

# 令和2年度

(令和2年4月1日から令和3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



公益財団法人

柏市医療公社

Kashiwa City Medical Treatment Public Corporation

# 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	34
II 事業会計別決算報告書	
公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業会計	49
病院事業会計	54
介護老人保健施設事業会計	58
収1 検診事業会計	62
収2 居宅介護支援事業会計	66
収3 訪問看護ステーション事業会計	69
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	73
収5 地域包括支援センター事業会計	77
収6 休日急患歯科診療事業会計	82
収7 売店事業会計	85
法人会計 一般会計	88
III 監査報告書(写)	91

# 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	33

## I 事業報告の概要

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

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

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

## II 公益目的事業

### 公1 医療センター，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業

#### 医療センター事業

医療センターでの公益目的事業は，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

柏市医師会の医師及び柏市薬剤師会の薬剤師の協力を始め，二次待機病院等関係機関との連携強化に努めながら，夜間の急病患者に対する第一次診療を行い，地域住民の急病患者に対する救急医療を確保しています。休日当番医制度による勤務医師の要望により実施した昼間診療については21日間と増加し，内科及び小児科の診療を実施しています。

また，医療センターの主旨である感染症対策を通じた公衆衛生の向上に寄与するため，5月8日より10月26日まで新型コロナウイルス感染症に係る柏市PCRセンター（ドライブスルー検査）の運営，4月26日から5月31日まで軽症者等が療養する宿泊施設に従事する職員の派遣を行っています。

##### ア 診療日，診療時間

###### (7) 夜間急病診療（4月1日～4月30日）

毎日 午後7時から午後10時まで

###### 夜間急病診療（11月2日～3月31日）

毎日 午後7時30分から午後9時30分まで

###### (4) 柏市PCRセンター（5月1日～10月26日）

月・水・金曜日（祝日除く） 午後7時30分から午後9時30分まで

###### (7) 昼間診療

在宅診療医師が要望した21日間，午前9時から午後5時まで（休憩1時間）

##### イ 診療科目

内科，小児科

##### ウ 患者数

患者総数 959人（前年度3,580人，2,621人減）  
（夜間急病・昼間診療 459人，柏市PCRセンター 500人）

エ 内訳

(単位：日，人)

区 分		令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 1日平均
夜間急病診療	日 数	251 (71)	365	△114	-
	患者数	725 (500)	3,580	△2,855	2.9
昼 間 診 療	日 数	28	24	4	-
	患者数	234	1,081	△847	8.4
合 計	日 数	263 (71)	365	△102	-
	患者数	959 (500)	4,661	△3,702	3.6

注1) 増減は、令和2年度から令和元年度を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

注2) ( )内は、柏市PCRセンター分で内数（以下の表も同様）。

(年齢別)

(単位：人，%)

区 分		令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 割合
夜間急病診療	16歳未満	151 (41)	1,974	△1,823	20.8
	16歳以上	574 (459)	1,606	△1,032	79.2
昼 間 診 療	16歳未満	103	575	△472	44.0
	16歳以上	131	506	△375	56.0

(性別)

(単位：人，%)

区 分		令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 割合
夜間急病診療	男 性	384 (274)	1,824	△1,440	53.0
	女 性	341 (226)	1,756	△1,415	47.0
昼 間 診 療	男 性	119	546	△427	50.9
	女 性	115	535	△420	49.1

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 割合
夜間急病診療	市 内	641 (436)	3,260	△2,619	88.4
	市 外	73 (56)	218	△145	10.1
	県 外	11 (8)	102	△91	1.5
昼 間 診 療	市 内	217	999	△782	92.7
	市 外	12	38	△26	5.1
	県 外	5	44	△39	2.2



(診療日別)

(単位：日，人，%)

区 分		令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 割合
平 日	診療日数	191(71)	240	△49	76.1
	患者数	632(500)	1,786	△1,154	87.2
	1日平均	3.3	7.4	△4.1	—
土 曜 日	診療日数	23	49	△26	9.2
	患者数	28	646	△618	3.9
	1日平均	1.2	13.2	△12.0	—
日・祝休日	診療日数	31	70	△39	12.4
	患者数	45	938	△893	6.2
	1日平均	1.5	13.4	△10.8	—
年末年始	診療日数	6	6	0	2.4
	患者数	20	210	△190	2.8
	1日平均	3.3	35.0	△31.7	—
夜間急病診療 計	診療日数	251(71)	365	△114	100.0
	患者数	725(500)	3,580	△2,855	100.0
	1日平均	2.9(7.3)	9.8	△6.9	—
昼 間 診 療 計	診療日数	28	24	4	—
	患者数	234	1,081	△847	—
	1日平均	8.4	45.0	△36.6	—
合 計	診療日数	263(71)	365	△102	—
	患者数	959(500)	4,661	△3,702	—
	1日平均	3.6(7.0)	12.8	△9.2	—

(疾患別…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，%)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 割合
呼 吸 器 系	694	3,285	△2,591	72.4
消 化 器 系	137	740	△603	14.3
皮 膚 科 系	36	317	△281	3.8
耳 鼻 科 系	16	73	△57	1.7
外 科 系	10	42	△32	1.0
そ の 他	66	204	△138	6.9
合 計	959	4,661	△3,702	100.0

(二次・三次病院搬送件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：件)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減	
搬送件数	二次病院	16	73	△57
	三次病院	0	20	△20

(救急車搬出入件数…夜間・昼間診療合算数) (単位：件)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減
搬出/搬入	1/0	7/0	△6/0

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数) (単位：件，%)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 調剤率
調剤件数	399	4,095	△3,696	41.6

(月別診療件数・調剤件数) (単位：日，人，件)

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							
	患者数	43							
	調剤件数	38							
昼間診療	診療日数	2	3	2	2	2	1		
	患者数	9	24	16	55	17	11		
	調剤件数	8	22	15	55	16	9		
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		29	31	31	28	31		180
	患者数		44	42	37	28	31		225
	調剤件数		39	30	29	21	29		186
昼間診療	診療日数	2	2	4	4	3	1		28
	患者数	19	14	28	26	8	7		234
	調剤件数	17	9	25	26	6	5		213

(2) 特殊歯科診療事業

治療が困難な障害児・者並びに高齢者を主な対象患者とし、一般診療を始め必要な場合には、全身麻酔等を用いた診療を行うなど、一般の歯科診療所では治療が困難な患者に対する公衆衛生の向上に努めています。なお、新型コロナウイルス感染症にて診療制限（予約制限）を4月10日より5月31日まで行い、引き続き感染防止対策を徹底し診療を継続しています。

ア 診療日、診療時間

平日の火曜日から土曜日まで  
午前9時から午後5時まで（休憩1時間）

イ 診療内容

- (ア) 障害児・者  
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 患者数

患者総数 3,139人（前年度4,080人, 941人減）

エ 内訳

(診療日数)

(単位：日)

区 分		令和2年度	令和元年度	増減	
障 害 児・者	通常診療	242	244	△2	
	摂食・ 嚥下	外来	60	72	△12
		訪問	21	24	△3
	全身麻酔	61	77	△16	
	静脈内鎮静法	72	131	△59	
健全者	外科処置	224	244	△20	
合 計		242	244	△20	

注) 増減は、令和2年度から令和元年度を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

(患者数)

(単位：人，%)

区 分		令和2年度	令和元年度	増減	令和2年度 1日平均	令和2年度 割合	
障 害 児・者	通常診療	2,580	3,360	△780	10.7	82.2	
	摂食・ 嚥下	外来	218	275	△57	3.6	6.9
		訪問	97	114	△17	4.6	3.1
	全身麻酔	61	74	△13	1.0	1.9	
	静脈内鎮静法	78	161	△83	1.1	2.5	
健全者	外科処置	105	96	9	0.5	3.3	
合 計		3,139	4,080	△941	13.0	100	

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分			令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 割合
障害児・者	通常診療	15歳以下	1,227	1,397	△170	47.6
		16-64歳	1,171	1,692	△521	45.4
		65歳以上	182	271	△89	7.0
	摂食・嚥下	15歳以下	113	130	△17	35.9
		16-64歳	32	37	△5	10.2
		65歳以上	170	222	△52	53.9
	全身麻酔	15歳以下	36	38	△2	59.0
		16-64歳	25	36	△67	41.0
		65歳以上	0	0	0	0
	静脈内鎮静法	15歳以下	5	0	5	6.4
		16-64歳	61	128	△67	78.2
		65歳以上	12	33	△21	15.4
健常者	外科処置	15歳以下	4	2	2	3.8
		16-64歳	59	45	14	56.2
		65歳以上	42	49	△7	40.0
合 計	15歳以下	1,385	1,567	△182	44.1	
	16-64歳	1,348	1,938	△590	42.9	
	65歳以上	406	575	△169	13.0	

(住所別)

(単位：人，%)

区 分			令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 割合
障害児・者	通常診療	市内	2,076	2,936	△860	80.4
		市外	505	424	81	19.6
	摂食・嚥下	市内	259	344	△85	82.5
		市外	55	45	10	17.5
	全身麻酔	市内	37	66	△29	60.7
		市外	24	8	16	39.3
	静脈内鎮静法	市内	63	138	△75	80.8
		市外	15	23	△8	19.2
健常者	外科処置	市内	102	95	7	97.1
		市外	3	1	2	2.9
合 計	市内	2,537	3,579	△1,042	80.8	
	市外	602	501	101	19.2	

(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	21	20	21	21	18	21	
患者数	123	65	294	327	279	324	
1日平均	5.9	3.3	14.0	15.6	15.5	15.4	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	23	18	20	20	18	21	242
患者数	324	252	299	278	278	296	3,139
1日平均	14.1	14.0	15.0	13.9	15.4	14.1	13.0

## 3 職種別職員数

(単位：人)

	令和2年度			令和元年度			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	3	5	0	0	0
歯科麻酔医師	0	23	23	0	21	21	0	2	2
看護師	4	21	25	4	23	27	0	△2	△2
歯科衛生士	3	9	12	3	8	11	0	1	1
臨床検査技師	0	8	8	0	8	8	0	0	0
業務員	0	4	4	0	4	4	0	0	0
事務員	4	23	27	4	23	27	0	0	0
歯科助手	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	13	91	104	13	90	103	0	1	1

注) 増減は、令和2年4月1日現在から令和元年4月1日現在を差引いた数値を示す。

## 病院事業

令和2年度は4月より新型コロナウイルス感染症患者の入院受入を開始しました。1階病棟を専用病棟とし、10床(のちに20床)をコロナ専用病床として運用しました。8月には千葉県より新型コロナウイルス感染症重点医療機関に指定され、年間248名(実人数)の患者さんを受入れました。令和2年2月より発熱外来を設置しているほか、7月以降は近隣施設へPCR検査チームを派遣するなど、市立病院としてコロナ対策に全力を尽くして参りました。しかしながら12月から1月にかけて院内でクラスターが発生し外来・入院ともに診療制限をせざるを得ず、多くの患者様にご迷惑をおかけする事となりました。

このため新改革プランにおける目標値を多くの項目において達成することが出来ませんでした(達成率:外来患者数91%,入院患者数71%)。入院稼働率は目標80%に対し56.9%でした。

2度の緊急事態宣言の中、新型コロナウイルスに翻弄された1年ではありましたが、東葛北部地区において当院は重要な役割を果たしてきたものと考えております。

### 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  
令和3年3月 プレハブ別棟診察室を更衣室へ変更
- (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2年度	構成比(%)	令和元年度	増 減	令和2年度	令和元年度	増 減
内 科(小計)	73,888	57.9	78,762	△ 4,874	252.3	271.6	△ 19.3
内科	2,333	1.8	1,945	388	8.0	6.7	1.3
内分泌・ 代謝内科	19,910	15.6	21,429	△ 1,519	68.0	73.9	△ 5.9
神経内科	5,866	4.6	6,661	△ 795	20.0	23.0	△ 3.0
呼吸器内科	11,454	9.0	12,294	△ 840	39.1	42.4	△ 3.3
消化器内科	17,362	13.6	19,526	△ 2,164	59.3	67.3	△ 8.0
循環器内科	15,799	12.4	15,569	230	53.9	53.7	0.2
腎臓内科	1,164	0.9	1,338	△ 174	4.0	4.6	△ 0.6
小 児 科	7,885	6.2	12,190	△ 4,305	26.9	42.0	△ 15.1
外 科	8,098	6.4	9,065	△ 967	27.6	31.3	△ 3.7
整形外科	15,611	12.2	21,380	△ 5,769	53.3	73.7	△ 20.4
泌尿器科	6,831	5.3	8,197	△ 1,366	23.3	28.3	△ 5.0
婦人科	14	0.1	39	△ 25	0.1	0.1	0.0
眼 科	8,144	6.4	10,176	△ 2,032	27.8	35.1	△ 7.3
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	2,420	1.9	3,354	△ 934	8.2	11.6	△ 3.4
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	790	0.6	1,017	△ 227	2.7	3.5	△ 0.8
健 診	3,766	3.0	4,205	△ 439	12.8	14.5	△ 1.7
合 計	127,447	100.0	148,385	△ 20,938	435.0	511.7	△ 76.7

注) 増減は、令和2年度から令和元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2年度	構成比(%)	令和元年度	増 減	令和2年度	令和元年度	増 減
内 科(小計)	28,498	68.6	37,528	△ 9,030	78.0	102.5	△ 24.5
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	3,594	8.7	5,055	△ 1,461	9.8	13.8	△ 4.0
神経内科	5,109	12.3	6,486	△ 1,377	14.0	17.7	△ 3.7
呼吸器内科	6,075	14.6	8,752	△ 2,677	16.6	23.9	△ 7.3
消化器内科	8,733	21.0	12,599	△ 3,866	23.9	34.4	△ 10.5
循環器内科	4,987	12.0	4,636	351	13.7	12.7	1.0
腎臓内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小 児 科	19	0.1	47	△ 28	0.1	0.1	0.0
外 科	2,779	6.7	3,499	△ 720	7.6	9.6	△ 2.0
整形外科	10,042	24.1	13,855	△ 3,813	27.6	37.8	△ 10.2
泌尿器科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
婦人科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
眼 科	198	0.5	572	△ 374	0.5	1.6	△ 1.1
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
健 診	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	41,536	100.0	55,501	△ 13,965	113.8	151.6	△ 37.8



## (1)-3 外来患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和2年度	令和元年度	増 減
北 部	65,673	80,557	△ 14,884
中 央	29,618	33,109	△ 3,491
南 部	11,090	10,170	920
市内計	106,381	123,836	△ 17,455
市 外	21,066	24,549	△ 3,483
合 計	127,447	148,385	△ 20,938

## (1)-4 入院患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和2年度	令和元年度	増 減
北 部	16,886	23,520	△ 6,634
中 央	10,822	14,143	△ 3,321
南 部	4,403	5,114	△ 711
市内計	32,111	42,777	△ 10,666
市 外	9,425	12,724	△ 3,299
合 計	41,536	55,501	△ 13,965

(1)-5 外来患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和2年度	令和元年度	増 減
0歳	780	1,342	△ 562
1～5歳	3,763	6,306	△ 2,543
6～12歳	3,637	4,996	△ 1,359
13～15歳	1,515	1,423	92
16～19歳	1,185	1,391	△ 206
20～29歳	2,373	2,247	126
30～39歳	3,835	3,677	158
40～49歳	8,265	8,749	△ 484
50～59歳	10,941	12,368	△ 1,427
60～64歳	7,377	8,570	△ 1,193
65～69歳	12,326	16,161	△ 3,835
70歳以上	71,450	81,155	△ 9,705
合 計	127,447	148,385	△ 20,938

(1)-6 入院患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和2年度	令和元年度	増 減
0歳	1	0	1
1～5歳	15	27	△ 12
6～12歳	43	195	△ 152
13～15歳	22	106	△ 84
16～19歳	152	154	△ 2
20～29歳	291	666	△ 375
30～39歳	620	462	158
40～49歳	1,285	1,495	△ 210
50～59歳	2,088	1,976	112
60～64歳	1,645	1,725	△ 80
65～69歳	3,041	4,161	△ 1,120
70歳以上	32,333	44,534	△ 12,201
合 計	41,536	55,501	△ 13,965

## (2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	279,089	315,916	△ 36,827	
放射線検査件数	49,838	58,379	△ 8,541	
内視鏡検査件数	3,879	4,895	△ 1,016	
検体検査件数	307,492	344,345	△ 36,853	検体数による
(うち、外注)	22,113	22,398	△ 285	同上
生理検査件数	20,084	25,316	△ 5,232	
手 術 件 数	668	992	△ 324	
リハビリ訓練件数	37,572	48,533	△ 10,961	物理療法を含む
栄養指導件数	1,578	1,951	△ 373	

## 4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和2年度			令和元年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	45	59	104	44	57	101	1	2	3
看 護 師	105	28	133	104	30	134	1	△ 2	△ 1
准 看 護 師	6	0	6	7	1	8	△ 1	△ 1	△ 2
介 護 福 祉 士	10	1	11	11	1	12	△ 1	0	△ 1
看 護 助 手	7	9	16	6	4	10	1	5	6
薬 剤 師	15	8	23	14	9	23	1	△ 1	0
放 射 線 技 師	13	0	13	13	0	13	0	0	0
検 査 技 師	18	4	22	18	3	21	0	1	1
視 能 訓 練 士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
理 学 療 法 士	7	1	8	8	1	9	△ 1	0	△ 1
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	5	0	5	0	0	0
調 理 師	8	0	8	8	2	10	0	△ 2	△ 2
調 理 補 助 洗 浄 担 当	0	2	2	0	5	5	0	△ 3	△ 3
診 療 情 報 士	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医 療 相 談 員	7	0	7	6	0	6	1	0	1
事 務 職	38	34	72	39	31	70	△ 1	3	2
計	293	146	439	292	144	436	1	2	3

注) 増減は、令和2年度末現在から令和元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。

令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症対策として、新規入所者の一定期間の個室利用、検温及び三密対策など、感染防止を重点項目として取り組んでいます。その影響により、在宅復帰率、ベッド回転率は下がっていますが、国の定めた臨時的取り扱いにより、超強化型は維持しています。

1日当たり入所利用者数は、89.5人（目標値：95.0人）、通所利用者数は、16.2人（目標値：21.0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。引き続き感染防止対策を図りつつ、成果目標の達成に向けて関係機関との連携等の取り組みの推進を図っていきます。

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2年度	令和元年度	増減	令和2年度	令和元年度	増減
入 所	32,017	30,601	1,416	87.7	83.6	4.1
短期入所	664	2,460	△1,796	1.8	6.7	△4.9
合 計	32,681	33,061	△380	89.5	90.3	△0.8

注) 増減は、令和2年度から令和元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2年度	令和元年度
在宅復帰率(直近6か月)	20	52.5
ベッド回転率(直近3か月)	6.0	12.0
要介護4・5の割合(直近3か月)	49.9	50.5

