

令和3年度

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

公益財団法人柏市医療公社

事業報告及び決算報告書

目 次

第1部 事業報告書

I 事業報告の概要	1
II 公益目的事業	
公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業	3
病院事業	10
介護老人保健施設事業	16
III 収益事業	
収1 検診事業	19
収2 居宅介護支援事業	21
収3 訪問看護ステーション事業	22
収4 北柏デイサービスセンター事業	24
収5 地域包括支援センター事業	26
収6 休日急患歯科診療事業	29
収7 売店事業	30
IV 評議員会、理事会及び役員等	31

第2部 決算報告書

I 決算報告書内訳表等	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	47
病院事業会計	52
介護老人保健施設事業会計	56
収1 検診事業会計	60
収2 居宅介護支援事業会計	64
収3 訪問看護ステーション事業会計	67
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	71
収5 地域包括支援センター事業会計	75
収6 休日急患歯科診療事業会計	80
収7 売店事業会計	83
法人会計 一般会計	86
III 監査報告書(写)	89

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34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，7月26日より11月13日まで柏市新型コロナワクチン夜間接種センターの運営を行っています。

ア 診療日，診療時間

(ア) 夜間急病診療(4月1日～7月24日)

毎日 午後7時30分から午後9時30分まで

夜間急病診療(11月15日～3月31日)

毎日 午後7時30分から午後9時30分まで

(イ) 柏市新型コロナワクチン夜間接種センター(7月26日～11月13日)

月～土曜日(日曜日を除く) *8/22・9/11の日曜日は施行

午後7時から午後9時まで

(ウ) 昼間診療

在宅診療医師が要望した34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 4,835人(前年度959人，3,876人増)

(夜間急病・昼間診療 467人，柏市夜間ワクチン接種 4,368人)

エ 内訳

(単位：日，人)

区 分		令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 1日平均
夜間急病診療	日 数	351(98)	251(71)	100	-
	患者数	4,652(4,368)	725(500)	3,927	13.3
昼 間 診 療	日 数	34	28	6	-
	患者数	183	234	△51	5.4
合 計	日 数	355(98)	263(71)	92	-
	患者数	4,835(4,368)	959(500)	3,876	13.6

注1) 増減は、令和3年度から令和2年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

注2) ()内は、柏市新型コロナワクチン夜間接種センター分で内数(以下の表も同様)。

(年齢別)

(単位：人，%)

区 分		令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 割合
夜間急病診療	16歳未満	381(217)	151(41)	230	8.2
	16歳以上	4,271(4,151)	574(459)	3,697	91.8
昼 間 診 療	16歳未満	97	103	△6	53.0
	16歳以上	86	131	△45	47.0

(性別)

(単位：人，%)

区 分		令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 割合
夜間急病診療	男 性	2,698(2,552)	384(274)	2,314	58.0
	女 性	1,954(1,816)	341(226)	1,613	42.0
昼 間 診 療	男 性	101	119	△18	55.2
	女 性	82	115	△33	44.8

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 割合
夜間急病診療	市 内	4,626(4,365)	641(436)	3,985	99.4
	市 外	21(3)	73(56)	△52	0.5
	県 外	5(0)	11(8)	△6	0.1
昼 間 診 療	市 内	168	217	△49	91.8
	市 外	9	12	△3	4.9
	県 外	6	5	1	3.3

(診療日別)

(単位：日，人，%)

区 分		令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 割合
平 日	診療日数	249(83)	191(71)	58	70.9
	患者数	3,870(3,719)	632(500)	3,238	83.2
	1日平均	15.5	3.3	12.2	—
土 曜 日	診療日数	44(9)	23	21	12.6
	患者数	409(360)	28	381	8.8
	1日平均	9.3	1.2	8.1	—
日・祝休日	診療日数	52(6)	31	21	14.8
	患者数	357(289)	45	312	7.7
	1日平均	6.9	1.5	5.4	—
年末年始	診療日数	6	6	0	1.7
	患者数	16	20	△4	0.3
	1日平均	2.7	3.3	△0.6	—
夜間急病診療計	診療日数	351(98)	251(71)	100	100.0
	患者数	4,652(4,368)	725(500)	3,927	100.0
	1日平均	13.3(44.6)	2.9(7.0)	10.4	—
昼 間 診 療 計	診療日数	34	28	6	—
	患者数	183	234	△51	—
	1日平均	5.4	8.4	△3.0	—
合 計	診療日数	355(98)	263(71)	122	—
	患者数	4,835(4,368)	959(500)	3,876	—
	1日平均	13.6(44.6)	3.6(7.0)	9.0	—

(疾患別…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，%)

区 分	令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 割合
呼 吸 器 系	197	694	△497	4.1
消 化 器 系	137	137	0	2.8
皮 膚 科 系	55	36	19	1.1
耳 鼻 科 系	10	16	△6	0.2
外 科 系	11	10	1	0.2
そ の 他	4,425	66	4,359	91.6
合 計	4,835	959	3,876	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3年度	令和2年度	増減	
搬送件数	二次病院	5	16	△11
	三次病院	0	0	0

(救急車搬出入件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：件)

区 分	令和3年度	令和2年度	増減
搬出/搬入	2/0	1/0	1/0

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：件，%)

区 分	令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 調剤率
調剤件数	407	399	8	87.2

(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	31	30	25	/		
	患者数	41	46	37	40			
	調剤件数	34	41	31	34			
昼間診療	診療日数	2	3	3	3	2	3	
	患者数	9	15	15	19	19	7	
	調剤件数	8	13	12	18	19	5	
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	/	16	31	31	28	31	253
	患者数		10	33	34	19	24	284
	調剤件数		8	28	32	16	19	243
昼間診療	診療日数	1	3	3	5	4	2	34
	患者数	4	15	16	34	18	12	183
	調剤件数	4	14	15	31	17	8	164

(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、静脈麻酔・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

(7) 障害児・者

一般診療，摂食嚥下指導

(i) 高齢者

一般診療，摂食嚥下指導

(v) 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, 193人（前年度3, 139人，54人増）

エ 内訳

(診療日数)

(単位：日)

区 分		令和3年度	令和2年度	増減	
障 害 児・者	通常診療	242	242	0	
	摂食・ 嚥下	外来	70	60	10
		訪問	21	21	0
	全身麻酔	63	61	2	
	静脈内鎮静法	83	72	11	
健全者	外科処置	242	224	18	
合 計		242	242	0	

注) 増減は、令和3年度から令和2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3年度	令和2年度	増減	令和3年度 1日平均	令和3年度 割合	
障 害 児・者	通常診療	2,579	2,580	△1	10.7	80.8	
	摂食・ 嚥下	外来	257	218	39	3.7	8.0
		訪問	98	97	1	4.7	3.1
	全身麻酔	63	61	2	1.0	2.0	
	静脈内鎮静法	86	78	8	1.0	2.7	
健全者	外科処置	110	105	5	0.5	3.4	
合 計		3,193	3,139	54	13.2	100	

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分			令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 割合
障害児・者	通常診療	15歳以下	1,202	1,227	△25	46.6
		16-64歳	1,219	1,171	48	47.3
		65歳以上	158	182	△24	6.1
	摂食・嚥下	15歳以下	130	113	17	36.6
		16-64歳	29	32	△3	8.2
		65歳以上	196	170	26	55.2
	全身麻酔	15歳以下	30	36	△6	47.6
		16-64歳	33	25	8	52.4
		65歳以上	0	0	0	0
	静脈内鎮静法	15歳以下	0	5	△5	0
		16-64歳	75	61	14	87.2
		65歳以上	11	12	△1	12.8
健常者	外科処置	15歳以下	2	4	△2	1.8
		16-64歳	77	59	18	70.0
		65歳以上	31	42	△11	28.2
合 計	15歳以下	1,364	1,385	△21	42.7	
	16-64歳	1,433	1,348	85	44.9	
	65歳以上	396	406	△10	12.4	

(住所別)

(単位：人，%)

区 分			令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 割合
障害児・者	通常診療	市内	2,010	2,076	△66	77.9
		市外	569	505	64	22.1
	摂食・嚥下	市内	296	259	37	83.4
		市外	59	55	4	16.6
	全身麻酔	市内	42	37	5	66.7
		市外	21	24	△3	33.3
	静脈内鎮静法	市内	68	63	5	79.1
		市外	18	15	3	20.9
健常者	外科処置	市内	99	102	△3	90.0
		市外	11	3	8	10.0
合 計	市内	2,515	2,537	△22	78.8	
	市外	678	602	76	21.2	

(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	19	23	21	19	20	
患者数	287	276	325	307	227	256	
1日平均	13.7	14.5	14.1	14.6	11.9	12.8	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	22	19	20	20	18	20	242
患者数	272	293	263	223	189	275	3,193
1日平均	12.4	15.4	13.2	11.2	10.5	13.8	13.2

3 職種別職員数

(単位：人)

	令和3年度			令和2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	22	22	0	23	23	0	△1	△1
看護師	3	21	24	4	21	25	△1	0	△1
歯科衛生士	3	5	8	3	9	12	0	△4	△4
臨床検査技師	0	8	8	0	8	8	0	0	0
業務員	0	5	5	0	4	4	0	1	1
事務員	4	21	25	4	23	27	0	△2	△2
歯科助手	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	12	85	97	13	91	104	△1	△6	△7

注) 増減は、令和3年4月1日現在から令和2年4月1日現在を差引いた数値を示す。

病院事業

令和3年度も昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の対応に迫られた1年でした。入院治療・発熱外来に加え、4月オンライン診療を開始、5月市民にワクチン接種を開始、8月抗体カクテル療法を開始しました。2月第6波に対応すべくコロナ病床を1病棟（20床）から2病棟（46床）に大幅に拡張し受入態勢の強化を図りました。第6波では入院患者に加え発熱外来患者の急増とともに陽性率の高さの為、一般診療の制限を余儀なくされました。

設備に関しては昨年度実施できなかった医療機器（内視鏡・麻酔器など）買替を行いました、8月にはアンギオ装置の更新と3月にはコロナ専用CT装置を購入し発熱外来脇に設置致しました。

新型コロナウイルス感染症への取組としては下記の通りとなります。

- ・コロナ入院病床の拡充（最大20床⇒46床）
- ・新型コロナワクチン予防接種
- ・発熱外来の運用
- ・電話による発熱相談
- ・抗体カクテル療法
- ・自費PCR検査（陰性証明）
- ・柏市とのPCR検体採取業務委託契約（出張PCR検査）
- ・千葉県との（コロナ患者受入）夜間輪番病院の契約
- ・柏市の夜間酸素ステーション（週1回）の担当

新改革プランにおける目標値については、新型コロナウイルスへの対応のため一般診療に様々な制限が加えられた事により、多くの項目において目標値を下回る結果となりました。東葛北部地区における当院の役割は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
特になし
- (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3年度	構成比（％）	令和2年度	増 減	令和3年度	令和2年度	増 減
内 科(小計)	87,115	54.8	73,888	13,227	297.3	252.3	45.0
内科	6,457	4.1	2,333	4,124	22.0	8.0	14.0
内分泌・ 代謝内科	24,166	15.2	19,910	4,256	82.5	68.0	14.5
神経内科	4,196	2.6	5,866	△ 1,670	14.3	20.0	△ 5.7
呼吸器内科	12,222	7.7	11,454	768	41.7	39.1	2.6
消化器内科	20,548	12.9	17,362	3,186	70.1	59.3	10.8
循環器内科	18,384	11.6	15,799	2,585	62.8	53.9	8.9
腎臓内科	1,142	0.7	1,164	△ 22	3.9	4.0	△ 0.1
小 児 科	14,242	9.0	7,885	6,357	48.6	26.9	21.7
外 科	11,179	7.0	8,098	3,081	38.1	27.6	10.5
整形外科	20,469	12.9	15,611	4,858	69.9	53.3	16.6
泌尿器科	7,075	4.4	6,831	244	24.1	23.3	0.8
婦人科	18	0.1	14	4	0.1	0.1	0.0
眼 科	11,436	7.2	8,144	3,292	39.0	27.8	11.2
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	2,667	1.7	2,420	247	9.1	8.2	0.9
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	867	0.5	790	77	3.0	2.7	0.3
健 診	3,899	2.4	3,766	133	13.3	12.8	0.5
合 計	158,967	100.0	127,447	31,520	542.5	435.0	107.5

注) 増減は、令和3年度から令和2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3年度	構成比(%)	令和2年度	増 減	令和3年度	令和2年度	増 減
内 科(小計)	25,069	67.3	28,498	△ 3,429	68.7	78.0	△ 9.3
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	3,061	8.2	3,594	△ 533	8.4	9.8	△ 1.4
神経内科	0	0.0	5,109	△ 5,109	0.0	14.0	△ 14.0
呼吸器内科	6,846	18.4	6,075	771	18.8	16.6	2.2
消化器内科	8,591	23.1	8,733	△ 142	23.5	23.9	△ 0.4
循環器内科	6,571	17.6	4,987	1,584	18.0	13.7	4.3
腎臓内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小 児 科	80	0.3	19	61	0.2	0.1	0.1
外 科	3,316	8.9	2,779	537	9.1	7.6	1.5
整形外科	8,535	22.9	10,042	△ 1,507	23.4	27.6	△ 4.2
泌尿器科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
婦人科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
眼 科	239	0.6	198	41	0.6	0.5	0.1
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
健 診	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	37,239	100.0	41,536	△ 4,297	102.0	113.8	△ 11.8

(1)-3 外来患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和3年度	令和2年度	増 減
北 部	84,156	65,673	18,483
中 央	35,571	29,618	5,953
南 部	14,882	11,090	3,792
市内計	134,609	106,381	28,228
市 外	24,358	21,066	3,292
合 計	158,967	127,447	31,520

(1)-4 入院患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和3年度	令和2年度	増 減
北 部	14,495	16,886	△ 2,391
中 央	10,022	10,822	△ 800
南 部	4,886	4,403	483
市内計	29,403	32,111	△ 2,708
市 外	7,836	9,425	△ 1,589
合 計	37,239	41,536	△ 4,297

(1)-5 外来患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和3年度	令和2年度	増 減
0歳	1,026	780	246
1～5歳	5,581	3,763	1,818
6～12歳	6,105	3,637	2,468
13～15歳	2,888	1,515	1,373
16～19歳	2,229	1,185	1,044
20～29歳	4,619	2,373	2,246
30～39歳	6,288	3,835	2,453
40～49歳	12,025	8,265	3,760
50～59歳	14,871	10,941	3,930
60～64歳	8,118	7,377	741
65～69歳	13,233	12,326	907
70歳以上	81,984	71,450	10,534
合 計	158,967	127,447	31,520

(1)-6 入院患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	令和3年度	令和2年度	増 減
0歳	4	1	3
1～5歳	54	15	39
6～12歳	33	43	△ 10
13～15歳	80	22	58
16～19歳	233	152	81
20～29歳	367	291	76
30～39歳	379	620	△ 241
40～49歳	1,454	1,285	169
50～59歳	2,406	2,088	318
60～64歳	1,231	1,645	△ 414
65～69歳	2,043	3,041	△ 998
70歳以上	28,955	32,333	△ 3,378
合 計	37,239	41,536	△ 4,297

(2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	295,867	279,089	16,778	
放射線検査件数	49,927	49,838	89	
内視鏡検査件数	4,115	3,879	236	
検体検査件数	345,214	307,492	37,722	検体数による
(うち、外注)	30,881	22,113	8,768	同上
生理検査件数	20,837	20,084	753	
手 術 件 数	731	668	63	
リハビリ訓練件数	38,416	37,572	844	物理療法を含む
栄養指導件数	1,618	1,578	40	

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和3年度			令和2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	62	107	45	59	104	0	3	3
看 護 師	112	33	145	105	28	133	7	5	12
准 看 護 師	5	0	5	6	0	6	△ 1	0	△ 1
介 護 福 祉 士	8	0	8	10	1	11	△ 2	△ 1	△ 3
看 護 助 手	5	4	9	7	9	16	△ 2	△ 5	△ 7
薬 剤 師	15	7	22	15	8	23	0	△ 1	△ 1
放 射 線 技 師	13	0	13	13	0	13	0	0	0
検 査 技 師	18	4	22	18	4	22	0	0	0
視 能 訓 練 士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
理 学 療 法 士	7	1	8	7	1	8	0	0	0
作 業 療 法 士	4	0	4	4	0	4	0	0	0
臨 床 工 学 士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
管 理 栄 養 士	4	0	4	5	0	5	△ 1	0	△ 1
調 理 師	8	4	12	8	0	8	0	4	4
調 理 補 助 担 当	0	9	9	0	2	2	0	7	7
診 療 情 報 士	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医 療 相 談 員	6	0	6	7	0	7	△ 1	0	△ 1
事 務 職	42	31	73	38	34	72	4	△ 3	1
計	297	155	452	293	146	439	4	9	13

注) 増減は、令和3年度末現在から令和2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

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3年度においては、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を重点項目に掲げて取り組んでいます。その一方で、退院基準を満たした要介護者の受け入れ協力施設として、いち早く表明し、2名の退院患者の受け入れを行っています。

1日当たり入所利用者数は、95.7人（目標値：91.0人）、通所利用者数は、15.8人（目標値：20.0人）となっています。

入所利用者数については、酸素療法など施設内療養の拡充及び柏市立柏病院を始めとした関係機関との連携強化により、目標値を上回っています。通所利用者数についても目標値を達成できるよう工夫してまいります。

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3年度	令和2年度	増減	令和3年度	令和2年度	増減
入所	34,101	32,017	2,084	93.4	87.7	5.7
短期入所	833	664	169	2.3	1.8	0.5
合計	34,934	32,681	2,253	95.7	89.5	6.2

注) 増減は、令和3年度から令和2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3年度	令和2年度
在宅復帰率(直近6か月)	21.1	20.0
ベッド回転率(直近3か月)	4.0	6.0
要介護4・5の割合(直近3か月)	58.3	49.9

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3年度	令和2年度	増減	令和3年度	令和2年度	増減
通所リハ	4,852	5,004	△152	15.8	16.2	△0.4

(4) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	令和3年度	令和2年度
入所者(短期含む)	88.9	89.2
通所者	83.0	83.2

(5) 地域別延べ入所者数 (単位：人)

	令和3年度	令和2年度	増減
北 部	23,876	22,270	1,606
中 央	5,185	4,628	557
南 部	2,399	2,257	142
市 内 計	31,460	29,155	2,305
市 外	3,474	3,526	△52
合 計	34,934	32,681	2,253

(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	6	9	15
市立柏病院	15	20	35
その他医療機関	0	9	9
その他老健	0	0	0
社会福祉施設	0	0	0
そ の 他	1	0	1
合 計	22	38	60

