

令和元年度

(平成31年4月1日から令和2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	16
III 収益事業	
収1 検診事業	19
収2 居宅介護支援事業	21
収3 訪問看護ステーション事業	22
収4 北柏デイサービスセンター事業	24
収5 地域包括支援センター事業	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	35
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	50
病院事業会計	55
介護老人保健施設事業会計	59
収1 検診事業会計	63
収2 居宅介護支援事業会計	67
収3 訪問看護ステーション事業会計	70
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	74
収5 地域包括支援センター事業会計	78
収6 休日急患歯科診療事業会計	83
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	16
III	収益事業	
収1	検診事業	19
収2	居宅介護支援事業	21
収3	訪問看護ステーション事業	22
収4	北柏デイサービスセンター事業	24
収5	地域包括支援センター事業	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	34

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
	<p>医療センター事業</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
	<p>病院事業</p> <p>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。</p>
<p>介護老人保健施設事業</p> <p>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。</p>	
収 1	<p>検診事業</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(2) 柏市職員（保育士及び現業職員）に対する予防接種事業。</p> <p>(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。</p>
収 2	<p>居宅介護支援事業</p> <p>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。</p>
収 3	<p>訪問看護ステーション事業</p> <p>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。</p>

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65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，24日間実施しています。

また，1月下旬より3月にかけては新型コロナウイルス感染拡大により，医療機関受診を控える傾向になり，インフルエンザの患者も少なく患者総数は前年度と比較し減少しています。

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24日間，午前9時から午後5時まで（途中休憩1時間）

イ 診療科目

内科，小児科

ウ 患者数

(ア) 夜間診療 3,580人（前年度3,911人 331人減）

(イ) 昼間診療 1,081人（前年度26日間実施1,117人 36人減）

(ウ) 合計 4,661人（前年度5,028人 367人減）

エ 内訳

(単位：日，人)

区 分		令和元年度	平成30年度	増減	(令和元年度) 1日平均
夜間急病診療	日 数	365	365	0	9.8
	患者数	3,580	3,911	△331	
昼 間 診 療	日 数	24	(26)	(△2)	45.0
	患者数	1,081	1,117	△36	
合 計	日 数	365	365	0	12.8
	患者数	4,661	5,028	△367	

注1) 増減は、令和元年度から平成30年度を差引いた数値を示す(以下の表も同様)。

注2) 10月12日(土)は、台風19号により休診のため、診療日数は365日(以下の表も同様)。

(年齢別)

(単位：人，%)

区 分		令和元年度	平成30年度	増減	(令和元年度) 割合
夜間急病診療	15歳以下	1,974	2,261	△287	55.1
	16歳以上	1,606	1,650	△44	44.9
昼 間 診 療	15歳以下	575	661	△86	53.2
	16歳以上	506	456	△50	46.8

(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	329	15歳以下	1,697	53.8
		16歳以上	1,458	46.2
小児科医師が待機していない日	36	15歳以下	277	65.2
		16歳以上	148	34.8

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		令和元年度	平成30年度	増減	(令和元年度) 割合
夜間急病診療	男 性	1,824	1,995	△171	50.9
	女 性	1,756	1,916	△160	49.1
昼 間 診 療	男 性	546	570	△24	50.5
	女 性	535	547	△12	49.5

(診療日別)

(単位：日，人，%)

区 分		令和元年度	平成30年度	増減	(令和元年度) 患者割合
平 日	診療日数	240	244	△4	38.3
	患者数	1,786	1,970	△184	
	1日平均	7.4	8.1	△0.7	
土 曜 日	診療日数	49	48	1	13.9
	患者数	646	766	△120	
	1日平均	13.2	16.0	△2.8	
日・祝休日	診療日数	70	67	3	20.1
	患者数	938	1,060	△122	
	1日平均	13.4	15.8	△2.4	
年末年始	診療日数	6	6	0	4.5
	患者数	210	115	95	
	1日平均	35.0	19.2	15.8	
夜間急病診療 計	診療日数	365	365	0	76.8
	患者数	3,580	3,911	△331	
	1日平均	9.8	10.7	△0.9	
昼間診療 計	診療日数	(24)	(26)	(△2)	23.2
	患者数	1,081	1,117	△36	
	1日平均	45.0	43.0	2.0	
合 計	診療日数	365	365	0	100.0
	患者数	4,661	5,028	367	
	1日平均	12.8	13.8	△1.0	

(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	—	1,081	1,081	23.2	1,117
19時以前	161	—	161	3.4	216
19時～20時	1,392	—	1,392	29.9	1,512
20時～21時	1,084	—	1,084	23.3	1,178
21時～22時	890	—	890	19.1	958
22時以降	53	—	53	1.1	47
合 計	3,580	1,081	4,661	100.0	5,028

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		令和元年度	平成30年度	増減	(令和元年度) 割合
夜間急病診療	市 内	3,260	3,555	△295	91.1
	市 外	218	279	△61	6.1
	県 外	102	77	25	2.8

昼間診療	市内	999	1,030	△31	92.4
	市外	38	40	△2	3.5
	県外	44	47	△3	4.1

(疾患別…夜間・昼間診療合算数) (単位：人，%)

区分	令和元年度	平成30年度	増減	(令和元年度) 割合
呼吸器系	3,285	3,644	△359	70.5
消化器系	740	745	△5	15.9
皮膚科系	317	305	12	6.8
耳鼻科系	73	89	△16	1.5
外科系	42	38	4	0.9
その他	204	207	△3	4.4
合計	4,661	5,028	△367	100.0

(救急車搬出入…夜間・昼間診療合算数) (単位：人)

区分	令和元年度	平成30年度	増減
搬出/搬入	7/0	8/0	△1/0

(二次・三次病院搬送数…夜間・昼間診療合算数) (単位：人)

区分	令和元年度	平成30年度	増減	
搬送件数	二次病院	73	73	0
	三次病院	20	23	△3

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数) (単位：人，%)

区分	令和元年度	平成30年度	増減	(令和元年度) 調剤率
調剤件数	4,095	4,475	△380	87.9

(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	281	301	266	281	202	214	
	調剤数	238	262	226	233	167	186	
昼間診療	診療日数	(1)	(3)	(1)	(1)	(3)	(1)	
	患者数	32	128	26	26	86	27	
	調剤数	27	117	20	24	72	25	
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	30	30	31	31	29	31	365
	患者数	246	260	584	505	315	125	3,580
	調剤数	204	227	529	460	282	108	3,122

昼間 診療	診療日数	(2)	(2)	(2)	(5)	(2)	(2)	(24)
	患者数	68	78	124	380	97	9	1,081
	調剤数	57	66	102	359	95	9	973

(2) 特殊歯科診療事業

令和元年度は、前年度に対し全般的に患者数が減少しています。これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、1日当りの治療患者を少なくしたこと並びに緊急性のある診療及び患者対応としたことによるものです。

ア 診療日、診療時間

平日の火曜日から土曜日、午前9時から午後5時まで（途中休憩1時間）

イ 診療内容

- (7) 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

244日（前年度246日）

エ 患者数

患者総数 4,080人（前年度4,233人 153人減）

オ 内訳

(診療日数)

(単位：日)

区 分		令和元年度	平成30年度	増減	
障害 児・者	一般診療	244	246	△2	
	摂食・嚥下	外来	72	63	9
		訪問	24	21	3
	全身麻酔	77	110	△33	
	静脈内鎮静法	131	126	5	
健常者	外科処置	244	246	△2	
合 計		244	246	△2	

注) 増減は、令和元年度から平成30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		令和元年度	平成30年度	増減	令和元年度		
					1日平均	割合	
障害 児・者	一般診療	3,360	3,434	△74	13.8	82.4	
	摂食・嚥下	外来	275	321	△46	3.8	6.7
		訪問	114	99	15	4.8	2.8
	全身麻酔	74	110	△36	1.0	1.8	
	静脈内鎮静法	161	138	23	1.2	3.9	
健常者	外科処置	96	131	△35	0.4	2.4	
合 計		4,080	4,233	△153	16.7	100.0	

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分			令和元年度	平成30年度	増減	令和元年度 割合
障害児・者	一般診療	15歳以下	1,397	1,422	△25	41.6
		16-64歳	1,692	1,713	△21	50.4
		65歳以上	271	299	△28	8.0
	摂食・嚥下	15歳以下	130	130	0	33.4
		16-64歳	37	45	△8	9.5
		65歳以上	222	245	△23	57.1
	全身麻酔	15歳以下	38	40	△2	51.4
		16-64歳	36	70	△34	48.6
		65歳以上	0	0	0	0
	静脈内鎮静法	15歳以下	0	1	△1	0
		16-64歳	128	99	29	79.5
		65歳以上	33	38	△5	20.5
健常者	外科処置	15歳以下	2	10	△8	2.1
		16-64歳	45	56	△11	46.9
		65歳以上	49	65	△16	51.0
合 計		15歳以下	1,567	1,603	△36	38.4
		16-64歳	1,938	1,983	△45	47.5
		65歳以上	575	647	△72	14.1

(住所別)

(単位：人，%)

区 分			令和元年度	平成30年度	増減	令和元年度 割合
障害児・者	一般診療	市内	2,936	2,960	△24	87.4
		市外	424	474	△50	12.6
	摂食・嚥下	市内	344	353	△9	88.4
		市外	45	67	△22	11.6
	全身麻酔	市内	66	96	△30	89.2
		市外	8	14	△6	10.8
	静脈内鎮静法	市内	138	116	22	85.7
		市外	23	22	1	14.3
健常者	外科処置	市内	95	123	△28	99.0
		市外	1	8	△7	1.0
合 計		市内	3,579	3,648	△69	87.7
		市外	501	585	△84	12.3

(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	19	21	22	20	20	
患者数	368	339	389	336	357	295	
1日平均	18.4	17.8	18.5	15.3	17.9	14.8	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	21	21	20	20	20	20	244
患者数	325	323	349	343	350	306	4,080
1日平均	15.5	15.4	17.5	17.2	17.5	15.3	16.7

3 職種別職員数 (単位：人)

	令和元年度			平成30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	3	5	2	2	4	0	1	1
歯科麻酔医師	0	21	21	0	21	21	0	0	0
看護師	4	23	27	4	22	26	0	1	1
歯科衛生士	3	8	11	3	7	10	0	1	1
臨床検査技師	0	8	8	0	9	9	0	△1	△1
業務員	0	4	4	0	4	4	0	0	0
事務員	4	23	27	4	22	26	0	1	1
歯科助手	0	0	0	0	2	2	0	△2	△2
計	13	90	103	13	89	102	0	1	1

注) 増減は、平成31年4月1日現在から平成30年4月1日現在を差引いた数値を示す。

病院事業

事業計画に掲げた「病診・病病連携の推進」の指標である紹介件数は、6,603件と対前年度比538件(8.9%)増加、「救急体制の強化」の指標である救急搬送受入件数は、1,744件と対前年度比70件(4.2%)増加と、いずれの経営指標も新改革プランの数値目標を達成しています。また、「小児科の充実」については、入院医療体制の整備に加えて、夜間における小児科医師の配置の拡大を行うなど、重点事業の積極的な取り組みを行っています。

一方、病床利用率は、75.8%と目標値である80.0%を下回っており、入院患者の受入体制の強化や病床管理の更なる拡充が必要であると考えています。

施設概要等は、次のとおりです。

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
 - 平成31年 4月 外来管理治療棟1階ボランティア室、相談室を内視鏡室へ変更
 - 令和元年 6月 外来管理治療棟1階ボランティア室、相談室を内視鏡室へ変更
(使用許可)
- (2) 施設基準(新規分のみ)
特になし

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)		
	令和元年度	構成比 (%)	平成30年度	増 減	令和元年度	平成30年度	増 減
内 科(小計)	78,762	53.1	80,813	△ 2,051	271.6	276.7	△ 5.1
内科	1,945	1.3	1,779	166	6.7	6.1	0.6
内分泌・ 代謝内科	21,429	14.4	22,181	△ 752	73.9	76.0	△ 2.1
神経内科	6,661	4.5	6,959	△ 298	23.0	23.8	△ 0.8
呼吸器内科	12,294	8.3	12,278	16	42.4	42.0	0.4
消化器内科	19,526	13.2	20,131	△ 605	67.3	68.9	△ 1.6
循環器内科	15,569	10.5	16,091	△ 522	53.7	55.1	△ 1.4
腎臓内科	1,338	0.9	1,394	△ 56	4.6	4.8	△ 0.2
小 児 科	12,190	8.2	11,545	645	42.0	39.6	2.4
外 科	9,065	6.1	10,487	△ 1,422	31.3	35.9	△ 4.6
整形外科	21,380	14.4	22,257	△ 877	73.7	76.2	△ 2.5
泌尿器科	8,197	5.5	8,496	△ 299	28.3	29.1	△ 0.8
婦人科	39	0.1	56	△ 17	0.1	0.2	△ 0.1
眼 科	10,176	6.9	8,905	1,271	35.1	30.5	4.6
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	3,354	2.2	3,122	232	11.6	10.7	0.9
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	1,017	0.7	1,136	△ 119	3.5	3.9	△ 0.4
健 診	4,205	2.8	4,461	△ 256	14.5	15.3	△ 0.8
合 計	148,385	100.0	151,278	△ 2,893	511.7	518.1	△ 6.4

注) 増減は、令和元年度から平成30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)		
	令和元年度	構成比(%)	平成30年度	増 減	令和元年度	平成30年度	増 減
内 科(小計)	37,528	67.6	37,054	474	102.5	101.5	1.0
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	5,055	9.1	3,401	1,654	13.8	9.3	4.5
神経内科	6,486	11.7	5,916	570	17.7	16.2	1.5
呼吸器内科	8,752	15.8	9,491	△ 739	23.9	26.0	△ 2.1
消化器内科	12,599	22.7	12,587	12	34.4	34.5	△ 0.1
循環器内科	4,636	8.3	5,659	△ 1,023	12.7	15.5	△ 2.8
腎臓内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小児科	47	0.1	1	46	0.1	0.0	0.1
外 科	3,499	6.3	4,194	△ 695	9.6	11.5	△ 1.9
整形外科	13,855	25.0	15,436	△ 1,581	37.8	42.3	△ 4.5
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	572	1.0	441	131	1.6	1.2	0.4
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	55,501	100.0	57,126	△ 1,625	151.6	156.5	△ 4.9

(1)-3 外来患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和元年度	平成30年度	増 減
北 部	80,557	82,307	△ 1,750
中 央	33,109	33,469	△ 360
南 部	10,170	11,153	△ 983
市内計	123,836	126,929	△ 3,093
市 外	24,549	24,349	200
合 計	148,385	151,278	△ 2,893

(1)-4 入院患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和元年度	平成30年度	増 減
北 部	23,520	25,672	△ 2,152
中 央	14,143	14,887	△ 744
南 部	5,114	4,839	275
市内計	42,777	45,398	△ 2,621
市 外	12,724	11,728	996
合 計	55,501	57,126	△ 1,625

(1)-5 外来患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和元年度	平成30年度	増 減
0歳	1,342	1,324	18
1～5歳	6,306	5,961	345
6～12歳	4,996	4,909	87
13～15歳	1,423	1,345	78
16～19歳	1,391	1,340	51
20～29歳	2,247	2,278	△ 31
30～39歳	3,677	4,397	△ 720
40～49歳	8,749	8,907	△ 158
50～59歳	12,368	12,396	△ 28
60～64歳	8,570	9,228	△ 658
65～69歳	16,161	18,666	△ 2,505
70歳以上	81,155	80,527	628
合 計	148,385	151,278	△ 2,893

(1)-6 入院患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和元年度	平成30年度	増 減
0歳	0	0	0
1～5歳	27	1	26
6～12歳	195	111	84
13～15歳	106	72	34
16～19歳	154	271	△ 117
20～29歳	666	622	44
30～39歳	462	631	△ 169
40～49歳	1,495	1,362	133
50～59歳	1,976	2,689	△ 713
60～64歳	1,725	2,609	△ 884
65～69歳	4,161	4,848	△ 687
70歳以上	44,534	43,910	624
合 計	55,501	57,126	△ 1,625

(2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	315,916	314,148	1,768	
放射線検査件数	58,379	61,061	△ 2,682	
内視鏡検査件数	4,895	5,218	△ 323	
検体検査件数	344,345	346,959	△ 2,614	検体数による
(うち、外注)	22,398	23,186	△ 788	同上
生理検査件数	25,316	26,216	△ 900	
手術件数	992	946	46	
リハビリ訓練件数	48,533	48,004	529	物理療法を含む
栄養指導件数	1,951	1,763	188	

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和元年度			平成30年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	44	57	101	41	62	103	3	△ 5	△ 2
看 護 師	104	30	134	112	27	139	△ 8	3	△ 5
准 看 護 師	7	1	8	7	2	9	0	△ 1	△ 1
介 護 福 祉 士	11	1	12	9	0	9	2	1	3
看 護 助 手	6	4	10	5	1	6	1	3	4
薬 剤 師	14	9	23	14	9	23	0	0	0
放射線技師	13	0	13	14	0	14	△ 1	0	△ 1
検査技師	18	3	21	15	5	20	3	△ 2	1
視能訓練士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
理学療法士	8	1	9	7	2	9	1	△ 1	0
作業療法士	4	0	4	4	0	4	0	0	0
臨床工学士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
管理栄養士	5	0	5	4	0	4	1	0	1
調理師	8	2	10	10	1	11	△ 2	1	△ 1
調理補助 洗浄担当	0	5	5	0	4	4	0	1	1
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	39	31	70	36	32	68	3	△ 1	2
計	292	144	436	289	145	434	3	△ 1	2

注) 増減は、令和元年度末現在から平成30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、それ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ています。

