時	1,178	—	1,178	23.4	1,339
21時～22時	958	—	958	19.1	1,020
22時以降	47	—	47	0.9	58
合 計	3,911	1,117	5,028	100.0	5,993

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		平成 30 年度	平成 29 年度	増減	(平成 30 年度) 割合
夜間急病診療	市 内	3,555	4,013	△458	90.9
	市 外	279	260	19	7.1
	県 外	77	108	△31	2.0

昼間診療	市内	1,030	1,486	△456	92.2
	市外	40	56	△16	3.6
	県外	47	70	△23	4.2

(疾患別…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，%)

区分	平成30年度	平成29年度	増減	(平成30年度) 割合
呼吸器系	3,644	4,363	△719	72.4
消化器系	745	899	△154	14.8
皮膚科系	305	379	△74	6.1
耳鼻科系	89	101	△12	1.8
外科系	38	36	2	0.8
その他	207	215	△8	4.1
合計	5,028	5,993	△965	100.0

(救急車搬出入…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人)

区分	平成30年度	平成29年度	増減
搬出/搬入	8/0	6/0	2/0

(二次・三次病院搬送数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人)

区分	平成30年度	平成29年度	増減	
搬送件数	二次病院	73	53	20
	三次病院	23	31	△8

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，%)

区分	平成30年度	平成29年度	増減	(平成30年度) 調剤率
調剤件数	4,475	5,307	△832	89.0

(月別診療件数・調剤件数)

(単位：日，人)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
夜間急病診療	診療日数	30	31	30	31	31	30	
	患者数	231	293	206	312	212	222	
	調剤数	203	252	172	255	180	182	
昼間診療	診療日数	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	
	患者数	68	82	50	58	61	21	
	調剤数	57	77	42	50	50	18	
区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
夜間急病診療	診療日数	31	30	31	31	28	31	365
	患者数	248	243	339	946	410	249	3,911
	調剤数	219	212	309	904	360	202	3,450

昼間 診療	診療日数	(2)	(2)	(2)	(5)	(2)	(2)	(26)
	患者数	50	46	85	399	147	50	1,117
	調剤数	39	40	75	389	142	46	1,025

(2) 特殊歯科診療事業

平成30年度は、前年度に対し全般的に患者数が増加しました。これは、歯科衛生士等の従事者が充実したことによるものと思われます。歯科診療所として人材確保及び人材育成が重要なことと考え、今後も事業を進めてまいります。

ア 診療日、診療時間

火曜日から土曜日、午前9時から午後5時まで

イ 診療内容

(ア) 障害者・児：一般診療、摂食嚥下指導

(イ) 高齢者：一般診療、摂食嚥下指導

(ウ) 外科的難症例：親知らずの抜歯等

(エ) 麻酔診療：全身麻酔、静脈内鎮静法

ウ 診療日数

246日（前年度244日）

エ 患者数

患者総数 4,233人（前年度4,049人 184人増）

オ 内訳

（診療日数）

（単位：日）

区 分		平成30年度	平成29年度	増減	
障害 児・者	一般診療	246	244	2	
	摂食・嚥下	外来	63	65	△2
		訪問	21	14	7
	全身麻酔	110	110	0	
	静脈内鎮静法	126	96	30	
健常者	外科処置	246	244	2	
合 計		246	244	2	

注）増減は、平成30年度から平成29年度を差引いた数値を示す（以下の表も同様）。

（患者数）

（単位：人，％）

区 分		平成30年度	平成29年度	増減	平成30年度		
					1日平均	割合	
障害 児・者	一般診療	3,434	3,311	123	14.0	81.1	
	摂食・嚥下	外来	321	332	△11	5.1	7.6
		訪問	99	79	20	4.7	2.3
	全身麻酔	110	120	△10	1.0	2.6	
	静脈内鎮静法	138	106	32	1.1	3.3	
健常者	外科処置	131	101	30	0.5	3.1	
合 計		4,233	4,049	184	17.2	100.0	

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分		平成 30 年度	平成 29 年度	増減	平成 30 年度 割合	
障害児・者	一般診療	15 歳以下	1,422	1,472	△50	41.4
		16-64 歳	1,713	1,615	98	49.9
		65 歳以上	299	224	75	8.7
	摂食・嚥下	15 歳以下	130	136	△6	31.0
		16-64 歳	45	32	13	10.7
		65 歳以上	245	243	2	58.3
	全身麻酔	15 歳以下	40	52	△12	36.4
		16-64 歳	70	68	2	63.6
		65 歳以上	0	0	0	0.0
	静脈内鎮静法	15 歳以下	1	2	△1	0.7
16-64 歳		99	82	17	71.7	
65 歳以上		38	22	16	27.6	
健常者	外科処置	15 歳以下	10	10	0	7.6
		16-64 歳	56	42	14	42.8
		65 歳以上	65	49	16	49.6
合 計	15 歳以下	1,603	1,672	△69	37.9	
	16-64 歳	1,983	1,839	144	46.8	
	65 歳以上	647	538	109	15.3	

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		平成 30 年度	平成 29 年度	増減	平成 30 年度 割合	
障害児・者	一般診療	市 内	2,960	2,906	54	86.2
		市 外	474	405	69	13.8
	摂食・嚥下	市 内	353	341	12	84.0
		市 外	67	70	△3	16.0
	全身麻酔	市 内	96	107	△11	87.3
		市 外	14	13	1	12.7
	静脈内鎮静法	市 内	116	93	23	84.1
		市 外	22	13	9	15.9
健常者	外科処置	市 内	123	78	45	93.9
		市 外	8	23	△15	6.1
合 計	市 内	3,648	3,525	123	86.2	
	市 外	585	524	61	13.8	

(障害者支援施設訪問歯科検診…柏歯科医師会協力事業) (単位：人)

訪問日	住所	施設名	人数
平成30年10月25日(木)	松葉町2丁目	ラポール	22
平成30年11月29日(木)	十余二175	ウィズアス	25
平成30年12月6日(木)	箕輪358	ポム	15

(月別患者数) (単位：日，人)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	20	20	22	21	20	21	
患者数	305	333	387	371	349	347	
1日平均	15.3	16.7	17.6	17.7	17.5	16.5	
区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	22	19	20	20	20	21	246
患者数	407	294	358	321	376	385	4,233
1日平均	18.5	15.5	17.9	16.1	18.8	18.3	17.2

3 職種別職員数 (単位：人)

	平成30年度			平成29年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
歯科医師	2	2	4	2	2	4	0	0	0
歯科麻酔医師	0	21	21	0	21	21	0	0	0
看護師	4	22	26	3	24	27	1	△2	△1
歯科衛生士	3	7	10	3	7	10	0	0	0
臨床検査技師	0	9	9	0	9	9	0	0	0
業務員	0	4	4	0	5	5	0	△1	△1
事務員	4	22	26	5	26	31	△1	△4	△5
歯科助手	0	2	2	0	2	2	0	0	0
計	13	89	102	13	96	109	0	△7	△7

注) 増減は、平成30年4月1日現在から平成29年4月1日現在を差引いた数値を示す。

## 病院事業

平成29年8月の「市立柏病院のあり方」で答申された目標病床利用率の達成及び小児の入院体制の目処に向けて、次のとおり病診・病病連携の推進、救急体制の強化及び小児科の充実等に取り組みました。

病床利用率については、急性期病棟の病床利用率が80.1%であったのに対して、地域包括ケア病棟の病床利用率は72.9%にとどまり、その結果、全病棟の病床利用率は78.3%と目標の80%には届きませんでした。

なお、小児の入院体制の目処については、常勤の小児科医の2名の増員等により、次年度に向けて入院体制の目処を立てることができました。

### (1) 目標病床利用率の達成に向けた取り組み

- ア 課題改善や経営改革を図るための院長副院長部門長会議の設置
- イ 外来診療から入院診療重視への転換に向けて、紹介・逆紹介の推進
- ウ 在宅診療医や訪問看護ステーション等との連携を強化
- エ 国立がんセンター東病院，東京慈恵会医科大学附属柏病院を始めとした病病連携の推進
- オ 紹介の窓口となる地域医療支援センターの受付時間の延長（17時→19時）
- カ 症例検討会の充実及び院外における学術セミナーの開催（当院の医療内容の周知）
- キ 医師，薬剤師等の医療従事者の増員
- ク 医師の負担軽減に向けた常勤医師事務補助者の採用
- ケ 患者サービスの向上及び入院手続きに係る病棟業務の負担を軽減するための患者支援コーナーの設置
- コ 地域包括ケア病棟の機能拡充のためのリハビリテーション職員の増員
- サ 消防署(柏市，我孫子市)との症例検討会を通じた顔の見える関係の構築

### (2) 小児科の入院体制の目処に向けた取り組み

- ア 常勤の小児科医師の増員（2名→4名）
- イ 小児科診察室の増設（3診察室→4診察室）
- ウ 関連大学に、「地域に密着した生育医療システムの確立及び次世代医療に対応する小児科医の人材育成」を目的とした寄附講座を設置

## 1 施設概要

- (1) 名称 柏市立柏病院
- (2) 所在地 柏市布施1番地3
- (3) 施設規模
  - ア 敷地面積 33,620.79㎡
  - イ 建物延べ床面積 12,121.31㎡
- (4) 標榜科目 内科，内分泌・代謝内科，神経内科，呼吸器内科，消化器内科，肝臓内科，循環器内科，腎臓内科，小児科，外科，整形外科，泌尿器科，眼科，リハビリテーション科，放射線科，麻酔科
- (5) 許可病床数 200床  
(うち，一般病床149床・地域包括ケア病床51床)

## 2 許認可事項

### (1) 病院開設許可（届出）事項中一部変更（使用）届

- ア 平成30年 5月 外来待合ホールと医事事務室2を患者支援コーナーへ変更
- イ 平成30年 5月 サービス棟1階 男子更衣室を器材室へ変更
- ウ 平成30年 5月 処置室（泌尿器科）を患者待合室へ変更
- エ 平成30年 7月 処置室（泌尿器科）を患者待合室へ変更（使用許可）
- オ 平成31年 3月 外来管理治療棟2階 診察室3（隔離）・小児科感染症中待合室を診察室へ変更

### (2) 施設基準（新規分のみ）

- ア 平成30年 5月 データ提出加算2
- イ 平成30年 6月 医療安全対策地域連携加算1
- ウ 平成30年 6月 脳血管疾患等リハビリテーション料（I）
- エ 平成30年 7月 小児食物アレルギー負荷検査
- オ 平成30年 8月 夜間休日救急搬送医学管理料  
（注3に規定する救急搬送看護体制加算）
- カ 平成30年12月 入退院支援加算の注7入院時支援加算

### 3 診療活動

#### (1) 患者数

##### (1)-1 外来患者数(科別)

(単位:人, %)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	増 減	平成30年度	平成29年度	増 減
内 科(小計)	80,813	53.5	79,310	1,503	276.7	270.7	6.0
内科	1,779	1.2	2,033	△ 254	6.1	6.9	△ 0.8
内分泌・ 代謝内科	22,181	14.7	21,981	200	76.0	75.0	1.0
神経内科	6,959	4.6	7,119	△ 160	23.8	24.3	△ 0.5
呼吸器内科	12,278	8.1	11,575	703	42.0	39.5	2.5
消化器内科	20,131	13.3	19,097	1,034	68.9	65.2	3.7
循環器内科	16,091	10.7	16,374	△ 283	55.1	55.9	△ 0.8
腎臓内科	1,394	0.9	1,131	263	4.8	3.9	0.9
小児科	11,545	7.6	9,916	1,629	39.6	33.8	5.8
外 科	10,487	6.9	11,224	△ 737	35.9	38.3	△ 2.4
整形外科	22,257	14.7	20,210	2,047	76.2	69.0	7.2
泌尿器科	8,496	5.6	8,927	△ 431	29.1	30.5	△ 1.4
婦人科	56	0.0	30	26	0.2	0.1	0.1
眼 科	8,905	5.9	8,291	614	30.5	28.3	2.2
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	3,122	2.1	2,405	717	10.7	8.2	2.5
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	1,136	0.8	1,118	18	3.9	3.8	0.1
健 診	4,461	2.9	3,929	532	15.3	13.4	1.9
合 計	151,278	100.0	145,360	5,918	518.1	496.1	22.0

注) 増減は、平成30年度から平成29年度を差引いた数値を示す(以下の表も同様)。



## (1)-2 入院患者数 (科別)

(単位：人，%)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成30年度	構成比 (%)	平成29年度	増 減	平成30年度	平成29年度	増 減
内 科(小計)	37,054	64.9	36,189	865	101.5	99.2	2.3
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	3,401	6.0	4,037	△ 636	9.3	11.1	△ 1.8
神経内科	5,916	10.4	6,370	△ 454	16.2	17.5	△ 1.3
呼吸器内科	9,491	16.6	8,394	1,097	26.0	23.0	3.0
消化器内科	12,587	22.0	10,395	2,192	34.5	28.5	6.0
循環器内科	5,659	9.9	6,993	△ 1,334	15.5	19.1	△ 3.6
腎臓内科		0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小 児 科	1	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0
外 科	4,194	7.3	5,767	△ 1,573	11.5	15.8	△ 4.3
整形外科	15,436	27.0	13,923	1,513	42.3	38.1	4.2
泌尿器科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
婦人科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
眼 科	441	0.8	420	21	1.2	1.1	0.1
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
健 診	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	57,126	100.0	56,299	827	156.5	154.2	2.3

## (1)-3 外来患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成30年度	平成29年度	増 減
北 部	82,307	79,837	2,470
中 央	33,469	30,978	2,491
南 部	11,153	11,671	△ 518
市内計	126,929	122,486	4,443
市 外	24,349	22,874	1,475
合 計	151,278	145,360	5,918

## (1)-4 入院患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成30年度	平成29年度	増 減
北 部	25,672	26,630	△ 958
中 央	14,887	12,686	2,201
南 部	4,839	5,796	△ 957
市内計	45,398	45,112	286
市 外	11,728	11,187	541
合 計	57,126	56,299	827

## (1)-5 外来患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成30年度	平成29年度	増 減
0歳	1,324	978	346
1～5歳	5,961	5,551	410
6～12歳	4,909	3,992	917
13～15歳	1,345	1,313	32
16～19歳	1,340	1,166	174
20～29歳	2,278	2,124	154
30～39歳	4,397	4,615	△ 218
40～49歳	8,907	8,466	441
50～59歳	12,396	12,234	162
60～64歳	9,228	9,722	△ 494
65～69歳	18,666	20,130	△ 1,464
70歳以上	80,527	75,069	5,458
合 計	151,278	145,360	5,918

## (1)-6 入院患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成30年度	平成29年度	増 減
0歳	0	0	0
1～5歳	1	2	△ 1
6～12歳	111	29	82
13～15歳	72	68	4
16～19歳	271	152	119
20～29歳	622	654	△ 32
30～39歳	631	725	△ 94
40～49歳	1,362	1,445	△ 83
50～59歳	2,689	3,022	△ 333
60～64歳	2,609	2,434	175
65～69歳	4,848	5,067	△ 219
70歳以上	43,910	42,701	1,209
合 計	57,126	56,299	827

## (2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	314,148	310,777	3,371	
放射線検査件数	61,061	58,631	2,430	
内視鏡検査件数	5,218	4,645	573	
検体検査件数	346,959	332,736	14,223	検体数による
(うち、外注)	23,186	22,333	853	同上
生理検査件数	26,216	25,968	248	
手 術 件 数	946	923	23	
リハビリ訓練件数	48,004	40,498	7,506	物理療法を含む
栄養指導件数	1,763	1,380	383	

## 4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成30年度			平成29年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	41	62	103	39	68	107	2	△ 6	△ 4
看 護 師	112	27	139	113	28	141	△ 1	△ 1	△ 2
准 看 護 師	7	2	9	8	2	10	△ 1	0	△ 1
介 護 福 祉 士	9	0	9	9	0	9	0	0	0
看 護 助 手	5	1	6	6	3	9	△ 1	△ 2	△ 3
薬 剤 師	14	9	23	10	10	20	4	△ 1	3
放射線技師	14	0	14	13	0	13	1	0	1
検 査 技 師	15	5	20	16	4	20	△ 1	1	0
視 能 訓 練 士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
理 学 療 法 士	7	2	9	6	1	7	1	1	2
作 業 療 法 士	4	0	4	3	0	3	1	0	1
臨 床 工 学 士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
管 理 栄 養 士	4	0	4	5	0	5	△ 1	0	△ 1
調 理 師	10	1	11	7	0	7	3	1	4
調 理 補 助 担 当	0	4	4	0	7	7	0	△ 3	△ 3
診 療 情 報 士	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医 療 相 談 員	6	0	6	6	0	6	0	0	0
事 務 職	36	32	68	32	25	57	4	7	11
計	289	145	434	278	148	426	11	△ 3	8

注) 増減は、平成30年度末現在から平成29年度末現在を差引いた数値を示す。

## 介護老人保健施設事業

介護老人保健施設はみんぐは、要介護者を対象に、施設サービス計画に基づく看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話などのサービスを提供しています。また、当施設は、平成30年7月から超強化型施設に移行し、以前にも増して在宅復帰・在宅生活支援に積極的に取り組んでいます。

9月から12月にかけて、1階の事務室、更衣室、厨房、ロビー等及び2階・3階のサービスステーション、療養室（11室・27床）等の空調設備更新工事を実施しました。

施設概要及び利用状況等については、次のとおりです。

### 1 施設概要

- (1) 名 称 柏市立介護老人保健施設はみんぐ
- (2) 所在地 柏市布施1番地3
- (3) 建物延床面積 4,556.70㎡
- (4) 利用定員 ・入所定員100人（短期入所は空床利用）  
・通所定員 25人/日

### 2 利用状況

#### (1) 入所者利用状況 (単位：人)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	平成30年度	平成29年度	増減	平成30年度	平成29年度	増減
入 所	31,314	30,180	1,134	85.8	82.7	3.1
短期入所	2,362	2,471	△ 109	6.5	6.8	△ 0.3
合 計	33,676	32,651	1,025	92.3	89.5	2.8

注) 増減は、平成30年度から平成29年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

#### (2) 超強化型老健施設の主要評価項目 (単位：%)

	平成30年度	平成29年度
在宅復帰率(直近6か月)	63.2	67.7
ベッド回転率(直近3か月)	10.0	14.2
要介護4・5の割合(直近3か月)	53.7	43.7

注) 数値は3月を含む直近3か月又は6か月のもの

#### (3) 通所リハビリテーション利用状況 (単位：人)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	平成30年度	平成29年度	増減	平成30年度	平成29年度	増減
通所リハ	5,698	5,516	182	18.6	18.0	0.6

#### (4) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	平成30年度	平成29年度
入所者(短期含む)	87.0	87.0
通 所 者	83.6	83.3

## (5) 地域別延べ入所者数

(単位：人)

	平成30年度	平成29年度	増減
北 部	24,441	22,954	1,487
中 央	3,726	3,855	△ 129
南 部	1,796	1,726	70
市 内 計	29,963	28,535	1,428
市 外	3,713	4,116	△ 403
合 計	33,676	32,651	1,025

## (6) 入所者の入所前居所状況 (単位：人)

入所前居所	新規入所者		合計
	男	女	
家 庭	17	55	72
市立柏病院	11	46	57
その他医療機関	4	4	8
その他老健	0	0	0
社会福祉施設	0	0	0
そ の 他	0	0	0
合 計	32	105	137

## (7) 退所者の入所前居所別退所先状況

(単位：人)

入所前居所	退 所 先						合 計
	家 庭	市立柏病院	その他医療機関	その他老健	社会福祉施設	その他	
家 庭	50	15	1	1	3	3	73
市立柏病院	20	21	0	0	8	4	53
その他医療機関	5	1	0	0	1	0	7
その他老健	1	0	0	0	0	0	1
社会福祉施設	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	1	0	0	0	0	0	1
合 計	77	37	1	1	12	7	135

## 3 行事等の実施状況

## (1) 行事

お花見、七夕、納涼祭、敬老会、ロビーコンサート、はみんぐ祭(文化祭)、クリスマス会等

## (2) 介護教室

10回(6月から3月まで毎月開催)

## (3) 誕生会

12回(毎月開催)

#### 4 職種別職員数

##### (1) 介護老人保健施設

(単位：人)

職 種	平成30年度			平成29年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	1	2	3	1	2	3	0	0	0
看 護 師	8	3	11	10	1	11	△2	2	0
准 看 護 師	2	0	2	1	2	3	1	△2	△1
介 護 職 員	28	12	40	25	11	36	3	1	4
理学療法士	2	1	3	2	0	2	0	1	1
作業療法士	2	0	2	3	0	3	△1	0	△1
管理栄養士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支援相談員	3	0	3	3	0	3	0	0	0
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事 務 職 員	3	2	5	3	3	6	0	△1	△1
営 繕	0	1	1	0	1	1	0	0	0
理 容 補 助	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	50	24	74	49	23	72	1	1	2

注) 増減は、平成30年度末現在から平成29年度末現在を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

##### (2) 通所リハビリテーション

(単位：人)

職 種	平成30年度			平成29年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	1	0	1	1	0	1	0	0	0
介 護 職 員	1	7	8	1	8	9	0	△1	△1
作業療法士等	2	2	4	1	2	3	1	0	1
運 転 手	0	3	3	0	2	2	0	1	1
合 計	4	12	16	3	12	15	1	0	1

### Ⅲ 収益事業

#### 収1 検診事業

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

予防接種事業につきましては、前年度に引き続き平成30年度も麻しん予防接種を実施しましたが受診者数は、当初の予想どおり減少しています。

柏市がん検診事務受託につきましては、柏市住民検診の受け方に大幅な変更がありました。「胃がん大腸がん検診では、受診者が個別検診または集団検診を選択できる」、「集団検診においても胃がん検診は予約制になった」、「乳がん検診マンモグラフィー検査は、撮影検査方法に縦横2方向撮影検査を追加した」などの変更点が多くあったため、会場運営及び結果通知等の事業運営において細心の注意を払い事業を実施しました。