(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	5	4	1	0	5	3	18
市立柏病院	3	12	1	0	5	10	31
その他医療機関	0	0	1	0	0	0	1
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	0	0	0
合 計	8	16	3	0	10	13	50

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を作成、配布（3回））

(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3年度			令和2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	0	1	1	2	3	0	△2	△2
看 護 師	8	2	10	9	2	11	△1	0	△1
准 看 護 師	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介 護 職 員	28	14	42	29	12	41	△1	2	1
理学療法士	3	1	4	3	1	4	0	0	0
作業療法士	2	2	4	2	1	3	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	2	2	4	0	0	0
営 繕	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	51	24	75	53	23	76	△2	1	△1

注) 増減は、令和3年度末現在から令和2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3年度			令和2年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	1	0	1	1	0	1	0	0	0
介 護 職 員	1	4	5	2	5	7	△1	△1	△2
作業療法士等	2	1	3	1	1	2	1	0	1
運 転 手	0	9	9	0	9	9	0	0	0
合 計	4	14	18	4	15	19	0	△1	△1

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方向となっています。予防接種事業については、今年度より通常の開始となっています。

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3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,704	3,494	210	49.8
	市立中学校	3,474	3,355	119	46.7
	市立柏高校	264	321	△57	3.5
	合 計	7,442	7,170	272	100.0
二次検査数	市立小学校	19	25	△6	31.1
	市立中学校	39	35	4	63.9
	市立柏高校	3	3	0	5.0
	合 計	61	63	△2	100.0

注) 増減は、令和3年度から令和2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3年度	令和2年度	増減	
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	3	0	3
		受診者数	66	0	66
	前検査	延べ会場数	1	0	1
		受診者数	26	0	26
	後検査	延べ会場数	1	0	1
		受診者数	18	0	18
破傷風	予防接種	延べ会場数	2	0	2
		受診者数	76	0	76
麻しん	予防接種	延べ会場数	2	0	2
		受診者数	8	0	8

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 子宮頸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3年度	令和2年度	増減	
胃がん検診	延べ会場数	36	39	△3	
	受診者数	1,922	2,454	△532	
大腸がん検診	延べ会場数	65	71	△6	
	受診者数	13,442	15,574	△2,132	
結核・肺がん検診	延べ会場数	85	101	△16	
	受診者数	15,861	14,194	1,667	
乳がん検診	マンモグラフィー検査（1方向）	延べ会場数	29	34	△5
		受診者数	4,741	4,807	△66
	マンモグラフィー検査（2方向）	延べ会場数	20	29	△9
		受診者数	1,840	1,963	△123
	超音波検査	延べ会場数	39	41	△2
		受診者数	3,394	2,921	473
子宮頸がん検診	延べ会場数	20	15	5	
	受診者数	3,208	1,794	1,414	
骨粗しょう症検査	延べ会場数	3	3	0	
	受診者数	401	317	84	

収 2 居宅介護支援事業

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（平均値）は、104件/月（目標値：106件/月）、認定調査件数は、8件/月（目標値：8件/月）となっています。新型コロナウイルス感染や施設入所が主な原因となり、第4四半期の利用者数に落ち込みが見られた結果となっています。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。

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3年度	令和2年度	増 減
介護給付利用者数	1,249	1,231	18

注) 増減は、令和3年度から令和2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3年度	令和2年度	増 減
介護予防給付利用者数	62	38	24

3 総合事業給付利用者数 (単位：人)

	令和3年度	令和2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3年度	令和2年度	増 減
認定調査件数	96	62	34

5 職種別職員数 (単位：人)

職 種	令和3年度			令和2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	3	0	3	0	0	0
介護支援専門員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3	0	3	3	0	3	0	0	0

注) 増減は、令和3年度末現在から令和2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

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3年度の延べ利用者数は、4,982人と目標値の5,710人を下回っています。その主な理由は、上半期は訪問看護師の常勤換算数が5.5人であり、計画人員の6.5人に届かなかったためです。下半期に非常勤看護師を1名採用し、6.4人に増加していますが、今後もケアの質の維持のためにも人員確保が課題であると考えます。

新型コロナウイルス感染症の取り組みとして、流行時期にはミーティングや研修にICTを活用し、事業所内での感染防止対策を図っています。また、市内で在宅療養者が急増した第5波時は、柏市の在宅医療支援事業に協力しています。

数年来続けているグリーンケア活動は、対面での茶話会開催は避け「グリーンケア新聞」を発行しています。また、今年度からお看取り後、数週間の間には遺族訪問を行っています。

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3年度	令和2年度	増 減	令和3年度	令和2年度	増 減	令和3年度	令和2年度	増 減	令和3年度	令和2年度	増 減
0～14歳	11	12	△1	0	0	0	488	600	△112	0	0	0
15～64歳	21	17	4	2	2	0	412	486	△74	103	101	2
65～69歳	4	4	0	4	10	△6	56	99	△43	162	281	△119
70～74歳	9	9	0	9	11	△2	115	246	△131	315	300	15
75歳以上	28	23	5	87	92	△5	473	318	155	2,858	3,051	△193
合 計	73	65	8	102	115	△13	1,544	1,749	△205	3,438	3,733	△295

注1) 実数175人のうち、医療保険と介護保険を共に利用した利用者は12人。

注2) 増減は、令和3年度から令和2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3年度	令和2年度	増 減
北部	146	153	△7
中央	12	15	△3
南部	1	0	1
市内計	159	168	△9
市 外	4	3	1
合 計	163	171	△8

(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）	17	36
診療所	17	92
老健はみんぐ	0	0
合 計	35	163

(4) 利用者（163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	44
2	循環器系疾患	21
3	骨・関節疾患	7
4	精神疾患	13
5	呼吸器系疾患	11
6	脳血管疾患	9
7	認知症	19
8	消化器系疾患	6
9	特定疾患・神経系疾患	9
10	泌尿器疾患	7
11	糖尿病	17
12	小児慢性疾患	7
13	褥創・皮膚疾患	2
14	生活不活発症	4
15	血液疾患	0
16	小児疾患	4
17	眼科疾患	1
18	感染症疾患	14
合 計		195

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3年度			令和2年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	6	1	7	7	0	7	△1	1	0
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	6	2	8	7	1	8	△1	1	0

注) 増減は、令和3年度末現在から令和2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

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、23.2人(目標値：27.2人)、障害者デイサービス利用者数は、0.8人(目標値：0.8人)となっており、通所介護利用者数は、目標値には届きませんでした。障害者デイサービス利用者については目標値を達成しています。

対前年度比では0.6人(2.4%)の減となっています。その主な理由として、新型コロナウイルス感染症予防のための利用自粛や施設・設備の老朽化対応として浴場タイル補修工事(4日間休業)、食堂床補修工事(1日間休業)を行ったことが挙げられます。

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3年度	令和2年度	増 減	令和3年度	令和2年度	増 減
通所介護	7,011	7,372	△361	23.2	23.9	△0.7
身障者デイサービス	239	217	22	0.8	0.7	0.1
合 計	7,250	7,589	△339	24.0	24.6	△0.6

注) 増減は、令和3年度から令和2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3年度	令和2年度	増減
生活相談(日常生活上、健康上の相談等)	1,362	1,246	116
関係機関(柏市、民生委員等)との連絡調整	42	22	20
緊急時の対応(救急車出動要請等)	0	0	0
家事援助(ごみ出し等)	54	163	△109
合 計	1,458	1,431	27

5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和3年度			令和2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	4	4	0	3	3	0	1	1
介護職員	1	11	12	1	10	11	0	1	1
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	4	4	0	6	6	0	△2	△2
事務	0	1	1	0	2	2	0	△1	△1
介護補助	0	2	2	0	0	0	0	2	2
合 計	3	25	28	3	24	27	0	1	1

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3年度末現在から令和2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

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3年度は重点事業として、高齢者の自立支援の促進のため介護予防ケアマネジメントにおいて自立支援型ケアプランの作成のための研修、ケアプラン点検に注力しています。

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	8
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	84
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	622
権利擁護事業	50
包括的・継続的ケアマネジメント事業	27
認知症に関する相談	85
その他	121
合計	997

(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
159	391	61	154	18
民生委員	他包括	その他	合計	
36	9	169	997	

(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）	6
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	40

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業 (単位：件)

直営	1,229
委託（33事業所）	1,455
合計	2,684

(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	5

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和3年度			令和2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	0	1	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	3	3	0	3	3	0	0	0
事務補助員	0	1	1	0	1	0	0	0	0
合 計	5	4	9	5	4	9	0	0	0

注) 増減は、令和3年度末現在から令和2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	25
介護予防ケアマネジメント(総合事業含)	44
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	565
権利擁護事業	57
包括的・継続的ケアマネジメント事業	41
認知症に関する相談	88
その他	176
合 計	996

(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
193	443	75	74	26
民生委員	他包括	その他	合 計	
142	9	34		996

(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)	22
地域での介護予防等の支援(地域活動組織への支援協力)	34

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業

(単位：件)

直 営	994
委 託(42事業所)	2,237
合 計	3,231

(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	13

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和3年度			令和2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	3	3	0	2	2	0	1	1
事務補助員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	6	4	10	6	3	9	0	1	1

注) 増減は、令和3年度末現在から令和2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 68日間 141人（前年度69日間、126人、15人増）
- (2) 年末年始 6日間 146人（前年度6日間、127人、19人増）
- (3) 合計 74日間 287人（前年度75日間、253人、34人増）

4 内訳

（単位：日、人、％）

区 分		令和3年度	令和2年度	増減	(令和3年度) 割合
診療日数		74	75	△1	(1日平均) 3.9
性別	男 性	142	129	13	49.5
	女 性	145	124	21	50.5
年齢別	15歳以下	29	24	5	10.1
	16～64歳	174	166	8	60.6
	65歳以上	84	63	21	29.3
時間帯別	午 前	227	193	34	79.1
	午 後	60	60	0	20.9
住所別	市 内	253	234	19	88.2
	市 外	34	19	15	11.8
後方支援病院紹介		1	3	△2	0.3

注) 増減は、令和3年度から令和2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	8	6	
患者数	3	30	8	12	32	12	
1日平均	0.6	3.8	2.0	2.0	4.0	2.0	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	5	6	7	8	6	5	74
患者数	2	8	87	74	7	12	287
1日平均	0.4	1.3	12.4	9.3	1.2	2.4	3.9

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5時
土曜日：午前8時30分から午後1時
日曜日（祝日）：休業

※新型コロナウイルス感染症拡大により、営業時間を短縮していたが、令和3年11月1日より平日のみ通常営業へ戻した。

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3年度	3,703	3,760	7,463	3,787	3,617	7,404	14,867
令和2年度	4,427	4,662	9,089	4,087	3,264	7,351	16,440
増減	△724	△902	△1,626	△300	353	53	△1,573

注1) 増減は、令和3年度から令和2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3年度			令和2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3年度末現在から令和2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48回 理事会	令和3年 5月27日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・令和2年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・感染症対策等準備資金取扱規程の施行について ・感染症対策等準備資金の保有について ・小児医療体制確保事業準備資金取扱規程の廃止について ・公益財団法人柏市医療公社再雇用職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院再雇用職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ再雇用職員就業規則の一部改正について ・第17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 ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ介護職員処遇改善細則の一部改正について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（令和2年度第4四半期）
第17回 評議員会 (書面決議)	令和3年 6月30日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・令和2年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・理事の選任について
第49回 理事会 (書面決議)	令和3年 6月30日	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人柏市医療公社代表理事の選任について
第50回 理事会 (書面決議)	令和3年 7月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・第18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18回 評議員会 (書面決議)	令和3年 8月18日	<ul style="list-style-type: none"> ・理事の選任について

第51回 理事会 (書面決議)	令和3年 9月1日	・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
第52回 理事会	令和3年 11月25日	・令和3年度上半期公益財団法人柏市医療公社事業報告及び 決算報告について
第53回 理事会 (会場・ オンライン)	令和4年 2月24日	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度公益財団法人柏市医療公社事業計画並びに資金 調達及び設備投資の見込みについて ・令和4年度公益財団法人柏市医療公社予算について ・公益財団法人柏市医療公社育児・介護休業細則の全部改正 について ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ介護職員処遇改善細則 の一部改正について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2 項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基 づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告 について <p>(令和3年度第1～第3四半期)</p>

2 評議員及び役員

令和4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	(公財)モラロジー道德教育財団 道德科学研究所 客員教授 麗澤大学 名誉教授	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	鈴木 実	令和3年6月30日	柏市保健福祉部理事	令和3年6月30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	亀谷 寛	令和3年4月1日	柏市立介護老人保健施設 はみんぐ 施設長	令和3年4月1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	中山 宙久	令和3年9月1日	(社)柏歯科医師会 会長	令和3年9月1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
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	47
	(2) 正味財産増減計算書	48
	(3) 財産目録	50
	病院事業会計	
	(1) 貸借対照表	52
	(2) 正味財産増減計算書	53
	(3) 財産目録	55
	介護老人保健施設事業会計	
	(1) 貸借対照表	56
	(2) 正味財産増減計算書	57
	(3) 財産目録	59
収1	検診事業会計	
	(1) 貸借対照表	60
	(2) 正味財産増減計算書	61
	(3) 財産目録	63
収2	居宅介護支援事業会計	
	(1) 貸借対照表	64
	(2) 正味財産増減計算書	65
	(3) 財産目録	66
収3	訪問看護ステーション事業会計	
	(1) 貸借対照表	67
	(2) 正味財産増減計算書	68

(3) 財産目録	70
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	
(1) 貸借対照表	71
(2) 正味財産増減計算書	72
(3) 財産目録	74
収5 地域包括支援センター事業会計	
(1) 貸借対照表	75
(2) 正味財産増減計算書	76
(3) 財産目録	78
収6 休日急患歯科診療事業会計	
(1) 貸借対照表	80
(2) 正味財産増減計算書	81
(3) 財産目録	82
収7 売店事業会計	
(1) 貸借対照表	83
(2) 正味財産増減計算書	84
(3) 財産目録	85
法人会計 一般会計	
(1) 貸借対照表	86
(2) 正味財産増減計算書	87
(3) 財産目録	88
Ⅲ 監査報告書(写)	89

貸借対照表内訳表

令和 4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3年度決算 合 計 (A)	令和2年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金及び預金	1,172,713,097	143,402,121	19,131,503		1,335,246,721	2,099,255,828	△764,009,107
医業未収金	780,522,882	0	0	△5,810,000	774,712,882	797,224,308	△22,511,426
医業未収金貸倒引当金	△797,694	0	0		△797,694	△898,951	101,257
未収金	1,066,338,867	28,118,912	20,848,600	△58,011,402	1,057,294,977	459,744,648	597,550,329
棚卸資産	90,265,316	1,411,650	0		91,676,966	91,571,048	105,918
前払金	84,032	0	0		84,032	0	84,032
短期貸付金	1,000,000	10,000,000	0	△11,000,000	0	0	0
立替金	1,884,821	41,470	0		1,926,291	1,792,899	133,392
前払費用	10,500,169	121,232	0		10,621,401	10,825,026	△203,625
未収収益	0	0	155,507		155,507	154,329	1,178
流動資産合計	3,122,511,490	183,095,385	40,135,610	△74,821,402	3,270,921,083	3,459,669,135	△188,748,052
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
普通預金	0	0	2,419,436		2,419,436	2,477,769	△58,333
投資有価証券	0	0	498,580,564		498,580,564	498,522,231	58,333
基本財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	739,687,215	61,140,898	0		800,828,113	787,800,016	13,028,097
医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	0		500,000,000	400,000,000	100,000,000
感染症対策等準備資金	2,422,294,500	0	0		2,422,294,500	1,059,980,262	1,362,314,238
特定資産合計	3,661,981,715	61,140,898	0	0	3,723,122,613	2,247,780,278	1,475,342,335
(3) その他固定資産							
建物	57,923,661	5,220,257	0		63,143,918	69,056,544	△5,912,626
構築物	0	0	1,076,401		1,076,401	1,324,801	△248,400
車両運搬具	2,597,331	251,049	0		2,848,380	4,096,758	△1,248,378
什器備品	402,957	388,664	0		791,621	290,260	501,361
医療用器械備品	295,224,292	176,869	0		295,401,161	207,085,404	88,315,757
その他器械備品	11,210,729	0	0		11,210,729	8,435,522	2,775,207
リース資産	23,422,503	0	1		23,422,504	86,754,283	△63,331,779
電話加入権	682,900	0	535,080		1,197,980	1,197,980	0
敷金	4,808,000	0	0		4,808,000	5,119,000	△311,000
保証金	0	50,000	0		50,000	50,000	0
投資有価証券	0	50,000,000	100,000,000		150,000,000	100,000,000	50,000,000
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	95,990	0
ソフトウェア	1,315,337	0	0		1,315,337	1,292,863	22,474
その他固定資産合計	482,600,330	56,150,209	101,611,482	△85,000,000	555,382,021	484,799,405	70,582,616
固定資産合計	4,144,582,045	117,291,107	602,611,482	△85,000,000	4,779,484,634	3,233,579,683	1,545,904,951
資産合計	7,267,093,535	300,386,492	642,747,092	△159,821,402	8,050,405,717	6,693,248,818	1,357,156,899
II 負債の部							
1. 流動負債							
前受収益	0	66,000	0		66,000	132,000	△66,000
買掛金	347,580,206	26,488	0		347,606,694	336,822,308	10,784,386
未払金	1,965,990,542	62,012,259	2,578,000	△42,972,802	1,987,607,999	1,582,543,603	405,064,396
短期借入金	10,000,000	1,000,000	0	△11,000,000	0	0	0
未払消費税等	11,966,800	7,255,900	10,377,000	△19,222,500	10,377,000	0	10,377,000
未払法人税等	0	1,626,100	1,979,000	△1,626,100	1,979,000	2,376,700	△397,700
預り金	6,046,522	736,249	0		6,782,771	8,125,558	△1,342,787
リース債務	11,111,412	0	0		11,111,412	68,537,178	△57,425,766
賞与引当金	130,249,366	9,785,179	0		140,034,545	139,002,115	1,032,430
流動負債合計	2,482,944,648	82,508,175	14,934,000	△74,821,402	2,505,565,421	2,137,539,462	368,025,959
2. 固定負債							
長期借入金	70,000,000	15,000,000	0	△85,000,000	0	0	0
長期未払金	25,854,400	0	0		25,854,400	31,820,800	△5,966,400
退職給付引当金	739,687,215	61,140,898	0		800,828,113	787,800,016	13,028,097
長期リース債務	13,417,601	0	0		13,417,601	19,820,011	△6,402,410
固定負債合計	848,959,216	76,140,898	0	△85,000,000	840,100,114	839,440,827	659,287
負債合計	3,331,903,864	158,649,073	14,934,000	△159,821,402	3,345,665,535	2,976,980,289	368,685,246
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
補助金	2,422,294,500	0	0		2,422,294,500	1,059,980,262	1,362,314,238
寄付金	0	0	501,000,000	0	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産合計	2,422,294,500	0	501,000,000	0	2,923,294,500	1,560,980,262	1,362,314,238
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(501,000,000)	(0)	(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,422,294,500)	(0)	(0)	(0)	(2,422,294,500)	(1,059,980,262)	(1,362,314,238)
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,000,000)	(0)	(0)	(0)	(500,000,000)	(400,000,000)	(100,000,000)
正味財産合計	3,935,189,671	141,737,419	627,813,092	0	4,704,740,182	3,716,268,529	988,471,653
負債及び正味財産合計	7,267,093,535	300,386,492	642,747,092	△159,821,402	8,050,405,717	6,693,248,818	1,357,156,899

