

平成25年度

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

公益財団法人柏市医療公社

事業及び決算報告書

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 医療センター事業	3
公2 病院事業	8
公3 介護老人保健施設事業	14
III 収益事業	
収1 検診事業	17
収2 居宅介護支援事業	19
収3 訪問看護ステーション事業	20
収4 北柏デイサービスセンター事業	23
収5 地域包括支援センター事業	25
収6 休日急患歯科診療事業	27
収7 売店事業	29
IV 評議員会、理事会及び役員等	30

第2部 決算報告書

I 決算報告書内訳表等	32
II 事業会計別決算報告書	
公1 医療センター事業会計	44
公2 病院事業会計	49
公3 介護老人保健施設事業会計	55
収1 検診事業会計	59
収2 居宅介護支援事業会計	63
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	79
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)	90

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	医療センター事業	
(1)	急病診療事業	3
(2)	特殊歯科診療事業	5
公2	病院事業	8
公3	介護老人保健施設事業	14
III	収益事業	
収1	検診事業	17
収2	居宅介護支援事業	19
収3	訪問看護ステーション事業	20
収4	北柏デイサービスセンター事業	23
収5	地域包括支援センター事業	25
収6	休日急患歯科診療事業	27
収7	売店事業	29
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	30
2	評議員及び役員	31

I 事業報告の概要

柏市医療公社は、千葉県公益法人認定等審議会の答申を経て、県知事より「公益財団法人」としての認定をいただき、平成24年4月1日より、公益財団法人柏市医療公社へと移行いたしました。

当法人は、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、次の事業を行いました。

事業名		主な事業内容
公1	医療センター事業	医療センター事業を設置運営し、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の提供に関する事業。 柏市の補助事業として、柏市医師会・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、柏市域に生活する住民の初期救急医療及び市域に生活する障害児・者等の歯科口腔医療を確保する。
公2	病院事業	柏市立柏病院を運営し、柏市域に生活する住民を対象に、標準的水準を満たす医療サービスの提供とともに、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。
公3	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、柏市域に生活す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高等学校の生徒の心臓検診事業 (2) がんの早期発見を目的とする各種がん検診事業の一部 (3) 柏市職員（保育士及び現業職員）に対する予防接種事業
収2	居宅介護支援事業	居宅介護、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	訪問看護は、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、訪問看護職員が医師の指示書により定期的に訪問し、利用者のライフスタイルや、家族の意思を尊重し、病院・行政など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	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。 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を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、介護支援専門員（主任ケアマネジャー）、社会福祉士などが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) 総合相談 (2) 虐待防止にかかわる通報相談 (3) 財産を守る権利擁護事業 (4) 介護支援専門員を支援する包括的継続的支援事業 (5) 介護予防事業としての要支援1、2の方々及び二次予防事業対象者に対する予防プランの作成
収 6	休日急患歯科 診療事業	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の昼間において、急病患者を対象に一時的に歯科治療を行う事業。柏市の補助事業として、柏歯科医師会の協力の下、当該事業を実施し、地域住民の急病患者等の医療を確保する。
収 7	売店事業	柏市立柏病院内において、外来患者や入院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、公益財団法人柏市医療公社の法人全般に係る費用を計上。

II 公益目的事業

公1 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

柏市医師会より73名の医師および柏市薬剤師会より33名の薬剤師の協力を得て、夜間診療は毎日、昼間診療は19日間実施いたしました。

事業計画では、夜間診療患者総数4,389名に対し、受診者総数4,236名となり153名減となりました。これは、インフルエンザ流行期の1日あたりの患者数が前年度より少なく、(ノロ)ウィルス性胃腸炎がさほど流行しなかったことによるものです。

ア 診療日、診療時間

(ア) 夜間急病診療

毎日 午後7時から午後10時まで

(イ) 昼間診療

在宅診療医師希望日 午前9時から午後5時まで

イ 診療科目

内科、小児科

ウ 患者数

(ア) 夜間診療 4,236名 (前年度同期 4,432名 196名減)

(イ) 昼間診療 1,009名 (19日間実施)

(前年度同期 623名 9日間実施 386名増)

(ウ) 合計 5,245名 (前年度同期 5,055名 190名増)

エ 内訳

(性別)

(単位：人)

区 分	夜間診療	昼間診療	合 計	割 合	前年度同期
男 性	2,207	513	2,720	51.9%	2,590
女 性	2,029	496	2,525	48.1%	2,465

(年齢別)

(単位：人)

区 分	夜間診療	昼間診療	合 計	割 合	前年度同期
15歳以下	3,008	694	3,702	70.6%	3,379
16歳以上	1,228	315	1,543	29.4%	1,676

(診療日別)

(単位：人)

区 分	診療日数	患者数	1日平均	割 合	前年度同期
平 日	244 日	2,117	8.7	40.4%	2,221
土 曜 日	50 日	845	16.9	16.1%	834
日曜・休日	65 日	1,142	17.6	21.8%	1,211
年末年始	6 日	132	22.0	2.5%	166
夜間診療計	365 日	4,236	11.6	80.8%	4,432
昼間診療	(19 日)	1,009	53.1	19.2%	623
合 計	365 日	5,245	14.4	100.0%	5,055

(時間帯別)

(単位：人)

区 分	夜間診療	昼間診療	合 計	割 合	前年度同期
昼間診療	—	1,009	1,009	19.2%	623
19時以前	272	—	272	5.2%	167
19時～20時	1,641	—	1,641	31.4%	1,435
20時～21時	1,271	—	1,271	24.2%	1,444
21時～22時	992	—	992	18.9%	1,179
22時以降	60	—	60	1.1%	207
合 計	4,236	1,009	5,245	100.0%	5,055

(住所別)

(単位：人)

区 分	夜間診療	昼間診療	合 計	割 合	前年度同期
柏 市	3,857	938	4,795	91.4%	4,583
県 内 他	267	32	299	5.7%	337
県 外 他	112	39	151	2.9%	135
合 計	4,236	1,009	5,245	100.0%	5,055

(疾患別)

(単位：人)

区 分	夜間診療	昼間診療	合 計	割 合	前年度同期
呼 吸 器 系	2,724	723	3,447	65.8%	3,180
消 化 器 系	845	188	1,033	19.7%	1,205
循 環 器 系	12	2	14	0.3%	25
脳血管・神経系	26	6	32	0.6%	31
泌尿器科系	65	10	75	1.4%	59
外 科 系	33	4	37	0.7%	47
皮 膚 科 系	367	53	420	8.0%	337
耳鼻咽喉科	109	17	126	2.4%	108
眼 科 系	9	4	13	0.2%	7
そ の 他	46	2	48	0.9%	56
合 計	4,236	1,009	5,245	100.0%	5,055

(救急車搬出入)

(単位：人)

区 分	夜間診療	昼間診療	合 計	割 合	前年度同期
搬 出	0	0	0	0.0%	3
搬 入	0	0	0	0.0%	0

(二次・三次病院搬送数)

(単位：人)

区 分	夜間診療	昼間診療	合 計	搬送率	前年度同期
二次病院	42	8	50	1.0%	65
三次病院	30	4	34	0.6%	28

(調剤件数)

(単位：人)

区 分	夜間診療	昼間診療	合 計	調剤率	前年度同期
調剤件数	3,756	925	4,681	89.2%	4,564

(月別調剤件数)

(単位：人)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	
患者数	268	458	304	417	267	202	
	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
	223	324	453	640	503	622	4,681

(2) 特殊歯科診療事業

一般の歯科診療所では治療が困難な方を対象とした治療をはじめ、高齢者及び障害者の嚥下向上を目指した摂食指導などを行なう歯科診療所として開所して約4年が経過しました。また、歯科診療所としては稀な施設であるため、歯科衛生士学校の生徒、柏市薬剤師会薬学生研修機関として受け入れをいたしました。

事業計画では、一般診療の患者数2,463名を予定しておりましたが2,350名の実績となりました。予定よりは、若干下回っておりますがほぼ計画通りの患者数となりました。

ア 診療日、受付時間

平日 火曜日から土曜日まで

午前9時から午後4時まで

イ. 診療内容

(ア) 障害児・者

一般診療

摂食嚥下指導

(イ) 高齢者

一般診療

摂食嚥下指導

(ウ) 外科的難症例

(エ) 麻酔診療

全身麻酔

静脈内鎮静法

ウ 患者数

(診療日別)

(単位：人)

区 分		障害者（非協力児含む）						健常者	合 計	
		一般診療	摂食・嚥下				全身 麻酔	静脈内 鎮静法		外科 処置
			乳幼児	その他						
				外来	訪問					
日 数	H25	247 日	24 日	44 日	11 日	101 日	107 日	247 日	247 日	
	H24	236 日	24 日	50 日	7 日	76 日	78 日	236 日	236 日	
	差	11 日	0 日	△6 日	4 日	25 日	29 日	11 日	11 日	
患 者 数	H25	2,350	138	220	65	102	100	231	3,206	
	H24	1,775	138	190	38	77	54	268	2,540	
	差	575	0	30	27	25	46	△37	666	

(年齢別)

(単位：人)

区 分		障害者（非協力児含む）						健常者	合 計	
		一般診療	摂食・嚥下				全身 麻酔	静脈内 鎮静法		外科 処置
			乳幼児	その他						
				外来	訪問					
18 歳 未 満	H25	1, 156	138	0	—	55	0	18	1, 367	
	H24	863	138	0	—	40	3	5	1, 049	
	差	293	0	0	—	15	△3	13	318	
18 — 64 歳	H25	945	—	58	—	47	57	146	1, 253	
	H24	720	—	49	—	37	34	194	1, 034	
	差	225	—	9	—	10	23	△48	219	
65 歳 以 上	H25	249	—	162	65	0	43	67	586	
	H24	192	—	141	38	0	17	69	457	
	差	57	—	21	27	0	26	△2	129	
合 計	H25	2, 350	138	220	65	102	100	231	3, 206	
	H24	1, 775	138	190	38	77	54	268	2, 540	
	差	575	0	30	27	25	46	△37	666	

(住所別)

(単位：人)

区 分		障害者（非協力児含む）						健常者	合 計
		一般診療	摂食・嚥下			全身 麻酔	静脈内 鎮静法	外科 処置	
			乳幼児	その他					
				外来	訪問				
柏市	H25	2,030	126	163	65	79	88	189	2,740
	H24	1,600	132	139	38	63	45	235	2,252
	差	430	△6	24	27	16	43	△46	488
柏市以外	H25	320	12	57	0	23	12	42	466
	H24	175	6	51	0	14	9	33	288
	差	145	6	6	0	9	3	9	178

3 職種別職員数（収1検診事業、収6休日急患歯科診療事業含む）（単位：人）

	平成25年度			平成24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	4	6	1	3	4	1	1	2
歯科麻酔医師	0	14	14	0	8	8	0	6	6
看護師	2	27	29	2	28	30	0	△1	△1
歯科衛生士	4	5	9	3	5	8	1	0	1
臨床検査技師	0	9	9	0	6	6	0	3	3
業務員	0	5	5	0	6	6	0	△1	△1
事務員	4	28	32	5	25	30	△1	3	2
計	12	92	104	11	81	92	1	11	12

公2 病院事業

柏市立柏病院中期構想の実現に向けて、事業計画に掲げた次の事業を重点的に実施しました。

- (1) 「小児科の医師増員と施設改善に向けた取り組み」については、病院視察・現状分析等を行い、柏市立柏病院整備基本方針にアクションプランとしてとりまとめました。
- (2) 「術中迅速病理診断体制の整備」については、実施体制を整え、19件の迅速病理診断を行いました。
- (3) 「MRI装置等の医療機器の更新」については、3テスラMRI装置の新規導入及び1.5テスラMRI装置の更新を行いました。
- (4) 「原価計算等の経営分析を通じた経営体質の改善」については、診療科別の収支計算書と臨床指標を作成し、経営分析を行いました。
- (5) 「災害時における負傷者の受け入れ等を想定した防災訓練の実施」については、10月に実施し、病院職員、柏市医師会関係者、柏市職員を合わせて167人の参加がありました。
- (6) 「老朽化した病棟の空調の更新」については、9月から10月にかけて、3階病棟、4階病棟の工事を行いました。

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、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（一般病床）

2 許認可事項

- (1) 病院開設許可（届出）事項中一部変更（使用）届
 - ア 平成25年10月16日 外来管理治療棟1階 器材室を撮影室に変更する
 - イ 平成25年11月 6日 外来管理治療棟1階 撮影室をMRI室に変更する
 - 外来管理治療棟1階 操作室の外気開放部を撤去し、扉を設置する
 - 機械室を増築する
 - ウ 平成25年11月 8日 外来管理治療棟1階 撮影室の使用許可
- (2) 施設基準（新規分のみ）
 - ア 平成25年 6月 1日 25対1急性期看護補助体制加算（看護補助者5割以上）
 - イ 平成25年 9月 1日 無菌製剤処理料
 - ウ 平成26年 2月 1日 MRI撮影（3テスラ以上）
 - エ 平成26年 2月 1日 心臓MRI撮影加算

3 診療活動

(1) 患者数

(1)-1 外来患者数 (科別)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成25年度	構成比 (%)	平成24年度	増 減	平成25年度	平成24年度	増 減
内 科(小計)	76,997	49.5	77,407	△ 410	261.8	264.2	△ 2.4
内科	3,186	2.1	3,574	△ 388	10.8	12.2	△ 1.4
内分泌・代謝内科	19,289	12.4	18,807	482	65.6	64.2	1.4
神経内科	8,319	5.4	8,578	△ 259	28.3	29.3	△ 1.0
呼吸器内科	10,765	6.9	10,005	760	36.6	34.1	2.5
消化器内科	18,852	12.1	20,830	△ 1,978	64.1	71.1	△ 7.0
循環器内科	15,757	10.1	14,894	863	53.6	50.8	2.8
腎臓内科	829	0.5	719	110	2.8	2.5	0.3
小 児 科	12,343	8.0	14,273	△ 1,930	42.0	48.7	△ 6.7
外 科	10,709	6.9	10,263	446	36.4	35.0	1.4
整形外科	30,003	19.3	29,282	721	102.1	99.9	2.2
泌尿器科	13,551	8.7	14,838	△ 1,287	46.1	50.6	△ 4.5
婦人科	13	0.0	29	△ 16	0.0	0.1	△ 0.1
眼 科	6,699	4.3	13,667	△ 6,968	22.8	46.6	△ 23.8
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	296	0.2	284	12	1.0	1.0	0.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	885	0.6	876	9	3.0	3.0	0.0
健 診	3,808	2.5	3,868	△ 60	13.0	13.3	△ 0.3
合 計	155,304	100.0	164,787	△ 9,483	528.2	562.4	△ 34.2