#### 1 柏市受託事業

##### (1) 受託事業内容

##### ア 児童・生徒心臓検診事業（市立小・中学生及び市立高校生）（単位：人，％）

区 分		平成30年度	平成29年度	増減	(平成30年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,506	3,694	△188	49.8
	市立中学校	3,198	3,282	△84	45.5
	市立柏高校	327	327	0	4.7
	合 計	7,031	7,303	△272	100.0
二次検査数	市立小学校	27	20	7	31.4
	市立中学校	56	41	15	65.1
	市立柏高校	3	10	△7	3.5
	合 計	86	71	15	100.0

注) 増減は、平成30年度から平成29年度を差引いた数値を示す(以下の表も同様)。

##### イ 予防接種事業

(単位：日，人)

区 分		平成30年度	平成29年度	増減	
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	3	4	△1
		受診者数	58	45	13
	前検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	33	30	3
	後検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	26	19	7
破傷風	予防接種	延べ会場数	3	3	0
		受診者数	70	39	31
麻しん	予防接種	延べ会場数	4	3	1
		受診者数	14	41	△27



## 2 柏市事務受託事業

### (1) 受託事業内容

- ア 胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業
- イ 結核・肺がん集団検診事務受託事業
- ウ 乳がん集団検診事務受託事業
- エ 子宮がん集団検診事務受託事業
- オ 骨粗しょう症検査事務受託事業

### (2) 受診者数

(単位：日，人)

区 分		平成 30 年度	平成 29 年度	増減	
胃がん検診	延べ会場数	61	77	△16	
	受診者数	5,661	9,530	△3,869	
大腸がん検診	延べ会場数	105	107	△2	
	受診者数	16,692	19,442	△2,750	
結核・肺がん検診	延べ会場数	86	83	3	
	受診者数	16,689	17,265	△576	
乳がん検診	マンモグラフィー検査（1方向）	延べ会場数	39	50	△11
		受診者数	7,120	12,537	△5,417
	マンモグラフィー検査（2方向）	延べ会場数	33	-	-
		受診者数	3,207	-	-
	超音波検査	延べ会場数	49	47	2
		受診者数	4,123	4,813	△690
子宮がん検診	延べ会場数	15	21	△6	
	受診者数	2,339	4,251	△1,912	
骨粗しょう症検査	延べ会場数	3	4	△1	
	受診者数	298	334	△36	

注)マンモグラフィー2方向は，平成30年度からの事業。

## 収 2 居宅介護支援事業

平成30年度の居宅介護支援事業所は、要介護者及び要支援者のケアプラン作成、市から依頼された認定調査等を行いました。

なお、平成30年8月より職員が3人体制となり、特定事業所加算の算定要件を満たしています。

介護給付利用者数等については、次のとおりです。

### 1 介護給付利用者数 (単位：人)

	平成30年度	平成29年度	増 減
介護給付利用者数	943	1,193	△250

注) 増減は、平成30年度から平成29年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

### 2 介護予防給付利用者数 (単位：人)

	平成30年度	平成29年度	増 減
介護予防給付利用者数	3	45	△42

### 3 総合事業給付利用者数 (単位：人)

	平成30年度	平成29年度	増 減
総合事業給付利用者数	5	15	△10

### 4 認定調査件数 (単位：件)

	平成30年度	平成29年度	増 減
認定調査件数	171	116	55

### 5 職種別職員数 (単位：人)

職 種	平成30年度			平成29年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	1	0	1	0	0	0	1	0	1
合 計	3	0	3	2	0	2	1	0	1

注) 増減は、平成30年度末現在から平成29年度末現在を差し引いた数値を示す。

### 収 3 訪問看護ステーション事業

訪問看護ステーションは、主治医の指示の下、小児疾患・精神疾患・高齢疾患・特定疾患・看取り等医療ニーズの高い在宅療養者が安全・安心な生活ができるように訪問看護を実施しています。併せて、グリーンケア（茶話会）や作業療法の作品展、勉強会、事例検討会を企画し実施しています。

また、看・看連携、多職種連携、研修会への参加、地域包括ケアシステム構築への取組などにより、人材の安定及び育成並びに事業運営の安定化に努めています。

訪問看護利用者状況等については、次のとおりです。

#### 1 訪問看護利用者状況

(1) 医療保険・介護保険別、年齢別の実利用者数及び延べ利用者数 (単位：人)

区 分	実利用者数						延べ利用者数					
	医療保険			介護保険			医療保険			介護保険		
	平成30年度	平成29年度	増 減	平成30年度	平成29年度	増 減	平成30年度	平成29年度	増 減	平成30年度	平成29年度	増 減
0～14歳	14	9	5	0	0	0	989	701	288	0	0	0
15～64歳	15	16	△1	3	1	2	710	704	6	21	3	18
65～69歳	1	5	△4	7	3	4	46	361	△315	127	98	29
70～74歳	11	2	9	12	6	6	297	38	259	247	221	26
75歳以上	21	30	△9	83	72	11	327	813	△486	3,001	2,540	461
合 計	62	62	0	105	82	23	2,369	2,617	△248	3,396	2,862	534

注1) 実数167人のうち、医療保険と介護保険を共に利用した利用者は8人。

注2) 増減は、平成30年度から平成29年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

(2) 地域別利用者数 (単位：人)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減
北部	138	118	20
中央	19	17	2
南部	1	1	0
市内計	158	136	22
市 外	1	3	△2
合 計	159	139	20

## (3) 主治医 (単位：人)

区 分	施設数	利用者数
柏市立柏病院	1	41
病院（上記以外）	17	46
診療所	20	72
老健はみんぐ	0	0
合 計	38	159

## (4) 利用者（159人）の疾病状況 (単位：人)

疾 患		該当者数
1	悪性新生物（がん）疾患	44
2	循環器系疾患	39
3	骨・関節疾患	15
4	精神疾患	18
5	呼吸器系疾患	15
6	脳血管疾患	12
7	認知症	16
8	消化器系疾患	14
9	特定疾患・神経系疾患	8
10	泌尿器疾患	9
11	糖尿病	14
12	小児慢性疾患	12
13	褥創・皮膚疾患	9
14	生活不活発症	4
15	血液疾患	2
16	小児疾患	2
17	眼科疾患	2
合 計		235

注) 複数の疾患を持つ利用者がいるため、利用者数の合計と該当者数の合計は一致しない。

## 2 職種別職員数 (単位：人)

職 種	平成30年度			平成29年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	6	1	7	6	1	7	0	0	0
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	6	2	8	6	2	8	0	0	0

注) 増減は、平成30年度末現在から平成29年度末現在を差し引いた数値を示す。

#### 収4 北柏デイサービスセンター事業

北柏デイサービスセンターは、身体障害者デイサービス事業を含む通所介護事業を実施しています。平成30年度の延べ利用者数は、身体障害者デイサービスで減となりましたが、通所介護が増となり、合計で対前年度比95人増の8,416人でした。1日当たり利用者数は、合計で0.9人減の27.5人でした。

また、柏市から高齢者世話付住宅生活援助事業を受託し、実施しました（平成29年度は受託していません。）。

施設概要及び利用状況等については、次のとおりです。

##### 1 施設概要

- (1) 名 称 北柏デイサービスセンター
- (2) 所 在 地 柏市根戸467-18
- (3) 建物延床面積 511.82㎡
- (4) 利用定員 35人/日

##### 2 利用状況

(単位：人)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	平成30年度	平成29年度	増 減	平成30年度	平成29年度	増 減
通所介護	8,155	8,042	113	26.6	27.4	△ 0.8
身障者デイサービス	261	279	△ 18	0.9	1.0	△ 0.1
合 計	8,416	8,321	95	27.5	28.4	△ 0.9

注) 増減は、平成30年度から平成29年度を差し引いた数値を示す。

##### 3 行事の実施状況

端午の節句、母の日、父の日、運動会、七夕、納涼祭、敬老会、外食会、演奏会、外出（花見など）、お菓子作り、クリスマス会、書初め、新年会、初詣、節分会、ひな祭り、工場見学等

##### 4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成30年度			平成29年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
生活相談員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
看護師	0	3	3	0	3	3	0	0	0
介護職員	1	12	13	1	9	10	0	3	3
機能訓練指導員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
生活援助員	0	2	2	0	0	0	0	2	2
運転手	0	2	2	0	3	3	0	△ 1	△ 1
事務	0	2	2	0	1	1	0	1	1
合 計	3	22	25	3	17	20	0	5	5

注1) 機能訓練指導員の資格は鍼灸師。

注2) 生活援助員は高齢者世話付住宅生活援助事業に従事する職員。

注3) 増減は、平成30年度末現在から平成29年度末現在を差し引いた数値を示す。

## 収5 地域包括支援センター事業

地域包括支援センター事業は、高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的とする地域包括ケアシステムの中核として柏市から受託している事業で、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員が連携して事業を展開しています。

平成30年度は、重点事業として、認知症カフェの毎月の開催や消費生活講座のサロン単位の開催、フレイル予防・ロコモ予防を中心とした介護予防事業などを展開しました。

また、各種講座の開催や各種イベントへの積極的な参加等地域に密着した活動を展開しました。

各事業の活動状況等については、次のとおりです。

### I 北柏地域包括支援センター事業

#### 1 活動状況

##### (1) 相談実績 (単位：件)

内容	件数
介護予防事業	11
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	75
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	570
権利擁護事業	48
包括的・継続的ケアマネジメント事業	54
その他	113
合計	871
上記のうち、認知症に関する相談	85

##### (2) 相談者別続柄（電話・来所） (単位：件)

本人	家族	関係機関	介護支援専門員	地域
144	383	142	96	24
民生委員	他包括	その他	合計	
35	15	32	871	

##### (3) 介護予防地域啓発事業 (単位：回)

介護予防普及啓発（講演会・相談会・イベント）	10
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	36

##### (4) 介護予防プラン作成・給付管理事業 (単位：件)

直営	712
委託（41事業所）	1,485
合計	2,197

##### (5) 認知症総合支援事業 (単位：回)

認知症カフェ	12
認知症サポーター養成講座	3

## 2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成30年度			平成29年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
保健師等	1	1	2	2	0	2	△1	1	0
社会福祉士	2	0	2	1	0	1	1	0	1
介護支援専門員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	5	2	7	5	1	6	0	1	1

注) 増減は、平成30年度末現在から平成29年度末現在を差し引いた数値を示す。

## II 北柏第2地域包括支援センター事業

## 1 活動状況

## (1) 相談実績

(単位：件)

内容	件数
護予防事業	18
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	66
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	376
権利擁護事業	65
包括的・継続的ケアマネジメント事業	26
その他	115
合 計	666
上記のうち、認知症に関する相談	78

## (2) 相談者別続柄（電話・来所）

(単位：件)

本人	家族	関係機関	介護支援専門員	地 域
125	290	57	69	21
民生委員	他包括	その他	合 計	
67	21	16		666

## (3) 介護予防地域啓発事業

(単位：回)

介護予防普及啓発（講演会・相談会・イベント）	11
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	7

## (4) 介護予防プラン作成・給付管理事業

(単位：件)

直 営	990
委 託（39事業所）	1,603
合 計	2,593

## (5) 認知症総合支援事業

(単位：回)

認知症交流会	3
認知症カフェ	1
認知症サポーター養成講座	19

## 2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成30年度			平成29年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
保健師等	2	0	2	2	0	2	0	0	0
社会福祉士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	0	2	2	0	2	2	0	0	0
合 計	6	2	8	6	2	8	0	0	0

注) 増減は、平成30年度末現在から平成29年度末現在を差し引いた数値を示す。



## 収 6 休日急患歯科診療事業

柏歯科医師会より延べ94名の歯科医師の協力の下、日曜休日等における急患歯科診療を実施しました。

なお、詳細は次のとおりです。

### 1 診療日, 受付時間

(1) 日曜, 国民の祝・休日, 8月13日～8月15日

午前9時45分から正午まで

(2) 年末年始 (12月29日から1月3日まで)

午前9時45分から正午まで, 午後1時30分から午後4時まで

### 2 診療内容

救急疾患の処置

### 3 診療日数, 患者数

(1) 日曜等 70日間 207人 (前年度68日間 162人 45人増)

(2) 年末年始 6日間 178人 (前年度 6日間 176人 2人増)

(3) 合計 76日間 385人 (前年度74日間 338人 47人増)

### 4 内訳

(単位: 日, 人, %)

区 分		平成30年度	平成29年度	増減	(平成30年度) 割合
診療日数		76	74	2	(1日平均) 5.1
性別	男 性	202	178	24	52.5
	女 性	183	160	23	47.5
年齢別	15歳以下	38	36	2	9.9
	16～64歳	254	204	50	66.0
	65歳以上	93	98	△5	24.1
時間帯別	午 前	303	264	39	78.7
	午 後	82	74	8	21.3
住所別	市 内	336	293	43	87.3
	市 外	49	45	4	12.7
後方支援病院紹介		2	2	0	0.5

注) 増減は、いずれも平成30年度から平成29年度を差引いた数値を示す。

(月別患者数)

(単位: 日, 人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	6	7	4	6	8	7	
患者数	22	31	12	14	45	20	
1日平均	3.7	4.4	3.0	2.3	5.6	2.9	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	5	6	8	8	5	6	76
患者数	8	7	102	98	17	9	385
1日平均	1.6	1.2	12.8	12.3	3.4	1.5	5.1

## 収7 売店事業

柏市立柏病院内において、患者及びその家族等の利便性を図るため、各種日用品等の販売を行っております。なお、平成29年度から病院内売店の店舗運営を外部業者に委託しています。

### 1 事業概要

- (1) 柏市立柏病院内売店の管理運営
- (2) 病院内アメニティ（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）の管理

### 2 売店店舗運営状況

- (1) 業者名 株式会社 光洋ショッピングプラス
- (2) 住所 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-1
- (3) 営業日時 平日：午前8時30分から午後5時  
土曜日：午前8時30分から午後1時  
日曜日：午前10時から午後3時  
(祝日・休日は休業)

### 3 売店店舗売上実績（参考） (単位：千円，金額：税抜)

	第1四半期	第2四半期	上半期	第3四半期	第4四半期	下半期	合計
平成30年度	7,411	7,724	15,135	7,870	7,229	15,099	30,234
平成29年度	7,231	7,643	14,874	7,600	7,438	15,038	29,912
増減	180	81	261	270	-209	61	322

注1) 増減は、平成30年度から平成29年度を差引いた数値を示す。

注2) 売上実績は株光洋ショッピングプラスの売上明細及び負担金報告書を基に作成。  
売店事業収益は当該売上実績に一定の料率を乗じたものを計上している。

### 4 職種別職員数 (単位：人)

職種	平成30年度			平成29年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
事務職員	0	1	1	0	3	3	0	△2	△2

注) 増減は、平成30年度末現在から平成29年度末現在を差引いた数値を示す。

#### IV 評議員会，理事会及び役員等

##### 1 評議員会及び理事会の開催

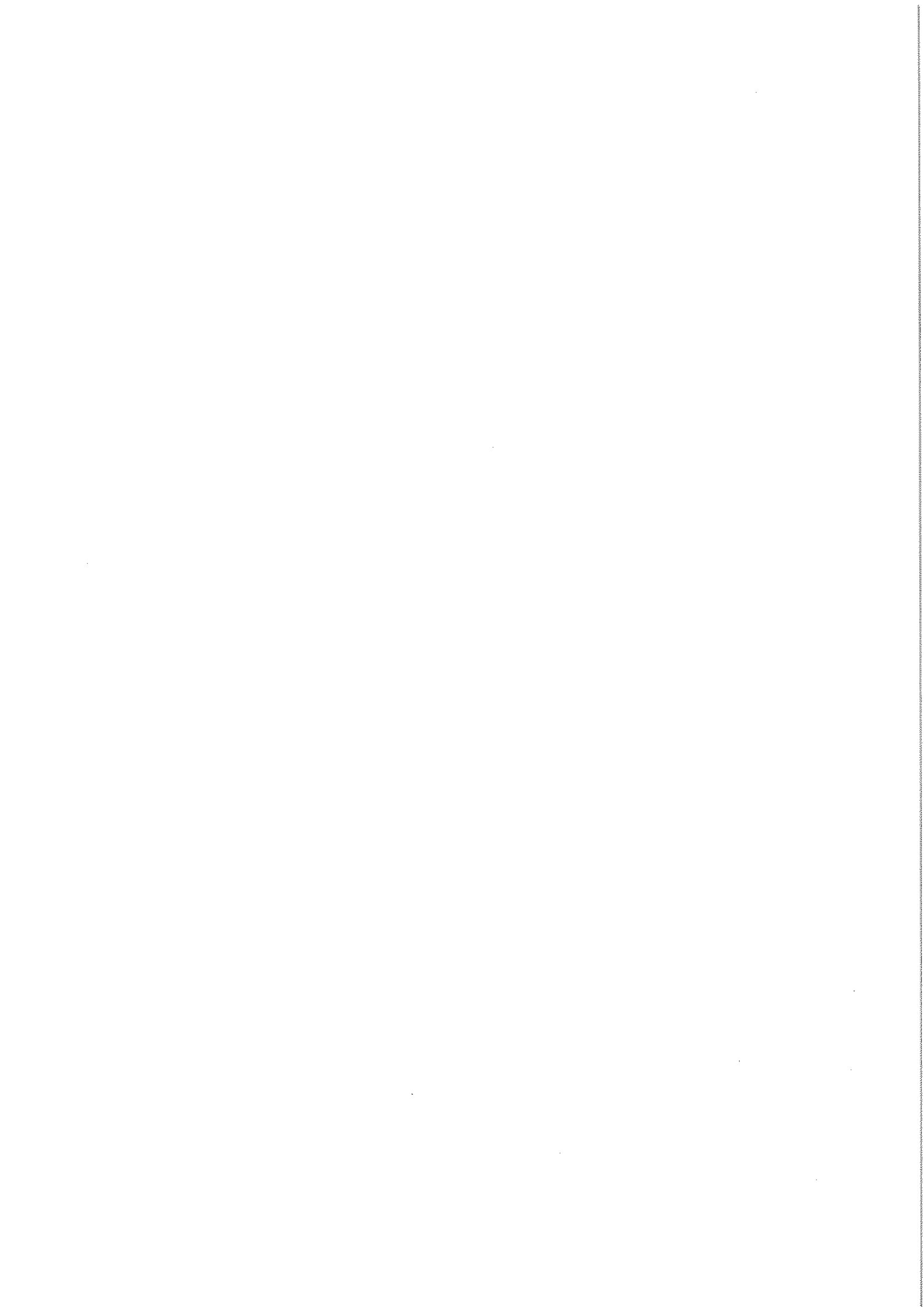
	期日	審議事項等
第32回 理事会	平成30年5月31日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・平成29年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・第12回（定時）評議員会の招集について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（平成29年度第4四半期の職務執行状況報告）</li> </ul>
第12回 評議員会	平成30年6月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・平成29年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・理事及び監事の選任について</li> </ul>
第33回 理事会	平成30年6月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公益財団法人柏市医療公社代表理事及び業務執行理事の選任について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条，第92条による競業及び利益相反取引の制限に関する承認について</li> </ul>
第34回 理事会	平成30年8月2日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（平成30年度第1四半期の職務執行状況報告）</li> </ul>
第35回 理事会	平成30年11月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ職員就業規則の一部改正について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社柏市立介護老人保健施設はみんぐ非常勤職員就業規則の一部改正について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ再雇用職員就業規則の一部改正について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（平成30年度上半期事業報告及び決算報告／平成30年度第2四半期の職務執行状況報告）</li> </ul>

<p>第36回 理事会</p>	<p>平成31年2月26日</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度公益財団法人柏市医療公社事業計画について</li> <li>・平成31年度公益財団法人柏市医療公社予算について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（平成30年度第3四半期の職務執行状況報告）</li> </ul>
---------------------	-------------------	---

## 2 評議員及び役員

平成31年3月31日現在

役員	氏名	就任年月日	現職	最初の就任年月日
評議員	表 徹雄	平成 28 年 6 月 30 日	表法律事務所 弁護士	平成 24 年 4 月 1 日
評議員	北尾 ユウ子	平成 28 年 6 月 30 日	元千葉県柏保健所地域健康福祉課長	平成 24 年 4 月 1 日
評議員	小泉 文子	平成 28 年 6 月 30 日	柏市議会議員	平成 24 年 4 月 1 日
評議員	酒井 成浩	平成 28 年 6 月 30 日	酒井成浩税理士事務所 所長 税理士	平成 24 年 4 月 1 日
評議員	円谷 憲人	平成 28 年 6 月 30 日	柏市議会議員	平成 24 年 9 月 13 日
評議員	水野 治太郎	平成 28 年 6 月 30 日	麗澤大学名誉教授	平成 24 年 4 月 1 日
評議員	鬼沢 徹雄	平成 29 年 6 月 27 日	柏市副市長	平成 29 年 6 月 27 日
代表理事	佐藤 靖	平成 30 年 6 月 28 日	柏市保健福祉部理事	平成 28 年 6 月 30 日
業務執行理事	野坂 俊壽	平成 30 年 6 月 28 日	柏市立柏病院 院長	平成 24 年 4 月 1 日
業務執行理事	多田 紀夫	平成 30 年 6 月 28 日	柏市立介護老人保健施設 はみんぐ 施設長	平成 26 年 6 月 30 日
業務執行理事	金江 清	平成 30 年 6 月 28 日	医療センター診療所長 (社) 柏市医師会 会長	平成 24 年 4 月 1 日
理事	鏑木 重男	平成 30 年 6 月 28 日	(社) 柏歯科医師会 会長	平成 29 年 6 月 27 日
監事	大塚 裕弘	平成 30 年 6 月 28 日	(社) 柏市薬剤師会 顧問	平成 24 年 4 月 1 日
監事	鈴木 隆夫	平成 30 年 6 月 28 日	税理士法人ときわ 鈴木事務所代表社員 税理士	平成 24 年 4 月 1 日