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2年度	令和元年度	増減	令和2年度	令和元年度	増減
通所リハ	5,004	5,770	△766	16.2	18.7	△2.5

## (4) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	令和2年度	令和元年度
入所者(短期含む)	89.2	87.8
通所者	83.2	83.1

## (5) 地域別延べ入所者数 (単位：人)

	令和2年度	令和元年度	増減
北 部	22,270	23,583	△1,313
中 央	4,628	3,142	1,486
南 部	2,257	2,704	△447
市 内 計	29,155	29,429	△274
市 外	3,526	3,632	△106
合 計	32,681	33,061	△380

## (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	4	10	14
市立柏病院	11	30	41
その他医療機関	2	5	7
その他老健	1	0	1
社会福祉施設	0	0	0
そ の 他	0	1	1
合 計	18	46	64

## (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	6	10	1	0	2	1	20
市立柏病院	2	16	1	0	6	7	32
その他医療機関	2	3	0	0	3	0	8
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	0	0	0	1	0	1
合 計	10	29	2	0	12	8	61

## 3 行事等の実施状況

## (1) 行事

お花見、七夕、納涼祭、敬老会、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

休止（代わりに、介護ワンポイント小冊子（年4回）を作成、配布）

(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2年度			令和元年度			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	9	2	11	8	2	10	1	0	1
准 看 護 師	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介 護 職 員	29	12	41	28	12	40	1	0	1
理学療法士	3	1	4	3	2	5	0	△1	△1
作業療法士	2	1	3	2	0	2	0	1	1
管理栄養士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支援相談員	4	0	4	4	0	4	0	0	0
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事務職員	2	2	4	3	2	5	△1	0	△1
営 繕	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	53	23	76	52	23	75	1	0	1

注) 増減は、令和2年度末現在から令和元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2年度			令和元年度			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	2	5	7	1	6	7	1	△1	0
作業療法士等	1	1	2	2	0	2	△1	1	0
運 転 手	0	9	9	0	9	9	0	0	0
合 計	4	15	19	4	15	19	0	0	0

### Ⅲ 収益事業

#### 収1 検診事業

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

柏市がん検診事務受託事業については、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3年目となっています。乳がん検診マンモグラフィー検査も同様に、撮影検査方法に縦横2方向撮影検査開始3年目となっています。予防接種事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により全面的に中止となっています。

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2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,494	3,560	△66	48.7
	市立中学校	3,355	3,261	94	46.8
	市立柏高校	321	322	△1	4.5
	合 計	7,170	7,143	27	100.0
二次検査数	市立小学校	25	26	△1	39.7
	市立中学校	35	41	△6	55.6
	市立柏高校	3	7	△4	4.8
	合 計	63	74	△11	100.0

注) 増減は、令和2年度から令和元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2年度	令和元年度	増減
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	0	3	△3
		受診者数	0	45	△45
	前検査	延べ会場数	0	1	△1
		受診者数	0	40	△40
	後検査	延べ会場数	0	1	△1
		受診者数	0	27	△27
破傷風	予防接種	延べ会場数	0	3	△3
		受診者数	0	91	△91
麻しん	予防接種	延べ会場数	0	3	△3
		受診者数	0	70	△70

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2年度	令和元年度	増減	
胃がん検診	延べ会場数	39	43	△4	
	受診者数	2,454	1,361	1,093	
大腸がん検診	延べ会場数	71	80	△9	
	受診者数	15,574	15,159	415	
結核・肺がん検診	延べ会場数	101	87	14	
	受診者数	14,194	16,153	△1,959	
乳がん検診	マンモグラフィー検査（1方向）	延べ会場数	34	39	△5
		受診者数	4,807	7,120	△2,313
	マンモグラフィー検査（2方向）	延べ会場数	29	33	△4
		受診者数	1,963	3,207	△1,244
	超音波検査	延べ会場数	41	49	△8
		受診者数	2,921	4,123	△1,202
子宮がん検診	延べ会場数	15	21	△6	
	受診者数	1,794	3,552	△1,758	
骨粗しょう症検査	延べ会場数	3	2	1	
	受診者数	317	374	△57	



## 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、5.2件/月（目標値：10件/月）となっています。全般的に上半期の利用者数に落ち込みが見られ、下半期で持ち直した傾向となっています。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2年度	令和元年度	増 減
介護給付利用者数	1,231	1,231	0

注) 増減は、令和2年度から令和元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2年度	令和元年度	増 減
介護予防給付利用者数	38	12	26

### 3 総合事業給付利用者数 (単位：人)

	令和2年度	令和元年度	増 減
総合事業給付利用者数	3	3	0

### 4 認定調査件数 (単位：件)

	令和2年度	令和元年度	増 減
認定調査件数	62	137	△75

### 5 職種別職員数 (単位：人)

職 種	令和2年度			令和元年度			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	3	0	3	2	0	2	1	0	1
介護支援専門員	0	0	0	1	0	1	△1	0	△1
合 計	3	0	3	3	0	3	0	0	0

注) 増減は、令和2年度末現在から令和元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2年度の延べ利用者数は、5,482人と目標値の6,075人を下回っています。その主な理由は、目標値の設定は、訪問看護師を常勤換算7.3人としていたのに対して、実績の人員が6.5人に留まったことによります。なお、常勤換算1人当たりの延べ利用者数で計算すると達成率は101.3%となります。医療保険の実利用者数が9人の増加に対して、延べ利用者数が308人の減少となっているのは、特に小児の訪問において、新型コロナウイルス感染症まん延下における利用控えや在宅ワークのために家族によるケアが充足したなどの環境変化が挙げられます。一方、75歳以上では、多くの病院が面会制限を行っているなかで、がんターミナルの在宅看取りが増加しています。今後とも、このように変化する社会情勢に対応しつつ、地域のニーズに応えていきたいと考えています。

訪問看護利用者状況等については、次のとおりです。

#### 1 訪問看護利用者状況

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

区 分	実利用者数						延べ利用者数					
	医療保険			介護保険			医療保険			介護保険		
	令和2年度	令和元年度	増 減	令和2年度	令和元年度	増 減	令和2年度	令和元年度	増 減	令和2年度	令和元年度	増 減
0～14歳	12	14	△2	0	0	0	600	959	△359	0	0	0
15～64歳	17	16	1	2	4	△2	486	596	△110	101	114	△13
65～69歳	4	2	2	10	7	3	99	23	76	281	206	75
70～74歳	9	6	3	11	12	△1	246	226	20	300	327	△27
75歳以上	23	18	5	92	97	△5	318	253	65	3,051	3,107	△56
合 計	65	56	9	115	120	△5	1,749	2,057	△308	3,733	3,754	△21

注1) 実数180人のうち、医療保険と介護保険を共に利用した利用者は9人。

注2) 増減は、令和2年度から令和元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2年度	令和元年度	増 減
北部	153	152	1
中央	15	15	0
南部	0	0	0
市内計	168	167	1
市 外	3	1	2
合 計	171	168	3

## (3) 主治医 (単位：人)

区 分	施設数	利用者数
柏市立柏病院	1	35
病院（上記以外）	18	49
診療所	21	87
老健はみんぐ	0	0
合 計	40	171

## (4) 利用者（171人）の疾患状況 (単位：人)

疾 病		該当者数
1	悪性新生物（がん）疾患	51
2	循環器系疾患	35
3	骨・関節疾患	22
4	精神疾患	18
5	呼吸器系疾患	15
6	脳血管疾患	5
7	認知症	23
8	消化器系疾患	9
9	特定疾患・神経系疾患	13
10	泌尿器疾患	4
11	糖尿病	21
12	小児慢性疾患	11
13	褥創・皮膚疾患	5
14	生活不活発症	4
15	血液疾患	2
16	小児疾患	2
17	眼科疾患	1
合 計		241

注) 複数が疾患を持つ利用者があるため、利用者数と該当者数は一致しない。

## 2 職種別職員数 (単位：人)

職 種	令和2年度			令和元年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	7	0	7	6	1	7	1	△1	0
事務職員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	7	1	8	6	2	8	1	△1	0

注) 増減は、令和2年度末現在から令和元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、23.9人(目標値：29.0人)、障害者デイサービス利用者数は、0.7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。対前年度比では、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために利用を自粛するなどの影響により、4.3人(14.9%)の減となっています。引き続き、マスク着用、手指消毒、換気等の感染防止対策について十分に留意してサービス提供を行っていきます。

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2年度	令和元年度	増減	令和2年度	令和元年度	増減
通所介護	7,372	8,625	△1,253	23.9	28.0	△4.1
身障者デイサービス	217	266	△49	0.7	0.9	△0.2
合 計	7,589	8,891	△1,302	24.6	28.9	△4.3

注) 増減は、令和2年度から令和元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

ミニ運動会、納涼祭、敬老会、お弁当出前、演奏会、クリスマス会、新年会、節分会、ひな祭り等

### 4 生活援助事業

(単位：件)

区 分	令和2年度	令和元年度	増減
生活相談(日常生活上、健康上の相談等)	1,246	1,088	158
関係機関(柏市、民生委員等)との連絡調整	22	70	△48
緊急時の対応(救急車出動要請等)	0	12	△12
家事援助(ごみ出し等)	163	226	△63
合 計	1,431	1,396	35

## 5 職種別職員数

(単位:人)

職 種	令和2年度			令和元年度			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	10	11	1	12	13	0	△2	△2
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	6	6	0	0	0
事務	0	2	2	0	2	2	0	0	0
合 計	3	24	27	3	26	29	0	△2	△2

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2年度末現在から令和元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2年度は重点事業として、地域包括ケアシステムの強化のための権利擁護講座のシリーズ開催やフレイル予防のためのパンフレットの作成を行っています。

また、感染対策を十分に図った上で、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	10
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	54
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	517
権利擁護事業	37
包括的・継続的ケアマネジメント事業	51
認知症に関する相談	73
その他	106
合 計	848

##### (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
135	335	147	120	20
民生委員	他包括	その他	合 計	
43	8	40	848	

##### (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）	1
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	25

##### (4) 介護予防プラン作成・給付管理事業 (単位：件)

直 営	1,100
委 託（33事業所）	1,422
合 計	2,522

##### (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	3
認知症サポーター養成講座	3

## 2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和2年度			令和元年度			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	0	1	1	1	2	0	△1	△1
社会福祉士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	0	3	3	0	1	1	0	2	2
事務補助員	0	1	1	0	0	0	0	1	1
合 計	5	4	9	5	2	7	0	2	2

注) 増減は、令和2年度末現在から令和元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	17
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	51
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	531
権利擁護事業	37
包括的・継続的ケアマネジメント事業	33
認知症に関する相談	62
その他	151
合 計	882

## (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
152	397	108	71	31
民生委員	他包括	その他	合 計	
94	20	9		882

## (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）	7
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	38

## (4) 介護予防プラン作成・給付管理事業

(単位：件)

直 営	873
委 託（43事業所）	2,164
合 計	3,037

## (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	2
認知症サポーター養成講座	3

## 2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和2年度			令和元年度			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	1	1	0	0	0
合 計	6	3	9	6	3	9	0	0	0

注) 増減は、令和2年度末現在から令和元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 69日間 126人（前年度 72日間，237人，111人減）

(2) 年末年始 6日間 127人（前年度 6日間，195人，68人減）

(3) 合計 75日間 253人（前年度 78日間，432人，179人減）

### 4 内訳

（単位：日，人，％）

区 分		令和2年度	令和元年度	増減	(令和2年度) 割合
診療日数		75	78	△3	(1日平均) 3.4
性別	男 性	129	236	△107	51.0
	女 性	124	196	△72	49.0
年齢別	15歳以下	24	53	△29	9.5
	16～64歳	166	272	△106	65.6
	65歳以上	63	107	△44	24.9
時間帯別	午 前	193	347	△154	76.3
	午 後	60	85	△25	23.7
住所別	市 内	234	394	△160	92.5
	市 外	19	38	△19	7.5
後方支援病院紹介		3	3	0	1.2

注) 増減は，令和2年度から令和元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	5	8	4	6	9	6	
患者数	3	27	2	12	29	17	
1日平均	0.6	3.4	0.5	2.0	3.2	2.8	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	4	7	7	8	6	5	75
患者数	4	12	75	65	3	4	253
1日平均	1.0	1.7	10.7	8.1	0.5	0.8	3.4

## 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

ア 飲料自動販売機，マスク自動販売機の管理

イ 床頭台一式，患者用洗濯機の管理

### 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3時

土曜日：午前8時30分から午後1時

日曜日（祝日）：休業

※市中での新型コロナウイルス感染症拡大をうけて、令和2年4月13日から営業時間を上記の通り短縮して営業。

### 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2年度	4,427	4,662	9,089	4,087	3,264	7,351	16,440
令和元年度	7,054	7,530	14,584	7,303	6,622	13,925	28,509
増 減	△2,627	△2,868	△5,495	△3,216	△3,358	△6,574	△12,069

注1) 増減は、令和2年度から令和元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2年度			令和元年度			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2年度末現在から令和元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42回 理事会 (書面決議)	令和2年 5月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・令和元年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・小児医療体制確保事業準備資金取扱規程の施行について</li> <li>・小児医療体制確保事業準備資金の保有について</li> <li>・医療機器等購入積立資金取扱規程の施行について</li> <li>・医療機器等購入積立資金の保有について</li> <li>・第14回公益財団法人柏市医療公社評議員会の決議の省略(書面決議)に付すべき事項について</li> </ul>
第14回 評議員会 (書面決議)	令和2年 6月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・令和元年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・評議員の選任について</li> <li>・理事及び監事の選任について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社定款の一部変更について</li> </ul>
第43回 理事会 (書面決議)	令和2年 6月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公益財団法人柏市医療公社代表理事及び業務執行理事の選任について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条，第92条による競業及び利益相反取引の制限に関する承認について</li> </ul>
第44回 理事会 (書面決議)	令和2年 7月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員給与規程の一部改正について</li> <li>・医療センターにおける公益目的事業の追加について</li> </ul>
第45回 理事会	令和2年 11月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第15回公益財団法人柏市医療公社評議員会の決議の省略(書面決議)に付すべき事項について</li> <li>・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</li> <li>・一般法人法第91条第2項及び定款第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4四半期報告，令和2年度上半期)</li> </ul>
第15回 評議員会	令和2年 12月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・監事の選任について</li> </ul>

(書面決議)		
第46回 理事会 (書面決議)	令和3年 1月23日	・第16回公益財団法人柏市医療公社評議員会の決議の省略(書面決議)に付すべき事項について
第16回 評議員会 (書面決議)	令和3年 2月22日	・理事の選任について
第47回 理事会	令和3年 3月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3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</li> <li>・令和3年度公益財団法人柏市医療公社予算について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社業務執行理事の選任について</li> <li>・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</li> <li>・医療センターにおける公益目的事業の一部変更について</li> </ul>

## 2 評議員及び役員

令和3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	令和2年6月26日	表法律事務所 弁護士	平成24年4月1日
評議員	鬼沢 徹雄	令和2年6月26日	柏市副市長	平成29年6月27日
評議員	櫻田 慎太郎	令和2年6月26日	柏市議会議員	令和2年6月26日
評議員	笹山 篤子	令和2年6月26日	元千葉県君津健康福祉センター 副センター長	令和2年6月26日
評議員	立木 教夫	令和2年6月26日	公益財団法人モラロジー研究所 研究センター 客員教授 麗澤大学比較文明文化研究セン ター 客員教授	令和2年6月26日
評議員	谷 美樹	令和2年6月26日	谷税務会計事務所 所長 税理士	令和2年6月26日
評議員	林 伸司	令和2年6月26日	柏市議会議員	令和2年6月26日
代表理事	市原 広巳	令和2年6月26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	令和2年6月26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	令和2年6月26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	令和2年6月26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	令和2年6月26日	(社) 柏歯科医師会 会長	平成29年6月27日
監事	鈴木 隆夫	令和2年6月26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
監事	中村 佳弘	令和3年1月8日	(社) 柏市薬剤師会 理事	令和3年1月8日



## 第2部 決算報告書

## 第2部 細目次

I	決算報告書内訳表	
1	貸借対照表内訳表	34
2	正味財産増減計算書内訳表	35
3	財務諸表に対する注記	41
4	附属明細書	43
5	財産目録	44
6	資産取得資金明細書	46
7	特定費用準備資金明細書	47
II	事業会計別決算報告書	
公1	医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	医療センター事業会計	
	(1) 貸借対照表	49
	(2) 正味財産増減計算書	50
	(3) 財産目録	52
	病院事業会計	
	(1) 貸借対照表	54
	(2) 正味財産増減計算書	55
	(3) 財産目録	57
	介護老人保健施設事業会計	
	(1) 貸借対照表	58
	(2) 正味財産増減計算書	59
	(3) 財産目録	61
収1	検診事業会計	
	(1) 貸借対照表	62
	(2) 正味財産増減計算書	63
	(3) 財産目録	65
収2	居宅介護支援事業会計	
	(1) 貸借対照表	66
	(2) 正味財産増減計算書	67
	(3) 財産目録	68
収3	訪問看護ステーション事業会計	
	(1) 貸借対照表	69



(2) 正味財産増減計算書 .....	70
(3) 財産目録 .....	72
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	
(1) 貸借対照表 .....	73
(2) 正味財産増減計算書 .....	74
(3) 財産目録 .....	76
収5 地域包括支援センター事業会計	
(1) 貸借対照表 .....	77
(2) 正味財産増減計算書 .....	78
(3) 財産目録 .....	80
収6 休日急患歯科診療事業会計	
(1) 貸借対照表 .....	82
(2) 正味財産増減計算書 .....	83
(3) 財産目録 .....	84
収7 売店事業会計	
(1) 貸借対照表 .....	85
(2) 正味財産増減計算書 .....	86
(3) 財産目録 .....	87
法人会計 一般会計	
(1) 貸借対照表 .....	88
(2) 正味財産増減計算書 .....	89
(3) 財産目録 .....	90
III 監査報告書（写） .....	91