注) 増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。

(1)-2 入院患者数 (科別)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成25年度	構成比(%)	平成24年度	増 減	平成25年度	平成24年度	増 減
内 科(小計)	32,408	64.3	34,254	△ 1,846	88.8	93.8	△ 5.0
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・代謝内科	3,454	6.9	4,260	△ 806	9.5	11.7	△ 2.2
神経内科	5,183	10.3	5,292	△ 109	14.2	14.5	△ 0.3
呼吸器内科	7,919	15.7	8,668	△ 749	21.7	23.7	△ 2.0
消化器内科	9,889	19.6	10,458	△ 569	27.1	28.6	△ 1.5
循環器内科	5,963	11.8	5,576	387	16.3	15.3	1.0
腎臓内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小 児 科	6	0.0	20	△ 14	0.0	0.1	△ 0.1
外 科	5,060	10.1	6,293	△ 1,233	13.9	17.2	△ 3.3
整形外科	10,035	19.9	9,111	924	27.5	25.0	2.5
泌尿器科	2,647	5.3	2,882	△ 235	7.3	7.9	△ 0.6
婦人科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
眼 科	196	0.4	626	△ 430	0.5	1.7	△ 1.2
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	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	50,352	100.0	53,186	△ 2,834	138.0	145.7	△ 7.7

注) 増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。

(1)-3 外来患者数（地域別）

区 分	延べ患者数（人）		
	平成25年度	平成24年度	増 減
北 部	89,682	95,474	△ 5,792
中 央	31,534	32,443	△ 909
南 部	11,215	11,850	△ 635
市内計	132,431	139,767	△ 7,336
市 外	22,873	25,020	△ 2,147
合 計	155,304	164,787	△ 9,483

注）増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。

(1)-4 入院患者数（地域別）

区 分	延べ患者数（人）		
	平成25年度	平成24年度	増 減
北 部	23,064	24,137	△ 1,073
中 央	12,113	11,327	786
南 部	4,688	5,282	△ 594
市内計	39,865	40,746	△ 881
市 外	10,487	12,440	△ 1,953
合 計	50,352	53,186	△ 2,834

注）増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。

(1)-5 外来患者数 (年齢別)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成25年度	平成24年度	増 減
0歳	1,764	2,592	△ 828
1～5歳	7,821	8,637	△ 816
6～12歳	3,501	3,633	△ 132
13～15歳	854	842	12
16～19歳	771	787	△ 16
20～29歳	2,572	2,839	△ 267
30～39歳	5,890	6,574	△ 684
40～49歳	8,843	8,953	△ 110
50～59歳	13,392	14,066	△ 674
60～64歳	16,703	18,996	△ 2,293
65～69歳	21,971	22,240	△ 269
70歳以上	71,222	74,628	△ 3,406
合 計	155,304	164,787	△ 9,483

注) 増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。

(1)-6 入院患者数 (年齢別)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成25年度	平成24年度	増 減
0歳	0	0	0
1～5歳	11	12	△ 1
6～12歳	49	49	0
13～15歳	86	65	21
16～19歳	230	152	78
20～29歳	405	507	△ 102
30～39歳	1,051	1,313	△ 262
40～49歳	1,694	2,133	△ 439
50～59歳	2,839	3,164	△ 325
60～64歳	3,611	4,714	△ 1,103
65～69歳	5,542	4,342	1,200
70歳以上	34,834	36,735	△ 1,901
合 計	50,352	53,186	△ 2,834

注) 増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。

(2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
調 剤	319,945	334,674	△ 14,729	
放 射 線 検 査	53,508	53,842	△ 334	
内 視 鏡 検 査	4,610	3,533	1,077	
検 体 検 査	294,044	284,722	9,322	検体数による
(うち、外注)	20,627	19,097	1,530	同上
生 理 検 査	22,203	21,725	478	
手 術	1,084	1,245	△ 161	
リハビリ訓練	27,258	28,327	△ 1,069	物理療法を含む
栄 養 指 導	966	911	55	

注) 増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成25年度			平成24年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	35	75	110	38	45	83	△ 3	30	27
看 護 師	127	29	156	116	26	142	11	3	14
准 看 護 師	6	5	11	6	7	13	0	△ 2	△ 2
介 護 福 祉 士	10	1	11	9	0	9	1	1	2
看 護 助 手	5	4	9	5	3	8	0	1	1
薬 剤 師	10	6	16	9	6	15	1	0	1
放 射 線 技 師	10	0	10	10	0	10	0	0	0
検 査 技 師	15	5	20	16	1	17	△ 1	4	3
視 能 訓 練 士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
理 学 療 法 士	4	0	4	4	0	4	0	0	0
作 業 療 法 士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
臨 床 工 学 士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
管 理 栄 養 士	5	1	6	5	0	5	0	1	1
栄 養 士・調 理 師	3	1	4	2	0	2	1	1	2
調 理 補 助 当	0	11	11	0	15	15	0	△ 4	△ 4
洗 浄 担 当	0	11	11	0	15	15	0	△ 4	△ 4
診 療 情 報 士	0	1	1	1	0	1	△ 1	1	0
医 療 相 談 員	3	0	3	3	0	3	0	0	0
事 務 職	23	25	48	25	27	52	△ 2	△ 2	△ 4
計	263	164	427	256	130	386	7	34	41

注) 増減は、いずれも平成25年度末(平成26年3月末)現在から平成24年度末(平成25年3月末)現在を引いた数値を示す。

公3 介護老人保健施設事業

介護老人保健施設はみんぐは、要介護者を対象に、施設サービス計画に基づき、医学的管理の下で介護及び機能訓練、その他必要な医療を提供し、在宅復帰、在宅支援を行っています。平成25年度の運営は、入所・短期入所合わせて入所人数を95.0人、通所人数を21.6人で見込んだところ、表(1)の状況で推移し、入所者1日平均82.3人、短期入所者1日平均9.4人合わせて入所者合計が91.7人(3.3人減)、通所リハビリテーションが1日平均19.2人(2.4人減)でした。

表(1) 1日平均入所人数(短期入所を含む)及び通所人数

	上半期	下半期	合 計
入所人数	92.7	90.7	91.7
通所人数	20.2	18.1	19.2

また、はみんぐとして課題に挙げていた看取り及び病院との連携に於いては、表(2)の通りとなり、看取りにおいては、例年と比較して多い年度でした。一方、病院との連携は、事務的に情報の提供の簡素化等の取り組みを行い、若干の成果が見受けられました。

表(2) 年度別看取り人数及び病院からの入所人数

	平成23年度	平成24年度	平成25年度
看取り人数	6	1	9
市立病院からの入所人数	31	24	40

なお、施設概要及び利用状況等につきましては、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(うち短期入所10人)
・通所定員 25人/日

2 利用状況

- (1) 入所者利用状況 (単位：人)

	利用延べ人数(人)			1日当り利用者数(人)		
	平成25年度	平成24年度	増減	平成25年度	平成24年度	増減
入所	30,049	30,252	△ 203	82.3	82.9	△ 0.6
短期入所	3,411	3,520	△ 109	9.4	9.6	△ 0.2
合計	33,460	33,772	△ 312	91.7	92.5	△ 0.8

注) 増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

(2) 通所者利用状況

(単位：人)

	利用延べ人数 (人)			1日当り利用者数 (人)		
	平成25年度	平成24年度	増減	平成25年度	平成24年度	増減
通 所	5,623	5,929	△ 306	19.2	20.3	△ 1.1

(3) 利用者平均年齢

(単位：歳)

	平成25年度	平成24年度
入所者 (短期含む)	85.3	87.8
通所者	82.7	82.1

(4) 地域別入所者延べ利用者数

(単位：人)

	平成 25 年度	平成 24 年度	増 減
北 部	23,990	23,334	656
中 央	3,644	3,627	17
南 部	1,805	3,012	△1,207
市 内 計	29,439	29,973	△534
市 外	4,021	3,799	222
合 計	33,460	33,772	△312

(5) 入所前状況

(単位：人)

入所前居所	新入所者		合計
	男	女	
家庭	11	37	48
市立病院	8	32	40
その他の医療機関	2	6	8
老健	0	1	1
社会福祉施設	0	0	0
その他	0	1	1
合 計	21	77	98

(6) 退所後の入退所の経路

(単位：人)

入所前	退所先						合計
	家庭	市立病院	その他医	老健	福祉施設	その他	
家庭	30	7	1	2	4	7	51
市立病院	7	23	1	2	1	6	40
その他の医療機関	0	1	0	0	1	1	3
老健	0	2	0	0	2	1	5
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	37	33	2	4	8	15	99

3 行事等の実施状況

(1) 行事

お花見, 運動会, 七夕, 納涼祭, 敬老会, 文化祭, ロビーコンサート,
クリスマス会, 新年会, 節分, ひな祭り, 寿司の日等

(2) 介護教室

年7回開催

(3) 誕生会

12回(毎月開催)

4 職種別職員数

(1) 介護老人保健施設

(単位:人)

職 種	平成25年度			平成24年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	1	2	3	1	2	3	0	0	0
看 護 師	10	2	12	10	2	12	0	0	0
准 看 護 師	2	0	2	1	0	1	1	0	1
介 護 職 員	26	12	38	28	11	39	△2	1	△1
理学療法士	1	0	1	1	0	1	0	0	0
作業療法士	2	1	3	2	1	3	0	0	0
管理栄養士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支援相談員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
薬剤師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事務職員	3	1	4	3	1	4	0	0	0
計	48	20	68	49	19	68	△1	1	0

注) 増減は, いずれも平成25年度末(平成26年3月末)現在から平成24年度末(平成25年3月末)現在を引いた数値を示す。

(2) 通所リハビリテーション

(単位:人)

職 種	平成25年度			平成24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	1	2	1	1	2	0	0	0
介 護 職 員	2	7	9	2	7	9	0	0	0
作業療法士	0	2	2	0	2	2	0	0	0
運 転 手	0	7	7	0	7	7	0	0	0
計	3	17	20	3	17	20	0	0	0

注) 増減は, いずれも平成25年度末(平成26年3月末)現在から平成24年度末(平成25年3月末)現在を引いた数値を示す。

Ⅲ 収益事業

収1 検診事業

柏市立小中高校の新1年生を対象に心電図検査等を行いました。一次検診の予定受診者数7,320人に対し受診者総数7,150人となり、計画より少ない結果となりましたが前年度実績よりは、若干上回った結果となっております。

柏市職員に破傷風予防接種及びB型肝炎検査並びに検査結果のうえ、必需者に対し、予防接種を実施しました。検査を含めた予定人数が920名に対し1,065名の受診者総数となりました。市職員関係機関の異動が予定以上に多いものによります。

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		一次検査数	二次検査数	管理指導表
市立小学校	H25	3,528	38	25
	H24	3,455	34	48
	差	73	4	△23
市立中学校	H25	3,295	57	56
	H24	3,352	55	51
	差	△57	2	5
市立柏高校	H25	327	7	8
	H24	327	4	4
	差	0	3	4
合 計	H25	7,150	102	89
	H24	7,134	93	103
	差	16	9	△14

イ B型肝炎予防接種、B型肝炎検査業務及び破傷風予防接種業務

（単位：人）

区 分			述べ会場数	受診者数
B型肝炎	予防接種	H25	6会場	346
		H24	6会場	339
		差	-	7
	前検査	H25	2会場	257
		H24	2会場	256
		差	-	1
	後検査	H25	2会場	160
		H24	2会場	141
		差	-	19
破傷風予防接種		H25	4会場	302
		H24	4会場	322
		差	-	△20

2 柏市事務受託事業

柏市住民がん検診業務に関する会場運営及び管理（実施通知書発送業務等）を実施いたしました。事業の実施者は柏市であるため、市（国）の実施方針により会場運営方法等によっては、受診者数増減が発生しますが、運営管理者としての受診者の意見・要望等を柏市にフィードバックし、より良い市民サービスの向上に努めました。

(1) 受託事業内容

ア 柏市胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業

イ 柏市結核・肺がん集団検診事務受託事業

ウ 柏市乳がん集団検診のマンモグラフィー検査及び超音波断層検査の事務受託事業

エ 子宮がん集団検診事務受託事業

(2) 受診者数

(単位：人)

区 分		延べ会場数	受診者数
胃がん検診	H25	131 会場	11,883
	H24	131 会場	12,747
	差	-	△864
大腸がん検診	H25	138 会場	20,994
	H24	137 会場	20,896
	差	1 会場	98
結核・肺がん検診	H25	100 会場	17,245
	H24	99 会場	17,831
	差	1 会場	△586
乳がん検診（マンモグラフィー）	H25	70 会場	11,521
	H24	66 会場	12,101
	差	4 会場	△580
乳がん検診（超音波）	H25	69 会場	4,853
	H24	70 会場	5,241
	差	△1 会場	△388
子宮がん検診	H25	30 会場	5,269
	H24	27 会場	5,708
	差	3 会場	△439

収 2 居宅介護支援事業

平成25年度の居宅介護支援事業所は、平成25年4月1日より特定事業所加算（Ⅱ）を取得し、要介護及び要支援者のケアプラン作成、市から依頼された認定調査等を行いました。実績は以下のとおりです。

1 介護給付利用者数

(単位：人)

	平成25年度	平成24年度	増 減
介護給付利用者数	1,435	1,466	△31

注) 増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。
(以下の表も同様)

2 介護予防給付利用者数

(単位：人)

	平成25年度	平成24年度	増 減
予防給付利用者数	75	94	△19

3 認定調査件数

(単位：件)

	平成25年度	平成24年度	増 減
認定調査件数	146	117	29

4 住宅改修件数

(単位：件)

	平成25年度	平成24年度	増 減
住宅改修件数	0	0	0

5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成25年度			平成24年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任ケアマネジャー	2	0	2	0	0	0	2	0	2
介護支援専門員	1	1	2	3	1	4	△2	0	△2
計	3	1	4	3	1	4	0	0	0

注) 増減は、いずれも平成25年度末（平成26年3月末）現在から平成24年度末（平成25年3月末）現在を引いた数値を示す。

収 3 訪問看護ステーション事業

訪問看護は、今年度の計画では人員を1.5人増員することにより、職員の知識及び技術の向上などの人材育成を図るとともに、必要としている利用者の受け入れを可能な限り行い、医師・ケアマネージャー・行政関係者などとの多職種連携をとり、予防支援から看取りまでの支援を行うことによって、利用者への安心・安全なサービスの提供し、信頼していただける訪問看護ステーションづくりを目標としておりました。

実績としては、人員の増員を図ることが出来ず限られた職員での運営を余儀なくされました。そのような状況の中で、医療処置のある小児の受け入れと、がん末期患者の看取り、医療機器の使用と医療処置のある利用者への訪問が増加し、在宅での看取りが21人、各月の利用者中、医療機器管理の特別管理加算対象が約50%、24時間対応加算対象が約60%となり、昨年よりも利用者数は微増ながらも、増収増益及び経常利益率の増加となりました。

1 訪問看護利用者状況

(1) 医療保険・介護保険別、年齢別実利用者数・延べ利用者数

(単位：人)

区 分	実利用者数						延べ利用者数					
	医療保険			介護保険			医療保険			介護保険		
	平成25 年度	平成24 年度	増 減	平成25 年度	平成24 年度	増 減	平成25 年度	平成24 年度	増 減	平成25 年度	平成24 年度	増 減
0～14歳	10	7	3	0	0	0	258	195	63	0	0	0
15～64歳	9	25	△16	1	2	△1	415	861	△446	50	109	△59
65～69歳	8	6	2	9	5	4	305	127	178	339	198	141
70～74歳	4	4	0	10	16	△6	43	45	△2	304	349	△45
75歳以上	14	12	2	78	76	2	203	111	92	2,493	2,135	358
合計	45	54	△9	98	99	△1	1,224	1,339	△115	3,186	2,791	395