## 第2部 決算報告書

## 第2部 細目次

I	決算報告書内訳表	
1	貸借対照表内訳表	34
2	正味財産増減計算書内訳表	35
3	財務諸表に対する注記	41
4	附属明細書	43
5	財産目録	44
6	資産取得資金明細書	46
7	特定費用準備資金明細書	48
II	事業会計別決算報告書	
公1	医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	医療センター事業会計	
	(1) 貸借対照表	49
	(2) 正味財産増減計算書	50
	(3) 財産目録	52
	病院事業会計	
	(1) 貸借対照表	54
	(2) 正味財産増減計算書	55
	(3) 財産目録	57
	介護老人保健施設事業会計	
	(1) 貸借対照表	58
	(2) 正味財産増減計算書	59
	(3) 財産目録	61
収1	検診事業会計	
	(1) 貸借対照表	62
	(2) 正味財産増減計算書	63
	(3) 財産目録	65
収2	居宅介護支援事業会計	
	(1) 貸借対照表	66
	(2) 正味財産増減計算書	67
	(3) 財産目録	68
収3	訪問看護ステーション事業会計	
	(1) 貸借対照表	69



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

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	平成30年度決算 合 計 (A)	平成29年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金及び預金	1,551,878,247	157,774,524	98,082,660		1,807,735,451	1,787,785,346	19,950,105
医薬未収金	844,902,912	0	0	△8,028,130	836,874,782	875,054,645	△38,189,863
医薬未収金貸倒引当金	△5,089,417	0	0		△5,089,417	△5,282,400	212,983
未収金	186,299,440	33,604,112	14,855,700	△52,598,880	182,160,372	184,198,878	△2,038,506
未収金貸倒引当金	△1,054,610	△201,095	0		△1,255,705	△1,304,731	49,026
棚卸資産	73,532,405	1,355,930	16,182		74,904,517	78,831,169	△3,926,652
前払金	14,256	0	0		14,256	0	14,256
短期貸付金	85,000,000	3,000,000	0	△88,000,000	0	0	0
立替金	1,385,160	39,247	0		1,424,407	99,694	1,324,713
前払費用	8,929,842	85,076	0		9,014,918	8,428,443	586,475
未収収益	0	0	154,329		154,329	154,329	0
<b>流動資産合計</b>	<b>2,745,818,235</b>	<b>195,657,794</b>	<b>113,108,891</b>	<b>△148,627,010</b>	<b>2,905,957,910</b>	<b>2,927,975,379</b>	<b>△22,017,469</b>
<b>2. 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
普通預金	0	0	2,594,435		2,594,435	2,652,768	△58,333
投資有価証券	0	0	498,405,565		498,405,565	498,347,232	58,333
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>	<b>501,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>							
退職給付引当資産	628,824,304	52,250,103	0		681,074,407	671,395,160	9,679,247
送迎車両取得資金	3,167,570	0	0		3,167,570	1,583,785	1,583,785
小児医療科研修事業準備資金	75,000,000	0	0		75,000,000	75,000,000	0
医療機器管理入積立資金	200,000,000	0	0		200,000,000	100,000,000	100,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>906,991,874</b>	<b>52,250,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959,241,977</b>	<b>847,978,945</b>	<b>111,263,032</b>
<b>(3) その他固定資産</b>							
建物	77,556,076	5,609,914	0		83,165,990	89,943,844	△6,777,854
構築物	0	0	1,821,601		1,821,601	2,070,001	△248,400
車両運搬具	1,768,126	7	1		1,768,134	2,700,011	△931,877
什器備品	19,717	2	0		19,719	188,147	△168,428
医療用器械備品	220,619,478	0	0		220,619,478	262,778,992	△42,159,514
その他器械備品	8,611,783	0	0		8,611,783	10,810,531	△2,198,748
リース資産	289,381,867	0	1		289,381,868	418,073,262	△128,691,394
電話加入権	662,990	0	535,080		1,197,980	1,197,980	0
敷金	3,488,500	0	0		3,488,500	2,352,500	1,136,000
保証金	0	50,000	0		50,000	50,000	0
投資有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0
長期前払費用	22,340	51,610	12,670		86,620	86,620	0
ソフトウェア	4,958,200	0	0		4,958,200	7,506,324	△2,548,124
<b>その他固定資産合計</b>	<b>607,988,987</b>	<b>5,711,533</b>	<b>52,369,353</b>	<b>0</b>	<b>665,169,873</b>	<b>847,758,212</b>	<b>△182,588,339</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,514,080,861</b>	<b>57,961,636</b>	<b>553,369,353</b>	<b>0</b>	<b>2,125,411,850</b>	<b>2,196,737,157</b>	<b>△71,325,307</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,259,899,096</b>	<b>253,619,430</b>	<b>666,478,244</b>	<b>△148,627,010</b>	<b>5,031,369,760</b>	<b>5,124,712,530</b>	<b>△93,342,770</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
未払費用	0	0	0		0	6,952	△6,952
前受収益	0	66,000	0		66,000	132,000	△66,000
買掛金	325,770,311	24,008	0		325,794,319	361,463,418	△35,669,099
未払金	602,939,683	45,623,043	1,616,800	△45,771,310	604,408,216	698,680,650	△94,272,434
短期借入金	73,000,000	15,000,000	0	△88,000,000	0	0	0
未払消費税等	7,281,400	4,387,300	3,734,900	△11,668,700	3,734,900	4,168,200	△433,300
未払法人税等	0	3,187,000	3,187,000	△3,187,000	3,187,000	5,053,200	△1,866,200
預り金	5,495,898	810,672	27,676,420		33,982,990	31,409,993	2,572,997
リース債務	116,742,705	0	0		116,742,705	131,311,963	△14,569,258
<b>流動負債合計</b>	<b>1,131,229,997</b>	<b>69,998,023</b>	<b>36,215,120</b>	<b>△148,627,010</b>	<b>1,087,916,130</b>	<b>1,232,226,376</b>	<b>△144,310,246</b>
<b>2. 固定負債</b>							
退職給付引当金	628,824,304	52,250,103	0		681,074,407	671,395,160	9,679,247
長期リース債務	173,211,080	0	0		173,211,080	289,953,785	△116,742,705
<b>固定負債合計</b>	<b>802,035,384</b>	<b>52,250,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854,285,487</b>	<b>961,348,945</b>	<b>△107,063,458</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,933,265,381</b>	<b>121,348,126</b>	<b>36,215,120</b>	<b>△148,627,010</b>	<b>1,942,201,617</b>	<b>2,193,575,321</b>	<b>△251,373,704</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>							
寄付金	0	0	501,000,000	0	501,000,000	501,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>	<b>501,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(501,000,000)		(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>							
(うち基本財産への充当額)	(2,326,633,715)	(132,271,304)	(129,263,124)	0	(2,588,168,143)	(2,430,137,209)	(158,030,934)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)
<b>一般正味財産合計</b>	<b>2,326,633,715</b>	<b>132,271,304</b>	<b>630,263,124</b>	<b>0</b>	<b>2,088,168,143</b>	<b>2,931,137,209</b>	<b>△842,969,066</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>2,326,633,715</b>	<b>132,271,304</b>	<b>630,263,124</b>	<b>0</b>	<b>2,088,168,143</b>	<b>2,931,137,209</b>	<b>△842,969,066</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,259,899,096</b>	<b>253,619,430</b>	<b>666,478,244</b>	<b>△148,627,010</b>	<b>5,031,369,760</b>	<b>5,124,712,530</b>	<b>△93,342,770</b>

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

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	雑費事業	寄附金等支援事業	施設管理センター事業	北柏子センター事業	地域包括ケアセンター事業	休日急病診療所事業				有価証券	
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,333
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,333
事業収益	97,120,871	5,725,364,877	544,807,777	6,567,293,325	82,926,008	12,900,806	58,820,864	78,413,648	79,304,272	2,518,877	12,064,449	0	0	0	6,694,241,649
急病診療事業収益(センター)	44,586,083	0	0	44,586,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,586,083
検診事業収益(センター)	0	0	0	0	16,677,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,677,308
事業事業受託収入(センター)	0	0	0	0	66,248,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,248,702
特殊歯科診療事業収益(センター)	52,524,788	0	0	52,524,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,524,788
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,877	0	0	0	0	2,518,877
医薬収益(病院)	0	5,725,364,877	0	5,725,364,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,725,364,877
施設運営費収益(老健)	0	472,288,188	0	472,288,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,288,188
施設利用料収益(老健)	0	71,851,137	0	71,851,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,851,137
その他施設運営事業収益(老健)	0	667,452	0	667,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,452
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	12,161,274	0	0	0	0	0	0	0	0	12,161,274
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	0	0	0	42,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,092
受託介護支援事業受託収益(居宅)	0	0	0	0	687,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,140
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	29,837,444	0	0	0	0	0	0	0	29,837,444
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	29,283,120	0	0	0	0	0	0	0	29,283,120
居宅サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	70,015,451	0	0	0	0	0	0	70,015,451
身体介護サービス支援事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	1,972,305	0	0	0	0	0	0	1,972,305
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	6,425,892	0	0	0	0	0	0	6,425,892
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	7,872,750	0	0	0	0	0	0	7,872,750
地域包括ケアセンター管理運営費収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	71,431,522	0	0	0	0	0	0	71,431,522
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,064,449	0	0	0	0	0	12,064,449
受取補助金等	54,000,000	237,650,112	0	291,650,112	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	298,650,112
受取補助金	54,000,000	237,650,112	0	291,650,112	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	298,650,112
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	407,392	34,416,177	945,842	357,651,411	16,141	27,324	293,440	0	52,327	5,391	69,004	0	0	0	360,933,038
雑収益	702	0	0	702	351	0	0	0	0	125	3,004	0	0	0	1,804,417
雑収益	406,690	34,416,177	945,842	357,651,411	15,790	27,324	293,440	0	52,082	5,266	66,000	0	0	0	362,238,621
引当金取崩	12,895	0	0	12,895	0	0	0	0	1,555	48	400	0	0	0	14,898
貸倒引当金取崩	12,895	0	0	12,895	0	0	0	0	1,555	48	400	0	0	0	14,898
経常収益計	151,541,158	5,997,450,966	545,912,644	6,694,894,768	82,942,149	12,927,850	59,114,004	78,413,648	79,958,154	9,524,316	12,133,853	0	0	0	7,031,587,055
(2) 経常費用															
事業費	150,961,887	5,854,447,873	543,396,298	6,548,806,058	72,833,395	16,851,241	55,367,131	78,436,895	77,657,120	9,524,316	2,468,347	0	0	0	6,861,964,201
給与費	117,613,634	2,450,979,353	364,168,706	2,932,761,693	36,943,981	13,946,855	49,573,108	52,535,825	69,969,659	8,007,646	1,306,526	0	0	0	3,169,645,293
退職給付費用	1,486,727	53,618,830	16,000,159	71,105,716	995,823	868,796	1,594,044	401,132	2,255,505	107,005	0	0	0	0	77,929,021
材料費	10,449,025	2,209,190,872	50,828,404	2,270,468,401	1,176,206	15,790	119,467	3,903,028	0	419,179	0	0	0	0	2,278,086,281
福利厚生費	239,066	4,577,768	1,695,808	6,412,642	751,303	56,139	204,928	260,836	323,056	35,224	8,400	0	0	0	8,052,528
旅費交通費	9,591	1,451,641	4,810	1,466,042	0	2,800	51,842	3,050	33,600	0	0	0	0	0	1,557,334
職員旅費	113,764	20,446,644	315,822	20,876,230	40,224	0	64,108	23,460	0	0	0	0	0	0	21,004,022
経常費用計	151,541,158	5,997,450,966	545,912,644	6,694,894,768	82,942,149	12,927,850	59,114,004	78,413,648	79,958,154	9,524,316	12,133,853	0	0	0	7,031,587,055
経常増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	公益目的事業				公益事業				公益事業				公益事業				法人会計	合計		
	経費	収入	繰上	繰下	経費	収入	繰上	繰下	経費	収入	繰上	繰下	経費	収入	繰上	繰下				
通運運搬費	548,425	0	0	0	1,032,898	0	0	0	12,285,905	0	0	0	392,951	474,583	477,214	766,978	0	14,435,177	0	24,952,646
消耗品費	2,920,920	0	0	0	3,243,553	0	0	0	293,296	0	0	0	36,749	246,247	862,727	337,575	4,308	2,187,007	0	41,032,781
消耗器具備品費	655,756	0	0	0	484,878	0	0	0	361,405	0	0	0	0	111,860	238,352	46,966	0	773,103	0	7,094,173
会議費	102,275	0	0	0	895,179	0	0	0	95,146	0	0	0	0	0	0	0	0	95,145	0	1,092,600
光熱水費	2,407	0	0	0	26,935,006	0	0	0	172,800	0	0	0	8,132	109,792	4,845,861	424,164	0	5,179,817	0	116,902,846
修繕費	3,556,051	0	0	0	1,746,278	0	0	0	132,532	0	0	0	167,023	278,909	405,453	0	0	855,254	0	46,970,049
燃料費	1,117,416	0	0	0	548,246	0	0	0	101,523	0	0	0	9,828	94,811	220,871	104,593	0	2,133,477	0	2,984,732
支払手数料	1,711,476	0	0	0	4,300,947	0	0	0	5,429,694	0	0	0	736,660	485,930	2,065,572	2,284,829	0	11,028,877	0	34,502,237
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	90,384,828
謝礼金	248,192	0	0	0	525,750	0	0	0	124,096	0	0	0	227,000	728,280	476,110	4,200	0	1,601,053	0	6,921,112
保険料	0	0	0	0	5,378	0	0	0	8,640	0	0	0	0	16,201	30,182	0	0	55,023	0	43,862,419
交際費	90,000	0	0	0	65,500	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	51,500	4,500	10,500	0	89,500	0	1,796,900
旅費	102,275	0	0	0	127,656	0	0	0	3,544,236	0	0	0	38,300	30,400	286,000	2,400	0	3,544,236	0	3,586,748
印刷製本費	0	0	0	0	553,169	0	0	0	3,438,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,476,500	0	12,293,919
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,917	0	458,917
商品費	5,597,678	0	0	0	52,486,539	0	0	0	4,656,716	0	0	0	325,311	280,538	10,097,539	525,040	0	16,506,024	0	489,904,672
委託費	97,540	0	0	0	16,285,502	0	0	0	44,712	0	0	0	21,816	99,135	38,386	502,115	0	706,184	0	17,743,302
研究開発費	72,179	0	0	0	1,736,038	0	0	0	219,797	0	0	0	0	414,377	0	240,628	0	879,630	0	218,969,424
減価償却費	0	0	0	0	99,511,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,511,754
指定管理費負担金(医療費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,016,803
指定管理費負担金(医療外)	0	0	0	0	14,331,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
医療研修費	0	0	0	0	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
患者検査材料費	0	0	0	0	376,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,100	0	0	107,100	0	1,562,504
補助金返済額	4,328,216	0	0	0	0	0	0	0	15,760	0	0	0	7,753	6,478	13,391	0	0	43,382	0	4,497,705
貸倒引当金繰入額	549	0	0	0	339,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,016
支払寄付金	0	0	0	0	40,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,050,000
支払利息	0	0	0	0	130,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,013
雑費	0	0	0	0	7,424	0	0	0	0	0	0	0	2,128	15,841	53,854	2,592	0	74,215	0	3,816,620
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,178,160
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,021
通運運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,702
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,476
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,992
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,484
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,650
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,560
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,615
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,060
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					医療事業会計					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	貸付事業	施設介護支援事業	管理運営事業	地域包括ケアセンター事業	地域包括ケアセンター事業	休日急患診療科診療事業			無形資産	小計
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400	248,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
経常費用計	150,961,687	5,854,447,873	543,896,238	6,549,509,058	72,833,395	16,851,241	55,387,131	78,436,593	77,657,120	9,524,316	2,468,347	313,158,143	4,179,180	6,865,143,361
当期増減増減額	579,271	142,983,093	2,516,546	146,078,710	10,108,754	△3,923,411	△3,728,873	△22,945	1,701,034	0	9,665,506	21,255,617	△1,890,827	165,443,694
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外増減														
受取寄付金	0	224,306	0	224,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,306
受取寄付金	0	224,306	0	224,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,306
雑収益	406,561	560,853	0	967,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,414
雑収益	406,561	560,853	0	967,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,414
経常外収益計	406,561	785,159	0	1,191,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,720
(2) 経常外費用														
除却損失	0	412,540	0	412,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,540
医薬品等在庫品除却損	0	204,478	0	204,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,478
その他薬材等品除却損	0	208,062	0	208,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,062
雑損失	0	4,981,760	20,000	5,001,760	0	0	0	0	3,126	0	0	3,126	54	5,004,940
雑損失	0	4,981,760	20,000	5,001,760	0	0	0	0	3,126	0	0	3,126	54	5,004,940
経常外費用計	0	5,394,300	20,000	5,414,300	0	0	0	0	3,126	0	0	3,126	54	5,417,480
当期経常外増減額	406,561	△4,609,141	△20,000	△4,222,580	0	0	0	0	△3,126	0	0	△3,126	△54	△4,225,760
他会計振替当第一般正味財産増減額	985,832	138,373,952	2,496,346	141,856,180	10,108,754	△3,923,411	3,728,873	△22,945	1,697,908	0	9,665,506	21,252,685	△1,890,881	161,217,994
他会計振替額	0	2,762,651	7,768,330	10,530,981	△5,054,377	0	△1,863,456	0	△850,517	0	△2,762,651	△10,530,981	0	0
取引当期一般正味財産増減額	985,832	141,136,603	10,264,676	152,387,111	5,054,377	△3,923,411	1,863,437	△22,945	847,391	0	6,902,855	10,721,704	△1,890,881	161,217,934
法人親、生医院及び事業親	0	0	0	0	1,098,189	0	404,878	0	184,116	0	1,499,817	3,187,000	0	3,187,000
当期一般正味財産増減額	985,832	141,136,603	10,264,676	152,387,111	3,956,188	△3,923,411	1,458,559	△22,945	662,275	0	5,403,038	7,554,704	△1,890,881	158,030,934
一般正味財産期首高	8,873,274	2,129,122,787	36,250,543	2,174,246,604	35,282,813	4,137,983	23,372,360	705,037	4,509,832	216,112	58,812,663	124,735,600	131,154,005	2,430,137,209
一般正味財産期末高	9,859,106	2,270,259,390	46,515,219	2,325,633,715	39,239,001	214,572	24,830,919	682,092	4,872,907	216,112	62,215,701	132,271,304	129,263,124	2,569,168,143
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000
指定正味財産期末高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000
Ⅲ 正味財産期末高	9,859,106	2,270,259,390	46,515,219	2,325,633,715	39,239,001	214,572	24,830,919	682,092	4,872,907	216,112	62,215,701	132,271,304	129,263,124	2,569,168,143

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	公益目的事業		公益事業		仕入合計	平均30年度決算 予算(A)	平均29年度 決算(B)	増減 (A-B)	平均30年度 予算(C)	増減率(%) (A-C×100)
	施設センター事業	病院事業	介護老人保健施設 事業	小計						
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用収益	0	0	0	0	488,333	488,333	0	△164,239	488,000	100
基本財産受取利息	0	0	0	0	488,333	488,333	0	△164,239	488,000	100
事業収益	97,120,871	5,725,384,677	544,807,777	328,345,325	0	0	6,894,241,949	102,948,230	8,778,427,000	88.3
急病診療事業収益(センター)	44,596,083	0	0	0	0	0	44,596,083	△3,684,813	45,080,900	133.5
投診事業収益(センター)	0	0	0	0	16,877,305	16,877,305	0	△329,106	17,686,000	94.4
研修事業収益(センター)	0	0	0	0	66,243,702	66,243,702	0	△3,747,890	67,199,000	85.7
待機施設診療事業収益(センター)	52,524,788	0	0	0	52,524,788	52,524,788	0	△21,654	55,588,000	94.5
休日急病診療事業収益(センター)	0	0	0	0	2,518,977	2,518,977	0	△37,844	2,385,000	85.5
医療収益(病院)	0	5,725,384,677	0	0	0	0	5,725,384,677	85,270,259	5,774,313,000	99.2
施設運営費収益(老健)	0	472,289,188	0	0	0	0	472,289,188	444,157,737	461,122,000	102.4
施設利用料収益(老健)	0	71,851,137	0	0	0	0	71,851,137	△7,091,846	92,220,000	77.6
その他施設運営事業収益(老健)	0	667,452	0	0	0	0	667,452	551,285	756,000	83.3
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	121,612,274	121,612,274	0	△116,066	182,100,000	66.7
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	42,092	42,092	0	△899,877	423,000	5.7
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	697,140	697,140	0	169,019	415,000	166
要介護対応型変換事業収益(居宅)	0	0	0	0	29,557,444	29,557,444	0	△733,257	26,850,000	89.2
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	29,283,120	29,283,120	0	3,417,951	33,890,000	86.4
居宅サービス事業収益(加高)	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	70,015,451	70,015,451	0	△414,180	78,978,000	87.1
居宅サービス事業収益(居宅)	0	0	0	0	1,972,305	1,972,305	0	△122,285	2,105,000	91.1
身障者デイサービス支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	6,425,892	6,425,892	0	8,425,892	6,426,000	100
生活援助型変換事業収益(居宅)	0	0	0	0	7,672,780	7,672,780	0	1,445,414	5,988,000	183
介護予防型変換事業収益(居宅)	0	0	0	0	71,451,922	71,451,922	0	△411,797	73,050,000	85.2
地域包括型センター運営事業収益(居宅)	0	0	0	0	12,064,446	12,064,446	0	493,895	11,295,000	107.2
受取補助金等	54,000,000	237,650,112	0	0	7,000,000	7,000,000	0	△296,850,112	307,140,000	57.2
受取補助金	54,000,000	237,650,112	0	0	291,650,112	291,650,112	0	△296,850,112	307,140,000	37.2
受取寄付金	0	0	159,025	159,025	0	0	159,025	0	0	0
雑収益	407,392	34,416,177	945,842	357,894,411	469,827	469,827	38,033,038	27,761,371	63,314,000	87.4
受取利息	406,690	34,416,177	945,842	357,894,401	3,715	3,715	1,804,417	1,804,299	1,808,000	98.6
雑収益	12,895	0	0	12,895	2,000	2,000	38,228,621	35,957,072	41,506,000	87.3
貸倒引当金繰戻額	151,541,158	5,997,430,956	545,912,644	6,994,984,768	334,413,954	3,709,159,705	0	△2,389	0	0
経常収益合計	150,961,667	5,854,447,873	544,366,298	6,545,806,059	313,153,143	0	6,561,964,201	6,704,861,424	7,025,739,000	97.5
(2) 経常費用	117,613,634	2,450,979,353	364,188,706	2,932,761,695	233,863,800	0	5,166,845,283	2,937,859,946	3,262,445,000	93.1
給与費	1,466,727	53,618,890	16,000,159	71,105,719	6,223,205	0	77,329,921	83,293,172	89,313,000	93.8
運営給付費用	10,448,025	2,209,190,972	50,828,404	2,270,468,401	5,617,980	0	2,276,086,261	2,315,314,237	2,462,256,000	194.3
材料費	239,066	4,577,789	1,595,808	6,412,842	1,039,686	0	8,052,328	7,790,980	6,083,000	89.9
福利厚生費	8,591	1,451,641	4,810	1,465,042	91,292	0	1,657,334	5,155,019	6,772,000	27
旅費交通費	113,764	20,446,644	315,822	20,878,230	127,792	0	21,104,922	19,838,431	20,214,000	103.9
職員退職費	546,425	6,935,346	1,032,698	10,615,469	14,536,172	0	24,952,846	23,800,199	24,990,000	97.5
通信運搬費										