貸借対照表内訳表

令和 3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2年度決算 合 計 (A)	令和元年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金及び預金	1,922,082,716	158,363,962	18,809,160		2,099,255,828	1,724,160,847	375,094,981
医薬未収金	805,424,588	0	0	△8,200,280	797,224,308	796,888,250	336,058
医薬未収金貸倒引当金	△898,951	0	0		△898,951	△1,701,459	802,508
未収金	460,637,911	28,196,589	12,112,930	△41,202,782	459,744,648	168,724,150	291,020,498
棚卸資産	90,220,903	1,350,145	0		91,571,048	86,637,329	4,933,719
短期貸付金	0	25,000,000	0	△25,000,000	0	0	0
立替金	1,755,535	37,364	0		1,792,899	263,832	1,529,067
前払費用	10,703,794	121,232	0		10,825,026	10,539,982	285,044
未収収益	0	0	154,329		154,329	155,507	△1,178
<b>流動資産合計</b>	<b>3,289,926,496</b>	<b>213,069,282</b>	<b>31,076,419</b>	<b>△74,403,062</b>	<b>3,459,669,135</b>	<b>2,785,668,438</b>	<b>674,000,697</b>
<b>2. 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
普通預金	0	0	2,477,769		2,477,769	2,536,102	△58,333
投資有価証券	0	0	498,522,231		498,522,231	498,463,898	58,333
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>	<b>501,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>							
退職給付引当資産	728,567,346	59,232,670	0		787,800,016	708,074,765	79,725,251
小児医療研修確保事業準備資金						40,000,000	△40,000,000
医療機器等購入積立資金	400,000,000	0	0		400,000,000	300,000,000	100,000,000
感染症対策等準備資金	1,059,980,262	0	0		1,059,980,262	0	1,059,980,262
<b>特定資産合計</b>	<b>2,188,547,608</b>	<b>59,232,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,247,780,278</b>	<b>1,048,074,765</b>	<b>1,199,705,513</b>
<b>(3) その他固定資産</b>							
建物	63,611,200	5,445,344	0		69,056,544	76,913,919	△7,857,375
構築物	0	0	1,324,801		1,324,801	1,573,201	△248,400
車両運搬具	3,415,341	681,417	0		4,096,758	4,233,359	△136,601
什器備品	290,258	2	0		290,260	406,360	△116,100
医療用器械備品	206,858,001	227,403	0		207,085,404	225,488,427	△18,403,023
その他器械備品	8,435,522	0	0		8,435,522	11,960,402	△3,524,880
リース資産	86,754,282	0	1		86,754,283	171,042,418	△84,288,135
電話加入権	662,900	0	535,060		1,197,960	1,197,980	0
敷金	5,119,000	0	0		5,119,000	4,907,000	212,000
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	100,000,000	0
長期貸付金	85,000,000	0	0	△85,000,000	0	0	0
長期前払費用	32,620	63,370	0		95,990	96,900	△910
ソフトウェア	1,292,863	0	0		1,292,863	2,997,462	△1,704,599
<b>その他固定資産合計</b>	<b>461,471,987</b>	<b>6,467,536</b>	<b>101,859,882</b>	<b>△85,000,000</b>	<b>484,799,405</b>	<b>600,867,428</b>	<b>△116,068,023</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,650,019,595</b>	<b>65,700,206</b>	<b>802,859,882</b>	<b>△85,000,000</b>	<b>3,233,579,683</b>	<b>2,149,942,193</b>	<b>1,083,637,490</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,939,946,091</b>	<b>278,769,488</b>	<b>633,936,301</b>	<b>△159,403,062</b>	<b>6,693,248,818</b>	<b>4,935,610,631</b>	<b>1,757,638,187</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
前受収益	0	132,000	0		132,000	0	132,000
買掛金	336,812,408	9,900	0		336,822,308	302,765,512	34,056,796
未払金	1,570,643,549	46,855,234	2,672,082	△37,627,262	1,582,543,803	591,622,326	990,921,277
短期借入金	24,000,000	1,000,000	0	△25,000,000	0	0	0
未払消費税等	4,978,500	4,420,600	0	△9,399,100	0	4,162,200	△4,162,200
未払法人税等	0	2,376,700	2,376,700	△2,376,700	2,376,700	4,855,500	△2,478,800
預り金	6,341,229	1,783,411	918		8,125,558	6,481,172	1,644,386
リース債務	68,537,178	0	0		68,537,178	84,782,225	△16,245,047
賞与引当金	128,928,388	10,073,727	0		139,002,115	0	139,002,115
<b>流動負債合計</b>	<b>2,140,241,252</b>	<b>66,651,572</b>	<b>5,049,700</b>	<b>△74,403,062</b>	<b>2,137,539,462</b>	<b>994,668,935</b>	<b>1,142,870,527</b>
<b>2. 固定負債</b>							
長期借入金	70,000,000	15,000,000	0	△85,000,000	0	0	0
長期未払金	31,820,800	0	0		31,820,800	0	31,820,800
退職給付引当金	728,567,346	59,232,670	0		787,800,016	708,074,765	79,725,251
長期リース債務	19,820,011	0	0		19,820,011	88,428,855	△68,608,844
<b>固定負債合計</b>	<b>850,208,157</b>	<b>74,232,670</b>	<b>0</b>	<b>△85,000,000</b>	<b>839,440,827</b>	<b>796,503,620</b>	<b>42,937,207</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,990,449,409</b>	<b>140,884,242</b>	<b>5,049,700</b>	<b>△159,403,062</b>	<b>2,976,980,289</b>	<b>1,791,172,555</b>	<b>1,185,807,734</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>							
補助金	1,059,980,262	0	0		1,059,980,262	0	1,059,980,262
寄付金	0	0	501,000,000		501,000,000	501,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,059,980,262</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>		<b>1,560,980,262</b>	<b>501,000,000</b>	<b>1,059,980,262</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(501,000,000)		(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,059,980,262)	(0)	(0)		(1,059,980,262)	(0)	(1,059,980,262)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,889,516,420</b>	<b>137,885,246</b>	<b>127,886,601</b>		<b>2,155,288,267</b>	<b>2,643,438,076</b>	<b>△488,149,809</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(0)	(0)		(400,000,000)	(340,000,000)	(60,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,949,496,682</b>	<b>137,885,246</b>	<b>628,886,601</b>	<b>0</b>	<b>3,716,268,529</b>	<b>3,144,438,076</b>	<b>571,830,453</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,939,946,091</b>	<b>278,769,488</b>	<b>633,936,301</b>	<b>△159,403,062</b>	<b>6,693,248,818</b>	<b>4,935,610,631</b>	<b>1,757,638,187</b>

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益財団等会計										小 計	法人合計	合 計		
	医療センター事業	病院事業	介護事業	介護老人保健施設事業	小 計	核診事業	居宅介護支援事業	訪問看護センター事業	北柏市(サニード)センター事業	柏市保健センター事業				特定高齢者診療事業	
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常増益															
基本財産運用増益															487,155
基本財産受取利息															487,155
事業収益	63,600,851	4,928,752,555	540,972,536	5,539,325,942	79,903,802	18,922,828	54,372,997	79,466,495	84,050,961	1,798,853	7,172,774	325,688,580	5,659,914,622		
急病診療事業収益(センター)	24,346,780			24,346,780											
核診事業収益(センター)					16,499,950										
事業事業収益(センター)					63,403,852										
特別福祉診療事業収益(センター)	39,254,091			39,254,091											
休日歯科診療事業収益(センター)															
医療収益(病院)		4,928,752,555		4,928,752,555											
施設運営収益(老健)			467,590,103	467,590,103											
施設利用料収益(老健)			72,923,235	72,923,235											
その他施設運営事業収益(老健)			459,198	459,198											
居宅介護支援事業収益(居宅)						18,453,132									
居宅介護支援事業収益(居宅)						198,396									
訪問看護事業収益(訪問)						271,300									
訪問看護事業収益(訪問)							23,883,325								
居宅サービス事業収益(居宅)							30,469,642								
居宅サービス事業収益(居宅)								71,267,471							
身障者サービス事業収益(居宅)								1,654,141							
生活援助員派遣事業収益(居宅)								6,544,883							
介護予防支援事業収益(居宅)									9,026,640						
地域包括支援センター運営事業収益(居宅)									75,024,321						
売却収益(不動産)											7,172,774				
売却収益(不動産)															
受取補助金等	54,000,000	466,291,469	6,891,911	547,183,379		450,000	918,000	2,268,000	907,000	7,000,000		11,549,000	598,726,379		
受取補助金	54,000,000	224,530,740	6,891,911	285,422,651		450,000	918,000	2,268,000	907,000	7,000,000		11,549,000	298,865,651		
受取寄付金		261,760,728		261,760,728										261,760,728	
受取寄付金															
受取寄付金			1,300,000	1,300,000										1,300,000	
受取寄付金			1,300,000	1,300,000										1,300,000	
受取利息	304,584	26,858,410	1,830,932	28,947,926	342	342	59,375	3,304	8,000	669	69,000	117,690	3,500,000	3,502,448	
受取利息	684			684										684	
繰越金	303,900	26,858,410	1,830,932	29,093,242			39,375		8,000	119	1,000	1,785	3,500,000	3,502,448	
引当金取崩損														29,209,167	
貸倒引当金取崩損														755,018	
経常増益計	117,905,435	5,442,657,451	551,095,379	6,111,658,265	79,904,144	19,972,828	55,330,342	81,794,495	84,968,265	8,799,522	7,241,774	337,549,370	6,452,994,790		
(2) 経常費用															
事業費	137,593,872	5,887,572,268	590,082,269	6,615,248,409	78,348,739	20,163,794	59,846,942	82,134,414	87,798,419	9,442,642	2,076,202	339,810,152	6,955,058,561		
給与費	107,451,427	2,623,147,294	387,029,828	3,117,627,547	45,078,110	15,061,088	56,759,213	74,768,702	74,768,702	8,588,895	1,268,846	252,769,587	3,370,411,114		
退職給付費用	1,035,744	93,717,633	22,863,157	117,616,534	2,997,249	764,744	1,402,455	824,057	1,928,005	126,442		8,042,952	126,659,485		
材料費	3,886,319	1,962,216,194	54,853,573	2,020,976,086	1,064,784		172,071	3,768,454	3,768,454	100,496		5,105,815	2,026,081,901		
福利厚生費	103,840	11,766,546	2,011,601	13,881,987	724,801	73,164	211,158	344,177	354,934	18,307	8,400	1,734,941	15,616,928		
貸与引当金繰入額	2,807,509	107,861,150	18,253,728	128,928,388	1,371,036	990,518	2,706,134	860,358	3,903,228	142,453		10,079,727	138,002,115		
消費税等	1,680	1,817,185	1,000	1,819,865	440	200	16,860		25,210			42,710	1,862,575		

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	売却事業	林日産品等売却 事業	売却事業	小 計	流入合計	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	施設事業	住宅介護支援事業	訪問看護 センター事業	北信子/ゆーびろ センター事業	地域包括支援 センター事業	林日産品等売却 事業	売却事業							
職員初任給	184,899	21,105,926	388,463	21,879,288	50,061	0	93,500	12,177	0	57,024	0	212,762	0	0	21,889,640	0	21,889,640	
通信運賃費	529,377	9,451,146	1,068,964	11,049,477	10,427,308	437,339	459,386	451,762	1,082,640	35,039	370	12,893,844	0	0	23,943,321	0	23,943,321	
消耗品費	3,348,160	36,615,060	4,591,385	44,554,605	839,710	38,752	389,338	1,306,535	484,375	9,101	0	3,026,811	0	0	47,581,416	0	47,581,416	
消耗器具備品費	397,876	9,076,115	2,558,451	12,012,442	0	93,950	780,219	164,948	482,384	0	0	1,501,381	0	0	13,513,823	0	13,513,823	
会議費	105,786	4,232	0	110,028	7,084	0	0	0	0	7,278	0	14,362	0	0	124,300	0	124,300	
光熱水費	2,075	72,134,795	23,675,545	95,842,415	0	0	96,519	4,548,848	402,673	0	0	5,045,040	0	0	100,887,455	0	100,887,455	
修繕費	2,692,572	26,389,646	1,746,308	30,788,524	273,236	257,760	1,194,225	540,101	320,788	3,152	0	2,589,232	0	0	33,387,756	0	33,387,756	
燃料費	0	0	785,481	785,481	153,264	141,695	280,009	898,586	184,046	0	0	1,617,610	0	0	2,403,041	0	2,403,041	
支払手数料	1,551,872	1,247,892	558,068	3,357,832	388,178	14,180	134,311	281,040	118,519	34,298	2,200	982,736	0	0	4,340,588	0	4,340,588	
賃借料	1,747,518	90,881,851	4,946,639	97,576,008	3,722,679	768,406	606,079	2,250,889	2,541,635	32,488	0	9,922,176	0	0	107,498,184	0	107,498,184	
保険料	448,684	5,062,778	472,740	5,984,212	224,347	161,510	618,100	292,820	8,000	74,784	0	1,379,361	0	0	7,363,573	0	7,363,573	
交際費	0	1,125,555	50,000	1,175,555	0	0	5,443	2,224	0	0	0	7,667	0	0	1,183,222	0	1,183,222	
研費	80,000	1,928,400	65,500	2,073,900	0	4,500	109,500	4,500	0	20,000	0	138,500	0	0	2,212,400	0	2,212,400	
印刷製本費	50,765	308,064	126,115	484,944	2,813,387	0	0	0	57,500	37,785	0	2,908,672	0	0	3,393,616	0	3,393,616	
租税公課	16,200	4,953,950	411,700	5,381,850	3,620,300	16,500	16,900	427,981	8,600	448,400	0	4,539,191	0	0	9,921,041	0	9,921,041	
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,550	0	0	162,550	0	162,550	
委託費	10,926,421	407,510,400	49,066,878	467,503,699	4,584,755	339,593	287,987	7,706,348	525,259	204,600	169,990	13,817,920	0	0	481,321,619	0	481,321,619	
研究研修費	129,028	13,110,034	128,189	13,368,251	0	0	47,880	22,748	52,453	0	0	122,921	0	0	13,491,072	0	13,491,072	
減価償却費	116,100	192,390,257	1,915,909	195,362,166	0	0	0	226,190	240,628	0	0	481,304	0	0	195,843,470	0	195,843,470	
指定管理費負担金(医療費用)	0	71,654,070	0	71,654,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,654,070	0	71,654,070	
指定管理費負担金(医療外)	0	24,894,990	11,323,784	36,308,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,308,784	0	38,308,784	
医療従事者研修費	0	7,840,000	0	7,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,840,000	0	7,840,000	
医療外給食材料費	0	1,233,821	378,211	1,612,032	0	0	0	112,200	0	0	0	112,200	0	0	1,724,232	0	1,724,232	
支払寄付金	0	40,300,000	0	40,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,300,000	0	40,300,000	
支払利息	0	572,248	130,956	703,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,204	0	703,204	
雑費	0	46,265,436	665,259	46,931,695	0	0	1,760	231,740	318,800	0	0	550,300	0	0	47,481,995	0	47,481,995	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,969,465	0	4,969,465		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000		
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,000	0	2,682,000		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800		
通信運賃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,180	0	31,180		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980	0	1,980		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	387		
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	0	9,900		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,024	0	894,024		
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,226	0	677,226		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,730	0	19,730		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,060	0	78,060		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,478	0	50,478		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000		
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,300	0	69,300		
研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400	0	248,400		
経常費用計	137,583,872	5,887,572,268	590,092,269	6,615,248,409	78,945,739	25,163,794	59,846,942	82,134,414	87,736,419	9,442,642	2,076,202	339,810,152	0	0	6,960,028,028	0	6,960,028,028	
当期経常増減額	△19,688,437	△444,814,817	△38,986,890	△503,590,144	1,554,405	△790,966	△4,516,600	△399,919	△2,890,154	△843,120	5,165,572	△2,460,782	0	0	△982,310	0	△982,310	





正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	公益財団法人資産負債				公益財団法人負債		法人会計	令和2年度決算 合計(A)	令和元年度決算 合計(B)	増減 (A-B)	令和2年度 予算(C)	(単位:円) 対予算 達成率(%) (A÷C×100)
	医療セクター事業	病院事業	介護老人保健施設 事業	小計	小計	法人会計						
職員報酬費	104,899	21,105,528	386,453	21,676,878	212,782	0	21,889,640	22,864,848	△ 975,308	22,851,000	96.6	
通信運搬費	529,377	9,451,148	1,068,954	11,049,477	12,868,844	0	23,943,321	21,244,395	2,698,926	28,468,000	84.1	
消耗品費	3,348,160	36,515,060	4,591,385	44,554,605	3,028,811	0	47,583,416	41,107,161	6,474,255	41,116,000	115.7	
消耗器具備品費	397,878	9,078,115	2,588,451	12,012,442	1,501,381	0	13,513,823	6,432,413	7,080,410	7,748,000	174.4	
会議費	105,796	4,232	0	110,028	14,382	0	124,390	490,898	△ 366,308	553,000	22.5	
光熱水費	2,075	72,134,795	23,675,545	95,812,415	5,045,040	0	100,857,455	110,023,233	△ 9,165,778	115,372,000	87.4	
修繕費	2,692,572	26,359,646	1,746,308	30,798,524	2,589,232	0	33,387,756	30,855,944	2,431,812	48,868,000	68.3	
燃料費	0	0	785,431	785,431	1,617,610	0	2,403,041	2,909,459	△ 506,418	3,488,000	68.9	
支払手数料	1,551,872	1,247,892	558,068	3,357,832	982,736	0	4,340,568	3,760,774	559,794	3,675,000	118.1	
賃借料	1,747,518	90,881,851	4,946,639	97,576,008	9,922,176	0	107,498,184	97,413,916	10,084,268	98,484,000	108.2	
保険料	448,694	5,062,778	472,740	5,984,212	1,379,351	0	7,363,573	6,858,793	504,780	7,518,000	97.9	
交際費	0	1,125,595	50,000	1,175,555	7,687	0	1,183,222	3,824,116	△ 2,640,894	5,850,000	20.2	
雑費	80,000	1,928,400	65,500	2,073,900	138,500	0	2,212,400	2,330,900	△ 118,500	2,351,000	94.1	
印刷製本費	50,765	308,084	128,115	484,944	2,908,672	0	3,393,616	2,482,182	911,434	6,427,000	52.8	
租税公課	15,200	4,953,950	411,700	5,381,850	4,539,191	0	9,921,041	13,499,057	△ 3,577,016	15,927,000	62.3	
商品費	0	0	0	0	182,550	0	182,550	413,088	△ 230,538	340,000	47.8	
委託費	10,926,421	407,510,400	49,066,878	467,503,699	13,817,920	0	481,321,619	482,244,500	△ 922,881	484,380,000	99.4	
研究研修費	129,028	13,110,034	129,189	13,368,251	122,821	0	13,481,072	17,687,496	△ 4,196,424	19,195,000	70.3	
減価償却費	116,100	193,330,257	1,915,809	195,362,166	481,304	0	195,843,470	214,852,887	△ 19,009,417	212,968,000	92.0	
指定管理費高収益(医季費用)	0	71,654,070	0	71,654,070	0	0	71,654,070	81,052,025	△ 9,397,955	71,654,000	100.0	
指定管理費低収益(医季外)	0	24,984,980	11,323,794	36,308,784	0	0	36,308,784	47,827,668	△ 11,518,882	40,811,000	89.0	
固定資産減価償却費	0	7,840,000	0	7,840,000	0	0	7,840,000	4,190,000	3,650,000	1,920,000	408.3	
患者外給食材料費	0	1,233,821	378,211	1,612,032	112,200	0	1,724,232	1,683,001	41,231	1,767,000	97.6	
支払寄付金	0	40,300,000	0	40,300,000	0	0	40,300,000	40,330,000	△ 30,000	40,050,000	100.6	
支払利息	0	572,248	130,956	703,204	0	0	703,204	1,039,803	△ 336,599	637,000	110.4	
雑費	0	46,255,436	656,259	46,911,695	550,300	0	47,461,995	3,689,487	43,782,508	3,647,000	1,301.4	
管理費	0	0	0	0	0	0	4,969,465	3,751,053	1,218,412	4,230,000	117.5	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	105,000	395,000	△ 290,000	510,000	20.6	
給与費	0	0	0	0	0	0	2,632,000	1,060,000	1,572,000	1,251,000	210.4	
旅費交通費	0	0	0	0	800	0	800	10,793	△ 9,993	24,000	3.2	
通信運搬費	0	0	0	0	31,180	0	31,180	15,839	15,541	33,000	94.5	
消耗品費	0	0	0	0	1,990	0	1,990	220	1,760	15,000	13.2	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	26,400	△ 26,400	0	-	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	84,760	△ 84,760	50,000	0.0	
会議費	0	0	0	0	387	0	387	0	387	-12,000	3.2	
支払手数料	0	0	0	0	9,900	0	9,900	14,038	△ 4,138	22,000	45.0	
賃借料	0	0	0	0	894,024	0	894,024	806,112	87,912	816,000	108.6	
賦課金	0	0	0	0	677,226	0	677,226	681,076	46,150	750,000	90.3	
保険料	0	0	0	0	19,730	0	19,730	79,200	△ 59,470	54,000	36.5	
交際費	0	0	0	0	78,080	0	78,080	81,560	16,500	86,000	90.8	
租税公課	0	0	0	0	50,478	0	50,478	92,465	△ 42,017	62,000	81.4	
委託費	0	0	0	0	132,000	0	132,000	130,800	1,200	132,000	100.0	
支払負担金	0	0	0	0	69,300	0	69,300	68,040	1,260	70,000	99.0	
研究研修費	0	0	0	0	19,000	0	19,000	26,500	△ 7,500	0	-	
減価償却費	0	0	0	0	248,400	0	248,400	248,400	0	248,400	100.2	