※医療保険と介護保険を共に利用した利用者が3名

注) 増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。

(以下の表も同様)

(2) 地域別利用者数 (単位：人)

区 分	平成25年度	平成24年度	増 減
北部	120	114	6
中央	16	16	0
南部	2	12	△10
市内計	138	142	△4
市外	2	5	△3
合 計	140	147	△7

(3) 主治医 (単位：人)

区 分	施 設 数	利用者数
市立病院	1	32
病院(他病院)	14	31
診療所	16	77
老健はみんぐ	0	0
合 計	31	140

(4) 利用者(140人)の疾病状況 (単位：人)

疾 患		利用者数
1	悪性新生物(がん)疾患	41
2	循環器系疾患	19
3	呼吸器系疾患	16
4	老人性認知症	14
5	脳血管疾患	13
6	特定疾患・神経系疾患	12
7	小児慢性疾患	10
8	精神疾患	8
9	骨・関節疾患	7
9	消化器系疾患	7
11	糖尿病	5
12	褥創・皮膚の疾患	4
13	尿路・性器系疾患	2
13	生活不活発症	2
15	血液疾患	1
15	黄色爪症候群	1
合 計		162

注) 複数の疾患を持つ利用者もいる為、利用者数は重複

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成25年度			平成24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	4	2	6	4	1	5	0	1	1
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	4	3	7	4	2	6	0	1	1

注) 増減は、いずれも平成25年度末(平成26年3月末)現在から平成24年度末(平成25年3月末)現在を引いた数値を示す。平成26年3月に看護師を非常勤で採用。

収 4 北柏デイサービスセンター事業

北柏デイサービスセンターは、身体障害者デイサービス事業を含む通所介護事業を柏市医療公社の自主事業として実施しています。

平成25年度の利用状況は、見込利用者数（身体障害者デイサービス事業を含む）1日平均27.5人のところ、1日平均25.7人（1.8人減）でした。

その他の事業として生活援助事業を柏市から委託されております。

また、平成25年度から介護予防教室（健康はつらつ教室）を“北柏元気教室”として柏市から委託されております。概要は、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)

	利用延べ人数			1日当り利用者数		
	平成25年度	平成24年度	増減	平成25年度	平成24年度	増減
通所介護	7,356	7,552	△ 196	25.1	25.8	△ 0.7
身障者デイサービス	173	249	△ 76	0.6	0.8	△ 0.2
合 計	7,529	7,801	△ 272	25.7	26.6	△ 0.9

注) 増減は、いずれも平成25年度から平成24年度を引いた数値を示す。

3 行事等の実施状況

(1) 行事

母の日、端午の節句、父の日、七夕、納涼祭、敬老会、文化祭、クリスマス会、新年会、節分、バレンタインデー、ホワイトデー、桃の節句、ミニコンサート、外食会、果物狩り、運動会、外出（花見、工場、資料館見学など）、お菓子作り等

(2) 誕生会

毎月数回

4 介護予防教室（北柏元気教室）

前期回数	12回	登録人数	10人	延べ参加人数	104人
後期回数	12回	登録人数	11人	延べ参加人数	117人

5 生活援助事業

(単位：件)

	平成 25 年度	平成 24 年度	増減
生活相談（生活上、仕事の相談等）	210	91	119
関係機関との連絡調整（公共機関、電力会社等）	13	4	9
一時的な家事援助（食事の世話、通院介助等）	9	1	8
緊急の対応（救急車出動要請、急病の世話等）	13	15	△2
その他	20	8	12
合 計	265	119	146

注）増減は、いずれも平成 25 年度から平成 24 年度を引いた数値を示す。

6 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成 25 年度			平成 24 年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
生活相談員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
看護師	0	3	3	0	4	4	0	△1	△1
介護職員	1	11	12	1	12	13	0	△1	△1
作業療法士	0	1	1	0	1	1	0	0	0
生活援助員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
運転手	0	6	6	0	6	6	0	0	0
計	3	22	25	3	24	27	0	△2	△2

注）増減は、いずれも平成 25 年度末（平成 26 年 3 月末）現在から平成 24 年度末（平成 25 年 3 月末）現在を引いた数値を示す。

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に、柏市から受託している事業で、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が中心となって事業を展開しております。平成25年度の事業概要は次のとおりです。

1 活動状況

(1) 相談実績（電話・来所）

（単位：件／複数回答）

内容	件数	経過	
		終了	継続
介護予防事業	62	24	38
介護予防ケアマネジメント（特定プラン含）	84	15	69
介護保険・高齢者制度サービス	1,204	817	387
権利擁護事業	53	12	41
包括的・継続的マネジメント事業	125	84	41
その他	377	218	159
合 計	1,905	1,170	735

(2) 相談者別続柄（電話・来所）

（単位：人）

本 人	家 族	関係機関	介護支援専門員
340	703	421	249
民生委員	他包括	その他	合 計
132	19	41	1,905

(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）	26
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	38

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業

（単位：件）

直 営	1,320
委託（29 事業所）	935
合 計	2,255

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成 25 年度			平成 24 年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任ケアマネジャー	2	0	2	1	0	1	1	0	1
保健師	1	0	1	1	0	1	0	0	0
社会福祉士等	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	0	4	4	0	4	4	0	0	0
計	5	4	9	4	4	8	1	0	1

注) 増減は、いずれも平成 25 年度末 (平成 26 年 3 月末) 現在から平成 24 年度末 (平成 25 年 3 月末) 現在を引いた数値を示す。

収 6 休日急患歯科診療事業

柏歯科医師会より 82 名の歯科医師の協力を得て日曜休日等の急患歯科診療を実施いたしました。

また、今年度より、救急歯科診療の受診動向を調査研究する資料として性別、年齢別等の分類統計調査を開始しました。

受診者総数一日平均 7.4 人の予定患者数に対して 7.1 人の受診者数となりました。

1 診療日、受付時間

日曜、祝日、8 月 13 日～15 日、12 月 29 日～1 月 3 日

午前 9 時 45 分～正午 午後 1 時 30 分～午後 4 時

2 診療日数

74 日（前年同期 75 日 1 日減）

3 患者数

(1) 日曜・休日 308 名（68 日間実施）

(2) 年末年始 221 名（6 日間実施）

(3) 合計 529 名（前年度同期 588 名 59 名減）

(4) 一日平均 7.1 名（前年度同期 7.8 名 0.7 名減）

4 内訳

（性別）

（単位：人）

区 分	人数	割 合	前年度同期
男 性	325	61.4%	—
女 性	204	38.6%	—

（年齢別）

（単位：人）

区 分	人数	割 合	前年度同期
15 歳以下	70	13.2%	—
16 歳～64 歳	360	68.1%	—
65 歳以上	99	18.7%	—

（時間帯別）

（単位：人）

区 分	人数	割 合	前年度同期
午 前	312	59.0%	—
午 後	217	41.0%	—

（住所別）

（単位：人）

区 分	人数	割 合	前年度同期
柏 市	455	86.0%	—
市 外	74	14.0%	—

(後方支援病院紹介件数)

(単位：人)

	人数	割合	前年度同期
紹介件数	0	0%	—

(月別)

(単位：人)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	
患者数	17	62	12	26	46	30	
	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
	16	24	133	128	9	26	529

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いました。

利用者の要望に応え、平成25年5月から営業開始時間を午前9時から午前8時30分に変更しました。

1 事業概要

- (1) 柏市立柏病院内売店の管理運営
- (2) 病院内アメニティ（飲料自動販売機、マスク自動販売機）の管理
- (3) 病棟内アメニティ（病床テレビ・セーフティボックス・冷蔵庫、患者用洗濯機、インターネットブース）の管理

2 営業日・時間

平日：午前8時30分から午後5時
土・日曜日：午前8時30分から午後1時
（祝日は休業）

3 店頭販売件数

71,352件／（4／1～3／31実績）

4 職種別職員数

（単位：人）

職 種	平成25年度			平成24年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
販 売 員	0	4	4	0	4	4	0	0	0
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	0	5	5	0	5	5	0	0	0

注）増減は、いずれも平成25年度末（平成26年3月末）現在から平成24年度末（平成25年3月末）現在を引いた数値を示す。

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
第7回 理事会	平成25年5月30日	・平成24年度決算について ・評議員選任に係る書面表決の実施について ・第5回評議員会の招集について ・職員給与規程細則，柏市立柏病院退職手当細則の一部改正について
第4回 評議員会 (書面表決)	平成25年6月7日	・評議員の選任について
第5回 評議員会	平成25年6月28日	・平成24年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成24年度公益財団法人柏市医療公社決算について
第8回 理事会	平成25年8月29日	・一般法人法第92条第2項及び定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について ・柏市医療公社文書管理規程の一部改正について ・寄附講座（小児地域医療学講座（仮称））の申込について ・柏市医療公社組織規程細則の一部改正の承認について
第9回 理事会	平成25年11月21日	・一般法人法第92条第2項及び定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（上半期事業及び決算報告）
第10回 理事会	平成26年2月5日	・公益財団法人柏市医療公社理事会規則の一部改正について ・一般法人法第92条第2項及び定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について
第11回 理事会	平成26年3月20日	・平成26年度公益財団法人柏市医療公社事業計画について ・平成26年度公益財団法人柏市医療公社予算について ・公益財団法人柏市医療公社職員給与規程細則の一部改正の承認について

2 評議員及び役員

平成26年3月31日現在

	氏 名	就任年月日	現 職	最初の就任年月日
評議員	関口 隆明	平成25年 6月 7日	柏市副市長	平成25年 6月 7日
評議員	表 徹雄	平成24年 4月 1日	表法律事務所 弁護士	平成24年 4月 1日
評議員	北尾 ユウ子	平成24年 4月 1日	元千葉県柏保健所地域健康福祉課長	平成24年 4月 1日
評議員	小泉 文子	平成24年 4月 1日	柏市議会議員	平成24年 4月 1日
評議員	酒井 成浩	平成24年 4月 1日	酒井成浩税理士事務所 所長 税理士	平成24年 4月 1日
評議員	円谷 憲人	平成24年 9月13日	柏市議会議員	平成24年 9月13日
評議員	水野 治太郎	平成24年 4月 1日	麗澤大学名誉教授	平成24年 4月 1日
代表理事	藤江 美紀雄	平成24年 6月 1日	柏市保健福祉部理事	平成24年 5月29日
業務執行理事	野坂 俊壽	平成24年 4月 1日	柏市立柏病院 院長	平成24年 4月 1日
業務執行理事	小林 正之	平成24年 4月 1日	柏市立介護老人保健施設 施設長	平成24年 4月 1日
業務執行理事	金江 清	平成24年 4月 1日	医療センター診療所長 (社) 柏市医師会 会長	平成24年 4月 1日
理事	今村 貴彦	平成24年 4月 1日	(社) 柏歯科医師会 会長	平成24年 4月 1日
監事	大塚 裕弘	平成24年 4月 1日	柏市薬剤師会 顧問	平成24年 4月 1日
監事	鈴木 隆夫	平成24年 4月 1日	鈴木隆夫税理士事務所 所長 税理士	平成24年 4月 1日

第 2 部 決算報告書

第2部 細目次

I	決算報告書内訳表	
1	貸借対照表内訳表	3 2
2	正味財産増減計算書内訳表	3 3
3	財務諸表に対する注記	3 6
4	附属明細書	3 8
5	資産取得資金明細書	3 9
6	特定費用準備資金明細書	4 3
II	事業会計別決算報告書	
公1	医療センター事業会計	
(1)	貸借対照表	4 4
(2)	正味財産増減計算書	4 5
(3)	財産目録	4 7
公2	病院事業会計	
(1)	貸借対照表	4 9
(2)	正味財産増減計算書	5 1
(3)	財産目録	5 4
公3	介護老人保健施設事業会計	
(1)	貸借対照表	5 5
(2)	正味財産増減計算書	5 6
(3)	財産目録	5 8
収1	検診事業会計	
(1)	貸借対照表	5 9
(2)	正味財産増減計算書	6 0
(3)	財産目録	6 2
収2	居宅介護支援事業会計	
(1)	貸借対照表	6 3
(2)	正味財産増減計算書	6 4
(3)	財産目録	6 6
収3	訪問看護ステーション事業会計	
(1)	貸借対照表	6 7
(2)	正味財産増減計算書	6 8
(3)	財産目録	7 0

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

貸借対照表内訳表

公益財団法人 柏市医療公社

平成26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	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	592,513,803	116,497,003	26,369,259		735,380,065
医薬未収金	803,763,180	0	0	△ 5,681,890	798,081,290
医薬未収金貸倒引当金	△ 4,822,579	0	0		△ 4,822,579
未収金	154,742,997	24,917,166	8,492,400	△ 52,374,521	135,778,042
未収金貸倒引当金	△ 826,022	△ 149,500	0		△ 975,522
棚卸資産	94,273,440	2,891,530	7,930		97,172,900
前払金	0	28,510	12,670		41,180
短期貸付金	86,620,000	0	0	△ 86,000,000	620,000
立替金	47,783	11,697	0	△ 11,400	48,080
前払費用	6,115,374	62,000	0		6,177,374
未収収益	0	0	726,794		726,794
流動資産合計	1,732,427,976	144,258,406	35,609,053	△ 144,067,811	1,768,227,624
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	632,762		632,762
投資有価証券	0	0	500,367,238		500,367,238
基本財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	400,604,476	28,864,666	0		429,469,142
送迎車両取得資金	1,583,785	0	0		1,583,785
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	0		35,000,000
医療機器等購入積立資金	288,029,693	0	0		288,029,693
特定資産合計	725,217,954	28,864,666	0	0	754,082,620
(3) その他固定資産					
建物	70,615,052	0	0		70,615,052
構築物	0	0	424,822		424,822
車両運搬具	0	2,060,138	177,344		2,237,482
什器備品	607,431	1,180,311	0		1,787,742
医療用器械備品	81,345,146	0	0		81,345,146
その他器械備品	9,781,365	0	0		9,781,365
リース資産	425,959,593	8,052,709	4,339,200		438,351,502
電話加入権	662,900	151,424	535,080		1,349,404
敷金	2,713,140	0	0		2,713,140
ソフトウェア	9,433,266	0	0		9,433,266
その他固定資産合計	601,117,893	11,444,582	5,476,446	0	618,038,921
固定資産合計	1,326,335,847	40,309,248	506,476,446	0	1,873,121,541
資 産 合 計	3,058,763,823	184,567,654	542,085,499	△ 144,067,811	3,641,349,165
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	6,952	0		6,952
買掛金	344,956,601	2,050,302	0		347,006,903
未払金	590,851,892	41,429,387	123,162	△ 49,564,011	582,840,430
短期借入金	70,000,000	16,000,000	0	△ 86,000,000	0
未払消費税等	3,849,600	2,275,700	2,035,700	△ 6,125,300	2,035,700
未払法人税等	0	2,367,100	2,367,100	△ 2,367,100	2,367,100
預り金	5,174,742	512,007	918	△ 11,400	5,676,267
リース債務	143,175,196	2,238,377	1,067,024		146,480,597
流動負債合計	1,158,008,031	66,879,825	5,593,904	△ 144,067,811	1,086,413,949
2. 固定負債					
退職給付引当金	400,604,476	28,864,666	0		429,469,142
長期リース債務	403,345,121	5,983,031	3,307,103		412,635,255
固定負債合計	803,949,597	34,847,697	3,307,103	0	842,104,397
負 債 合 計	1,961,957,628	101,727,522	8,901,007	△ 144,067,811	1,928,518,346
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	501,000,000		501,000,000
指定正味財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	501,000,000		501,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	1,096,806,195	82,840,132	32,184,492	0	1,211,830,819
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	324,613,478	0	0		324,613,478
正味財産合計	1,096,806,195	82,840,132	533,184,492	0	1,712,830,819
負債及び正味財産合計	3,058,763,823	184,567,654	542,085,499	△ 144,067,811	3,641,349,165