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	公益目的事業			介護老人福祉施設事業			児童福祉施設			仕入合計	平成30年度決算 差(△)	平成30年度決算 率(C)	増減 (A-B)	平均10年度 決算率(%) (A-C×100)
	経費七ヶ条事業	特別事業	介護老人福祉施設事業	小計	小計	児童福祉施設	仕入合計	平成30年度決算 差(△)	平成30年度決算 率(C)					
消耗品費	2,920,020	92,691,201	3,243,553	383,457,774	2,187,007	0	41,032,271	37,411,061	3,237,720	36,595,000	112.4			
消耗品費原価費	655,755	5,180,436	484,878	6,321,070	773,103	0	7,094,173	10,479,327	△3,385,154	9,441,000	75.1			
会費費	102,275	895,179	0	997,454	85,146	0	1,082,600	857,823	239,777	893,000	121.1			
光熱水費	2,407	84,785,616	26,935,006	111,723,029	5,179,917	0	118,902,946	111,288,478	7,614,468	115,062,000	105.3			
修繕費	3,556,051	40,102,426	1,746,278	45,404,755	885,284	0	46,290,040	58,105,271	△11,815,231	76,107,000	59.2			
燃料費	0	0	851,255	851,255	2,133,477	0	2,984,732	2,928,320	56,412	2,868,000	100.4			
支払手数料	1,117,416	548,246	2,874,790	575,457	0	0	3,450,237	3,189,213	261,024	3,230,000	105.9			
賃借料	1,711,476	73,343,728	4,300,947	79,356,151	11,028,977	0	90,385,128	81,813,728	8,571,400	82,546,000	109.6			
借入金	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	120,000	8.3			
雑費	248,192	4,546,117	525,750	6,320,059	1,601,063	0	6,921,122	6,895,483	25,639	7,442,000	25.1			
交際費	0	4,303,018	5,378	4,308,396	55,023	0	4,363,419	3,982,510	3,982,510	3,276,000	133.1			
雑益費	90,000	1,551,900	65,500	1,707,400	89,500	0	1,796,900	1,818,398	△21,498	2,093,000	86.5			
印刷製本費	0	266,856	127,658	394,514	3,544,238	0	3,938,746	1,985,725	1,953,021	3,547,000	111.1			
租税公課	0	7,264,250	553,169	7,817,419	4,478,500	0	12,295,919	11,271,228	1,024,691	10,466,000	117.3			
商品費	0	0	0	0	459,917	0	459,917	1,042,304	△582,387	295,000	133.0			
委託費	5,597,678	415,634,431	52,486,539	473,718,648	16,088,024	0	489,804,672	474,489,249	15,315,423	482,600,000	101.5			
研究開発費	97,540	16,285,502	654,086	17,357,138	706,164	0	17,745,302	16,595,103	1,148,194	16,739,000	106.0			
減価償却費	72,179	216,291,577	1,736,038	218,099,794	879,830	0	218,979,624	212,761,462	6,218,162	223,348,000	96.9			
指定管理委託費(医療費)	0	98,511,754	0	98,511,754	0	0	98,511,754	102,108,001	△3,596,247	100,000,000	110.5			
指定管理委託費(医療外)	0	52,695,603	14,321,200	67,016,803	0	0	67,016,803	81,040,844	△14,024,041	69,622,000	110.5			
医療従事者養成費	0	1,920,000	0	1,920,000	0	0	1,920,000	1,920,000	0	4,460,000	43.2			
患者付検査材料費	0	1,079,354	376,050	1,455,404	107,100	0	1,562,504	1,542,307	19,197	1,961,000	100.1			
補助給食費	4,329,216	0	0	4,329,216	188,488	0	4,497,705	7,928,147	△3,430,442	0	-			
貸倒引当金繰入額	549	445,115	339,972	785,636	43,382	0	829,018	1,154,058	△325,040	39,000	3512.3			
支払手数料	0	40,050,000	0	40,050,000	0	0	40,050,000	60,000	39,990,000	350,000	11442.9			
支払利息	0	1,489,057	130,956	1,620,013	0	0	1,620,013	2,328,009	△707,996	1,828,000	89.5			
雑費	0	3,794,881	7,424	3,742,455	74,215	0	3,816,670	4,031,058	△214,388	3,263,000	117.7			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,805,793	△4,805,793	5,185,000	80.6			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,179,160	4,179,160	0	510,000	81.3			
給与費	0	0	0	0	0	0	435,000	419,000	16,000	2,177,000	73.6			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,806,000	1,478,000	328,000	30,000	0			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,021	8,238	△3,217	10,000	30.2			
通信費	0	0	0	0	0	0	18,702	27,085	△8,383	30,000	61.3			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0			
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,678	△2,678	10,000	0			
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	8,409	△8,409	30,000	0			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	△10,000	10,000	0			
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	16,419	△16,419	20,000	0			
賃借料	0	0	0	0	0	0	893,992	893,992	0	833,000	82.4			
借入金	0	0	0	0	0	0	628,484	628,484	0	780,000	80.6			
借入金	0	0	0	0	0	0	52,650	52,650	0	46,000	133.4			
借入金	0	0	0	0	0	0	61,560	61,560	0	100,000	61.5			
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,944	△1,944	0	-			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	9,019	△9,019	62,000	33.5			
租税公課	0	0	0	0	0	0	129,600	129,600	0	130,000	95.7			
委託費	0	0	0	0	0	0	102,080	138,080	△36,000	138,000	1.4			
支払手数料	0	0	0	0	0	0	102,080	102,080	0	30,000	340.0			
研究開発費	0	0	0	0	17,000	0	17,000	74,760	△57,760	0	-			

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

目	公益財団法人の経費計			00.事業活動等部計			法人合計	平成30年度増減 額(A)	増減 率(B/A)	平成30年度 予算(C)	増減 率(D=C-B)	前年度 増減率(E) (A÷C×100)
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設 事業	小計	小計	小計						
減価償却費	0	0	0	0	0	0	248,400	248,400	△1,084,799	248,000	100%	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,980	0	-	
雑費	0	0	0	0	0	0	600	800	△2,400	10,000	9	
経常費用計	150,981,887	5,854,447,873	543,386,938	6,549,806,698	373,169,143	4,173,160	4,173,160	6,886,143,381	168,876,744	7,860,14,000	87%	
当座増減額	579,271	142,883,003	2,518,246	146,070,520	21,256,811	△1,890,827	△1,890,827	165,442,694	△94,488,989	89,000,000	18%	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外増減												
受取寄附金	0	224,306	0	224,306	0	0	0	224,306	17,306	0	-	
受取寄付金	0	224,306	0	224,306	0	0	0	224,306	17,306	0	-	
雑収金	406,561	560,853	0	967,414	0	0	0	967,414	△1,851,183	0	-	
雑収金	406,561	560,853	0	967,414	0	0	0	967,414	△1,851,183	0	-	
経常外増減計	406,561	785,159	0	1,191,720	0	0	0	1,191,720	△9,879,887	0	-	
(2) 経常外費用												
除却損失	0	412,540	0	412,540	0	0	0	412,540	287,113	0	-	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	△1	0	-	
医療用医薬品除却損	0	204,478	0	204,478	0	0	0	204,478	204,477	0	-	
その他の医薬品除却損	0	208,062	0	208,062	0	0	0	208,062	208,062	0	-	
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	15,424	0	-	
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	△1	0	-	
雑損失	0	4,881,760	20,000	5,001,760	3,128	54	54	5,004,940	7,233,772	0	-	
雑損失	0	4,881,760	20,000	5,001,760	3,128	54	54	5,004,940	7,233,772	0	-	
経常外費用計	406,561	5,394,300	20,000	5,414,860	3,128	54	54	5,417,460	△2,467,219	0	-	
経常外増減計	406,561	△6,099,741	△20,000	△4,222,880	△3,128	△54	△54	△4,225,780	△4,222,166	0	-	
他会社等増減	985,832	136,373,852	2,486,346	141,856,030	21,292,855	△1,890,881	△1,890,881	161,217,824	0	0	-	
前年度当座	0	2,782,651	7,788,330	10,500,981	△10,650,981	0	0	0	29,827,081	98,938,000	18%	
特定前当座	985,832	141,135,603	10,264,876	152,387,311	10,727,774	△1,890,881	△1,890,881	150,496,430	△1,948,300	1,719,860	18%	
正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,948,300	87,044,100	100%	
一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,948,300	87,044,100	100%	
一般正味財産	8,873,274	21,281,122,787	36,250,548	21,742,486,604	124,786,690	131,154,005	131,154,005	24,500,137,209	224,579,961	2,205,283,348	102%	
一般正味財産	9,859,106	2,270,259,930	48,515,219	3,326,653,715	132,271,304	129,263,124	129,263,124	2,598,166,743	18,000,544	2,292,667,448	112%	
正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
正味財産増減率	9,859,106	2,270,259,930	48,515,219	2,326,653,715	132,271,304	131,154,005	131,154,005	3,036,166,143	18,000,544	2,793,007,448	110%	



- 1 継続事業の前提に関する注記  
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券  
償却原価法（定額法）によっている。
  - (2) 棚卸の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっている。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
建物・車両運搬具・什器備品・医療用器械備品  
定額法によっている。  
リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (4) 引当金の計上基準  
貸倒引当金  
債権金額に公益法人等の法定繰入率を乗じた金額を計上している。  
退職給付引当金  
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
ただし、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用したことによる積立不足額が34,483,696円生じており、これについては6年以内に積み立てることとしている。
  - (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 3 会計方針の変更  
該当無し

- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	2,652,768	0	58,333	2,594,435
投資有価証券	498,347,232	58,333	0	498,405,565
小計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	671,395,160	67,293,400	57,614,153	681,074,407
送迎車両取得資金	1,583,785	1,583,785	0	3,167,570
小児医療体制確保事業準備資金	75,000,000	40,000,000	40,000,000	75,000,000
医療機器等購入積立資金	100,000,000	849,780,556	749,780,556	200,000,000
小計	847,978,945	958,657,741	847,394,709	959,241,977
合計	1,348,978,945	958,716,074	847,453,042	1,460,241,977

- 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	2,594,435	2,594,435	0	—
投資有価証券	498,405,565	498,405,565	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	681,074,407	0	0	681,074,407
送迎車両取得資金	3,167,570	0	3,167,570	0
小児医療体制確保事業準備資金	75,000,000	0	75,000,000	0
医療機器等購入積立資金	200,000,000	0	200,000,000	0
小計	959,241,977	0	278,167,570	681,074,407
合計	1,460,241,977	501,000,000	278,167,570	681,074,407

- 6 担保に供している資産  
該当無し

- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	127,084,777	43,918,787	83,166,990
構築物	2,977,500	1,155,899	1,821,601
車両運搬具	12,130,564	10,362,430	1,768,134
什器備品	6,417,304	6,397,585	19,719
医療用器械備品	607,038,111	386,418,633	220,619,478
その他器械備品	39,135,851	30,524,068	8,611,783
リース資産	1,246,502,462	957,120,594	289,381,868
合計	2,041,286,569	1,435,897,996	605,388,573

8 保証債務等の偶発債務  
該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	備考
政府保証第283回日本高速道路 みずほ証券ハザード債 (USD)	498,405,565 50,000,000	438,920,000 50,000,000	△59,485,565 0	法人会計 (基本財産) 法人会計 (運用財産)
合計	548,405,565	488,920,000	△59,485,565	

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
急病診療事業補助金	柏市	6,534,291	20,000,000	24,116,308	2,417,983	流動負債
特殊歯科診療補助金	柏市	1,035,813	34,000,000	33,124,580	1,911,233	流動負債
休日歯科診療補助金	柏市	358,043	7,000,000	7,189,554	168,489	流動負債
政策的医療交付金	柏市	0	200,000,000	200,000,000	0	一般正味財産
合計		7,928,147	261,000,000	264,430,442	4,497,705	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし

12 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13 重要な後発事象  
該当なし

14 リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産：病院事業における医療機器等である。

その他固定資産：介護老人保健施設事業における什器備品、ソフトウェアである。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産：病院事業における医療機器等である。

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	2,652,768	0	58,333	2,594,435
	投資有価証券	498,347,232	58,333	0	498,405,565
	基本財産合計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産	退職給付引当資産	671,395,160	67,293,400	57,614,153	681,074,407
	送迎車両取得資金	1,583,785	1,583,785	0	3,167,570
	小児医療体制確保事業準備資金	75,000,000	40,000,000	40,000,000	75,000,000
	医療機器等購入積立資金	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000
	特定資産合計	847,978,945	208,877,185	97,614,153	959,241,977

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
医業未収金貸倒引当金	5,282,400	545,097	758,080	0	5,069,417
未収金貸倒引当金	1,304,731	415,796	454,039	10,783	1,255,705
退職給付引当金	671,395,160	66,000,834	56,321,587	0	681,074,407

(注)「当期減少額」の「その他」は、全額当期末における貸倒引当金算定により発生した不要額の戻入である。

財産目録

法人全体

公益財団法人 柏市医療公社

平成31年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、訪問看護ステーション事業、休日急患歯科診療事業、売店事業、法人会計の小口現金	7,425,901
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	医療センター事業、病院事業、検診事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業、法人会計の運転資金	1,558,476,670
	普通預金 千葉銀行花野井支店	病院事業の収入口座	56,098,528
	普通預金(収入) 千葉銀行花野井支店	病院事業の収入口座	25,378,689
	普通預金(医局) 千葉銀行花野井支店	病院事業の医局研究費	61,742,557
	普通預金(老健) 千葉銀行柏支店	介護老人保健施設事業の運転資金	58,872,705
	普通預金(訪問) 千葉銀行柏支店	訪問看護ステーション事業の運転資金	22,648,044
	普通預金(デイ) 千葉銀行柏支店	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	7,054,105
	定期預金 大和ネクスト銀行柏支店	公益目的保有財産として運用益を売店事業の財源として使用している資産	10,038,252
医療未収金		病院事業の保険請求の未収額等	844,902,912
医療未収金貸倒引当金		病院事業の医療未収金にかかる貸倒見積額	△5,069,417
未収金		医療センター事業の保険請求の未収額等 病院事業の債権の未収額等 介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等 居宅介護支援事業の保険請求の未収額等 訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等 北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収額等 地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等 休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額等 売店事業の売上の未収額等 法人会計の未収額等	234,759,252
未収金貸倒引当金		医療センター事業の未収金にかかる貸倒見積額 病院事業の未収金にかかる貸倒見積額 介護老人保健施設事業の未収金にかかる貸倒見積額 居宅介護支援事業の未収金にかかる貸倒見積額 訪問看護ステーション事業の未収金にかかる貸倒見積額 北柏デイサービスセンター事業の未収金にかかる貸倒見積額 地域包括支援センター事業の未収金にかかる貸倒見積額 休日急患歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額 売店事業の未収金にかかる貸倒見積額	△1,255,705
棚卸資産	診療材料品 院内倉庫等 その他材料品 医薬品 院内薬局等 貯蔵品 切手・はがき等 商品 棚卸資産 院内薬局等	病院事業の期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額 病院事業の期末棚卸額 病院事業の期末棚卸額 法人会計の期末棚卸額 売店事業の期末棚卸額 医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の期末棚卸額 平成31年度図書費前払金 次年度用の販売員エプロン費用額	16,721,007 174,269 49,217,982 4,237,695 41,822 4,511,742 14,256
前払金		平成31年度図書費前払金	14,256
短期貸付金	医療センター事業 介護老人保健施設事業 居宅介護支援事業 北柏デイサービスセンター事業 北柏第2地域包括支援センター事業	検診事業から医療センター事業へ資金の貸付額 病院事業から介護老人保健施設事業へ資金の貸付額 介護老人保健施設事業から居宅介護支援事業所、北柏デイサービスセンター事業、北柏第2地域包括支援センター事業へ資金の貸付額	89,000,000
立替金		病院事業の休職者の社会保険料の立替額等 居宅介護支援事業所事業及び訪問看護ステーション事業の通信運搬費立替額	1,424,407
前払費用		医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業、地域包括支援センター事業の駐車場の賃借料の繰延額 病院事業の借り上げ社宅の賃借料等の繰延額	9,014,918
未収収益		法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	154,329
流動資産合計			3,054,584,920
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	千葉銀行柏支店	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	2,594,435
投資有価証券	政府保証第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している資産	498,405,565
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店 千葉銀行花野井支店	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	681,074,407
送迎車両取得資金	千葉銀行花野井支店	介護老人保健施設事業で使用する送迎車両購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	3,167,570
小児医療体制確保事業準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の小児医療提供体制の整備の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理	75,000,000
医療機器等購入積立資金	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用する医療機器等の購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	200,000,000
その他固定資産			
建物	建物付属設備等	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業、地域包括支援センター事業で使用している資産	83,165,990
構築物	職員駐車場浸透枳設置及び通路不陸 整正工事一式	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	1,821,601
車両運搬具	車両運搬具等	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業、訪問看護ステーション事業、法人会計で使用している資産	1,768,134

# 財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 柏市医療公社

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金	額
什器備品	心電計等	公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業で使用している資産		19,719
医療用器械備品	医療用器械備品等	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業で使用している資産		220,619,478
その他器械備品	その他器械備品等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産		8,611,783
リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、法人会計で使用している資産		289,381,868
電話加入権		公益目的保有財産として医療センター事業、介護老人保健施設事業、法人会計で使用している資産		1,197,980
敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金		3,488,500
保証金		地域包括支援センター事業の委託業者へ支払った契約保証金		50,000
投資有価証券	みずほ証券の「ワラバ」ス債 (USD)	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源としている資産		50,000,000
長期前払費用		病院事業、介護老人保健施設事業、訪問看護ステーション事業、法人会計で使用している車両運搬具のリサイクル料		86,620
ソフトウェア	ソフトウェア等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産		4,958,200
<b>固定資産合計</b>				<b>2,125,411,850</b>
<b>資産合計</b>				<b>5,179,996,770</b>
(流動負債)				
前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金		66,000
買掛金		病院事業の医薬費用の未払額		325,794,319
未払金		売店事業の商品費の未払額		650,179,526
短期借入金	病院事業 介護老人保健施設事業 検診事業	医療センター事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の事業費の未払額 病院事業から介護老人保健施設事業へ資金の貸付額 介護老人保健施設事業から居宅介護支援事業所、北柏デイサービスセンター事業、北柏第2地域包括支援センター事業へ資金の貸付額		88,000,000
未払消費税等		検診事業から医療センター事業へ資金の貸付額 病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、地域包括支援センター事業、北柏デイサービス事業、売店事業、法人会計の平成30年度消費税等未払額		15,403,600
未払法人税等		検診事業、地域包括支援センター事業、訪問看護ステーション事業、売店事業、法人会計の平成30年度法人税等未払額		6,374,000
預り金	預り金	医療センター事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の社会保険料等		2,937,550
	社保預り金 その他の預り金	病院事業の職員の社会保険料等 病院事業の退職者にかかる預り金、売店事業の職員の互助会費等		30,472,856 572,584
リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業のリース資産購入にかかる債務の未払額		116,742,705
<b>流動負債合計</b>				<b>1,236,543,140</b>
(固定負債)				
退職給付引当金		医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金		681,074,407
長期リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる債務の未払額		173,211,080
<b>固定負債合計</b>				<b>854,285,487</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,090,828,627</b>
<b>正味財産</b>				<b>3,089,168,143</b>

資産取得資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自	平成30年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成31年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

別表C(2) 控除対象財産 における③資産取得資金の明細となるほか、別表A(2) 収支相償(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合) における公益資産取得資金に関する調整の算出に用います。

事業番号	公1	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)		医療機器等購入積立資金
対象となる資産の名称※2		医療用器械備品等		
当該資金の目的※3		(病院事業) 医療機器等を購入するための資金		
計画期間(事業年度)		平成 29 年度 ~ 令和 4 年度 ( 6 年間)		
資産取得等予定時期		令和4年度(医療情報システム一式更新)		
資産の取得等に 必要な額の算定方法		平成28年度に更新した医療情報システム一式のリース契約金額454,104,000円(税抜)をもとに、必要となる額500,000,000円を積み立てる予定。  令和4年度:医療情報システム一式更新費用 500,000,000円(税抜)		
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)		