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益財団事業会計					医療事業等会計					小計	売店事業	休日急患診療科診療事業	法人会計	合計	
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	検診事業	患者介護支援事業	功徳施設センター事業	北前デイサービスセンター事業	相模湾支援センター事業	休日急患診療科診療事業						
1. 經常増減の部																
(1) 經常収支																
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,511	489,511
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,511	489,511
事業収益	62,817,861	5,093,832,643	584,400,368	5,741,050,692	73,239,898	20,158,264	51,727,871	75,172,881	89,574,378	2,009,789	6,405,427	318,268,298	0	0	6,059,339,190	6,059,339,190
急病診療事業収益(センター)	20,373,161	0	0	20,373,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,373,161	20,373,161
検診事業収益(センター)	0	0	0	0	17,892,266	0	0	0	0	0	0	17,892,266	0	0	17,892,266	17,892,266
事業事業受取収入(センター)	0	0	0	0	55,407,432	0	0	0	0	0	0	55,407,432	0	0	55,407,432	55,407,432
特殊歯科診療事業収益(センター)	42,444,700	0	0	42,444,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,444,700	42,444,700
休日急患診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,789	0	2,009,789	0	0	2,009,789	2,009,789
医療収益(病院)	0	5,093,832,643	0	5,093,832,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,093,832,643	5,093,832,643
施設稼働収益(老健)	0	0	500,481,030	500,481,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,481,030	500,481,030
施設利用料収益(老健)	0	0	89,302,666	89,302,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,302,666	89,302,666
その他施設運営事業収益(老健)	0	0	616,692	616,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,692	616,692
患者介護支援事業収益(老健)	0	0	0	0	0	19,399,599	0	0	0	0	0	19,399,599	0	0	19,399,599	19,399,599
患者介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	321,955	0	0	0	0	0	321,955	0	0	321,955	321,955
要介護認定調査受取収益(居宅)	0	0	0	0	0	496,700	0	0	0	0	0	496,700	0	0	496,700	496,700
訪問看護事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	22,056,672	0	0	0	0	22,056,672	0	0	22,056,672	22,056,672
居宅サービス事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	23,671,199	0	0	0	0	0	23,671,199	0	0	23,671,199	23,671,199
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	0	66,795,504	0	0	0	66,795,504	0	0	66,795,504	66,795,504
身体サービス事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	1,892,487	0	0	0	1,892,487	0	0	1,892,487	1,892,487
生活援助員派遣事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	6,544,890	0	0	0	6,544,890	0	0	6,544,890	6,544,890
介護予防支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,443,215	0	0	10,443,215	0	0	10,443,215	10,443,215
地域包括支援センター管理運営事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	79,131,163	0	0	79,131,163	0	0	79,131,163	79,131,163
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,405,427	6,405,427	0	0	6,405,427	6,405,427
受取補助金	54,000,000	494,699,397	1,680,000	550,359,397	0	10,000	619,000	43,000	200,000	7,000,000	0	7,872,000	0	0	556,231,337	556,231,337
受取補助金	54,000,000	211,187,575	1,680,000	266,847,575	0	10,000	619,000	43,000	200,000	7,000,000	0	7,872,000	0	0	274,719,575	274,719,575
受取補助金等振替額	0	283,511,782	0	283,511,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,511,782	283,511,782
受取寄付金	0	20,000	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
受取寄付金	0	20,000	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
繰上金	256,910	34,303,004	3,805,103	38,364,417	360	360	156,620	1,100	32,356	118	1,141,292	1,331,845	3,200,000	0	42,896,263	42,896,263
繰上金	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720
受取利息	255,590	34,303,004	3,805,103	38,363,697	0	0	156,620	1,100	32,000	0	66,000	255,720	0	0	38,619,417	38,619,417
繰上金取崩額	0	40,597	0	40,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,597	40,597
賞賛引当金取崩額	0	40,597	0	40,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,597	40,597
經常収支合計	117,074,171	5,622,895,581	589,985,491	6,329,935,243	79,240,099	20,168,264	52,609,491	75,216,981	89,906,734	9,009,907	7,546,719	327,492,144	0	0	6,661,116,898	6,661,116,898
(2) 経常費用																
事業費	138,732,965	6,014,503,241	579,679,222	6,732,915,028	67,019,967	19,098,690	50,311,300	81,185,972	88,680,281	8,899,787	2,269,895	317,449,822	0	0	7,050,364,850	7,050,364,850
総務費	111,891,853	2,615,577,012	371,803,026	3,099,271,891	58,467,473	15,154,628	42,823,211	56,049,019	74,935,599	8,040,653	1,301,874	296,572,457	0	0	3,335,844,348	3,335,844,348
運送給付費用	1,129,048	94,744,774	26,109,159	121,991,981	1,806,484	705,361	1,144,261	692,911	3,091,610	61,621	0	7,492,228	0	0	129,474,209	129,474,209
材料費	4,013,539	2,008,592,106	59,806,492	2,072,972,137	1,230,537	0	169,928	3,501,409	0	59,655	0	4,961,529	0	0	2,077,393,666	2,077,393,666
福利厚生費	108,838	10,592,127	1,955,794	12,634,759	722,399	73,716	197,440	384,572	386,758	15,685	8,400	1,798,940	0	0	14,373,659	14,373,659
費外引当金繰入額	2,819,707	109,399,960	18,095,699	130,249,366	1,400,998	995,897	2,205,766	960,288	4,104,017	117,193	0	9,785,179	0	0	140,034,545	140,034,545
旅費交通費	1,500	1,697,328	1,400	1,699,228	0	1,000	30,872	0	10,120	0	0	41,992	0	0	1,792,220	1,792,220

公益財団法人 柿市医療公社

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益財産増減計算書										固定資産等減価償却累計額					小 計	法人会計	合 計
	医療センター等事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小 計	救済事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北池子介護センター事業	地味池田交差点センター事業	林口高度医療科診療事業	売店事業	0	0	0	0			
職員被服費	142,208	22,748,993	331,944	25,223,135	81,180	0	92,543	37,937	0	0	0	0	0	211,690	0	23,434,795		
通信運搬費	552,668	9,985,730	1,159,758	11,698,156	4,514,942	411,936	626,992	404,722	1,077,980	0	0	0	0	7,078,305	0	18,776,461		
消耗品費	3,255,070	36,378,229	3,227,501	42,860,800	369,021	71,310	308,236	1,157,668	449,254	0	0	0	0	2,594,321	0	45,385,121		
消耗器具備品費	186,578	11,103,005	319,112	11,608,695	148,830	5,900	8,931	180,768	442,756	0	0	0	0	787,185	0	12,395,880		
会費費	185,559	151,455	0	317,014	8,316	0	0	0	0	0	0	0	0	8,316	0	325,330		
光熱水費	2,648	77,677,292	24,821,816	102,301,756	0	0	100,489	4,553,939	354,059	0	0	0	0	5,018,487	0	107,320,243		
修繕費	3,745,292	29,209,977	1,670,668	34,615,937	249,887	51,810	562,911	294,310	2,988	0	0	0	0	1,162,876	0	35,778,813		
燃料費	0	0	970,501	970,501	154,731	152,196	307,910	1,085,046	159,320	0	0	0	0	1,859,209	0	2,829,704		
支払手数料	1,810,919	1,222,573	566,716	3,600,208	113,440	13,572	119,710	214,864	92,256	0	0	0	0	594,832	0	4,195,140		
委託料	1,774,180	94,217,982	5,237,561	101,228,623	3,762,093	769,820	694,520	2,135,246	2,487,284	0	0	0	0	9,829,699	0	111,059,292		
新築金	0	0	0	0	0	0	0	0	11,136	0	0	0	0	11,136	0	11,136		
保険料	489,634	4,883,009	444,277	5,926,920	249,817	180,690	657,940	304,993	11,452	0	0	0	0	1,498,166	0	7,425,086		
交際費	5,000	991,847	0	996,847	26,020	0	26,739	0	1,544	0	0	0	0	54,903	0	1,051,750		
雑費	80,000	1,831,400	96,500	1,807,900	0	0	59,500	0	10,500	0	0	0	0	90,000	0	1,897,900		
印刷製本費	30,250	98,113	88,330	216,693	2,926,055	0	0	0	0	0	0	0	0	2,926,055	0	3,142,748		
租税公課	400	12,849,350	791,200	13,649,950	7,027,100	92,900	65,050	676,595	12,900	0	0	0	0	8,609,785	0	22,250,735		
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,795	0	191,795		
委託費	6,188,026	425,494,020	47,893,042	479,385,088	3,760,164	355,624	298,995	7,822,373	429,369	0	0	0	0	12,876,845	0	492,261,933		
研究研修費	192,148	14,249,200	263,355	14,614,704	0	49,620	66,576	23,020	358,891	0	0	0	0	498,107	0	15,112,811		
減価償却費	250,500	196,065,088	1,969,619	198,285,207	0	0	0	553,843	188,998	0	0	0	0	757,327	0	199,022,534		
指定管理者負担金(医療費)	0	61,094,522	0	61,094,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,094,522	0	61,094,522		
指定管理者負担金(医療外)	0	18,217,888	11,136,938	29,354,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,300,000	0	40,300,000		
医療基準者検診費	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
患者外給食材料費	0	3,894,224	378,211	3,772,436	0	0	0	110,704	0	0	0	0	0	110,704	0	3,883,139		
支払寄付金	0	40,300,000	0	40,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,300,000	0	40,300,000		
支払利息	0	447,941	68,002	515,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,943	0	515,943		
雑費	0	109,874,406	922,500	110,797,006	0	2,700	1,760	91,790	61,470	0	0	0	0	157,220	0	110,954,726		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
随附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会費費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常費	138,732,565	6,014,503,241	579,679,222	6,732,915,028	67,019,997	19,069,680	50,311,300	81,195,972	88,650,281	0	0	0	0	317,449,622	4,763,020	7,055,127,870		
当期経常増減額	△21,658,394	△391,607,680	10,296,269	△402,979,785	6,220,091	1,089,574	2,192,191	△5,979,991	1,126,459	120,120	5,292,884	0	0	10,042,322	△1,073,509	△394,010,972		

公益財団法人 柏市医療公社

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的財源基金計										取組事業等基金計				小計	法人会計	合計	
	医療センター事業	病児事業	介護老人保健施設	小計	救済事業	障害介護支援事業	スイングレイン事業	初期療養	北柏子/水たもとセンター事業	地域包括ケアセンター事業	休日急患診療科診療事業	派遣事業						
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
受取補助金等	17,953,506	340,000	0	18,293,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,594	0	0	18,933,100	
受取補助金	17,953,506	340,000	0	18,293,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,594	0	0	18,933,100	
繰越金	797,153	4,312,265	0	5,109,418	15,078	0	0	0	90,870	3,126	0	0	0	69,074	0	0	5,178,492	
繰越金	797,153	4,312,265	0	5,109,418	15,078	0	0	0	90,870	3,126	0	0	0	69,074	0	0	5,178,492	
経常外収益計	18,750,659	4,652,265	0	23,402,924	15,078	0	0	0	90,870	642,720	0	0	0	708,668	0	0	24,111,592	
(2) 経常外費用																		
除却損失	1	15	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
医療用器械備品除却損	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
リ・ス・資除却損	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
雑損失	0	2,314,089	0	2,314,089	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	3,000	0	0	2,317,089	
雑損失	0	2,314,089	0	2,314,089	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	3,000	0	0	2,317,089	
経常外費用計	1	2,314,104	0	2,314,105	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	3,000	0	0	2,317,105	
当期経常外増減	18,750,658	2,338,161	0	21,088,819	14,078	0	0	0	90,870	640,720	0	0	0	705,668	0	0	21,794,487	
他会社等当損一般正味財産増減額	△2,907,736	△388,269,499	10,286,269	△387,890,966	6,234,169	1,069,574	2,192,191	△5,978,991	1,177,323	760,940	5,292,894	0	0	10,747,990	△1,073,509	0	△372,216,485	
引当引替当損一般正味財産増減額	3,119,594	2,150,183	0	5,269,777	△3,119,534	0	0	0	0	0	△2,150,183	0	0	△5,269,717	0	0	---	
親引当引替一般正味財産増減額	211,798	△387,119,316	10,286,269	△376,621,249	3,114,635	1,069,574	2,192,191	△5,978,991	1,177,323	760,940	3,149,701	0	0	5,478,273	△1,073,509	0	△372,216,485	
法人等・住民票及不事業親	0	0	0	0	90,833	225,077	359,153	0	561,415	0	399,192	0	0	1,626,100	0	0	1,626,100	
当損一般正味財産増減額	211,798	△387,119,316	10,286,269	△376,621,249	3,024,302	844,567	1,833,038	△5,978,991	615,908	760,940	2,752,509	0	0	3,852,173	△1,073,509	0	△373,842,585	
一般正味財産増減額	△12,831	1,876,639,670	12,889,581	1,889,516,420	45,407,985	△3,085,635	21,856,125	1,173,429	2,441,399	△423,482	70,515,435	0	0	137,885,246	127,886,601	0	2,155,288,287	
一般正味財産増減額	198,957	1,488,520,354	23,175,850	1,512,895,171	48,432,287	△2,241,068	23,689,163	△4,805,562	3,057,297	337,958	73,267,944	0	0	141,737,419	126,813,032	0	1,781,445,682	
正味財産増減額の部																		
受取補助金等	0	1,645,826,000	0	1,645,826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,826,000	
受取補助金	0	1,645,826,000	0	1,645,826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,826,000	
一般正味財産への振替額	0	△283,511,762	0	△283,511,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△283,511,762	
一般正味財産への振替額	0	△283,511,762	0	△283,511,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△283,511,762	
当損指定正味財産増減額	0	1,362,314,238	0	1,362,314,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,314,238	
指定正味財産増減額	0	1,059,890,262	0	1,059,890,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,890,262	
指定正味財産増減額	0	2,422,294,500	0	2,422,294,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,294,500	
指定正味財産増減額	198,967	3,911,814,954	23,175,850	3,935,199,671	48,432,287	△2,241,068	23,689,163	△4,805,562	3,057,297	337,958	73,267,944	0	0	141,737,419	126,813,032	0	4,704,740,182	
正味財産増減額	198,967	3,911,814,954	23,175,850	3,935,199,671	48,432,287	△2,241,068	23,689,163	△4,805,562	3,057,297	337,958	73,267,944	0	0	141,737,419	126,813,032	0	4,704,740,182	

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	公益財団事業				収益事業		法人会社	令和3年度決算 合計(A)	令和2年度決算 合計(B)	増減 (A-B)	令和3年度 予算(C)	対予算 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	小計						
I 一般正味財産増減の部												
1. 經常増減の部												
(1) 經常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	489,511	487,195	2,356	488,000	100.3	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	489,511	487,195	2,356	488,000	100.3	
事業収益	92,817,861	5,093,832,643	584,400,388	5,741,050,892	318,288,598	0	6,059,339,190	5,859,014,622	200,324,568	6,805,800,000	89.0	
急病診療事業収益(センター)	20,373,161	0	0	20,373,161	0	0	20,373,161	24,346,760	△3,973,599	44,721,000	45.6	
救急事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	16,499,960	1,332,316	17,038,000	104.7	
救急事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	63,403,852	△7,896,420	84,214,000	86.3	
特別歯科診療事業収益(センター)	42,444,700	0	0	42,444,700	0	0	42,444,700	39,254,091	3,190,609	48,633,000	87.3	
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	1,798,883	210,936	2,885,000	75.4	
医療収益(病院)	0	5,093,832,643	0	5,093,832,643	0	0	5,093,832,643	4,928,752,555	165,080,088	5,786,263,000	88.0	
施設運営費収益(老健)	0	0	500,481,030	500,481,030	0	0	500,481,030	487,590,103	32,890,927	476,553,000	105.0	
施設利用料収益(老健)	0	0	83,302,666	83,302,666	0	0	83,302,666	72,823,235	10,379,431	91,016,000	91.5	
その他施設運営事業収益(老健)	0	0	616,692	616,692	0	0	616,692	459,198	157,494	739,000	83.4	
患者介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	18,453,132	946,467	19,307,000	100.5	
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	19,399,599	18,453,132	19,307,000	99.4	
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	321,955	198,396	324,000	100.5	
要介護認定調査料収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	436,700	271,300	414,000	105.5	
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	0	22,056,672	23,883,325	21,462,000	102.8	
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	0	29,671,199	30,489,642	35,799,000	82.9	
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	0	66,795,504	71,267,471	81,044,000	82.4	
身障者サービス事業収益(子イ)	0	0	0	0	0	0	0	1,832,487	1,854,141	1,862,000	99.0	
生活援助員派遣事業収益(子イ)	0	0	0	0	0	0	0	6,544,890	6,544,883	6,544,000	100.0	
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	10,443,215	9,026,640	11,046,000	94.5	
地域包括支援センター管理運営料収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	79,131,163	75,024,321	88,598,000	89.3	
児童発達支援センター管理運営料収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	6,405,427	7,172,774	7,560,000	84.7	
受取補助金等	54,000,000	494,699,337	1,660,000	550,359,337	7,872,000	0	568,231,337	568,726,379	△495,042	286,145,000	195.1	
受取補助金等	54,000,000	211,187,575	1,660,000	268,847,575	7,872,000	0	274,719,575	286,955,651	△22,246,076	286,145,000	96.0	
受取寄付金	0	283,511,762	0	283,511,762	0	0	283,511,762	251,760,728	21,751,034	0	-	
受取寄付金	0	20,000	100,000	120,000	0	0	120,000	1,300,000	△1,180,000	0	-	
受取寄付金	0	20,000	100,000	120,000	0	0	120,000	1,300,000	△1,180,000	0	-	
雑収益	256,310	34,808,004	3,805,103	38,364,417	1,331,846	3,200,000	42,896,263	32,711,916	10,184,647	40,381,000	106.2	
受取利息	720	0	0	720	1,076,126	3,200,000	4,276,846	3,602,449	774,397	3,006,000	142.3	
受取利息	255,590	34,803,004	3,805,103	38,363,697	255,720	0	38,619,417	29,205,167	9,410,250	37,375,000	103.3	
引当金取崩額	0	40,597	0	40,597	0	0	40,597	755,018	△714,421	0	-	
引当金取崩額	0	40,597	0	40,597	0	0	40,597	755,018	△714,421	0	-	
経費収益計	117,074,171	5,622,895,581	589,965,491	6,329,935,243	327,492,144	3,689,511	6,661,116,898	6,452,994,790	208,122,108	7,132,814,000	93.4	
(2) 經常費用												
事業費	188,792,865	6,014,603,241	579,679,222	6,732,915,028	317,449,822	0	7,050,364,850	6,955,956,561	95,306,289	7,046,070,000	100.1	
給与費	111,891,853	2,615,577,012	371,803,026	3,099,271,891	296,572,457	0	3,395,844,348	3,370,411,114	△34,566,766	3,408,714,000	97.9	
退職給付費用	1,128,048	94,744,774	26,109,159	121,981,991	7,499,228	0	129,474,209	125,659,486	3,814,723	117,170,000	110.5	
福利費	4,013,539	2,008,552,106	59,805,482	2,072,372,127	4,951,529	0	2,077,323,656	2,026,081,901	51,291,765	2,237,049,000	92.9	
福利厚生費	106,838	10,562,127	1,965,784	12,634,759	1,739,940	0	14,373,699	15,618,928	△1,243,229	13,912,000	103.3	
貸与引当金繰入額	2,819,707	109,893,960	18,035,689	130,249,366	9,765,179	0	140,034,545	139,002,115	1,032,430	0	-	
旅費交通費	1,500	1,887,328	1,400	1,890,228	41,992	0	1,792,220	1,862,575	△130,355	2,825,000	61.3	