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（原：20710）

[illegible]

34

35

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・車両運搬具・什器備品・医療用器械備品

定額法によっている。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権金額に公益法人等の法定繰入率を乗じた金額を計上している。

退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

ただし、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用したことによる積立不足額が34,383,617円生じており、これについては10年以内に積み立てることとしている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当無し

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	537,837	125,600	30,675	632,762
定額郵便貯金	10,000,000	0	10,000,000	0
投資有価証券	490,462,163	9,905,075	0	500,367,238
小計	501,000,000	10,030,675	10,030,675	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	369,214,973	107,521,345	47,267,176	429,469,142
画像診断機器購入積立資金	192,036,338	0	192,036,338	0
医療機器導入積立資金	830,000	0	830,000	0
送迎車両取得資金	1,583,785	0	0	1,583,785
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	0	35,000,000
医療機器等購入積立資金	0	288,029,693	0	288,029,693
小計	598,665,096	395,551,038	240,133,514	754,082,620
合計	1,099,665,096	405,581,713	250,164,189	1,255,082,620

(注) 当期末において資産取得資金の目的の変更を行った、これにより「画像診断機器購入積立資金」及び「医療機器導入積立資金」の科目名を「医療機器等購入積立資金」に変更した。

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	632,762	632,762	0	—
定額郵便貯金	0	0	0	—
投資有価証券	500,367,238	500,367,238	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	429,469,142	0	0	429,469,142
画像診断機器購入積立資金	0	0	0	0
医療機器導入積立資金	0	0	0	0
送迎車両取得資金	1,583,785	0	1,583,785	0
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	35,000,000	0
医療機器等購入積立資金	288,029,693	0	288,029,693	0
小計	754,082,620	0	324,613,478	429,469,142
合計	1,255,082,620	501,000,000	324,613,478	429,469,142

(注) 当期末において資産取得資金の目的の変更を行った、これにより「画像診断機器購入積立資金」及び「医療機器導入積立資金」の科目名を「医療機器等購入積立資金」に変更した。

6 担保に供している資産

該当無し

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	81,619,650	11,004,598	70,615,052
構築物	493,500	68,678	424,822
車両運搬具	5,935,050	3,697,568	2,237,482
什器備品	6,018,219	4,230,477	1,787,742
医療用器械備品	225,154,085	143,808,939	81,345,146
その他器械備品	21,159,740	11,378,375	9,781,365
リース資産	1,119,061,444	680,709,942	438,351,502
合計	1,459,441,668	854,898,577	604,543,111

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
第37回 利付国債(30年)	390,727,740	409,932,220	19,204,480
第119回 利付国債(20年)	99,758,818	109,257,000	9,498,182
第143回 利付国債(20年)	9,880,680	10,292,000	411,320
合計	500,367,238	529,481,220	29,113,982

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
急病診療事業補助金	柏市	3,538,000	28,000,000	23,262,298	8,275,792	流動負債
特殊歯科診療補助金	柏市	8,790,680	40,000,000	41,133,833	7,656,847	流動負債
休日歯科診療補助金	柏市	2,367,450	7,900,000	8,353,932	1,913,518	流動負債
政策的医療交付金	柏市	0	200,000,000	200,000,000	0	一般正味財産
合計		14,696,220	275,900,000	272,750,063	17,846,157	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産：病院事業における医療機器等である。

その他固定資産：介護老人保健施設事業における什器備品、ソフトウェアである。

その他固定資産：北柏デイサービスセンター事業における什器備品である。

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	期首繰価額	当期増加額	当期減少額	期末繰価額
基本財産	普通預金	537,837	125,600	30,675	632,762
	定額郵便貯金	10,000,000	0	10,000,000	0
	投資有価証券	490,462,163	9,905,075	0	500,367,238
	基本財産合計	501,000,000	10,030,675	10,030,675	501,000,000
特定資産	退職給付引当資産	369,214,973	107,521,345	47,267,176	429,469,142
	画像診断機器購入積立資金	192,036,338	0	192,036,338	0
	医療機器導入積立資金	830,000	0	830,000	0
	送迎車両取得資金	1,583,785	0	0	1,583,785
	小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	0	35,000,000
	医療機器等購入積立資金	0	288,029,693	0	288,029,693
	特定資産合計	598,665,096	395,551,038	240,133,514	754,082,620

(注)当期末において資産取得資金の目的の変更を行った、これにより「画像診断機器購入積立資金」及び「医療機器導入積立資金」の科目名を「医療機器等購入積立資金」に変更した。

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	4,572,756	2,831,724	2,581,901	0	4,822,579
未収金貸倒引当金	1,024,321	777,589	191,692	634,696	975,522
退職給付引当金	369,214,973	107,521,345	47,267,176	0	429,469,142

(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。

5 資産取得資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 平成25年4月1日 至 平成26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2	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(旧画像診断機器購入積立資金)
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		医療機器等を購入するための資金 (注)平成25年度に科目名を「画像診断機器購入積立資金」から「医療機器等購入積立資金」に変更している。	
計画期間(事業年度)		平成 24 年度 ～ 平成 31 年度 (8 年間)	
資産取得等予定時期		平成25年度(超電導磁石式MR装置), 平成26年度(X線透視装置、高周波手術装置) 平成27年度(CTスキャナ), 平成28年度(X線アンギオ)	
資産の取得等に 必要な額の算定方法		医療機器メーカーの見積り(610,142,940円)をもとに、必要となる額を積み立てる予定。 平成25年度:超電導磁石式MR装置 285,577,740円(3T:2,515,401円×72ヶ月リース購入 1.5T:877,569円×72ヶ月リース購入 その他工事費:41,283,900円) 平成26年度:X線透視装置外科用イメージ 8,190,000円 高周波手術装置 7,375,200円 平成27年度:CTスキャナ 151,500,000円 平成28年度:X線アンギオグラフィ 157,500,000円 (注1)平成25年度に見積り額の変更があった為、資産取得必要総額を624,750,000円から 610,142,940円への変更を行っている。 (注2)平成25年度取得のMRIの支払方法をリース支払とした為、計画期間を平成24年度～ 平成28年度の5年間で平成24年度～平成31年度の8年間への変更を行っている。	
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

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

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2	50%	50%超	積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
24 前年度			○	192,036,338 円		192,036,338 円	624,750,000 円
25 当年度			○	139,368,000 円	44,467,672 円	286,946,666 円	610,142,940 円
26 次年度				139,368,000 円	61,530,840 円	384,783,826 円	565,685,268 円
27 次々年度				139,370,602 円	192,215,640 円	311,938,788 円	504,154,428 円
28 3年度後				0 円	198,215,640 円	113,723,148 円	311,938,788 円

※2

2. 公益目的事業全体の収支相償における公益資産取得資金の当期積立額及び取崩額の計算

【当該資産取得金額が、公益資産取得資金であり、かつ、当年度に収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合のみ記載が必要です】

【当年度】 ※3 収支相償上の積立額は、収支相償上の積立限度額の範囲内で記載してください。

年度	収支相償上の 積立限度額	収支相償上の積立額 ※3	収支相償上の資産取得資金の額(累計)
24 前年度	124,950,000 円	192,036,338 円	192,036,338 円
25 当年度	139,368,867 円	139,368,000 円	286,946,666 円

収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合は、この数値を、別表A(2)(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合)の公益資産取得資金に関する調整(12欄)(費用)に算入してください。

NO.	2
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日	法人コード 法人名	A005672 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3	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(旧医療機器導入積立資金)
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	看取り状態にある利用者の急変時における身体管理 (注)平成25年度に科目名を「医療機器導入積立資金」から「医療機器等購入積立資金」に変更している。		
計画期間(事業年度)	平成 24 年度 ～ 平成 26 年度 (3 年間)		
資産取得等予定時期	平成26年度		
資産の取得等に 必要な額の算定方法	環境整備工事 2,490,000円 ・セントラルモニター 1台 ・送信機 2台 (注)平成25年度に積立計画の変更を行っている。		
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

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

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2		積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
24 前年度		○	830,000 円		830,000 円	2,490,000 円
25 当年度		○	0 円	0 円	830,000 円	2,490,000 円
26 次年度			1,660,000 円	2,490,000 円	0 円	2,490,000 円
27 次々年度			0 円	0 円	0 円	0 円
28 3年度後			0 円	0 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。

2. 公益目的事業全体の収支相償における公益資産取得資金の当期積立額及び取崩額の計算

【当該資産取得金額が、公益資産取得資金であり、かつ、当年度に収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合のみ記載が必要です】

【当年度】 ※3 収支相償上の積立額は、収支相償上の積立限度額の範囲内で記載してください。

年度	収支相償上の 積立限度額	収支相償上の積立額 ※3	収支相償上の資産取得資金の額(累計)
24 前年度	830,000 円	830,000 円	830,000 円
25 当年度	830,000 円	0 円	830,000 円

収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合は、この数値を、別表A(2)(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合)の公益資産取得資金に関する調整(12欄)(費用)に算入してください。

NO.	3
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 平成25年4月1日 至 平成26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3	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)	送迎車両取得資金
対象となる資産の名称※2		送迎車両	
当該資金の目的※3		送迎時に使用するリフト付き車両の取得	
計画期間(事業年度)	平成 24 年度 ~ 平成 28 年度 (5 年間)		
資産取得等予定時期	平成26年度, 平成28年度		
資産の取得等に 必要な額の算定方法		送迎車両(車椅子仕様) ボディタイプ:ロング, ハイルーフ 車両本体 2,980,000円 駆動:2WD 付属品 53,000円 ミッション:4AT 税・保険・諸費用等 134,570円 合計 3,167,570円 × 2台 = 6,335,140円 (注)平成25年度に積立計画の変更を行っている。	
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

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

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2	50%	50%超	積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
24 前年度			○	1,583,785 円		1,583,785 円	6,335,140 円
25 当年度			○	0 円	0 円	1,583,785 円	6,335,140 円
26 次年度				1,583,785 円	3,167,570 円	0 円	6,335,140 円
27 次々年度				1,583,785 円	0 円	1,583,785 円	3,167,570 円
28 3年度後				1,583,785 円	3,167,570 円	0 円	3,167,570 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。

2. 公益目的事業全体の収支相償における公益資産取得資金の当期積立額及び取崩額の計算

【当該資産取得金額が、公益資産取得資金であり、かつ、当年度に収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合のみ記載が必要です】

【当年度】 ※3 収支相償上の積立額は、収支相償上の積立限度額の範囲内で記載してください。

年度	収支相償上の 積立限度額	収支相償上の積立額 ※3	収支相償上の資産取得資金の額(累計)
24 前年度	1,583,785 円	1,583,785 円	1,583,785 円
25 当年度	1,187,838 円	0 円	1,583,785 円

収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合は、この数値を、別表A(2)(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合)の公益資産取得資金に関する調整(12欄)(費用)に算入してください。

NO.	4
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 平成25年4月1日 至 平成26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		医療機器等	
当該資金の目的※3		救急搬送搬出時の身体管理	
計画期間(事業年度)	平成 25 年度 ～ 平成 26 年度 (2 年間)		
資産取得等予定時期	平成26年度		
資産の取得等に 必要な額の算定方法		昇降式ストレッチャー 300,000円	
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

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

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2	50%	50%超	積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
前年度				円		円	円
25 当年度			○	253,027 円	0 円	253,027 円	300,000 円
26 次年度				46,973 円	300,000 円	0 円	300,000 円
27 次々年度				円	円	0 円	0 円
28 3年度後				円	円	0 円	0 円

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

2. 公益目的事業全体の収支相償における公益資産取得資金の当期積立額及び取崩額の計算

【当該資産取得金額が、公益資産取得資金であり、かつ、当年度に収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合のみ記載が必要です】

【当年度】 ※3 収支相償上の積立額は、収支相償上の積立限度額の範囲内で記載してください。

年度	収支相償上の 積立限度額	収支相償上の積立額 ※3	収支相償上の資産取得資金の額(累計)
前年度	0 円	0 円	0 円
25 当年度	150,000 円	253,027 円	253,027 円

収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合は、この数値を、別表A(2)(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合)の公益資産取得資金に関する調整(12欄)(費用)に算入してください。

6 特定費用準備資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(5) 特定費用準備資金

事業年度	自 平成25年4月1日 至 平成26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④特定費用準備資金の明細となるほか、別表A(1)及びA(2) 収支相償の計算における公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整、別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表における特定費用準備資金当期積立額、別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定における特定費用準備資金の公益実施費用額への算入額の算出に用います。

事業番号	公2	特定費用準備資金の名称(貸借対照表科目名)	小児医療体制確保事業準備資金
将来の特定の活動の名称	小児医療体制の確保		
当該活動の内容	柏市域における小児医療のあり方や二次救急病院における小児医療提供体制の整備をテーマとした調査研究を行う		
計画期間(事業年度)	平成 24 年度 ～ 平成 28 年度 (5 年間)		
当該活動の実施予定時期	平成 26 年度		
積立限度額の算定方法	実施予定時期 ・平成26年度 35,000,000円 ・平成27年度 35,000,000円 ・平成28年度 35,000,000円 総額 105,000,000円 (注)平成25年度に積立計画の変更を行っている。		

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

年度	利益の繰入割合※1 50% 50%超	積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
24	○	0 円		35,000,000 円	105,000,000 円
25	○	0 円	0 円	35,000,000 円	105,000,000 円
26		35,000,000 円	35,000,000 円	35,000,000 円	105,000,000 円
27		35,000,000 円	35,000,000 円	35,000,000 円	70,000,000 円
28		0 円	35,000,000 円	0 円	35,000,000 円
29		円	円	0 円	円
30		円	円	0 円	円
31		円	円	0 円	円
32		円	円	0 円	円
33		円	円	0 円	円

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

【当年度】(計画全体のうち、当年度分の数字を転記)

年度	積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
25	0 円	0 円	35,000,000 円	105,000,000 円

算出した数値を、各事業別に、それぞれ、別表B(5) V (特定費用準備資金当期積立額)に転記してください。
また、当該特定費用準備資金が、公益目的事業に要する資金である場合、算出した数値を、それぞれ、別表C(1)の特定費用準備資金の公益実施費用額への算入額(19欄)に転記してください。