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業会計		法人会計	令和2年度決算計(A)	令和元年度決算計(A)	増減(A-B)	令和2年度予算計(C)	増減(A-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	収益事業会計							
経費費用計	137,593,872	5,987,572,298	590,082,269	6,615,248,439	339,810,152	4,969,465	6,811,223,442	5,959,028,026	6,811,223,442	148,804,884	7,169,002,000	148,804,884	97.1
当期増減額	△19,688,437	△444,914,817	△38,986,890	△503,590,144	△2,450,782	△983,310	62,254,999	△807,033,236	62,254,999	△569,288,235	57,349,000	△569,288,235	△884.1
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取補助金等	0	14,057,300	0	14,057,300	0	0	0	14,057,300	0	14,057,300	0	14,057,300	0
受取補助金	0	14,057,300	0	14,057,300	0	0	0	14,057,300	0	14,057,300	0	14,057,300	0
受取寄付金	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	0
受取寄付金	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	0
雑収益	1,734,931	1,548,708	0	3,283,639	14,104	67,330	1,361,420	3,365,073	1,361,420	2,003,653	0	2,003,653	0
雑収益	1,734,931	1,548,708	0	3,283,639	14,104	67,330	1,361,420	3,365,073	1,361,420	2,003,653	0	2,003,653	0
経常外収益計	1,734,931	22,706,008	0	24,440,939	14,104	67,330	24,522,373	24,522,373	24,522,373	23,160,953	0	23,160,953	0
(2) 経常外費用													
除却損失	0	5	0	5	0	1	6	6	84,245	△84,239	0	△84,239	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
医療用器械備品除却損	0	5	0	5	0	0	5	5	84,244	△84,239	0	△84,239	0
リース資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	0	△1	0
雑損失	0	3,112,862	41	3,112,903	149,337	0	3,262,240	3,406,741	3,406,741	△144,501	0	△144,501	0
雑損失	0	3,112,862	41	3,112,903	149,337	0	3,262,240	3,406,741	3,406,741	△144,501	0	△144,501	0
雑損失	0	3,112,862	41	3,112,903	149,337	0	3,262,240	3,406,741	3,406,741	△144,501	0	△144,501	0
経常外費用計	0	3,112,867	41	3,112,908	149,337	1	3,262,246	3,490,986	3,490,986	△228,740	0	△228,740	0
当期経常外増減額	1,734,931	19,593,141	△41	21,328,031	△185,233	67,329	21,260,127	21,260,127	△2,129,566	23,389,693	0	23,389,693	0
繰引前当期一般正味財産増減額	△17,953,506	△425,321,676	△38,986,931	△482,250,113	△2,596,015	△914,981	60,125,439	△485,773,109	60,125,439	△545,898,542	57,349,000	△545,898,542	△847.0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,376,700	0	2,376,700	2,376,700	4,955,500	△2,478,800	3,807,200	△2,478,800	69.4
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,376,700	0	2,376,700	2,376,700	4,955,500	△2,478,800	3,807,200	△2,478,800	69.4
当期一般正味財産増減額	△17,953,506	△425,321,676	△38,986,931	△482,250,113	△4,972,715	△914,981	△488,149,809	△488,149,809	55,269,933	△543,419,742	59,541,800	△543,419,742	△911.7
一般正味財産増減額	17,840,675	2,301,961,346	51,876,612	2,371,778,533	142,857,691	129,801,582	2,543,438,076	2,543,438,076	2,588,168,143	55,269,933	2,886,166,143	55,269,933	102.1
一般正味財産増減額	△12,831	1,879,639,670	12,888,581	1,889,516,420	137,885,246	127,886,601	2,155,288,267	2,155,288,267	2,843,438,076	△489,149,809	2,841,709,943	△489,149,809	81.6
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	1,321,740,990	0	1,321,740,990	0	0	1,321,740,990	1,321,740,990	0	1,321,740,990	0	1,321,740,990	0
受取補助金	0	1,321,740,990	0	1,321,740,990	0	0	1,321,740,990	1,321,740,990	0	1,321,740,990	0	1,321,740,990	0
一般正味財産への振替額	0	△261,760,728	0	△261,760,728	0	0	△261,760,728	△261,760,728	0	△261,760,728	0	△261,760,728	0
一般正味財産への振替額	0	△261,760,728	0	△261,760,728	0	0	△261,760,728	△261,760,728	0	△261,760,728	0	△261,760,728	0
一般正味財産への振替額	0	△261,760,728	0	△261,760,728	0	0	△261,760,728	△261,760,728	0	△261,760,728	0	△261,760,728	0
当期指定正味財産増減額	0	1,059,980,262	0	1,059,980,262	0	0	1,059,980,262	1,059,980,262	0	1,059,980,262	0	1,059,980,262	0
指定正味財産増減額	0	1,059,980,262	0	1,059,980,262	0	0	1,059,980,262	1,059,980,262	0	1,059,980,262	0	1,059,980,262	0
指定正味財産増減額	0	1,059,980,262	0	1,059,980,262	0	0	1,059,980,262	1,059,980,262	0	1,059,980,262	0	1,059,980,262	0
III 正味財産増減額	△12,831	2,836,619,932	12,889,581	2,849,499,682	137,885,246	628,886,601	3,144,438,076	3,144,438,076	3,144,438,076	571,830,453	3,142,709,943	571,830,453	118.3



- 1 継続組織の前提に関する注記  
継続組織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  
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
ただし、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用したことによる積立不足額が25,528,264円生じており、これについては4年以内に積み立てることとしている。  
賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
  - (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	2,536,102	0	58,333	2,477,769
投資有価証券	498,463,898	58,333	0	498,522,231
小計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	708,074,765	112,297,909	32,572,658	787,800,016
感染症対策等準備資金	0	1,059,980,262	0	1,059,980,262
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	397,168,480	297,168,480	400,000,000
小計	1,048,074,765	1,569,446,651	369,741,138	2,247,780,278
合計	1,549,074,765	1,569,504,984	369,799,471	2,748,780,278

- 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	2,477,769	2,477,769	0	—
投資有価証券	498,522,231	498,522,231	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	787,800,016	0	0	787,800,016
感染症対策等準備資金	1,059,980,262	1,059,980,262	0	0
医療機器等購入積立資金	400,000,000	0	400,000,000	0
小計	2,247,780,278	1,059,980,262	400,000,000	787,800,016
合計	2,748,780,278	1,560,980,262	400,000,000	787,800,016

- 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	59,580,038	69,056,544
構築物	2,977,500	1,652,699	1,324,801
車両運搬具	16,063,109	11,966,351	4,096,758
什器備品	6,881,704	6,591,444	290,260
医療用器械備品	797,570,184	590,484,780	207,085,404
その他器械備品	51,824,809	43,389,287	8,435,522
リース資産	1,233,997,122	1,147,242,839	86,754,283
合計	2,237,951,010	1,860,907,438	377,043,572

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	498,522,231	428,535,000	△69,987,231	法人会計（基本財産）
野村証券/ムラサキ・ローパル ファイナンス (No.80527)	100,000,000	86,790,000	△13,210,000	法人会計（運用財産）
合計	598,522,231	515,325,000	△83,197,231	

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						
補助金	厚生労働省他	0	1,321,740,990	261,760,728	1,059,980,262	指定正味財産
受取市急病診療事業補助金	柏市	699,819	20,000,000	20,699,819	0	一般正味財産
受取市特殊歯科診療補助金	柏市	0	34,000,000	34,000,000	0	一般正味財産
受取市休日歯科診療補助金	柏市	1,232,190	7,000,000	8,232,190	0	一般正味財産
受取補助金	千葉県医薬健康 保険組合他	0	35,965,651	35,965,651	0	一般正味財産
受取政策的医療交付金	柏市	0	200,000,000	200,000,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額		0	261,760,728	261,760,728	0	一般正味財産
受取補助金(過年度分)	柏市医師会	0	14,057,300	14,057,300	0	一般正味財産
合計		1,932,009	1,894,524,669	836,476,416	1,059,980,262	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
感染症対策医療機器等更新費用	208,624,990
感染症対策人件費相当費用	53,135,738
合計	261,760,728

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。

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	2,536,102	0	58,333	2,477,769
	投資有価証券	498,463,898	58,333	0	498,522,231
	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	708,074,765	112,297,909	32,572,658	787,800,016
	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	100,000,000	0	400,000,000
	感染症対策等準備資金	0	1,059,980,262	0	1,059,980,262
	特定資産合計	1,048,074,765	1,272,278,171	72,572,658	2,247,780,278

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	1,701,459	0	47,490	755,018	898,951
賞与引当金	0	139,002,115	0	0	139,002,115
退職給付引当金	708,074,765	112,297,909	32,572,658	0	787,800,016

(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3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	5,288,744
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	1,864,971,283
	普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	62,316,086
	預金「千葉銀行(普)収入」 千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金(収入口座)	20,767,475
	預金「千葉銀行(普)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)	61,634,136
	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	45,931,689
	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	17,758,290
	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	10,546,696
	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	10,041,429
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	805,424,589
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	△898,951
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	500,947,430
棚卸資産	診療材料品 院内倉庫等 その他材料品 医薬品 院内薬局等 貯蔵品 切手・はがき等 商品 棚卸資産 院内薬局等	病院事業の期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額 病院事業の期末棚卸額 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	22,363,847 150,086 59,231,359 4,815,098 181,104 4,829,554
短期貸付金	医療センター事業 休日急患歯科診療事業	検診事業から医療センター事業、休日急患歯科診療事業へ資金の貸付額	25,000,000
立替金		病院事業の退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 駐車料金の立替分	1,792,889
前払費用		医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業、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	10,825,026
未収収益		法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	154,329
流動資産合計			3,534,072,197
(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	2,477,769
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	498,522,231
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店 千葉銀行花野井支店	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	787,800,016
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	400,000,000
感染症対策等準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の感染症対策等準備資金の財源として積み立てている資金であり、特定費用準備資金として管理	1,059,980,262
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	69,056,544
構築物	職員駐車場浸透枳設置及び通路不陸 整正工事一式	法人会計で使用している資産	1,324,801
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、北柏デイサービスセンター事業、法人会計で使用している資産	4,096,758
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	290,260
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 北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	207,085,404
その他器械備品	その他器械備品等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	8,435,522
リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、法人会計で使用している資産	86,754,283
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	5,119,000
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3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	野村證券/マラグローバルフィアンス(Nb.	運用益を法人会計の財源としている資産	100,000,000
長期貸付金	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	85,000,000
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、北柏デイサービスセンター事業で使用している車両運搬具のリサイクル料	95,990
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	1,292,863
<b>固定資産合計</b>			<b>3,318,579,983</b>
<b>資産合計</b>			<b>6,852,651,880</b>
(流動負債)			
前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	132,000
買掛金		病院事業の材料費の未払額	336,822,308
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 病院事業の医薬費用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	1,620,170,865
短期借入金	検診事業	法人会計の管理費の未払額 検診事業から医療センター事業、休日急患歯科診療事業へ資金の貸付額	25,000,000
未払消費税等		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、売店事業の令和2年度消費税等未払額	9,399,100
未払法人税等		検診事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター事業、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2年度法人税等未払額	4,753,400
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	3,558,560
	検診預り金	検診事業の柏市がん検診受診者一部負担金	918,800
	所得税給料預り金	法人会計の役員報酬にかかる源泉所得税預り額	918
	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	2,958,746
	その他の預り金	全事業の職員の社会保険料等 病院事業の退職者にかかる預り金、売店事業の職員の互助会費等	688,534
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	68,537,178
賞与引当金		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賞与引当金	139,002,115
<b>流動負債合計</b>			<b>2,211,942,524</b>
(固定負債)			
長期借入金	病院事業 介護老人保健施設事業	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	85,000,000
長期未払金		病院事業で使用する医療機器にかかる未払金のうち一年以内に支払予定のない未払金	31,820,800
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	787,800,016
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	19,820,011
<b>固定負債合計</b>			<b>924,440,827</b>
<b>負債合計</b>			<b>3,136,383,351</b>
<b>正味財産</b>			<b>3,716,268,529</b>

資産取得資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自	令和2年4月1日	法人コード	A005672
	至	令和3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				
29	3年度前	○	100,000,000 円	円	100,000,000 円	500,000,000 円
30	前々年度	○	100,000,000 円	円	200,000,000 円	400,000,000 円
元	前年度	○	100,000,000 円	円	300,000,000 円	300,000,000 円
2	当年度	○	100,000,000 円	円	400,000,000 円	200,000,000 円
3	次年度		100,000,000 円	0 円	500,000,000 円	100,000,000 円
4	次々年度		円	500,000,000 円	0 円	0 円
5	3年度後		円	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。

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	令和2年4月1日	法人コード	A005672
	至	令和3年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

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

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

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

年度	利益の繰入割合※1		積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
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
6	△	△	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。

特定費用準備資金明細書

NO.	2
-----	---

別表C(5) 特定費用準備資金

事業年度	自	令和2年4月1日	法人コード	A005672
	至	令和3年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

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

事業番号	公1	特定費用準備資金の名称(貸借対照表科目名)	感染症対策等準備資金
将来の特定の活動の名称		感染症医療体制の確保	
当該活動の内容		(病院事業) 柏市域における継続的な感染症医療体制を提供していくための資金を準備していく	
計画期間(事業年度)		令和 2 年度 ~ 令和 10 年度 ( 9 年間)	
当該活動の実施予定時期		令和 3 年度	
積立限度額の算定方法		実施予定時期 ・令和2年度 1,059,980,262円 ・令和3年度 600,000,000円  感染症医療を継続的に維持していくため、必要な医療器材や人員確保を図っていく。 その為に必要となる資金を準備しておき、計画的な運用を行う。	

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				
2	○		1,059,980,262 円	0 円	1,059,980,262 円	1,659,980,262 円
3			600,000,000 円	259,980,262 円	1,400,000,000 円	1,400,000,000 円
4			円	200,000,000 円	1,200,000,000 円	1,200,000,000 円
5			円	200,000,000 円	1,000,000,000 円	1,000,000,000 円
6			円	200,000,000 円	800,000,000 円	800,000,000 円
7			円	200,000,000 円	600,000,000 円	600,000,000 円
8			円	200,000,000 円	400,000,000 円	400,000,000 円
9			円	200,000,000 円	200,000,000 円	200,000,000 円
10			円	200,000,000 円	0 円	0 円
11			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。



## 貸借対照表

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和 3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	22,082,927	18,264,377	3,818,550
現金	165,100	129,502	35,598
普通預金	21,917,827	18,134,875	3,782,952
未収金	7,662,564	22,530,491	△14,867,927
棚卸資産	3,660,513	3,673,916	△13,403
棚卸資産	3,660,513	3,673,916	△13,403
立替金	110,283	143,444	△33,161
前払費用	17,438	14,138	3,300
流動資産合計	33,533,725	44,626,366	△11,092,641
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,558,354	6,522,610	1,035,744
特定資産合計	7,558,354	6,522,610	1,035,744
(2) その他固定資産			
什器備品	290,258	406,358	△116,100
電話加入権	280,700	280,700	0
その他固定資産合計	570,958	687,058	△116,100
固定資産合計	8,129,312	7,209,668	919,644
資産合計	41,663,037	51,836,034	△10,172,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,199,943	20,211,819	△13,011,876
短期借入金	24,000,000	7,000,000	17,000,000
預り金	110,062	160,930	△50,868
預り金	110,062	160,930	△50,868
賞与引当金	2,807,509	0	2,807,509
流動負債合計	34,117,514	27,372,749	6,744,765
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,558,354	6,522,610	1,035,744
固定負債合計	7,558,354	6,522,610	1,035,744
負債合計	41,675,868	33,895,359	7,780,509
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△12,831	17,940,675	△17,953,506
(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	△12,831	17,940,675	△17,953,506
負債及び正味財産合計	41,663,037	51,836,034	△10,172,997