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	公益財団法人資産				事業資産		法人会計	令和3年度決算 合計(A)	令和2年度決算 合計(B)	増減 (A-B)	令和3年度 予算(C)	予算 達成率(%) (A+C×100)
	医師センター事業	病院事業	介護老人保健施設 事業	小計	小計	増減 (A-B)						
職員報酬費	142,208	22,746,983	331,944	211,660	21,660	0	23,434,795	21,889,540	1,545,155	22,801,000	102.8	
通信運搬費	552,668	9,885,720	1,159,758	7,078,305	7,078,305	0	18,776,461	23,943,321	△ 51,666,860	21,843,000	86.0	
消耗品費	3,295,070	36,378,229	3,227,501	2,524,321	42,860,800	0	45,385,121	47,581,416	△ 2,196,295	44,127,000	102.9	
消耗器具備品費	186,578	11,103,005	319,112	787,185	11,608,695	0	12,395,880	13,513,823	△ 1,117,943	7,319,000	189.4	
会議費	165,559	151,455	0	317,014	8,316	0	325,330	124,390	200,940	814,000	40.0	
光熱水費	2,648	77,677,292	24,621,916	5,018,487	102,301,756	0	107,320,243	100,857,455	6,462,788	105,546,000	101.7	
修繕費	3,785,292	29,209,977	1,670,968	34,615,937	1,162,876	0	35,778,813	33,387,756	2,391,057	37,654,000	95.0	
燃料費	0	0	970,501	970,501	1,859,203	0	2,829,704	2,403,041	426,663	3,174,000	89.2	
支払手数料	1,810,919	1,222,573	566,716	3,600,208	594,932	0	4,195,140	4,340,568	△ 145,428	3,479,000	120.6	
賃借料	1,774,180	94,217,882	5,237,581	9,829,869	111,059,292	0	111,059,292	107,498,184	3,561,108	109,929,000	101.0	
減価償却	0	0	0	11,136	11,136	0	11,136	0	11,136	0	-	
保険料	499,634	4,883,009	444,277	5,926,920	1,498,166	0	7,425,086	7,383,573	41,513	7,513,000	98.8	
交際費	5,000	991,847	0	996,847	54,903	0	1,051,750	1,188,222	△ 131,472	1,611,000	65.3	
諸会費	80,000	1,631,400	96,500	1,807,900	90,000	0	1,897,900	2,212,400	△ 314,500	2,071,000	91.6	
印刷製本費	30,250	98,113	86,330	216,693	2,826,055	0	3,142,748	3,393,616	△ 250,868	5,556,000	56.6	
租税公課	400	12,849,350	791,200	13,640,950	8,609,785	0	22,250,735	9,821,041	12,329,694	14,674,000	151.6	
商品費	0	0	0	191,795	191,795	0	191,795	182,350	9,445	452,000	42.4	
委託費	6,198,026	425,484,020	47,693,042	12,876,845	479,385,088	0	492,261,933	481,321,619	10,940,314	481,188,000	100.2	
研究研修費	102,148	14,249,200	263,356	498,107	15,112,811	0	13,491,072	13,491,072	1,621,739	15,350,000	88.5	
減価償却費	230,500	196,065,068	1,969,619	757,327	198,022,534	0	199,022,534	185,848,470	3,179,064	226,592,000	87.8	
指定管理者負担金(医療用)	0	61,094,522	0	61,094,522	0	0	61,094,522	71,654,070	△ 10,559,548	59,274,000	103.1	
指定管理者負担金(医療外)	0	19,217,688	11,136,938	28,354,626	0	0	29,394,626	36,308,794	△ 6,954,168	35,795,000	82.0	
医療従事者養成費	0	1,800,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	7,840,000	△ 6,240,000	4,190,000	38.2	
患者外観維持料費	0	3,394,224	378,211	3,772,435	110,704	0	3,883,139	1,724,232	2,158,907	1,797,000	216.1	
支払寄付金	0	40,300,000	0	40,300,000	0	0	40,300,000	40,300,000	0	40,300,000	100.0	
支払利息	0	447,941	68,002	515,943	515,943	0	515,943	708,204	△ 187,261	322,000	180.2	
雑費	0	109,874,406	922,600	110,797,006	157,720	0	110,954,726	47,461,995	63,492,731	3,026,000	3,666.7	
管理費	0	0	0	0	4,783,020	0	4,783,020	4,969,459	△ 206,445	4,897,000	97.3	
役員報酬	0	0	0	0	165,000	0	165,000	103,000	60,000	435,000	37.9	
給与費	0	0	0	0	2,567,000	0	2,567,000	2,632,000	△ 65,000	2,245,000	114.3	
旅費交通費	0	0	0	200	200	0	200	800	△ 600	6,000	3.3	
通信運搬費	0	0	0	23,377	23,377	0	23,377	31,180	△ 7,803	34,000	68.8	
消耗品費	0	0	0	22,843	22,843	0	22,843	1,980	20,863	15,000	152.3	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	387	△ 387	11,000	0.0	
支払手数料	0	0	0	9,185	9,185	0	9,185	9,900	△ 715	21,000	43.7	
賃借料	0	0	0	752,400	752,400	0	752,400	894,024	△ 141,624	753,000	99.9	
諸謝金	0	0	0	681,983	681,983	0	681,983	677,226	4,757	750,000	90.9	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	19,730	△ 19,730	0	-	
交際費	0	0	0	51,300	51,300	0	51,300	78,060	△ 26,760	86,000	59.7	
租税公課	0	0	0	10,722	10,722	0	10,722	50,478	△ 39,756	10,000	107.2	
委託費	0	0	0	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0	132,000	100.0	
支払負担金	0	0	0	89,300	89,300	0	89,300	69,300	20,000	70,000	99.0	
研究研修費	0	0	0	29,700	29,700	0	29,700	19,000	10,700	50,000	59.4	
減価償却費	0	0	0	248,400	248,400	0	248,400	248,400	0	248,000	98.6	
調整処理計	188,782,555	6,014,503,241	579,878,222	6,739,915,028	317,449,822	4,763,020	7,055,127,870	6,950,228,026	95,899,844	7,050,967,000	100.1	
当期経常増減	△ 21,658,894	△ 391,607,560	10,266,269	△ 402,979,765	10,046,322	△ 1,073,509	△ 384,010,972	△ 507,633,236	113,022,264	81,847,000	△ 481.4	

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	公益目的事業会計		医療事業等会計		法人会計	令和3年度決算 合計(A)	令和2年度決算 合計(B)	増減 (A-B)	令和3年度 予算(C)	予算 達成率(%) (A-C×100)
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設 事業	小計						
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取補助金等	[17,953,506]	[340,000]	[0]	[639,594]	[0]	[18,933,100]	[14,957,300]	[4,875,800]	[0]	[-]
受取補助金	17,953,506	340,000	0	639,594	0	18,933,100	14,957,300	4,875,800	0	-
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	7,100,000	△ 7,100,000	0	-
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	7,100,000	△ 7,100,000	0	-
雑収益	[797,153]	[4,312,285]	[0]	[69,074]	[0]	[5,178,492]	[3,365,073]	[1,813,419]	[0]	[-]
雑収益	797,153	4,312,285	0	69,074	0	5,178,492	3,365,073	1,813,419	0	-
経常外収益計	18,750,659	4,652,285	0	708,668	0	24,111,592	24,526,373	△ 410,781	0	-
(2) 経常外費用										
除却損失	[1]	[15]	[0]	[16]	[0]	[16]	[6]	[10]	[0]	[-]
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	1	△ 1	0	-
什器備品除却損	1	0	0	1	0	1	0	1	0	-
医療用器械備品除却損	0	10	0	10	0	10	5	5	0	-
リース資産除却損	0	5	0	5	0	5	0	5	0	-
雑損失	[0]	[2,314,089]	[0]	[3,000]	[0]	[2,317,089]	[3,262,240]	[△ 945,151]	[0]	[-]
雑損失	0	2,314,089	0	3,000	0	2,317,089	3,262,240	△ 945,151	0	-
経常外費用計	1	2,314,104	0	3,000	0	2,317,105	3,262,246	△ 945,141	0	-
当期経常外増減額	18,750,658	2,338,181	0	705,668	0	21,794,487	21,260,127	534,360	0	-
他金計算期間当期一般正味財産増減額	△ 2,907,736	△ 389,269,499	10,265,269	10,747,990	△ 1,073,509	△ 372,216,485	△ 485,773,109	113,556,624	81,847,000	△ 454.8
他金計算期間当期一般正味財産増減額	3,119,534	2,150,183	0	5,269,717	0	1,626,100	2,375,700	△ 759,600	3,555,100	45.7
法人親・准親縁及び事業親	211,798	△ 387,118,318	10,265,269	5,478,273	△ 1,073,509	△ 372,216,485	△ 485,773,109	113,556,624	81,847,000	△ 454.8
法人親・准親縁及び事業親	0	0	0	1,826,100	0	1,826,100	2,375,700	△ 759,600	3,555,100	45.7
当期一般正味財産増減額	211,798	△ 387,118,316	10,265,269	3,852,173	△ 1,073,509	△ 373,842,585	△ 488,149,809	114,307,224	78,291,900	△ 477.5
当期一般正味財産増減額	△ 12,831	1,878,638,670	12,889,581	137,885,248	127,886,601	2,155,288,267	2,643,438,076	△ 488,149,809	2,643,438,075	81.5
一般正味財産増減額	198,967	1,489,529,354	23,175,850	141,737,419	126,813,092	1,781,445,662	2,155,288,267	△ 373,842,605	2,721,729,976	65.5
一般正味財産増減額										
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	[0]	[1,645,826,000]	[0]	[1,645,826,000]	[0]	[1,645,826,000]	[1,321,740,990]	[324,085,010]	[0]	[-]
受取補助金	0	1,645,826,000	0	1,645,826,000	0	1,645,826,000	1,321,740,990	324,085,010	0	-
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 283,511,762]	[0]	[△ 283,511,762]	[0]	[△ 283,511,762]	[△ 281,760,728]	[△ 21,751,034]	[0]	[-]
一般正味財産への振替額	0	△ 283,511,762	0	△ 283,511,762	0	△ 283,511,762	△ 281,760,728	△ 21,751,034	0	-
当期指定正味財産増減額	0	1,362,314,238	0	1,362,314,238	0	1,362,314,238	1,039,980,262	322,333,976	0	-
指定正味財産増減額	0	1,039,980,262	0	1,039,980,262	0	1,039,980,262	501,000,000	1,059,980,262	501,000,000	311.6
指定正味財産増減額	0	2,422,294,500	0	2,422,294,500	0	2,422,294,500	1,560,980,262	1,362,314,238	501,000,000	583.5
正味財産増減額	198,967	3,911,814,854	23,175,850	141,737,419	627,813,092	4,704,740,182	3,716,266,529	988,473,653	3,222,729,976	146.0

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20,438,457円生じており、これについては3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	2,477,769	0	58,333	2,419,436
投資有価証券	498,522,231	58,333	0	498,580,564
小計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	787,800,016	117,684,912	104,656,815	800,828,113
感染症対策等準備資金	1,059,980,262	1,362,314,238	0	2,422,294,500
医療機器等購入積立資金	400,000,000	100,000,000	0	500,000,000
小計	2,247,780,278	1,579,999,150	104,656,815	3,723,122,613
合計	2,748,780,278	1,580,057,483	104,715,148	4,224,122,613

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	2,419,436	2,419,436	0	—
投資有価証券	498,580,564	498,580,564	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	800,828,113	0	0	800,828,113
感染症対策等準備資金	2,422,294,500	2,422,294,500	0	0
医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	500,000,000	0
小計	3,723,122,613	2,422,294,500	500,000,000	800,828,113
合計	4,224,122,613	2,923,294,500	500,000,000	800,828,113

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	159,671,982	96,528,064	63,143,918
構築物	2,977,500	1,901,099	1,076,401
車両運搬具	16,063,109	13,214,729	2,848,380
什器備品	7,664,903	6,873,282	791,621
医療用器械備品	1,045,102,973	749,701,812	295,401,161
その他器械備品	58,632,819	47,422,090	11,210,729
リース資産	1,033,868,524	1,010,446,020	23,422,504
合計	2,323,981,810	1,926,087,096	397,894,714

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 野村証券/ムラカミ・ローバル ファイナンス (No.80527)	498,580,564	418,810,000	△79,770,564	法人会計 (基本財産)
みずほ証券 PRDC債 (USD)	100,000,000	80,210,000	△19,790,000	法人会計 (運用財産)
	50,000,000	46,410,000	△3,590,000	売店会計 (運用財産)
合計	648,580,564	545,430,000	△103,150,564	

尚、時価はあくまでも参考価格であり、本決算書に評価損益は含まれていない。

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 記号区分
補助金						
補助金	千葉県健康福祉 部疾病対策課他	1,059,980,262	1,645,826,000	283,511,762	2,422,294,500	指定正味財産
受取市急病診療事業補助金	柏市	0	20,000,000	20,000,000	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	0	7,000,000	6,879,880	120,120	一般正味財産
受取補助金	千葉県医業健康 保険組合他	0	13,719,575	13,719,575	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	283,511,762	283,511,762	0	一般正味財産
受取補助金(過年度分)	柏市役所地域医 療整備課他	0	18,933,100	18,933,100	0	一般正味財産
合計		1,059,980,262	2,222,990,437	860,556,079	2,422,414,620	

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	133,832,000
感染症対策人件費相当費用	149,679,762
合計	283,511,762

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：病院事業及び介護老人保健施設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	2,477,769	0	58,333	2,419,436
	投資有価証券	498,522,231	58,333	0	498,580,564
	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	787,800,016	117,684,912	104,656,815	800,828,113
	医療機器等購入積立資金	400,000,000	100,000,000	0	500,000,000
	感染症対策等準備資金	1,059,980,262	1,362,314,238	0	2,422,294,500
	特定資産合計	2,247,780,278	1,579,999,150	104,656,815	3,723,122,613

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	898,951	0	60,660	40,597	797,694
賞与引当金	139,002,115	140,034,545	139,002,115	0	140,034,545
退職給付引当金	787,800,016	117,684,912	104,656,815	0	800,828,113

(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4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、訪問看護ステーション事業、休日急患歯科診療事業、売店事業、法人会計の小口現金	6,185,780
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	1,093,604,901
	普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	62,315,086
	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)	21,698,175
	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)	59,420,243
	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	65,472,763
	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	19,803,196
	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	6,745,577
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	780,522,882
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	△797,694
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	1,115,306,379
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	20,299,847 145,906 61,117,040
		病院事業の期末棚卸額	5,204,354
		売店事業の期末棚卸額	171,545
前払金		医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	4,738,274
短期貸付金	居宅介護支援事業 急病診療事業	令和3年度図書費前払金 居宅介護支援事業の運転資金 急病診療事業の運転資金	84,032 11,000,000
立替金	ちば県民保健予防財団	病院事業の休職者の社会保険料の立替額等 居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び地域包括支援センター事業のリース料等立替分 駐車料金の立替分	1,926,291
前払費用		肺がん検診(喀痰細胞診未検査)立替金等 医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業、北柏第2地域包括支援センター事業の駐車場の賃借料の繰延額	10,621,401
未収収益		病院事業の借り上げ住宅の賃借料等の繰延額 法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	155,507
流動資産合計 (固定資産)			3,345,742,485
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	2,419,436
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	498,580,564
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	800,828,113
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	500,000,000
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産であり、特定資産として管理	2,422,294,500
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	63,143,918
構築物	職員駐車場浸透枮設置及び通路不陸 整正工事一式	法人会計で使用している資産	1,076,401
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で使用している資産	2,848,380
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、北柏デイサービス事業で使用している資産	791,621
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	295,401,161
その他器械備品	その他器械備品等	北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	11,210,729
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	23,422,504
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住宅にかかる敷金	4,808,000
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4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
投資有価証券	みずほ証券 PRDC債(USD) 野村證券/ムラグローバルファイナンス (No.80527)	運用益を売店会計の財源としている資産 運用益を法人会計の財源としている資産	150,000,000
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	1,315,337
固定資産合計			4,864,484,634
資産合計			8,210,227,119
(流動負債)			
前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	66,000
買掛金		病院事業の材料費の未払額 売店事業の商品費の未払額	347,606,694
未払金		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 法人会計の管理費の未払額	2,030,580,801
短期借入金	検診事業	検診事業から医療センター事業、介護老人保健施設事業から居宅介護支援事業へ資金の貸付額	11,000,000
未払消費税等	介護老人保健施設事業	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、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3年度消費税等未払額	29,599,500
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、訪問看護ステーション事業、売店事業、法人会計の令和3年度法人税等未払額	3,605,100
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	3,018,320
	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等 全事業の職員の社会保険料等	3,189,447
	その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金、売店事業の職員の互助会費等	575,004
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	11,111,412
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	140,034,545
流動負債合計			2,580,386,823
(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	25,854,400
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	800,828,113
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	13,417,601
固定負債合計			925,100,114
負債合計			3,505,486,937
正味財産			4,704,740,182