2. 公益目的事業全体の収支相償における特定費用準備資金の当期積立額及び取崩額の計算

【当該特定費用準備資金が、公益目的事業に係る資金である場合のみ、記載してください】

【当年度】 ※2 収支相償上の積立額は、収支相償上の積立限度額の範囲内で記載してください。

年度	収支相償上の 積立限度額	収支相償上の積立額※2	収支相償上の特定費用 準備資金の額(累計)
25	23,333,333 円	0 円	35,000,000 円

収益事業等の利益の50%を公益目的事業財産に繰入れる場合には、算出した数値を、別表A(1)(収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合)の公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(10欄)(費用)に算入してください。
収益事業等の50%超を公益目的事業財産に繰入れる場合には、算出した数値を、別表A(2)(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合)の公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(11欄)(費用)に算入してください。

平成 26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	8,213,810	7,395,721	818,089
現金	212,903	221,430	△ 8,527
普通預金	8,000,907	7,174,291	826,616
未収金	14,312,422	10,999,640	3,312,782
未収金貸倒引当金	△ 85,875	△ 65,998	△ 19,877
棚卸資産	3,919,552	3,890,151	29,401
棚卸資産	3,919,552	3,890,151	29,401
立替金	5,423	30,284	△ 24,861
前払費用	3,000	3,000	0
流動資産合計	26,368,332	22,252,798	4,115,534
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,395,803	8,231,833	3,163,970
医療機器等購入積立資金	253,027	0	253,027
特定資産合計	11,648,830	8,231,833	3,416,997
(2) その他固定資産			
什器備品	607,431	1,676	605,755
電話加入権	280,700	280,700	0
その他固定資産合計	888,131	282,376	605,755
固定資産合計	12,536,961	8,514,209	4,022,752
資産合計	38,905,293	30,767,007	8,138,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,808,090	19,602,407	4,205,683
預り金	24,627	128,521	△ 103,894
預り金	24,627	128,521	△ 103,894
流動負債合計	23,832,717	19,730,928	4,101,789
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,395,803	8,231,833	3,163,970
固定負債合計	11,395,803	8,231,833	3,163,970
負債合計	35,228,520	27,962,761	7,265,759
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)	(253,027)	(0)	(253,027)
正味財産合計	3,676,773	2,804,246	872,527
負債及び正味財産合計	38,905,293	30,767,007	8,138,286

正味財産増減計算書

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[81,297,044]	[70,465,858]	[10,831,186]
急病診療事業収益(センター)	(40,840,732)	(38,432,879)	(2,407,853)
急病診療事業収益	31,783,823	33,566,739	△ 1,782,916
休日在宅当番医収益	9,056,909	4,866,140	4,190,769
特殊歯科診療事業収益(センター)	(40,456,312)	(32,032,979)	(8,423,333)
障害者歯科診療収益	20,039,931	15,092,076	4,947,855
高齢者歯科診療収益	5,875,054	4,298,448	1,576,606
外科的難症例歯科診療収益	2,311,267	2,517,131	△ 205,864
全身麻酔歯科診療収益	12,230,060	10,125,324	2,104,736
② 受取補助金等	[68,000,000]	[67,000,000]	[1,000,000]
受取補助金	(68,000,000)	(67,000,000)	(1,000,000)
受取市急病診療事業補助金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
受取市特殊歯科診療補助金	40,000,000	40,000,000	0
③ 雑収益	[259,963]	[297,179]	[△ 37,216]
受取利息	11,370	9,749	1,621
雑収益	(248,593)	(287,430)	(△ 38,837)
雑収益	248,593	287,430	△ 38,837
経常収益計	149,557,007	137,763,037	11,793,970
(2) 経常費用			
① 事業費	[148,684,477]	[137,763,037]	[10,921,440]
報酬	42,544,745	39,744,050	2,800,695
給与費	(63,281,360)	(56,033,291)	(7,248,069)
常勤職員給与	30,171,735	30,774,600	△ 602,865
常勤職員諸手当	12,104,662	13,983,158	△ 1,878,496
非常勤職員給与	14,883,798	11,275,533	3,608,265
法定福利費	6,121,165	0	6,121,165
退職給付費用	3,163,970	2,280,939	883,031
材料費	(8,163,894)	(6,204,288)	(1,959,606)
薬品費	4,893,239	4,177,679	715,560
診療材料費	1,243,602	1,135,068	108,534
衛生材料費	2,027,053	891,541	1,135,512
福利厚生費	91,706	6,392,552	△ 6,300,846
旅費交通費	2,463,185	2,179,053	284,132
職員被服費	64,929	48,684	16,245
通信運搬費	(611,710)	(607,318)	(4,392)
通信運搬費[通信費]	611,710	607,318	4,392
消耗品費	(1,725,034)	(1,704,752)	(20,282)
消耗品費[消耗品費]	1,725,034	1,704,752	20,282
消耗器具備品費	757,051	1,001,116	△ 244,065
会議費	93,786	80,190	13,596
光熱水費	(5,710)	(5,617)	(93)
光熱水費[光熱水費]	5,710	5,617	93
修繕費	(3,933,417)	(3,497,493)	(435,924)
修繕費[修繕費]	3,933,417	3,497,493	435,924
燃料費	4,088	0	4,088
支払手数料	558,310	449,244	109,066
賃借料	(1,767,930)	(1,401,496)	(366,434)
賃借料[賃借料]	1,767,930	1,401,496	366,434
保険料	331,522	323,640	7,882
交際費	25,750	10,000	15,750

正味財産増減計算書

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	90,719	70,245	20,474
租税公課	14,400	11,660	2,740
委託費	(2,947,263)	(3,149,378)	△ 202,115)
地域医療調査研究	1,050,000	1,500,000	△ 450,000
薬事調査研究	0	150,000	△ 150,000
技工委託等	1,897,263	1,499,378	397,885
研究研修費	(77,740)	(137,311)	△ 59,571)
図書費	53,740	65,951	△ 12,211
研究雑費	24,000	71,360	△ 47,360
減価償却費	(13,742)	(35,952)	△ 22,210)
什器備品減価償却費	13,742	35,952	△ 22,210
補助金返済額	15,932,639	12,328,770	3,603,869
貸倒引当金繰入額	19,877	65,998	△ 46,121
経常費用計	148,684,477	137,763,037	10,921,440
当期経常増減額	872,530	0	872,530
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			
① 除却損失	[3]	[0]	[3]
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	872,527	0	872,527
一般正味財産期首残高	2,804,246	2,804,246	0
一般正味財産期末残高	3,676,773	2,804,246	872,527
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	3,676,773	2,804,246	872,527

平成26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		104,989
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金	3,271,565
	未収金		急病診療事業の保険請求未収金等	9,405,454
	未収金貸倒引当金		未収金に係る貸倒見積額	△ 56,433
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	薬品等の期末棚卸額	3,109,507
	立替金		雇用保険料個人負担分立替	5,423
	前払費用		駐車場の翌月分駐車料金	1,500
流動資産合計				15,842,005
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	6,578,593
		医療機器等購入積立資金	急病診療事業で使用する医療機器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	253,027
	その他固定資産	什器備品	公益目的保有財産であり、急病診療事業で使用している資産	607,014
		電話加入権	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共有財産	280,700
固定資産合計				7,719,334
資産合計				23,561,339
(流動負債)	未払金	支払業者等に対する未払額	急病診療事業の事業費用及び医療機器購入にかかる未払い分	14,092,330
流動負債合計				14,092,330
(固定負債)	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	急病診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	6,578,593
固定負債合計				6,578,593
負債合計				20,670,923
正味財産				2,890,416

財産目録

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目				場所・物量等	使用目的等	金 額	(単位:円)
(流動資産)							
	現金		手元保管			107,914	
	預金		普通預金		運転資金	4,729,342	
			千葉銀行柏支店				
	未収金				特殊歯科診療事業の保険請求未収金	4,906,968	
	未収金貸倒引当金				未収金に係る貸倒見積額	△ 29,442	
	棚卸資産	棚卸資産			薬品等の期末棚卸額	810,045	
		院内薬局等					
	前払費用				駐車場の翌月分駐車料金	1,500	
流動資産合計						10,526,327	
(固定資産)							
特定資産							
	退職給付引当資産	普通預金		職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てて		4,817,210	
		千葉銀行柏支店		いる資産			
その他固定資産							
	什器備品	パソコン		公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使		417	
				用している共有財産			
固定資産合計						4,817,627	
資産合計						15,343,954	
(流動負債)							
	未払金			特殊歯科診療事業の事業費用にかかる未払い分		9,715,760	
	預り金	預り金		雇用保険料個人徴収分		24,627	
		社会保険料の預り金					
流動負債合計						9,740,387	
(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		4,817,210	
				引当金			
固定負債合計						4,817,210	
負債合計						14,557,597	
正味財産						786,357	

平成 26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	538,974,766	561,267,876	△ 22,293,110
現金	4,361,174	5,574,382	△ 1,213,208
普通預金	534,613,592	555,693,494	△ 21,079,902
預金「千葉銀行(普)」	471,508,185	496,669,399	△ 25,161,214
預金「千葉銀行(普)収入」	24,130,010	24,324,150	△ 194,140
預金「千葉銀行(普)医局」	38,975,397	34,699,945	4,275,452
医業未収金	803,763,180	762,126,019	41,637,161
医業未収金貸倒引当金	△ 4,822,579	△ 4,572,756	△ 249,823
未収金	36,574,200	61,154,719	△ 24,580,519
未収金貸倒引当金	△ 205,703	△ 287,618	81,915
棚卸資産	89,981,523	101,389,435	△ 11,407,912
診療材料品	18,134,584	19,262,852	△ 1,128,268
医薬品	66,254,088	76,163,171	△ 9,909,083
貯蔵品	5,592,851	5,963,412	△ 370,561
短期貸付金	70,620,000	70,000,000	620,000
立替金	42,360	27,835	14,525
前払費用	6,112,374	5,704,694	407,680
流動資産合計	1,541,040,121	1,556,810,204	△ 15,770,083
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	327,834,160	289,894,220	37,939,940
画像診断機器購入積立資金	0	192,036,338	△ 192,036,338
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	35,000,000	0
医療機器等購入積立資金	286,946,666	0	286,946,666
特定資産合計	649,780,826	516,930,558	132,850,268
(2) その他固定資産			
建物	70,615,052	42,287,201	28,327,851
医療用器械備品	81,345,146	76,869,453	4,475,693
その他器械備品	9,781,365	9,103,765	677,600
リース資産	423,185,082	314,722,496	108,462,586
敷金	2,713,140	3,381,140	△ 668,000
長期貸付金	0	220,000	△ 220,000
ソフトウェア	9,433,266	12,356,735	△ 2,923,469
その他固定資産合計	597,073,051	458,940,790	138,132,261
固定資産合計	1,246,853,877	975,871,348	270,982,529
資産合計	2,787,893,998	2,532,681,552	255,212,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	344,956,601	339,433,148	5,523,453
未払金	487,067,697	590,781,900	△ 103,714,203
未払消費税等	3,525,400	2,782,200	743,200
未払法人税等	0	7,729,600	△ 7,729,600
預り金	3,232,255	5,178,429	△ 1,946,174
社保預り金	2,669,671	4,615,845	△ 1,946,174
その他の預り金	562,584	562,584	0
リース債務	141,778,615	117,543,484	24,235,131
流動負債合計	980,560,568	1,063,448,761	△ 82,888,193
2. 固定負債			
退職給付引当金	327,834,160	289,894,220	37,939,940
長期リース債務	401,926,968	311,787,781	90,139,187
固定負債合計	729,761,128	601,682,001	128,079,127
負債合計	1,710,321,696	1,665,130,762	45,190,934

平成 26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,077,572,302	867,550,790	210,021,512
(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)	(321,946,666)	(227,036,338)	(94,910,328)
正味財産合計	1,077,572,302	867,550,790	210,021,512
負債及び正味財産合計	2,787,893,998	2,532,681,552	255,212,446

正味財産増減計算書

公2 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[5,094,090,875]	[5,173,928,932]	[△ 79,838,057]
医業収益(病院)	(5,094,090,875)	(5,173,928,932)	(△ 79,838,057)
入院収益	2,381,630,664	2,449,878,193	△ 68,247,529
室料差額収益	39,006,600	46,206,340	△ 7,199,740
外来収益	2,634,927,008	2,615,697,887	19,229,121
保健予防活動収益	55,469,197	60,487,751	△ 5,018,554
医療相談収益	33,920,430	33,681,180	239,250
その他医業収益	18,307,160	17,243,695	1,063,465
保険調整増減	△ 69,170,184	△ 49,266,114	△ 19,904,070
② 受取補助金等	[238,404,548]	[250,278,888]	[△ 11,874,340]
受取補助金	(238,404,548)	(250,278,888)	(△ 11,874,340)
受取補助金	38,404,548	52,278,888	△ 13,874,340
受取政策的医療交付金	200,000,000	198,000,000	2,000,000
③ 受取寄付金	[200,000]	[0]	[200,000]
受取寄付金	200,000	0	200,000
④ 雑収益	[102,213,144]	[34,071,120]	[68,142,024]
雑収益	(102,213,144)	(34,071,120)	(68,142,024)
雑収益	93,409,447	24,317,451	69,091,996
雑収益家賃	6,676,097	7,935,369	△ 1,259,272
雑収益保育料	2,127,600	1,818,300	309,300
⑤ 引当金取崩額	[448,561]	[0]	[448,561]
貸倒引当金取崩額	448,561	0	448,561
経常収益計	5,435,357,128	5,458,278,940	△ 22,921,812
(2) 経常費用			
① 事業費	[5,226,260,824]	[5,277,911,761]	[△ 51,650,937]
報酬	0	1,139,426	△ 1,139,426
給与費	(2,110,571,944)	(2,065,801,455)	(44,770,489)
常勤職員給与	1,572,584,902	1,564,612,234	7,972,668
非常勤職員給与	311,757,535	280,128,660	31,628,875
法定福利費	226,229,507	221,060,561	5,168,946
退職給付費用	83,004,702	80,596,575	2,408,127
材料費	(2,106,984,524)	(2,181,549,269)	(△ 74,564,745)
薬品費	1,718,092,673	1,781,542,730	△ 63,450,057
診療材料費	345,221,248	360,585,724	△ 15,364,476
給食材料費	34,466,869	33,792,899	673,970
医療消耗備品費	9,203,734	5,627,916	3,575,818
福利厚生費	3,720,132	4,448,918	△ 728,786
旅費交通費	1,244,595	1,318,462	△ 73,867
職員被服費	15,184,824	14,918,868	265,956
通信運搬費	(4,835,979)	(5,732,143)	(△ 896,164)
通信運搬費[電信電話料]	3,617,921	3,748,136	△ 130,215
通信運搬費[郵便料]	1,040,455	926,801	113,654
通信運搬費[通信費]	177,603	1,057,206	△ 879,603
消耗品費	(24,897,622)	(30,024,038)	(△ 5,126,416)
消耗品費[印刷費]	1,996,769	6,626,506	△ 4,629,737
消耗品費[消耗品費]	22,900,853	23,397,532	△ 496,679
消耗器具備品費	5,629,249	3,610,901	2,018,348
会議費	412,503	388,843	23,660
光熱水費	(91,962,160)	(89,706,937)	(2,255,223)
光熱水費[電気料]	46,543,963	41,597,173	4,946,790
光熱水費[水道料]	20,915,847	24,871,312	△ 3,955,465
光熱水費[燃料費]	24,502,350	23,238,452	1,263,898

