

平成 2 4 年度

公益財団法人柏市医療公社

収 支 予 算 書

財団法人柏市医療公社

目次

I	平成24年度	予算書（正味財産増減計算ベース）	…	1
II	平成24年度	予算書内訳表	…	4

I 平成24年度公益財団法人柏市医療公社収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成24年4月1日～平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	7,814,000	7,814,000
基本財産受取利息	0	0	7,814,000	7,814,000
事業収益	5,715,553,000	299,884,000	0	6,015,437,000
急病診療事業収益(センター)	36,139,000	0		36,139,000
検診事業収益(センター)	0	17,323,000		17,323,000
事務事業受託収益(センター)	0	63,120,000		63,120,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	36,727,000	0		36,727,000
休日歯科診療事業収益(センター)	0	4,185,000		4,185,000
医業収益(病院)	5,122,528,000	0		5,122,528,000
施設療養費収益(老健)	417,997,000	0		417,997,000
施設利用料収益(老健)	101,477,000	0		101,477,000
その他施設運営事業収益(老健)	685,000	0		685,000
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	18,886,000		18,886,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	3,666,000		3,666,000
要介護認定調査受託収益(居宅)	0	1,109,000		1,109,000
訪問看護事業収益(訪問)	0	12,760,000		12,760,000
居宅サービス事業収益(訪問)	0	25,382,000		25,382,000
居宅サービス事業収益(デイ)	0	69,893,000		69,893,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	0	2,487,000		2,487,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	0	3,520,000		3,520,000
介護予防支援事業収益(包括)	0	5,303,000		5,303,000
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	0	29,805,000		29,805,000
売店事業収益(売店)	0	42,445,000		42,445,000
受取補助金等	319,331,000	10,400,000	0	329,731,000
受取補助金	319,331,000	10,400,000		329,731,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000
受取寄付金	10,000	0		10,000
雑収益	43,976,000	111,000	0	44,087,000
受取利息	0	0		0
雑収入	43,976,000	111,000		44,087,000
経常収益計	6,078,870,000	310,395,000	7,814,000	6,397,079,000

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
(2)經常費用				
事業費	5,953,612,675	292,332,706		6,245,945,381
報酬	42,374,000	10,895,000		53,269,000
給与費	2,735,340,000	172,329,000		2,907,669,000
退職給付費用	48,679,000	6,415,000		55,094,000
材料費	2,086,943,987	7,338,000		2,094,281,987
福利厚生費	13,904,000	3,730,000		17,634,000
旅費交通費	4,943,000	1,305,000		6,248,000
職員被服費	16,678,000	371,000		17,049,000
通信運搬費	7,087,000	14,565,000		21,652,000
消耗品費	30,168,000	2,045,000		32,213,000
消耗器具備品費	12,524,000	984,000		13,508,000
会議費	538,000	91,000		629,000
光熱水費	101,553,000	6,706,000		108,259,000
修繕費	21,419,000	1,840,000		23,259,000
燃料費	893,000	2,013,000		2,906,000
手数料	530,000	121,000		651,000
賃借料	57,535,000	8,343,000		65,878,000
諸謝金	0	0		0
保険料	9,127,000	1,215,000		10,342,000
交際費	2,557,000	80,000		2,637,000
諸会費	1,439,000	59,000		1,498,000
印刷製本費	763,000	1,091,000		1,854,000
租税公課	9,024,000	9,406,000		18,430,000
雑費	2,066,000	240,000		2,306,000
商品費	0	27,860,000		27,860,000
委託費	374,854,000	11,119,000		385,973,000
負担金	0	0		0
研究研修費	12,480,000	583,000		13,063,000
減価償却費	163,204,688	812,706		164,017,394
指定管理者負担金(医業費用)	110,729,000	0		110,729,000
指定管理者負担金(医業外)	71,010,000	0		71,010,000
施設管理負担金	6,818,000	620,000		7,438,000
医療従事者養成費	360,000	0		360,000
患者外給食材料費	1,246,000	112,000		1,358,000
補助金返済額	0	0		0
寄付金	550,000	0		550,000
支払利息	6,276,000	44,000		6,320,000