※1 資産の区分が可能な場合には資産の配賦割合を、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には使用割合を記載してください。

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算  
【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2		積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
27	3年度前	○	円		円	0円
28	前々年度	○	円	円	0円	0円
29	前年度	○	100,000,000円	円	100,000,000円	500,000,000円
30	当年度	○	100,000,000円	円	200,000,000円	400,000,000円
元	次年度		100,000,000円	0円	300,000,000円	300,000,000円
2	次々年度		100,000,000円	0円	400,000,000円	200,000,000円
3	3年度後		100,000,000円	0円	500,000,000円	100,000,000円

※2 当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。

NO.	2
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日	法人コード	A005672
		法人名	公益財団法人柏市医療公社

別表C(2) 控除対象財産における③資産取得資金の明細となるほか、別表A(2) 収支相償(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合)における公益資産取得資金に関する調整の算出に用います。

事業番号	公1	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)	送迎車両取得資金
対象となる資産の名称※2	送迎車両		
当該資金の目的※3	(介護老人保健施設事業) 送迎時に使用するリフト付き車両の取得		
計画期間(事業年度)	平成24年度～令和元年度(8年間)		
資産取得等予定時期	平成28年度、令和元年度		
資産の取得等に 必要な額の算定方法	<p>送迎車両(車椅子仕様) ボディタイプ:ロング、ハイルーフ、駆動:2WD、ミッション:4AT            車両本体 2,980,000円            付属品 53,000円            税・保険・諸費用等 134,570円            合計 3,167,570円 × 2台 = 6,335,140円</p> <p>(注1)平成26年度に計画の見直しを行い、計画期間を5年から6年間へ、また、取得予定時期を「平成26年度、平成28年度」から「平成27年度、平成29年度」へ変更している。            (注2)平成27年度に計画の見直しを行い、計画期間を6年から7年間へ、また、取得予定時期を「平成27年度、平成29年度」から「平成28年度、平成30年度」へ変更している。            (注3)平成29年度に計画の見直しを行い、計画期間を7年から8年間へ、また、取得予定時期を「平成28年度、平成30年度」から「平成28年度、平成31年度(令和元年度)」へ変更している。</p>		
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

※1 資産の区分が可能な場合には資産の配賦割合を、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には使用割合を記載してください。

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2		積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
27	3年度前	○	1,583,785 円	0 円	3,167,570 円	4,751,355 円
28	前々年度	○	1,583,785 円	3,167,570 円	1,583,785 円	1,583,785 円
29	前年度	○	0 円	0 円	1,583,785 円	1,583,785 円
30	当年度	○	1,583,785 円	0 円	3,167,570 円	1,583,785 円
元	次年度	○	円	3,167,570 円	0 円	0 円
2	次々年度後		円	円	円	円
3	3年度後		円	円	円	円

※2 当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。

特定費用準備資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(5) 特定費用準備資金

事業年度	自	平成30年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成31年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

別表C(2) 控除対象財産における④特定費用準備資金の明細となるほか、別表A(1)及びA(2) 収支相償の計算における公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整、別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表における特定費用準備資金当期積立額、別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定における特定費用準備資金の公益実施費用額への算入額の算出に用います。

事業番号	公1	特定費用準備資金の名称(貸借対照表科目名)	小児医療体制確保事業準備資金
将来の特定の活動の名称	小児医療体制の確保		
当該活動の内容	(病院事業) 柏市域における小児医療のあり方や二次救急病院における小児医療提供体制の整備をテーマとした調査研究を行う		
計画期間(事業年度)	平成 24 年度 ~ 令和 2 年度 ( 9 年間)		
当該活動の実施予定時期	平成 29 年度		
積立限度額の算定方法	実施予定時期 ・平成30年度 40,000,000円 ・令和元年度 40,000,000円 ・令和2年度 40,000,000円 総額 120,000,000円 (注1)平成25年度に積立計画の変更を行っている。 (注2)平成26年度に積立計画の変更を行っている。 (注3)平成27年度に積立計画の変更を行っている。 (注4)平成28年度に積立計画の変更を行っている。 (注5)平成29年度に積立計画の変更及び積立金額の総額の変更を行っている。		

1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩し額の計算【計画全体】

年度	利益の繰入割合※1		積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
25	○	△	0円	0円	35,000,000円	85,000,000円
26	○	△	0円	0円	35,000,000円	85,000,000円
27	○	△	0円	0円	35,000,000円	85,000,000円
28	○	△	0円	0円	35,000,000円	85,000,000円
29	○	△	40,000,000円	0円	75,000,000円	85,000,000円
30	○	△	40,000,000円	40,000,000円	75,000,000円	45,000,000円
元	△	△	5,000,000円	40,000,000円	40,000,000円	5,000,000円
2	△	△	円	40,000,000円	0円	0円
3	△	△	円	円	0円	0円
4	△	△	円	円	0円	0円

※1 当該年度の収益事業等の利益の繰入割合について、該当欄に「○」を記載してください。



平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	6,799,733	8,122,791	△1,323,058
現金	207,960	225,513	△17,553
普通預金	6,591,773	7,897,278	△1,305,505
未収金	14,010,701	16,068,366	△2,057,665
未収金貸倒引当金	△84,064	△96,410	12,346
棚卸資産	3,197,634	3,339,637	△142,003
棚卸資産	3,197,634	3,339,637	△142,003
立替金	91,223	0	91,223
前払費用	3,084	3,084	0
流動資産合計	24,018,311	27,437,468	△3,419,157
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,874,254	15,387,527	1,486,727
特定資産合計	16,874,254	15,387,527	1,486,727
(2) その他固定資産			
什器備品	19,717	91,896	△72,179
電話加入権	280,700	280,700	0
その他固定資産合計	300,417	372,596	△72,179
固定資産合計	17,174,671	15,760,123	1,414,548
資産合計	41,192,982	43,197,591	△2,004,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,303,915	15,894,861	△4,590,946
短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
預り金	155,707	41,929	113,778
預り金	155,707	41,929	113,778
流動負債合計	14,459,622	18,936,790	△4,477,168
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,874,254	15,387,527	1,486,727
固定負債合計	16,874,254	15,387,527	1,486,727
負債合計	31,333,876	34,324,317	△2,990,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	9,859,106	8,873,274	985,832
負債及び正味財産合計	41,192,982	43,197,591	△2,004,609

正味財産増減計算書

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 97,120,871 ]	[ 102,053,460 ]	[ △ 4,932,589 ]
急病診療事業収益(センター)	( 44,596,083 )	( 51,450,296 )	( △ 6,854,213 )
急病診療事業収益	33,315,574	36,499,392	△ 3,183,818
休日在宅当番医収益	11,280,509	14,950,904	△ 3,670,395
特殊歯科診療事業収益(センター)	( 52,524,788 )	( 50,603,164 )	( 1,921,624 )
障害者歯科診療収益	32,685,611	30,575,170	2,110,441
高齢者歯科診療収益	7,125,581	5,396,011	1,729,570
外科的難症例歯科診療収益	1,227,546	979,932	247,614
全身麻酔歯科診療収益	11,486,050	13,652,051	△ 2,166,001
受取補助金等	[ 54,000,000 ]	[ 54,000,000 ]	[ 0 ]
受取補助金	( 54,000,000 )	( 54,000,000 )	( 0 )
受取市急病診療事業補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取市特殊歯科診療補助金	34,000,000	34,000,000	0
雑収益	[ 407,392 ]	[ 422,070 ]	[ △ 14,678 ]
受取利息	702	688	14
雑収益	( 406,690 )	( 421,382 )	( △ 14,692 )
雑収益	406,690	421,382	△ 14,692
引当金取崩額	[ 12,895 ]	[ 3,712 ]	[ 9,183 ]
貸倒引当金取崩額	12,895	3,712	9,183
経常収益計	151,541,158	156,479,242	△ 4,938,084
(2) 経常費用			
事業費	[ 150,961,887 ]	[ 154,225,779 ]	[ △ 3,263,892 ]
給与費	( 117,613,634 )	( 114,922,251 )	( 2,691,383 )
常勤職員給与	34,451,202	35,327,196	△ 875,994
常勤職員諸手当	14,749,431	14,877,864	△ 128,433
非常勤職員給与	61,389,004	57,450,907	3,938,097
法定福利費	7,023,997	7,266,284	△ 242,287
退職給付費用	1,486,727	2,067,717	△ 580,990
材料費	( 10,449,025 )	( 10,678,639 )	( △ 229,614 )
薬品費	6,151,267	5,943,722	207,545
診療材料費	1,896,123	2,355,822	△ 459,699
衛生材料費	2,401,635	2,379,095	22,540
福利厚生費	239,066	89,428	149,638
旅費交通費	9,591	2,547,101	△ 2,537,510
職員被服費	113,764	66,362	47,402
通信運搬費	( 548,425 )	( 564,761 )	( △ 16,336 )
通信運搬費[通信費]	548,425	564,761	△ 16,336
消耗品費	( 2,920,920 )	( 2,451,147 )	( 469,773 )
消耗品費[消耗品費]	2,920,920	2,451,147	469,773
消耗器具備品費	655,756	1,163,894	△ 508,138
会議費	102,275	103,007	△ 732
光熱水費	( 2,407 )	( 3,139 )	( △ 732 )
光熱水費[光熱水費]	2,407	3,139	△ 732
修繕費	( 3,556,051 )	( 3,265,586 )	( 290,465 )
修繕費[修繕費]	3,556,051	3,265,586	290,465
支払手数料	1,117,416	930,962	186,454
賃借料	( 1,711,476 )	( 1,913,883 )	( △ 202,407 )
賃借料[賃借料]	1,711,476	1,913,883	△ 202,407
保険料	248,192	229,124	19,068
交際費	0	13,640	△ 13,640
諸会費	90,000	80,000	10,000
印刷製本費	0	16,200	△ 16,200
租税公課	0	17,800	△ 17,800
委託費	( 5,597,678 )	( 5,060,898 )	( 536,780 )
技工委託等	2,820,998	2,439,738	381,260
判読委託料等	2,543,400	2,543,400	0
その他委託費	233,280	77,760	155,520
研究研修費	( 97,540 )	( 109,386 )	( △ 11,846 )

正味財産増減計算書

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	57,540	79,386	△ 21,846
研究雑費	40,000	30,000	10,000
減価償却費	( 72,179 )	( 351,642 )	( △ 279,463 )
什器備品減価償却費	72,179	351,642	△ 279,463
補助金返済額	4,329,216	7,570,104	△ 3,240,888
貸倒引当金繰入額	549	9,108	△ 8,559
経常費用計	150,961,887	154,225,779	△ 3,263,892
当期経常増減額	579,271	2,253,463	△ 1,674,192
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 406,561 ]	[ 0 ]	[ 406,561 ]
雑収益	406,561	0	406,561
経常外収益計	406,561	0	406,561
(2) 経常外費用			
雑損失	[ 0 ]	[ 211,418 ]	[ △ 211,418 ]
雑損失	0	211,418	△ 211,418
経常外費用計	0	211,418	△ 211,418
当期経常外増減額	406,561	△ 211,418	617,979
当期一般正味財産増減額	985,832	2,042,045	△ 1,056,213
一般正味財産期首残高	8,873,274	6,831,229	2,042,045
一般正味財産期末残高	9,859,106	8,873,274	985,832
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	9,859,106	8,873,274	985,832

# 財 産 目 録

公1 医療センター事業  
(急病診療事業)

公益財団法人 柏市医療公社

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管		126,670
預金	普通預金	急病診療事業の運転資金	6,219,417
未収金		急病診療事業の保険請求の未収額等	6,297,245
未収金貸倒引当金		急病診療事業の未収金にかかる貸倒見積額	△37,783
棚卸資産	棚卸資産	急病診療事業の期末卸額	2,079,792
	院内薬局等		
立替金		雇用保険料の個人負担金立替分	91,223
前払費用		急病診療事業の駐車場の賃借料	1,542
<b>流動資産合計</b>			<b>14,778,106</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	
		急病診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	7,119,886
その他固定資産	什器備品	心電計等	
		公益目的保有財産として急病診療事業で使用している資産	5
	電話加入権	公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業及び休日急患歯科診療事業等で使用している共有財産	280,700
<b>固定資産合計</b>			<b>7,400,591</b>
<b>資産合計</b>			<b>22,178,697</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		急病診療事業の事業費の未払額	6,377,953
預り金	預り金	急病診療事業職員の所得税または社会保険料	7,350
<b>流動負債合計</b>			<b>6,385,303</b>
<b>(固定負債)</b>			
	退職給付引当金	急病診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	7,119,886
<b>固定負債合計</b>			<b>7,119,886</b>
<b>負債合計</b>			<b>13,505,189</b>
<b>正味財産</b>			<b>8,673,508</b>

# 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管		81,290
預金		普通預金	特殊歯科診療事業の運転資金	372,356
未収金			特殊歯科診療事業の保険請求の未収額	7,713,456
未収金貸倒引当金			特殊歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額	△46,281
棚卸資産		棚卸資産	特殊歯科診療事業の期末棚卸額	1,117,842
前払費用		院内薬局等	特殊歯科診療事業の駐車場の賃借料	1,542
<b>流動資産合計</b>				<b>9,240,205</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産		千葉銀行柏支店	特殊歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	9,754,368
<b>その他固定資産</b>				
什器備品		滅菌器等	公益目的保有財産として特殊歯科診療事業で使用している資産	19,712
<b>固定資産合計</b>				<b>9,774,080</b>
<b>資産合計</b>				<b>19,014,285</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金			特殊歯科診療事業の事業費の未払額	4,925,962
短期借入金		検診事業より	事業運転資金	3,000,000
預り金		預り金	特殊歯科診療事業職員の所得税、社会保険料	148,357
<b>流動負債合計</b>				<b>8,074,319</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金			特殊歯科診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	9,754,368
<b>固定負債合計</b>				<b>9,754,368</b>
<b>負債合計</b>				<b>17,828,687</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,185,598</b>

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	1,486,162,634	1,454,903,758	31,258,876
現金	6,658,308	9,061,608	△2,403,300
普通預金	1,479,504,326	1,445,842,150	33,662,176
医業未収金	844,902,912	880,400,165	△35,497,253
医業未収金貸倒引当金	△5,069,417	△5,282,400	212,983
未収金	59,279,693	75,856,647	△16,576,954
未収金貸倒引当金	△339,102	△439,084	99,982
棚卸資産	69,991,999	73,796,533	△3,804,534
診療材料品	16,552,504	16,667,983	△115,479
医薬品	49,217,982	52,182,152	△2,964,170
貯蔵品	4,221,513	4,946,398	△724,885
短期貸付金	70,000,000	70,000,000	0
立替金	90,117	40,950	49,167
前払費用	8,926,758	8,307,223	619,535
流動資産合計	2,533,945,594	2,557,583,792	△23,638,198
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	529,156,940	530,972,606	△1,815,666
小児医療体制確保事業準備資金	75,000,000	75,000,000	0
医療機器等購入積立資金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
特定資産合計	804,156,940	705,972,606	98,184,334
(2) その他固定資産			
建物	75,795,305	82,413,169	△6,617,864
車両運搬具	1	1	0
医療用器械備品	220,239,978	262,201,492	△41,961,514
その他器械備品	8,611,783	10,810,531	△2,198,748
リース資産	287,660,913	415,368,282	△127,707,369
敷金	3,488,500	2,352,500	1,136,000
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	4,958,200	7,506,324	△2,548,124
その他固定資産合計	600,765,600	780,663,219	△179,897,619
固定資産合計	1,404,922,540	1,486,635,825	△81,713,285
<b>資産合計</b>	<b>3,938,868,134</b>	<b>4,044,219,617</b>	<b>△105,351,483</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	325,770,311	361,417,216	△35,646,905
未払金	515,248,715	595,539,304	△80,290,589
未払消費税等	6,830,900	6,047,000	783,900
預り金	3,369,020	2,559,915	809,105
社保預り金	2,796,436	1,997,331	799,105
その他の預り金	572,584	562,584	10,000
リース債務	115,882,221	130,327,931	△14,445,710
流動負債合計	967,101,167	1,095,891,366	△128,790,199
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	529,156,940	530,972,606	△1,815,666
長期リース債務	172,350,637	288,232,858	△115,882,221
固定負債合計	701,507,577	819,205,464	△117,697,887
<b>負債合計</b>	<b>1,668,608,744</b>	<b>1,915,096,830</b>	<b>△246,488,086</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 275,000,000 )	( 175,000,000 )	( 100,000,000 )
正味財産合計	2,270,259,390	2,129,122,787	141,136,603
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,938,868,134</b>	<b>4,044,219,617</b>	<b>△105,351,483</b>

正味財産増減計算書

公1 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 5,725,364,677 ]	[ 5,659,788,618 ]	[ 65,576,059 ]
医業収益(病院)	( 5,725,364,677 )	( 5,659,788,618 )	( 65,576,059 )
入院収益	2,877,438,429	2,798,183,354	79,255,075
室料差額収益	42,230,700	44,462,040	△ 2,231,340
外来収益	2,770,483,304	2,779,884,121	△ 9,400,817
保健予防活動収益	63,157,592	52,777,522	10,380,070
医療相談収益	51,415,745	49,267,100	2,148,645
その他医業収益	17,368,894	19,571,926	△ 2,203,032
保険調整増減	△ 96,729,987	△ 84,357,445	△ 12,372,542
受取補助金等	[ 237,650,112 ]	[ 246,082,770 ]	[ △ 8,432,658 ]
受取補助金	( 237,650,112 )	( 246,082,770 )	( △ 8,432,658 )
受取補助金	37,650,112	46,082,770	△ 8,432,658
受取政策的医療交付金	200,000,000	200,000,000	0
雑収益	[ 34,416,177 ]	[ 29,521,664 ]	[ 4,894,513 ]
雑収益	( 34,416,177 )	( 29,521,664 )	( 4,894,513 )
雑収益	23,847,353	19,289,422	4,557,931
雑収益家賃	9,676,024	9,004,852	671,172
雑収益保育料	892,800	1,227,390	△ 334,590
経常収益計	5,997,430,966	5,935,393,052	62,037,914
(2) 経常費用			
事業費	[ 5,854,447,873 ]	[ 5,722,573,398 ]	[ 131,874,475 ]
給与費	( 2,450,979,353 )	( 2,308,850,536 )	( 142,128,817 )
常勤職員給与	1,813,929,949	1,709,957,211	103,972,738
非常勤職員給与	365,512,135	347,886,030	17,626,105
法定福利費	271,537,269	251,007,295	20,529,974
退職給付費用	53,618,830	79,354,387	△ 25,735,557
材料費	( 2,209,190,972 )	( 2,249,098,651 )	( △ 39,907,679 )
薬品費	1,641,154,579	1,700,181,123	△ 59,026,544
診療材料費	515,447,407	495,853,133	19,594,274
給食材料費	44,595,817	42,740,363	1,855,454
医療消耗備品費	7,993,169	10,324,032	△ 2,330,863
福利厚生費	4,577,768	4,234,130	343,638
旅費交通費	1,451,641	1,643,147	△ 191,506
職員被服費	20,446,644	19,094,300	1,352,344
通信運搬費	( 8,935,346 )	( 7,872,538 )	( 1,062,808 )
通信運搬費[電信電話料]	5,852,618	5,244,551	608,067
通信運搬費[郵便料]	1,920,843	1,596,556	324,287
通信運搬費[通信費]	1,161,885	1,031,431	130,454
消耗品費	( 32,681,301 )	( 31,169,489 )	( 1,511,812 )
消耗品費[印刷費]	2,265,868	3,254,942	△ 989,074
消耗品費[消耗品費]	30,415,433	27,914,547	2,500,886
消耗器具備品費	5,180,436	6,754,203	△ 1,573,767
会議費	895,179	702,516	192,663
光熱水費	( 84,785,616 )	( 79,986,112 )	( 4,799,504 )
光熱水費[電気料]	46,506,107	43,340,656	3,165,451
光熱水費[水道料]	22,963,364	22,077,230	886,134
光熱水費[燃料費]	15,316,145	14,568,226	747,919
修繕費	( 40,102,426 )	( 49,540,330 )	( △ 9,437,904 )
修繕費[建物構築物修繕費]	15,415,092	28,447,824	△ 13,032,732
修繕費[機器備品修繕費]	24,354,948	21,084,516	3,270,432
修繕費[車両修繕費]	332,386	7,990	324,396
支払手数料	1,209,118	1,156,692	52,426
賃借料	( 73,343,728 )	( 66,241,350 )	( 7,102,378 )
賃借料[土地建物賃借料]	25,804,924	23,636,419	2,168,505
賃借料[機器備品賃借料]	47,218,606	42,284,819	4,933,787
賃借料[賃借料]	320,198	320,112	86
保険料	4,546,117	4,529,386	16,731
交際費	4,303,018	3,227,132	1,075,886