1日当たり入所利用者数は、90.3人(目標値:92.0人以上)、通所利用者数は、18.7人(目標値:20.0人以上)となっており、いずれの指標も目標値には届きませんでした。超強化型施設に求められる在宅復帰率等の評価基準を満たしつつ、目標値を達成するためには、データ分析を通じた業務管理の更なる強化が必要と考えています。

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		
	令和元年度	平成30年度	増減	令和元年度	平成30年度	増減
入所	30,601	31,314	△713	83.6	85.8	△2.2
短期入所	2,460	2,362	98	6.7	6.5	0.2
合計	33,061	33,676	△615	90.3	92.3	△2.0

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

(2) 超強化型施設の主要評価項目 (単位:%)

	令和元年度	平成30年度
在宅復帰率(直近6か月)	52.5	63.2
ベッド回転率(直近3か月)	12.0	10.0
要介護4・5の割合(直近3か月)	50.5	53.7

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		
	令和元年度	平成30年度	増減	令和元年度	平成30年度	増減
通所リハ	5,770	5,698	72	18.7	18.6	0.1

注) 台風19号のため、柏市長の承認を得て10月12日を臨時休所としている。

(4) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	令和元年度	平成30年度
入所者(短期含む)	87.8	87.0
通所者	83.1	83.6

(5) 地域別延べ入所者数 (単位：人)

	令和元年度	平成30年度	増減
北 部	23,583	24,441	△ 858
中 央	3,142	3,726	△ 584
南 部	2,704	1,796	908
市 内 計	29,429	29,963	△ 534
市 外	3,632	3,713	△ 81
合 計	33,061	33,676	△ 615

(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	23	51	74
市立柏病院	12	37	49
その他医療機関	1	5	6
その他老健	0	1	1
社会福祉施設	0	0	0
そ の 他	0	1	1
合 計	36	95	131

(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	53	17	0	1	4	3	78
市立柏病院	13	23	2	1	11	5	55
その他医療機関	2	1	0	0	1	0	4
その他老健	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉施設	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	1	0	0	1	0	2
合 計	68	42	2	2	17	8	139

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, 新年会, 節分, ひな祭り等

- (2) 介護教室
9回（6月から2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	令和元年度			平成30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	2	10	8	3	11	0	△1	△1
准 看 護 師	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介 護 職 員	28	12	40	28	12	40	0	0	0
理学療法士	3	2	5	2	1	3	1	1	2
作業療法士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
管理栄養士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支援相談員	4	0	4	3	0	3	1	0	1
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事務職員	3	2	5	3	2	5	0	0	0
営 繕	0	1	1	0	1	1	0	0	0
理容補助	0	0	0	0	1	1	0	△1	△1
合 計	52	23	75	50	24	74	2	△1	1

注) 増減は、令和元年度末現在から平成30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	令和元年度			平成30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	6	7	1	7	8	0	△1	△1
作業療法士等	2	0	2	2	2	4	0	△2	△2
運 転 手	0	9	9	0	3	3	0	6	6
合 計	4	15	19	4	12	16	0	3	3

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ています。

予防接種事業につきましては、B型肝炎・破傷風・麻しん予防接種を実施しています。

柏市がん検診事務受託事業につきましては、胃がん検診は隔年検診となり受診者が個別検診または集団検診を選択ができ、集団検診においても予約制開始2年目となり受診者が少ない年となっています。乳がん検診マンモグラフィー検査も同様、撮影検査方法に縦横2方向撮影検査2年目となり受診者が少ない年となり前年度と比較し受診者が減少しています。

なお、詳細は次のとおりです。

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		令和元年度	平成30年度	増減	(令和元年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,560	3,506	54	49.8
	市立中学校	3,261	3,198	63	45.7
	市立柏高校	322	327	△5	4.5
	合 計	7,143	7,031	112	100.0
二次検査数	市立小学校	26	27	△1	35.1
	市立中学校	41	56	△15	55.4
	市立柏高校	7	3	4	9.5
	合 計	74	86	△12	100.0

注) 増減は、令和元年度から平成30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		令和元年度	平成30年度	増減	
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	3	3	0
		受診者数	45	58	△13
	前検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	40	33	7
	後検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	27	26	1
破傷風	予防接種	延べ会場数	3	3	0
		受診者数	91	70	21
麻しん	予防接種	延べ会場数	3	4	△1
		受診者数	70	14	56

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		令和元年度	平成30年度	増減	
胃がん検診	延べ会場数	43	61	△18	
	受診者数	1,361	5,661	△4,300	
大腸がん検診	延べ会場数	80	105	△25	
	受診者数	15,159	16,692	△1,533	
結核・肺がん検診	延べ会場数	87	86	1	
	受診者数	16,153	16,689	△536	
乳がん検診	マンモグラフィー 検査（1方向）	延べ会場数	42	39	3
		受診者数	4,978	7,120	△2,142
	マンモグラフィー 検査（2方向）	延べ会場数	34	33	1
		受診者数	1,519	3,207	△1,688
	超音波検査	延べ会場数	46	49	△3
		受診者数	3,526	4,123	△597
子宮がん検診	延べ会場数	21	15	6	
	受診者数	3,552	2,339	1,213	
骨粗しょう症検査	延べ会場数	2	3	△1	
	受診者数	374	298	76	

収 2 居宅介護支援事業

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並びに市から依頼された認定調査等を実施しています。

介護給付利用者数は、102.6件/月（目標値：107件/月）、認定調査件数は、11.4件/月（目標値：10件/月）となっており、介護給付利用者数は、対前年度比で30%を超える増加率となっているものの目標値には届きませんでした。

今後とも、安定した事業を継続していくために、特定事業所加算要件を満たしつつ、医療機関や地域包括支援センターを始めとした各関係機関との連携を積極的に行い、介護給付利用者数を維持していくことが必要と考えています。併せて、利用者アンケート等を実施し、より良い居宅介護支援を行っていきたいと考えています。

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)

	令和元年度	平成30年度	増 減
介護給付利用者数	1,231	943	288

注) 増減は、令和元年度から平成30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)

	令和元年度	平成30年度	増 減
介護予防給付利用者数	12	3	9

3 総合事業給付利用者数 (単位：人)

	令和元年度	平成30年度	増 減
総合事業給付利用者数	3	5	△2

4 認定調査件数 (単位：件)

	令和元年度	平成30年度	増 減
認定調査件数	137	171	△34

5 職種別職員数 (単位：人)

職 種	令和元年度			平成30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	1	0	1	0	0	0
合 計	3	0	3	3	0	3	0	0	0

注) 増減は、令和元年度末現在から平成30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、在宅療養の必要な方へ安全・安心な療養生活ができるように訪問看護を実施しています。令和元年度においてもグリーンケア（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。

延べ利用者数は、5,811人（目標値：6,266人）となっており、対前年度比では46人の増となっているものの目標値には届きませんでした。これは目標値の設定条件として訪問看護師の常勤換算を7.2人としていたのに対して、実際は6.3人とどまったことによるものです。機能強化型への移行及び地域包括ケアシステム構築への取り組みの推進のために、人材の確保、育成を図り、事業運営の安定化に繋げていきます。

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		
	令和元年度	平成30年度	増 減	令和元年度	平成30年度	増 減	令和元年度	平成30年度	増 減	令和元年度	平成30年度	増 減
0～14歳	14	14	0	0	0	0	959	989	△30	0	0	0
15～64歳	16	15	1	4	3	1	596	710	△114	114	21	93
65～69歳	2	1	1	7	7	0	23	46	△23	206	127	79
70～74歳	6	11	△5	12	12	0	226	297	△71	327	247	80
75歳以上	18	21	△3	97	83	14	253	327	△74	3,107	3,001	106
合 計	56	62	△6	120	105	15	2,057	2,369	△312	3,754	3,396	358

注1) 実数176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、令和元年度から平成30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	令和元年度	平成30年度	増 減
北部	152	138	14
中央	15	19	△4
南部	0	1	△1
市内計	167	158	9
市外	1	1	0
合 計	168	159	9

(3) 主治医 (単位：施設，人)

区 分	施設数	利用者数
柏市立柏病院	1	42
病院（上記以外）	16	44
診療所	20	82
老健はみんぐ	0	0
合 計	37	168

(4) 利用者（168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	47
2 循環器系疾患	42
3 骨・関節疾患	15
4 精神疾患	20
5 呼吸器系疾患	13
6 脳血管疾患	10
7 認知症	20
8 消化器系疾患	13
9 特定疾患・神経系疾患	9
10 泌尿器疾患	5
11 糖尿病	17
12 小児慢性疾患	13
13 褥創・皮膚疾患	8
14 生活不活発症	2
15 血液疾患	3
16 小児疾患	1
17 眼科疾患	1
合 計	239

注) 複数の疾患を持つ利用者があるため、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	令和元年度			平成30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、令和元年度末現在から平成30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。1日当たりの通所介護利用者数は28.0人(目標値:29.0人)、障害者デイサービス利用者数は、0.9人(目標値:1.0人)となっており、いずれの指標も目標値には届きませんでした。一方、対前年度比では、レクリエーション活動の充実の効果などもあり1.4人(5.1%)増となっています。引き続き、良質な介護サービスを通じて、選ばれるデイサービスセンターとして活動していきたいと考えています。

柏市からの受託事業である高齢者世話付住宅生活援助事業については、平成30年度から継続して実施しています。

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		
	令和元年度	平成30年度	増 減	令和元年度	平成30年度	増 減
通所介護	8,625	8,155	470	28.0	26.6	1.4
身障者デイサービス	266	261	5	0.9	0.9	0
合 計	8,891	8,416	475	28.9	27.5	1.4

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

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 生活援助事業

(単位:件)

区 分	令和元年度	平成30年度	増減
生活相談(日常生活上、健康上の相談等)	1,088	848	240
関係機関(柏市、民生委員等)との連絡調整	70	80	△10
緊急時の対応(救急車出動要請等)	12	9	3
家事援助(ごみ出し等)	226	105	121
合 計	1,396	1,042	354

5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和元年度			平成30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	12	13	0	0	0
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	2	2	0	0	0
運転手	0	6	6	0	2	2	0	4	4
事務	0	2	2	0	2	2	0	0	0
合 計	3	26	29	3	22	25	0	4	4

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、令和元年度末現在から平成30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。

令和元年度は重点事業として、民生委員との連携強化、消費被害防止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ています。

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ています。

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	17
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	69
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	669
権利擁護事業	50
包括的・継続的ケアマネジメント事業	27
認知症に関する相談	80
その他	127
合計	1,039

(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
162	450	166	118	25
民生委員	他包括	その他	合計	
50	14	54	1,039	

(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）	12
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	63

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業 (単位：件)

直営	916
委託（32事業所）	1,431
合計	2,347

(5) 認知症総合支援事業 (単位：回)

認知症カフェ	11
認知症サポーター養成講座	6

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和元年度			平成30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	1	1	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	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	5	2	7	5	2	7	0	0	0

注) 増減は、令和元年度末現在から平成30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
介護予防事業	37
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	582
権利擁護事業	68
包括的・継続的ケアマネジメント事業	52
認知症に関する相談	83
その他	178
合 計	1,066

(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
228	444	104	107	45
民生委員	他包括	その他	合 計	
87	22	29	1,066	

(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）	5
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	64

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業

(単位：件)

直 営	1,057
委 託（37事業所）	1,855
合 計	2,912

(5) 認知症総合支援事業

(単位：回)

認知症交流会・認知症カフェ	4
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	令和元年度			平成30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
事務補助員	0	1	1	0	0	0	0	1	1
合 計	6	3	9	6	2	8	0	1	1

注) 増減は、令和元年度末現在から平成30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93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ています。

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 72日間 237人（前年度70日間 207人 30人増）

(2) 年末年始 6日間 195人（前年度 6日間 178人 17人増）

(3) 合計 78日間 432人（前年度76日間 385人 47人増）

4 内訳

（単位：日，人，％）

区 分		令和元年度	平成30年度	増減	(令和元年度) 割合
診療日数		78	76	2	(1日平均) 5.5
性別	男 性	236	202	34	54.6
	女 性	196	183	13	45.4
年齢別	15歳以下	53	38	15	12.2
	16～64歳	272	254	18	63.0
	65歳以上	107	93	14	24.8
時間帯別	午 前	347	303	44	80.3
	午 後	85	82	3	19.7
住所別	市 内	394	336	58	91.2
	市 外	38	49	△11	8.8
後方支援病院紹介		3	2	1	0.7

注) 増減は、いずれも令和元年度から平成30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	9	5	5	8	7	
患者数	28	70	2	10	40	16	
1日平均	4.7	7.8	0.4	2.0	5.0	2.3	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	6	6	7	8	5	6	78
患者数	10	15	108	110	11	12	432
1日平均	1.7	2.5	15.4	13.8	2.2	2.0	5.5

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
令和元年度	7,054	7,530	14,584	7,303	6,622	13,925	28,509
平成30年度	7,411	7,724	15,135	7,870	7,229	15,099	30,234
増減	△357	△194	△551	△567	△607	△1,174	△1,725

注1) 増減は、令和元年度から平成30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	令和元年度			平成30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	1	1	0	0	0

注) 増減は、令和元年度末現在から平成30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37回 理事会	令和元年5月28日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成30年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・公益財団法人柏市医療公社職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社医療センター非常勤特別職員報酬等支給規程の一部改正について ・第13回（定時）評議員会の招集について ・公益財団法人柏市医療公社組織規程細則の一部改正について ・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4四半期の職務執行状況報告）
第13回 評議員会	令和元年6月27日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成30年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・理事の選任について
第38回 理事会	令和元年6月27日	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人柏市医療公社代表理事の選任について
第39回 理事会	令和元年8月29日	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ非常勤職員等就業規則の一部改正について ・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（令和元年度第1四半期の職務執行状況報告）
第40回 理事会	令和元年11月28日	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院就業規則の一部改正について

		<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院契約職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ介護職員処遇改善細則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社職員給与規程細則の一部改正について ・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（令和元年度第2四半期の職務執行状況報告） ・令和元年度上半期事業報告及び決算報告書について
第41回 理事会	令和2年2月27日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度公益財団法人柏市医療公社事業計画並びに資金調達及び設備投資の見込みについて ・令和2年度公益財団法人柏市医療公社予算について ・公益財団法人柏市医療公社職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社臨時職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社再雇用職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院契約職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院再雇用職員就業規則の一部改正について ・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 ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ非常勤職員等就業規則の一部改正について ・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 ・公益財団法人柏市医療公社職員給与規程の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社個人情報保護規程の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社育児・介護休業細則の一部改正について

		<ul style="list-style-type: none">・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（令和元年度第3四半期の職務執行状況報告）・令和元年度柏市包括外部監査の結果報告書における指摘・意見の状況について（報告）
--	--	---

2 評議員及び役員

令和2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	元柏市議会議員	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	市原 広巳	令和元年 6 月 27 日	柏市保健福祉部理事	令和元年 6 月 27 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 監事	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	35
2	正味財産増減計算書内訳表	36
3	財務諸表に対する注記	42
4	附属明細書	44
5	財産目録	45
6	資産取得資金明細書	47
7	特定費用準備資金明細書	49
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	50
	(2) 正味財産増減計算書	51
	(3) 財産目録	53
	病院事業会計	
	(1) 貸借対照表	55
	(2) 正味財産増減計算書	56
	(3) 財産目録	58
	介護老人保健施設事業会計	
	(1) 貸借対照表	59
	(2) 正味財産増減計算書	60
	(3) 財産目録	62
収1	検診事業会計	
	(1) 貸借対照表	63
	(2) 正味財産増減計算書	64
	(3) 財産目録	66
収2	居宅介護支援事業会計	
	(1) 貸借対照表	67
	(2) 正味財産増減計算書	68
	(3) 財産目録	69
収3	訪問看護ステーション事業会計	
	(1) 貸借対照表	70

(2) 正味財産増減計算書	71
(3) 財産目録	73
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	
(1) 貸借対照表	74
(2) 正味財産増減計算書	75
(3) 財産目録	77
収5 地域包括支援センター事業会計	
(1) 貸借対照表	78
(2) 正味財産増減計算書	79
(3) 財産目録	81
収6 休日急患歯科診療事業会計	
(1) 貸借対照表	83
(2) 正味財産増減計算書	84
(3) 財産目録	85
収7 売店事業会計	
(1) 貸借対照表	86
(2) 正味財産増減計算書	87
(3) 財産目録	88
法人会計 一般会計	
(1) 貸借対照表	89
(2) 正味財産増減計算書	90
(3) 財産目録	91
Ⅲ 監査報告書(写)	92