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

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

事業番号	公1	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)	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	4年度前	○	100,000,000 円	円	100,000,000 円	500,000,000 円
30	3年度前	○	100,000,000 円	円	200,000,000 円	400,000,000 円
元	前々年度	○	100,000,000 円	円	300,000,000 円	300,000,000 円
2	前年度	○	100,000,000 円	円	400,000,000 円	200,000,000 円
3	当年度	○	100,000,000 円	0 円	500,000,000 円	100,000,000 円
4	次年度		円	500,000,000 円	0 円	0 円
5	次々年度後		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。

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	6,171,319	22,082,927	△15,911,608
現金	170,450	165,100	5,350
普通預金	6,000,869	21,917,827	△15,916,958
未収金	9,325,930	7,662,564	1,663,366
棚卸資産	3,498,169	3,660,513	△162,344
棚卸資産	3,498,169	3,660,513	△162,344
立替金	114,893	110,283	4,610
前払費用	17,438	17,438	0
流動資産合計	19,127,749	33,533,725	△14,405,976
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,838,412	7,558,354	280,058
特定資産合計	7,838,412	7,558,354	280,058
(2) その他固定資産			
什器備品	402,957	290,258	112,699
電話加入権	280,700	280,700	0
その他固定資産合計	683,657	570,958	112,699
固定資産合計	8,522,069	8,129,312	392,757
資産合計	27,649,818	41,663,037	△14,013,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,591,299	7,199,943	△608,644
短期借入金	10,000,000	24,000,000	△14,000,000
預り金	201,433	110,062	91,371
預り金	201,433	110,062	91,371
賞与引当金	2,819,707	2,807,509	12,198
流動負債合計	19,612,439	34,117,514	△14,505,075
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,838,412	7,558,354	280,058
固定負債合計	7,838,412	7,558,354	280,058
負債合計	27,450,851	41,675,868	△14,225,017
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			
198,967	△12,831	211,798	
(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	198,967	△12,831	211,798
負債及び正味財産合計	27,649,818	41,663,037	△14,013,219

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3年4月1日から令和4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	[62,817,861]	[63,600,851]	[△ 782,990]
急病診療事業収益(センター)	(20,373,161)	(24,346,760)	(△ 3,973,599)
急病診療事業収益	17,737,801	21,514,847	△ 3,777,046
休日在宅当番医収益	2,635,360	2,831,913	△ 196,553
特殊歯科診療事業収益(センター)	(42,444,700)	(39,254,091)	(3,190,609)
障害者歯科診療収益	28,785,290	26,924,605	1,860,685
高齢者歯科診療収益	4,620,079	4,137,071	483,008
外科的難症例歯科診療収益	1,275,552	1,070,468	205,084
全身麻酔歯科診療収益	7,763,779	7,121,947	641,832
受取補助金等	[54,000,000]	[54,000,000]	[0]
受取補助金	(54,000,000)	(54,000,000)	(0)
受取市急病診療事業補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取市特殊歯科診療補助金	34,000,000	34,000,000	0
雑収益	[256,310]	[304,584]	[△ 48,274]
受取利息	720	684	36
雑収益	(255,590)	(303,900)	(△ 48,310)
雑収益	255,590	303,900	△ 48,310
経常収益計	117,074,171	117,905,435	△ 831,264
(2) 経常費用			
事業費	[138,732,565]	[137,593,872]	[1,138,693]
給与費	(111,891,853)	(107,451,427)	(4,440,426)
常勤職員給与	32,573,089	35,364,750	△ 2,791,661
常勤職員諸手当	12,368,999	15,312,295	△ 2,943,296
非常勤職員給与	59,269,004	48,896,765	10,372,239
法定福利費	7,680,761	7,877,617	△ 196,856
退職給付費用	1,128,048	1,035,744	92,304
材料費	(4,013,539)	(3,866,319)	(147,220)
薬品費	2,024,686	1,958,716	65,970
診療材料費	418,846	44,693	374,153
衛生材料費	1,570,007	1,862,910	△ 292,903
福利厚生費	106,838	103,840	2,998
賞与引当金繰入額	2,819,707	2,807,509	12,198
旅費交通費	1,500	1,680	△ 180
職員被服費	142,208	184,899	△ 42,691
通信運搬費	(552,668)	(529,377)	(23,291)
通信運搬費[通信費]	552,668	529,377	23,291
消耗品費	(3,255,070)	(3,348,160)	(△ 93,090)
消耗品費[消耗品費]	3,255,070	3,348,160	△ 93,090
消耗器具備品費	186,578	397,876	△ 211,298
会議費	165,559	105,796	59,763
光熱水費	(2,648)	(2,075)	(573)
光熱水費[光熱水費]	2,648	2,075	573
修繕費	(3,735,292)	(2,692,572)	(1,042,720)
修繕費[修繕費]	3,735,292	2,692,572	1,042,720
支払手数料	1,810,919	1,551,872	259,047
賃借料	(1,774,180)	(1,747,518)	(26,662)
賃借料[賃借料]	1,774,180	1,747,518	26,662
保険料	499,634	448,694	50,940
交際費	5,000	0	5,000
諸会費	80,000	80,000	0
印刷製本費	30,250	50,765	△ 20,515
租税公課	400	16,200	△ 15,800
委託費	(6,198,026)	(10,926,421)	(△ 4,728,395)
技工委託等	2,113,084	1,927,321	185,763
判読委託料等	2,590,500	8,365,500	△ 5,775,000
その他委託費	1,494,442	633,600	860,842

令和3年4月1日から令和4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	(102,148)	(129,028)	(△ 26,880)
図書費	50,148	64,028	△ 13,880
研究雑費	52,000	65,000	△ 13,000
減価償却費	(230,500)	(116,100)	(114,400)
什器備品減価償却費	230,500	116,100	114,400
経常費用計	138,732,565	137,593,872	1,138,693
当期経常増減額	△ 21,658,394	△ 19,688,437	△ 1,969,957
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[17,953,506]	[0]	[17,953,506]
受取補助金	(17,953,506)	(0)	(17,953,506)
受取市急病診療事業補助金	9,423,311	0	9,423,311
受取市特殊歯科診療補助金	8,530,195	0	8,530,195
雑収益	[797,153]	[1,734,931]	[△ 937,778]
雑収益	797,153	1,734,931	△ 937,778
経常外収益計	18,750,659	1,734,931	17,015,728
(2) 経常外費用			
除却損失	[1]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	18,750,658	1,734,931	17,015,727
他会計振替前	△ 2,907,736	△ 17,953,506	15,045,770
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	3,119,534	0	3,119,534
当期一般正味財産増減額	211,798	△ 17,953,506	18,165,304
一般正味財産期首残高	△ 12,831	17,940,675	△ 17,953,506
一般正味財産期末残高	198,967	△ 12,831	211,798
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	198,967	△ 12,831	211,798

財産目録

令和4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		93,120	
	預金	普通預金	急病診療事業の運転資金	4,595,526	
	未収金		急病診療事業の保険請求の未収額等	2,082,639	
	棚卸資産	棚卸資産	急病診療事業の期末棚卸額	1,880,971	
	立替金	院内薬局等	雇用保険料の個人負担金立替分	114,893	
	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				8,770,368	
(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	2,199,636
	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	402,955
		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				2,883,291	
資産合計				11,653,659	
(流動負債)	未払金		急病診療事業の事業費の未払額	3,843,170	
	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	雇用保険料個人負担他	39,270	
	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	351,578	
流動負債合計				14,234,018	
(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	2,199,636	
固定負債合計				2,199,636	
負債合計				16,433,654	
正味財産				△4,779,995	

財産目録

令和4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		77,330
	預金	普通預金	特殊歯科診療事業の運転資金	1,405,343
	未収金		特殊歯科診療事業の保険請求の未収額	7,243,291
	棚卸資産	棚卸資産	特殊歯科診療事業の期末棚卸額	1,617,198
	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
流動資産合計				10,357,381
(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	5,638,776
	其他固定資産	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	2
固定資産合計				5,638,778
資産合計				15,996,159
(流動負債)	未払金	預り金	特殊歯科診療事業の事業費の未払額	2,748,129
	預り金		3月退職者の社会保険料他預り	162,163
	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	2,468,129
流動負債合計				5,378,421
(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	5,638,776
固定負債合計				5,638,776
負債合計				11,017,197
正味財産				4,978,962

令和4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	1,100,926,989	1,853,875,283	△752,948,294
現金	5,297,781	4,364,645	933,136
普通預金	1,095,629,208	1,849,510,638	△753,881,430
医業未収金	780,522,882	805,424,588	△24,901,706
医業未収金貸倒引当金	△797,694	△898,951	101,257
未収金	940,546,148	350,545,737	590,000,411
棚卸資産	86,424,267	86,276,693	147,574
診療材料品	20,102,873	22,230,236	△2,127,363
医薬品	61,117,040	59,231,359	1,885,681
貯蔵品	5,204,354	4,815,098	389,256
立替金	590,263	489,327	100,936
前払費用	10,482,731	10,686,356	△203,625
流動資産合計	2,918,695,586	3,106,399,033	△187,703,447
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	621,673,920	612,872,069	8,801,851
医療機器等購入積立資金	500,000,000	400,000,000	100,000,000
感染症対策等準備資金	2,422,294,500	1,059,980,262	1,362,314,238
特定資産合計	3,543,968,420	2,072,852,331	1,471,116,089
(2) その他固定資産			
建物	56,308,273	61,947,351	△5,639,078
車両運搬具	1	1	0
医療用器械備品	294,072,973	206,425,334	87,647,639
その他器械備品	11,210,729	8,435,522	2,775,207
リース資産	18,713,503	86,754,282	△68,040,779
敷金	4,808,000	5,119,000	△311,000
長期貸付金	70,000,000	70,000,000	0
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	1,315,337	1,292,863	22,474
その他固定資産合計	456,439,736	439,985,273	16,454,463
固定資産合計	4,000,408,156	2,512,837,604	1,487,570,552
資産合計	6,919,103,742	5,619,236,637	1,299,867,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	347,580,206	336,812,408	10,767,798
未払金	1,867,903,240	1,496,645,809	371,257,431
未払消費税等	11,298,700	4,600,000	6,698,700
預り金	3,764,451	3,647,280	117,171
社保預り金	3,189,447	2,958,746	230,701
その他の預り金	575,004	688,534	△113,530
リース債務	9,306,295	68,537,178	△59,230,883
賞与引当金	109,393,960	107,861,150	1,532,810
流動負債合計	2,349,246,852	2,018,103,825	331,143,027
2. 固定負債			
長期未払金	25,854,400	31,820,800	△5,966,400
退職給付引当金	621,673,920	612,872,069	8,801,851
長期リース債務	10,513,716	19,820,011	△9,306,295
固定負債合計	658,042,036	664,512,880	△6,470,844
負債合計	3,007,288,888	2,682,616,705	324,672,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,422,294,500	1,059,980,262	1,362,314,238
指定正味財産合計	2,422,294,500	1,059,980,262	1,362,314,238
(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)	(2,422,294,500)	(1,059,980,262)	(1,362,314,238)
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)	(500,000,000)	(400,000,000)	(100,000,000)
正味財産合計	3,911,814,854	2,936,619,932	975,194,922
負債及び正味財産合計	6,919,103,742	5,619,236,637	1,299,867,105

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[5,093,832,643]	[4,928,752,555]	[165,080,088]
医業収益(病院)	(5,093,832,643)	(4,928,752,555)	(165,080,088)
入院収益	2,263,721,320	2,332,516,113	△ 68,794,793
室料差額収益	8,491,110	15,567,430	△ 7,076,320
外来収益	2,705,356,425	2,598,926,738	106,429,687
保健予防活動収益	159,939,818	52,249,182	107,690,636
医療相談収益	41,828,934	33,826,890	8,002,044
その他医業収益	12,602,800	10,616,700	1,986,100
保険調整増減	△ 98,107,764	△ 114,950,498	16,842,734
受取補助金等	[494,699,337]	[486,291,468]	[8,407,869]
受取補助金	(211,187,575)	(224,530,740)	(△ 13,343,165)
受取補助金	11,187,575	24,530,740	△ 13,343,165
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	283,511,762	261,760,728	21,751,034
受取寄付金	[20,000]	[0]	[20,000]
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益	[34,303,004]	[26,858,410]	[7,444,594]
雑収益	(34,303,004)	(26,858,410)	(7,444,594)
雑収益	15,597,349	9,700,939	5,896,410
雑収益家賃	17,971,555	16,408,311	1,563,244
雑収益保育料	734,100	749,160	△ 15,060
引当金取崩額	[40,597]	[755,018]	[△ 714,421]
貸倒引当金取崩額	40,597	755,018	△ 714,421
経常収益計	5,622,895,581	5,442,657,451	180,238,130
(2) 経常費用			
事業費	[6,014,503,241]	[5,887,572,268]	[126,930,973]
給与費	(2,615,577,012)	(2,623,147,294)	(△ 7,570,282)
常勤職員給与	1,916,852,504	1,962,141,812	△ 45,289,308
非常勤職員給与	398,431,212	370,867,783	27,563,429
法定福利費	300,293,296	290,137,699	10,155,597
退職給付費用	94,744,774	93,717,633	1,027,141
材料費	(2,008,552,106)	(1,962,216,194)	(46,335,912)
薬品費	1,527,689,729	1,520,152,240	7,537,489
診療材料費	440,872,128	398,963,957	41,908,171
給食材料費	28,843,541	33,027,819	△ 4,184,278
医療消耗備品費	11,146,708	10,072,178	1,074,530
福利厚生費	10,562,127	11,766,546	△ 1,204,419
賞与引当金繰入額	109,393,960	107,861,150	1,532,810
旅費交通費	1,687,328	1,817,185	△ 129,857
職員被服費	22,748,983	21,105,526	1,643,457
通信運搬費	(9,985,730)	(9,451,146)	(534,584)
通信運搬費[電信電話料]	7,118,497	7,310,164	△ 191,667
通信運搬費[郵便料]	2,640,067	2,000,321	639,746
通信運搬費[通信費]	227,166	140,661	86,505
消耗品費	(36,378,229)	(36,615,060)	(△ 236,831)
消耗品費[印刷費]	1,808,164	862,094	946,070
消耗品費[消耗品費]	34,570,065	35,752,966	△ 1,182,901
消耗器具備品費	11,103,005	9,076,115	2,026,890
会議費	151,455	4,232	147,223
光熱水費	(77,677,292)	(72,134,795)	(5,542,497)
光熱水費[電気料]	43,453,513	38,964,863	4,488,650
光熱水費[水道料]	19,262,122	20,032,222	△ 770,100
光熱水費[燃料費]	14,961,657	13,137,710	1,823,947
修繕費	(29,209,977)	(26,359,646)	(2,850,331)
修繕費[建物構築物修繕費]	5,810,878	3,962,165	1,848,713
修繕費[機器備品修繕費]	23,165,906	22,287,113	878,793
修繕費[車両修繕費]	233,193	110,368	122,825
支払手数料	1,222,573	1,247,892	△ 25,319
賃借料	(94,217,882)	(90,881,851)	(3,336,031)
賃借料[土地建物賃借料]	37,359,181	37,136,958	222,223
賃借料[機器備品賃借料]	56,469,961	52,481,213	3,988,748
賃借料[賃借料]	388,740	1,263,680	△ 874,940

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	4,983,009	5,062,778	△ 79,769
交際費	991,847	1,125,555	△ 133,708
諸会費	1,631,400	1,928,400	△ 297,000
印刷製本費	98,113	308,064	△ 209,951
租税公課	12,849,350	4,953,950	7,895,400
委託費	(425,494,020)	(407,510,400)	17,983,620
寢具委託費	8,842,539	9,040,256	△ 197,717
検査委託費	96,404,664	101,920,839	△ 5,516,175
保清委託費	60,404,056	53,255,392	7,148,664
施設管理委託費	138,898,622	135,559,250	3,339,372
その他委託費	120,944,139	107,734,663	13,209,476
研究研修費	(14,249,200)	(13,110,034)	1,139,166
謝金	267,288	267,288	0
図書費	8,818,635	9,180,269	△ 361,634
旅費交通費	395,438	164,074	231,364
研究雑費	4,767,839	3,498,403	1,269,436
減価償却費	(196,065,088)	(193,330,257)	2,734,831
建物減価償却費	8,415,295	7,532,197	883,098
医療用器械備品減価償却費	99,238,557	95,931,883	3,306,674
その他器械備品減価償却費	4,032,803	4,733,948	△ 701,145
リース資産減価償却費	83,314,107	83,427,630	△ 113,523
ソフトウェア償却費	1,064,326	1,704,599	△ 640,273
指定管理者負担金(医業費用)	61,094,522	71,654,070	△ 10,559,548
指定管理者負担金(医業外)	18,217,688	24,984,990	△ 6,767,302
医療従事者養成費	(1,600,000)	(7,840,000)	△ 6,240,000
看護師等養成費	1,600,000	7,840,000	△ 6,240,000
患者外給食材料費	3,394,224	1,233,821	2,160,403
支払寄付金	40,300,000	40,300,000	0
支払利息	447,941	572,248	△ 124,307
雑費	109,874,406	46,255,436	63,618,970
経常費用計	6,014,503,241	5,887,572,268	126,930,973
当期経常増減額	△ 391,607,660	△ 444,914,817	53,307,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[340,000]	[14,057,300]	[△ 13,717,300]
受取補助金	(340,000)	(14,057,300)	(△ 13,717,300)
受取補助金	340,000	14,057,300	△ 13,717,300
受取寄付金	[0]	[7,100,000]	[△ 7,100,000]
受取寄付金	0	7,100,000	△ 7,100,000
雑収益	[4,312,265]	[1,548,708]	[2,763,557]
雑収益	4,312,265	1,548,708	2,763,557
経常外収益計	4,652,265	22,706,008	△ 18,053,743
(2) 経常外費用			
除却損失	[15]	[5]	[10]
医療用器械備品除却損	10	5	5
リース資産除却損	5	0	5
雑損失	[2,314,089]	[3,112,862]	[△ 798,773]
雑損失	2,314,089	3,112,862	△ 798,773
経常外費用計	2,314,104	3,112,867	△ 798,763
当期経常外増減額	2,338,161	19,593,141	△ 17,254,980
他会計振替前	△ 389,269,499	△ 425,321,676	36,052,177
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	2,150,183	0	2,150,183
当期一般正味財産増減額	△ 387,119,316	△ 425,321,676	38,202,360
一般正味財産期首残高	1,876,639,670	2,301,961,346	△ 425,321,676
一般正味財産期末残高	1,489,520,354	1,876,639,670	△ 387,119,316
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[1,645,826,000]	[1,321,740,990]	[324,085,010]
受取補助金	(1,645,826,000)	(1,321,740,990)	(324,085,010)
受取補助金	1,645,826,000	1,321,740,990	324,085,010
一般正味財産への振替額	[△ 283,511,762]	[△ 261,760,728]	[△ 21,751,034]
一般正味財産への振替額	△ 283,511,762	△ 261,760,728	△ 21,751,034
当期指定正味財産増減額	1,362,314,238	1,059,980,262	302,333,976
指定正味財産期首残高	1,059,980,262	0	1,059,980,262
指定正味財産期末残高	2,422,294,500	1,059,980,262	1,362,314,238
III 正味財産期末残高	3,911,814,854	2,936,619,932	975,194,922