正味財産増減計算書

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和2年4月1日から令和3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	[ 63,600,851 ]	[ 87,927,640 ]	[ △ 24,326,789 ]
急病診療事業収益(センター)	( 24,346,760 )	( 39,899,652 )	( △ 15,552,892 )
急病診療事業収益	21,514,847	29,266,785	△ 7,751,938
休日在宅当番医収益	2,831,913	10,632,867	△ 7,800,954
特殊歯科診療事業収益(センター)	( 39,254,091 )	( 48,027,988 )	( △ 8,773,897 )
障害者歯科診療収益	26,924,605	32,684,328	△ 5,759,723
高齢者歯科診療収益	4,137,071	6,311,042	△ 2,173,971
外科的難症例歯科診療収益	1,070,468	885,708	184,760
全身麻酔歯科診療収益	7,121,947	8,146,910	△ 1,024,963
受取補助金等	[ 54,000,000 ]	[ 57,028,127 ]	[ △ 3,028,127 ]
受取補助金	( 54,000,000 )	( 57,028,127 )	( △ 3,028,127 )
受取市急病診療事業補助金	20,000,000	19,300,181	699,819
受取市特殊歯科診療補助金	34,000,000	37,727,946	△ 3,727,946
雑収益	[ 304,584 ]	[ 339,934 ]	[ △ 35,350 ]
受取利息	684	770	△ 86
雑収益	( 303,900 )	( 339,164 )	( △ 35,264 )
雑収益	303,900	339,164	△ 35,264
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 84,064 ]	[ △ 84,064 ]
貸倒引当金取崩額	0	84,064	△ 84,064
経常収益計	117,905,435	145,379,765	△ 27,474,330
(2) 経常費用			
事業費	[ 137,593,872 ]	[ 144,546,909 ]	[ △ 6,953,037 ]
給与費	( 107,451,427 )	( 116,591,521 )	( △ 9,140,094 )
常勤職員給与	35,364,750	34,289,524	1,075,226
常勤職員諸手当	15,312,295	15,198,433	113,862
非常勤職員給与	48,896,765	59,967,176	△ 11,070,411
法定福利費	7,877,617	7,136,388	741,229
退職給付費用	1,035,744	1,429,612	△ 393,868
材料費	( 3,866,319 )	( 8,635,136 )	( △ 4,768,817 )
薬品費	1,958,716	4,858,267	△ 2,899,551
診療材料費	44,693	1,702,345	△ 1,657,652
衛生材料費	1,862,910	2,074,524	△ 211,614
福利厚生費	103,840	89,560	14,280
賞与引当金繰入額	2,807,509	0	2,807,509
旅費交通費	1,680	165,526	△ 163,846
職員被服費	184,899	117,964	66,935
通信運搬費	( 529,377 )	( 499,832 )	( 29,545 )
通信運搬費[通信費]	529,377	499,832	29,545
消耗品費	( 3,348,160 )	( 3,452,430 )	( △ 104,270 )
消耗品費[消耗品費]	3,348,160	3,452,430	△ 104,270
消耗器具備品費	397,876	535,789	△ 137,913
会議費	105,796	119,894	△ 14,098
光熱水費	( 2,075 )	( 2,416 )	( △ 341 )
光熱水費[光熱水費]	2,075	2,416	△ 341
修繕費	( 2,692,572 )	( 3,939,995 )	( △ 1,247,423 )
修繕費[修繕費]	2,692,572	3,939,995	△ 1,247,423
支払手数料	1,551,872	1,194,983	356,889
賃借料	( 1,747,518 )	( 1,690,994 )	( 56,524 )
賃借料[賃借料]	1,747,518	1,690,994	56,524
保険料	448,694	246,290	202,404
交際費	0	3,300	△ 3,300
諸会費	80,000	90,000	△ 10,000
印刷製本費	50,765	53,136	△ 2,371
租税公課	16,200	0	16,200
委託費	( 10,926,421 )	( 5,482,582 )	( 5,443,839 )
技工委託等	1,927,321	2,703,742	△ 776,421
判読委託料等	8,365,500	2,543,400	5,822,100
その他委託費	633,600	235,440	398,160

令和2年4月1日から令和3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	( 129,028 )	( 128,190 )	( 838 )
図書費	64,028	80,190	△ 16,162
研究雑費	65,000	48,000	17,000
減価償却費	( 116,100 )	( 77,759 )	( 38,341 )
什器備品減価償却費	116,100	77,759	38,341
経常費用計	137,593,872	144,546,909	△ 6,953,037
当期経常増減額	△ 19,688,437	832,856	△ 20,521,293
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 1,734,931 ]	[ 0 ]	[ 1,734,931 ]
雑収益	1,734,931	0	1,734,931
経常外収益計	1,734,931	0	1,734,931
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,734,931	0	1,734,931
他会計振替前	△ 17,953,506	832,856	△ 18,786,362
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	7,248,713	△ 7,248,713
当期一般正味財産増減額	△ 17,953,506	8,081,569	△ 26,035,075
一般正味財産期首残高	17,940,675	9,859,106	8,081,569
一般正味財産期末残高	△ 12,831	17,940,675	△ 17,953,506
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	△ 12,831	17,940,675	△ 17,953,506

# 財産目録

令和3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		93,000	
	預金	普通預金	急病診療事業の運転資金	10,592,735	
	未収金		急病診療事業の保険請求の未収額等	461,350	
	棚卸資産	棚卸資産	急病診療事業の期末棚卸額	2,338,617	
	立替金	院内薬局等	雇用保険料の個人負担金立替分	110,283	
	前払費用		急病診療事業の駐車場の賃借料	3,219	
流動資産合計				13,599,204	
(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	290,255
		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				2,898,904	
資産合計				16,498,108	
(流動負債)	未払金		急病診療事業の事業費の未払額	3,616,554	
	短期借入金	検診事業	急病診療事業の運転資金	10,000,000	
	預り金	預り金	急病診療事業従事者の所得税または社会保険料	43,195	
	賞与引当金		急病診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	427,357	
流動負債合計				14,087,106	
(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				16,415,055	
正味財産				83,053	

# 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 3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		72,100
預金	普通預金	特殊歯科診療事業の運転資金	11,325,092
未収金		特殊歯科診療事業の保険請求の未収額	7,201,214
棚卸資産	棚卸資産	特殊歯科診療事業の期末棚卸額	1,321,896
前払費用	院内薬局等	特殊歯科診療事業の駐車場の賃借料	14,219
<b>流動資産合計</b>			<b>19,934,521</b>
(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	5,230,405
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
<b>固定資産合計</b>			<b>5,230,408</b>
<b>資産合計</b>			<b>25,164,929</b>
(流動負債)			
未払金	検診事業	特殊歯科診療事業の事業費の未払額	3,583,389
短期借入金	預り金	特殊歯科診療事業の運転資金	14,000,000
預り金		特殊歯科診療事業従事者の所得税, 社会保険料	66,867
賞与引当金		特殊歯科診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	2,380,152
<b>流動負債合計</b>			<b>20,030,408</b>
(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	5,230,405
<b>固定負債合計</b>			<b>5,230,405</b>
<b>負債合計</b>			<b>25,260,813</b>
<b>正味財産</b>			<b>△95,884</b>

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,853,875,283	1,425,167,939	428,707,344
現金	4,364,645	5,311,127	△946,482
普通預金	1,849,510,638	1,419,856,812	429,653,826
医業未収金	805,424,588	802,151,250	3,273,338
医業未収金貸倒引当金	△898,951	△1,701,459	802,508
未収金	350,545,737	50,842,922	299,702,815
棚卸資産	86,276,693	81,366,930	4,909,763
診療材料品	22,230,236	19,146,875	3,083,361
医薬品	59,231,359	57,701,551	1,529,808
貯蔵品	4,815,098	4,518,504	296,594
短期貸付金	0	70,000,000	△70,000,000
立替金	489,327	21,700	467,627
前払費用	10,686,356	10,403,082	283,274
流動資産合計	3,106,399,033	2,438,252,364	668,146,669
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	612,872,069	560,025,730	52,846,339
小児医療体制確保事業準備資金	0	40,000,000	△40,000,000
医療機器等購入積立資金	400,000,000	300,000,000	100,000,000
感染症対策等準備資金	1,059,980,262	0	1,059,980,262
特定資産合計	2,072,852,331	900,025,730	1,172,826,601
(2) その他固定資産			
建物	61,947,351	69,479,548	△7,532,197
車両運搬具	1	1	0
医療用器械備品	206,425,334	225,306,927	△18,881,593
その他器械備品	8,435,522	11,960,402	△3,524,880
リース資産	86,754,282	170,181,912	△83,427,630
敷金	5,119,000	4,907,000	212,000
長期貸付金	70,000,000	0	70,000,000
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	1,292,863	2,997,462	△1,704,599
その他固定資産合計	439,985,273	484,844,172	△44,858,899
固定資産合計	2,512,837,604	1,384,869,902	1,127,967,702
資産合計	5,619,236,637	3,823,122,266	1,796,114,371
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	336,812,408	302,761,717	34,050,691
未払金	1,496,645,809	475,599,790	1,021,046,019
未払消費税等	4,600,000	7,075,200	△2,475,200
預り金	3,647,280	3,347,846	299,434
社保預り金	2,958,746	2,785,262	173,484
その他の預り金	688,534	562,584	125,950
リース債務	68,537,178	83,993,448	△15,456,270
賞与引当金	107,861,150	0	107,861,150
流動負債合計	2,018,103,825	872,778,001	1,145,325,824
2. 固定負債			
長期未払金	31,820,800	0	31,820,800
退職給付引当金	612,872,069	560,025,730	52,846,339
長期リース債務	19,820,011	88,357,189	△68,537,178
固定負債合計	664,512,880	648,382,919	16,129,961
負債合計	2,682,616,705	1,521,160,920	1,161,455,785
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	1,059,980,262	0	1,059,980,262
指定正味財産合計	1,059,980,262	0	1,059,980,262
(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)	( 1,059,980,262 )	( 0 )	( 1,059,980,262 )
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)	( 400,000,000 )	( 340,000,000 )	( 60,000,000 )
正味財産合計	2,936,619,932	2,301,961,346	634,658,586
負債及び正味財産合計	5,619,236,637	3,823,122,266	1,796,114,371

正味財産増減計算書

公1 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和2年4月1日から令和3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	[ 4,928,752,555 ]	[ 5,566,283,260 ]	[ △ 637,530,705 ]
医業収益(病院)	( 4,928,752,555 )	( 5,566,283,260 )	( △ 637,530,705 )
入院収益	2,332,516,113	2,741,221,002	△ 408,704,889
室料差額収益	15,567,430	36,516,430	△ 20,949,000
外来収益	2,598,926,738	2,759,600,646	△ 160,673,908
保健予防活動収益	52,249,182	52,457,344	△ 208,162
医療相談収益	33,826,890	48,586,692	△ 14,759,802
その他医業収益	10,616,700	17,084,602	△ 6,467,902
保険調整増減	△ 114,950,498	△ 89,183,456	△ 25,767,042
受取補助金等	[ 486,291,468 ]	[ 211,809,480 ]	[ 274,481,988 ]
受取補助金	( 224,530,740 )	( 211,809,480 )	( 12,721,260 )
受取補助金	24,530,740	11,809,480	12,721,260
受取政策的医療交付金	200,000,000	200,000,000	0
受取補助金等振替額	261,760,728	0	261,760,728
雑収益	[ 26,858,410 ]	[ 36,756,331 ]	[ △ 9,897,921 ]
雑収益	( 26,858,410 )	( 36,756,331 )	( △ 9,897,921 )
雑収益	9,700,939	23,559,402	△ 13,858,463
雑収益家賃	16,408,311	12,357,889	4,050,422
雑収益保育料	749,160	839,040	△ 89,880
引当金取崩額	[ 755,018 ]	[ 2,678,060 ]	[ △ 1,923,042 ]
貸倒引当金取崩額	755,018	2,678,060	△ 1,923,042
経常収益計	5,442,657,451	5,817,527,131	△ 374,869,680
(2) 経常費用			
事業費	[ 5,887,572,268 ]	[ 5,789,055,270 ]	[ 98,516,998 ]
給与費	( 2,623,147,294 )	( 2,477,536,008 )	( 145,611,286 )
常勤職員給与	1,962,141,812	1,839,715,471	122,426,341
非常勤職員給与	370,867,783	359,244,703	11,623,080
法定福利費	290,137,699	278,575,834	11,561,865
退職給付費用	93,717,633	75,177,326	18,540,307
材料費	( 1,962,216,194 )	( 2,146,299,962 )	( △ 184,083,768 )
薬品費	1,520,152,240	1,599,170,293	△ 79,018,053
診療材料費	398,963,957	491,562,512	△ 92,598,555
給食材料費	33,027,819	43,464,792	△ 10,436,973
医療消耗備品費	10,072,178	12,102,365	△ 2,030,187
福利厚生費	11,766,546	8,940,788	2,825,758
賞与引当金繰入額	107,861,150	0	107,861,150
旅費交通費	1,817,185	1,584,551	232,634
職員被服費	21,105,526	22,261,706	△ 1,156,180
通信運搬費	( 9,451,146 )	( 8,045,281 )	( 1,405,865 )
通信運搬費[電信電話料]	7,310,164	5,787,480	1,522,684
通信運搬費[郵便料]	2,000,321	2,111,034	△ 110,713
通信運搬費[通信費]	140,661	146,767	△ 6,106
消耗品費	( 36,615,060 )	( 32,536,645 )	( 4,078,415 )
消耗品費[印刷費]	862,094	3,165,638	△ 2,303,544
消耗品費[消耗品費]	35,752,966	29,371,007	6,381,959
消耗器具備品費	9,076,115	5,035,862	4,040,253
会議費	4,232	359,756	△ 355,524
光熱水費	( 72,134,795 )	( 80,401,271 )	( △ 8,266,476 )
光熱水費[電気料]	38,964,863	42,701,130	△ 3,736,267
光熱水費[水道料]	20,032,222	22,942,777	△ 2,910,555
光熱水費[燃料費]	13,137,710	14,757,364	△ 1,619,654
修繕費	( 26,359,646 )	( 23,552,489 )	( 2,807,157 )
修繕費[建物構築物修繕費]	3,962,165	4,070,256	△ 108,091
修繕費[機器備品修繕費]	22,287,113	19,480,883	2,806,230
修繕費[車両修繕費]	110,368	1,350	109,018
支払手数料	1,247,892	1,210,167	37,725
賃借料	( 90,881,851 )	( 80,028,044 )	( 10,853,807 )
賃借料[土地建物賃借料]	37,136,958	30,042,268	7,094,690
賃借料[機器備品賃借料]	52,481,213	49,644,044	2,837,169
賃借料[賃借料]	1,263,680	341,732	921,948

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	5,062,778	4,639,798	422,980
交際費	1,125,555	3,786,756	△ 2,661,201
諸会費	1,928,400	2,099,400	△ 171,000
印刷製本費	308,064	258,324	49,740
租税公課	4,953,950	7,441,800	△ 2,487,850
委託費	( 407,510,400 )	( 412,605,538 )	△ 5,095,138 )
寝具委託費	9,040,256	10,859,162	△ 1,818,906
検査委託費	101,920,839	93,654,265	8,266,574
保清委託費	53,255,392	52,371,782	883,610
施設管理委託費	135,559,250	130,375,013	5,184,237
その他委託費	107,734,663	125,345,316	△ 17,610,653
研究研修費	( 13,110,034 )	( 16,395,165 )	△ 3,285,131 )
謝金	267,288	839,729	△ 572,441
図書費	9,180,269	8,399,146	781,123
旅費交通費	164,074	2,584,377	△ 2,420,303
研究雑費	3,498,403	4,571,913	△ 1,073,510
減価償却費	( 193,330,257 )	( 212,515,420 )	△ 19,185,163 )
建物減価償却費	7,532,197	7,492,957	39,240
医療用器械備品減価償却費	95,931,883	79,303,444	16,628,439
その他器械備品減価償却費	4,733,948	6,279,281	△ 1,545,333
リース資産減価償却費	83,427,630	117,479,000	△ 34,051,370
ソフトウェア償却費	1,704,599	1,960,738	△ 256,139
指定管理者負担金(医業費用)	71,654,070	81,052,025	△ 9,397,955
指定管理者負担金(医業外)	24,984,990	35,030,798	△ 10,045,808
医療従事者養成費	( 7,840,000 )	( 4,190,000 )	3,650,000 )
看護師等養成費	7,840,000	4,190,000	3,650,000
患者外給食材料費	1,233,821	1,193,455	40,366
支払寄付金	40,300,000	40,330,000	△ 30,000
支払利息	572,248	908,847	△ 336,599
雑費	46,255,436	3,638,088	42,617,348
経常費用計	5,887,572,268	5,789,055,270	98,516,998
当期経常増減額	△ 444,914,817	28,471,861	△ 473,386,678
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[ 14,057,300 ]	[ 0 ]	14,057,300 ]
受取補助金	( 14,057,300 )	( 0 )	14,057,300 )
受取補助金	14,057,300	0	14,057,300
受取寄付金	[ 7,100,000 ]	[ 0 ]	7,100,000 ]
受取寄付金	7,100,000	0	7,100,000
雑収益	[ 1,548,708 ]	[ 1,361,420 ]	187,288 ]
雑収益	1,548,708	1,361,420	187,288
経常外収益計	22,706,008	1,361,420	21,344,588
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 5 ]	[ 84,245 ]	△ 84,240 ]
医療用器械備品除却損	5	84,244	△ 84,239
リース資産除却損	0	1	△ 1
雑損失	[ 3,112,862 ]	[ 1,322,741 ]	1,790,121 ]
雑損失	3,112,862	1,322,741	1,790,121
経常外費用計	3,112,867	1,406,986	1,705,881
当期経常外増減額	19,593,141	△ 45,566	19,638,707
他会計振替前	△ 425,321,676	28,426,295	△ 453,747,971
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	3,275,661	△ 3,275,661
当期一般正味財産増減額	△ 425,321,676	31,701,956	△ 457,023,632
一般正味財産期首残高	2,301,961,346	2,270,259,390	31,701,956
一般正味財産期末残高	1,876,639,670	2,301,961,346	△ 425,321,676
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 1,321,740,990 ]	[ 0 ]	1,321,740,990 ]
受取補助金	( 1,321,740,990 )	( 0 )	1,321,740,990 )
受取補助金	1,321,740,990	0	1,321,740,990
一般正味財産への振替額	[ △ 261,760,728 ]	[ 0 ]	△ 261,760,728 ]
一般正味財産への振替額	△ 261,760,728	0	△ 261,760,728
当期指定正味財産増減額	1,059,980,262	0	1,059,980,262
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,059,980,262	0	1,059,980,262
Ⅲ 正味財産期末残高	2,936,619,932	2,301,961,346	634,658,586