貸借対照表内訳表

令和 2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	令和元年度決算 合計 (A)	平成30年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金及び預金	1,515,742,499	189,572,826	18,845,722		1,724,160,847	1,807,735,451	△83,574,604
医薬未収金	802,151,250	0	0	△5,283,060	796,868,250	836,874,782	△39,986,532
医薬未収金貸倒引当金	△1,701,459	0	0		△1,701,459	△5,069,417	3,367,958
未収金	179,345,014	31,898,184	17,768,100	△60,265,148	168,724,150	182,160,372	△13,436,222
未収金貸倒引当金	0	0	0		0	△1,255,705	1,255,705
棚卸資産	85,371,569	1,265,760	0		86,637,329	74,904,517	11,732,812
前払金	0	0	0		0	14,256	△14,256
短期貸付金	85,000,000	7,000,000	0	△92,000,000	0	0	0
立替金	224,388	39,444	0		263,832	1,424,407	△1,160,575
前払費用	10,417,220	122,782	0		10,539,982	9,014,918	1,525,064
未収収益	0	0	155,507		155,507	154,329	1,178
流動資産合計	2,676,550,481	229,856,776	36,769,329	△157,548,148	2,785,668,438	2,905,957,910	△120,289,472
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
普通預金	0	0	2,536,102		2,536,102	2,594,435	△58,333
投資有価証券	0	0	498,463,898		498,463,898	498,405,565	58,333
基本財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	652,450,000	55,624,765	0		708,074,765	681,074,407	27,000,358
送迎車両取得資金	0	0	0		0	3,167,570	△3,167,570
小児医療科救護課事業準備資金	40,000,000	0	0		40,000,000	75,000,000	△35,000,000
医療機器導入立上り金	300,000,000	0	0		300,000,000	200,000,000	100,000,000
特定資産合計	992,450,000	55,624,765	0	0	1,048,074,765	959,241,977	88,832,788
(3) その他固定資産							
建物	71,191,858	5,722,091			76,913,919	83,165,990	△6,252,071
構築物	0	0	1,573,201		1,573,201	1,821,601	△248,400
車両運搬具	4,233,351	7	1		4,233,359	1,768,134	2,465,225
什器備品	406,358	2	0		406,360	19,719	386,641
医療用器械備品	225,488,427	0	0		225,488,427	220,619,478	4,868,949
その他器械備品	11,860,402	0	0		11,860,402	8,611,783	3,248,619
リース資産	171,042,417	0	1		171,042,418	289,381,868	△118,339,450
電話加入権	862,900	0	535,080		1,397,980	1,197,980	1,999,999
敷金	4,907,000	0	0		4,907,000	3,488,500	1,418,500
保証金	0	50,000	0		50,000	50,000	0
投資有価証券	0	0	100,000,000		100,000,000	50,000,000	50,000,000
長期前払費用	32,620	51,610	12,870		96,900	86,620	10,280
ソフトウェア	2,997,462	0	0		2,997,462	4,958,200	△1,960,738
その他固定資産合計	492,922,795	5,823,690	102,120,953	0	600,867,428	665,169,873	△64,302,445
固定資産合計	1,485,372,795	61,448,445	603,120,953	0	2,149,942,193	2,125,411,850	24,530,343
資産合計	4,161,923,276	291,345,221	639,890,282	△157,548,148	4,935,610,631	5,031,369,760	△85,759,129
II 負債の部							
1. 流動負債							
前受収益	0	0	0		0	66,000	△66,000
買掛金	302,761,717	3,795	0		302,765,512	325,794,319	△23,028,807
未払金	571,690,270	69,741,104	1,071,000	△47,780,048	591,622,326	604,408,216	△12,785,890
短期借入金	77,000,000	15,000,000	0	△92,000,000	0	0	0
未払消費税等	7,667,300	5,225,300	4,182,200	△12,912,600	4,162,200	3,734,900	427,300
未払法人税等	0	4,855,500	4,855,500	△4,855,500	4,855,500	3,187,000	1,668,500
預り金	5,444,378	1,038,796	0		6,483,174	33,982,980	△27,501,818
リース債務	84,782,225	0	0		84,782,225	116,742,705	△31,960,480
流動負債合計	1,049,265,880	92,862,495	10,088,700	△157,548,148	994,668,935	1,087,916,130	△83,247,195
2. 固定負債							
退職給付引当金	652,450,000	55,624,765	0		708,074,765	681,074,407	27,000,358
長期リース債務	88,428,855	0	0		88,428,855	173,211,080	△84,782,225
固定負債合計	740,878,855	55,624,765	0	0	796,503,620	854,285,487	△57,781,867
負債合計	1,790,144,735	148,487,260	10,088,700	△157,548,148	1,791,172,555	1,942,201,617	△151,029,062
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	0	0	501,000,000	0	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産合計	(0)	(0)	(501,000,000)	(0)	(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(340,000,000)	(0)	(0)	(0)	(340,000,000)	(278,167,570)	(61,832,430)
正味財産合計	2,371,778,533	142,857,961	128,801,582	0	2,643,438,076	2,588,168,143	55,269,933
負債及び正味財産合計	4,161,923,276	291,345,221	639,890,282	△157,548,148	4,935,610,631	5,031,369,760	△85,759,129

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					合計	
	既成センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	検診事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北から子/ハラスセンター事業	地域包括支援センター事業	休日急患診療科診療事業		売店事業
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,511	489,511
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,511	489,511
事業収益	87,927,640	5,566,283,260	552,545,929	6,205,756,829	80,524,466	18,483,283	59,415,702	89,472,847	84,401,954	11,504,161	6,553,607,404	6,553,607,404
急病診療事業収益(センター)	39,899,652	0	0	39,899,652	0	0	0	0	0	0	39,899,652	39,899,652
急病診療事業収益(センター)	0	0	0	0	17,380,351	0	0	0	0	0	17,380,351	17,380,351
専務事業収益(センター)	0	0	0	0	63,144,115	0	0	0	0	0	63,144,115	63,144,115
特殊歯科診療事業収益(センター)	48,027,988	0	0	48,027,988	0	0	0	0	0	0	48,027,988	48,027,988
休日急患診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,048,162	3,048,162
医療収益(病院)	0	5,566,283,260	0	5,566,283,260	0	0	0	0	0	0	5,566,283,260	5,566,283,260
施設稼働収益(老健)	0	0	476,931,274	476,931,274	0	0	0	0	0	0	476,931,274	476,931,274
施設利用料収益(老健)	0	0	75,101,252	75,101,252	0	0	0	0	0	0	75,101,252	75,101,252
その他施設運営事業収益(老健)	0	0	513,403	513,403	0	0	0	0	0	0	513,403	513,403
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	17,842,497	0	0	0	0	17,842,497	17,842,497
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	62,786	0	0	0	0	62,786	62,786
要介護認定受取収益(居宅)	0	0	0	0	0	578,000	0	0	0	0	578,000	578,000
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	27,283,369	0	0	0	0	27,283,369	27,283,369
居宅サービス事業収益(子イ)	0	0	0	0	0	32,132,339	0	0	0	0	32,132,339	32,132,339
居宅サービス事業収益(子イ)	0	0	0	0	0	0	0	80,957,356	0	0	80,957,356	80,957,356
身障者サービス事業収益(子イ)	0	0	0	0	0	2,030,100	0	0	0	0	2,030,100	2,030,100
生活援助員派遣事業収益(子イ)	0	0	0	0	0	6,485,391	0	0	0	0	6,485,391	6,485,391
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,046,052	0	9,046,052	9,046,052
地域包括支援センター管理運営事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	75,355,902	0	75,355,902	75,355,902
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,504,161	11,504,161	11,504,161
受取補助金等	57,028,127	211,809,480	84,956	268,922,563	0	0	0	0	0	0	274,690,373	274,690,373
受取補助金	57,028,127	211,809,480	84,956	268,922,563	0	0	0	0	0	0	274,690,373	274,690,373
受取寄付金	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取寄付金	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
雑収益	339,934	36,756,831	1,020,628	38,116,893	8,437	282,898	7,875	16,339	2,817	66,177	41,303,596	41,303,596
受取利息	770	0	0	770	385	0	0	0	133	2,177	2,803,804	2,803,804
雑収益	339,164	36,756,831	1,020,628	38,116,123	8,052	282,998	7,875	16,000	2,684	66,000	38,499,732	38,499,732
引当金取崩額	84,084	2,678,060	374,398	3,136,522	15,760	30,910	80,512	7,900	672	5,450	3,337,617	3,337,617
負債引当金取崩額	84,084	2,678,060	374,398	3,136,522	15,760	30,910	80,512	7,900	672	5,450	3,337,617	3,337,617
経常収益計	145,375,765	5,817,527,131	554,075,911	6,516,982,807	80,548,663	18,514,193	59,758,591	89,561,234	84,426,193	11,577,788	6,879,478,441	6,879,478,441
(2) 経常費用												
専業費	144,546,909	5,789,055,270	553,455,846	6,487,058,025	66,051,236	18,758,557	55,515,674	86,441,502	82,306,393	2,521,551	6,807,472,389	6,807,472,389
給与費	116,591,521	2,477,536,008	391,166,835	2,975,294,364	37,577,065	15,885,183	49,812,767	56,474,565	72,689,799	1,330,029	3,215,980,393	3,215,980,393
退職給付費用	1,429,612	75,177,326	14,440,000	91,046,938	934,951	424,440	1,598,419	3,403,413	3,677,088	0	101,198,896	101,198,896
福利費	8,635,136	2,146,298,962	52,817,097	2,207,252,195	1,543,458	166,440	4,943,771	0	167,788	0	2,213,473,852	2,213,473,852
福利厚生費	89,580	8,940,788	1,936,473	10,968,821	701,390	217,992	360,882	380,244	16,477	8,400	12,712,393	12,712,393
旅費交通費	165,526	1,584,551	4,500	1,754,577	0	4,800	55,946	6,500	27,500	0	1,849,323	1,849,323
職員被服費	117,964	22,261,706	242,216	22,621,886	70,761	0	104,720	67,581	0	0	22,854,948	22,854,948
運営費等費	499,932	8,045,281	1,007,170	9,552,283	9,448,667	451,162	486,364	464,220	806,783	0	21,244,395	21,244,395

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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					小計	残存事業	住宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北柏子サービスセンター事業	地域包括支援センター事業	休日急患診療所等事業	売店事業	小計	法人益計	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	後援事業	在宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北柏子サービスセンター事業	地域包括支援センター事業	休日急患診療所等事業											
消耗品費	3,452,430	32,536,645	2,995,326	38,984,401	282,298	23,776	315,338	1,026,017	370,338	103,719	1,274	2,122,760	0	0	0	0	0	0	0	0	41,107,161
消耗器具備品費	533,789	5,035,862	124,080	5,693,731	105,678	0	45,282	494,842	0	111,870	0	757,682	0	0	0	0	0	0	0	0	6,453,413
金繰費	119,894	389,756	0	479,650	6,300	0	0	0	0	4,748	0	11,048	0	0	0	0	0	0	0	0	480,698
光熱水費	2,416	80,401,271	24,273,609	104,677,296	0	0	99,404	4,838,973	407,560	0	0	5,345,937	0	0	0	0	0	0	0	0	110,023,233
修繕費	3,939,995	23,552,489	1,557,119	29,049,603	0	0	416,606	1,404,690	14,040	0	0	1,906,941	0	0	0	0	0	0	0	0	30,995,944
燃料費	0	0	936,526	936,526	123,432	172,957	327,050	1,164,795	184,699	0	0	1,972,933	0	0	0	0	0	0	0	0	2,908,459
支払手数料	1,194,983	1,210,167	618,796	3,023,946	263,708	12,854	111,831	230,544	93,044	40,573	4,274	756,828	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,774
賃借料	1,690,994	90,028,044	5,094,456	86,813,494	4,099,288	789,348	595,783	2,614,970	2,563,311	27,722	0	10,600,422	0	0	0	0	0	0	0	0	97,413,916
保険料	245,290	4,639,798	470,913	5,357,001	123,145	258,500	737,290	328,827	13,180	41,050	0	1,501,792	0	0	0	0	0	0	0	0	6,858,783
交際費	3,300	3,786,756	3,240	3,793,296	9,900	0	9,177	11,743	0	0	0	30,820	0	0	0	0	0	0	0	0	3,824,116
雑会費	90,000	2,099,400	65,500	2,254,900	0	0	61,500	4,500	0	20,000	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,900
印刷製本費	53,158	258,324	115,040	426,500	2,055,682	0	0	0	0	0	0	2,055,682	0	0	0	0	0	0	0	0	2,482,182
租税公課	0	7,441,800	688,140	8,129,940	4,093,320	72,400	52,600	398,897	900	0	0	5,368,117	0	0	0	0	0	0	0	0	13,488,057
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,098
委託費	5,482,582	412,605,598	49,440,468	467,528,588	4,672,493	334,203	282,639	8,588,504	636,893	201,240	0	14,715,912	0	0	0	0	0	0	0	0	482,244,500
研究開発費	128,190	16,395,165	654,471	17,177,826	0	0	0	0	0	0	0	599,870	0	0	0	0	0	0	0	0	17,687,496
減価償却費	77,759	212,515,420	1,997,250	214,990,429	0	0	0	7,344	240,632	0	0	292,458	0	0	0	0	0	0	0	0	214,852,887
指定管理費負担金(医療費)	0	81,052,025	0	81,052,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,052,025
指定管理費負担金(医療費外)	0	35,030,798	12,796,868	47,827,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,827,666
医療従事者養成費	0	4,190,000	0	4,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,000
患者付検査材料費	0	1,183,455	375,797	1,559,252	0	0	0	113,749	0	0	0	113,749	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,001
支払寄付金	0	40,330,000	0	40,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,330,000
支払利息	0	908,847	130,956	1,039,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,803
雑費	0	3,638,088	0	3,638,088	0	2,052	1,744	54,099	3,504	0	0	61,399	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699,487
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	3,751,053
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,793
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,639
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,780
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,038
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,112
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,076
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,560
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,465
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,800
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,040
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400
経常費合計	144,546,509	5,789,055,270	583,455,846	6,487,055,025	66,051,236	18,758,557	55,515,674	86,441,502	82,308,383	8,819,461	2,521,551	320,414,354	0	0	0	0	0	0	0	0	6,811,223,442
当期経常増減額	832,956	28,471,881	620,055	29,924,782	14,497,427	△244,364	4,242,917	3,119,732	2,119,810	0	9,058,237	32,791,759	△461,542	0	0	0	0	0	0	0	62,254,989

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				医療事業等会計						小 計	法人会計	合 計			
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小 計	検診事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北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	休日急患対応診療事業				売上事業		
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
雑収益	0	1,351,420	0	1,351,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,420
雑損失	0	1,351,420	0	1,351,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,420
経常外増減計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
除却損失	0	84,244	0	84,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,244
医療用器械消耗品除却損失	0	84,244	0	84,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,244
リ—ス資産除却損失	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
雑損失	0	1,322,741	0	1,322,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,741
雑損失	0	1,322,741	0	1,322,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,741
経常外費用計	0	1,406,986	0	1,406,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,986
経常外費用計	0	1,406,986	0	1,406,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,986
当期経常外増減額	0	△45,566	0	△45,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△45,566
他会計振替前当期一般正味財産増減額	832,856	28,426,295	620,065	29,879,216	14,497,427	△2,328,364	4,242,917	3,119,732	2,119,810	0	9,056,237	30,707,759	△461,542	60,125,433	60,125,433	
他会計振替額	7,248,713	3,275,861	4,741,228	15,265,802	△7,248,713	0	△2,121,458	△1,559,866	△1,059,904	0	△3,275,861	△15,265,802	0	—	—	
税引前当期一般正味財産増減額	8,081,569	31,701,956	5,361,293	45,144,818	7,248,714	△2,328,364	2,121,459	1,559,866	1,059,906	0	5,780,576	15,442,157	△461,542	60,125,433	60,125,433	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,980,591	0	579,653	426,208	289,602	0	1,579,446	4,855,500	0	4,855,500	4,855,500	
当期一般正味財産増減額	8,081,569	31,701,956	5,361,293	45,144,818	5,268,123	△2,328,364	1,541,806	1,133,658	770,304	0	4,201,130	10,586,657	△461,542	55,269,933	55,269,933	
一般正味財産増減高	9,859,106	2,270,259,930	46,515,219	2,326,633,715	39,239,001	214,572	24,890,919	682,092	4,872,907	216,112	62,215,701	132,271,304	129,263,124	2,588,168,143	2,588,168,143	
一般正味財産減損未残高	17,940,675	2,301,961,346	51,876,512	2,371,778,533	44,507,124	△2,113,792	26,372,725	1,815,750	5,643,211	216,112	66,416,831	142,857,961	129,801,582	2,643,438,076	2,643,438,076	
指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産減損未残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減計	17,940,675	2,301,961,346	51,876,512	2,371,778,533	44,507,124	△2,113,792	26,372,725	1,815,750	5,643,211	216,112	66,416,831	142,857,961	129,801,582	2,643,438,076	2,643,438,076	
正味財産増減計	17,940,675	2,301,961,346	51,876,512	2,371,778,533	44,507,124	△2,113,792	26,372,725	1,815,750	5,643,211	216,112	66,416,831	142,857,961	129,801,582	2,643,438,076	2,643,438,076	