正味財産増減計算書

公2 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	(31,278,928)	(32,426,197)	(△ 1,147,269)
修繕費[建物構築物修繕費]	17,943,701	10,463,220	7,480,481
修繕費[機器備品修繕費]	13,289,552	21,947,227	△ 8,657,675
修繕費[車両修繕費]	45,675	15,750	29,925
支払手数料	1,153,506	0	1,153,506
賃借料	(54,723,627)	(59,300,510)	(△ 4,576,883)
賃借料[土地建物賃借料]	19,379,423	21,516,292	△ 2,136,869
賃借料[機器備品賃借料]	35,063,434	37,546,078	△ 2,482,644
賃借料[賃借料]	280,770	238,140	42,630
保険料	5,511,103	6,386,328	△ 875,225
交際費	2,451,316	3,030,182	△ 578,866
諸会費	1,344,500	1,364,500	△ 20,000
印刷製本費	693,125	0	693,125
租税公課	4,975,050	3,125,900	1,849,150
委託費	(304,971,005)	(314,888,027)	(△ 9,917,022)
寝具委託費	12,072,197	12,635,957	△ 563,760
検査委託費	83,577,206	83,529,736	47,470
保清委託費	36,976,331	38,197,552	△ 1,221,221
施設管理委託費	103,175,227	105,942,481	△ 2,767,254
その他委託費	69,170,044	74,582,301	△ 5,412,257
研究研修費	(15,070,165)	(11,801,406)	(3,268,759)
謝金	901,980	483,576	418,404
図書費	7,390,111	6,246,801	1,143,310
旅費交通費	2,424,024	2,412,745	11,279
研究雑費	4,354,050	2,658,284	1,695,766
減価償却費	(170,572,028)	(168,220,796)	(2,351,232)
建物減価償却費	3,298,149	2,827,887	470,262
医療用器械備品減価償却費	27,893,406	29,207,934	△ 1,314,528
その他器械備品減価償却費	2,771,650	2,654,150	117,500
リース資産減価償却費	131,587,454	129,011,100	2,576,354
ソフトウェア償却費	5,021,369	4,519,725	501,644
指定管理者負担金(医業費用)	83,730,951	88,300,330	△ 4,569,379
指定管理者負担金(医業外)	86,997,381	89,320,614	△ 2,323,233
医療従事者養成費	(2,989,900)	(5,760,000)	(△ 2,770,100)
看護師等養成費	2,989,900	5,760,000	△ 2,770,100
患者外給食材料費	924,959	865,102	59,857
貸倒引当金繰入額	2,918,071	4,860,374	△ 1,942,303
支払寄付金	250,000	50,000	200,000
支払利息	4,412,927	5,581,278	△ 1,168,351
雑費	2,844,048	3,394,382	△ 550,334
経常費用計	5,226,260,824	5,277,911,761	△ 51,650,937
当期経常増減額	209,096,304	180,367,179	28,729,125
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			
① 雑損失	[1,365,013]	[15,363,440]	[△ 13,998,427]
雑損失	1,365,013	15,363,440	△ 13,998,427
経常外費用計	1,365,013	15,363,440	△ 13,998,427
当期経常外増減額	△ 1,365,013	△ 15,363,440	13,998,427
他会計振替額	2,290,221	13,218,349	△ 10,928,128
当期一般正味財産増減額	210,021,512	178,222,088	31,799,424
一般正味財産期首残高	867,550,790	689,328,702	178,222,088
一般正味財産期末残高	1,077,572,302	867,550,790	210,021,512

正味財産増減計算書

公2 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,077,572,302	867,550,790	210,021,512

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		4,361,174
預金	預金「千葉銀行(普)」 千葉銀行柏支店	運転資金	471,508,185
	預金「千葉銀行(普)収入」 千葉銀行花野井支店	収入口座	24,130,010
	預金「千葉銀行(普)医局」 千葉銀行花野井支店	医局研究費	38,975,397
医業未収金		病院事業の保険請求未収金等	803,763,180
医業未収金貸倒引当金		医業未収金にかかる貸倒見積額	△ 4,822,679
未収金		介護老人保健施設事業に対する債権未収金等	34,283,979
		収益事業からの利益の繰入額	2,290,221
未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 205,703
棚卸資産	診療材料品 院内倉庫等 医薬品 院内薬局等 貯蔵品 切手・はがき等 介護老人保健施設はみんぐ	病院事業の期末棚卸額 病院事業の期末棚卸額 病院事業の期末棚卸額	18,134,584 66,254,088 5,592,851
短期貸付金		介護老人保健施設事業の運転資金等	70,620,000
立替金		病院事業の休職者の社会保険料等立替分他	42,360
前払費用		病院事業の借り上げ社宅家賃他	6,112,374
流動資産合計			1,541,040,121
(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	327,834,160
小児医療体制確保 事業準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の小児医療提供体制の整備の財源として 積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理	35,000,000
医療機器等購入積 立資金	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用する医療機器の購入資金として 積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	286,946,666
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	70,615,052
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	81,345,146
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	9,781,365
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	423,185,082
敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	2,713,140
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	9,433,266
固定資産合計			1,246,853,877
資産合計			2,787,893,998
(流動負債)			
買掛金		病院事業の医業費用にかかる未払い分	344,956,601
未払金		病院事業の医業費用以外の未払い分	487,067,697
未払消費税等		病院事業の平成25年度消費税等確定額	3,525,400
預り金	社保預り金 その他の預り金	病院事業の職員の社会保険等 病院事業の退職者にかかる預り金	2,669,671 562,584
リース債務	医療機器等のリース資産	病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	141,778,615
流動負債合計			980,560,568
(固定負債)			
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	327,834,160
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い分	401,926,968
固定負債合計			729,761,128
負債合計			1,710,321,696
正味財産			1,077,572,302

平成 26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	45,325,227	61,118,085	△ 15,792,858
現金	47,143	110,239	△ 63,096
普通預金(老健)	45,278,084	61,007,846	△ 15,729,762
未収金	103,856,375	87,734,332	16,122,043
未収金貸倒引当金	△ 534,444	△ 519,071	△ 15,373
棚卸資産	372,365	278,179	94,186
診療材料品	192,158	165,500	26,658
その他材料品	180,207	112,679	67,528
前払金	0	146,610	△ 146,610
短期貸付金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
立替金	0	100	△ 100
流動資産合計	165,019,523	168,758,235	△ 3,738,712
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	61,374,513	48,272,506	13,102,007
医療機器導入積立資金	0	830,000	△ 830,000
送迎車両取得資金	1,583,785	1,583,785	0
医療機器等購入積立資金	830,000	0	830,000
特定資産合計	63,788,298	50,686,291	13,102,007
(2) その他固定資産			
リース資産	2,774,511	5,056,399	△ 2,281,888
電話加入権	382,200	382,200	0
その他固定資産合計	3,156,711	5,438,599	△ 2,281,888
固定資産合計	66,945,009	56,124,890	10,820,119
資産合計	231,964,532	224,883,125	7,081,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,976,105	84,473,105	△ 4,497,000
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払消費税等	324,200	380,800	△ 56,600
預り金	1,917,860	1,267,637	650,223
預り金	1,917,860	1,267,637	650,223
リース債務	1,396,581	2,269,970	△ 873,389
流動負債合計	153,614,746	158,391,512	△ 4,776,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,374,513	48,272,506	13,102,007
長期リース債務	1,418,153	2,814,733	△ 1,396,580
固定負債合計	62,792,666	51,087,239	11,705,427
負債合計	216,407,412	209,478,751	6,928,661
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)	(2,413,785)	(2,413,785)	(0)
正味財産合計	15,557,120	15,404,374	152,746
負債及び正味財産合計	231,964,532	224,883,125	7,081,407

正味財産増減計算書

公3 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[509,851,871]	[513,722,726]	[△ 3,870,855]
施設療養費収益(老健)	(435,641,126)	(432,702,440)	(2,938,686)
入所者施設療養費収益	374,705,329	369,570,081	5,135,248
通所リハビリテーション費収益	60,935,797	63,132,359	△ 2,196,562
施設利用料収益(老健)	(73,719,885)	(80,499,346)	(△ 6,779,461)
入所者利用料収益	56,491,735	60,500,400	△ 4,008,665
通所者利用料収益	4,779,350	5,000,746	△ 221,396
室料差額収益	12,448,800	14,998,200	△ 2,549,400
その他施設運営事業収益(老健)	(490,860)	(520,940)	(△ 30,080)
文書手数料収益	45,620	17,840	27,780
主治医意見書料収益	183,750	203,700	△ 19,950
認定調査費収益	57,100	73,900	△ 16,800
予防接種委託料収益	204,390	225,500	△ 21,110
② 受取補助金等	[2,685,422]	[3,742,308]	[△ 1,056,886]
受取補助金	(2,685,422)	(3,742,308)	(△ 1,056,886)
受取補助金	2,685,422	3,742,308	△ 1,056,886
③ 受取寄付金	[0]	[53,000]	[△ 53,000]
受取寄付金	0	53,000	△ 53,000
④ 雑収益	[1,661,428]	[3,746,507]	[△ 2,085,079]
受取利息	221	0	221
雑収益	(1,661,207)	(3,746,507)	(△ 2,085,300)
雑収益	1,661,207	3,746,507	△ 2,085,300
⑤ 引当金取崩額	[523,756]	[0]	[523,756]
貸倒引当金取崩額	523,756	0	523,756
経常収益計	514,722,477	521,264,541	△ 6,542,064
(2) 経常費用			
① 事業費	[529,452,069]	[519,672,431]	[9,779,638]
給与費	(342,950,570)	(341,195,778)	(1,754,792)
常勤職員給与	250,800,106	254,347,727	△ 3,547,621
非常勤職員給与	53,427,321	48,918,064	4,509,257
法定福利費	38,723,143	37,929,987	793,156
退職給付費用	20,120,877	8,533,021	11,587,856
材料費	(51,231,133)	(55,027,683)	(△ 3,796,550)
薬品費	9,377,082	12,066,916	△ 2,689,834
診療材料費	1,155,265	1,582,706	△ 427,441
給食材料費	34,782,890	35,369,652	△ 586,762
医療消耗備品費	281,347	189,888	91,459
その他材料費	5,634,549	5,818,521	△ 183,972
福利厚生費	1,921,532	1,948,296	△ 26,764
旅費交通費	1,400	2,460	△ 1,060
職員被服費	367,710	314,339	53,371
通信運搬費	(880,610)	(1,293,395)	(△ 412,785)
通信運搬費[電信電話料]	1,050	0	1,050
通信運搬費[郵便料]	57,960	0	57,960
通信運搬費[通信費]	821,600	1,293,395	△ 471,795
消耗品費	(1,876,458)	(1,218,081)	(658,377)
消耗品費[消耗品費]	1,876,458	1,218,081	658,377
消耗器具備品費	671,996	321,692	350,304
光熱水費	(28,511,608)	(26,972,454)	(1,539,154)
光熱水費[光熱水費]	28,511,608	26,972,454	1,539,154

正味財産増減計算書

公3 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	(1,291,939)	(1,950,444)	(△ 658,505)
修繕費[修繕費]	1,291,939	1,950,444	△ 658,505
燃料費	828,768	689,401	139,367
支払手数料	458,627	0	458,627
賃借料	(4,942,830)	(3,419,093)	(1,523,737)
賃借料[賃借料]	4,942,830	3,419,093	1,523,737
諸謝金	22,222	0	22,222
保険料	285,700	487,190	△ 201,490
交際費	13,380	4,725	8,655
諸会費	290,200	381,200	△ 91,000
印刷製本費	206,745	187,215	19,530
租税公課	410,241	485,145	△ 74,904
委託費	(47,840,309)	(49,402,663)	(△ 1,562,354)
寝具委託費	3,612,604	3,624,080	△ 11,476
給食委託費	25,200,000	25,200,000	0
検査委託費	1,456,042	1,313,356	142,686
保清委託費	10,983,984	11,390,276	△ 406,292
施設管理委託費	5,785,899	6,740,160	△ 954,261
その他委託費	801,780	1,134,791	△ 333,011
研究研修費	(611,169)	(842,198)	(△ 231,029)
図書費	79,149	127,738	△ 48,589
旅費交通費	240,630	358,420	△ 117,790
研究雑費	291,390	356,040	△ 64,650
減価償却費	(2,281,888)	(2,281,889)	(△ 1)
リース資産減価償却費	2,281,888	2,281,889	△ 1
指定管理者負担金(医業外)	20,366,262	21,657,565	△ 1,291,303
患者外給食材料費	343,100	343,100	0
貸倒引当金繰入額	539,129	519,071	20,058
支払利息	183,251	192,783	△ 9,532
雑費	2,415	1,550	865
経常費用計	529,452,069	519,672,431	9,779,638
当期経常増減額	△ 14,729,592	1,592,110	△ 16,321,702
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	[100,000]	[0]	[100,000]
受取寄付金	100,000	0	100,000
経常外収益計	100,000	0	100,000
(2) 経常外費用			
① 雑損失	[0]	[402,444]	[△ 402,444]
雑損失	0	402,444	△ 402,444
経常外費用計	0	402,444	△ 402,444
当期経常外増減額	100,000	△ 402,444	502,444
他会計振替額	14,782,338	1,224,119	13,558,219
当期一般正味財産増減額	152,746	2,413,785	△ 2,261,039
一般正味財産期首残高	15,404,374	12,990,589	2,413,785
一般正味財産期末残高	15,557,120	15,404,374	152,746
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	15,557,120	15,404,374	152,746

平成26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	運転資金	47,143
	預金	普通預金(老健) 千葉銀行柏支店		45,278,084
	未収金		介護老人保健施設事業の保険請求未収金等	89,074,037
	未収金貸倒引当金		収益事業からの利益の繰入額	14,782,338
	棚卸資産	診療材料品 その他材料品	未収金にかかる貸倒見積額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額	△ 534,444 192,158
	短期貸付金	居宅介護支援事業、訪問 看護ステーション事業及 び北柏デイサービス事業	介護老人保健施設事業の期末棚卸額 居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び北柏デ イサービス事業の運転資金	180,207 16,000,000
流動資産合計				165,019,523
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行花野井支店	介護老人保健施設事業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	61,374,513
	送迎車両取得資金		介護老人保健施設事業で使用する送迎車両の購入資金とし て積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	1,583,785
	医療機器等購入積 立資産		介護老人保健施設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	830,000
	リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として介護老人保健施設事業に使用して いる資産	2,774,511
	電話加入権		公益目的保有財産として介護老人保健施設事業に使用して いる資産	382,200
固定資産合計				66,945,009
資産合計				231,964,532
(流動負債)	未払金	柏市立柏病院	介護老人保健施設事業の未払い分	79,976,105
	短期借入金		介護老人保健施設事業の運転資金	70,000,000
	未払消費税等		介護老人保健施設事業の平成25年度消費税等確定額	324,200
	預り金	預り金	介護老人保健施設事業の職員の住民税等	1,917,860
	リース債務	介護機器等のリース資産	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 払い分	1,396,581
流動負債合計				153,614,746
(固定負債)	退職給付引当金		介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の退職給付 引当金	61,374,513
	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 払い分	1,418,153
固定負債合計				62,792,666
負債合計				216,407,412
正味財産				15,557,120