正味財産増減計算書

公1 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	1,551,900	1,560,899	△ 8,999
印刷製本費	266,856	402,337	△ 135,481
租税公課	7,264,250	6,420,500	843,750
委託費	( 415,634,431 )	( 399,519,152 )	( 16,115,279 )
療具委託費	10,478,681	10,215,197	263,484
検査委託費	110,008,774	105,630,348	4,378,426
保清委託費	45,774,795	44,839,906	934,889
施設管理委託費	125,977,776	126,265,604	△ 287,828
その他委託費	123,394,405	112,568,097	10,826,308
研究研修費	( 16,285,502 )	( 15,444,364 )	( 841,138 )
謝金	772,287	673,786	98,501
図書費	8,188,950	7,437,506	751,444
旅費交通費	3,047,054	2,979,136	67,918
研究雑費	4,277,211	4,353,936	△ 76,725
減価償却費	( 216,281,577 )	( 207,947,154 )	( 8,334,423 )
建物減価償却費	7,406,264	7,306,927	99,337
医療用器械備品減価償却費	73,625,268	58,787,296	14,837,972
その他器械備品減価償却費	4,994,552	4,123,792	870,760
リース資産減価償却費	127,707,369	134,800,938	△ 7,093,569
ソフトウェア償却費	2,548,124	2,928,201	△ 380,077
指定管理者負担金(医業費用)	99,511,754	102,106,001	△ 2,594,247
指定管理者負担金(医業外)	52,685,603	65,688,340	△ 13,002,737
医療従事者養成費	( 1,920,000 )	( 1,920,000 )	( 0 )
看護師等養成費	1,920,000	1,920,000	0
患者外給食材料費	1,079,354	1,086,337	△ 6,983
貸倒引当金繰入額	445,115	1,125,821	△ 680,706
支払寄付金	40,050,000	60,000	39,990,000
支払利息	1,489,057	2,120,646	△ 631,589
雑費	3,734,981	3,716,948	18,033
経常費用計	5,854,447,873	5,722,573,398	131,874,475
当期経常増減額	142,983,093	212,819,654	△ 69,836,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[ 224,306 ]	[ 20,000 ]	[ 204,306 ]
受取寄付金	224,306	20,000	204,306
雑収益	[ 560,853 ]	[ 7,818,607 ]	[ △ 7,257,754 ]
雑収益	560,853	7,818,607	△ 7,257,754
経常外収益計	785,159	7,838,607	△ 7,053,448
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 412,540 ]	[ 2 ]	[ 412,538 ]
医療用器械備品除却損	204,478	1	204,477
その他器械備品除却損	208,062	0	208,062
ソフトウェア除却損	0	1	△ 1
雑損失	[ 4,981,760 ]	[ 7,482,929 ]	[ △ 2,501,169 ]
雑損失	4,981,760	7,482,929	△ 2,501,169
経常外費用計	5,394,300	7,482,931	△ 2,088,631
当期経常外増減額	△ 4,609,141	355,676	△ 4,964,817
他会計振替前当期一般正味財産増減額	138,373,952	213,175,330	△ 74,801,378
他会計振替額	2,762,651	2,675,868	86,783
当期一般正味財産増減額	141,136,603	215,851,198	△ 74,714,595
一般正味財産期首残高	2,129,122,787	1,913,271,589	215,851,198
一般正味財産期末残高	2,270,259,390	2,129,122,787	141,136,603
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	2,270,259,390	2,129,122,787	141,136,603



平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	病院事業の運転資金	6,658,308
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	病院事業の運転資金(収入口座)	1,392,383,080
	普通預金(収入) 千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金(医局研究費)	25,378,689
	普通預金(医局J) 千葉銀行花野井支店	病院事業の保険請求の未収額等 病院事業の医業未収金にかかる貸倒見積額	61,742,557
医業未収金 医業未収金貸倒引 当金 未収金		病院事業の介護老人保健施設事業に対する債権の 未収額等 病院事業の未収金にかかる貸倒見積額	844,902,912 △5,069,417
未収金貸倒引当金 棚卸資産	診療材料品 院内倉庫等 医薬品 院内薬局等 貯蔵品	病院事業の期末棚卸額 病院事業の期末棚卸額	59,279,693 △339,102 16,552,504 49,217,982
短期貸付金 立替金 前払費用	切手・はがき等 介護老人保健施設事	介護老人保健施設事業の運転資金 病院事業の退職者の社会保険料の立替額等 病院事業の借り上げ住宅の賃借料等	70,000,000 90,117 8,926,758
流動資産合計			2,533,945,594
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	病院事業の職員の退職給付引当金の引当資産として 積み立てている資産	529,156,940
小児医療体制確保 事業準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の小児医療提供体制の整備の財源として積 み立てている資産であり、特定費用準備資金として管 理	75,000,000
医療機器等購入積 立資金	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用使用する医療機器等の購入資金として積 み立てている資産であり、資産取得資金として管理	200,000,000
建物 車両運搬具 医療用器械備品 その他器械備品 リース資産 敷金 長期前払費用 ソフトウェア	建物付属設備等 車両運搬具等 医療用器械備品等 その他器械備品等 リース資産等 公用車(柏500ツ2259) ソフトウェア等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産 公益目的保有財産として病院事業で使用している資産 公益目的保有財産として病院事業で使用している資産 公益目的保有財産として病院事業で使用している資産 公益目的保有財産として病院事業で使用している資産 病院事業の借り上げ住宅にかかる敷金 病院事業で使用している車両運搬具のリサイクル料 公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	75,795,305 1 220,239,978 8,611,783 287,660,913 3,488,500 10,920 4,958,200
固定資産合計			1,404,922,540
資産合計			3,938,868,134
(流動負債)			
買掛金 未払金 未払消費税等 預り金 リース債務	社保預り金 その他の預り金	病院事業の材料費の未払額 病院事業の材料費以外の未払額 病院事業の平成30年度消費税等未払額 病院事業の職員の社会保険料等 病院事業の退職者にかかる預り金等 病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	325,770,311 515,248,715 6,830,900 2,796,436 572,584 115,882,221
流動負債合計			967,101,167
(固定負債)			
退職給付引当金 長期リース債務		病院事業の業務に従事する職員の退職給付引当金 病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	529,156,940 172,350,637
固定負債合計			701,507,577
負債合計			1,668,608,744
正味財産			2,270,259,390

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	58,915,880	65,322,537	△6,406,657
現金	43,175	104,031	△60,856
普通預金(老健)	58,872,705	65,218,506	△6,345,801
未収金	113,009,046	112,506,278	502,768
未収金貸倒引当金	△631,444	△609,521	△21,923
棚卸資産	342,772	376,260	△33,488
診療材料品	168,503	193,896	△25,393
その他材料品	174,269	182,364	△8,095
前払金	14,256	0	14,256
短期貸付金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
立替金	1,203,820	58,744	1,145,076
流動資産合計	187,854,330	189,654,298	△1,799,968
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	82,793,110	75,769,906	7,023,204
送迎車両取得資金	3,167,570	1,583,785	1,583,785
特定資産合計	85,960,680	77,353,691	8,606,989
(2) その他固定資産			
建物	1,760,771	1,920,832	△160,061
車両運搬具	1,768,125	2,285,625	△517,500
医療用器械備品	379,500	577,500	△198,000
リース資産	1,720,954	2,581,431	△860,477
電話加入権	382,200	382,200	0
長期前払費用	11,420	11,420	0
その他固定資産合計	6,022,970	7,759,008	△1,736,038
固定資産合計	91,983,650	85,112,699	6,870,951
資産合計	279,837,980	274,766,997	5,070,983
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	76,387,053	87,597,441	△11,210,388
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払消費税等	450,500	531,400	△80,900
預り金	1,971,171	2,036,296	△65,125
預り金	1,971,171	2,036,296	△65,125
リース債務	860,484	860,484	0
流動負債合計	149,669,208	161,025,621	△11,356,413
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,793,110	75,769,906	7,023,204
長期リース債務	860,443	1,720,927	△860,484
固定負債合計	83,653,553	77,490,833	6,162,720
負債合計	233,322,761	238,516,454	△5,193,693
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,167,570 )	( 1,583,785 )	( 1,583,785 )
正味財産合計	46,515,219	36,250,543	10,264,676
負債及び正味財産合計	279,837,980	274,766,997	5,070,983

正味財産増減計算書

公1 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 544,807,777 ]	[ 523,651,906 ]	[ 21,155,871 ]
施設療養費収益(老健)	( 472,289,188 )	( 444,157,737 )	( 28,131,451 )
入所者施設療養費収益	406,478,159	381,036,271	25,441,888
通所リハビリテーション費収益	65,811,029	63,121,466	2,689,563
施設利用料収益(老健)	( 71,851,137 )	( 78,942,786 )	( △ 7,091,649 )
入所者利用料収益	59,021,658	63,170,504	△ 4,148,846
通所者利用料収益	3,979,959	4,764,922	△ 784,963
室料差額収益	8,849,520	11,007,360	△ 2,157,840
その他施設運営事業収益(老健)	( 667,452 )	( 551,383 )	( 116,069 )
文書手数料収益	97,740	130,140	△ 32,400
主治医意見書料収益	155,520	187,920	△ 32,400
認定調査費収益	22,680	48,600	△ 25,920
予防接種委託料収益	391,512	184,723	206,789
受取寄付金	[ 159,025 ]	[ 50,000 ]	[ 109,025 ]
受取寄付金	159,025	50,000	109,025
雑収益	[ 945,842 ]	[ 5,093,203 ]	[ △ 4,147,361 ]
雑収益	( 945,842 )	( 5,093,203 )	( △ 4,147,361 )
雑収益	945,842	5,093,203	△ 4,147,361
経常収益計	545,912,644	528,795,109	17,117,535
(2) 経常費用			
事業費	[ 543,396,298 ]	[ 539,343,996 ]	[ 4,052,302 ]
給与費	( 364,168,706 )	( 365,778,312 )	( △ 1,609,606 )
常勤職員給与	272,262,652	272,278,292	△ 15,640
非常勤職員給与	48,175,395	49,014,303	△ 838,908
法定福利費	43,730,659	44,485,717	△ 755,058
退職給付費用	16,000,159	10,502,616	5,497,543
材料費	( 50,828,404 )	( 49,555,476 )	( 1,272,928 )
薬品費	7,946,543	8,236,102	△ 289,559
診療材料費	434,764	580,084	△ 145,320
給食材料費	36,659,220	35,308,810	1,350,410
医療消耗備品費	283,900	51,678	232,222
その他材料費	5,503,977	5,378,802	125,175
福利厚生費	1,595,808	1,991,480	△ 395,672
旅費交通費	4,810	7,458	△ 2,648
職員被服費	315,822	286,509	29,313
通信運搬費	( 1,032,698 )	( 1,015,941 )	( 16,757 )
通信運搬費[通信費]	1,032,698	1,015,941	16,757
消耗品費	( 3,243,553 )	( 2,728,245 )	( 515,308 )
消耗品費[消耗品費]	3,243,553	2,728,245	515,308
消耗器具備品費	484,878	474,219	10,659
光熱水費	( 26,935,006 )	( 26,294,103 )	( 640,903 )
光熱水費[光熱水費]	26,935,006	26,294,103	640,903
修繕費	( 1,746,278 )	( 1,488,480 )	( 257,798 )
修繕費[修繕費]	1,746,278	1,488,480	257,798
燃料費	851,255	720,018	131,237
支払手数料	548,246	534,190	14,056
賃借料	( 4,300,947 )	( 4,279,403 )	( 21,544 )
賃借料[賃借料]	4,300,947	4,279,403	21,544
保険料	525,750	444,460	81,290
交際費	5,378	42,730	△ 37,352
諸会費	65,500	96,500	△ 31,000
印刷製本費	127,656	158,544	△ 30,888
租税公課	553,169	635,128	△ 81,959
委託費	( 52,486,539 )	( 53,495,271 )	( △ 1,008,732 )
寝具委託費	3,278,725	3,729,185	△ 450,460
給食委託費	25,920,000	25,920,000	0
検査委託費	1,135,186	912,276	222,910
保清委託費	11,407,249	11,152,388	254,861

正味財産増減計算書

公1 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設管理委託費	5,370,809	5,682,464	△ 311,655
その他委託費	5,374,570	6,098,958	△ 724,388
研究研修費	( 654,096 )	( 694,911 )	△ 40,815
図書費	146,380	109,833	36,547
旅費交通費	137,156	179,726	△ 42,570
研究雑費	370,560	405,352	△ 34,792
減価償却費	( 1,736,038 )	( 2,111,200 )	△ 375,162
建物減価償却費	160,061	160,061	0
車両運搬具減価償却費	517,500	517,500	0
医療用器械備品減価償却費	198,000	198,000	0
リース資産減価償却費	860,477	1,235,639	△ 375,162
指定管理者負担金(医業外)	14,331,200	15,352,504	△ 1,021,304
患者外給食材料費	376,050	354,050	22,000
貸倒引当金繰入額	339,972	13,769	326,203
支払利息	130,956	133,939	△ 2,983
雑費	7,424	154,540	△ 147,116
経常費用計	543,396,298	539,343,996	4,052,302
当期経常増減額	2,516,346	△ 10,548,887	13,065,233
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[ 0 ]	[ 33,000 ]	△ 33,000
受取寄付金	0	33,000	△ 33,000
経常外収益計	0	33,000	△ 33,000
(2) 経常外費用			
雑損失	[ 20,000 ]	[ 0 ]	20,000
雑損失	20,000	0	20,000
経常外費用計	20,000	0	20,000
当期経常外増減額	△ 20,000	33,000	△ 53,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,496,346	△ 10,515,887	13,012,233
他会計振替額	7,768,330	10,919,384	△ 3,151,054
当期一般正味財産増減額	10,264,676	403,497	9,861,179
一般正味財産期首残高	36,250,543	35,847,046	403,497
一般正味財産期末残高	46,515,219	36,250,543	10,264,676
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	46,515,219	36,250,543	10,264,676

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		43,175
預金	普通預金(老健) 千葉銀行柏支店	介護老人保健施設事業の運転資金	58,872,705
未収金		介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等	113,009,046
未収金貸倒引当金		介護老人保健施設事業の未収金にかかる貸倒見積額	△631,444
棚卸資産	診療材料品 その他材料品	介護老人保健施設事業の期末棚卸額	168,503
前払金		介護老人保健施設事業の期末棚卸額	174,269
短期貸付金	居宅介護支援事業、北柏デイサービスセンター事業、北柏第2地域包括支援センター事業	平成31年度図書費前払金 居宅介護支援事業、北柏デイサービスセンター事業、北柏第2地域包括支援センター事業の運転資金	14,256 15,000,000
立替金		居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び北柏デイサービスセンター事業の任意自動車保険料等立替分	1,203,820
流動資産合計			187,854,330
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	介護老人保健施設事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	82,793,110
送迎車両取得資金	千葉銀行花野井支店	介護老人保健施設事業で使用する送迎車両購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	3,167,570
その他固定資産			
建物	増設個室	公的目的保有資産として介護老人保健施設事業で使用している資産	1,760,771
車両運搬具	送迎用車両	公的目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用している資産	1,768,125
医療用器械備品	医療用器械備品等	公的目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用している資産	379,500
リース資産	リース資産等	公的目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用している資産	1,720,954
電話加入権		公的目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用している資産	382,200
長期前払費用		介護老人保健施設事業で使用している車両運搬具のリサイクル料	11,420
固定資産合計			91,983,650
資産合計			279,837,980
(流動負債)			
未払金	病院事業	介護老人保健施設事業の事業費の未払額	76,387,053
短期借入金		介護老人保健施設事業の運転資金	70,000,000
未払消費税等		介護老人保健施設事業の平成30年度消費税等未払額	450,500
預り金	預り金	介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等	1,971,171
リース債務		介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	860,484
流動負債合計			149,669,208
(固定負債)			
退職給付引当金		介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	82,793,110
長期リース債務		介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	860,443
固定負債合計			83,653,553
負債合計			233,322,761
正味財産			46,515,219

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	50,478,264	54,060,631	△3,582,367
現金	287,000	264,476	22,524
普通預金	50,191,264	53,796,155	△3,604,891
未収金	2,626,650	0	2,626,650
未収金貸倒引当金	△15,760	0	△15,760
棚卸資産	1,269,461	1,226,754	42,707
棚卸資産	1,269,461	1,226,754	42,707
短期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	8,860	0	8,860
前払費用	84,562	89,962	△5,400
流動資産合計	57,452,037	58,377,347	△925,310
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,547,175	8,550,352	996,823
特定資産合計	9,547,175	8,550,352	996,823
(2) その他固定資産			
什器備品	2	96,251	△96,249
リース資産	0	123,548	△123,548
その他固定資産合計	2	219,799	△219,797
固定資産合計	9,547,177	8,770,151	777,026
資産合計	66,999,214	67,147,498	△148,284
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	0	6,952	△6,952
未払金	13,733,099	17,963,071	△4,229,972
未払消費税等	3,374,400	3,276,900	97,500
未払法人税等	1,098,189	1,676,231	△578,042
預り金	7,350	267,631	△260,281
預り金	7,350	5,731	1,619
検診預り金	0	261,900	△261,900
リース債務	0	123,548	△123,548
流動負債合計	18,213,038	23,314,333	△5,101,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,547,175	8,550,352	996,823
固定負債合計	9,547,175	8,550,352	996,823
負債合計	27,760,213	31,864,685	△4,104,472
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	39,239,001	35,282,813	3,956,188
負債及び正味財産合計	66,999,214	67,147,498	△148,284

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 82,926,008 ]	[ 79,807,947 ]	[ 3,118,061 ]
検診事業収益(センター)	( 16,677,306 )	( 17,307,105 )	( △ 629,799 )
児童生徒心臓検診事業収益	15,927,265	16,454,700	△ 527,435
市職員予防注射事業収益	750,041	852,405	△ 102,364
事務事業受託収入(センター)	( 66,248,702 )	( 62,500,842 )	( 3,747,860 )
胃がん・大腸がん検診受託収益	25,939,426	22,515,744	3,423,682
乳がん検診受託収益	21,968,753	21,012,647	956,106
結核・肺がん検診受託収益	14,751,153	14,692,541	58,612
子宮がん検診受託収益	3,589,370	4,279,910	△ 690,540
雑収益	[ 16,141 ]	[ 8,905 ]	[ 7,236 ]
受取利息	351	344	7
雑収益	( 15,790 )	( 8,561 )	( 7,229 )
雑収益	15,790	8,561	7,229
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 27 ]	[ △ 27 ]
貸倒引当金取崩額	0	27	△ 27
経常収益計	82,942,149	79,816,879	3,125,270
(2) 経常費用			
事業費	[ 72,833,395 ]	[ 69,627,581 ]	[ 3,205,814 ]
給与費	( 38,943,981 )	( 36,838,509 )	( 2,105,472 )
常勤職員給与	9,393,975	9,021,120	372,855
常勤職員諸手当	6,041,189	5,186,969	854,220
非常勤職員給与	20,188,082	19,929,060	259,022
法定福利費	3,320,735	2,701,360	619,375
退職給付費用	996,823	1,159,451	△ 162,628
材料費	( 1,176,206 )	( 1,367,422 )	( △ 191,216 )
医薬材料費	1,176,206	1,367,422	△ 191,216
福利厚生費	751,303	683,456	67,847
旅費交通費	0	627,980	△ 627,980
職員被服費	40,224	60,372	△ 20,148
通信運搬費	( 12,285,905 )	( 12,214,782 )	( 71,123 )
通信運搬費[通信費]	12,285,905	12,214,782	71,123
消耗品費	( 293,296 )	( 321,872 )	( △ 28,576 )
消耗品費[消耗品費]	293,296	321,872	△ 28,576
消耗器具備品費	361,405	204,931	156,474
会議費	95,146	52,000	43,146
修繕費	( 172,800 )	( 127,284 )	( 45,516 )
修繕費[修繕費]	172,800	127,284	45,516
燃料費	132,532	124,247	8,285
支払手数料	101,523	130,556	△ 29,033
賃借料	( 5,429,694 )	( 4,554,903 )	( 874,791 )
賃借料[賃借料]	5,429,694	4,554,903	874,791
保険料	124,096	114,562	9,534
交際費	8,640	4,320	4,320
印刷製本費	3,544,236	1,396,764	2,147,472
租税公課	3,438,600	3,305,050	133,550
委託費	( 4,656,716 )	( 4,791,676 )	( △ 134,960 )
判読委託料等	4,540,076	4,752,796	△ 212,720
その他委託費	116,640	38,880	77,760
研究研修費	( 44,712 )	( 0 )	( 44,712 )
図書費	44,712	0	44,712
減価償却費	( 219,797 )	( 1,464,020 )	( △ 1,244,223 )
什器備品減価償却費	96,249	105,000	△ 8,751
リース資産減価償却費	123,548	1,359,020	△ 1,235,472
貸倒引当金繰入額	15,760	0	15,760
支払利息	0	83,424	△ 83,424
経常費用計	72,833,395	69,627,581	3,205,814
当期経常増減額	10,108,754	10,189,298	△ 80,544
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	10,108,754	10,189,298	△ 80,544
他会計振替額	△ 5,054,377	△ 5,094,649	40,272
税引前当期一般正味財産増減額	5,054,377	5,094,649	△ 40,272
法人税、住民税及び事業税	1,098,189	1,676,231	△ 578,042
当期一般正味財産増減額	3,956,188	3,418,418	537,770
一般正味財産期首残高	35,282,813	31,864,395	3,418,418
一般正味財産期末残高	39,239,001	35,282,813	3,956,188
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	39,239,001	35,282,813	3,956,188



## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管		287,000	
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	検診事業の運転資金	50,191,264	
未収金		心臓検診検査料の未収額等	2,626,650	
未収金貸倒引当金		検診事業の未収金にかかる貸倒見積額	△15,760	
棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	検診事業の期末棚卸額	1,269,461	
短期貸付金	特殊歯科診療事業	運転資金貸付金	3,000,000	
立替金		雇用保険料個人負担分立替	8,860	
前払費用		検診事業の駐車場の賃借料	84,562	
流動資産合計			57,452,037	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	検診事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	9,547,175
その他固定資産	什器備品	印刷機等	収益目的保有財産として検診事業で使用している資産	2
固定資産合計			9,547,177	
資産合計			66,999,214	
(流動負債)				
未払金		検診事業の事業費の未払額	13,733,099	
未払消費税等		検診事業の平成30年度消費税等未払額	3,374,400	
未払法人税等		検診事業の平成30年度法人税等未払額	1,098,189	
預り金	預り金	検診事業職員の所得税, 社会保険料等	7,350	
流動負債合計			18,213,038	
(固定負債)				
退職給付引当金		検診事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	9,547,175	
固定負債合計			9,547,175	
負債合計			27,760,213	
正味財産			39,239,001	