財産目録

令和4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		5,297,781
預金	普通預金	病院事業の運転資金	1,014,510,790
	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)	21,698,175
	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)	59,420,243
	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	780,522,882
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	△797,694
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	940,546,148
棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	20,102,873
	院内倉庫等		
	医薬品	病院事業の期末棚卸額	61,117,040
	院内薬局等		
	貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	5,204,354
	切手・はがき等		
立替金		病院事業の退職者の社会保険料の立替額等	590,263
前払費用		病院事業の借上げ社宅の賃借料等	10,482,731
流動資産合計			2,918,695,586
(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	621,673,920
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	500,000,000
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、特定資産として管理	2,422,294,500
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	56,308,273
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	294,072,973
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	11,210,729
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	18,713,503
敷金		病院事業の借上げ社宅にかかる敷金	4,808,000
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	1,315,337
固定資産合計			4,000,408,156
資産合計			6,919,103,742
(流動負債)			
買掛金		病院事業の材料費の未払額	347,580,206
未払金		病院事業の材料費以外の未払額	1,867,903,240
未払消費税等		病院事業の令和3年度消費税等未払額	11,298,700
預り金	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	3,189,447
	その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金等	575,004
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	9,306,295
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	109,393,960
流動負債合計			2,349,246,852
(固定負債)			
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	25,854,400
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	621,673,920
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	10,513,716
固定負債合計			658,042,036
負債合計			3,007,288,888
正味財産			3,911,814,854

令和4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	65,614,789	46,124,506	19,490,283
現金	142,026	192,817	△50,791
普通預金(老健)	65,472,763	45,931,689	19,541,074
未収金	116,466,789	102,429,610	14,037,179
棚卸資産	342,880	283,697	59,183
診療材料品	196,974	133,611	63,363
その他材料品	145,906	150,086	△4,180
前払金	84,032	0	84,032
短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000
立替金	1,179,665	1,155,925	23,740
流動資産合計	184,688,155	149,993,738	34,694,417
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	110,174,883	108,136,923	2,037,960
特定資産合計	110,174,883	108,136,923	2,037,960
(2) その他固定資産			
建物	1,615,388	1,663,849	△48,461
車両運搬具	2,597,330	3,415,340	△818,010
医療用器械備品	1,151,319	432,667	718,652
リース資産	4,709,000	0	4,709,000
電話加入権	382,200	382,200	0
長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	21,700	21,700	0
その他固定資産合計	25,476,937	20,915,756	4,561,181
固定資産合計	135,651,820	129,052,679	6,599,141
資産合計	320,339,975	279,046,417	41,293,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,496,003	66,797,797	24,698,206
未払消費税等	667,900	378,500	289,400
預り金	2,080,638	2,583,887	△503,249
預り金	2,080,638	2,583,887	△503,249
リース債務	1,805,117	0	1,805,117
賞与引当金	18,035,699	18,259,729	△224,030
流動負債合計	114,085,357	88,019,913	26,065,444
2. 固定負債			
長期借入金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当金	110,174,883	108,136,923	2,037,960
長期リース債務	2,903,885	0	2,903,885
固定負債合計	183,078,768	178,136,923	4,941,845
負債合計	297,164,125	266,156,836	31,007,289
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	23,175,850	12,889,581	10,286,269
負債及び正味財産合計	320,339,975	279,046,417	41,293,558

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3年4月1日から令和4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	[584,400,388]	[540,972,536]	[43,427,852]
施設療養費収益(老健)	(500,481,030)	(467,590,103)	(32,890,927)
入所者施設療養費収益	441,348,427	406,161,621	35,186,806
通所リハビリテーション費収益	59,132,603	61,428,482	△ 2,295,879
施設利用料収益(老健)	(83,302,666)	(72,923,235)	(10,379,431)
入所者利用料収益	72,205,105	61,919,217	10,285,888
通所者利用料収益	4,014,221	4,180,208	△ 165,987
室料差額収益	7,083,340	6,823,810	259,530
その他施設運営事業収益(老健)	(616,692)	(459,198)	(157,494)
文書手数料収益	100,100	77,000	23,100
主治医意見書料収益	88,000	85,800	2,200
認定調査費収益	8,800	0	8,800
予防接種委託料収益	419,792	296,398	123,394
受取補助金等	[1,660,000]	[6,891,911]	[△ 5,231,911]
受取補助金	(1,660,000)	(6,891,911)	(△ 5,231,911)
受取補助金	1,660,000	6,891,911	△ 5,231,911
受取寄付金	[100,000]	[1,300,000]	[△ 1,200,000]
受取寄付金	100,000	1,300,000	△ 1,200,000
雑収益	[3,805,103]	[1,930,932]	[1,874,171]
雑収益	(3,805,103)	(1,930,932)	(1,874,171)
雑収益	3,805,103	1,930,932	1,874,171
経常収益計	589,965,491	551,095,379	38,870,112
(2) 経常費用			
事業費	[579,679,222]	[590,082,269]	[△ 10,403,047]
給与費	(371,803,026)	(387,028,826)	(△ 15,225,800)
常勤職員給与	269,133,412	283,350,618	△ 14,217,206
非常勤職員給与	52,957,635	57,189,839	△ 4,232,204
法定福利費	49,711,979	46,488,369	3,223,610
退職給付費用	26,109,159	22,863,157	3,246,002
材料費	(59,806,492)	(54,893,573)	(4,912,919)
薬品費	10,966,814	8,822,787	2,144,027
診療材料費	511,179	752,051	△ 240,872
給食材料費	41,604,952	39,193,754	2,411,198
医療消耗備品費	229,594	609,042	△ 379,448
その他材料費	6,493,953	5,515,939	978,014
福利厚生費	1,965,794	2,011,601	△ 45,807
賞与引当金繰入額	18,035,699	18,259,729	△ 224,030
旅費交通費	1,400	1,000	400
職員被服費	331,944	386,453	△ 54,509
通信運搬費	(1,159,758)	(1,068,954)	(90,804)
通信運搬費[通信費]	1,159,758	1,068,954	90,804
消耗品費	(3,227,501)	(4,591,385)	(△ 1,363,884)
消耗品費[消耗品費]	3,227,501	4,591,385	△ 1,363,884
消耗器具備品費	319,112	2,538,451	△ 2,219,339
光熱水費	(24,621,816)	(23,675,545)	(946,271)
光熱水費[光熱水費]	24,621,816	23,675,545	946,271
修繕費	(1,670,668)	(1,746,306)	(△ 75,638)
修繕費[修繕費]	1,670,668	1,746,306	△ 75,638
燃料費	970,501	785,431	185,070
支払手数料	566,716	558,068	8,648
賃借料	(5,237,561)	(4,946,639)	(290,922)
賃借料[賃借料]	5,237,561	4,946,639	290,922
保険料	444,277	472,740	△ 28,463
交際費	0	50,000	△ 50,000
諸会費	96,500	65,500	31,000
印刷製本費	88,330	126,115	△ 37,785
租税公課	791,200	411,700	379,500

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	(47,693,042)	(49,066,878)	(△ 1,373,836)
寝具委託費	3,251,214	3,232,250	18,964
給食委託費	27,271,200	27,274,500	△ 3,300
検査委託費	1,050,170	1,162,838	△ 112,668
保清委託費	10,836,798	11,573,967	△ 737,169
施設管理委託費	4,195,490	4,740,509	△ 545,019
その他委託費	1,088,170	1,082,814	5,356
研究研修費	(263,356)	(129,189)	(134,167)
図書費	100,596	109,061	△ 8,465
旅費交通費	8,210	4,928	3,282
研究雑費	154,550	15,200	139,350
減価償却費	(1,969,619)	(1,915,809)	(53,810)
建物減価償却費	48,461	48,461	0
車両運搬具減価償却費	818,010	818,010	0
医療用器械備品減価償却費	161,348	188,833	△ 27,485
リース資産減価償却費	941,800	860,505	81,295
指定管理者負担金(医業外)	11,136,938	11,323,794	△ 186,856
患者外給食材料費	378,211	378,211	0
支払利息	68,002	130,956	△ 62,954
雑費	922,600	656,259	266,341
経常費用計	579,679,222	590,082,269	△ 10,403,047
当期経常増減額	10,286,269	△ 38,986,890	49,273,159
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]	[41]	[△ 41]
雑損失	0	41	△ 41
経常外費用計	0	41	△ 41
当期経常外増減額	0	△ 41	41
当期一般正味財産増減額	10,286,269	△ 38,986,931	49,273,200
一般正味財産期首残高	12,889,581	51,876,512	△ 38,986,931
一般正味財産期末残高	23,175,850	12,889,581	10,286,269
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	23,175,850	12,889,581	10,286,269

財産目録

令和4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)				
(流動資産)	現金	手元保管		142,026
	預金	普通預金(老健) 千葉銀行柏支店	介護老人保健施設事業の運転資金	65,472,763
	未収金		介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等	116,466,789
	棚卸資産	診療材料品 その他材料品	介護老人保健施設事業の期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額	196,974 145,906
	前払金 短期貸付金 立替金	居宅介護支援事業	令和3年度図書費前払金 居宅介護支援事業の運転資金 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	84,032 1,000,000 1,179,665
流動資産合計				184,688,155
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	介護老人保健施設事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	110,174,883
その他固定資産				
	建物	増設個室	公的目的保有資産として介護老人保健施設事業で使用している資産	1,615,388
	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	2,597,330
	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	1,151,319
	リース資産	リース資産等	公的目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用している資産	4,709,000
	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
固定資産合計				135,651,820
資産合計				320,339,975
(流動負債)				
(流動負債)	未払金		介護老人保健施設事業の事業費の未払額	91,496,003
	未払消費税等		介護老人保健施設事業の令和3年度消費税等未払額	667,900
	預り金	預り金	介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等	2,080,638
	リース債務		介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	1,805,117
	賞与引当金		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	18,035,699
流動負債合計				114,085,357
(固定負債)				
(固定負債)	長期借入金	病院事業	介護老人保健施設事業の運転資金	70,000,000
	退職給付引当金		介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	110,174,883
	長期リース債務		介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	2,903,885
固定負債合計				183,078,768
負債合計				297,164,125
正味財産				23,175,850

貸借対照表

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	66,444,943	40,632,713	25,812,230
現金	287,000	287,000	0
普通預金	66,157,943	40,345,713	25,812,230
棚卸資産	1,193,318	1,105,239	88,079
棚卸資産	1,193,318	1,105,239	88,079
短期貸付金	10,000,000	25,000,000	△15,000,000
立替金	2,200	0	2,200
前払費用	98,709	98,709	0
流動資産合計	77,739,170	66,836,661	10,902,509
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,468,436	6,155,162	△3,686,726
特定資産合計	2,468,436	6,155,162	△3,686,726
(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	2,468,438	6,155,164	△3,686,726
資産合計	80,207,608	72,991,825	7,215,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,681,352	14,823,602	6,857,750
未払消費税等	6,106,100	3,612,100	2,494,000
未払法人税等	90,333	664,122	△573,789
預り金	28,102	957,818	△929,716
預り金	28,102	39,018	△10,916
検診預り金	0	918,800	△918,800
賞与引当金	1,400,998	1,371,036	29,962
流動負債合計	29,306,885	21,428,678	7,878,207
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,468,436	6,155,162	△3,686,726
固定負債合計	2,468,436	6,155,162	△3,686,726
負債合計	31,775,321	27,583,840	4,191,481
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	48,432,287	45,407,985	3,024,302
負債及び正味財産合計	80,207,608	72,991,825	7,215,783

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3年4月1日から令和4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	[73,239,698]	[79,903,802]	[△ 6,664,104]
検診事業収益(センター)	(17,832,266)	(16,499,950)	(1,332,316)
児童生徒心臓検診事業収益	16,995,368	16,407,618	587,750
市職員予防注射事業収益	836,898	92,332	744,566
事務事業受託収入(センター)	(55,407,432)	(63,403,852)	(△ 7,996,420)
胃がん・大腸がん検診受託収益	19,368,360	23,844,375	△ 4,476,015
乳がん検診受託収益	17,985,878	20,283,596	△ 2,297,718
結核・肺がん検診受託収益	13,768,396	15,154,408	△ 1,386,012
子宮がん検診受託収益	4,284,798	4,121,473	163,325
雑収益	[360]	[342]	[18]
受取利息	360	342	18
経常収益計	73,240,058	79,904,144	△ 6,664,086
(2) 経常費用			
事業費	[67,019,967]	[78,349,739]	[△ 11,329,772]
給与費	(38,467,473)	(45,078,110)	(△ 6,610,637)
常勤職員給与	11,520,855	12,639,177	△ 1,118,322
常勤職員諸手当	7,335,703	9,374,207	△ 2,038,504
非常勤職員給与	16,462,720	19,317,034	△ 2,854,314
法定福利費	3,148,195	3,747,692	△ 599,497
退職給付費用	1,806,464	2,997,249	△ 1,190,785
材料費	(1,230,537)	(1,064,794)	(165,743)
薬品費	0	26,620	△ 26,620
医薬材料費	1,230,537	1,038,174	192,363
福利厚生費	722,399	724,801	△ 2,402
賞与引当金繰入額	1,400,998	1,371,036	29,962
旅費交通費	0	440	△ 440
職員被服費	81,180	50,061	31,119
通信運搬費	(4,514,842)	(10,427,308)	(△ 5,912,466)
通信運搬費[通信費]	4,514,842	10,427,308	△ 5,912,466
消耗品費	(369,021)	(838,710)	(△ 469,689)
消耗品費[消耗品費]	369,021	838,710	△ 469,689
消耗器具備品費	148,830	0	148,830
会議費	8,316	7,084	1,232
修繕費	(249,887)	(273,236)	(△ 23,349)
修繕費[修繕費]	249,887	273,236	△ 23,349
燃料費	154,731	153,264	1,467
支払手数料	113,440	398,178	△ 284,738
賃借料	(3,762,093)	(3,722,679)	(39,414)
賃借料[賃借料]	3,762,093	3,722,679	39,414
保険料	249,817	224,347	25,470
交際費	26,620	0	26,620
印刷製本費	2,926,055	2,813,387	112,668
租税公課	7,027,100	3,620,300	3,406,800
委託費	(3,760,164)	(4,584,755)	(△ 824,591)
技工委託等	21,771	0	21,771
判読委託料等	3,602,433	4,465,955	△ 863,522
その他委託費	135,960	118,800	17,160
経常費用計	67,019,967	78,349,739	△ 11,329,772
当期経常増減額	6,220,091	1,554,405	4,665,686
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[15,078]	[10,578]	[4,500]
雑収益	15,078	10,578	4,500
経常外収益計	15,078	10,578	4,500

令和3年4月1日から令和4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			
雑損失	[1,000]	[0]	[1,000]
雑損失	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	14,078	10,578	3,500
他会計振替前	6,234,169	1,564,983	4,669,186
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 3,119,534	0	△ 3,119,534
税引前当期一般正味財産増減額	3,114,635	1,564,983	1,549,652
法人税、住民税及び事業税	90,333	664,122	△ 573,789
当期一般正味財産増減額	3,024,302	900,861	2,123,441
一般正味財産期首残高	45,407,985	44,507,124	900,861
一般正味財産期末残高	48,432,287	45,407,985	3,024,302
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	48,432,287	45,407,985	3,024,302

財産目録

令和 4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	66,157,943
棚卸資産	棚卸資産	院内薬局等	検診事業の期末棚卸額	1,193,318
短期貸付金	急病診療事業		急病診療事業の運転資金	10,000,000
立替金	ちば県民保健予防財団		肺がん検診(喀痰細胞診未検査)立替金	2,200
前払費用			検診事業の駐車場の賃借料	98,709
流動資産合計				77,739,170
(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	2,468,436
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				2,468,438
資産合計				80,207,608
(流動負債)				
未払金	預り金		検診事業の事業費の未払額	21,681,352
未払消費税等			検診事業の令和3年度消費税等未払額	6,106,100
未払法人税等			検診事業の令和3年度法人税等未払額	90,333
預り金			雇用保険料個人負担他	28,102
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	1,400,998
流動負債合計				29,306,885
(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	2,468,436
固定負債合計				2,468,436
負債合計				31,775,321
正味財産				48,432,287

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,223,547	1,263,340	1,960,207
普通預金	3,223,547	1,263,340	1,960,207
未収金	4,999,548	5,370,071	△370,523
流動資産合計	8,223,095	6,633,411	1,589,684
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,527,257	4,821,896	705,361
特定資産合計	5,527,257	4,821,896	705,361
固定資産合計	5,527,257	4,821,896	705,361
資産合計	13,750,352	11,455,307	2,295,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,139,592	5,462,348	△322,756
短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
未払消費税等	39,100	16,500	22,600
未払法人税等	225,007	180,877	44,130
預り金	64,567	68,803	△4,236
預り金	64,567	68,803	△4,236
賞与引当金	995,897	990,518	5,379
流動負債合計	7,464,163	6,719,046	745,117
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当金	5,527,257	4,821,896	705,361
固定負債合計	8,527,257	7,821,896	705,361
負債合計	15,991,420	14,540,942	1,450,478
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	△2,241,068	△3,085,635	844,567
負債及び正味財産合計	13,750,352	11,455,307	2,295,045