平成 26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	31,524,951	33,936,131	△ 2,411,180
現金	290,654	287,000	3,654
普通預金	31,234,297	33,649,131	△ 2,414,834
未収金	0	215,546	△ 215,546
未収金貸倒引当金	0	△ 1,293	1,293
棚卸資産	1,075,096	1,203,144	△ 128,048
棚卸資産	1,075,096	1,203,144	△ 128,048
立替金	0	4,537	△ 4,537
前払費用	61,500	61,500	0
流動資産合計	32,661,547	35,419,565	△ 2,758,018
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,925,405	4,294,879	1,630,526
特定資産合計	5,925,405	4,294,879	1,630,526
(2) その他固定資産			
什器備品	1,180,171	835	1,179,336
リース資産	5,930,272	0	5,930,272
その他固定資産合計	7,110,443	835	7,109,608
固定資産合計	13,035,848	4,295,714	8,740,134
資産合計	45,697,395	39,715,279	5,982,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,952	0	6,952
未払金	11,448,676	11,834,809	△ 386,133
未払消費税等	1,672,000	1,698,800	△ 26,800
未払法人税等	598,679	2,335,895	△ 1,737,216
預り金	3,006	586,355	△ 583,349
預り金	3,006	9,455	△ 6,449
検診預り金	0	576,900	△ 576,900
リース債務	1,482,576	0	1,482,576
流動負債合計	15,211,889	16,455,859	△ 1,243,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,925,405	4,294,879	1,630,526
長期リース債務	4,571,276	0	4,571,276
固定負債合計	10,496,681	4,294,879	6,201,802
負債合計	25,708,570	20,750,738	4,957,832
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	19,988,825	18,964,541	1,024,284
負債及び正味財産合計	45,697,395	39,715,279	5,982,116

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[80,590,247]	[78,277,109]	[2,313,138]
検診事業収益(センター)	(19,255,699)	(17,037,606)	(2,218,093)
児童生徒心臓検診事業収益	15,764,392	13,777,399	1,986,993
市職員予防注射事業収益	3,491,307	3,260,207	231,100
事務事業受託収入(センター)	(61,334,548)	(61,239,503)	(95,045)
胃がん・大腸がん検診受託収益	24,589,200	23,374,474	1,214,726
乳がん検診受託収益	19,105,005	20,027,280	△ 922,275
結核・肺がん検診受託収益	13,781,981	13,773,815	8,166
子宮がん検診受託収益	3,858,362	4,063,934	△ 205,572
② 雑収益	[9,370]	[86,342]	[△ 76,972]
受取利息	5,716	5,024	692
雑収益	(3,654)	(81,318)	(△ 77,664)
雑収益	3,654	81,318	△ 77,664
③ 引当金取崩額	[1,293]	[0]	[1,293]
貸倒引当金取崩額	1,293	0	1,293
経常収益計	80,600,910	78,363,451	2,237,459
(2) 経常費用			
① 事業費	[76,222,624]	[67,003,011]	[9,219,613]
報酬	1,406,400	1,106,400	300,000
給与費	(42,518,695)	(34,488,916)	(8,029,779)
常勤職員給与	11,267,640	9,033,240	2,234,400
常勤職員諸手当	6,960,566	5,488,104	1,472,462
非常勤職員給与	21,284,873	19,967,572	1,317,301
法定福利費	3,005,616	0	3,005,616
退職給付費用	1,630,526	1,120,175	510,351
材料費	(2,061,825)	(2,065,851)	(△ 4,026)
医薬材料費	2,061,825	2,065,851	△ 4,026
福利厚生費	645,884	2,712,347	△ 2,066,463
旅費交通費	953,274	860,364	92,910
職員被服費	67,987	0	67,987
通信運搬費	(12,272,783)	(12,953,277)	(△ 680,494)
通信運搬費[通信費]	12,272,783	12,953,277	△ 680,494
消耗品費	(460,811)	(365,106)	(95,705)
消耗品費[消耗品費]	460,811	365,106	95,705
消耗器具備品費	221,625	162,130	59,495
修繕費	(239,641)	(261,260)	(△ 21,619)
修繕費[修繕費]	239,641	261,260	△ 21,619
燃料費	164,887	167,579	△ 2,692
支払手数料	138,215	165,797	△ 27,582
賃借料	(3,300,202)	(3,910,867)	(△ 610,665)
賃借料[賃借料]	3,300,202	3,910,867	△ 610,665
保険料	122,466	47,712	74,754
印刷製本費	1,708,927	1,773,135	△ 64,208
租税公課	1,710,650	1,704,030	6,620
委託費	(5,003,630)	(3,097,214)	(1,906,416)
判読委託料等	5,003,630	3,097,214	1,906,416
研究研修費	(0)	(8,180)	(△ 8,180)
研究雑費	0	8,180	△ 8,180
減価償却費	(1,510,732)	(416)	(1,510,316)
什器備品減価償却費	28,164	416	27,748
リース資産減価償却費	1,482,568	0	1,482,568
貸倒引当金繰入額	0	1,293	△ 1,293
支払利息	83,464	0	83,464
雑損失	0	30,962	△ 30,962

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	76,222,624	67,003,011	9,219,613
当期経常増減額	4,378,286	11,360,440	△ 6,982,154
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 2,755,323	△ 5,751,808	2,996,485
税引前当期一般正味財産増減額	1,622,963	5,608,632	△ 3,985,669
法人税、住民税及び事業税	598,679	2,335,895	△ 1,737,216
当期一般正味財産増減額	1,024,284	3,272,737	△ 2,248,453
一般正味財産期首残高	18,964,541	15,691,804	3,272,737
一般正味財産期末残高	19,988,825	18,964,541	1,024,284
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	19,988,825	18,964,541	1,024,284

財産目録

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金額
(流動資産)				
	現金	手元保管		290,654
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金	31,234,297
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	薬品等の期末棚卸額	1,075,096
	前払費用		駐車場の翌月分駐車料金	61,500
流動資産合計				32,661,547
(固定資産)				
特定資産 その他固定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行柏支店	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	5,925,405
	什器備品	印刷機等	検診事業の保有財産として使用している資産及び管理業務で使用している共有財産	1,180,171
	リース資産	リース資産	検診事業の保有財産として使用している資産	5,930,272
固定資産合計				13,035,848
資産合計				45,697,395
(流動負債)				
	未払費用		リース資産購入にかかる支払利息の未払い分	6,952
	未払金		検診事業の事業費用及び固定資産購入にかかる未払い分	8,693,353
	未払消費税等		公益事業への利益の繰入額	2,755,323
	未払法人税等		検診事業の平成25年度消費税等確定額	1,672,000
	預り金	預り金 社会保険料の預り金 医療機器等のリース資産	検診事業の平成25年度法人税等確定額 雇用保険料個人徴収分	598,679 3,006
	リース債務		検診事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	1,482,576
流動負債合計				15,211,889
(固定負債)				
	退職給付引当金		検診事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	5,925,405
	長期リース債務		検診事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	4,571,276
固定負債合計				10,496,681
負債合計				25,708,570
正味財産				19,988,825

平成 26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	6,088,338	8,063,897	△ 1,975,559
普通預金	6,088,338	8,063,897	△ 1,975,559
未収金	3,754,295	4,522,288	△ 767,993
未収金貸倒引当金	△ 22,525	△ 27,134	4,609
流動資産合計	9,820,108	12,559,051	△ 2,738,943
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,136,192	1,770,293	365,899
特定資産合計	2,136,192	1,770,293	365,899
固定資産合計	2,136,192	1,770,293	365,899
資産合計	11,956,300	14,329,344	△ 2,373,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,002,001	1,962,369	39,632
短期借入金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
未払消費税等	27,600	119,600	△ 92,000
未払法人税等	295,844	498,836	△ 202,992
預り金	77,876	67,619	10,257
預り金	77,876	67,619	10,257
流動負債合計	7,403,321	10,648,424	△ 3,245,103
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,136,192	1,770,293	365,899
固定負債合計	2,136,192	1,770,293	365,899
負債合計	9,539,513	12,418,717	△ 2,879,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,416,787	1,910,627	506,160
(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	2,416,787	1,910,627	506,160
負債及び正味財産合計	11,956,300	14,329,344	△ 2,373,044

正味財産増減計算書

収2 居宅介護支援事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[22,541,069]	[21,445,499]	[1,095,570]
居宅介護支援事業収益(居宅)	21,626,189	17,394,127	4,232,062
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	391,455	3,574,147	△ 3,182,692
要介護認定調査受託収益(居宅)	523,425	477,225	46,200
② 引当金取崩額	[25,936]	[0]	[25,936]
貸倒引当金取崩額	25,936	0	25,936
経常収益計	22,567,005	21,445,499	1,121,506
(2) 経常費用			
① 事業費	[20,403,430]	[19,019,449]	[1,383,981]
給与費	(18,284,036)	(16,705,875)	(1,578,161)
常勤職員給与	13,707,118	12,166,147	1,540,971
非常勤職員給与	2,309,382	2,475,077	△ 165,695
法定福利費	2,267,536	2,064,651	202,885
退職給付費用	365,899	631,455	△ 265,556
福利厚生費	89,828	88,068	1,760
旅費交通費	2,000	2,500	△ 500
通信運搬費	(441,348)	(360,235)	(81,113)
通信運搬費[電信電話料]	0	323,169	△ 323,169
通信運搬費[通信費]	441,348	37,066	404,282
消耗品費	(13,551)	(17,419)	(△ 3,868)
消耗品費[消耗品費]	13,551	17,419	△ 3,868
消耗器具備品費	31,500	8,254	23,246
修繕費	(149,899)	(21,305)	(128,594)
修繕費[修繕費]	149,899	21,305	128,594
燃料費	94,629	83,323	11,306
支払手数料	10,077	0	10,077
賃借料	(560,511)	(707,511)	(△ 147,000)
賃借料[賃借料]	560,511	707,511	△ 147,000
保険料	203,310	28,090	175,220
諸会費	4,000	4,000	0
租税公課	65,200	220,650	△ 155,450
委託費	(0)	(40,000)	(△ 40,000)
その他委託費	0	40,000	△ 40,000
研究研修費	(66,000)	(63,170)	(2,830)
図書費	0	3,970	△ 3,970
旅費交通費	22,500	57,500	△ 35,000
研究雑費	43,500	1,700	41,800
貸倒引当金繰入額	21,327	27,134	△ 5,807
雑費	315	10,460	△ 10,145
経常費用計	20,403,430	19,019,449	1,383,981
当期経常増減額	2,163,575	2,426,050	△ 262,475
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 1,361,571	△ 1,228,313	△ 133,258
税引前当期一般正味財産増減額	802,004	1,197,737	△ 395,733
法人税、住民税及び事業税	295,844	498,836	△ 202,992
当期一般正味財産増減額	506,160	698,901	△ 192,741
一般正味財産期首残高	1,910,627	1,211,726	698,901
一般正味財産期末残高	2,416,787	1,910,627	506,160

正味財産増減計算書

収2 居宅介護支援事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,416,787	1,910,627	506,160

財産目録

平成26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	運転資金	6,088,338
	未収金	千葉銀行柏支店	居宅介護支援事業所の保険請求未収金等	3,754,295
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 22,525
	流動資産合計			9,820,108
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	居宅介護支援事業職員の退職給付引当金の引当資産	2,136,192
		千葉銀行花野井支店	として積み立てている資産	
固定資産合計				2,136,192
資産合計				11,956,300
(流動負債)	未払金		居宅介護支援事業の未払い分	640,430
	短期借入金	介護老人保健施設	公益事業への利益の繰入額	1,361,571
		はみんぐ	居宅介護支援事業の運転資金	5,000,000
	未払消費税等		居宅介護支援事業の平成25年度消費税等確定額	27,600
	未払法人税等		居宅介護支援事業の平成25年度法人税等確定額	295,844
	預り金	預り金	居宅介護支援事業の職員の住民税等	77,876
流動負債合計				7,403,321
(固定負債)				
	退職給付引当金		居宅介護支援事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	2,136,192
固定負債合計				2,136,192
負債合計				9,539,513
正味財産				2,416,787

平成 26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	15,440,052	13,485,585	1,954,467
現金	46,599	0	46,599
普通預金(訪問)	15,393,453	13,485,585	1,907,868
未収金	7,032,405	7,099,925	△ 67,520
未収金貸倒引当金	△ 42,194	△ 42,600	406
前払金	28,510	25,920	2,590
仮払金	0	6,000	△ 6,000
立替金	9,922	317,520	△ 307,598
流動資産合計	22,468,695	20,892,350	1,576,345
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,905,297	4,106,175	799,122
特定資産合計	4,905,297	4,106,175	799,122
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,060,138	1,890,833	169,305
その他固定資産合計	2,060,138	1,890,833	169,305
固定資産合計	6,965,435	5,997,008	968,427
資産合計	29,434,130	26,889,358	2,544,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,767,508	4,704,605	2,062,903
短期借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
未払消費税等	7,600	7,000	600
未払法人税等	1,114,649	1,336,870	△ 222,221
預り金	150,520	153,211	△ 2,691
預り金	150,520	153,211	△ 2,691
流動負債合計	10,040,277	10,201,686	△ 161,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,905,297	4,106,175	799,122
固定負債合計	4,905,297	4,106,175	799,122
負債合計	14,945,574	14,307,861	637,713
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	14,488,556	12,581,497	1,907,059
(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	14,488,556	12,581,497	1,907,059
負債及び正味財産合計	29,434,130	26,889,358	2,544,772