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
管理費			11,120,000	11,120,000
役員給与費			0	0
役員報酬費			1,050,000	1,050,000
給与費			6,147,000	6,147,000
退職給付費用			145,000	145,000
旅費交通費			55,000	55,000
通信運搬費			24,000	24,000
消耗品費			30,000	30,000
会議費			30,000	30,000
燃料費			60,000	60,000
手数料			20,000	20,000
賃借料			1,793,000	1,793,000
諸謝金			850,000	850,000
交際費			200,000	200,000
印刷製本費			26,000	26,000
租税公課			25,000	25,000
雑費			365,000	365,000
委託費			210,000	210,000
負担金			90,000	90,000
經常費用計	5,953,612,675	292,332,706	11,120,000	6,257,065,381
評価損益等調整前当期經常増減額	125,257,325	18,062,294	△ 3,306,000	140,013,619
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	125,257,325	18,062,294	△ 3,306,000	140,013,619
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	8,808,730	△ 8,808,730	0	0
当期一般正味財産増減額	134,066,055	9,253,564	△ 3,306,000	140,013,619

II 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表
平成24年4月1日～平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計										法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	収4	収5	収6	収7	共通	小計				
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業		公益目的事業	検診事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	高齢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	売店事業			一般会計			
I 一般正味財産増減の部																		
1. 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,814,000	0	7,814,000
基本財産受取利息					0										0	7,814,000		7,814,000
事業収益	72,866,000	5,122,528,000	520,159,000	0	5,715,553,000	80,443,000	23,661,000	38,142,000	75,900,000	35,108,000	4,185,000	42,445,000	0	299,884,000	0	0	6,015,437,000	
急病診療事業収益(センター)	36,139,000				36,139,000	0									0			36,139,000
検診事業収益(センター)					0	17,323,000									17,323,000			17,323,000
事務事業受託収益(センター)					0	63,120,000									63,120,000			63,120,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	36,727,000				36,727,000	0									0			36,727,000
休日歯科診療事業収益(センター)					0	0						4,185,000			4,185,000			4,185,000
医業収益(病院)		5,122,528,000			5,122,528,000	0									0			5,122,528,000
施設療養費収益(老健)			417,997,000		417,997,000	0									0			417,997,000
施設利用料収益(老健)			101,477,000		101,477,000	0									0			101,477,000
その他施設運営事業収益(老健)			685,000		685,000	0									0			685,000
居宅介護支援事業収益(居宅)					0	0	18,886,000								18,886,000			18,886,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)					0	0	3,666,000								3,666,000			3,666,000
要介護認定調査受託収益(居宅)					0	0	1,109,000								1,109,000			1,109,000
訪問看護事業収益(訪問)					0	0		12,760,000							12,760,000			12,760,000
居宅サービス事業収益(訪問)					0	0		25,382,000							25,382,000			25,382,000
居宅サービス事業収益(デイ)					0	0			69,893,000						69,893,000			69,893,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)					0	0			2,487,000						2,487,000			2,487,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)					0	0			3,520,000						3,520,000			3,520,000