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3年4月1日から令和4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	[20,158,254]	[18,922,828]	[1,235,426]
居宅介護支援事業収益(居宅)	19,399,599	18,453,132	946,467
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	321,955	198,396	123,559
要介護認定調査受託収益(居宅)	436,700	271,300	165,400
受取補助金等	[10,000]	[450,000]	[△ 440,000]
受取補助金	(10,000)	(450,000)	(△ 440,000)
受取補助金	10,000	450,000	△ 440,000
経常収益計	20,168,254	19,372,828	795,426
(2) 経常費用			
事業費	[19,098,680]	[20,163,794]	[△ 1,065,114]
給与費	(15,154,628)	(16,061,093)	(△ 906,465)
常勤職員給与	12,815,928	13,700,323	△ 884,395
非常勤職員給与	180,948	208,800	△ 27,852
法定福利費	2,157,752	2,151,970	5,782
退職給付費用	705,361	764,744	△ 59,383
福利厚生費	73,716	73,164	552
賞与引当金繰入額	995,897	990,518	5,379
旅費交通費	1,000	200	800
通信運搬費	(411,936)	(437,339)	(△ 25,403)
通信運搬費[通信費]	411,936	437,339	△ 25,403
消耗品費	(71,310)	(38,752)	(32,558)
消耗品費[消耗品費]	71,310	38,752	32,558
消耗器具備品費	5,900	93,850	△ 87,950
修繕費	(51,810)	(257,750)	(△ 205,940)
修繕費[修繕費]	51,810	257,750	△ 205,940
燃料費	152,196	141,695	10,501
支払手数料	13,572	14,190	△ 618
賃借料	(769,820)	(768,406)	(1,414)
賃借料[賃借料]	769,820	768,406	1,414
保険料	190,690	161,510	29,180
諸会費	0	4,500	△ 4,500
租税公課	92,900	16,500	76,400
委託費	(355,624)	(339,583)	(16,041)
その他委託費	355,624	339,583	16,041
研究研修費	(49,620)	(0)	(49,620)
研究雑費	49,620	0	49,620
雑費	2,700	0	2,700
経常費用計	19,098,680	20,163,794	△ 1,065,114
当期経常増減額	1,069,574	△ 790,966	1,860,540
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,069,574	△ 790,966	1,860,540
法人税、住民税及び事業税	225,007	180,877	44,130
当期一般正味財産増減額	844,567	△ 971,843	1,816,410
一般正味財産期首残高	△ 3,085,635	△ 2,113,792	△ 971,843
一般正味財産期末残高	△ 2,241,068	△ 3,085,635	844,567
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,241,068	△ 3,085,635	844,567

財産目録

令和4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	3,223,547
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	4,999,548
流動資産合計				8,223,095
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 千葉銀行花野井支店	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	5,527,257
固定資産合計				5,527,257
資産合計				13,750,352
(流動負債)	未払金 短期借入金	介護老人保健施設 事業	居宅介護支援事業の事業費の未払額 居宅介護支援事業の運転資金	5,139,592 1,000,000
	未払消費税等 未払法人税等 預り金 賞与引当金	預り金	居宅介護支援事業所の令和3年度消費税等未払額 居宅介護支援事業の令和3年度法人税等未払額 居宅介護支援事業の職員の社会保険料等 居宅介護支援事業の業務に従事する職員の賞与引当金	39,100 225,007 64,567 995,897
流動負債合計				7,464,163
(固定負債)	長期借入金 退職給付引当金	介護老人保健施設 事業	居宅介護支援事業の運転資金 居宅介護支援事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	3,000,000 5,527,257
固定負債合計				8,527,257
負債合計				15,991,420
正味財産				△2,241,068

令和4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	19,841,726	17,828,754	2,012,972
現金	38,530	70,464	△31,934
普通預金(訪問)	19,803,196	17,758,290	2,044,906
未収金	8,722,071	8,963,013	△240,942
流動資産合計	28,563,797	26,791,767	1,772,030
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,760,332	8,616,071	1,144,261
特定資産合計	9,760,332	8,616,071	1,144,261
(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	9,811,949	8,667,688	1,144,261
資産合計	38,375,746	35,459,455	2,916,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,156,062	1,945,647	210,415
未払消費税等	14,500	2,500	12,000
未払法人税等	359,153	0	359,153
預り金	189,750	332,978	△143,228
預り金	189,750	332,978	△143,228
賞与引当金	2,206,786	2,706,134	△499,348
流動負債合計	4,926,251	4,987,259	△61,008
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,760,332	8,616,071	1,144,261
固定負債合計	9,760,332	8,616,071	1,144,261
負債合計	14,686,583	13,603,330	1,083,253
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	23,689,163	21,856,125	1,833,038
負債及び正味財産合計	38,375,746	35,459,455	2,916,291

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3年4月1日から令和4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	[51,727,871]	[54,372,967]	[△ 2,645,096]
訪問看護事業収益(訪問)	(22,056,672)	(23,883,325)	(△ 1,826,653)
療養費収益	22,056,672	23,883,325	△ 1,826,653
居宅サービス事業収益(訪問)	29,671,199	30,489,642	△ 818,443
受取補助金等	[619,000]	[918,000]	[△ 299,000]
受取補助金	(619,000)	(918,000)	(△ 299,000)
受取補助金	619,000	918,000	△ 299,000
雑収益	[156,620]	[39,375]	[117,245]
雑収益	(156,620)	(39,375)	(117,245)
雑収益	156,620	39,375	117,245
経常収益計	52,503,491	55,330,342	△ 2,826,851
(2) 経常費用			
事業費	[50,311,300]	[59,846,942]	[△ 9,535,642]
給与費	(42,623,211)	(50,278,608)	(△ 7,655,397)
常勤職員給与	31,923,918	40,262,416	△ 8,338,498
非常勤職員給与	4,578,545	3,240,622	1,337,923
法定福利費	6,120,748	6,775,570	△ 654,822
退職給付費用	1,144,261	1,402,455	△ 258,194
材料費	(169,928)	(172,071)	(△ 2,143)
薬品費	18,304	45,055	△ 26,751
診療材料費	100,243	83,159	17,084
医療消耗備品費	51,381	43,857	7,524
福利厚生費	197,440	211,158	△ 13,718
賞与引当金繰入額	2,206,786	2,706,134	△ 499,348
旅費交通費	30,872	16,860	14,012
職員被服費	92,543	93,500	△ 957
通信運搬費	(626,992)	(459,386)	(167,606)
通信運搬費[通信費]	626,992	459,386	167,606
消耗品費	(308,236)	(339,338)	(△ 31,102)
消耗品費[消耗品費]	308,236	339,338	△ 31,102
消耗器具備品費	8,931	760,219	△ 751,288
光熱水費	(100,489)	(96,519)	(3,970)
光熱水費[光熱水費]	100,489	96,519	3,970
修繕費	(562,911)	(1,194,225)	(△ 631,314)
修繕費[修繕費]	562,911	1,194,225	△ 631,314
燃料費	307,910	290,009	17,901
支払手数料	119,710	134,311	△ 14,601
賃借料	(634,520)	(606,079)	(28,441)
賃借料[賃借料]	634,520	606,079	28,441
保険料	657,940	618,100	39,840
交際費	26,739	5,443	21,296
諸会費	59,500	109,500	△ 50,000
租税公課	65,050	16,300	48,750
委託費	(298,995)	(287,387)	(11,608)
その他委託費	298,995	287,387	11,608
研究研修費	(66,576)	(47,580)	(18,996)
研究雑費	66,576	47,580	18,996
雑費	1,760	1,760	0
経常費用計	50,311,300	59,846,942	△ 9,535,642
当期経常増減額	2,192,191	△ 4,516,600	6,708,791
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,192,191	△ 4,516,600	6,708,791

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税、住民税及び事業税	359,153	0	359,153
当期一般正味財産増減額	1,833,038	△ 4,516,600	6,349,638
一般正味財産期首残高	21,856,125	26,372,725	△ 4,516,600
一般正味財産期末残高	23,689,163	21,856,125	1,833,038
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,689,163	21,856,125	1,833,038

財産目録

令和4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			38,530
	預金	手元保管 普通預金(訪問) 千葉銀行柏支店	訪問看護ステーション事業の運転資金	19,803,196
	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	8,722,071
流動資産合計				28,563,797
(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	9,760,332
	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 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	7 51,610
固定資産合計				9,811,949
資産合計				38,375,746
(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 訪問看護ステーション事業の令和3年度消費税等未払額	2,156,062 14,500
	未払法人税等		訪問看護ステーション事業の令和3年度法人税等未払額	359,153
	預り金 賞与引当金	預り金	訪問看護ステーション事業の職員の社会保険料等 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	189,750 2,206,786
流動負債合計				4,926,251
(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	9,760,332
固定負債合計				9,760,332
負債合計				14,686,583
正味財産				23,689,163

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4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	6,811,872	10,588,543	△3,776,671
現金	66,295	41,847	24,448
普通預金(デイ)	6,745,577	10,546,696	△3,801,119
未収金	11,963,094	11,796,954	166,140
流動資産合計	18,774,966	22,385,497	△3,610,531
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,518,749	7,825,838	692,911
特定資産合計	8,518,749	7,825,838	692,911
(2) その他固定資産			
建物	324,055	345,658	△21,603
車両運搬具	251,042	681,410	△430,368
什器備品	388,662	0	388,662
医療用器械備品	176,869	227,403	△50,534
長期前払費用	11,760	11,760	0
その他固定資産合計	1,152,388	1,266,231	△113,843
固定資産合計	9,671,137	9,092,069	579,068
資産合計	28,446,103	31,477,566	△3,031,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,103,516	11,757,041	2,346,475
未払消費税等	472,600	339,700	132,900
未払法人税等	0	242,402	△242,402
預り金	196,512	178,798	17,714
預り金	196,512	178,798	17,714
賞与引当金	960,288	960,358	△70
流動負債合計	15,732,916	13,478,299	2,254,617
2. 固定負債			
長期借入金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当金	8,518,749	7,825,838	692,911
固定負債合計	17,518,749	16,825,838	692,911
負債合計	33,251,665	30,304,137	2,947,528
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△4,805,562	1,173,429	△5,978,991
負債及び正味財産合計	28,446,103	31,477,566	△3,031,463

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3年4月1日から令和4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	[75,172,881]	[79,466,495]	[△ 4,293,614]
住宅サービス事業収益(デイ)	(66,795,504)	(71,267,471)	(△ 4,471,967)
通所介護費収益	61,001,433	65,286,930	△ 4,285,497
利用料収益	5,794,071	5,980,541	△ 186,470
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	(1,832,487)	(1,654,141)	(178,346)
身障者事業収益	1,728,592	1,607,173	121,419
身障者利用料収益	103,895	46,968	56,927
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	6,544,890	6,544,883	7
受取補助金等	[43,000]	[2,268,000]	[△ 2,225,000]
受取補助金	(43,000)	(2,268,000)	(△ 2,225,000)
受取補助金	43,000	2,268,000	△ 2,225,000
雑収益	[1,100]	[0]	[1,100]
雑収益	(1,100)	(0)	(1,100)
雑収益	1,100	0	1,100
経常収益計	75,216,981	81,734,495	△ 6,517,514
(2) 経常費用			
事業費	[81,195,972]	[82,134,414]	[△ 938,442]
給与費	(56,049,019)	(56,759,213)	(△ 710,194)
常勤職員給与	14,834,352	16,356,310	△ 1,521,958
非常勤職員給与	36,154,776	35,411,632	743,144
法定福利費	5,059,891	4,991,271	68,620
退職給付費用	692,911	824,057	△ 131,146
材料費	(3,501,409)	(3,768,454)	(△ 267,045)
薬品費	0	10,160	△ 10,160
診療材料費	43,000	20,896	22,104
給食材料費	3,215,606	3,414,676	△ 199,070
医療消耗備品費	0	87,848	△ 87,848
その他材料費	242,803	234,874	7,929
福利厚生費	334,572	344,177	△ 9,605
賞与引当金繰入額	960,288	960,358	△ 70
職員被服費	37,937	12,177	25,760
通信運搬費	(404,722)	(451,762)	(△ 47,040)
通信運搬費[通信費]	404,722	451,762	△ 47,040
消耗品費	(1,157,683)	(1,306,535)	(△ 148,852)
消耗品費[消耗品費]	1,157,683	1,306,535	△ 148,852
消耗器具備品費	180,768	164,948	15,820
光熱水費	(4,563,939)	(4,545,848)	(18,091)
光熱水費[光熱水費]	4,563,939	4,545,848	18,091
修繕費	(294,310)	(540,101)	(△ 245,791)
修繕費[修繕費]	294,310	540,101	△ 245,791
燃料費	1,085,046	898,596	186,450
支払手数料	214,864	281,040	△ 66,176
賃借料	(2,135,246)	(2,250,889)	(△ 115,643)
賃借料[賃借料]	2,135,246	2,250,889	△ 115,643
保険料	304,993	292,620	12,373
交際費	0	2,224	△ 2,224
諸会費	0	4,500	△ 4,500
租税公課	676,535	427,691	248,844
委託費	(7,822,373)	(7,706,346)	(116,027)
寝具委託費	634,315	598,565	35,750
給食委託費	3,841,200	3,841,200	0
検査委託費	0	300,730	△ 300,730
保清委託費	1,140,235	664,150	476,085
施設管理委託費	410,520	480,920	△ 70,400
その他委託費	1,796,103	1,820,781	△ 24,678
研究研修費	(23,020)	(22,748)	(272)
図書費	22,748	22,748	0
旅費交通費	272	0	272

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	(553,843)	(226,190)	(327,653)
建物減価償却費	21,603	21,603	0
車両運搬具減価償却費	430,368	179,320	251,048
什器備品減価償却費	51,338	0	51,338
医療用器械備品減価償却費	50,534	25,267	25,267
患者外給食材料費	110,704	112,200	△ 1,496
雑費	91,790	231,740	△ 139,950
経常費用計	81,195,972	82,134,414	△ 938,442
当期経常増減額	△ 5,978,991	△ 399,919	△ 5,579,072
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,978,991	△ 399,919	△ 5,579,072
法人税、住民税及び事業税	0	242,402	△ 242,402
当期一般正味財産増減額	△ 5,978,991	△ 642,321	△ 5,336,670
一般正味財産期首残高	1,173,429	1,815,750	△ 642,321
一般正味財産期末残高	△ 4,805,562	1,173,429	△ 5,978,991
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 4,805,562	1,173,429	△ 5,978,991

財産目録

令和4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		66,295
預金		普通預金(デイ)	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	6,745,577
未収金		千葉銀行柏支店	北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収金等	11,963,094
流動資産合計				18,774,966
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏デイサービスセンター事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	8,518,749
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	324,055
	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	251,042
	什器備品		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	388,662
	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	176,869
	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				9,671,137
資産合計				28,446,103
(流動負債)				
未払金			北柏デイサービスセンター事業の事業費の未払額	14,103,516
未払消費税等			北柏デイサービスセンター事業の令和3年度消費税等未払額	472,600
預り金	預り金		北柏デイサービスセンター事業の職員の社会保険料等	196,512
賞与引当金			北柏デイサービスセンター事業の業務に従事する職員の賞与引当金	960,288
流動負債合計				15,732,916
(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	9,000,000
退職給付引当金			北柏デイサービスセンター事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	8,518,749
固定負債合計				17,518,749
負債合計				33,251,665
正味財産				△4,805,562

令和4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	19,436,656	14,722,507	4,714,149
現金	60,680	28,908	31,772
普通預金	19,375,976	14,693,599	4,682,377
未収金	1,895,593	1,496,865	398,728
立替金	800	800	0
前払費用	21,450	21,450	0
流動資産合計	21,354,499	16,241,622	5,112,877
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,132,911	31,051,301	3,081,610
特定資産合計	34,132,911	31,051,301	3,081,610
(2) その他固定資産			
建物	4,698,961	4,887,959	△188,998
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	4,748,961	4,937,959	△188,998
固定資産合計	38,881,872	35,989,260	2,892,612
資産合計	60,236,371	52,230,882	8,005,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,121,063	11,219,548	3,901,515
未払消費税等	2,900	600	2,300
未払法人税等	561,415	371,668	189,747
預り金	256,768	243,148	13,620
預り金	256,768	243,148	13,620
賞与引当金	4,104,017	3,903,228	200,789
流動負債合計	20,046,163	15,738,192	4,307,971
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当金	34,132,911	31,051,301	3,081,610
固定負債合計	37,132,911	34,051,301	3,081,610
負債合計	57,179,074	49,789,493	7,389,581
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	3,057,297	2,441,389	615,908
(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	3,057,297	2,441,389	615,908
負債及び正味財産合計	60,236,371	52,230,882	8,005,489

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[89,574,378]	[84,050,961]	[5,523,417]
介護予防支援事業収益(包括)	10,443,215	9,026,640	1,416,575
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	79,131,163	75,024,321	4,106,842
受取補助金等	[200,000]	[907,000]	[△ 707,000]
受取補助金	(200,000)	(907,000)	(△ 707,000)
受取補助金	200,000	907,000	△ 707,000
雑収益	[32,356]	[8,304]	[24,052]
受取利息	356	304	52
雑収益	(32,000)	(8,000)	(24,000)
雑収益	32,000	8,000	24,000
経常収益計	89,806,734	84,966,265	4,840,469
(2) 経常費用			
事業費	[88,680,281]	[87,796,419]	[883,862]
給与費	(74,935,599)	(74,798,702)	(136,897)
常勤職員給与	54,751,077	57,105,922	△ 2,354,845
非常勤職員給与	10,722,167	8,792,440	1,929,727
法定福利費	9,462,355	8,900,340	562,015
退職給付費用	3,081,610	1,928,005	1,153,605
福利厚生費	386,758	354,934	31,824
賞与引当金繰入額	4,104,017	3,903,228	200,789
旅費交通費	10,120	25,210	△ 15,090
通信運搬費	(1,077,980)	(1,082,640)	(△ 4,660)
通信運搬費[通信費]	1,077,980	1,082,640	△ 4,660
消耗品費	(449,254)	(494,375)	(△ 45,121)
消耗品費[消耗品費]	449,254	494,375	△ 45,121
消耗器具備品費	442,756	482,364	△ 39,608
光熱水費	(354,059)	(402,673)	(△ 48,614)
光熱水費[光熱水費]	354,059	402,673	△ 48,614
修繕費	(2,968)	(320,768)	(△ 317,800)
修繕費[修繕費]	2,968	320,768	△ 317,800
燃料費	159,320	134,046	25,274
支払手数料	92,296	118,519	△ 26,223
賃借料	(2,497,284)	(2,541,635)	(△ 44,351)
賃借料[賃借料]	2,497,284	2,541,635	△ 44,351
諸謝金	11,136	0	11,136
保険料	11,452	8,000	3,452
交際費	1,544	0	1,544
諸会費	10,500	0	10,500
印刷製本費	0	57,500	△ 57,500
租税公課	12,900	8,600	4,300
委託費	(429,369)	(525,299)	(△ 95,930)
施設管理委託費	198,000	198,000	0
その他委託費	231,369	327,299	△ 95,930
研究研修費	(358,891)	(52,493)	(306,398)
謝金	5,511	0	5,511
図書費	27,940	2,200	25,740
旅費交通費	0	20,693	△ 20,693
研究雑費	325,440	29,600	295,840
減価償却費	(188,998)	(240,628)	(△ 51,630)
建物減価償却費	188,998	240,628	△ 51,630
雑費	61,470	316,800	△ 255,330
経常費用計	88,680,281	87,796,419	883,862
当期経常増減額	1,126,453	△ 2,830,154	3,956,607
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[50,870]	[0]	[50,870]
雑収益	50,870	0	50,870
経常外収益計	50,870	0	50,870