## 財産目録

令和 3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		4,364,645
預金	普通預金	病院事業の運転資金	1,767,109,027
	千葉銀行柏支店		
	普通預金(収入)	病院事業の運転資金(収入口座)	20,767,475
	千葉銀行花野井支店		
	普通預金(医局)	病院事業の運転資金(医局研究費)	61,634,136
	千葉銀行花野井支店		
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	805,424,588
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	△898,951
未収金		病院事業の介護老人保健施設事業に対する債権の未収額等	350,545,737
棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	22,230,236
	院内倉庫等		
	医薬品	病院事業の期末棚卸額	59,231,359
	院内薬局等		
	貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	4,815,098
	切手・はがき等		
立替金		病院事業の休職者の社会保険料の立替額等	489,327
前払費用		病院事業の借り上げ社宅の賃借料等	10,686,356
流動資産合計			3,106,399,033
(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	612,872,069
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	400,000,000
感染症対策等準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の感染症対策等準備資金の財源として積み立てている資金であり、特定費用準備資金として管理	1,059,980,262
その他固定資産			
建物	建物付属設備等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	61,947,351
車両運搬具	車両運搬具等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	1
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で使用している資産	206,425,334
その他器械備品	その他器械備品等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	8,435,522
リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	86,754,282
敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	5,119,000
長期貸付金	介護老人保健施設事	介護老人保健施設事業の運転資金	70,000,000
長期前払費用		病院事業で使用している車両運搬具のリサイクル料	10,920
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	1,292,863
固定資産合計			2,512,837,604
資産合計			5,619,236,637
(流動負債)			
買掛金		病院事業の材料費の未払額	336,812,408
未払金		病院事業の材料費以外の未払額	1,496,645,809
未払消費税等		病院事業の令和2年度消費税等未払額	4,600,000
預り金	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	2,958,746
	その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金等	688,534
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	68,537,178
賞与引当金		病院事業の業務に従事する職員の賞与引当金	107,861,150
流動負債合計			2,018,103,825
(固定負債)			
長期末払金		病院事業で使用している医療機器にかかる未払金のうち一年以内に支払予定のない未払金	31,820,800
退職給付引当金		病院事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	612,872,069
長期リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	19,820,011
固定負債合計			664,512,880
負債合計			2,682,616,705
正味財産			2,936,619,932

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	46,124,506	72,310,183	△26,185,677
現金	192,817	126,799	66,018
普通預金(老健)	45,931,689	72,183,384	△26,251,695
未収金	102,429,610	105,971,601	△3,541,991
棚卸資産	283,697	330,723	△47,026
診療材料品	133,611	236,191	△102,580
その他材料品	150,086	94,532	55,554
短期貸付金	0	15,000,000	△15,000,000
立替金	1,155,925	59,244	1,096,681
流動資産合計	149,993,738	193,671,751	△43,678,013
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	108,136,923	85,901,660	22,235,263
特定資産合計	108,136,923	85,901,660	22,235,263
(2) その他固定資産			
建物	1,663,849	1,712,310	△48,461
車両運搬具	3,415,340	4,233,350	△818,010
医療用器械備品	432,667	181,500	251,167
リース資産	0	860,505	△860,505
電話加入権	382,200	382,200	0
長期貸付金	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	21,700	21,700	0
その他固定資産合計	20,915,756	7,391,565	13,524,191
固定資産合計	129,052,679	93,293,225	35,759,454
<b>資産合計</b>	<b>279,046,417</b>	<b>286,964,976</b>	<b>△7,918,559</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	66,797,797	75,778,661	△8,980,864
短期借入金	0	70,000,000	△70,000,000
未払消費税等	378,500	612,100	△233,600
預り金	2,583,887	1,935,600	648,287
預り金	2,583,887	1,935,600	648,287
リース債務	0	788,777	△788,777
賞与引当金	18,259,729	0	18,259,729
流動負債合計	88,019,913	149,115,138	△61,095,225
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	70,000,000	0	70,000,000
退職給付引当金	108,136,923	85,901,660	22,235,263
長期リース債務	0	71,666	△71,666
固定負債合計	178,136,923	85,973,326	92,163,597
<b>負債合計</b>	<b>266,156,836</b>	<b>235,088,464</b>	<b>31,068,372</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	12,889,581	51,876,512	△38,986,931
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>279,046,417</b>	<b>286,964,976</b>	<b>△7,918,559</b>

正味財産増減計算書

公1 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和2年4月1日から令和3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	[ 540,972,536 ]	[ 552,545,929 ]	[ △ 11,573,393 ]
施設療養費収益(老健)	( 467,590,103 )	( 476,931,274 )	( △ 9,341,171 )
入所者施設療養費収益	406,161,621	410,189,330	△ 4,027,709
通所リハビリテーション費収益	61,428,482	66,741,944	△ 5,313,462
施設利用料収益(老健)	( 72,923,235 )	( 75,101,252 )	( △ 2,178,017 )
入所者利用料収益	61,919,217	61,562,987	356,230
通所者利用料収益	4,180,208	4,601,335	△ 421,127
室料差額収益	6,823,810	8,936,930	△ 2,113,120
その他施設運営事業収益(老健)	( 459,198 )	( 513,403 )	( △ 54,205 )
文書手数料収益	77,000	92,599	△ 15,599
主治医意見書料収益	85,800	205,580	△ 119,780
認定調査費収益	0	19,560	△ 19,560
予防接種委託料収益	296,398	195,664	100,734
受取補助金等	[ 6,891,911 ]	[ 84,956 ]	[ 6,806,955 ]
受取補助金	( 6,891,911 )	( 84,956 )	( 6,806,955 )
受取補助金	6,891,911	84,956	6,806,955
受取寄付金	[ 1,300,000 ]	[ 50,000 ]	[ 1,250,000 ]
受取寄付金	1,300,000	50,000	1,250,000
雑収益	[ 1,930,932 ]	[ 1,020,628 ]	[ 910,304 ]
雑収益	( 1,930,932 )	( 1,020,628 )	( 910,304 )
雑収益	1,930,932	1,020,628	910,304
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 374,398 ]	[ △ 374,398 ]
貸倒引当金取崩額	0	374,398	△ 374,398
経常収益計	551,095,379	554,075,911	△ 2,980,532
(2) 経常費用			
事業費	[ 590,082,269 ]	[ 553,455,846 ]	[ 36,626,423 ]
給与費	( 387,028,826 )	( 381,166,835 )	( 5,861,991 )
常勤職員給与	283,350,618	282,887,910	462,708
非常勤職員給与	57,189,839	52,557,502	4,632,337
法定福利費	46,488,369	45,721,423	766,946
退職給付費用	22,863,157	14,440,000	8,423,157
材料費	( 54,893,573 )	( 52,317,097 )	( 2,576,476 )
薬品費	8,822,787	7,276,724	1,546,063
診療材料費	752,051	296,524	455,527
給食材料費	39,193,754	39,200,181	△ 6,427
医療消耗備品費	609,042	68,980	540,062
その他材料費	5,515,939	5,474,688	41,251
福利厚生費	2,011,601	1,939,473	72,128
賞与引当金繰入額	18,259,729	0	18,259,729
旅費交通費	1,000	4,500	△ 3,500
職員被服費	386,453	242,216	144,237
通信運搬費	( 1,068,954 )	( 1,007,170 )	( 61,784 )
通信運搬費[通信費]	1,068,954	1,007,170	61,784
消耗品費	( 4,591,385 )	( 2,995,326 )	( 1,596,059 )
消耗品費[消耗品費]	4,591,385	2,995,326	1,596,059
消耗器具備品費	2,538,451	124,080	2,414,371
光熱水費	( 23,675,545 )	( 24,273,609 )	( △ 598,064 )
光熱水費[光熱水費]	23,675,545	24,273,609	△ 598,064
修繕費	( 1,746,306 )	( 1,557,119 )	( 189,187 )
修繕費[修繕費]	1,746,306	1,557,119	189,187
燃料費	785,431	936,526	△ 151,095
支払手数料	558,068	618,796	△ 60,728
賃借料	( 4,946,639 )	( 5,094,456 )	( △ 147,817 )
賃借料[賃借料]	4,946,639	5,094,456	△ 147,817
保険料	472,740	470,913	1,827
交際費	50,000	3,240	46,760
諸会費	65,500	65,500	0
印刷製本費	126,115	115,040	11,075

正味財産増減計算書

公1 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	411,700	688,140	△ 276,440
委託費	( 49,066,878 )	( 49,440,468 )	( △ 373,590 )
寝具委託費	3,232,250	3,239,364	△ 7,114
給食委託費	27,274,500	27,023,280	251,220
検査委託費	1,162,838	902,440	260,398
保清委託費	11,573,967	11,275,206	298,761
施設管理委託費	4,740,509	4,431,244	309,265
その他委託費	1,082,814	2,568,934	△ 1,486,120
研究研修費	( 129,189 )	( 654,471 )	( △ 525,282 )
図書費	109,061	80,473	28,588
旅費交通費	4,928	250,078	△ 245,150
研究雑費	15,200	323,920	△ 308,720
減価償却費	( 1,915,809 )	( 1,997,250 )	( △ 81,441 )
建物減価償却費	48,461	48,461	0
車両運搬具減価償却費	818,010	890,340	△ 72,330
医療用器械備品減価償却費	188,833	198,000	△ 9,167
リース資産減価償却費	860,505	860,449	56
指定管理者負担金(医業外)	11,323,794	12,796,868	△ 1,473,074
患者外給食材料費	378,211	375,797	2,414
支払利息	130,956	130,956	0
雑費	656,259	0	656,259
経常費用計	590,082,269	553,455,846	36,626,423
当期経常増減額	△ 38,986,890	620,065	△ 39,606,955
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	[ 41 ]	[ 0 ]	[ 41 ]
雑損失	41	0	41
経常外費用計	41	0	41
当期経常外増減額	△ 41	0	△ 41
他会計振替前	△ 38,986,931	620,065	△ 39,606,996
当期一般正味財産増減額	0	4,741,228	△ 4,741,228
当期一般正味財産増減額	△ 38,986,931	5,361,293	△ 44,348,224
一般正味財産期首残高	51,876,512	46,515,219	5,361,293
一般正味財産期末残高	12,889,581	51,876,512	△ 38,986,931
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	12,889,581	51,876,512	△ 38,986,931

## 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管 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	192,817 45,931,689
未収金 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保険請求の未収額等 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	102,429,610 133,611 150,086
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	1,155,925
<b>流動資産合計</b>				<b>149,993,738</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店		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	108,136,923
<b>その他固定資産</b>				
建物	増設個室		公的目的保有資産として介護老人保健施設事業で使用している資産	1,663,849
車両運搬具	送迎用車両		公的目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用している資産	3,415,340
医療用器械備品	医療用器械備品等		公的目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用している資産	432,667
電話加入権			公的目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用している資産	382,200
長期貸付金	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		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
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	21,700
<b>固定資産合計</b>				<b>129,052,679</b>
<b>資産合計</b>				<b>279,046,417</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金 未払消費税等			介護老人保健施設事業の事業費の未払額 介護老人保健施設事業の令和2年度消費税等未払額	66,797,797 378,500
預り金 賞与引当金	預り金		介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等 介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の賞与引当金	2,583,887 18,259,729
<b>流動負債合計</b>				<b>88,019,913</b>
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金 退職給付引当金	病院事業		介護老人保健施設事業の運転資金 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	70,000,000 108,136,923
<b>固定負債合計</b>				<b>178,136,923</b>
<b>負債合計</b>				<b>266,156,836</b>
<b>正味財産</b>				<b>12,889,581</b>

令和 3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	40,632,713	68,905,725	△28,273,012
現金	287,000	274,820	12,180
普通預金	40,345,713	68,630,905	△28,285,192
棚卸資産	1,105,239	1,199,044	△93,805
棚卸資産	1,105,239	1,199,044	△93,805
短期貸付金	25,000,000	7,000,000	18,000,000
前払費用	98,709	100,789	△2,080
流動資産合計	66,836,661	77,205,558	△10,368,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,155,162	5,302,044	853,118
特定資産合計	6,155,162	5,302,044	853,118
(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	6,155,164	5,302,046	853,118
資産合計	72,991,825	82,507,604	△9,515,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,823,602	26,533,600	△11,709,998
未払消費税等	3,612,100	4,090,600	△478,500
未払法人税等	664,122	1,980,591	△1,316,469
預り金	957,818	93,645	864,173
預り金	39,018	93,645	△54,627
検診預り金	918,800	0	918,800
賞与引当金	1,371,036	0	1,371,036
流動負債合計	21,428,678	32,698,436	△11,269,758
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,155,162	5,302,044	853,118
固定負債合計	6,155,162	5,302,044	853,118
負債合計	27,583,840	38,000,480	△10,416,640
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	45,407,985	44,507,124	900,861
負債及び正味財産合計	72,991,825	82,507,604	△9,515,779

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 79,903,802 ]	[ 80,524,466 ]	[ △ 620,664 ]
検診事業収益(センター)	( 16,499,950 )	( 17,380,351 )	( △ 880,401 )
児童生徒心臓検診事業収益	16,407,618	16,094,269	313,349
市職員予防注射事業収益	92,332	1,286,082	△ 1,193,750
事務事業受託収入(センター)	( 63,403,852 )	( 63,144,115 )	( 259,737 )
胃がん・大腸がん検診受託収益	23,844,375	22,112,939	1,731,436
乳がん検診受託収益	20,283,596	22,501,234	△ 2,217,638
結核・肺がん検診受託収益	15,154,408	14,664,331	490,077
子宮がん検診受託収益	4,121,473	3,865,611	255,862
雑収益	[ 342 ]	[ 8,437 ]	[ △ 8,095 ]
受取利息	342	385	△ 43
雑収益	( 0 )	( 8,052 )	( △ 8,052 )
雑収益	0	8,052	△ 8,052
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 15,760 ]	[ △ 15,760 ]
貸倒引当金取崩額	0	15,760	△ 15,760
経常収益計	79,904,144	80,548,663	△ 644,519
(2) 経常費用			
事業費	[ 78,349,739 ]	[ 66,051,236 ]	[ 12,298,503 ]
給与費	( 45,078,110 )	( 37,577,065 )	( 7,501,045 )
常勤職員給与	12,639,177	9,048,060	3,591,117
常勤職員諸手当	9,374,207	6,061,418	3,312,789
非常勤職員給与	19,317,034	19,369,297	△ 52,263
法定福利費	3,747,692	3,098,290	649,402
退職給付費用	2,997,249	934,651	2,062,598
材料費	( 1,064,794 )	( 1,543,458 )	( △ 478,664 )
薬品費	26,620	0	26,620
医薬材料費	1,038,174	1,543,458	△ 505,284
福利厚生費	724,801	701,390	23,411
賞与引当金繰入額	1,371,036	0	1,371,036
旅費交通費	440	0	440
職員被服費	50,061	70,761	△ 20,700
通信運搬費	( 10,427,308 )	( 9,448,667 )	( 978,641 )
通信運搬費[通信費]	10,427,308	9,448,667	978,641
消耗品費	( 838,710 )	( 282,298 )	( 556,412 )
消耗品費[消耗品費]	838,710	282,298	556,412
消耗器具備品費	0	105,678	△ 105,678
会議費	7,084	6,300	784
修繕費	( 273,236 )	( 0 )	( 273,236 )
修繕費[修繕費]	273,236	0	273,236
燃料費	153,264	123,432	29,832
支払手数料	398,178	263,708	134,470
賃借料	( 3,722,679 )	( 4,039,288 )	( △ 316,609 )
賃借料[賃借料]	3,722,679	4,039,288	△ 316,609
保険料	224,347	123,145	101,202
交際費	0	9,900	△ 9,900
印刷製本費	2,813,387	2,055,682	757,705
租税公課	3,620,300	4,093,320	△ 473,020
委託費	( 4,584,755 )	( 4,672,493 )	( △ 87,738 )
判読委託料等	4,465,955	4,554,773	△ 88,818
その他委託費	118,800	117,720	1,080
経常費用計	78,349,739	66,051,236	12,298,503
当期経常増減額	1,554,405	14,497,427	△ 12,943,022
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 10,578 ]	[ 0 ]	[ 10,578 ]
雑収益	10,578	0	10,578
経常外収益計	10,578	0	10,578

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和2年4月1日から令和3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	10,578	0	10,578
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	1,564,983	14,497,427	△ 12,932,444
他会計振替額	0	△ 7,248,713	7,248,713
税引前当期一般正味財産増減額	1,564,983	7,248,714	△ 5,683,731
法人税、住民税及び事業税	664,122	1,980,591	△ 1,316,469
当期一般正味財産増減額	900,861	5,268,123	△ 4,367,262
一般正味財産期首残高	44,507,124	39,239,001	5,268,123
一般正味財産期末残高	45,407,985	44,507,124	900,861
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	45,407,985	44,507,124	900,861



## 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		287,000
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	検診事業の運転資金	40,345,713
棚卸資産	棚卸資産	検診事業の期末棚卸額	1,105,239
短期貸付金	院内薬局等 急病診療事業、特 殊歯科診療事業、 休日急患歯科診療 事業	急病診療事業、特殊歯科診療事業、休日急患 歯科診療事業の運転資金	25,000,000
前払費用		検診事業の駐車場の賃借料	98,709
流動資産合計			66,836,661
(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	6,155,162
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			6,155,164
資産合計			72,991,825
(流動負債)			
未払金		検診事業の事業費の未払額	14,823,602
未払消費税等		検診事業の令和2年度消費税等未払額	3,612,100
未払法人税等		検診事業の令和2年度法人税等未払額	664,122
預り金	預り金	検診事業従事者の所得税、社会保険料等	39,018
	検診預り金	検診事業の柏市がん検診受診者一部負担金	918,800
賞与引当金		検診事業の業務に従事する職員の賞与引当金	1,371,036
流動負債合計			21,428,678
(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	6,155,162
固定負債合計			6,155,162
負債合計			27,583,840
正味財産			45,407,985

令和 3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	1,263,340	1,440,727	△177,387
普通預金	1,263,340	1,440,727	△177,387
未収金	5,370,071	5,020,285	349,786
流動資産合計	6,633,411	6,461,012	172,399
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,821,896	4,057,152	764,744
特定資産合計	4,821,896	4,057,152	764,744
固定資産合計	4,821,896	4,057,152	764,744
資産合計	11,455,307	10,518,164	937,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,462,348	5,465,236	△2,888
短期借入金	0	3,000,000	△3,000,000
未払消費税等	16,500	38,200	△21,700
未払法人税等	180,877	0	180,877
預り金	68,803	71,368	△2,565
預り金	68,803	71,368	△2,565
賞与引当金	990,518	0	990,518
流動負債合計	6,719,046	8,574,804	△1,855,758
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	4,821,896	4,057,152	764,744
固定負債合計	7,821,896	4,057,152	3,764,744
負債合計	14,540,942	12,631,956	1,908,986
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	△3,085,635	△2,113,792	△971,843
負債及び正味財産合計	11,455,307	10,518,164	937,143