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業				医療事業			医療センター事業			医療センター事業			増減(A-B)	令和5年度予算(C)	列挙算達成率(%)(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	法人会計	令和5年度決算(A)	平成30年度決算(B)	増減(A-B)	令和5年度予算(C)	列挙算達成率(%)(A+C×100)					
I. 一般正味財産増減の部																
1. 経常収益																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,511	489,511	489,511	1,178	488,000	100.3	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,511	489,511	489,511	1,178	488,000	100.3	
事業収益	87,927,540	5,566,283,260	552,545,929	6,206,756,829	346,850,575	0	0	0	0	6,553,807,404	6,694,241,648	6,553,807,404	△ 140,554,245	6,985,714,000	95.6	
急病診療事業収益(センター)	39,899,852	0	0	39,899,852	0	0	0	0	0	39,899,852	44,595,083	39,899,852	△ 4,696,431	47,317,000	84.3	
救急診療事業収益(センター)	0	0	0	0	17,380,351	0	0	0	0	17,380,351	16,677,006	17,380,351	703,645	15,827,000	103.3	
手術事業収益(センター)	0	0	0	0	63,144,115	0	0	0	0	63,144,115	66,248,702	63,144,115	△ 3,104,587	75,379,000	83.8	
特別外科診療事業収益(センター)	45,027,588	0	0	45,027,588	0	0	0	0	0	45,027,588	52,554,788	45,027,588	△ 7,527,200	53,804,000	83.3	
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	3,048,162	0	0	0	0	3,048,162	2,918,877	3,048,162	529,285	2,722,000	112	
医療収益(病院)	0	5,566,283,260	0	5,566,283,260	0	0	0	0	0	5,566,283,260	5,725,364,677	5,566,283,260	△ 159,081,417	5,819,570,000	95.8	
診療検査収益(老健)	0	0	475,891,274	475,891,274	0	0	0	0	0	475,891,274	472,289,188	475,891,274	4,642,086	469,146,000	101.7	
施設利用料収益(老健)	0	0	75,101,252	75,101,252	0	0	0	0	0	75,101,252	71,851,137	75,101,252	3,250,115	93,422,000	80.4	
その他施設運営事業収益(老健)	0	0	513,403	513,403	0	0	0	0	0	513,403	67,452	513,403	△ 156,049	795,000	64.9	
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	17,842,497	0	0	0	0	17,842,497	12,161,274	17,842,497	5,681,223	19,477,000	91.6	
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	62,786	0	0	0	0	62,786	42,092	62,786	20,694	432,000	14.5	
要介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	578,000	0	0	0	0	578,000	697,140	578,000	△ 119,140	519,000	111.6	
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	27,283,369	0	0	0	0	27,283,369	29,283,120	27,283,369	△ 2,254,075	28,264,000	96.5	
居宅サービス事業収益(居宅)	0	0	0	0	32,132,333	0	0	0	0	32,132,333	70,015,451	32,132,333	10,841,905	81,527,000	39.5	
居宅サービス事業収益(居宅)	0	0	0	0	80,857,356	0	0	0	0	80,857,356	1,972,305	80,857,356	77,795	2,119,000	38.2	
介護サービス事業収益(居宅)	0	0	0	0	2,030,100	0	0	0	0	2,030,100	5,425,592	2,030,100	5,485,391	6,485,000	31.3	
生活支援員派遣事業収益(居宅)	0	0	0	0	6,485,391	0	0	0	0	6,485,391	7,872,750	6,485,391	1,173,302	8,777,000	74.0	
介護予防支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	9,046,052	0	0	0	0	9,046,052	71,431,522	9,046,052	3,924,380	81,826,000	11.0	
地域包括ケアセンター管理運営事業収益(包括)	0	0	0	0	75,355,902	0	0	0	0	75,355,902	12,064,449	75,355,902	△ 360,288	12,132,000	62.1	
完了療養収益(完居)	0	0	0	0	11,504,161	0	0	0	0	11,504,161	298,650,112	11,504,161	△ 23,996,739	307,446,000	37.8	
受取補助金等	57,028,127	211,809,480	84,956	268,922,563	5,767,810	0	0	0	0	274,690,373	298,650,112	274,690,373	△ 23,960,739	307,446,000	89.3	
受取補助金	57,028,127	211,809,480	84,956	268,922,563	5,767,810	0	0	0	0	274,690,373	298,650,112	274,690,373	△ 23,960,739	307,446,000	89.3	
受取寄付金	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000	159,025	50,000	△ 109,025	0	-	
受取寄付金	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000	159,025	50,000	△ 109,025	0	-	
雑収益	339,984	36,756,331	1,020,628	38,116,893	386,643	0	0	0	0	386,643	38,056,038	386,643	△ 3,704,699	34,345,000	120.3	
受取利息	770	0	0	770	3,034	0	0	0	0	3,034	1,804,417	3,034	999,387	1,808,000	155.1	
雑収益	339,984	36,756,331	1,020,628	38,116,893	386,643	0	0	0	0	386,643	38,056,038	386,643	△ 3,704,699	34,345,000	120.3	
引当金取崩	84,064	2,678,080	374,398	3,136,522	201,095	0	0	0	0	201,095	36,228,621	201,095	2,271,111	32,535,000	118.3	
引当金取崩	84,064	2,678,080	374,398	3,136,522	201,095	0	0	0	0	201,095	36,228,621	201,095	2,271,111	32,535,000	118.3	
経常収益計	145,379,768	5,817,527,181	554,075,911	6,516,982,807	355,206,123	0	0	0	0	6,873,478,441	7,031,937,055	6,873,478,441	△ 158,008,614	7,197,993,000	95.5	
(2) 経常費用																
事業費	144,546,505	5,789,055,270	553,455,846	6,487,056,025	325,414,364	0	0	0	0	6,807,472,389	6,881,994,201	6,807,472,389	△ 54,491,812	7,134,483,000	95.4	
給与費	116,591,521	2,477,536,008	381,166,835	2,975,294,364	241,686,019	0	0	0	0	3,215,980,383	3,185,645,293	3,215,980,383	50,335,090	3,348,245,000	96.1	
退職給付費用	1,429,612	78,177,326	14,440,000	91,046,938	10,151,758	0	0	0	0	101,198,696	71,329,021	101,198,696	23,669,675	81,062,000	124.8	
材料費	8,635,136	2,146,299,962	52,317,097	2,207,252,195	6,221,457	0	0	0	0	2,276,086,281	2,276,086,281	2,276,086,281	△ 62,812,628	2,357,582,000	93.9	
福利厚生費	89,560	8,940,788	1,939,473	10,969,821	1,742,572	0	0	0	0	12,712,393	8,052,528	12,712,393	4,659,865	9,505,000	132.7	
旅費交通費	165,526	1,584,551	4,500	1,754,577	94,746	0	0	0	0	1,849,323	1,557,354	1,849,323	291,969	2,911,000	63.5	
職員報酬費	117,964	22,261,708	242,216	22,621,888	243,062	0	0	0	0	22,864,948	21,064,022	22,864,948	1,800,926	21,592,000	105.9	

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			医療事業等会計			法人会計	令和元年度決算合計(A)	平成30年度決算(E)	増減(A-B)	令和元年度予算(C)	対予算達成率(%) (A-C×100)
	医療セクター事業	病棟事業	介護老人保健施設事業	小計	小計	法人会計						
通信運送費	499,832	8,045,281	1,007,170	9,552,283	11,692,112	0	21,244,395	24,952,948	△ 3,708,251	29,087,000	73	
消耗品費	3,452,430	32,536,645	2,995,326	38,984,401	2,122,760	0	41,107,161	41,332,000	74,380	41,332,000	99.5	
消耗器具備品費	535,789	5,035,862	124,080	5,695,731	757,682	0	6,453,413	7,084,173	△ 640,760	12,636,000	51.1	
会議費	119,894	359,756	0	479,650	11,048	0	490,698	1,082,600	△ 801,902	555,000	86.4	
光熱水費	2,416	80,401,271	24,273,609	104,677,296	5,345,937	0	110,023,233	116,902,948	△ 6,879,615	116,905,000	94.4	
修繕費	3,939,995	23,552,489	1,557,119	29,049,603	1,908,341	0	30,955,944	48,270,049	△ 15,314,105	72,813,000	42.5	
燃料費	0	0	936,526	936,526	1,972,933	0	2,909,459	3,480,237	390,537	3,997,000	87.5	
支払手数料	1,194,993	1,210,167	618,796	3,023,946	756,823	0	3,780,774	4,503,037	390,537	5,997,000	111.3	
賃借料	1,690,994	80,028,044	5,084,456	86,813,494	10,600,422	0	97,413,916	90,884,628	7,029,088	81,113,000	106.9	
贈与金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	0	-	
保険料	246,290	4,639,798	470,913	5,357,001	1,501,792	0	6,858,793	6,921,112	△ 62,319	7,300,000	94	
交際費	3,300	3,786,756	3,240	3,793,296	30,820	0	3,824,116	4,363,419	△ 539,303	5,193,000	73.5	
謝金費	90,000	2,099,400	65,500	2,254,900	76,000	0	2,330,900	1,796,900	534,000	2,099,000	116	
印刷製本費	53,136	258,324	115,040	426,500	2,055,682	0	2,482,182	3,988,748	△ 1,496,566	6,285,000	30.5	
租税公課	0	7,441,800	688,140	8,129,940	5,388,117	0	13,498,057	12,293,919	1,204,138	12,854,000	104.2	
商品費	0	0	0	0	413,088	0	413,088	453,917	△ 46,829	412,000	100.3	
委託費	5,482,582	412,605,538	49,440,488	467,528,598	14,715,912	0	482,244,500	488,804,672	△ 7,560,172	505,419,000	95.4	
研究研修費	128,190	16,395,165	654,471	17,177,826	509,670	0	17,687,496	17,743,302	△ 55,806	18,373,000	98.3	
業務委託費	77,759	212,515,420	1,997,250	214,590,429	262,456	0	214,852,887	218,969,424	△ 4,116,537	208,131,000	103.2	
指定管理者負担金(医療費)	0	81,052,025	0	81,052,025	0	0	81,052,025	99,511,754	△ 18,459,729	78,882,000	102.8	
指定管理者負担金(医療外)	0	35,030,798	12,798,988	47,827,886	0	0	47,827,886	67,016,600	△ 19,188,713	49,046,000	97.5	
医療従事者養成費	0	4,190,000	0	4,190,000	0	0	4,190,000	1,920,000	2,270,000	1,920,000	218.2	
患者外給食材料費	0	1,193,455	375,797	1,569,252	113,749	0	1,683,001	1,582,904	100,097	1,648,000	102.1	
補助金返納額	0	0	0	0	0	0	0	4,497,705	△ 4,497,705	0	-	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	829,018	△ 829,018	33,000	0	
支払寄付金	0	40,300,000	0	40,300,000	0	0	40,300,000	40,050,000	250,000	40,050,000	100.7	
支払利息	0	908,847	130,956	1,039,803	0	0	1,039,803	1,820,013	△ 590,210	1,040,000	100	
雑費	0	3,638,088	0	3,638,088	61,399	0	3,699,487	3,816,820	△ 117,333	4,177,000	88.6	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,733,160	△ 4,733,160	4,663,000	86.4	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	485,000	△ 485,000	510,000	77.5	
給与費	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	△ 1,060,000	1,478,000	71.8	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	5,021	5,772	18,000	60	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	18,702	△ 3,083	30,000	52.1	
通信運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	220	15,000	1.5	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	26.4	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	56.5	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	10,476	3,562	20,000	70.2	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	809,992	△ 3,880	855,000	98.8	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	626,484	2,592	750,000	84.1	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	82,650	20,550	79,000	100.3	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	61,560	0	100,000	61.6	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	94.4	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	53,815	38,880	98,000	54.9	

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

平成31年4月1日から令和2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			令和元年度決算 合計(A)	平成30年度 決算(B)	増減 (A-B)	令和元年度 予算(C)	増減率(%) (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	収益事業等合計					
委託費	0	0	0	0	0	0	130,800	129,800	1,000	130,800	100.5
支払負担金	0	0	0	0	0	0	68,040	102,060	△34,020	68,000	100.1
研究研修費	0	0	0	0	0	0	26,500	17,000	9,500	60,000	44.2
減価償却費	0	0	0	0	0	0	248,400	248,400	0	248,000	100.2
雑費	0	0	0	0	0	0	0	600	△600	10,000	0
経常費用計	144,546,909	5,789,055,270	553,455,846	6,487,038,025	320,414,364	6,811,223,442	3,751,053	6,896,143,381	△54,919,939	7,139,145,000	95.4
当期経常増減額	832,956	28,471,961	620,065	29,924,782	32,791,759	62,254,999	△4,611,542	165,441,894	△104,189,895	58,847,000	105.8
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	224,309	△224,309	0	-
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	224,306	△224,306	0	-
雑収益	0	1,361,420	0	1,361,420	0	1,361,420	0	987,414	384,008	0	-
雑収益	0	1,361,420	0	1,361,420	0	1,361,420	0	987,414	384,008	0	-
経常外収益計	0	1,361,420	0	1,361,420	0	1,361,420	0	1,391,720	189,700	0	-
(2) 経常外費用											
除却損失	0	84,245	0	84,245	0	84,245	0	412,640	△328,295	0	-
医療用器具備品除却費	0	84,244	0	84,244	0	84,244	0	204,478	△120,234	0	-
その他器具備品除却費	0	0	0	0	0	0	0	208,082	△208,082	0	-
リース資産除却費	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	-
雑損失	0	1,322,741	0	1,322,741	2,084,000	3,406,741	0	5,004,940	△1,598,199	0	-
雑損失	0	1,322,741	0	1,322,741	2,084,000	3,406,741	0	5,004,940	△1,598,199	0	-
経常外費用計	0	1,406,986	0	1,406,986	2,084,000	3,490,986	0	5,417,480	△1,926,494	0	-
当期経常外増減額	0	△45,566	0	△45,566	△2,084,000	△2,129,566	0	△4,225,760	2,096,194	0	-
地金計増減額	832,856	28,426,295	620,065	29,879,216	30,707,759	60,125,433	△4,611,542	161,217,894	△10,092,891	0	-
地金計増減額	7,248,713	3,275,961	4,741,228	15,265,602	△15,265,602	0	0	151,217,894	△10,092,891	55,953,300	103.6
繰引当座	8,081,569	31,701,956	5,361,293	45,144,818	15,442,157	60,125,433	△4,611,542	3,187,090	1,688,500	1,718,900	225.9
法人債、社債及び証券	0	0	0	0	4,855,500	4,855,500	0	158,030,994	△102,181,001	51,644,400	103
当期一般正味財産増減額	8,081,569	31,701,956	5,361,293	45,144,818	10,566,657	55,269,833	△4,611,542	2,490,137,259	158,030,994	2,430,137,209	106.9
一般正味財産増減額	9,859,109	2,270,259,390	46,515,219	2,325,633,715	132,271,304	2,588,168,143	0	2,988,168,143	53,280,933	2,483,781,609	106.4
一般正味財産増減額	17,946,675	2,301,981,346	51,876,512	2,371,778,533	142,857,961	2,643,438,076	0	3,089,168,143	95,899,833	2,884,781,609	105.3
Ⅲ 指定正味財産増減の部											
監督官正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	0	501,000,000	100
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	0	501,000,000	100
Ⅳ 正味財産増減額	17,946,675	2,301,981,346	51,876,512	2,371,778,533	142,857,961	2,643,438,076	0	3,089,168,143	95,899,833	2,884,781,609	105.3

財務諸表に対する注記

公益財団法人 柏市医療公社
令和2年3月31日現在

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、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じた金額を計上している。

退職給付引当金

期末退職給付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32,594,260円生じており、これについては5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	2,594,435	0	58,333	2,536,102
投資有価証券	498,405,565	58,333	0	498,463,898
小計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	681,074,407	100,099,406	73,099,048	708,074,765
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	5,000,000	40,000,000	40,000,000
医療機器等購入積立資金	200,000,000	604,871,836	504,871,836	300,000,000
小計	959,241,977	709,971,242	621,138,454	1,048,074,765
合計	1,460,241,977	710,029,575	621,196,787	1,549,074,765

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	2,536,102	2,536,102	0	—
投資有価証券	498,463,898	498,463,898	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	708,074,765	0	0	708,074,765
小児医療体制確保事業準備資金	40,000,000	0	40,000,000	0
医療機器等購入積立資金	300,000,000	0	300,000,000	0
小計	1,048,074,765	0	340,000,000	708,074,765
合計	1,549,074,765	501,000,000	340,000,000	708,074,765

6 担保に供している資産

該当なし

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	128,636,582	51,722,663	76,913,919
構築物	2,977,500	1,404,299	1,573,201
車両運搬具	15,486,129	11,252,770	4,233,359
什器備品	6,881,704	6,475,344	406,360
医療用器械備品	687,064,652	461,576,225	225,488,427
その他器械備品	48,763,751	36,803,349	11,960,402
リース資産	1,233,997,122	1,062,954,704	171,042,418
合計	2,123,807,440	1,632,189,354	491,618,086

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JPMSF PRDC債 (USD)	498,463,898 100,000,000	448,015,000 100,000,000	△50,448,898 0	法人会計 (基本財産) 法人会計 (運用財産)
合計	598,463,898	548,015,000	△50,448,898	

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	2,417,983	20,000,000	21,718,164	699,819	流動負債
特殊歯科診療補助金	柏市	1,911,233	37,727,946	39,639,179	0	流動負債
休日歯科診療補助金	柏市	168,489	7,000,000	5,936,299	1,232,190	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		4,497,705	264,727,946	267,293,642	1,932,009	

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	2,594,435	0	58,333	2,536,102
	投資有価証券	498,405,565	58,333	0	498,463,898
	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	681,074,407	100,099,406	73,099,048	708,074,765
	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	5,000,000	40,000,000	40,000,000
	医療機器等購入積立資金	200,000,000	100,000,000	0	300,000,000
	特定資産合計	959,241,977	205,099,406	116,266,618	1,048,074,765

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	5,069,417	0	1,029,000	2,338,958	1,701,459
未収金貸倒引当金	1,255,705	0	257,046	998,659	0
退職給付引当金	681,074,407	100,099,406	73,099,048	0	708,074,765

(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

令和2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	6,034,040	
	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	1,454,646,825	
		普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	62,231,189	
		普通預金(収入) 千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金(収入口座)	25,765,000	
		普通預金(医局) 千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金(医局研究費)	64,039,372	
		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	72,183,384	
		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	22,218,301	
		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	7,002,307	
		定期預金 大和ネクスト銀行柏支店	運用益を売店事業の財源として使用している資産	10,040,429	
		医業未収金	病院事業の保険請求の未収額等	802,151,250	
		医業未収金貸倒引当金	病院事業の医業未収金にかかる貸倒見積額	△1,701,459	
		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	229,009,298	
		棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	19,383,066
			院内倉庫等 その他材料品	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	94,532
			医薬品	病院事業の期末棚卸額	57,701,551
	院内薬局等 貯蔵品 切手・はがき等 商品		病院事業の期末棚卸額 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	4,518,504 7,260 4,932,416	
	短期貸付金	院内薬局等	検診事業から医療センター事業へ資金の貸付額	92,000,000	
		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	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	263,832	
	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、訪問看護ステーション事業及び地域包括支援センター事業のリース料等立替分	10,539,982		
	前払費用	駐車料金の立替分	155,507		
未収収益	医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業、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 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	2,943,216,586			
流動資産合計					
(固定資産)	基本財産	普通預金 投資有価証券	法人会計で使用している資産 運用益を法人会計の財源として使用している資産	2,538,102 498,463,898	
	特定資産	退職給付引当資産	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	708,074,765	
		小児医療体制確保事業準備資金	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	40,000,000	
		医療機器等購入積立資産	病院事業で使用してい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	300,000,000	
	その他固定資産	建物	建物付属設備等 増設個室	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 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、売店事業で使用している資産	78,913,919
		構築物	職員駐車場浸透枮設置及び道路不陸 整正工事一式	法人会計で使用している資産	1,573,201
		車両運搬具	車両運搬具等 送迎用車両	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	4,233,359
		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	406,360
		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	225,488,427
		その他器械備品 リース資産	その他器械備品等 リース資産等	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、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	11,960,402 171,042,418
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	4,907,000		
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		