令和3年4月1日から令和4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	50,870	0	50,870
税引前当期一般正味財産増減額	1,177,323	△ 2,830,154	4,007,477
法人税、住民税及び事業税	561,415	371,668	189,747
当期一般正味財産増減額	615,908	△ 3,201,822	3,817,730
一般正味財産期首残高	2,441,389	5,643,211	△ 3,201,822
一般正味財産期末残高	3,057,297	2,441,389	615,908
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	3,057,297	2,441,389	615,908

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	北柏地域包括支援センター事業の運転資金	13,340,321
	未収金		北柏地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等	974,112
	立替金		駐車料金の立替分	800
流動資産合計				14,315,233
(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	13,531,815
固定資産合計				13,531,815
資産合計				27,847,048
(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	9,969,382
	未払消費税等		北柏地域包括支援センター事業の令和3年度消費税等未払額	700
	未払法人税等		北柏地域包括支援センター事業の令和3年度法人税等未払額	224,877
	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	96,048
	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	1,781,668
流動負債合計				12,072,675
(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	13,531,815
固定負債合計				13,531,815
負債合計				25,604,490
正味財産				2,242,558

財 産 目 録

収5 地域包括支援センター事業
(北柏第2地域包括支援センター事業)

公益財団法人 柏市医療公社

令和 4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		60,680
預金	普通預金	北柏第2地域包括支援センター事業の運転資金	6,035,655
未収金	千葉銀行柏支店	北柏第2地域包括支援センター事業の保険請求の未収金等	921,481
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			7,039,266
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏第2地域包括支援センター事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	20,601,096
その他固定資産			
建物		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	4,698,961
保証金		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	50,000
固定資産合計			25,350,057
資産合計			32,389,323
(流動負債)			
未払金		北柏第2地域包括支援センター事業の事業費の未払額	5,151,681
未払消費税等		北柏第2地域包括支援センター事業の令和3年度消費税等未払額	2,200
未払法人税等		北柏第2地域包括支援センター事業の令和3年度法人税等未払額	336,538
預り金	預り金	北柏第2地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	160,720
賞与引当金		北柏第2地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の賞与引当金	2,322,349
流動負債合計			7,973,488
(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	3,000,000
退職給付引当金		北柏第2地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	20,601,096
固定負債合計			23,601,096
負債合計			31,574,584
正味財産			814,739

令和4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	610,879	949,765	△338,886
現金	61,800	60,000	1,800
普通預金	549,079	889,765	△340,686
未収金	108,109	39,435	68,674
棚卸資産	46,787	63,802	△17,015
棚卸資産	46,787	63,802	△17,015
立替金	38,470	36,564	1,906
前払費用	1,073	1,073	0
流動資産合計	805,318	1,090,639	△285,321
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	733,213	762,402	△29,189
特定資産合計	733,213	762,402	△29,189
固定資産合計	733,213	762,402	△29,189
資産合計	1,538,531	1,853,041	△314,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	350,217	369,802	△19,585
短期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
預り金	550	1,866	△1,316
預り金	550	1,866	△1,316
賞与引当金	117,193	142,453	△25,260
流動負債合計	467,960	1,514,121	△1,046,161
2. 固定負債			
退職給付引当金	733,213	762,402	△29,189
固定負債合計	733,213	762,402	△29,189
負債合計	1,201,173	2,276,523	△1,075,350
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	337,358	△423,482	760,840
(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	337,358	△423,482	760,840
負債及び正味財産合計	1,538,531	1,853,041	△314,510

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[2,009,789]	[1,798,853]	[210,936]
休日歯科診療事業収益(センター)	(2,009,789)	(1,798,853)	(210,936)
休日歯科診療収益	2,009,789	1,798,853	210,936
受取補助金等	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
受取補助金	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
受取市休日歯科診療補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	[118]	[669]	[△ 551]
受取利息	118	119	△ 1
雑収益	(0)	(550)	(△ 550)
雑収益	0	550	△ 550
経常収益計	9,009,907	8,799,522	210,385
(2) 経常費用			
事業費	[8,889,787]	[9,442,642]	[△ 552,855]
給与費	(8,040,653)	(8,538,995)	(△ 498,342)
常勤職員給与	982,287	1,243,016	△ 260,729
常勤職員諸手当	616,043	972,484	△ 356,441
非常勤職員給与	6,140,469	5,924,544	215,925
法定福利費	301,854	398,951	△ 97,097
退職給付費用	61,621	126,442	△ 64,821
材料費	(59,655)	(100,496)	(△ 40,841)
薬品費	26,258	60,443	△ 34,185
衛生材料費	33,397	40,053	△ 6,656
福利厚生費	15,655	18,307	△ 2,652
賞与引当金繰入額	117,193	142,453	△ 25,260
職員被服費	0	57,024	△ 57,024
通信運搬費	(41,833)	(35,039)	(6,794)
通信運搬費[通信費]	41,833	35,039	6,794
消耗品費	(168,817)	(9,101)	(159,716)
消耗品費[消耗品費]	168,817	9,101	159,716
会議費	0	7,278	△ 7,278
修繕費	(990)	(3,152)	(△ 2,162)
修繕費[修繕費]	990	3,152	△ 2,162
支払手数料	39,070	34,298	4,772
賃借料	(30,706)	(32,488)	(△ 1,782)
賃借料[賃借料]	30,706	32,488	△ 1,782
保険料	83,274	74,784	8,490
諸会費	20,000	20,000	0
印刷製本費	0	37,785	△ 37,785
租税公課	0	400	△ 400
委託費	(210,320)	(204,600)	(5,720)
判読委託料等	165,000	165,000	0
その他委託費	45,320	39,600	5,720
経常費用計	8,889,787	9,442,642	△ 552,855
当期経常増減額	120,120	△ 643,120	763,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[639,594]	[0]	[639,594]
受取補助金	(639,594)	(0)	(639,594)
受取市休日歯科診療補助金	639,594	0	639,594
雑収益	[3,126]	[3,526]	[△ 400]
雑収益	3,126	3,526	△ 400
経常外収益計	642,720	3,526	639,194
(2) 経常外費用			
雑損失	[2,000]	[0]	[2,000]
雑損失	2,000	0	2,000
経常外費用計	2,000	0	2,000
当期経常外増減額	640,720	3,526	637,194
当期一般正味財産増減額	760,840	△ 639,594	1,400,434
一般正味財産期首残高	△ 423,482	216,112	△ 639,594
一般正味財産期末残高	337,358	△ 423,482	760,840
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	337,358	△ 423,482	760,840

財産目録

令和4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		61,800
	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	549,079
	未収金		休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額	108,109
	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	46,787
	立替金		雇用保険料の個人負担金立替分	38,470
	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				805,318
(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	733,213
固定資産合計				733,213
資産合計				1,538,531
(流動負債)	未払金		休日急患歯科診療事業の事業費の未払額	350,217
	預り金	預り金	雇用保険料個人負担他	550
	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	117,193
流動負債合計				467,960
(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	733,213
固定負債合計				733,213
負債合計				1,201,173
正味財産				337,358

令和4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	27,032,498	72,378,330	△45,345,832
現金	20,815	20,815	0
普通預金	27,011,683	62,316,086	△35,304,403
定期預金	0	10,041,429	△10,041,429
未収金	430,497	530,251	△99,754
棚卸資産	171,545	181,104	△9,559
商品	171,545	181,104	△9,559
流動資産合計	27,634,540	73,089,685	△45,455,145
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	197,241	211,727	△14,486
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000
その他固定資産合計	50,197,241	211,727	49,985,514
固定資産合計	50,197,241	211,727	49,985,514
資産合計	77,831,781	73,301,412	4,530,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	66,000	132,000	△66,000
買掛金	26,488	9,900	16,588
未払金	3,460,457	1,277,246	2,183,211
未払消費税等	620,700	449,200	171,500
未払法人税等	390,192	917,631	△527,439
流動負債合計	4,563,837	2,785,977	1,777,860
負債合計	4,563,837	2,785,977	1,777,860
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	73,267,944	70,515,435	2,752,509
(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	73,267,944	70,515,435	2,752,509
負債及び正味財産合計	77,831,781	73,301,412	4,530,369

令和3年4月1日から令和4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	[6,405,427]	[7,172,774]	[△ 767,347]
売店事業収益(売店)	6,405,427	7,172,774	△ 767,347
雑収益	[1,141,292]	[69,000]	[1,072,292]
受取利息	1,075,292	1,000	1,074,292
雑収益	(66,000)	(68,000)	(△ 2,000)
雑収益	66,000	68,000	△ 2,000
経常収益計	7,546,719	7,241,774	304,945
(2) 経常費用			
事業費	[2,253,835]	[2,076,202]	[177,633]
給与費	(1,301,874)	(1,268,846)	(33,028)
非常勤職員給	1,297,980	1,265,050	32,930
法定福利費	3,894	3,796	98
福利厚生費	8,400	8,400	0
通信運搬費	(0)	(370)	(△ 370)
通信運搬費[郵便料]	0	370	△ 370
支払手数料	1,980	2,200	△ 220
租税公課	735,300	449,400	285,900
商品費	191,795	162,550	29,245
委託費	(0)	(169,950)	(△ 169,950)
保清委託費	0	169,950	△ 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	2,253,835	2,076,202	177,633
当期経常増減額	5,292,884	5,165,572	127,312
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]	[149,337]	[△ 149,337]
雑損失	0	149,337	△ 149,337
経常外費用計	0	149,337	△ 149,337
当期経常外増減額	0	△ 149,337	149,337
他会計振替前	5,292,884	5,016,235	276,649
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 2,150,183	0	△ 2,150,183
税引前当期一般正味財産増減額	3,142,701	5,016,235	△ 1,873,534
法人税、住民税及び事業税	390,192	917,631	△ 527,439
当期一般正味財産増減額	2,752,509	4,098,604	△ 1,346,095
一般正味財産期首残高	70,515,435	66,416,831	4,098,604
一般正味財産期末残高	73,267,944	70,515,435	2,752,509
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	73,267,944	70,515,435	2,752,509

財 産 目 録

令和4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	売店事業の運転資金	27,011,683
	千葉銀行花野井支店		
未収金		売店事業の売上の未収額等	430,497
棚卸資産	商品	売店事業の期末棚卸額	171,545
流動資産合計			27,634,540
(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	197,241
投資有価証券	みずほ証券 PRDC債 (USD)	運用益を売店会計の財源としている資産	50,000,000
固定資産合計			50,197,241
資産合計			77,831,781
(流動負債)			
前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	66,000
買掛金		売店事業の商品費の未払額	26,488
未払金		売店事業の商品費以外の未払額	3,460,457
未払消費税等		売店事業の令和3年度消費税等未払額	620,700
未払法人税等		売店事業の令和3年度法人税等未払額	390,192
流動負債合計			4,563,837
負債合計			4,563,837
正味財産			73,267,944

令和 4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	19,131,503	18,809,160	322,343
現金	40,403	57,148	△16,745
普通預金	19,091,100	18,752,012	339,088
未収金	20,848,600	12,112,930	8,735,670
未収収益	155,507	154,329	1,178
流動資産合計	40,135,610	31,076,419	9,059,191
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,419,436	2,477,769	△58,333
投資有価証券	498,580,564	498,522,231	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	1,076,401	1,324,801	△248,400
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
その他固定資産合計	101,611,482	101,859,882	△248,400
固定資産合計	602,611,482	602,859,882	△248,400
資産合計	642,747,092	633,936,301	8,810,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,578,000	2,672,082	△94,082
未払消費税等	10,377,000	0	10,377,000
未払法人税等	1,979,000	2,376,700	△397,700
預り金	0	918	△918
所得税給料預り金	0	918	△918
流動負債合計	14,934,000	5,049,700	9,884,300
負債合計	14,934,000	5,049,700	9,884,300
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	126,813,092	127,886,601	△1,073,509
(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	627,813,092	628,886,601	△1,073,509
負債及び正味財産合計	642,747,092	633,936,301	8,810,791

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[489,511]	[487,155]	[2,356]
基本財産受取利息	489,511	487,155	2,356
雑収益	[3,200,000]	[3,500,000]	[△ 300,000]
受取利息	3,200,000	3,500,000	△ 300,000
経常収益計	3,689,511	3,987,155	△ 297,644
(2) 経常費用			
管理費	[4,763,020]	[4,969,465]	[△ 206,445]
役員報酬	165,000	105,000	60,000
給与費	(2,567,000)	(2,632,000)	(△ 65,000)
常勤職員給	2,219,000	2,276,000	△ 57,000
法定福利費	348,000	356,000	△ 8,000
旅費交通費	200	800	△ 600
通信運搬費	23,377	31,180	△ 7,803
消耗品費	22,843	1,980	20,863
会議費	0	387	△ 387
支払手数料	9,185	9,900	△ 715
賃借料	752,400	894,024	△ 141,624
諸謝金	681,593	677,226	4,367
保険料	0	19,730	△ 19,730
交際費	51,300	78,060	△ 26,760
租税公課	10,722	50,478	△ 39,756
委託費	132,000	132,000	0
支払負担金	69,300	69,300	0
研究研修費	29,700	19,000	10,700
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	4,763,020	4,969,465	△ 206,445
当期経常増減額	△ 1,073,509	△ 982,310	△ 91,199
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[0]	[67,330]	[△ 67,330]
雑収益	0	67,330	△ 67,330
経常外収益計	0	67,330	△ 67,330
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[1]	[△ 1]
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	67,329	△ 67,329
当期一般正味財産増減額	△ 1,073,509	△ 914,981	△ 158,528
一般正味財産期首残高	127,886,601	128,801,582	△ 914,981
一般正味財産期末残高	126,813,092	127,886,601	△ 1,073,509
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	627,813,092	628,886,601	△ 1,073,509

財産目録

令和4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		40,403	
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	法人会計の運転資金	19,091,100	
	未収金		各事業が負担する令和3年度消費税等確定額の未収額等	20,848,600	
	未収収益		法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	155,507	
流動資産合計				40,135,610	
(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	法人会計で使用している資産	2,419,436
			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	498,580,564
	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	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	1,076,401 1
			野村証券/ムラサキローハル ファイナンス(No.80527)	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	535,080 100,000,000
固定資産合計				602,611,482	
資産合計				642,747,092	
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等		法人会計の管理費の未払額	2,578,000	
			法人全体の令和3年度消費税等未払額	10,377,000	
			法人全体の令和3年度法人税等未払額	1,979,000	
流動負債合計				14,934,000	
負債合計				14,934,000	
正味財産				627,813,092	


令和4年5月19日

公益財団法人柏市医療公社

代表理事 鈴木 実 様

公益財団法人柏市医療公社

監事

鈴木 隆夫 

監 査 報 告 書

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を令和4年5月12日から5月19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。

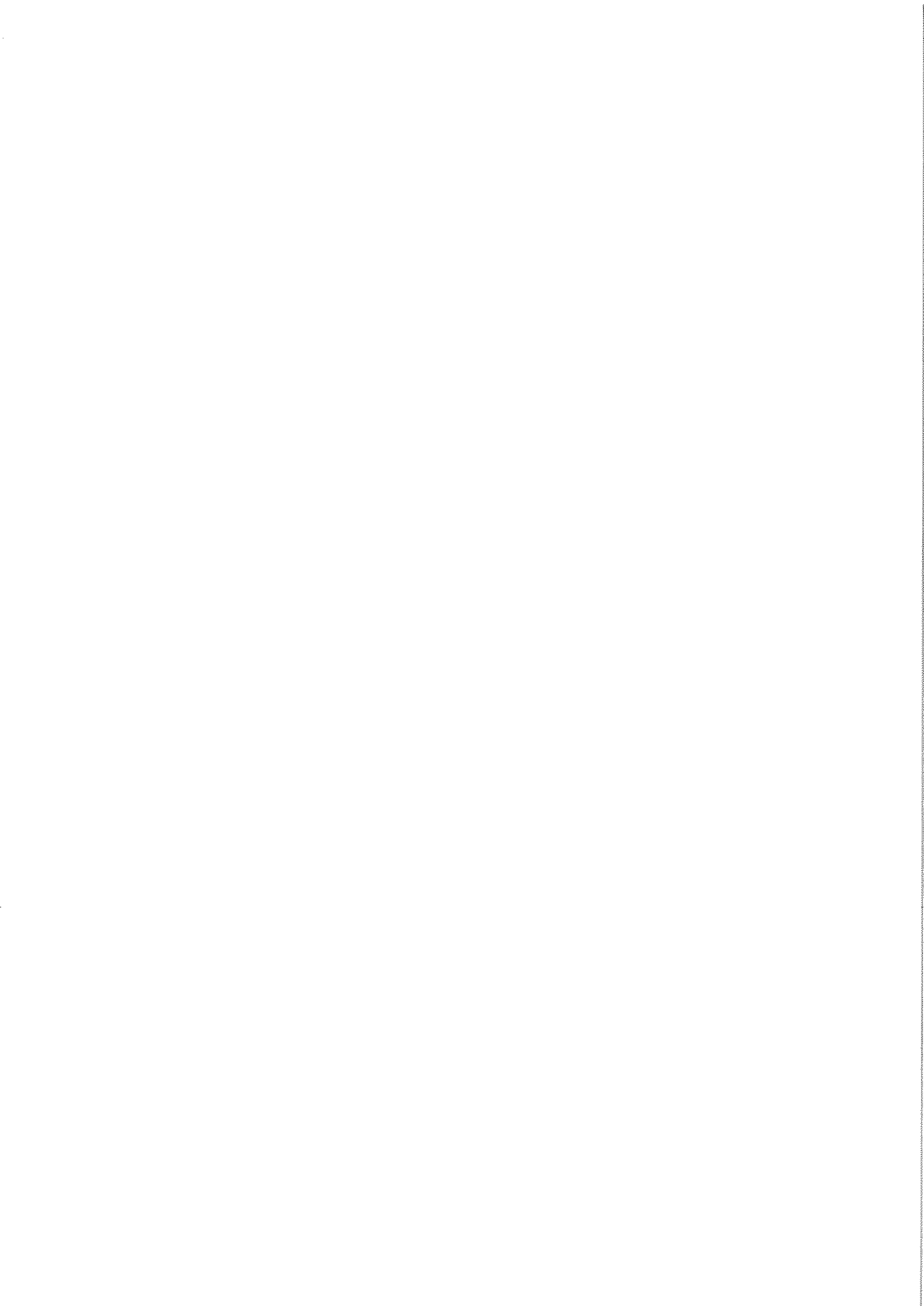
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

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3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4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