介護予防支援事業収益(包括)					0	0				5,303,000					5,303,000			5,303,000
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)					0	0				29,805,000					29,805,000			29,805,000
売店事業収益(売店)					0	0						42,445,000			42,445,000			42,445,000
受取補助金等	74,000,000	242,646,000	2,685,000	0	319,331,000	0	0	0	0	0	10,400,000	0	0	10,400,000	0	0	329,731,000	
受取補助金	74,000,000	242,646,000	2,685,000		319,331,000						10,400,000			10,400,000			329,731,000	
受取寄付金	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
受取寄付金			10,000		10,000										0			10,000
雑収益	446,000	42,030,000	1,500,000	0	43,976,000	0	10,000	10,000	40,000	50,000	1,000	0	0	111,000	0	0	44,087,000	
受取利息	0	0	0		0									0			0	
雑収入	446,000	42,030,000	1,500,000		43,976,000		10,000	10,000	40,000	50,000	1,000			111,000			44,087,000	
経常収益計	147,312,000	5,407,204,000	524,354,000	0	6,078,870,000	80,443,000	23,671,000	38,152,000	75,940,000	35,158,000	14,586,000	42,445,000	0	310,395,000	7,814,000	0	6,397,079,000	
(2) 経常費用																		
事業費	147,312,000	5,282,973,000	523,327,675	0	5,953,612,675	74,792,000	21,973,000	35,316,611	73,431,095	35,158,000	14,586,000	37,076,000	0	292,332,706		0	6,245,945,381	
報酬	41,744,000	630,000	0		42,374,000	3,937,000	0	0	0	0	6,958,000	0		10,895,000			53,269,000	
給与費	61,630,000	2,340,674,000	333,036,000		2,735,340,000	38,874,000	18,610,000	29,786,000	45,935,000	29,550,000	3,812,000	5,762,000		172,329,000			2,907,669,000	
退職給付費用	2,431,000	24,911,000	21,337,000		48,679,000	1,253,000	618,000	1,090,000	1,448,000	1,747,000	259,000	0		6,415,000			55,094,000	
材料費	16,565,000	2,015,591,000	54,787,987		2,086,943,987	2,182,000	0	160,000	4,202,000		794,000	0		7,338,000			2,094,281,987	
福利厚生費	6,790,000	4,972,000	2,142,000		13,904,000	2,683,000	86,000	133,000	350,000	144,000	227,000	107,000		3,730,000			17,634,000	
旅費交通費	3,003,000	1,933,000	7,000		4,943,000	939,000	30,000	12,000	15,000	12,000	277,000	20,000		1,305,000			6,248,000	
職員被服費	301,000	15,914,000	463,000		16,678,000	110,000		105,000	51,000	0	105,000	0		371,000			17,049,000	
通信運搬費	468,000	5,372,000	1,247,000		7,087,000	12,642,000	443,000	320,000	556,000	503,000	91,000	10,000		14,565,000			21,652,000	
消耗品費	2,425,000	26,687,000	1,056,000		30,168,000	499,000	34,000	133,000	567,000	340,000	292,000	180,000		2,045,000			32,213,000	
消耗器具備品費	454,000	11,718,000	352,000		12,524,000	294,000	0	150,000	130,000	200,000	10,000	200,000		984,000			13,508,000	
会議費	169,000	359,000	10,000		538,000	25,000	0	0	0	0	66,000	0		91,000			629,000	
光熱水費	10,000	76,794,000	24,749,000		101,553,000	0	0	110,000	6,596,000	0	0	0		6,706,000			108,259,000	
修繕費	3,132,000	15,475,000	2,812,000		21,419,000	448,000	82,000	360,000	500,000	200,000	150,000	100,000		1,840,000			23,259,000	