正味財産増減計算書

収2 居宅介護支援事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和2年4月1日から令和3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	[ 18,922,828 ]	[ 18,483,283 ]	[ 439,545 ]
居宅介護支援事業収益(居宅)	18,453,132	17,842,497	610,635
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	198,396	62,786	135,610
要介護認定調査受託収益(居宅)	271,300	578,000	△ 306,700
受取補助金等	[ 450,000 ]	[ 0 ]	[ 450,000 ]
受取補助金	( 450,000 )	( 0 )	( 450,000 )
受取補助金	450,000	0	450,000
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 30,910 ]	[ △ 30,910 ]
貸倒引当金取崩額	0	30,910	△ 30,910
経常収益計	19,372,828	18,514,193	858,635
(2) 経常費用			
事業費	[ 20,163,794 ]	[ 18,758,557 ]	[ 1,405,237 ]
給与費	( 16,061,093 )	( 15,886,183 )	( 174,910 )
常勤職員給与	13,700,323	13,499,067	201,256
非常勤職員給与	208,800	226,800	△ 18,000
法定福利費	2,151,970	2,160,316	△ 8,346
退職給付費用	764,744	424,440	340,304
福利厚生費	73,164	77,187	△ 4,023
賞与引当金繰入額	990,518	0	990,518
旅費交通費	200	4,800	△ 4,600
通信運搬費	( 437,339 )	( 451,162 )	( △ 13,823 )
通信運搬費[通信費]	437,339	451,162	△ 13,823
消耗品費	( 38,752 )	( 23,776 )	( 14,976 )
消耗品費[消耗品費]	38,752	23,776	14,976
消耗器具備品費	93,850	0	93,850
修繕費	( 257,750 )	( 71,005 )	( 186,745 )
修繕費[修繕費]	257,750	71,005	186,745
燃料費	141,695	172,957	△ 31,262
支払手数料	14,190	12,854	1,336
賃借料	( 768,406 )	( 789,348 )	( △ 20,942 )
賃借料[賃借料]	768,406	789,348	△ 20,942
保険料	161,510	258,500	△ 96,990
諸会費	4,500	0	4,500
租税公課	16,500	72,400	△ 55,900
委託費	( 339,583 )	( 334,203 )	( 5,380 )
その他委託費	339,583	334,203	5,380
研究研修費	( 0 )	( 177,690 )	( △ 177,690 )
旅費交通費	0	38,090	△ 38,090
研究雑費	0	139,600	△ 139,600
雑費	0	2,052	△ 2,052
経常費用計	20,163,794	18,758,557	1,405,237
当期経常増減額	△ 790,966	△ 244,364	△ 546,602
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 ]	[ 2,084,000 ]	[ △ 2,084,000 ]
雑損失	0	2,084,000	△ 2,084,000
経常外費用計	0	2,084,000	△ 2,084,000
当期経常外増減額	0	△ 2,084,000	2,084,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 790,966	△ 2,328,364	1,537,398
法人税、住民税及び事業税	180,877	0	180,877
当期一般正味財産増減額	△ 971,843	△ 2,328,364	1,356,521
一般正味財産期首残高	△ 2,113,792	214,572	△ 2,328,364
一般正味財産期末残高	△ 3,085,635	△ 2,113,792	△ 971,843
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,085,635	△ 2,113,792	△ 971,843

## 財産目録

令和3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	1,263,340
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	5,370,071
流動資産合計				6,633,411
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	居宅介護支援事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	4,821,896
固定資産合計				4,821,896
資産合計				11,455,307
(流動負債)				
	未払金	預り金	居宅介護支援事業の事業費の未払額	5,462,348
	未払消費税等		居宅介護支援事業所の令和2年度消費税等未払額	16,500
	未払法人税等		居宅介護支援事業の令和2年度法人税等未払額	180,877
	預り金		居宅介護支援事業の職員の社会保険料等	68,803
	賞与引当金		居宅介護支援事業の業務に従事する職員の賞与引当金	990,518
流動負債合計				6,719,046
(固定負債)				
	長期借入金	介護老人保健施設事業	居宅介護支援事業の運転資金	3,000,000
	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	4,821,896
固定負債合計				7,821,896
負債合計				14,540,942
正味財産				△3,085,635

令和 3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	17,828,754	22,259,699	△4,430,945
現金	70,464	41,398	29,066
普通預金(訪問)	17,758,290	22,218,301	△4,460,011
未収金	8,963,013	9,018,059	△55,046
流動資産合計	26,791,767	31,277,758	△4,485,991
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,616,071	7,213,616	1,402,455
特定資産合計	8,616,071	7,213,616	1,402,455
(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	8,667,688	7,265,233	1,402,455
資産合計	35,459,455	38,542,991	△3,083,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,945,647	4,135,800	△2,190,153
未払消費税等	2,500	18,900	△16,400
未払法人税等	0	579,653	△579,653
預り金	332,978	222,297	110,681
預り金	332,978	222,297	110,681
賞与引当金	2,706,134	0	2,706,134
流動負債合計	4,987,259	4,956,650	30,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,616,071	7,213,616	1,402,455
固定負債合計	8,616,071	7,213,616	1,402,455
負債合計	13,603,330	12,170,266	1,433,064
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	21,856,125	26,372,725	△4,516,600
負債及び正味財産合計	35,459,455	38,542,991	△3,083,536

正味財産増減計算書

収3 訪問看護ステーション事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和2年4月1日から令和3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	[ 54,372,967 ]	[ 59,415,702 ]	△ 5,042,735
訪問看護事業収益(訪問)	( 23,883,325 )	( 27,283,369 )	△ 3,400,044
療養費収益	23,883,325	27,283,369	△ 3,400,044
居宅サービス事業収益(訪問)	30,489,642	32,132,333	△ 1,642,691
受取補助金等	[ 918,000 ]	[ 0 ]	918,000
受取補助金	( 918,000 )	( 0 )	918,000
受取補助金	918,000	0	918,000
雑収益	[ 39,375 ]	[ 282,998 ]	△ 243,623
雑収益	( 39,375 )	( 282,998 )	△ 243,623
雑収益	39,375	282,998	△ 243,623
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 59,891 ]	△ 59,891
貸倒引当金取崩額	0	59,891	△ 59,891
経常収益計	55,330,342	59,758,591	△ 4,428,249
(2) 経常費用			
事業費	[ 59,846,942 ]	[ 55,515,674 ]	4,331,268
給与費	( 50,278,608 )	( 49,812,767 )	465,841
常勤職員給与	40,262,416	36,831,424	3,430,992
非常勤職員給与	3,240,622	6,308,465	△ 3,067,843
法定福利費	6,775,570	6,672,878	102,692
退職給付費用	1,402,455	1,598,419	△ 195,964
材料費	( 172,071 )	( 166,440 )	5,631
薬品費	45,055	17,889	27,166
診療材料費	83,159	105,915	△ 22,756
医療消耗備品費	43,857	42,636	1,221
福利厚生費	211,158	217,992	△ 6,834
賞与引当金繰入額	2,706,134	0	2,706,134
旅費交通費	16,860	55,946	△ 39,086
職員被服費	93,500	104,720	△ 11,220
通信運搬費	( 459,386 )	( 486,364 )	△ 26,978
通信運搬費[通信費]	459,386	486,364	△ 26,978
消耗品費	( 339,338 )	( 315,338 )	24,000
消耗品費[消耗品費]	339,338	315,338	24,000
消耗器具備品費	760,219	45,292	714,927
光熱水費	( 96,519 )	( 99,404 )	△ 2,885
光熱水費[光熱水費]	96,519	99,404	△ 2,885
修繕費	( 1,194,225 )	( 416,606 )	777,619
修繕費[修繕費]	1,194,225	416,606	777,619
燃料費	290,009	327,050	△ 37,041
支払手数料	134,311	111,831	22,480
賃借料	( 606,079 )	( 565,783 )	40,296
賃借料[賃借料]	606,079	565,783	40,296
保険料	618,100	737,290	△ 119,190
交際費	5,443	9,177	△ 3,734
諸会費	109,500	51,500	58,000
租税公課	16,300	52,600	△ 36,300
委託費	( 287,387 )	( 282,639 )	4,748
その他委託費	287,387	282,639	4,748
研究研修費	( 47,580 )	( 56,772 )	△ 9,192
研究雑費	47,580	56,772	△ 9,192
雑費	1,760	1,744	16
経常費用計	59,846,942	55,515,674	4,331,268
当期経常増減額	△ 4,516,600	4,242,917	△ 8,759,517
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

令和2年4月1日から令和3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 当期一般正味財産増減額	△ 4,516,600	4,242,917	△ 8,759,517
他会計振替額	0	△ 2,121,458	2,121,458
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,516,600	2,121,459	△ 6,638,059
法人税、住民税及び事業税	0	579,653	△ 579,653
当期一般正味財産増減額	△ 4,516,600	1,541,806	△ 6,058,406
一般正味財産期首残高	26,372,725	24,830,919	1,541,806
一般正味財産期末残高	21,856,125	26,372,725	△ 4,516,600
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	21,856,125	26,372,725	△ 4,516,600

## 財産目録

令和3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		70,464
預金	普通預金(訪問)	訪問看護ステーション事業の運転資金	17,758,290
	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	8,963,013
流動資産合計			26,791,767
(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	8,616,071
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			8,667,688
資産合計			35,459,455
(流動負債)			
	未払金		
	未払消費税等		
		訪問看護ステーション事業の事業費の未払額	1,945,647
		訪問看護ステーション事業の令和2年度消費税等未払額	2,500
	預り金	預り金	
	賞与引当金		
		訪問看護ステーション事業の職員の社会保険料等	332,978
		訪問看護ステーション事業の業務に従事する職員の賞与引当金	2,706,134
流動負債合計			4,987,259
(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	8,616,071
固定負債合計			8,616,071
負債合計			13,603,330
正味財産			21,856,125



## 貸借対照表

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

令和 3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	10,588,543	7,002,307	3,586,236
現金	41,847	0	41,847
普通預金(デイ)	10,546,696	7,002,307	3,544,389
未収金	11,796,954	15,241,772	△3,444,818
流動資産合計	22,385,497	22,244,079	141,418
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,825,838	7,001,781	824,057
特定資産合計	7,825,838	7,001,781	824,057
(2) その他固定資産			
建物	345,658	367,261	△21,603
車両運搬具	681,410	0	681,410
医療用器械備品	227,403	0	227,403
長期前払費用	11,760	0	11,760
その他固定資産合計	1,266,231	367,261	898,970
固定資産合計	9,092,069	7,369,042	1,723,027
資産合計	31,477,566	29,613,121	1,864,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,757,041	10,830,648	926,393
短期借入金	0	9,000,000	△9,000,000
未払消費税等	339,700	326,700	13,000
未払法人税等	242,402	426,208	△183,806
預り金	178,798	212,034	△33,236
預り金	178,798	212,034	△33,236
賞与引当金	960,358	0	960,358
流動負債合計	13,478,299	20,795,590	△7,317,291
2. 固定負債			
長期借入金	9,000,000	0	9,000,000
退職給付引当金	7,825,838	7,001,781	824,057
固定負債合計	16,825,838	7,001,781	9,824,057
負債合計	30,304,137	27,797,371	2,506,766
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	1,173,429	1,815,750	△642,321
負債及び正味財産合計	31,477,566	29,613,121	1,864,445

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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 79,466,495 ]	[ 89,472,847 ]	△ 10,006,352
居宅サービス事業収益(デイ)	( 71,267,471 )	( 80,957,356 )	△ 9,689,885
通所介護費収益	65,286,930	73,344,912	△ 8,057,982
利用料収益	5,980,541	7,612,444	△ 1,631,903
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	( 1,654,141 )	( 2,030,100 )	△ 375,959
身障者事業収益	1,607,173	1,966,386	△ 359,213
身障者利用料収益	46,968	63,714	△ 16,746
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	6,544,883	6,485,391	59,492
受取補助金等	[ 2,268,000 ]	[ 0 ]	2,268,000
受取補助金	( 2,268,000 )	( 0 )	2,268,000
受取補助金	2,268,000	0	2,268,000
雑収益	[ 0 ]	[ 7,875 ]	△ 7,875
雑収益	( 0 )	( 7,875 )	△ 7,875
雑収益	0	7,875	△ 7,875
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 80,512 ]	△ 80,512
貸倒引当金取崩額	0	80,512	△ 80,512
経常収益計	81,734,495	89,561,234	△ 7,826,739
(2) 経常費用			
事業費	[ 82,134,414 ]	[ 86,441,502 ]	△ 4,307,088
給与費	( 56,759,213 )	( 56,474,565 )	284,648
常勤職員給与	16,356,310	15,092,045	1,264,265
非常勤職員給与	35,411,632	36,040,977	△ 629,345
法定福利費	4,991,271	5,341,543	△ 350,272
退職給付費用	824,057	3,403,413	△ 2,579,356
材料費	( 3,768,454 )	( 4,343,771 )	△ 575,317
薬品費	10,160	7,829	2,331
診療材料費	20,896	79,865	△ 58,969
給食材料費	3,414,676	3,986,039	△ 571,363
医療消耗備品費	87,848	123,760	△ 35,912
その他材料費	234,874	146,278	88,596
福利厚生費	344,177	360,882	△ 16,705
賞与引当金繰入額	960,358	0	960,358
旅費交通費	0	6,500	△ 6,500
職員被服費	12,177	67,581	△ 55,404
通信運搬費	( 451,762 )	( 464,220 )	△ 12,458
通信運搬費[通信費]	451,762	464,220	△ 12,458
消耗品費	( 1,306,535 )	( 1,026,017 )	280,518
消耗品費[消耗品費]	1,306,535	1,026,017	280,518
消耗器具備品費	164,948	494,842	△ 329,894
光熱水費	( 4,545,848 )	( 4,838,973 )	△ 293,125
光熱水費[光熱水費]	4,545,848	4,838,973	△ 293,125
修繕費	( 540,101 )	( 1,404,690 )	△ 864,589
修繕費[修繕費]	540,101	1,404,690	△ 864,589
燃料費	898,596	1,164,795	△ 266,199
支払手数料	281,040	230,544	50,496
賃借料	( 2,250,889 )	( 2,614,970 )	△ 364,081
賃借料[賃借料]	2,250,889	2,614,970	△ 364,081
保険料	292,620	328,627	△ 36,007
交際費	2,224	11,743	△ 9,519
諸会費	4,500	4,500	0
租税公課	427,691	398,897	28,794
委託費	( 7,706,346 )	( 8,588,504 )	△ 882,158
寝具委託費	598,565	716,649	△ 118,084
給食委託費	3,841,200	3,806,280	34,920
検査委託費	300,730	0	300,730
保清委託費	664,150	539,813	124,337
施設管理委託費	480,920	408,188	72,732
その他委託費	1,820,781	3,117,574	△ 1,296,793

令和2年4月1日から令和3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	( 22,748 )	( 38,276 )	( △ 15,528 )
図書費	22,748	38,276	△ 15,528
減価償却費	( 226,190 )	( 7,344 )	( 218,846 )
建物減価償却費	21,603	7,344	14,259
車両運搬具減価償却費	179,320	0	179,320
医療用器械備品減価償却費	25,267	0	25,267
患者外給食材料費	112,200	113,749	△ 1,549
雑費	231,740	54,099	177,641
経常費用計	82,134,414	86,441,502	△ 4,307,088
当期経常増減額	△ 399,919	3,119,732	△ 3,519,651
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	△ 399,919	3,119,732	△ 3,519,651
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	△ 1,559,866	1,559,866
税引前当期一般正味財産増減額	△ 399,919	1,559,866	△ 1,959,785
法人税、住民税及び事業税	242,402	426,208	△ 183,806
当期一般正味財産増減額	△ 642,321	1,133,658	△ 1,775,979
一般正味財産期首残高	1,815,750	682,092	1,133,658
一般正味財産期末残高	1,173,429	1,815,750	△ 642,321
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	1,173,429	1,815,750	△ 642,321

## 財産目録

令和3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 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	41,847		
	預金			10,546,696		
	未収金			11,796,954		
流動資産合計				22,385,497		
(固定資産)	特定資産	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	7,825,838		
	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	345,658
				車両運搬具	北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	681,410
				医療用器械備品	北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	227,403
				長期前払費用	北柏デイサービスセンター事業で使用している車両運搬具のリサイクル費用	11,760
固定資産合計				9,092,069		
資産合計				31,477,566		
(流動負債)	未払金 未払消費税等	預り金	北柏デイサービスセンター事業の事業費の未払額 北柏デイサービスセンター事業の令和2年度消費税等未払額 北柏デイサービスセンター事業の令和2年度法人税等未払額 北柏デイサービスセンター事業の職員の社会保険料等 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賞与引当金	11,757,041		
				339,700		
	未払法人税等			242,402		
	預り金			178,798		
	賞与引当金			960,358		
流動負債合計				13,478,299		
(固定負債)	長期借入金	介護老人保健施設事業	北柏デイサービスセンター事業の運転資金 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	9,000,000		
	退職給付引当金			7,825,838		
固定負債合計				16,825,838		
負債合計				30,304,137		
正味財産				1,173,429		

## 貸借対照表

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

令和 3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	14,722,507	14,371,626	350,881
現金	28,908	36,864	△7,956
普通預金	14,693,599	14,334,762	358,837
未収金	1,496,865	1,601,349	△104,484
立替金	800	800	0
前払費用	21,450	21,450	0
流動資産合計	16,241,622	15,995,225	246,397
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,051,301	31,414,212	△362,911
特定資産合計	31,051,301	31,414,212	△362,911
(2) その他固定資産			
建物	4,887,959	5,128,587	△240,628
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	4,937,959	5,178,587	△240,628
固定資産合計	35,989,260	36,592,799	△603,539
資産合計	52,230,882	52,588,024	△357,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,219,548	11,803,874	△584,326
短期借入金	0	3,000,000	△3,000,000
未払消費税等	600	900	△300
未払法人税等	371,668	289,602	82,066
預り金	243,148	436,225	△193,077
預り金	243,148	436,225	△193,077
賞与引当金	3,903,228	0	3,903,228
流動負債合計	15,738,192	15,530,601	207,591
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	31,051,301	31,414,212	△362,911
固定負債合計	34,051,301	31,414,212	2,637,089
負債合計	49,789,493	46,944,813	2,844,680
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	2,441,389	5,643,211	△3,201,822
負債及び正味財産合計	52,230,882	52,588,024	△357,142