財産目録

法人全体

公益財団法人 柏市医療公社

令和2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
投資有価証券	みずほ証券JPMSPPRODC債(USD)	運用益を法人会計の財源としている資産	100,000,000
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	96,900
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	2,997,462
固定資産合計			2,149,942,193
資産合計			5,093,158,779
(流動負債)			
買掛金		病院事業の材料費の未払額	302,765,512
未払金		売店事業の商品費の未払額 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 病院事業の医薬費以外の事業費の未払額 売店事業の商品費以外の事業費の未払額 法人会計の管理費の未払額	639,402,374
短期借入金	病院事業 介護老人保健施設事業 検診事業	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	92,000,000
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、法人会計の令和元年度消費税等未払額	17,074,800
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、北柏デイサービスセンター事業、売店事業、法人会計の令和元年度法人税等未払額	9,711,000
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	3,133,326
	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等 全事業の職員の社会保険料等	2,785,262
	その他の預り金	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	562,584
リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、法人会計のリース資産購入にかかる債務の未払額	84,782,225
流動負債合計			1,152,217,093
(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	708,074,765
長期リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、法人会計のリース資産購入にかかる債務の未払額	88,428,855
固定負債合計			796,503,620
負債合計			1,948,720,703
正味財産			3,144,438,076

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31年4月1日	法人コード	A005672
	至	令和2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				
28	3年度前	○	円	円	円	0円
29	前々年度	○	100,000,000円	円	100,000,000円	500,000,000円
30	前年度	○	100,000,000円	円	200,000,000円	400,000,000円
元	当年度	○	100,000,000円	円	300,000,000円	300,000,000円
2	次年度		100,000,000円	0円	400,000,000円	200,000,000円
3	次々年度		100,000,000円	0円	500,000,000円	100,000,000円
4	3年度後		円	500,000,000円	0円	0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31年4月1日	法人コード	A005672
	至	令和2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)	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	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 (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。	
	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				
28	3年度前	○	1,583,785 円	3,167,570 円	1,583,785 円	1,583,785 円
29	前々年度	○	0 円	0 円	1,583,785 円	1,583,785 円
30	前年度	○	1,583,785 円	0 円	3,167,570 円	1,583,785 円
元	当年度	○	0 円	3,167,570 円	0 円	0 円
2	次年度		円	円	円	円
3	次々年度後		円	円	円	円
4	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31年4月1日	法人コード	A005672
	至	令和2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) 取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				
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
5	△	△	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。

令和 2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	18,264,377	6,799,733	11,464,644
現金	129,502	207,960	△78,458
普通預金	18,134,875	6,591,773	11,543,102
未収金	22,530,491	14,010,701	8,519,790
未収金貸倒引当金	0	△84,064	84,064
棚卸資産	3,673,916	3,197,634	476,282
棚卸資産	3,673,916	3,197,634	476,282
立替金	143,444	91,223	52,221
前払費用	14,138	3,084	11,054
流動資産合計	44,626,366	24,018,311	20,608,055
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,522,610	16,874,254	△10,351,644
特定資産合計	6,522,610	16,874,254	△10,351,644
(2) その他固定資産			
什器備品	406,358	19,717	386,641
電話加入権	280,700	280,700	0
その他固定資産合計	687,058	300,417	386,641
固定資産合計	7,209,668	17,174,671	△9,965,003
資産合計	51,836,034	41,192,982	10,643,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,211,819	11,303,915	8,907,904
短期借入金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
預り金	160,930	155,707	5,223
預り金	160,930	155,707	5,223
流動負債合計	27,372,749	14,459,622	12,913,127
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,522,610	16,874,254	△10,351,644
固定負債合計	6,522,610	16,874,254	△10,351,644
負債合計	33,895,359	31,333,876	2,561,483
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	17,940,675	9,859,106	8,081,569
負債及び正味財産合計	51,836,034	41,192,982	10,643,052

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[87,927,640]	[97,120,871]	△ 9,193,231
急病診療事業収益(センター)	(39,899,652)	(44,596,083)	△ 4,696,431
急病診療事業収益	29,266,785	33,315,574	△ 4,048,789
休日在宅当番医収益	10,632,867	11,280,509	△ 647,642
特殊歯科診療事業収益(センター)	(48,027,988)	(52,524,788)	△ 4,496,800
障害者歯科診療収益	32,684,328	32,685,611	△ 1,283
高齢者歯科診療収益	6,311,042	7,125,581	△ 814,539
外科的難症例歯科診療収益	885,708	1,227,546	△ 341,838
全身麻酔歯科診療収益	8,146,910	11,486,050	△ 3,339,140
受取補助金等	[57,028,127]	[54,000,000]	3,028,127
受取補助金	(57,028,127)	(54,000,000)	3,028,127
受取市急病診療事業補助金	19,300,181	20,000,000	△ 699,819
受取市特殊歯科診療補助金	37,727,946	34,000,000	3,727,946
雑収益	[339,934]	[407,392]	△ 67,458
受取利息	770	702	68
雑収益	(339,164)	(406,690)	△ 67,526
雑収益	339,164	406,690	△ 67,526
引当金取崩額	[84,064]	[12,895]	71,169
貸倒引当金取崩額	84,064	12,895	71,169
経常収益計	145,379,765	151,541,158	△ 6,161,393
(2) 経常費用			
事業費	[144,546,909]	[150,961,887]	△ 6,414,978
給与費	(116,591,521)	(117,613,634)	△ 1,022,113
常勤職員給与	34,289,524	34,451,202	△ 161,678
常勤職員諸手当	15,198,433	14,749,431	449,002
非常勤職員給与	59,967,176	61,389,004	△ 1,421,828
法定福利費	7,136,388	7,023,997	112,391
退職給付費用	1,429,612	1,486,727	△ 57,115
材料費	(8,635,136)	(10,449,025)	△ 1,813,889
薬品費	4,858,267	6,151,267	△ 1,293,000
診療材料費	1,702,345	1,896,123	△ 193,778
衛生材料費	2,074,524	2,401,635	△ 327,111
福利厚生費	89,560	239,066	△ 149,506
旅費交通費	165,526	9,591	155,935
職員被服費	117,964	113,764	4,200
通信運搬費	(499,832)	(548,425)	△ 48,593
通信運搬費[通信費]	499,832	548,425	△ 48,593
消耗品費	(3,452,430)	(2,920,920)	531,510
消耗品費[消耗品費]	3,452,430	2,920,920	531,510
消耗器具備品費	535,789	655,756	△ 119,967
会議費	119,894	102,275	17,619
光熱水費	(2,416)	(2,407)	9
光熱水費[光熱水費]	2,416	2,407	9
修繕費	(3,939,995)	(3,556,051)	383,944
修繕費[修繕費]	3,939,995	3,556,051	383,944
支払手数料	1,194,983	1,117,416	77,567
賃借料	(1,690,994)	(1,711,476)	△ 20,482
賃借料[賃借料]	1,690,994	1,711,476	△ 20,482
保険料	246,290	248,192	△ 1,902
交際費	3,300	0	3,300
諸会費	90,000	90,000	0
印刷製本費	53,136	0	53,136
委託費	(5,482,582)	(5,597,678)	△ 115,096
技工委託等	2,703,742	2,820,998	△ 117,256
判読委託料等	2,543,400	2,543,400	0
その他委託費	235,440	233,280	2,160

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研究研修費	(128,190)	(97,540)	(30,650)
図書費	80,190	57,540	22,650
研究雑費	48,000	40,000	8,000
減価償却費	(77,759)	(72,179)	(5,580)
什器備品減価償却費	77,759	72,179	5,580
補助金返済額	0	4,329,216	△ 4,329,216
貸倒引当金繰入額	0	549	△ 549
経常費用計	144,546,909	150,961,887	△ 6,414,978
当期経常増減額	832,856	579,271	253,585
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[0]	[406,561]	[△ 406,561]
雑収益	0	406,561	△ 406,561
経常外収益計	0	406,561	△ 406,561
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	406,561	△ 406,561
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	832,856	985,832	△ 152,976
他会計振替額	7,248,713	0	7,248,713
当期一般正味財産増減額	8,081,569	985,832	7,095,737
一般正味財産期首残高	9,859,106	8,873,274	985,832
一般正味財産期末残高	17,940,675	9,859,106	8,081,569
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	17,940,675	9,859,106	8,081,569

財産目録

令和2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	急病診療事業の運転資金	68,654 11,318,282	
	未収金 棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	急病診療事業の保険請求の未収額等 急病診療事業の期末卸額	3,914,593 2,383,571	
	立替金 前払費用		雇用保険料の個人負担金立替分 急病診療事業の駐車場の賃借料	116,044 1,569	
流動資産合計				17,802,713	
(固定資産)	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	2,327,949
	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	406,355
		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
固定資産合計				3,015,004	
資産合計				20,817,717	
(流動負債)	未払金 預り金	預り金	急病診療事業の事業費の未払額 急病診療事業従事者の所得税または社会保険料	8,979,729 3,675	
流動負債合計				8,983,404	
(固定負債)	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	2,327,949	
固定負債合計				2,327,949	
負債合計				11,311,353	
正味財産				9,506,364	

財 産 目 録

公1 医療センター事業
(特殊歯科診療事業)

公益財団法人 柏市医療公社

令和 2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		60,848
預金	普通預金	特殊歯科診療事業の運転資金	6,816,593
未収金		特殊歯科診療事業の保険請求の未収額	18,615,898
棚卸資産	棚卸資産	特殊歯科診療事業の期末棚卸額	1,290,345
立替金	院内薬局等	雇用保険料個人負担分立替	27,400
前払費用		特殊歯科診療事業の駐車場の賃借料	12,569
流動資産合計			26,823,653
(固定資産)			
特定資産	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	4,194,661
その他固定資産	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	3
固定資産合計			4,194,664
資産合計			31,018,317
(流動負債)			
未払金		特殊歯科診療事業の事業費の未払額	11,232,090
短期借入金	検診事業より	事業運転資金	7,000,000
預り金	預り金	特殊歯科診療事業従事者の所得税、社会保険料	157,255
流動負債合計			18,389,345
(固定負債)			
	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	4,194,661
固定負債合計			4,194,661
負債合計			22,584,006
正味財産			8,434,311

貸借対照表

公1 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和 2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	1,425,167,939	1,486,162,634	△60,994,695
現金	5,311,127	6,658,308	△1,347,181
普通預金	1,419,856,812	1,479,504,326	△59,647,514
医業未収金	802,151,250	844,902,912	△42,751,662
医業未収金貸倒引当金	△1,701,459	△5,069,417	3,367,958
未収金	50,842,922	59,279,693	△8,436,771
未収金貸倒引当金	0	△339,102	339,102
棚卸資産	81,366,930	69,991,999	11,374,931
診療材料品	19,146,875	16,552,504	2,594,371
医薬品	57,701,551	49,217,982	8,483,569
貯蔵品	4,518,504	4,221,513	296,991
短期貸付金	70,000,000	70,000,000	0
立替金	21,700	90,117	△68,417
前払費用	10,403,082	8,926,758	1,476,324
流動資産合計	2,438,252,364	2,533,945,594	△95,693,230
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	560,025,730	529,156,940	30,868,790
小児医療体制確保事業準備資金	40,000,000	75,000,000	△35,000,000
医療機器等購入積立資金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
特定資産合計	900,025,730	804,156,940	95,868,790
(2) その他固定資産			
建物	69,479,548	75,795,305	△6,315,757
車両運搬具	1	1	0
医療用器械備品	225,306,927	220,239,978	5,066,949
その他器械備品	11,960,402	8,611,783	3,348,619
リース資産	170,181,912	287,660,913	△117,479,001
敷金	4,907,000	3,488,500	1,418,500
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	2,997,462	4,958,200	△1,960,738
その他固定資産合計	484,844,172	600,765,600	△115,921,428
固定資産合計	1,384,869,902	1,404,922,540	△20,052,638
資産合計	3,823,122,266	3,938,868,134	△115,745,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	302,761,717	325,770,311	△23,008,594
未払金	475,599,790	515,248,715	△39,648,925
未払消費税等	7,075,200	6,830,900	244,300
預り金	3,347,846	3,369,020	△21,174
社保預り金	2,785,262	2,796,436	△11,174
その他の預り金	562,584	572,584	△10,000
リース債務	83,993,448	115,882,221	△31,888,773
流動負債合計	872,778,001	967,101,167	△94,323,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	560,025,730	529,156,940	30,868,790
長期リース債務	88,357,189	172,350,637	△83,993,448
固定負債合計	648,382,919	701,507,577	△53,124,658
負債合計	1,521,160,920	1,668,608,744	△147,447,824
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)	(340,000,000)	(275,000,000)	(65,000,000)
正味財産合計	2,301,961,346	2,270,259,390	31,701,956
負債及び正味財産合計	3,823,122,266	3,938,868,134	△115,745,868

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[5,566,283,260]	[5,725,364,677]	[△ 159,081,417]
医業収益(病院)	(5,566,283,260)	(5,725,364,677)	(△ 159,081,417)
入院収益	2,741,221,002	2,877,438,429	△ 136,217,427
室料差額収益	36,516,430	42,230,700	△ 5,714,270
外来収益	2,759,600,646	2,770,483,304	△ 10,882,658
保健予防活動収益	52,457,344	63,157,592	△ 10,700,248
医療相談収益	48,586,692	51,415,745	△ 2,829,053
その他医業収益	17,084,602	17,368,894	△ 284,292
保険調整増減	△ 89,183,456	△ 96,729,987	7,546,531
受取補助金等	[211,809,480]	[237,650,112]	[△ 25,840,632]
受取補助金	(211,809,480)	(237,650,112)	(△ 25,840,632)
受取補助金	11,809,480	37,650,112	△ 25,840,632
受取政策的医療交付金	200,000,000	200,000,000	0
雑収益	[36,756,331]	[34,416,177]	[2,340,154]
雑収益	(36,756,331)	(34,416,177)	(2,340,154)
雑収益	23,559,402	23,847,353	△ 287,951
雑収益家賃	12,357,889	9,676,024	2,681,865
雑収益保育料	839,040	892,800	△ 53,760
引当金取崩額	[2,678,060]	[0]	[2,678,060]
貸倒引当金取崩額	2,678,060	0	2,678,060
経常収益計	5,817,527,131	5,997,430,966	△ 179,903,835
(2) 経常費用			
事業費	[5,789,055,270]	[5,854,447,873]	[△ 65,392,603]
給与費	(2,477,536,008)	(2,450,979,353)	(26,556,655)
常勤職員給与	1,839,715,471	1,813,929,949	25,785,522
非常勤職員給与	359,244,703	365,512,135	△ 6,267,432
法定福利費	278,575,834	271,537,269	7,038,565
退職給付費用	75,177,326	53,618,830	21,558,496
材料費	(2,146,299,962)	(2,209,190,972)	(△ 62,891,010)
薬品費	1,599,170,293	1,641,154,579	△ 41,984,286
診療材料費	491,562,512	515,447,407	△ 23,884,895
給食材料費	43,464,792	44,595,817	△ 1,131,025
医療消耗備品費	12,102,365	7,993,169	4,109,196
福利厚生費	8,940,788	4,577,768	4,363,020
旅費交通費	1,584,551	1,451,641	132,910
職員被服費	22,261,706	20,446,644	1,815,062
通信運搬費	(8,045,281)	(8,935,346)	(△ 890,065)
通信運搬費[電信電話料]	5,787,480	5,852,618	△ 65,138
通信運搬費[郵便料]	2,111,034	1,920,843	190,191
通信運搬費[通信費]	146,767	1,161,885	△ 1,015,118
消耗品費	(32,536,645)	(32,681,301)	(△ 144,656)
消耗品費[印刷費]	3,165,638	2,265,868	899,770
消耗品費[消耗品費]	29,371,007	30,415,433	△ 1,044,426
消耗器具備品費	5,035,862	5,180,436	△ 144,574
会議費	359,756	895,179	△ 535,423
光熱水費	(80,401,271)	(84,785,616)	(△ 4,384,345)
光熱水費[電気料]	42,701,130	46,506,107	△ 3,804,977
光熱水費[水道料]	22,942,777	22,963,364	△ 20,587
光熱水費[燃料費]	14,757,364	15,316,145	△ 558,781
修繕費	(23,552,489)	(40,102,426)	(△ 16,549,937)
修繕費[建物構築物修繕費]	4,070,256	15,415,092	△ 11,344,836
修繕費[機器備品修繕費]	19,480,883	24,354,948	△ 4,874,065
修繕費[車両修繕費]	1,350	332,386	△ 331,036
支払手数料	1,210,167	1,209,118	1,049
賃借料	(80,028,044)	(73,343,728)	(6,684,316)
賃借料[土地建物賃借料]	30,042,268	25,804,924	4,237,344
賃借料[機器備品賃借料]	49,644,044	47,218,606	2,425,438
賃借料[賃借料]	341,732	320,198	21,534