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,290,198	5,706,241	△4,416,043
普通預金	1,290,198	5,706,241	△4,416,043
未収金	5,151,596	3,859,491	1,292,105
未収金貸倒引当金	△30,910	△23,157	△7,753
流動資産合計	6,410,884	9,542,575	△3,131,691
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,632,712	2,763,916	868,796
特定資産合計	3,632,712	2,763,916	868,796
固定資産合計	3,632,712	2,763,916	868,796
資産合計	10,043,596	12,306,491	△2,262,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,099,112	2,309,972	789,140
短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未払消費税等	38,300	39,800	△1,500
預り金	58,900	54,820	4,080
預り金	58,900	54,820	4,080
流動負債合計	6,196,312	5,404,592	791,720
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,632,712	2,763,916	868,796
固定負債合計	3,632,712	2,763,916	868,796
負債合計	9,829,024	8,168,508	1,660,516
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	214,572	4,137,983	△3,923,411
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	214,572	4,137,983	△3,923,411
負債及び正味財産合計	10,043,596	12,306,491	△2,262,895

正味財産増減計算書

収2 居宅介護支援事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 12,900,506 ]	[ 19,934,063 ]	[ △ 7,033,557 ]
居宅介護支援事業収益(居宅)	12,161,274	19,161,141	△ 6,999,867
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	42,092	268,800	△ 226,708
要介護認定調査受託収益(居宅)	697,140	504,122	193,018
雑収益	[ 27,324 ]	[ 0 ]	[ 27,324 ]
雑収益	( 27,324 )	( 0 )	( 27,324 )
雑収益	27,324	0	27,324
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 2,943 ]	[ △ 2,943 ]
貸倒引当金取崩額	0	2,943	△ 2,943
経常収益計	12,927,830	19,937,006	△ 7,009,176
(2) 経常費用			
事業費	[ 16,851,241 ]	[ 20,481,460 ]	[ △ 3,630,219 ]
給与費	( 13,946,855 )	( 17,520,427 )	( △ 3,573,572 )
常勤職員給与	11,821,416	13,255,430	△ 1,434,014
非常勤職員給与	300,000	1,973,928	△ 1,673,928
法定福利費	1,825,439	2,291,069	△ 465,630
退職給付費用	868,796	0	868,796
福利厚生費	56,139	87,236	△ 31,097
旅費交通費	2,800	4,500	△ 1,700
通信運搬費	( 392,951 )	( 483,774 )	( △ 90,823 )
通信運搬費[通信費]	392,951	483,774	△ 90,823
消耗品費	( 36,749 )	( 7,694 )	( 29,055 )
消耗品費[消耗品費]	36,749	7,694	29,055
修繕費	( 8,132 )	( 129,514 )	( △ 121,382 )
修繕費[修繕費]	8,132	129,514	△ 121,382
燃料費	167,023	154,231	12,792
支払手数料	9,828	10,692	△ 864
賃借料	( 736,660 )	( 1,100,052 )	( △ 363,392 )
賃借料[賃借料]	736,660	1,100,052	△ 363,392
保険料	227,000	294,620	△ 67,620
諸会費	3,000	6,000	△ 3,000
租税公課	38,300	84,100	△ 45,800
委託費	( 325,311 )	( 367,908 )	( △ 42,597 )
その他委託費	325,311	367,908	△ 42,597
研究研修費	( 21,816 )	( 105,796 )	( △ 83,980 )
図書費	6,588	0	6,588
旅費交通費	12,228	57,796	△ 45,568
研究雑費	3,000	48,000	△ 45,000
貸倒引当金繰入額	7,753	0	7,753
雑費	2,128	124,916	△ 122,788
経常費用計	16,851,241	20,481,460	△ 3,630,219
当期経常増減額	△ 3,923,411	△ 544,454	△ 3,378,957
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,923,411	△ 544,454	△ 3,378,957
一般正味財産期首残高	4,137,983	4,682,437	△ 544,454
一般正味財産期末残高	214,572	4,137,983	△ 3,923,411
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	214,572	4,137,983	△ 3,923,411

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	居宅介護支援事業の運転資金	1,290,198
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	5,151,596
	未収金貸倒引当金		居宅介護支援事業の未収金にかかる貸倒見積額	△30,910
流動資産合計				6,410,884
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	居宅介護支援事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	3,632,712
固定資産合計				3,632,712
資産合計				10,043,596
(流動負債)				
	未払金		居宅介護支援事業の事業費の未払額	3,099,112
	短期借入金	介護老人保健施設 事業	居宅介護支援事業の運転資金	3,000,000
	未払消費税等		居宅介護支援事業所の平成30年度消費税等未払額	38,300
	預り金	預り金	居宅介護支援事業の職員の社会保険料等	58,900
流動負債合計				6,196,312
(固定負債)				
	退職給付引当金		居宅介護支援事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	3,632,712
固定負債合計				3,632,712
負債合計				9,829,024
正味財産				214,572

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	22,739,001	20,108,213	2,630,788
現金	90,957	67,042	23,915
普通預金(訪問)	22,648,044	20,041,171	2,606,873
未収金	9,981,750	8,902,134	1,079,616
未収金貸倒引当金	△59,891	△53,413	△6,478
流動資産合計	32,660,860	28,956,934	3,703,926
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,615,197	7,259,476	△1,644,279
特定資産合計	5,615,197	7,259,476	△1,644,279
(2) その他固定資産			
車両運搬具	7	414,384	△414,377
長期前払費用	51,610	51,610	0
その他固定資産合計	51,617	465,994	△414,377
固定資産合計	5,666,814	7,725,470	△2,058,656
資産合計	38,327,674	36,682,404	1,645,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,213,757	5,042,760	2,170,997
未払消費税等	16,600	13,900	2,700
未払法人税等	404,878	791,232	△386,354
預り金	246,323	202,676	43,647
預り金	246,323	202,676	43,647
流動負債合計	7,881,558	6,050,568	1,830,990
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,615,197	7,259,476	△1,644,279
固定負債合計	5,615,197	7,259,476	△1,644,279
負債合計	13,496,755	13,310,044	186,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	24,830,919	23,372,360	1,458,559
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	24,830,919	23,372,360	1,458,559
負債及び正味財産合計	38,327,674	36,682,404	1,645,270

正味財産増減計算書

収3 訪問看護ステーション事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 58,820,564 ]	[ 56,176,290 ]	[ 2,644,274 ]
訪問看護事業収益(訪問)	( 29,537,444 )	( 30,310,731 )	( △ 773,287 )
療養費収益	29,537,444	30,310,731	△ 773,287
居宅サービス事業収益(訪問)	29,283,120	25,865,559	3,417,561
受取補助金等	[ 0 ]	[ 1,151,000 ]	[ △ 1,151,000 ]
受取補助金	( 0 )	( 1,151,000 )	( △ 1,151,000 )
受取補助金	0	1,151,000	△ 1,151,000
雑収益	[ 293,440 ]	[ 250,875 ]	[ 42,565 ]
雑収益	( 293,440 )	( 250,875 )	( 42,565 )
雑収益	293,440	250,875	42,565
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 361 ]	[ △ 361 ]
貸倒引当金取崩額	0	361	△ 361
経常収益計	59,114,004	57,578,526	1,535,478
(2) 経常費用			
事業費	[ 55,387,131 ]	[ 52,768,866 ]	[ 2,618,265 ]
給与費	( 49,573,108 )	( 47,183,304 )	( 2,389,804 )
常勤職員給与	36,845,056	35,716,643	1,128,413
非常勤職員給与	6,199,616	5,482,959	716,657
法定福利費	6,528,436	5,983,702	544,734
退職給付費用	1,594,044	1,397,826	196,218
材料費	( 119,467 )	( 81,140 )	( 38,327 )
薬品費	20,215	9,225	10,990
診療材料費	67,552	70,511	△ 2,959
医療消耗備品費	29,700	1,404	28,296
その他材料費	2,000	0	2,000
福利厚生費	204,928	203,668	1,260
旅費交通費	51,842	40,770	11,072
職員被服費	64,108	67,737	△ 3,629
通信運搬費	( 474,583 )	( 414,790 )	( 59,793 )
通信運搬費[通信費]	474,583	414,790	59,793
消耗品費	( 246,247 )	( 253,798 )	( △ 7,551 )
消耗品費[消耗品費]	246,247	253,798	△ 7,551
消耗器具備品費	111,860	32,659	79,201
光熱水費	( 109,792 )	( 107,306 )	( 2,486 )
光熱水費[光熱水費]	109,792	107,306	2,486
修繕費	( 278,909 )	( 219,063 )	( 59,846 )
修繕費[修繕費]	278,909	219,063	59,846
燃料費	334,952	302,314	32,638
支払手数料	94,811	91,150	3,661
賃借料	( 485,930 )	( 482,000 )	( 3,930 )
賃借料[賃借料]	485,930	482,000	3,930
保険料	728,280	611,900	116,380
交際費	16,201	16,391	△ 190
諸会費	51,500	51,500	0
租税公課	30,400	32,600	△ 2,200
委託費	( 280,538 )	( 302,546 )	( △ 22,008 )
その他委託費	280,538	302,546	△ 22,008
研究研修費	( 99,135 )	( 47,397 )	( 51,738 )
研究雑費	99,135	47,397	51,738
減価償却費	( 414,377 )	( 827,279 )	( △ 412,902 )
車両運搬具減価償却費	414,377	827,279	△ 412,902
貸倒引当金繰入額	6,478	0	6,478
雑費	15,641	1,728	13,913
経常費用計	55,387,131	52,768,866	2,618,265
当期経常増減額	3,726,873	4,809,660	△ 1,082,787
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,726,873	4,809,660	△ 1,082,787
他会計振替額	△ 1,863,436	△ 2,404,830	541,394
税引前当期一般正味財産増減額	1,863,437	2,404,830	△ 541,393
法人税、住民税及び事業税	404,878	791,232	△ 386,354
当期一般正味財産増減額	1,458,559	1,613,598	△ 155,039
一般正味財産期首残高	23,372,360	21,758,762	1,613,598
一般正味財産期末残高	24,830,919	23,372,360	1,458,559
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	24,830,919	23,372,360	1,458,559

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金(訪問) 千葉銀行柏支店	訪問看護ステーション事業の運転資金	90,957 22,648,044	
	未収金 未収金貸倒引当金		訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等 訪問看護ステーション事業の未収金にかかる貸倒見積額	9,981,750 △59,891	
流動資産合計				32,660,860	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	訪問看護ステーション事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	5,615,197
	その他固定資産	車両運搬具		公益目的保有財産として訪問看護ステーション事業で使用している資産	7
		長期前払費用		訪問看護ステーション事業で使用している車両運搬具のリサイクル料	51,610
固定資産合計				5,666,814	
資産合計				38,327,674	
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金		訪問看護ステーション事業の事業費の未払額 訪問看護ステーション事業の平成30年度消費税等未払額 訪問看護ステーション事業の平成30年度法人税等未払額 訪問看護ステーション事業の職員の社会保険料等	7,213,757 16,600 404,878 246,323	
流動負債合計				7,881,558	
(固定負債)	退職給付引当金		訪問看護ステーション事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	5,615,197	
固定負債合計				5,615,197	
負債合計				13,496,755	
正味財産				24,830,919	



平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	7,054,105	7,628,163	△574,058
普通預金(デイ)	7,054,105	7,628,163	△574,058
未収金	13,418,604	11,186,915	2,231,689
未収金貸倒引当金	△80,512	△67,121	△13,391
流動資産合計	20,392,197	18,747,957	1,644,240
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,598,368	3,197,236	401,132
特定資産合計	3,598,368	3,197,236	401,132
固定資産合計	3,598,368	3,197,236	401,132
資産合計	23,990,565	21,945,193	2,045,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,230,757	8,879,695	1,351,062
短期借入金	9,000,000	9,000,000	0
未払消費税等	275,200	0	275,200
預り金	204,148	163,225	40,923
預り金	204,148	163,225	40,923
流動負債合計	19,710,105	18,042,920	1,667,185
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,598,368	3,197,236	401,132
固定負債合計	3,598,368	3,197,236	401,132
負債合計	23,308,473	21,240,156	2,068,317
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	682,092	705,037	△22,945
負債及び正味財産合計	23,990,565	21,945,193	2,045,372

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 78,413,648 ]	[ 72,524,332 ]	[ 5,889,316 ]
居宅サービス事業収益(デイ)	( 70,015,451 )	( 70,429,631 )	( △ 414,180 )
通所介護費収益	64,583,218	65,001,720	△ 418,502
利用料収益	5,432,233	5,427,911	4,322
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	( 1,972,305 )	( 2,094,701 )	( △ 122,396 )
身障者事業収益	1,919,680	2,031,529	△ 111,849
身障者利用料収益	52,625	63,172	△ 10,547
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	6,425,892	0	6,425,892
雑収益	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]
雑収益	( 0 )	( 10,000 )	( △ 10,000 )
雑収益	0	10,000	△ 10,000
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 6,872 ]	[ △ 6,872 ]
貸倒引当金取崩額	0	6,872	△ 6,872
経常収益計	78,413,648	72,541,204	5,872,444
(2) 経常費用			
事業費	[ 78,436,593 ]	[ 73,485,286 ]	[ 4,951,307 ]
給与費	( 52,535,825 )	( 48,001,410 )	( 4,534,415 )
常勤職員給与	14,531,818	14,848,031	△ 316,213
非常勤職員給与	32,740,484	28,602,722	4,137,762
法定福利費	5,263,523	4,550,657	712,866
退職給付費用	401,132	0	401,132
材料費	( 3,903,028 )	( 4,369,836 )	( △ 466,808 )
薬品費	322	14,469	△ 14,147
診療材料費	44,336	0	44,336
給食材料費	3,613,740	3,488,652	125,088
医療消耗備品費	49,798	0	49,798
その他材料費	194,832	866,715	△ 671,883
福利厚生費	260,836	264,941	△ 4,105
旅費交通費	3,050	3,000	50
職員被服費	23,460	63,151	△ 39,691
通信運搬費	( 477,214 )	( 403,602 )	( 73,612 )
通信運搬費[通信費]	477,214	403,602	73,612
消耗品費	( 862,727 )	( 261,892 )	( 600,835 )
消耗品費[消耗品費]	862,727	261,892	600,835
消耗器具備品費	238,352	131,764	106,588
光熱水費	( 4,645,861 )	( 4,783,134 )	( △ 137,273 )
光熱水費[光熱水費]	4,645,861	4,783,134	△ 137,273
修繕費	( 405,453 )	( 501,630 )	( △ 96,177 )
修繕費[修繕費]	405,453	501,630	△ 96,177
燃料費	1,286,050	1,192,162	93,888
支払手数料	220,971	195,725	25,246
賃借料	( 2,065,572 )	( 2,081,792 )	( △ 16,220 )
賃借料[賃借料]	2,065,572	2,081,792	△ 16,220
保険料	476,110	397,720	78,390
交際費	30,182	72,819	△ 42,637
諸会費	4,500	4,500	0
租税公課	286,000	85,600	200,400
委託費	( 10,097,539 )	( 10,524,712 )	( △ 427,173 )
寝具委託費	737,566	872,209	△ 134,643
給食委託費	3,499,200	3,499,200	0
保清委託費	492,338	621,612	△ 129,274
施設管理委託費	403,056	385,776	17,280
その他委託費	4,965,379	5,145,915	△ 180,536
研究研修費	( 38,386 )	( 20,350 )	( 18,036 )
図書費	35,856	20,350	15,506
旅費交通費	1,530	0	1,530
研究雑費	1,000	0	1,000
患者外給食材料費	107,100	102,550	4,550

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒引当金繰入額	13,391	0	13,391
雑費	53,854	22,996	30,858
経常費用計	78,436,593	73,485,286	4,951,307
当期経常増減額	△ 22,945	△ 944,082	921,137
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			
除却損失	[ 0 ]	[ 76,440 ]	[ △ 76,440 ]
電話加入権除却損	0	76,440	△ 76,440
経常外費用計	0	76,440	△ 76,440
当期経常外増減額	0	△ 76,440	76,440
当期一般正味財産増減額	△ 22,945	△ 1,020,522	997,577
一般正味財産期首残高	705,037	1,725,559	△ 1,020,522
一般正味財産期末残高	682,092	705,037	△ 22,945
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	682,092	705,037	△ 22,945

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金(デイ) 千葉銀行柏支店	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	7,054,105
	未収金 未収金貸倒引当金		北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収額等 北柏デイサービスセンター事業の未収金にかかる 貸倒見積額	13,418,604 △80,512
流動資産合計				20,392,197
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 千葉銀行花野井支店	北柏デイサービスセンター事業の職員の退職給付 引当金の引当資産として積み立てている資産	3,598,368
固定資産合計				3,598,368
資産合計				23,990,565
(流動負債)	未払金 短期借入金	介護老人保健施設 事業	北柏デイサービスセンター事業の事業費の未払額 北柏デイサービスセンター事業の運転資金	10,230,757 9,000,000
	未払消費税等		北柏デイサービスセンター事業の平成30年度消費 税等未払額	275,200
	預り金	預り金	北柏デイサービスセンター事業の職員の社会保険 料等	204,148
流動負債合計				19,710,105
(固定負債)	退職給付引当金		北柏デイサービスセンター事業の業務に従事する 職員の退職給付引当金	3,598,368
固定負債合計				3,598,368
負債合計				23,308,473
正味財産				682,092

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	9,291,873	10,730,444	△1,438,571
現金	13,992	0	13,992
普通預金	9,277,881	10,730,444	△1,452,563
未収金	1,404,980	1,575,916	△170,936
未収金貸倒引当金	△7,900	△9,455	1,555
前払費用	0	27,660	△27,660
流動資産合計	10,688,953	12,324,565	△1,635,612
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,737,124	25,481,619	2,255,505
特定資産合計	27,737,124	25,481,619	2,255,505
(2) その他固定資産			
建物	5,369,215	5,609,843	△240,628
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	5,419,215	5,659,843	△240,628
固定資産合計	33,156,339	31,141,462	2,014,877
資産合計	43,845,292	43,466,027	379,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,757,248	12,404,047	△4,646,799
短期借入金	3,000,000	0	3,000,000
未払消費税等	2,400	3,700	△1,300
未払法人税等	184,116	1,125,211	△941,095
預り金	291,497	241,818	49,679
預り金	291,497	241,818	49,679
流動負債合計	11,235,261	13,774,776	△2,539,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,737,124	25,481,619	2,255,505
固定負債合計	27,737,124	25,481,619	2,255,505
負債合計	38,972,385	39,256,395	△284,010
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	4,872,907	4,209,632	663,275
負債及び正味財産合計	43,845,292	43,466,027	379,265

正味財産増減計算書

収5 地域包括支援センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 79,304,272 ]	[ 64,449,061 ]	[ 14,855,211 ]
介護予防支援事業収益(包括)	7,872,750	6,429,336	1,443,414
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	71,431,522	58,019,725	13,411,797
雑収益	[ 52,327 ]	[ 68,143 ]	[ △ 15,816 ]
受取利息	235	143	92
雑収益	( 52,092 )	( 68,000 )	( △ 15,908 )
雑収益	52,092	68,000	△ 15,908
引当金取崩額	[ 1,555 ]	[ 3,833 ]	[ △ 2,278 ]
貸倒引当金取崩額	1,555	3,833	△ 2,278
経常収益計	79,358,154	64,521,037	14,837,117
(2) 経常費用			
事業費	[ 77,657,120 ]	[ 57,681,227 ]	[ 19,975,893 ]
給与費	( 69,569,659 )	( 47,419,413 )	( 22,150,246 )
常勤職員給与	55,061,465	34,783,877	20,277,588
非常勤職員給与	5,847,410	6,875,991	△ 1,028,581
法定福利費	8,660,784	5,759,545	2,901,239
退職給付費用	2,255,505	4,603,315	△ 2,347,810
福利厚生費	323,056	205,729	117,327
旅費交通費	33,600	9,800	23,800
通信運搬費	( 766,978 )	( 590,233 )	( 176,745 )
通信運搬費[通信費]	766,978	590,233	176,745
消耗品費	( 337,575 )	( 358,035 )	( △ 20,460 )
消耗品費[消耗品費]	337,575	358,035	△ 20,460
消耗器具備品費	46,966	1,717,657	△ 1,670,691
光熱水費	( 424,164 )	( 115,682 )	( 308,482 )
光熱水費[光熱水費]	424,164	115,682	308,482
修繕費	( 0 )	( 810,756 )	( △ 810,756 )
修繕費[修繕費]	0	810,756	△ 810,756
燃料費	212,920	136,258	76,662
支払手数料	104,593	61,046	43,547
賃借料	( 2,284,629 )	( 936,372 )	( 1,348,257 )
賃借料[賃借料]	2,284,629	936,372	1,348,257
諸謝金	10,000	0	10,000
保険料	4,200	35,522	△ 31,322
交際費	0	5,478	△ 5,478
諸会費	10,500	0	10,500
印刷製本費	0	11,880	△ 11,880
租税公課	2,400	23,150	△ 20,750
委託費	( 525,040 )	( 394,117 )	( 130,923 )
施設管理委託費	194,400	91,195	103,205
その他委託費	330,640	302,922	27,718
研究研修費	( 502,115 )	( 172,904 )	( 329,211 )
謝金	6,626	0	6,626
図書費	56,076	37,920	18,156
旅費交通費	145,213	38,344	106,869
研究雑費	294,200	96,640	197,560
減価償却費	( 240,628 )	( 60,157 )	( 180,471 )
建物減価償却費	240,628	60,157	180,471
貸倒引当金繰入額	0	4,115	△ 4,115
雑費	2,592	9,608	△ 7,016
経常費用計	77,657,120	57,681,227	19,975,893
当期経常増減額	1,701,034	6,839,810	△ 5,138,776
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			
雑損失	[ 3,126 ]	[ 0 ]	[ 3,126 ]
雑損失	3,126	0	3,126