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計										法人会計 一般会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	収4	収5	収6	収7	共通	小計				
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業		公益目的事業	検診事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	高齢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	売店事業						
燃料費	0	0	893,000		893,000	349,000	54,000	346,000	1,084,000	180,000	0	0		2,013,000			2,906,000	
手数料	530,000	0	0		530,000	41,000	0	0	0	0	59,000	21,000		121,000			651,000	
賃借料	2,296,000	52,907,000	2,332,000		57,535,000	4,296,000	586,000	662,000	2,382,000	252,000	65,000	100,000		8,343,000			65,878,000	
諸謝金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
保険料	244,000	8,353,000	530,000		9,127,000	172,000	33,000	208,000	611,000	150,000	41,000	0		1,215,000			10,342,000	
交際費	80,000	2,440,000	37,000		2,557,000	0	0	20,000	30,000	0	20,000	10,000		80,000			2,637,000	
諸会費	0	1,052,000	387,000		1,439,000	0	5,000	50,000	4,000	0	0	0		59,000			1,498,000	
印刷製本費	300,000	226,000	237,000		763,000	991,000	0	0	0	0	100,000	0		1,091,000			1,854,000	
租税公課	0	8,277,000	747,000		9,024,000	2,106,000	1,252,000	1,113,000	1,266,000	1,013,000	0	2,656,000		9,406,000			18,430,000	
雑費	0	1,966,000	100,000		2,066,000	0	50,000	30,000	100,000	10,000	0	50,000		240,000			2,306,000	
商品費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	27,860,000		27,860,000			27,860,000	
委託費	4,062,000	320,273,000	50,519,000		374,854,000	2,811,000	75,000	352,000	6,586,000	95,000	1,200,000	0		11,119,000			385,973,000	
負担金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
研究研修費	660,000	11,010,000	810,000		12,480,000	123,000	15,000	130,000	113,000	142,000	60,000	0		583,000			13,063,000	
減価償却費	18,000	161,405,000	1,781,688		163,204,688	17,000	0	46,611	749,095	0	0	0		812,706			164,017,394	
指定管理者負担金(医業費用)	0	88,300,000	22,429,000		110,729,000	0	0	0	0	0	0	0		0			110,729,000	
指定管理者負担金(医業外)	0	71,010,000	0		71,010,000	0	0	0	0	0	0	0		0			71,010,000	
施設管理負担金	0	6,818,000	0		6,818,000	0	0	0	0	620,000	0	0		620,000			7,438,000	
医療従事者養成費	0	360,000	0		360,000	0	0	0	0	0	0	0		0			360,000	
患者外給食材料費	0	862,000	384,000		1,246,000	0	0	0	112,000	0	0	0		112,000			1,358,000	
補助金返済額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
寄付金	0	550,000	0		550,000	0	0	0	0	0	0	0		0			550,000	
支払利息	0	6,134,000	142,000		6,276,000	0	0	0	44,000	0	0	0		44,000			6,320,000	
管理費															11,120,000	0	11,120,000	
役員給与費															0		0	
役員報酬費															1,050,000		1,050,000	
給与費															6,147,000		6,147,000	
退職給付費用															145,000		145,000	
旅費交通費															55,000		55,000	
通信運搬費															24,000		24,000	
消耗品費															30,000		30,000	
会議費															30,000		30,000	
燃料費															60,000		60,000	
手数料															20,000		20,000	
賃借料															1,793,000		1,793,000	
諸謝金															850,000		850,000	
交際費															200,000		200,000	
印刷製本費															26,000		26,000	
租税公課															25,000		25,000	
雑費															365,000		365,000	
委託費															210,000		210,000	
負担金															90,000		90,000	
経常費用計	147,312,000	5,282,973,000	523,327,675	0	5,953,612,675	74,792,000	21,973,000	35,316,611	73,431,095	35,158,000	14,586,000	37,076,000	0	292,332,706	11,120,000	0	6,257,065,381	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	124,231,000	1,026,325	0	125,257,325	5,651,000	1,698,000	2,835,389	2,508,905	0	0	5,369,000	0	18,062,294	△ 3,306,000	0	140,013,619	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	124,231,000	1,026,325	0	125,257,325	5,651,000	1,698,000	2,835,389	2,508,905	0	0	5,369,000	0	18,062,294	△ 3,306,000	0	140,013,619	
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額				8,808,730										△ 8,808,730				
当期一般正味財産増減額	0	124,231,000	1,026,325	8,808,730	134,066,055	5,651,000	1,698,000	2,835,389	2,508,905	0	0	5,369,000	△ 8,808,730	9,253,564	△ 3,306,000	0	140,013,619	