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	4,639,798	4,546,117	93,681
交際費	3,786,756	4,303,018	△ 516,262
諸会費	2,099,400	1,551,900	547,500
印刷製本費	258,324	266,856	△ 8,532
租税公課	7,441,800	7,264,250	177,550
委託費	(412,605,538)	(415,634,431)	△ 3,028,893)
寝具委託費	10,859,162	10,478,681	380,481
検査委託費	93,654,265	110,008,774	△ 16,354,509
保清委託費	52,371,782	45,774,795	6,596,987
施設管理委託費	130,375,013	125,977,776	4,397,237
その他委託費	125,345,316	123,394,405	1,950,911
研究研修費	(16,395,165)	(16,285,502)	109,663)
謝金	839,729	772,287	67,442
図書費	8,399,146	8,188,950	210,196
旅費交通費	2,584,377	3,047,054	△ 462,677
研究雑費	4,571,913	4,277,211	294,702
減価償却費	(212,515,420)	(216,281,577)	△ 3,766,157)
建物減価償却費	7,492,957	7,406,264	86,693
医療用器械備品減価償却費	79,303,444	73,625,268	5,678,176
その他器械備品減価償却費	6,279,281	4,994,552	1,284,729
リース資産減価償却費	117,479,000	127,707,369	△ 10,228,369
ソフトウェア償却費	1,960,738	2,548,124	△ 587,386
指定管理者負担金(医業費用)	81,052,025	99,511,754	△ 18,459,729
指定管理者負担金(医業外)	35,030,798	52,685,603	△ 17,654,805
医療従事者養成費	(4,190,000)	(1,920,000)	2,270,000)
看護師等養成費	4,190,000	1,920,000	2,270,000
患者外給食材料費	1,193,455	1,079,354	114,101
貸倒引当金繰入額	0	445,115	△ 445,115
支払寄付金	40,330,000	40,050,000	280,000
支払利息	908,847	1,489,057	△ 580,210
雑費	3,638,088	3,734,981	△ 96,893
経常費用計	5,789,055,270	5,854,447,873	△ 65,392,603
当期経常増減額	28,471,861	142,983,093	△ 114,511,232
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[0]	[224,306]	[△ 224,306]
受取寄付金	0	224,306	△ 224,306
雑収益	[1,361,420]	[560,853]	[800,567]
雑収益	1,361,420	560,853	800,567
経常外収益計	1,361,420	785,159	576,261
(2) 経常外費用			
除却損失	[84,245]	[412,540]	[△ 328,295]
医療用器械備品除却損	84,244	204,478	△ 120,234
その他器械備品除却損	0	208,062	△ 208,062
リース資産除却損	1	0	1
雑損失	[1,322,741]	[4,981,760]	[△ 3,659,019]
雑損失	1,322,741	4,981,760	△ 3,659,019
経常外費用計	1,406,986	5,394,300	△ 3,987,314
当期経常外増減額	△ 45,566	△ 4,609,141	4,563,575
他会計振替前	28,426,295	138,373,952	△ 109,947,657
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	3,275,661	2,762,651	513,010
当期一般正味財産増減額	31,701,956	141,136,603	△ 109,434,647
一般正味財産期首残高	2,270,259,390	2,129,122,787	141,136,603
一般正味財産期末残高	2,301,961,346	2,270,259,390	31,701,956
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	2,301,961,346	2,270,259,390	31,701,956

財産目録

令和 2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 千葉銀行柏支店 普通預金(収入) 千葉銀行花野井支店 普通預金(医局) 千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金 病院事業の運転資金(収入口座) 病院事業の運転資金(医局研究費)	5,311,127 1,330,052,440 25,765,000 64,039,372
医業未収金 医業未収金貸倒引 当金 未収金		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	802,151,250 △1,701,459
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 切手・はがき等	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	50,842,922 19,146,875 57,701,551 4,518,504
短期貸付金 立替金 前払費用	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社宅の賃借料等	70,000,000 21,700 10,403,082
流動資産合計			2,438,252,364
(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	560,025,730
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	40,000,000
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	300,000,000
その他固定資産			
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社宅にかかる敷金 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	69,479,548 1 225,306,927 11,960,402 170,181,912 4,907,000 10,920 2,997,462
固定資産合計			1,384,869,902
資産合計			3,823,122,266
(流動負債)			
買掛金 未払金 未払消費税等 預り金	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 病院事業の令和元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	302,761,717 475,599,790 7,075,200 2,785,262 562,584
リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	83,993,448
流動負債合計			872,778,001
(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	560,025,730 88,357,189
固定負債合計			648,382,919
負債合計			1,521,160,920
正味財産			2,301,961,346

令和 2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	72,310,183	58,915,880	13,394,303
現金	126,799	43,175	83,624
普通預金(老健)	72,183,384	58,872,705	13,310,679
未収金	105,971,601	113,009,046	△7,037,445
未収金貸倒引当金	0	△631,444	631,444
棚卸資産	330,723	342,772	△12,049
診療材料品	236,191	168,503	67,688
その他材料品	94,532	174,269	△79,737
前払金	0	14,256	△14,256
短期貸付金	15,000,000	15,000,000	0
立替金	59,244	1,203,820	△1,144,576
流動資産合計	193,671,751	187,854,330	5,817,421
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	85,901,660	82,793,110	3,108,550
送迎車両取得資金	0	3,167,570	△3,167,570
特定資産合計	85,901,660	85,960,680	△59,020
(2) その他固定資産			
建物	1,712,310	1,760,771	△48,461
車両運搬具	4,233,350	1,768,125	2,465,225
医療用器械備品	181,500	379,500	△198,000
リース資産	860,505	1,720,954	△860,449
電話加入権	382,200	382,200	0
長期前払費用	21,700	11,420	10,280
その他固定資産合計	7,391,565	6,022,970	1,368,595
固定資産合計	93,293,225	91,983,650	1,309,575
資産合計	286,964,976	279,837,980	7,126,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,778,661	76,387,053	△608,392
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払消費税等	612,100	450,500	161,600
預り金	1,935,600	1,971,171	△35,571
預り金	1,935,600	1,971,171	△35,571
リース債務	788,777	860,484	△71,707
流動負債合計	149,115,138	149,669,208	△554,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,901,660	82,793,110	3,108,550
長期リース債務	71,666	860,443	△788,777
固定負債合計	85,973,326	83,653,553	2,319,773
負債合計	235,088,464	233,322,761	1,765,703
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)	(3,167,570)	(△3,167,570)
正味財産合計	51,876,512	46,515,219	5,361,293
負債及び正味財産合計	286,964,976	279,837,980	7,126,996

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[552,545,929]	[544,807,777]	[7,738,152]
施設療養費収益(老健)	(476,931,274)	(472,289,188)	(4,642,086)
入所者施設療養費収益	410,189,330	406,478,159	3,711,171
通所リハビリテーション費収益	66,741,944	65,811,029	930,915
施設利用料収益(老健)	(75,101,252)	(71,851,137)	(3,250,115)
入所者利用料収益	61,562,987	59,021,658	2,541,329
通所者利用料収益	4,601,335	3,979,959	621,376
室料差額収益	8,936,930	8,849,520	87,410
その他施設運営事業収益(老健)	(513,403)	(667,452)	(154,049)
文書手数料収益	92,599	97,740	5,141
主治医意見書料収益	205,580	155,520	50,060
認定調査費収益	19,560	22,680	3,120
予防接種委託料収益	195,664	391,512	195,848
受取補助金等	[84,956]	[0]	[84,956]
受取補助金	(84,956)	(0)	(84,956)
受取補助金	84,956	0	84,956
受取寄付金	[50,000]	[159,025]	[109,025]
受取寄付金	50,000	159,025	109,025
雑収益	[1,020,628]	[945,842]	[74,786]
雑収益	(1,020,628)	(945,842)	(74,786)
雑収益	1,020,628	945,842	74,786
引当金取崩額	[374,398]	[0]	[374,398]
貸倒引当金取崩額	374,398	0	374,398
経常収益計	554,075,911	545,912,644	8,163,267
(2) 経常費用			
事業費	[553,455,846]	[543,396,298]	[10,059,548]
給与費	(381,166,835)	(364,168,706)	(16,998,129)
常勤職員給与	282,887,910	272,262,652	10,625,258
非常勤職員給与	52,557,502	48,175,395	4,382,107
法定福利費	45,721,423	43,730,659	1,990,764
退職給付費用	14,440,000	16,000,159	1,560,159
材料費	(52,317,097)	(50,828,404)	(1,488,693)
薬品費	7,276,724	7,946,543	669,819
診療材料費	296,524	434,764	138,240
給食材料費	39,200,181	36,659,220	2,540,961
医療消耗備品費	68,980	283,900	214,920
その他材料費	5,474,688	5,503,977	29,289
福利厚生費	1,939,473	1,595,808	343,665
旅費交通費	4,500	4,810	310
職員被服費	242,216	315,822	73,606
通信運搬費	(1,007,170)	(1,032,698)	(25,528)
通信運搬費[通信費]	1,007,170	1,032,698	25,528
消耗品費	(2,995,326)	(3,243,553)	(248,227)
消耗品費[消耗品費]	2,995,326	3,243,553	248,227
消耗器具備品費	124,080	484,878	360,798
光熱水費	(24,273,609)	(26,935,006)	(2,661,397)
光熱水費[光熱水費]	24,273,609	26,935,006	2,661,397
修繕費	(1,557,119)	(1,746,278)	(189,159)
修繕費[修繕費]	1,557,119	1,746,278	189,159
燃料費	936,526	851,255	85,271
支払手数料	618,796	548,246	70,550
賃借料	(5,094,456)	(4,300,947)	(793,509)
賃借料[賃借料]	5,094,456	4,300,947	793,509
保険料	470,913	525,750	54,837
交際費	3,240	5,378	2,138
諸会費	65,500	65,500	0
印刷製本費	115,040	127,656	12,616
租税公課	688,140	553,169	134,971

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	(49,440,468)	(52,486,539)	(△ 3,046,071)
寝具委託費	3,239,364	3,278,725	△ 39,361
給食委託費	27,023,280	25,920,000	1,103,280
検査委託費	902,440	1,135,186	△ 232,746
保清委託費	11,275,206	11,407,249	△ 132,043
施設管理委託費	4,431,244	5,370,809	△ 939,565
その他委託費	2,568,934	5,374,570	△ 2,805,636
研究研修費	(654,471)	(654,096)	(375)
図書費	80,473	146,380	△ 65,907
旅費交通費	250,078	137,156	112,922
研究雑費	323,920	370,560	△ 46,640
減価償却費	(1,997,250)	(1,736,038)	(261,212)
建物減価償却費	48,461	160,061	△ 111,600
車両運搬具減価償却費	890,340	517,500	372,840
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	860,449	860,477	△ 28
指定管理者負担金(医業外)	12,796,868	14,331,200	△ 1,534,332
患者外給食材料費	375,797	376,050	△ 253
貸倒引当金繰入額	0	339,972	△ 339,972
支払利息	130,956	130,956	0
雑費	0	7,424	△ 7,424
経常費用計	553,455,846	543,396,298	10,059,548
当期経常増減額	620,065	2,516,346	△ 1,896,281
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]	[20,000]	[△ 20,000]
雑損失	0	20,000	△ 20,000
経常外費用計	0	20,000	△ 20,000
当期経常外増減額	0	△ 20,000	20,000
他会計振替前	620,065	2,496,346	△ 1,876,281
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	4,741,228	7,768,330	△ 3,027,102
当期一般正味財産増減額	5,361,293	10,264,676	△ 4,903,383
一般正味財産期首残高	46,515,219	36,250,543	10,264,676
一般正味財産期末残高	51,876,512	46,515,219	5,361,293
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	51,876,512	46,515,219	5,361,293

財産目録

令和2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		126,799
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	72,183,384
未収金		介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等	105,971,601
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	236,191
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	介護老人保健施設事業の期末棚卸額	94,532
		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	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地域包括支援センター事業のリース料等立替分	59,244
流動資産合計			193,671,751
(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	85,901,660
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
	車両運搬具	送迎用車両	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
	医療用器械備品	医療用器械備品等	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
	リース資産	リース資産等	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
	電話加入権		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
	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
固定資産合計			93,293,225
資産合計			286,964,976
(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	75,778,661
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令和元年度消費税等未払額	612,100
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	1,935,600
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	788,777
流動負債合計			149,115,138
(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	85,901,660
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	71,666
固定負債合計			85,973,326
負債合計			235,088,464
正味財産			51,876,512

貸借対照表

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和 2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	68,905,725	50,478,264	18,427,461
現金	274,820	287,000	△12,180
普通預金	68,630,905	50,191,264	18,439,641
未収金	0	2,626,650	△2,626,650
未収金貸倒引当金	0	△15,760	15,760
棚卸資産	1,199,044	1,269,461	△70,417
棚卸資産	1,199,044	1,269,461	△70,417
短期貸付金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
立替金	0	8,860	△8,860
前払費用	100,789	84,562	16,227
流動資産合計	77,205,558	57,452,037	19,753,521
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,302,044	9,547,175	△4,245,131
特定資産合計	5,302,044	9,547,175	△4,245,131
(2) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	5,302,046	9,547,177	△4,245,131
資産合計	82,507,604	66,999,214	15,508,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,533,600	13,733,099	12,800,501
未払消費税等	4,090,600	3,374,400	716,200
未払法人税等	1,980,591	1,098,189	882,402
預り金	93,645	7,350	86,295
預り金	93,645	7,350	86,295
流動負債合計	32,698,436	18,213,038	14,485,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,302,044	9,547,175	△4,245,131
固定負債合計	5,302,044	9,547,175	△4,245,131
負債合計	38,000,480	27,760,213	10,240,267
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			
44,507,124	39,239,001	5,268,123	
(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	44,507,124	39,239,001	5,268,123
負債及び正味財産合計	82,507,604	66,999,214	15,508,390

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[80,524,466]	[82,926,008]	[△ 2,401,542]
検診事業収益(センター)	(17,380,351)	(16,677,306)	(703,045)
児童生徒心臓検診事業収益	16,094,269	15,927,265	167,004
市職員予防注射事業収益	1,286,082	750,041	536,041
事務事業受託収入(センター)	(63,144,115)	(66,248,702)	(△ 3,104,587)
胃がん・大腸がん検診受託収益	22,112,939	25,939,426	△ 3,826,487
乳がん検診受託収益	22,501,234	21,968,753	532,481
結核・肺がん検診受託収益	14,664,331	14,751,153	△ 86,822
子宮がん検診受託収益	3,865,611	3,589,370	276,241
雑収益	[8,437]	[16,141]	[△ 7,704]
受取利息	385	351	34
雑収益	(8,052)	(15,790)	(△ 7,738)
雑収益	8,052	15,790	△ 7,738
引当金取崩額	[15,760]	[0]	[15,760]
貸倒引当金取崩額	15,760	0	15,760
経常収益計	80,548,663	82,942,149	△ 2,393,486
(2) 経常費用			
事業費	[66,051,236]	[72,833,395]	[△ 6,782,159]
給与費	(37,577,065)	(38,943,981)	(△ 1,366,916)
常勤職員給与	9,048,060	9,393,975	△ 345,915
常勤職員諸手当	6,061,418	6,041,189	20,229
非常勤職員給与	19,369,297	20,188,082	△ 818,785
法定福利費	3,098,290	3,320,735	△ 222,445
退職給付費用	934,651	996,823	△ 62,172
材料費	(1,543,458)	(1,176,206)	(367,252)
医薬材料費	1,543,458	1,176,206	367,252
福利厚生費	701,390	751,303	△ 49,913
職員被服費	70,761	40,224	30,537
通信運搬費	(9,448,667)	(12,285,905)	(△ 2,837,238)
通信運搬費[通信費]	9,448,667	12,285,905	△ 2,837,238
消耗品費	(282,298)	(293,296)	(△ 10,998)
消耗品費[消耗品費]	282,298	293,296	△ 10,998
消耗器具備品費	105,678	361,405	△ 255,727
会議費	6,300	95,146	△ 88,846
修繕費	(0)	(172,800)	(△ 172,800)
修繕費[修繕費]	0	172,800	△ 172,800
燃料費	123,432	132,532	△ 9,100
支払手数料	263,708	101,523	162,185
賃借料	(4,039,288)	(5,429,694)	(△ 1,390,406)
賃借料[賃借料]	4,039,288	5,429,694	△ 1,390,406
保険料	123,145	124,096	△ 951
交際費	9,900	8,640	1,260
印刷製本費	2,055,682	3,544,236	△ 1,488,554
租税公課	4,093,320	3,438,600	654,720
委託費	(4,672,493)	(4,656,716)	(15,777)
判読委託料等	4,554,773	4,540,076	14,697
その他委託費	117,720	116,640	1,080
研究研修費	(0)	(44,712)	(△ 44,712)
図書費	0	44,712	△ 44,712
減価償却費	(0)	(219,797)	(△ 219,797)
什器備品減価償却費	0	96,249	△ 96,249
リース資産減価償却費	0	123,548	△ 123,548
貸倒引当金繰入額	0	15,760	△ 15,760
経常費用計	66,051,236	72,833,395	△ 6,782,159
当期経常増減額	14,497,427	10,108,754	4,388,673
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31年 4月 1日 から 令和 2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	14,497,427	10,108,754	4,388,673
他会計振替額	△ 7,248,713	△ 5,054,377	△ 2,194,336
税引前当期一般正味財産増減額	7,248,714	5,054,377	2,194,337
法人税、住民税及び事業税	1,980,591	1,098,189	882,402
当期一般正味財産増減額	5,268,123	3,956,188	1,311,935
一般正味財産期首残高	39,239,001	35,282,813	3,956,188
一般正味財産期末残高	44,507,124	39,239,001	5,268,123
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	44,507,124	39,239,001	5,268,123