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

令和2年4月1日から令和3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	[ 84,050,961 ]	[ 84,401,954 ]	[ △ 350,993 ]
介護予防支援事業収益(包括)	9,026,640	9,046,052	△ 19,412
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	75,024,321	75,355,902	△ 331,581
受取補助金等	[ 907,000 ]	[ 0 ]	[ 907,000 ]
受取補助金	( 907,000 )	( 0 )	( 907,000 )
受取補助金	907,000	0	907,000
雑収益	[ 8,304 ]	[ 16,339 ]	[ △ 8,035 ]
受取利息	304	339	△ 35
雑収益	( 8,000 )	( 16,000 )	( △ 8,000 )
雑収益	8,000	16,000	△ 8,000
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 7,900 ]	[ △ 7,900 ]
貸倒引当金取崩額	0	7,900	△ 7,900
経常収益計	84,966,265	84,426,193	540,072
(2) 経常費用			
事業費	[ 87,796,419 ]	[ 82,306,383 ]	[ 5,490,036 ]
給与費	( 74,798,702 )	( 72,669,799 )	( 2,128,903 )
常勤職員給与	57,105,922	57,346,490	△ 240,568
非常勤職員給与	8,792,440	6,612,313	2,180,127
法定福利費	8,900,340	8,710,996	189,344
退職給付費用	1,928,005	3,677,088	△ 1,749,083
福利厚生費	354,934	360,244	△ 5,310
賞与引当金繰入額	3,903,228	0	3,903,228
旅費交通費	25,210	27,500	△ 2,290
通信運搬費	( 1,082,640 )	( 806,783 )	( 275,857 )
通信運搬費[通信費]	1,082,640	806,783	275,857
消耗品費	( 494,375 )	( 370,338 )	( 124,037 )
消耗品費[印刷費]	0	2,149	△ 2,149
消耗品費[消耗品費]	494,375	368,189	126,186
消耗器具備品費	482,364	0	482,364
光熱水費	( 402,673 )	( 407,560 )	( △ 4,887 )
光熱水費[光熱水費]	402,673	407,560	△ 4,887
修繕費	( 320,768 )	( 14,040 )	( 306,728 )
修繕費[修繕費]	320,768	14,040	306,728
燃料費	134,046	184,699	△ 50,653
支払手数料	118,519	93,044	25,475
賃借料	( 2,541,635 )	( 2,563,311 )	( △ 21,676 )
賃借料[賃借料]	2,541,635	2,563,311	△ 21,676
保険料	8,000	13,180	△ 5,180
印刷製本費	57,500	0	57,500
租税公課	8,600	900	7,700
委託費	( 525,299 )	( 636,833 )	( △ 111,534 )
施設管理委託費	198,000	196,200	1,800
その他委託費	327,299	440,633	△ 113,334
研究研修費	( 52,493 )	( 236,932 )	( △ 184,439 )
図書費	2,200	38,910	△ 36,710
旅費交通費	20,693	45,522	△ 24,829
研究雑費	29,600	152,500	△ 122,900
減価償却費	( 240,628 )	( 240,628 )	( 0 )
建物減価償却費	240,628	240,628	0
雑費	316,800	3,504	313,296
経常費用計	87,796,419	82,306,383	5,490,036
当期経常増減額	△ 2,830,154	2,119,810	△ 4,949,964
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

令和2年4月1日から令和3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	△ 2,830,154	2,119,810	△ 4,949,964
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	△ 1,059,904	1,059,904
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,830,154	1,059,906	△ 3,890,060
法人税、住民税及び事業税	371,668	289,602	82,066
当期一般正味財産増減額	△ 3,201,822	770,304	△ 3,972,126
一般正味財産期首残高	5,643,211	4,872,907	770,304
一般正味財産期末残高	2,441,389	5,643,211	△ 3,201,822
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	2,441,389	5,643,211	△ 3,201,822

# 財 産 目 録

取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 3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	北柏地域包括支援センター事業の運転資金	8,548,023
未収金	千葉銀行柏支店	北柏地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等	874,776
立替金		駐車料金の立替分	800
<b>流動資産合計</b>			<b>9,423,599</b>
(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	18,493,147
<b>固定資産合計</b>			<b>18,493,147</b>
<b>資産合計</b>			<b>27,916,746</b>
(流動負債)			
未払金		北柏地域包括支援センター事業の事業費の未払額	5,253,221
未払消費税等		北柏地域包括支援センター事業の令和2年度消費税等未払額	300
未払法人税等		北柏地域包括支援センター事業の令和2年度法人税等未払額	371,668
預り金	預り金	北柏地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	111,028
賞与引当金		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賞与引当金	1,900,552
<b>流動負債合計</b>			<b>7,636,769</b>
(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	18,493,147
<b>固定負債合計</b>			<b>18,493,147</b>
<b>負債合計</b>			<b>26,129,916</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,786,830</b>



## 財産目録

令和3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 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	28,908	
	預金			6,145,576	
	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	622,089
	前払費用			北柏第2地域包括支援センター事業で使用する車両用駐車料金	21,450
流動資産合計				6,818,023	
(固定資産)	特定資産	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	12,558,154	
	その他固定資産			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	4,887,959
					北柏第2地域包括支援センター事業の委託者へ支払った契約保証金
固定資産合計				17,496,113	
資産合計				24,314,136	
(流動負債)	未払金 未払消費税等	預り金	北柏第2地域包括支援センター事業の事業費の未払額 北柏第2地域包括支援センター事業の令和2年度消費税等未払額 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 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賞与引当金	5,966,327	
				300	
	預り金			132,120	
	賞与引当金			2,002,676	
流動負債合計				8,101,423	
(固定負債)	長期借入金	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 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	3,000,000	
	退職給付引当金			12,558,154	
固定負債合計				15,558,154	
負債合計				23,659,577	
正味財産				654,559	

令和 3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	949,765	3,301,039	△2,351,274
現金	60,000	60,000	0
普通預金	889,765	3,241,039	△2,351,274
未収金	39,435	175,533	△136,098
棚卸資産	63,802	59,456	4,346
棚卸資産	63,802	59,456	4,346
立替金	36,564	38,644	△2,080
前払費用	1,073	523	550
流動資産合計	1,090,639	3,575,195	△2,484,556
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	762,402	635,960	126,442
特定資産合計	762,402	635,960	126,442
固定資産合計	762,402	635,960	126,442
資産合計	1,853,041	4,211,155	△2,358,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	369,802	3,357,856	△2,988,054
短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
預り金	1,866	1,227	639
預り金	1,866	1,227	639
賞与引当金	142,453	0	142,453
流動負債合計	1,514,121	3,359,083	△1,844,962
2. 固定負債			
退職給付引当金	762,402	635,960	126,442
固定負債合計	762,402	635,960	126,442
負債合計	2,276,523	3,995,043	△1,718,520
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	△423,482	216,112	△639,594
負債及び正味財産合計	1,853,041	4,211,155	△2,358,114

令和2年4月1日から令和3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	[ 1,798,853 ]	[ 3,048,162 ]	[ △ 1,249,309 ]
休日歯科診療事業収益(センター)	( 1,798,853 )	( 3,048,162 )	( △ 1,249,309 )
休日歯科診療収益	1,798,853	3,048,162	△ 1,249,309
受取補助金等	[ 7,000,000 ]	[ 5,767,810 ]	[ 1,232,190 ]
受取補助金	( 7,000,000 )	( 5,767,810 )	( 1,232,190 )
受取市休日歯科診療補助金	7,000,000	5,767,810	1,232,190
雑収益	[ 669 ]	[ 2,817 ]	[ △ 2,148 ]
受取利息	119	133	△ 14
雑収益	( 550 )	( 2,684 )	( △ 2,134 )
雑収益	550	2,684	△ 2,134
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 672 ]	[ △ 672 ]
貸倒引当金取崩額	0	672	△ 672
経常収益計	8,799,522	8,819,461	△ 19,939
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,442,642 ]	[ 8,819,461 ]	[ 623,181 ]
給与費	( 8,538,995 )	( 7,935,611 )	( 603,384 )
常勤職員給与	1,243,016	989,620	253,396
常勤職員諸手当	972,484	732,905	239,579
非常勤職員給与	5,924,544	5,952,383	△ 27,839
法定福利費	398,951	260,703	138,248
退職給付費用	126,442	113,747	12,695
材料費	( 100,496 )	( 167,788 )	( △ 67,292 )
薬品費	60,443	130,946	△ 70,503
衛生材料費	40,053	36,842	3,211
福利厚生費	18,307	16,477	1,830
賞与引当金繰入額	142,453	0	142,453
職員被服費	57,024	0	57,024
通信運搬費	( 35,039 )	( 34,916 )	( 123 )
通信運搬費[通信費]	35,039	34,916	123
消耗品費	( 9,101 )	( 103,719 )	( △ 94,618 )
消耗品費[消耗品費]	9,101	103,719	△ 94,618
消耗器具備品費	0	111,870	△ 111,870
会議費	7,278	4,748	2,530
修繕費	( 3,152 )	( 0 )	( 3,152 )
修繕費[修繕費]	3,152	0	3,152
支払手数料	34,298	40,573	△ 6,275
賃借料	( 32,488 )	( 27,722 )	( 4,766 )
賃借料[賃借料]	32,488	27,722	4,766
保険料	74,784	41,050	33,734
諸会費	20,000	20,000	0
印刷製本費	37,785	0	37,785
租税公課	400	0	400
委託費	( 204,600 )	( 201,240 )	( 3,360 )
判読委託料等	165,000	162,000	3,000
その他委託費	39,600	39,240	360
経常費用計	9,442,642	8,819,461	623,181
当期経常増減額	△ 643,120	0	△ 643,120
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 3,526 ]	[ 0 ]	[ 3,526 ]
雑収益	3,526	0	3,526
経常外収益計	3,526	0	3,526
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,526	0	3,526
当期一般正味財産増減額	△ 639,594	0	△ 639,594
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	△ 423,482	216,112	△ 639,594
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	△ 423,482	216,112	△ 639,594

## 財産目録

令和3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 千葉銀行柏支店	休日急患歯科診療事業の運転資金	889,765
未収金		休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額	39,435
棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	63,802
立替金		雇用保険料の個人負担金立替分	36,564
前払費用		休日急患歯科診療事業の駐車場の賃借料	1,073
流動資産合計			1,090,639
(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	762,402
固定資産合計			762,402
資産合計			1,853,041
(流動負債)			
未払金	検診事業	休日急患歯科診療事業の事業費の未払額	369,802
短期借入金	預り金	休日急患歯科診療事業の運転資金	1,000,000
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	1,866
賞与引当金		休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	142,453
流動負債合計			1,514,121
(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	762,402
固定負債合計			762,402
負債合計			2,276,523
正味財産			△423,482

令和 3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	72,378,330	72,291,503	86,827
現金	20,815	19,885	930
普通預金	62,316,086	62,231,189	84,897
定期預金	10,041,429	10,040,429	1,000
未収金	530,251	839,186	△308,935
棚卸資産	181,104	7,260	173,844
商品	181,104	7,260	173,844
流動資産合計	73,089,685	73,137,949	△48,264
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	211,727	226,213	△14,486
その他固定資産合計	211,727	226,213	△14,486
固定資産合計	211,727	226,213	△14,486
資産合計	73,301,412	73,364,162	△62,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	132,000	0	132,000
買掛金	9,900	3,795	6,105
未払金	1,277,246	4,614,090	△3,336,844
未払消費税等	449,200	750,000	△300,800
未払法人税等	917,631	1,579,446	△661,815
流動負債合計	2,785,977	6,947,331	△4,161,354
負債合計	2,785,977	6,947,331	△4,161,354
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	70,515,435	66,416,831	4,098,604
(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	70,515,435	66,416,831	4,098,604
負債及び正味財産合計	73,301,412	73,364,162	△62,750

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

令和2年4月1日から令和3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	[ 7,172,774 ]	[ 11,504,161 ]	△ 4,331,387
売店事業収益(売店)	7,172,774	11,504,161	△ 4,331,387
雑収益	[ 69,000 ]	[ 68,177 ]	823
受取利息	1,000	2,177	△ 1,177
雑収益	( 68,000 )	( 66,000 )	2,000
雑収益	68,000	66,000	2,000
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 5,450 ]	△ 5,450
貸倒引当金取崩額	0	5,450	△ 5,450
経常収益計	7,241,774	11,577,788	△ 4,336,014
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,076,202 ]	[ 2,521,551 ]	△ 445,349
給与費	( 1,268,846 )	( 1,330,029 )	△ 61,183
非常勤職員給	1,265,050	1,326,050	△ 61,000
法定福利費	3,796	3,979	△ 183
福利厚生費	8,400	8,400	0
通信運搬費	( 370 )	( 0 )	370
通信運搬費[郵便料]	370	0	370
消耗品費	( 0 )	( 1,274 )	△ 1,274
消耗品費[消耗品費]	0	1,274	△ 1,274
支払手数料	2,200	4,274	△ 2,074
租税公課	449,400	750,000	△ 300,600
商品費	162,550	413,088	△ 250,538
委託費	( 169,950 )	( 0 )	169,950
保清委託費	169,950	0	169,950
減価償却費	( 14,486 )	( 14,486 )	0
建物減価償却費	14,486	14,486	0
経常費用計	2,076,202	2,521,551	△ 445,349
当期経常増減額	5,165,572	9,056,237	△ 3,890,665
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	[ 149,337 ]	[ 0 ]	149,337
雑損失	149,337	0	149,337
経常外費用計	149,337	0	149,337
当期経常外増減額	△ 149,337	0	△ 149,337
他会計振替前	5,016,235	9,056,237	△ 4,040,002
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	△ 3,275,661	3,275,661
税引前当期一般正味財産増減額	5,016,235	5,780,576	△ 764,341
法人税、住民税及び事業税	917,631	1,579,446	△ 661,815
当期一般正味財産増減額	4,098,604	4,201,130	△ 102,526
一般正味財産期首残高	66,416,831	62,215,701	4,201,130
一般正味財産期末残高	70,515,435	66,416,831	4,098,604
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	70,515,435	66,416,831	4,098,604

## 財産目録

令和3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		20,815
	預金	普通預金 千葉銀行花野井支店 定期預金	売店事業の運転資金	62,316,086
	未収金		運用益を売店事業の財源として使用している資産	10,041,429
	棚卸資産	商品	売店事業の売上の未収額等 売店事業の期末棚卸額	530,251 181,104
流動資産合計				73,089,685
(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	211,727
固定資産合計				211,727
資産合計				73,301,412
(流動負債)				
前受収益			売店事業の自動販売機設置契約金	132,000
買掛金			売店事業の商品費の未払額	9,900
未払金			売店事業の商品費以外の未払額	1,277,246
未払消費税等			売店事業の令和2年度消費税等未払額	449,200
未払法人税等			売店事業の令和2年度法人税等未払額	917,631
流動負債合計				2,785,977
負債合計				2,785,977
正味財産				70,515,435

令和 3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	18,809,160	18,845,722	△36,562
現金	57,148	33,645	23,503
普通預金	18,752,012	18,812,077	△60,065
未収金	12,112,930	17,768,100	△5,655,170
未収収益	154,329	155,507	△1,178
流動資産合計	31,076,419	36,769,329	△5,692,910
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,477,769	2,536,102	△58,333
投資有価証券	498,522,231	498,463,898	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	1,324,801	1,573,201	△248,400
車両運搬具	0	1	△1
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	100,000,000	0
長期前払費用	0	12,670	△12,670
その他固定資産合計	101,859,882	102,120,953	△261,071
固定資産合計	602,859,882	603,120,953	△261,071
資産合計	633,936,301	639,890,282	△5,953,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,672,082	1,071,000	1,601,082
未払消費税等	0	4,162,200	△4,162,200
未払法人税等	2,376,700	4,855,500	△2,478,800
預り金	918	0	918
所得税給料預り金	918	0	918
流動負債合計	5,049,700	10,088,700	△5,039,000
負債合計	5,049,700	10,088,700	△5,039,000
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	127,886,601	128,801,582	△914,981
(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	628,886,601	629,801,582	△914,981
負債及び正味財産合計	633,936,301	639,890,282	△5,953,981



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

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	[ 487,155 ]	[ 489,511 ]	[ △ 2,356 ]
基本財産受取利息	487,155	489,511	△ 2,356
雑収益	[ 3,500,000 ]	[ 2,800,000 ]	[ 700,000 ]
受取利息	3,500,000	2,800,000	700,000
経常収益計	3,987,155	3,289,511	697,644
(2) 経常費用			
管理費	[ 4,969,465 ]	[ 3,751,053 ]	[ 1,218,412 ]
役員報酬	105,000	395,000	△ 290,000
給与費	( 2,632,000 )	( 1,060,000 )	( 1,572,000 )
常勤職員給	2,276,000	918,000	1,358,000
法定福利費	356,000	142,000	214,000
旅費交通費	800	10,793	△ 9,993
通信運搬費	31,180	15,639	15,541
消耗品費	1,980	220	1,760
消耗器具備品費	0	26,400	△ 26,400
会議費	387	0	387
修繕費	0	84,780	△ 84,780
支払手数料	9,900	14,038	△ 4,138
賃借料	894,024	806,112	87,912
諸謝金	677,226	631,076	46,150
保険料	19,730	79,200	△ 59,470
交際費	78,060	61,560	16,500
租税公課	50,478	92,495	△ 42,017
委託費	132,000	130,800	1,200
支払負担金	69,300	68,040	1,260
研究研修費	19,000	26,500	△ 7,500
減価償却費	( 248,400 )	( 248,400 )	( 0 )
構築物減価償却費	248,400	248,400	0
経常費用計	4,969,465	3,751,053	1,218,412
当期経常増減額	△ 982,310	△ 461,542	△ 520,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 67,330 ]	[ 0 ]	[ 67,330 ]
雑収益	67,330	0	67,330
経常外収益計	67,330	0	67,330
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	67,329	0	67,329
当期一般正味財産増減額	△ 914,981	△ 461,542	△ 453,439
一般正味財産期首残高	128,801,582	129,263,124	△ 461,542
一般正味財産期末残高	127,886,601	128,801,582	△ 914,981
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	628,886,601	629,801,582	△ 914,981

## 財産目録

令和3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		57,148
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	法人会計の運転資金	18,752,012
未収金		各事業が負担する令和2年度消費税等確定額の未収額等	12,112,930
未収収益		法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	154,329
流動資産合計			31,076,419
(固定資産)			
基本財産			
普通預金 投資有価証券	千葉銀行柏支店 政府保証第283回日本 高速道路保有・債務返 済機構債権	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	2,477,769 498,522,231
その他固定資産			
構築物 リース資産 電話加入権 投資有価証券	職員駐車場工事一式 会計システム 野村証券ノムラグローバル ファイナンス(No.80527)	法人会計で使用している資産 全事業で使用している資産 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いる資産	1,324,801 1 535,080 100,000,000
固定資産合計			602,859,882
資産合計			633,936,301
(流動負債)			
未払金 未払法人税等 預り金	所得税給料預り金	法人会計の管理費の未払額 法人全体の令和2年度法人税等未払額 役員報酬にかかる源泉所得税預り額	2,672,082 2,376,700 918
流動負債合計			5,049,700
負債合計			5,049,700
正味財産			628,886,601

令和3年5月20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

鈴木 隆夫



公益財団法人柏市医療公社

監事

中村 経弘



## 監 査 報 告 書

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を令和3年5月13日から5月20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2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3年6月30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

---