正味財産増減計算書

収5 地域包括支援センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用計	3,126	0	3,126
当期経常外増減額	△ 3,126	0	△ 3,126
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,697,908	6,839,810	△ 5,141,902
他会計振替額	△ 850,517	△ 3,419,905	2,569,388
税引前当期一般正味財産増減額	847,391	3,419,905	△ 2,572,514
法人税、住民税及び事業税	184,116	1,125,211	△ 941,095
当期一般正味財産増減額	663,275	2,294,694	△ 1,631,419
一般正味財産期首残高	4,209,632	1,914,938	2,294,694
一般正味財産期末残高	4,872,907	4,209,632	663,275
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	4,872,907	4,209,632	663,275

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	北柏地域包括支援センター事業の運転資金	5,125,767
	未収金 未収金貸倒引当金		地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等 北柏地域包括支援センター事業の未収金にかか る貸倒見積額	630,876 △3,785
流動資産合計				5,752,858
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏地域包括支援センター事業の職員の退職給 付引当金の引当資産として積み立てている資産	15,857,555
固定資産合計				15,857,555
資産合計				21,610,413
(流動負債)	未払金 未払消費税等		北柏地域包括支援センター事業の事業費の未払額 北柏地域包括支援センター事業の平成30年度消 費税等未払額	2,935,806 2,200
	未払法人税等		北柏地域包括支援センター事業の平成30年度法 人税等未払額	163,700
	預り金	預り金	地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	126,306
流動負債合計				3,228,012
(固定負債)	退職給付引当金		北柏地域包括支援センター事業の業務に従事する 職員の退職給付引当金	15,857,555
固定負債合計				15,857,555
負債合計				19,085,567
正味財産				2,524,846



# 財 産 目 録

収5 地域包括支援センター事業  
(北柏第2地域包括支援センター事業)

公益財団法人 柏市医療公社

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管		13,992
預金	普通預金	北柏第2地域包括支援センター事業の運転資金	4,152,114
未収金	千葉銀行柏支店	北柏第2地域包括支援センター事業の保険請求の未収金等	774,104
未収金貸倒引当金		北柏第2地域包括支援センター事業の未収金にかかる貸倒引当見積額	△4,115
流動資産合計			4,936,095
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏第2地域包括支援センター事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	11,879,569
その他固定資産			
建物		公益目的保有財産として北柏第2地域包括支援センター事業で使用している資産	5,369,215
保証金		北柏第2地域包括支援センター事業の委託業者へ支払った契約保証金	50,000
固定資産合計			17,298,784
資産合計			22,234,879
(流動負債)			
未払金		北柏第2地域包括支援センター事業の事業費の未払額	4,821,442
短期借入金	介護老人保健施設事業	北柏第2地域包括支援センター事業の運転資金	3,000,000
未払消費税等		北柏第2地域包括支援センター事業の平成30年度消費税等未払額	200
未払法人税等		北柏第2地域包括支援センター事業の平成30年度法人税等未払額	20,416
預り金	預り金	北柏第2地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	165,191
流動負債合計			8,007,249
(固定負債)			
退職給付引当金		北柏第2地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	11,879,569
固定負債合計			11,879,569
負債合計			19,886,818
正味財産			2,348,061

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	731,944	834,180	△102,236
現金	61,650	60,000	1,650
普通預金	670,294	774,180	△103,886
未収金	112,039	119,928	△7,889
未収金貸倒引当金	△672	△720	48
棚卸資産	44,647	35,907	8,740
棚卸資産	44,647	35,907	8,740
立替金	30,387	0	30,387
前払費用	514	514	0
流動資産合計	918,859	989,809	△70,950
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,119,527	2,012,522	107,005
特定資産合計	2,119,527	2,012,522	107,005
固定資産合計	2,119,527	2,012,522	107,005
資産合計	3,038,386	3,002,331	36,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	700,293	773,540	△73,247
預り金	2,454	157	2,297
預り金	2,454	157	2,297
流動負債合計	702,747	773,697	△70,950
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,119,527	2,012,522	107,005
固定負債合計	2,119,527	2,012,522	107,005
負債合計	2,822,274	2,786,219	36,055
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
216,112	216,112	0	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	216,112	216,112	0
負債及び正味財産合計	3,038,386	3,002,331	36,055

正味財産増減計算書

収6 休日急患歯科診療事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 2,518,877 ]	[ 2,181,183 ]	[ 337,694 ]
休日歯科診療事業収益(センター)	( 2,518,877 )	( 2,181,183 )	( 337,694 )
休日歯科診療収益	2,518,877	2,181,183	337,694
受取補助金等	[ 7,000,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]
受取補助金	( 7,000,000 )	( 7,000,000 )	( 0 )
受取市休日歯科診療補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	[ 5,391 ]	[ 4,978 ]	[ 413 ]
受取利息	125	121	4
雑収益	( 5,266 )	( 4,857 )	( 409 )
雑収益	5,266	4,857	409
引当金取崩額	[ 48 ]	[ 0 ]	[ 48 ]
貸倒引当金取崩額	48	0	48
経常収益計	9,524,316	9,186,161	338,155
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,524,316 ]	[ 9,156,736 ]	[ 367,580 ]
給与費	( 8,007,646 )	( 7,770,093 )	( 237,553 )
常勤職員給与	1,129,725	1,259,040	△ 129,315
常勤職員諸手当	711,113	729,588	△ 18,475
非常勤職員給与	5,773,030	5,460,927	312,103
法定福利費	393,778	320,538	73,240
退職給付費用	107,005	204,860	△ 97,855
材料費	( 419,179 )	( 163,073 )	( 256,106 )
薬品費	351,894	113,280	238,614
衛生材料費	67,285	49,793	17,492
福利厚生費	35,224	22,512	12,712
旅費交通費	0	270,160	△ 270,160
通信運搬費	( 38,546 )	( 39,778 )	( △ 1,232 )
通信運搬費[通信費]	38,546	39,778	△ 1,232
消耗品費	( 406,105 )	( 188,889 )	( 217,216 )
消耗品費[消耗品費]	406,105	188,889	217,216
消耗器具備品費	14,520	0	14,520
修繕費	( 0 )	( 6,428 )	( △ 6,428 )
修繕費[修繕費]	0	6,428	△ 6,428
支払手数料	38,763	37,778	985
賃借料	( 26,192 )	( 23,973 )	( 2,219 )
賃借料[賃借料]	26,192	23,973	2,219
保険料	41,367	38,189	3,178
諸会費	20,000	20,000	0
租税公課	400	0	400
委託費	( 200,880 )	( 12,960 )	( 187,920 )
判読委託料等	162,000	0	162,000
その他委託費	38,880	12,960	25,920
補助金返済額	168,489	358,043	△ 189,554
経常費用計	9,524,316	9,156,736	367,580
当期経常増減額	0	29,425	△ 29,425
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			
雑損失	[ 0 ]	[ 29,425 ]	[ △ 29,425 ]
雑損失	0	29,425	△ 29,425
経常外費用計	0	29,425	△ 29,425
当期経常外増減額	0	△ 29,425	29,425
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

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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

# 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管 普通預金	休日急患歯科診療事業の運転資金	61,650 670,294
未収金 未収金貸倒引当金 棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額 休日急患歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額 休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	112,039 △672 44,647
立替金 前払費用		雇用保険料の個人負担金立替分 休日急患歯科診療事業の駐車場の賃借料	30,387 514
流動資産合計			918,859
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店 休日急患歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	2,119,527
固定資産合計			2,119,527
資産合計			3,038,386
(流動負債)			
未払金 預り金	預り金	休日急患歯科診療事業の事業費の未払額 休日急患歯科診療事業職員の所得税、社会保険料等	700,293 2,454
流動負債合計			702,747
(固定負債)			
退職給付引当金		休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	2,119,527
固定負債合計			2,119,527
負債合計			2,822,274
正味財産			216,112

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	66,189,139	61,083,807	5,105,332
現金	52,359	56,667	△4,308
普通預金	56,098,528	50,991,892	5,106,636
定期預金	10,038,252	10,035,248	3,004
未収金	908,493	975,024	△66,531
未収金貸倒引当金	△5,450	△5,850	400
棚卸資産	41,822	43,010	△1,188
商品	41,822	43,010	△1,188
流動資産合計	67,134,004	62,095,991	5,038,013
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	240,699	0	240,699
その他固定資産合計	240,699	0	240,699
固定資産合計	240,699	0	240,699
資産合計	67,374,703	62,095,991	5,278,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	66,000	132,000	△66,000
買掛金	24,008	46,202	△22,194
未払金	2,888,777	2,976,500	△87,723
未払消費税等	680,400	667,400	13,000
未払法人税等	1,499,817	1,460,526	39,291
預り金	0	700	△700
その他の預り金	0	700	△700
流動負債合計	5,159,002	5,283,328	△124,326
負債合計	5,159,002	5,283,328	△124,326
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	62,215,701	56,812,663	5,403,038
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	62,215,701	56,812,663	5,403,038
負債及び正味財産合計	67,374,703	62,095,991	5,278,712

正味財産増減計算書

収7 売店事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 12,064,449 ]	[ 11,625,459 ]	[ 438,990 ]
売店事業収益(売店)	12,064,449	11,625,459	438,990
受取補助金等	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ △ 300,000 ]
受取補助金	( 0 )	( 300,000 )	( △ 300,000 )
受取補助金	0	300,000	△ 300,000
雑収益	[ 69,004 ]	[ 581,533 ]	[ △ 512,529 ]
受取利息	3,004	3,003	1
雑収益	( 66,000 )	( 578,530 )	( △ 512,530 )
雑収益	66,000	578,530	△ 512,530
引当金取崩額	[ 400 ]	[ 0 ]	[ 400 ]
貸倒引当金取崩額	400	0	400
経常収益計	12,133,853	12,506,992	△ 373,139
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,468,347 ]	[ 5,317,095 ]	[ △ 2,848,748 ]
給与費	( 1,306,526 )	( 3,569,691 )	( △ 2,263,165 )
非常勤職員給	1,298,735	3,537,679	△ 2,238,944
法定福利費	7,791	32,012	△ 24,221
福利厚生費	8,400	8,400	0
旅費交通費	0	1,100	△ 1,100
消耗品費	( 4,308 )	( 0 )	( 4,308 )
消耗品費[消耗品費]	4,308	0	4,308
修繕費	( 0 )	( 16,200 )	( △ 16,200 )
修繕費[修繕費]	0	16,200	△ 16,200
支払手数料	4,968	10,422	△ 5,454
租税公課	680,400	667,400	13,000
商品費	458,917	1,042,334	△ 583,417
減価償却費	( 4,828 )	( 0 )	( 4,828 )
建物減価償却費	4,828	0	4,828
貸倒引当金繰入額	0	1,245	△ 1,245
雑費	0	303	△ 303
経常費用計	2,468,347	5,317,095	△ 2,848,748
当期経常増減額	9,665,506	7,189,897	2,475,609
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			
除却損失	[ 0 ]	[ 74,985 ]	[ △ 74,985 ]
什器備品除却損	0	1	△ 1
電話加入権除却損	0	74,984	△ 74,984
経常外費用計	0	74,985	△ 74,985
当期経常外増減額	0	△ 74,985	74,985
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,665,506	7,114,912	2,550,594
他会計振替額	△ 2,762,651	△ 2,675,868	△ 86,783
税引前当期一般正味財産増減額	6,902,855	4,439,044	2,463,811
法人税、住民税及び事業税	1,499,817	1,460,526	39,291
当期一般正味財産増減額	5,403,038	2,978,518	2,424,520
一般正味財産期首残高	56,812,663	53,834,145	2,978,518
一般正味財産期末残高	62,215,701	56,812,663	5,403,038
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	62,215,701	56,812,663	5,403,038

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管		52,359
	預金	普通預金	売店事業の運転資金	56,098,528
		千葉銀行花野井支店		
		定期預金	公益目的保有財産として運用益を売店事業の財源として使用している資産	10,038,252
	未収金		売店事業の売上の未収額等	908,493
	未収金貸倒引当金		売店事業の未収金にかかる貸倒見積額	△5,450
	棚卸資産	商品	売店事業の期末棚卸額	41,822
流動資産合計				67,134,004
(固定資産)				
その他固定資産	建物		公益目的保有財産として売店事業で使用している資産	240,699
固定資産合計				240,699
資産合計				67,374,703
(流動負債)	前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	66,000
	買掛金		売店事業の商品費の未払額	24,008
	未払金		売店事業の商品費以外の未払額	2,888,777
	未払消費税等		売店事業の平成30年度消費税等未払額	680,400
	未払法人税等		売店事業の平成30年度法人税等未払額	1,499,817
流動負債合計				5,159,002
負債合計				5,159,002
正味財産				62,215,701



平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	98,082,680	99,284,581	△1,201,901
現金	10,500	7,958	2,542
普通預金	98,072,180	99,276,623	△1,204,443
未収金	14,855,700	15,633,300	△777,600
棚卸資産	16,182	13,068	3,114
貯蔵品	16,182	13,068	3,114
未収収益	154,329	154,329	0
流動資産合計	113,108,891	115,085,278	△1,976,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,594,435	2,652,768	△58,333
投資有価証券	498,405,565	498,347,232	58,333
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	1,821,601	2,070,001	△248,400
車両運搬具	1	1	0
リース資産	1	1	0
電話加入権	535,080	535,080	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
長期前払費用	12,670	12,670	0
その他固定資産合計	52,369,353	52,617,753	△248,400
固定資産合計	553,369,353	553,617,753	△248,400
資産合計	666,478,244	668,703,031	△2,224,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,616,800	1,486,800	130,000
未払消費税等	3,734,900	4,168,200	△433,300
未払法人税等	3,187,000	5,053,200	△1,866,200
預り金	27,676,420	25,840,826	1,835,594
社保預り金	27,676,420	25,840,826	1,835,594
流動負債合計	36,215,120	36,549,026	△333,906
負債合計	36,215,120	36,549,026	△333,906
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 501,000,000 )	( 501,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	129,263,124	131,154,005	△1,890,881
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	630,263,124	632,154,005	△1,890,881
負債及び正味財産合計	666,478,244	668,703,031	△2,224,787

正味財産増減計算書

法人 一般会計

公益財団法人 柏市医療公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：円)

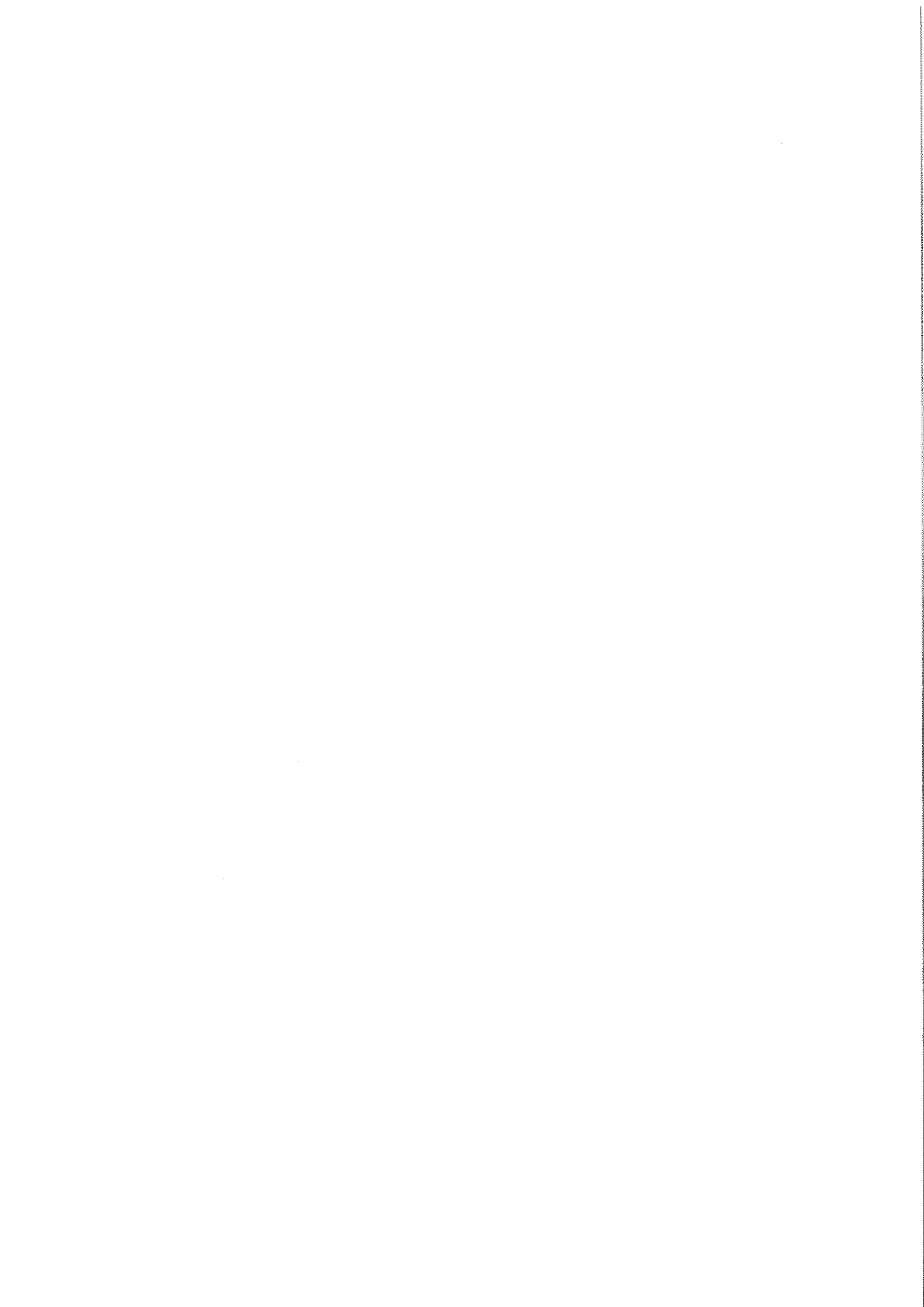
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 488,333 ]	[ 642,662 ]	[ △ 154,329 ]
基本財産受取利息	488,333	642,662	△ 154,329
雑収益	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]
受取利息	1,800,000	1,800,000	0
経常収益計	2,288,333	2,442,662	△ 154,329
(2) 経常費用			
管理費	[ 4,179,160 ]	[ 4,605,793 ]	[ △ 426,633 ]
役員報酬	435,000	415,000	20,000
給与費	( 1,606,000 )	( 1,476,000 )	( 130,000 )
常勤職員給	1,393,000	1,278,000	115,000
法定福利費	213,000	198,000	15,000
旅費交通費	5,021	8,238	△ 3,217
通信運搬費	18,702	27,085	△ 8,383
会議費	0	2,676	△ 2,676
修繕費	0	86,400	△ 86,400
燃料費	0	10,000	△ 10,000
支払手数料	10,476	16,200	△ 5,724
賃借料	809,992	16,416	793,576
諸謝金	628,484	638,916	△ 10,432
保険料	52,650	67,810	△ 15,160
交際費	61,560	61,560	0
印刷製本費	0	1,944	△ 1,944
租税公課	53,615	91,010	△ 37,395
委託費	129,600	129,600	0
支払負担金	102,060	136,080	△ 34,020
研究研修費	17,000	74,760	△ 57,760
減価償却費	( 248,400 )	( 1,333,199 )	( △ 1,084,799 )
構築物減価償却費	248,400	248,400	0
リース資産減価償却費	0	1,084,799	△ 1,084,799
支払利息	0	9,893	△ 9,893
雑費	600	3,006	△ 2,406
経常費用計	4,179,160	4,605,793	△ 426,633
当期経常増減額	△ 1,890,827	△ 2,163,131	272,304
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			
雑損失	[ 54 ]	[ 0 ]	[ 54 ]
雑損失	54	0	54
経常外費用計	54	0	54
当期経常外増減額	△ 54	0	△ 54
当期一般正味財産増減額	△ 1,890,881	△ 2,163,131	272,250
一般正味財産期首残高	131,154,005	133,317,136	△ 2,163,131
一般正味財産期末残高	129,263,124	131,154,005	△ 1,890,881
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	630,263,124	632,154,005	△ 1,890,881

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管		10,500	
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	法人会計の運転資金	98,072,180	
	未収金		各事業が負担する平成30年度消費税等確定額の未収額等	14,855,700	
	棚卸資産 未収収益	貯蔵品	法人会計の期末棚卸額 法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資 有価証券にかかる受取利息の未収額	16,182 154,329	
流動資産合計				113,108,891	
(固定資産)	基本財産	普通預金 投資有価証券	千葉銀行柏支店	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	2,594,435
			政府保証第283回日本 高速道路保有・債務返 済機構債権	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財 源として使用している資産	498,405,565
	その他固定資産	構築物 車両運搬具 リース資産 電話加入権 投資有価証券 長期前払費用	職員駐車場工事一式 公用車(柏300タ9061)	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	1,821,601
			会計システム	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	1
				公益目的保有財産として全事業で使用している資産	1
			みずほ証券ハワ-リハ- ス債(USD)	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	535,080
			公用車(柏300タ9061)	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財 源としている資産 法人会計で使用している車両運搬具のリサイクル料	50,000,000 12,670
固定資産合計				553,369,353	
資産合計				666,478,244	
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金	社保預り金	法人会計の管理費の未払額	1,616,800	
			法人全体の平成30年度消費税等未払額	3,734,900	
			法人全体の平成30年度法人税等未払額	3,187,000	
			全事業の職員の社会保険料等	27,676,420	
流動負債合計				36,215,120	
負債合計				36,215,120	
正味財産				630,263,124	




令和元年 5 月 2 1 日

公益財団法人柏市医療公社

代表理事 佐藤 靖 様


公益財団法人柏市医療公社

監事

鈴木隆夫 

公益財団法人柏市医療公社

監事

大塚裕弘 

## 監 査 報 告 書

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を令和元年5月14日から5月21日までを調査日として監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 記

#### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度分に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監事意見

### (1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 事業の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

平成30年度  
公益財団法人柏市医療公社事業報告及び決算報告書

---

令和元年 6月27日

公益財団法人柏市医療公社 発行

〒277-0825 柏市布施1-3 柏市立柏病院内

TEL 04-7134-2000

FAX 04-7134-2001

---

---