財産目録

令和2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 千葉銀行柏支店	検診事業の運転資金	274,820 68,630,905	
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	検診事業の期末棚卸額	1,199,044	
	短期貸付金 前払費用	特殊歯科診療事業	運転資金貸付金 検診事業の駐車場の賃借料	7,000,000 100,789	
流動資産合計				77,205,558	
(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	5,302,044
	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				5,302,046	
資産合計				82,507,604	
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金	預り金	検診事業の事業費の未払額 検診事業の令和元年度消費税等未払額 検診事業の令和元年度法人税等未払額 検診事業従事者の所得税、社会保険料等	26,533,600 4,090,600 1,980,591 93,645	
流動負債合計				32,698,436	
(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	5,302,044	
固定負債合計				5,302,044	
負債合計				38,000,480	
正味財産				44,507,124	

令和 2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	1,440,727	1,290,198	150,529
普通預金	1,440,727	1,290,198	150,529
未収金	5,020,285	5,151,596	△131,311
未収金貸倒引当金	0	△30,910	30,910
流動資産合計	6,461,012	6,410,884	50,128
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,057,152	3,632,712	424,440
特定資産合計	4,057,152	3,632,712	424,440
固定資産合計	4,057,152	3,632,712	424,440
資産合計	10,518,164	10,043,596	474,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,465,236	3,099,112	2,366,124
短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未払消費税等	38,200	38,300	△100
預り金	71,368	58,900	12,468
預り金	71,368	58,900	12,468
流動負債合計	8,574,804	6,196,312	2,378,492
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,057,152	3,632,712	424,440
固定負債合計	4,057,152	3,632,712	424,440
負債合計	12,631,956	9,829,024	2,802,932
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			
△2,113,792		214,572	△2,328,364
(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	△2,113,792	214,572	△2,328,364
負債及び正味財産合計	10,518,164	10,043,596	474,568

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[18,483,283]	[12,900,506]	[5,582,777]
居宅介護支援事業収益(居宅)	17,842,497	12,161,274	5,681,223
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	62,786	42,092	20,694
要介護認定調査受託収益(居宅)	578,000	697,140	△ 119,140
雑収益	[0]	[27,324]	[△ 27,324]
雑収益	(0)	(27,324)	(△ 27,324)
雑収益	0	27,324	△ 27,324
引当金取崩額	[30,910]	[0]	[30,910]
貸倒引当金取崩額	30,910	0	30,910
経常収益計	18,514,193	12,927,830	5,586,363
(2) 経常費用			
事業費	[18,758,557]	[16,851,241]	[1,907,316]
給与費	(15,886,183)	(13,946,855)	(1,939,328)
常勤職員給与	13,499,067	11,821,416	1,677,651
非常勤職員給与	226,800	300,000	△ 73,200
法定福利費	2,160,316	1,825,439	334,877
退職給付費用	424,440	868,796	△ 444,356
福利厚生費	77,187	56,139	21,048
旅費交通費	4,800	2,800	2,000
通信運搬費	(451,162)	(392,951)	(58,211)
通信運搬費[通信費]	451,162	392,951	58,211
消耗品費	(23,776)	(36,749)	(△ 12,973)
消耗品費[消耗品費]	23,776	36,749	△ 12,973
修繕費	(71,005)	(8,132)	(62,873)
修繕費[修繕費]	71,005	8,132	62,873
燃料費	172,957	167,023	5,934
支払手数料	12,854	9,828	3,026
賃借料	(789,348)	(736,660)	(52,688)
賃借料[賃借料]	789,348	736,660	52,688
保険料	258,500	227,000	31,500
諸会費	0	3,000	△ 3,000
租税公課	72,400	38,300	34,100
委託費	(334,203)	(325,311)	(8,892)
その他委託費	334,203	325,311	8,892
研究研修費	(177,690)	(21,816)	(155,874)
図書費	0	6,588	△ 6,588
旅費交通費	38,090	12,228	25,862
研究雑費	139,600	3,000	136,600
貸倒引当金繰入額	0	7,753	△ 7,753
雑費	2,052	2,128	△ 76
経常費用計	18,758,557	16,851,241	1,907,316
当期経常増減額	△ 244,364	△ 3,923,411	3,679,047
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	[2,084,000]	[0]	[2,084,000]
雑損失	2,084,000	0	2,084,000
経常外費用計	2,084,000	0	2,084,000
当期経常外増減額	△ 2,084,000	0	△ 2,084,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,328,364	△ 3,923,411	1,595,047
一般正味財産期首残高	214,572	4,137,983	△ 3,923,411
一般正味財産期末残高	△ 2,113,792	214,572	△ 2,328,364
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	△ 2,113,792	214,572	△ 2,328,364

財産目録

令和 2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	1,440,727
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	5,020,285
流動資産合計				6,461,012
(固定資産)	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	4,057,152
固定資産合計				4,057,152
資産合計				10,518,164
(流動負債)	未払金	介護老人保健施設 事業	居宅介護支援事業の事業費の未払額	5,465,236
	短期借入金		居宅介護支援事業の運転資金	3,000,000
	未払消費税等 預り金	預り金	居宅介護支援事業所の令和元年度消費税等未払額 居宅介護支援事業の職員の社会保険料等	38,200 71,368
流動負債合計				8,574,804
(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	4,057,152
固定負債合計				4,057,152
負債合計				12,631,956
正味財産				△2,113,792

令和 2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	22,259,699	22,739,001	△479,302
現金	41,398	90,957	△49,559
普通預金(訪問)	22,218,301	22,648,044	△429,743
未収金	9,018,059	9,981,750	△963,691
未収金貸倒引当金	0	△59,891	59,891
流動資産合計	31,277,758	32,660,860	△1,383,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,213,616	5,615,197	1,598,419
特定資産合計	7,213,616	5,615,197	1,598,419
(2) その他固定資産			
車両運搬具	7	7	0
長期前払費用	51,610	51,610	0
その他固定資産合計	51,617	51,617	0
固定資産合計	7,265,233	5,666,814	1,598,419
資産合計	38,542,991	38,327,674	215,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,135,800	7,213,757	△3,077,957
未払消費税等	18,900	16,600	2,300
未払法人税等	579,653	404,878	174,775
預り金	222,297	246,323	△24,026
預り金	222,297	246,323	△24,026
流動負債合計	4,956,650	7,881,558	△2,924,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,213,616	5,615,197	1,598,419
固定負債合計	7,213,616	5,615,197	1,598,419
負債合計	12,170,266	13,496,755	△1,326,489
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	26,372,725	24,830,919	1,541,806
負債及び正味財産合計	38,542,991	38,327,674	215,317

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[59,415,702]	[58,820,564]	[595,138]
訪問看護事業収益(訪問)	(27,283,369)	(29,537,444)	(△ 2,254,075)
療養費収益	27,283,369	29,537,444	△ 2,254,075
居宅サービス事業収益(訪問)	32,132,333	29,283,120	2,849,213
雑収益	[282,998]	[293,440]	[△ 10,442]
雑収益	(282,998)	(293,440)	(△ 10,442)
雑収益	282,998	293,440	△ 10,442
引当金取崩額	[59,891]	[0]	[59,891]
貸倒引当金取崩額	59,891	0	59,891
経常収益計	59,758,591	59,114,004	644,587
(2) 経常費用			
事業費	[55,515,674]	[55,387,131]	[128,543]
給与費	(49,812,767)	(49,573,108)	(239,659)
常勤職員給与	36,831,424	36,845,056	△ 13,632
非常勤職員給与	6,308,465	6,199,616	108,849
法定福利費	6,672,878	6,528,436	144,442
退職給付費用	1,598,419	1,594,044	4,375
材料費	(166,440)	(119,467)	(46,973)
薬品費	17,889	20,215	△ 2,326
診療材料費	105,915	67,552	38,363
医療消耗備品費	42,636	29,700	12,936
その他材料費	0	2,000	△ 2,000
福利厚生費	217,992	204,928	13,064
旅費交通費	55,946	51,842	4,104
職員被服費	104,720	64,108	40,612
通信運搬費	(486,364)	(474,583)	(11,781)
通信運搬費[通信費]	486,364	474,583	11,781
消耗品費	(315,338)	(246,247)	(69,091)
消耗品費[消耗品費]	315,338	246,247	69,091
消耗器具備品費	45,292	111,860	△ 66,568
光熱水費	(99,404)	(109,792)	(△ 10,388)
光熱水費[光熱水費]	99,404	109,792	△ 10,388
修繕費	(416,606)	(278,909)	(137,697)
修繕費[修繕費]	416,606	278,909	137,697
燃料費	327,050	334,952	△ 7,902
支払手数料	111,831	94,811	17,020
賃借料	(565,783)	(485,930)	(79,853)
賃借料[賃借料]	565,783	485,930	79,853
保険料	737,290	728,280	9,010
交際費	9,177	16,201	△ 7,024
諸会費	51,500	51,500	0
租税公課	52,600	30,400	22,200
委託費	(282,639)	(280,538)	(2,101)
その他委託費	282,639	280,538	2,101
研究研修費	(56,772)	(99,135)	(△ 42,363)
研究雑費	56,772	99,135	△ 42,363
減価償却費	(0)	(414,377)	(△ 414,377)
車両運搬具減価償却費	0	414,377	△ 414,377
貸倒引当金繰入額	0	6,478	△ 6,478
雑費	1,744	15,641	△ 13,897
経常費用計	55,515,674	55,387,131	128,543
当期経常増減額	4,242,917	3,726,873	516,044
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

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計振替前	4,242,917	3,726,873	516,044
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 2,121,458	△ 1,863,436	△ 258,022
税引前当期一般正味財産増減額	2,121,459	1,863,437	258,022
法人税、住民税及び事業税	579,653	404,878	174,775
当期一般正味財産増減額	1,541,806	1,458,559	83,247
一般正味財産期首残高	24,830,919	23,372,360	1,458,559
一般正味財産期末残高	26,372,725	24,830,919	1,541,806
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	26,372,725	24,830,919	1,541,806

財産目録

令和2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	訪問看護ステーション事業の運転資金	41,398
預金	普通預金(訪問)		22,218,301
	千葉銀行柏支店		
未収金		訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等	9,018,059
流動資産合計			31,277,758
(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	7,213,616
その他固定資産	車両運搬具		
	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資産	7
		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			7,265,233
資産合計			38,542,991
(流動負債)			
未払金		訪問看護ステーション事業の事業費の未払額	4,135,800
未払消費税等		訪問看護ステーション事業の令和元年度消費税等未払額	18,900
未払法人税等		訪問看護ステーション事業の令和元年度法人税等未払額	579,653
預り金	預り金	訪問看護ステーション事業の職員の社会保険料等	222,297
流動負債合計			4,956,650
(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	7,213,616
固定負債合計			7,213,616
負債合計			12,170,266
正味財産			26,372,725

令和2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	7,002,307	7,054,105	△51,798
普通預金(デイ)	7,002,307	7,054,105	△51,798
未収金	15,241,772	13,418,604	1,823,168
未収金貸倒引当金	0	△80,512	80,512
流動資産合計	22,244,079	20,392,197	1,851,882
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,001,781	3,598,368	3,403,413
特定資産合計	7,001,781	3,598,368	3,403,413
(2) その他固定資産			
建物	367,261	0	367,261
その他固定資産合計	367,261	0	367,261
固定資産合計	7,369,042	3,598,368	3,770,674
資産合計	29,613,121	23,990,565	5,622,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,830,648	10,230,757	599,891
短期借入金	9,000,000	9,000,000	0
未払消費税等	326,700	275,200	51,500
未払法人税等	426,208	0	426,208
預り金	212,034	204,148	7,886
預り金	212,034	204,148	7,886
流動負債合計	20,795,590	19,710,105	1,085,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,001,781	3,598,368	3,403,413
固定負債合計	7,001,781	3,598,368	3,403,413
負債合計	27,797,371	23,308,473	4,488,898
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	1,815,750	682,092	1,133,658
負債及び正味財産合計	29,613,121	23,990,565	5,622,556

正味財産増減計算書

収4 北柏デイサービスセンター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[89,472,847]	[78,413,648]	[11,059,199]
居宅サービス事業収益(デイ)	(80,957,356)	(70,015,451)	(10,941,905)
通所介護費収益	73,344,912	64,583,218	8,761,694
利用料収益	7,612,444	5,432,233	2,180,211
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	(2,030,100)	(1,972,305)	(57,795)
身障者事業収益	1,966,386	1,919,680	46,706
身障者利用料収益	63,714	52,625	11,089
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	6,485,391	6,425,892	59,499
雑収益	[7,875]	[0]	[7,875]
雑収益	(7,875)	(0)	(7,875)
雑収益	7,875	0	7,875
引当金取崩額	[80,512]	[0]	[80,512]
貸倒引当金取崩額	80,512	0	80,512
経常収益計	89,561,234	78,413,648	11,147,586
(2) 経常費用			
事業費	[86,441,502]	[78,436,593]	[8,004,909]
給与費	(56,474,565)	(52,535,825)	(3,938,740)
常勤職員給与	15,092,045	14,531,818	560,227
非常勤職員給与	36,040,977	32,740,484	3,300,493
法定福利費	5,341,543	5,263,523	78,020
退職給付費用	3,403,413	401,132	3,002,281
材料費	(4,343,771)	(3,903,028)	(440,743)
薬品費	7,829	322	7,507
診療材料費	79,865	44,336	35,529
給食材料費	3,986,039	3,613,740	372,299
医療消耗備品費	123,760	49,798	73,962
その他材料費	146,278	194,832	△ 48,554
福利厚生費	360,882	260,836	100,046
旅費交通費	6,500	3,050	3,450
職員被服費	67,581	23,460	44,121
通信運搬費	(464,220)	(477,214)	(△ 12,994)
通信運搬費[通信費]	464,220	477,214	△ 12,994
消耗品費	(1,026,017)	(862,727)	(163,290)
消耗品費[消耗品費]	1,026,017	862,727	163,290
消耗器具備品費	494,842	238,352	256,490
光熱水費	(4,838,973)	(4,645,861)	(193,112)
光熱水費[光熱水費]	4,838,973	4,645,861	193,112
修繕費	(1,404,690)	(405,453)	(999,237)
修繕費[修繕費]	1,404,690	405,453	999,237
燃料費	1,164,795	1,286,050	△ 121,255
支払手数料	230,544	220,971	9,573
賃借料	(2,614,970)	(2,065,572)	(549,398)
賃借料[賃借料]	2,614,970	2,065,572	549,398
保険料	328,627	476,110	△ 147,483
交際費	11,743	30,182	△ 18,439
諸会費	4,500	4,500	0
租税公課	398,897	286,000	112,897
委託費	(8,588,504)	(10,097,539)	(△ 1,509,035)
寝具委託費	716,649	737,566	△ 20,917
給食委託費	3,806,280	3,499,200	307,080
保清委託費	539,813	492,338	47,475
施設管理委託費	408,188	403,056	5,132
その他委託費	3,117,574	4,965,379	△ 1,847,805
研究研修費	(38,276)	(38,386)	(△ 110)
図書費	38,276	35,856	2,420
旅費交通費	0	1,530	△ 1,530
研究雑費	0	1,000	△ 1,000

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	(7,344)	(0)	(7,344)
建物減価償却費	7,344	0	7,344
患者外給食材料費	113,749	107,100	6,649
貸倒引当金繰入額	0	13,391	△ 13,391
雑費	54,099	53,854	245
経常費用計	86,441,502	78,436,593	8,004,909
当期経常増減額	3,119,732	△ 22,945	3,142,677
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	3,119,732	△ 22,945	3,142,677
他会計振替額	△ 1,559,866	0	△ 1,559,866
税引前当期一般正味財産増減額	1,559,866	△ 22,945	1,582,811
法人税、住民税及び事業税	426,208	0	426,208
当期一般正味財産増減額	1,133,658	△ 22,945	1,156,603
一般正味財産期首残高	682,092	705,037	△ 22,945
一般正味財産期末残高	1,815,750	682,092	1,133,658
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,815,750	682,092	1,133,658

財産目録

令和2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	7,002,307
	未収金		北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収額等	15,241,772
流動資産合計				22,244,079
(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	7,001,781
	その他固定資産	建物	北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	367,261
固定資産合計				7,369,042
資産合計				29,613,121
(流動負債)	未払金	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	10,830,648
	短期借入金		北柏デイサービスセンター事業の運転資金	9,000,000
	未払消費税等		北柏デイサービスセンター事業の令和元年度消費税等未払額	326,700
	未払法人税等		北柏デイサービスセンター事業の令和元年度法人税等未払額	426,208
	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	212,034
流動負債合計				20,795,590
(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	7,001,781
固定負債合計				7,001,781
負債合計				27,797,371
正味財産				1,815,750

令和 2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	14,371,626	9,291,873	5,079,753
現金	36,864	13,992	22,872
普通預金	14,334,762	9,277,881	5,056,881
未収金	1,601,349	1,404,980	196,369
未収金貸倒引当金	0	△7,900	7,900
立替金	800	0	800
前払費用	21,450	0	21,450
流動資産合計	15,995,225	10,688,953	5,306,272
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,414,212	27,737,124	3,677,088
特定資産合計	31,414,212	27,737,124	3,677,088
(2) その他固定資産			
建物	5,128,587	5,369,215	△240,628
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	5,178,587	5,419,215	△240,628
固定資産合計	36,592,799	33,156,339	3,436,460
資産合計	52,588,024	43,845,292	8,742,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,803,874	7,757,248	4,046,626
短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未払消費税等	900	2,400	△1,500
未払法人税等	289,602	184,116	105,486
預り金	436,225	291,497	144,728
預り金	436,225	291,497	144,728
流動負債合計	15,530,601	11,235,261	4,295,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,414,212	27,737,124	3,677,088
固定負債合計	31,414,212	27,737,124	3,677,088
負債合計	46,944,813	38,972,385	7,972,428
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	5,643,211	4,872,907	770,304
負債及び正味財産合計	52,588,024	43,845,292	8,742,732

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31年 4月 1日 から 令和 2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	[84,401,954]	[79,304,272]	[5,097,682]
介護予防支援事業収益(包括)	9,046,052	7,872,750	1,173,302
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	75,355,902	71,431,522	3,924,380
雑収益	[16,339]	[52,327]	[△ 35,988]
受取利息	339	235	104
雑収益	(16,000)	(52,092)	(△ 36,092)
雑収益	16,000	52,092	△ 36,092
引当金取崩額	[7,900]	[1,555]	[6,345]
貸倒引当金取崩額	7,900	1,555	6,345
経常収益計	84,426,193	79,358,154	5,068,039
(2) 経常費用			
事業費	[82,306,383]	[77,657,120]	[4,649,263]
給与費	(72,669,799)	(69,569,659)	(3,100,140)
常勤職員給与	57,346,490	55,061,465	2,285,025
非常勤職員給与	6,612,313	5,847,410	764,903
法定福利費	8,710,996	8,660,784	50,212
退職給付費用	3,677,088	2,255,505	1,421,583
福利厚生費	360,244	323,056	37,188
旅費交通費	27,500	33,600	△ 6,100
通信運搬費	(806,783)	(766,978)	(39,805)
通信運搬費[通信費]	806,783	766,978	39,805
消耗品費	(370,338)	(337,575)	(32,763)
消耗品費[印刷費]	2,149	0	2,149
消耗品費[消耗品費]	368,189	337,575	30,614
消耗器具備品費	0	46,966	△ 46,966
光熱水費	(407,560)	(424,164)	(△ 16,604)
光熱水費[光熱水費]	407,560	424,164	△ 16,604
修繕費	(14,040)	(0)	(14,040)
修繕費[修繕費]	14,040	0	14,040
燃料費	184,699	212,920	△ 28,221
支払手数料	93,044	104,593	△ 11,549
賃借料	(2,563,311)	(2,284,629)	(278,682)
賃借料[賃借料]	2,563,311	2,284,629	278,682
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
保険料	13,180	4,200	8,980
諸会費	0	10,500	△ 10,500
租税公課	900	2,400	△ 1,500
委託費	(636,833)	(525,040)	(111,793)
施設管理委託費	196,200	194,400	1,800
その他委託費	440,633	330,640	109,993
研究研修費	(236,932)	(502,115)	(△ 265,183)
謝金	0	6,626	△ 6,626
図書費	38,910	56,076	△ 17,166
旅費交通費	45,522	145,213	△ 99,691
研究雑費	152,500	294,200	△ 141,700
減価償却費	(240,628)	(240,628)	(0)
建物減価償却費	240,628	240,628	0
雑費	3,504	2,592	912
経常費用計	82,306,383	77,657,120	4,649,263
当期経常増減額	2,119,810	1,701,034	418,776
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	[0]	[3,126]	[△ 3,126]
雑損失	0	3,126	△ 3,126
経常外費用計	0	3,126	△ 3,126
当期経常外増減額	0	△ 3,126	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31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計振替前	2,119,810	1,697,908	421,902
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 1,059,904	△ 850,517	△ 209,387
税引前当期一般正味財産増減額	1,059,906	847,391	212,515
法人税、住民税及び事業税	289,602	184,116	105,486
当期一般正味財産増減額	770,304	663,275	107,029
一般正味財産期首残高	4,872,907	4,209,632	663,275
一般正味財産期末残高	5,643,211	4,872,907	770,304
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,643,211	4,872,907	770,304

財産目録

収5 地域包括支援センター事業
(北柏地域包括支援センター事業)

公益財団法人 柏市医療公社

令和 2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	8,995,351
未収金 立替金		地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等 駐車料金の立替分	851,352 800
流動資産合計			9,847,503
(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	17,547,652
固定資産合計			17,547,652
資産合計			27,395,155
(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令和元年度消 費税等未払額	6,475,610 200
未払法人税等		北柏地域包括支援センター事業の令和元年度法 人税等未払額	179,083
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	191,425
流動負債合計			6,846,318
(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	17,547,652
固定負債合計			17,547,652
負債合計			24,393,970
正味財産			3,001,185

財産目録

令和2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			36,864
預金	手元保管 普通預金 千葉銀行柏支店	北柏第2地域包括支援センター事業の運転資金	5,339,411
未収金		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	749,997
前払費用		事業で使用する車両用駐車料金	21,450
流動資産合計			6,147,722
(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	13,866,560
その他固定資産	建物 保証金	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 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	5,128,587 50,000
固定資産合計			19,045,147
資産合計			25,192,869
(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	5,328,264
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令和元年度消費税等未払額	700
未払法人税等		北柏第2地域包括支援センター事業の令和元年度法人税等未払額	110,519
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	244,800
流動負債合計			8,684,283
(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	13,866,560
固定負債合計			13,866,560
負債合計			22,550,843
正味財産			2,642,026

令和 2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	3,301,039	731,944	2,569,095
現金	60,000	61,650	△1,650
普通預金	3,241,039	670,294	2,570,745
未収金	175,533	112,039	63,494
未収金貸倒引当金	0	△672	672
棚卸資産	59,456	44,647	14,809
棚卸資産	59,456	44,647	14,809
立替金	38,644	30,387	8,257
前払費用	523	514	9
流動資産合計	3,575,195	918,859	2,656,336
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	635,960	2,119,527	△1,483,567
特定資産合計	635,960	2,119,527	△1,483,567
固定資産合計	635,960	2,119,527	△1,483,567
資産合計	4,211,155	3,038,386	1,172,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,357,856	700,293	2,657,563
預り金	1,227	2,454	△1,227
預り金	1,227	2,454	△1,227
流動負債合計	3,359,083	702,747	2,656,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	635,960	2,119,527	△1,483,567
固定負債合計	635,960	2,119,527	△1,483,567
負債合計	3,995,043	2,822,274	1,172,769
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	4,211,155	3,038,386	1,172,769

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31年 4月 1日 から 令和 2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	[3,048,162]	[2,518,877]	[529,285]
休日歯科診療事業収益(センター)	(3,048,162)	(2,518,877)	(529,285)
休日歯科診療収益	3,048,162	2,518,877	529,285
受取補助金等	[5,767,810]	[7,000,000]	[△ 1,232,190]
受取補助金	(5,767,810)	(7,000,000)	(△ 1,232,190)
受取市休日歯科診療補助金	5,767,810	7,000,000	△ 1,232,190
雑収益	[2,817]	[5,391]	[△ 2,574]
受取利息	133	125	8
雑収益	(2,684)	(5,266)	(△ 2,582)
雑収益	2,684	5,266	△ 2,582
引当金取崩額	[672]	[48]	[624]
貸倒引当金取崩額	672	48	624
経常収益計	8,819,461	9,524,316	△ 704,855
(2) 経常費用			
事業費	[8,819,461]	[9,524,316]	[△ 704,855]
給与費	(7,935,611)	(8,007,646)	(△ 72,035)
常勤職員給与	989,620	1,129,725	△ 140,105
常勤職員諸手当	732,905	711,113	21,792
非常勤職員給与	5,952,383	5,773,030	179,353
法定福利費	260,703	393,778	△ 133,075
退職給付費用	113,747	107,005	6,742
材料費	(167,788)	(419,179)	(△ 251,391)
薬品費	130,946	351,894	△ 220,948
衛生材料費	36,842	67,285	△ 30,443
福利厚生費	16,477	35,224	△ 18,747
通信運搬費	(34,916)	(38,546)	(△ 3,630)
通信運搬費[通信費]	34,916	38,546	△ 3,630
消耗品費	(103,719)	(406,105)	(△ 302,386)
消耗品費[消耗品費]	103,719	406,105	△ 302,386
消耗器具備品費	111,870	14,520	97,350
会議費	4,748	0	4,748
支払手数料	40,573	38,763	1,810
賃借料	(27,722)	(26,192)	(1,530)
賃借料[賃借料]	27,722	26,192	1,530
保険料	41,050	41,367	△ 317
諸会費	20,000	20,000	0
租税公課	0	400	△ 400
委託費	(201,240)	(200,880)	(360)
判読委託料等	162,000	162,000	0
その他委託費	39,240	38,880	360
補助金返済額	0	168,489	△ 168,489
経常費用計	8,819,461	9,524,316	△ 704,855
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	216,112	216,112	0
一般正味財産期末残高	216,112	216,112	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	216,112	216,112	0

財産目録

令和 2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		60,000
預金		普通預金	休日急患歯科診療事業の運転資金	3,241,039
		千葉銀行柏支店		
未収金			休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額	175,533
棚卸資産		棚卸資産	休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	59,456
		院内薬局等		
立替金			雇用保険料の個人負担金立替分	38,644
前払費用			休日急患歯科診療事業の駐車場の賃借料	523
流動資産合計				3,575,195
(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	635,960
固定資産合計				635,960
資産合計				4,211,155
(流動負債)				
未払金			休日急患歯科診療事業の事業費の未払額	3,357,856
預り金		預り金	休日急患歯科診療事業従事者の所得税、社会保険料	1,227
流動負債合計				3,359,083
(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	635,960
固定負債合計				635,960
負債合計				3,995,043
正味財産				216,112

令和 2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	72,291,503	66,189,139	6,102,364
現金	19,885	52,359	△32,474
普通預金	62,231,189	56,098,528	6,132,661
定期預金	10,040,429	10,038,252	2,177
未収金	839,186	908,493	△69,307
未収金貸倒引当金	0	△5,450	5,450
棚卸資産	7,260	41,822	△34,562
商品	7,260	41,822	△34,562
流動資産合計	73,137,949	67,134,004	6,003,945
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	226,213	240,699	△14,486
その他固定資産合計	226,213	240,699	△14,486
固定資産合計	226,213	240,699	△14,486
資産合計	73,364,162	67,374,703	5,989,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	0	66,000	△66,000
買掛金	3,795	24,008	△20,213
未払金	4,614,090	2,888,777	1,725,313
未払消費税等	750,000	680,400	69,600
未払法人税等	1,579,446	1,499,817	79,629
流動負債合計	6,947,331	5,159,002	1,788,329
負債合計	6,947,331	5,159,002	1,788,329
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	66,416,831	62,215,701	4,201,130
(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	66,416,831	62,215,701	4,201,130
負債及び正味財産合計	73,364,162	67,374,703	5,989,459

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31年 4月 1日 から 令和 2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	[11,504,161]	[12,064,449]	[△ 560,288]
売店事業収益(売店)	11,504,161	12,064,449	△ 560,288
雑収益	[68,177]	[69,004]	[△ 827]
受取利息	2,177	3,004	△ 827
雑収益	(66,000)	(66,000)	(0)
雑収益	66,000	66,000	0
引当金取崩額	[5,450]	[400]	[5,050]
貸倒引当金取崩額	5,450	400	5,050
経常収益計	11,577,788	12,133,853	△ 556,065
(2) 経常費用			
事業費	[2,521,551]	[2,468,347]	[53,204]
給与費	(1,330,029)	(1,306,526)	(23,503)
非常勤職員給	1,326,050	1,298,735	27,315
法定福利費	3,979	7,791	△ 3,812
福利厚生費	8,400	8,400	0
消耗品費	(1,274)	(4,308)	(△ 3,034)
消耗品費[消耗品費]	1,274	4,308	△ 3,034
支払手数料	4,274	4,968	△ 694
租税公課	750,000	680,400	69,600
商品費	413,088	458,917	△ 45,829
減価償却費	(14,486)	(4,828)	(9,658)
建物減価償却費	14,486	4,828	9,658
経常費用計	2,521,551	2,468,347	53,204
当期経常増減額	9,056,237	9,665,506	△ 609,269
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	9,056,237	9,665,506	△ 609,269
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 3,275,661	△ 2,762,651	△ 513,010
税引前当期一般正味財産増減額	5,780,576	6,902,855	△ 1,122,279
法人税、住民税及び事業税	1,579,446	1,499,817	79,629
当期一般正味財産増減額	4,201,130	5,403,038	△ 1,201,908
一般正味財産期首残高	62,215,701	56,812,663	5,403,038
一般正味財産期末残高	66,416,831	62,215,701	4,201,130
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	66,416,831	62,215,701	4,201,130

財産目録

令和 2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		19,885
預金	普通預金	売店事業の運転資金	62,231,189
	千葉銀行花野井支店		
	定期預金	運用益を売店事業の財源として使用している資産	10,040,429
未収金		売店事業の売上の未収額等	839,186
棚卸資産	商品	売店事業の期末棚卸額	7,260
流動資産合計			73,137,949
(固定資産)			
その他固定資産			
建物		売店事業で使用している資産	226,213
固定資産合計			226,213
資産合計			73,364,162
(流動負債)			
買掛金		売店事業の商品費の未払額	3,795
未払金		売店事業の商品費以外の未払額	4,614,090
未払消費税等		売店事業の令和元年度消費税等未払額	750,000
未払法人税等		売店事業の令和元年度法人税等未払額	1,579,446
流動負債合計			6,947,331
負債合計			6,947,331
正味財産			66,416,831

令和 2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	18,845,722	98,082,680	△79,236,958
現金	33,645	10,500	23,145
普通預金	18,812,077	98,072,180	△79,260,103
未収金	17,768,100	14,855,700	2,912,400
棚卸資産	0	16,182	△16,182
貯蔵品	0	16,182	△16,182
未収収益	155,507	154,329	1,178
流動資産合計	36,769,329	113,108,891	△76,339,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,536,102	2,594,435	△58,333
投資有価証券	498,463,898	498,405,565	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	1,573,201	1,821,601	△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	100,000,000	50,000,000	50,000,000
長期前払費用	12,670	12,670	0
その他固定資産合計	102,120,953	52,369,353	49,751,600
固定資産合計	603,120,953	553,369,353	49,751,600
資産合計	639,890,282	666,478,244	△26,587,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,071,000	1,616,800	△545,800
未払消費税等	4,162,200	3,734,900	427,300
未払法人税等	4,855,500	3,187,000	1,668,500
預り金	0	27,676,420	△27,676,420
社保預り金	0	27,676,420	△27,676,420
流動負債合計	10,088,700	36,215,120	△26,126,420
負債合計	10,088,700	36,215,120	△26,126,420
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	128,801,582	129,263,124	△461,542
(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	629,801,582	630,263,124	△461,542
負債及び正味財産合計	639,890,282	666,478,244	△26,587,962

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31年 4月 1日 から 令和 2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	[489,511]	[488,333]	[1,178]
基本財産受取利息	489,511	488,333	1,178
雑収益	[2,800,000]	[1,800,000]	[1,000,000]
受取利息	2,800,000	1,800,000	1,000,000
経常収益計	3,289,511	2,288,333	1,001,178
(2) 経常費用			
管理費	[3,751,053]	[4,179,160]	[△ 428,107]
役員報酬	395,000	435,000	△ 40,000
給与費	(1,060,000)	(1,606,000)	(△ 546,000)
常勤職員給	918,000	1,393,000	△ 475,000
法定福利費	142,000	213,000	△ 71,000
旅費交通費	10,793	5,021	5,772
通信運搬費	15,639	18,702	△ 3,063
消耗品費	220	0	220
消耗器具備品費	26,400	0	26,400
修繕費	84,780	0	84,780
支払手数料	14,038	10,476	3,562
賃借料	806,112	809,992	△ 3,880
諸謝金	631,076	628,484	2,592
保険料	79,200	52,650	26,550
交際費	61,560	61,560	0
租税公課	92,495	53,615	38,880
委託費	130,800	129,600	1,200
支払負担金	68,040	102,060	△ 34,020
研究研修費	26,500	17,000	9,500
減価償却費	(248,400)	(248,400)	(0)
構築物減価償却費	248,400	248,400	0
雑費	0	600	△ 600
経常費用計	3,751,053	4,179,160	△ 428,107
当期経常増減額	△ 461,542	△ 1,890,827	1,429,285
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]	[54]	[△ 54]
雑損失	0	54	△ 54
経常外費用計	0	54	△ 54
当期経常外増減額	0	△ 54	54
当期一般正味財産増減額	△ 461,542	△ 1,890,881	1,429,339
一般正味財産期首残高	129,263,124	131,154,005	△ 1,890,881
一般正味財産期末残高	128,801,582	129,263,124	△ 461,542
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	629,801,582	630,263,124	△ 461,542

財産目録

令和2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		33,645
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	法人会計の運転資金	18,812,077
未収金		各事業が負担する令和元年度消費税等確定額の未収額等	17,768,100
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	155,507
流動資産合計			36,769,329
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	千葉銀行柏支店	法人会計で使用している資産	2,536,102
投資有価証券	政府保証第283回日本 高速道路保有・債務返 済機構債権	運用益を法人会計の財源として使用している資産	498,463,898
その他固定資産			
構築物	職員駐車場工事一式	法人会計で使用している資産	1,573,201
車両運搬具	公用車(柏300タ9061)	法人会計で使用している資産	1
リース資産	会計システム	全事業で使用している資産	1
電話加入権		法人会計で使用している資産	535,080
投資有価証券	みずほ証券JPMSP PRDC債(USD)	運用益を法人会計の財源として使用している資産	100,000,000
長期前払費用		法人会計で使用している車両運搬具のリサイクル料	12,670
固定資産合計			603,120,953
資産合計			639,890,282
(流動負債)			
未払金		法人会計の管理費の未払額	1,071,000
未払消費税等		法人全体の令和元年度消費税等未払額	4,162,200
未払法人税等		法人全体の令和元年度法人税等未払額	4,855,500
流動負債合計			10,088,700
負債合計			10,088,700
正味財産			629,801,582


令和2年5月21日

公益財団法人柏市医療公社
代表理事 市原 広 巳 様

公益財団法人柏市医療公社

監事 犬塚 裕弘 

公益財団法人柏市医療公社

監事 鈴木 隆夫 

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を令和2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

令和元年度
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2年6月26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