正味財産増減計算書

収3 訪問看護ステーション事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[45,887,711]	[43,190,755]	[2,696,956]
訪問看護事業収益(訪問)	(16,872,262)	(17,807,846)	(△ 935,584)
療養費収益	12,810,385	13,958,780	△ 1,148,395
利用料収益	4,061,877	3,849,066	212,811
居宅サービス事業収益(訪問)	29,015,449	25,382,909	3,632,540
② 雑収益	[224,000]	[386,000]	[△ 162,000]
雑収益	(224,000)	(386,000)	(△ 162,000)
雑収益	224,000	386,000	△ 162,000
③ 引当金取崩額	[47,338]	[0]	[47,338]
貸倒引当金取崩額	47,338	0	47,338
経常収益計	46,159,049	43,576,755	2,582,294
(2) 経常費用			
① 事業費	[38,037,347]	[37,109,723]	[927,624]
給与費	(33,329,490)	(32,172,365)	(1,157,125)
常勤職員給与	25,001,590	24,193,195	808,395
非常勤職員給与	4,490,466	4,360,644	129,822
法定福利費	3,837,434	3,618,526	218,908
退職給付費用	799,122	1,155,689	△ 356,567
材料費	(222,243)	(47,228)	(175,015)
薬品費	4,790	0	4,790
診療材料費	65,560	16,327	49,233
医療消耗備品費	151,893	30,901	120,992
福利厚生費	135,396	138,402	△ 3,006
旅費交通費	77,760	61,250	16,510
職員被服費	116,791	72,471	44,320
通信運搬費	(235,426)	(312,313)	(△ 76,887)
通信運搬費[電信電話料]	0	281,954	△ 281,954
通信運搬費[通信費]	235,426	30,359	205,067
消耗品費	(154,652)	(217,104)	(△ 62,452)
消耗品費[消耗品費]	154,652	217,104	△ 62,452
消耗器具備品費	177,961	207,697	△ 29,736
光熱水費	(113,328)	(108,209)	(5,119)
光熱水費[光熱水費]	113,328	108,209	5,119
修繕費	(81,295)	(253,638)	(△ 172,343)
修繕費[修繕費]	81,295	253,638	△ 172,343
燃料費	300,821	281,849	18,972
支払手数料	233,025	0	233,025
賃借料	(588,774)	(578,250)	(10,524)
賃借料[賃借料]	588,774	578,250	10,524
保険料	263,170	267,090	△ 3,920
交際費	7,717	24,573	△ 16,856
諸会費	41,200	39,200	2,000
租税公課	36,800	43,300	△ 6,500
委託費	(193,710)	(423,781)	(△ 230,071)
その他委託費	193,710	423,781	△ 230,071
研究研修費	(166,810)	(44,670)	(122,140)
研究雑費	166,810	44,670	122,140
減価償却費	(713,664)	(613,004)	(100,660)
車両運搬具減価償却費	713,664	613,004	100,660
貸倒引当金繰入額	46,932	42,600	4,332
雑費	1,260	5,040	△ 3,780
経常費用計	38,037,347	37,109,723	927,624
当期経常増減額	8,121,702	6,467,032	1,654,670

正味財産増減計算書

収3 訪問看護ステーション事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[29,999]	[59,396]	[△ 29,397]
車両運搬具売却益	29,999	59,396	△ 29,397
経常外収益計	29,999	59,396	△ 29,397
(2) 経常外費用			
① 雑損失	[0]	[24,665]	[△ 24,665]
雑損失	0	24,665	△ 24,665
経常外費用計	0	24,665	△ 24,665
当期経常外増減額	29,999	34,731	△ 4,732
他会計振替額	△ 5,129,993	△ 3,291,853	△ 1,838,140
税引前当期一般正味財産増減額	3,021,708	3,209,910	△ 188,202
法人税、住民税及び事業税	1,114,649	1,336,870	△ 222,221
当期一般正味財産増減額	1,907,059	1,873,040	34,019
一般正味財産期首残高	12,581,497	10,708,457	1,873,040
一般正味財産期末残高	14,488,556	12,581,497	1,907,059
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	14,488,556	12,581,497	1,907,059

平成26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		46,599
	預金	普通預金(訪問)	運転資金	15,393,453
		千葉銀行 柏支店		
	未収金		訪問看護ステーション事業の保険請求未収金等	7,032,405
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 42,194
	前払金		軽自動車3台分リサイクル料金	28,510
	立替金		地域包括支援センター事業が使用する車両費用の立替金	9,922
流動資産合計				22,468,695
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	訪問看護ステーション事業職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	4,905,297
		千葉銀行花野井支店		
その他固定資産	車両運搬具		訪問看護ステーション事業の保有財産として使用している資産	2,060,138
固定資産合計				6,965,435
資産合計				29,434,130
(流動負債)				
	未払金		訪問看護ステーション事業の未払い分	1,637,515
	短期借入金	介護老人保健施設はみんぐ	公益事業への利益の繰入額	5,129,993
			訪問看護ステーション事業の運転資金	2,000,000
	未払消費税等		訪問看護ステーション事業の平成25年度消費税等確定額	7,600
	未払法人税等		訪問看護ステーション事業の平成25年度法人税等確定額	1,114,649
	預り金	預り金	訪問看護ステーション事業の職員の住民税等	150,520
流動負債合計				10,040,277
(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	4,905,297
固定負債合計				4,905,297
負債合計				14,945,574
正味財産				14,488,556

平成 26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	3,489,460	4,830,118	△ 1,340,658
普通預金(ダイ)	3,489,460	4,830,118	△ 1,340,658
未収金	12,422,412	11,952,888	469,524
未収金貸倒引当金	△ 74,534	△ 71,717	△ 2,817
流動資産合計	15,837,338	16,711,289	△ 873,951
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,526,533	4,014,670	1,511,863
特定資産合計	5,526,533	4,014,670	1,511,863
(2) その他固定資産			
リース資産	2,122,437	2,871,532	△ 749,095
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	2,198,877	2,947,972	△ 749,095
固定資産合計	7,725,410	6,962,642	762,768
資産合計	23,562,748	23,673,931	△ 111,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,339,419	5,050,983	288,436
短期借入金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
未払消費税等	147,100	78,600	68,500
未払法人税等	0	878	△ 878
預り金	125,117	48,812	76,305
預り金	125,117	48,812	76,305
リース債務	755,801	745,742	10,059
流動負債合計	15,367,437	13,925,015	1,442,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,526,533	4,014,670	1,511,863
長期リース債務	1,411,755	2,167,556	△ 755,801
固定負債合計	6,938,288	6,182,226	756,062
負債合計	22,305,725	20,107,241	2,198,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,257,023	3,566,690	△ 2,309,667
負債及び正味財産合計	23,562,748	23,673,931	△ 111,183

正味財産増減計算書

収4 北柏デイサービスセンター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[73,006,672]	[72,953,161]	[53,511]
居宅サービス事業収益(デイ)	(64,841,139)	(67,362,687)	(△ 2,521,548)
通所介護費収益	59,821,570	61,981,673	△ 2,160,103
利用料収益	5,019,569	5,381,014	△ 361,445
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	(1,337,427)	(1,939,608)	(△ 602,181)
身障者事業収益	1,281,592	1,867,677	△ 586,085
身障者利用料収益	55,835	71,931	△ 16,096
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	3,678,106	3,650,866	27,240
健やかさんさん事業受託収益(デイ)	3,150,000	0	3,150,000
② 受取補助金等	[0]	[640,086]	[△ 640,086]
受取補助金	(0)	(640,086)	(△ 640,086)
受取補助金	0	640,086	△ 640,086
③ 雑収益	[7,000]	[100,000]	[△ 93,000]
雑収益	(7,000)	(100,000)	(△ 93,000)
雑収益	7,000	100,000	△ 93,000
④ 引当金取崩額	[30,397]	[0]	[30,397]
貸倒引当金取崩額	30,397	0	30,397
経常収益計	73,044,069	73,693,247	△ 649,178
(2) 経常費用			
① 事業費	[75,353,736]	[73,688,975]	[1,664,761]
給与費	(46,670,786)	(46,800,653)	(△ 129,867)
常勤職員給与	15,035,749	15,501,203	△ 465,454
非常勤職員給与	28,153,399	27,881,800	271,599
法定福利費	3,481,638	3,417,650	63,988
退職給付費用	1,511,863	713,574	798,289
材料費	(3,614,764)	(3,496,727)	(118,037)
薬品費	16,048	34,671	△ 18,623
診療材料費	15,476	2,415	13,061
給食材料費	3,102,980	2,976,920	126,060
医療消耗備品費	0	1,650	△ 1,650
その他材料費	480,260	481,071	△ 811
福利厚生費	305,584	276,348	29,236
旅費交通費	400	2,960	△ 2,560
職員被服費	120,051	125,623	△ 5,572
通信運搬費	(462,067)	(625,691)	(△ 163,624)
通信運搬費[通信費]	462,067	625,691	△ 163,624
消耗品費	(526,745)	(574,112)	(△ 47,367)
消耗品費[消耗品費]	526,745	574,112	△ 47,367
消耗器具備品費	18,760	63,151	△ 44,391
光熱水費	(6,295,053)	(6,186,011)	(109,042)
光熱水費[光熱水費]	6,295,053	6,186,011	109,042
修繕費	(759,465)	(566,529)	(192,936)
修繕費[修繕費]	759,465	566,529	192,936
燃料費	1,172,480	1,120,566	51,914
支払手数料	475,892	0	475,892
賃借料	(2,283,343)	(2,219,622)	(63,721)
賃借料[賃借料]	2,283,343	2,219,622	63,721
保険料	513,090	538,580	△ 25,490
交際費	23,998	26,583	△ 2,585
諸会費	4,200	4,200	0
租税公課	265,627	183,488	82,139
委託費	(9,260,377)	(9,126,992)	(133,385)
寝具委託費	841,925	785,495	56,430
給食委託費	4,422,600	4,676,630	△ 254,030
保清委託費	3,152,829	2,888,602	264,227
施設管理委託費	246,750	496,650	△ 249,900
その他委託費	596,273	279,615	316,658

正味財産増減計算書

収4 北柏デイサービスセンター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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	(61,060)	(62,740)	(△ 1,680)
図書費	18,700	30,700	△ 12,000
旅費交通費	3,860	12,040	△ 8,180
研究雑費	38,500	20,000	18,500
減価償却費	(749,095)	(749,094)	(1)
リース資産減価償却費	749,095	749,094	1
患者外給食材料費	99,620	99,620	0
貸倒引当金繰入額	33,214	71,717	△ 38,503
支払利息	34,051	44,004	△ 9,953
雑費	92,151	10,390	81,761
経常費用計	75,353,736	73,688,975	1,664,761
当期経常増減額	△ 2,309,667	4,272	△ 2,313,939
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	△ 2,163	2,163
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,309,667	2,109	△ 2,311,776
法人税、住民税及び事業税	0	878	△ 878
当期一般正味財産増減額	△ 2,309,667	1,231	△ 2,310,898
一般正味財産期首残高	3,566,690	3,565,459	1,231
一般正味財産期末残高	1,257,023	3,566,690	△ 2,309,667
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,257,023	3,566,690	△ 2,309,667

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金(デイ)	運転資金	3,489,460
	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未収金等	12,422,412
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 74,534
流動資産合計				15,837,338
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	北柏デイサービスセンター事業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	5,526,533
その他固定資産	リース資産	リース資産	収益目的保有財産として北柏デイサービスセンター事業に使用している資産	2,122,437
	電話加入権		収益目的保有財産として北柏デイサービスセンター事業に使用している資産	76,440
固定資産合計				7,725,410
資産合計				23,562,748
(流動負債)				
	未払金	介護老人保健施設はみんぐ	北柏デイサービスセンター事業の未払い分	5,339,419
	短期借入金		北柏デイサービスセンター事業の運転資金	9,000,000
	未払消費税等		北柏デイサービスセンター事業の平成25年度消費税等確定額	147,100
	預り金	預り金	北柏デイサービスセンター事業の職員の住民税等	125,117
	リース債務	介護機器等のリース資産	北柏デイサービスセンター事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	755,801
流動負債合計				15,367,437
(固定負債)				
	退職給付引当金		北柏デイサービスセンター事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	5,526,533
	長期リース債務		北柏デイサービスセンター事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	1,411,755
固定負債合計				6,938,288
負債合計				22,305,725
正味財産				1,257,023

平成 26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	6,398,889	4,654,330	1,744,559
普通預金	6,398,889	4,654,330	1,744,559
未収金	954,630	945,669	8,961
未収金貸倒引当金	△ 5,727	△ 5,674	△ 53
流動資産合計	7,347,792	5,594,325	1,753,467
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,169,650	7,716,226	1,453,424
特定資産合計	9,169,650	7,716,226	1,453,424
固定資産合計	9,169,650	7,716,226	1,453,424
資産合計	16,517,442	13,310,551	3,206,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,655,741	4,129,969	1,525,772
未払消費税等	200	800	△ 600
未払法人税等	156,919	241,866	△ 84,947
預り金	155,488	110,720	44,768
預り金	155,488	110,720	44,768
流動負債合計	5,968,348	4,483,355	1,484,993
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,169,650	7,716,226	1,453,424
固定負債合計	9,169,650	7,716,226	1,453,424
負債合計	15,137,998	12,199,581	2,938,417
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	1,379,444	1,110,970	268,474
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,379,444	1,110,970	268,474
負債及び正味財産合計	16,517,442	13,310,551	3,206,891

正味財産増減計算書

収5 地域包括支援センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[37,017,696]	[34,902,299]	[2,115,397]
介護予防支援事業収益(包括)	5,825,019	5,686,476	138,543
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	31,192,677	29,215,823	1,976,854
② 雑収益	[9,244]	[101,676]	[△ 92,432]
受取利息	2,244	0	2,244
雑収益	(7,000)	(101,676)	(△ 94,676)
雑収益	7,000	101,676	△ 94,676
③ 引当金取崩額	[5,834]	[0]	[5,834]
貸倒引当金取崩額	5,834	0	5,834
経常収益計	37,032,774	35,003,975	2,028,799
(2) 経常費用			
① 事業費	[35,885,186]	[33,827,681]	[2,057,505]
給与費	(32,195,756)	(29,802,390)	(2,393,366)
常勤職員給与	23,667,816	21,788,292	1,879,524
非常勤職員給与	5,048,238	4,875,583	172,655
法定福利費	3,479,702	3,138,515	341,187
退職給付費用	1,453,424	1,795,166	△ 341,742
福利厚生費	156,359	139,160	17,199
旅費交通費	10,480	6,600	3,880
通信運搬費	(560,110)	(643,742)	(△ 83,632)
通信運搬費[郵便料]	16,000	0	16,000
通信運搬費[通信費]	544,110	643,742	△ 99,632
消耗品費	(226,758)	(231,209)	(△ 4,451)
消耗品費[消耗品費]	226,758	231,209	△ 4,451
消耗器具備品費	49,726	15,435	34,291
修繕費	(48,280)	(16,779)	(31,501)
修繕費[修繕費]	48,280	16,779	31,501
燃料費	239,360	201,300	38,060
支払手数料	34,439	0	34,439
賃借料	(448,717)	(385,590)	(63,127)
賃借料[賃借料]	448,717	385,590	63,127
保険料	68,560	194,440	△ 125,880
印刷製本費	8,400	0	8,400
租税公課	39,200	4,350	34,850
委託費	(75,030)	(68,076)	(6,954)
その他委託費	75,030	68,076	6,954
研究研修費	(105,662)	(146,241)	(△ 40,579)
謝金	0	11,111	△ 11,111
図書費	31,922	28,080	3,842
旅費交通費	27,740	30,550	△ 2,810
研究雑費	46,000	76,500	△ 30,500
施設管理負担金	159,008	169,219	△ 10,211
貸倒引当金繰入額	5,887	5,674	213
雑費	30	2,310	△ 2,280
経常費用計	35,885,186	33,827,681	2,057,505
当期経常増減額	1,147,588	1,176,294	△ 28,706
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

正味財産増減計算書

収5 地域包括支援センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 722,195	△ 595,559	△ 126,636
税引前当期一般正味財産増減額	425,393	580,735	△ 155,342
法人税、住民税及び事業税	156,919	241,866	△ 84,947
当期一般正味財産増減額	268,474	338,869	△ 70,395
一般正味財産期首残高	1,110,970	772,101	338,869
一般正味財産期末残高	1,379,444	1,110,970	268,474
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,379,444	1,110,970	268,474

平成26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	運転資金	6,398,889
	未収金	千葉銀行柏支店	地域包括支援センター事業の保険請求未収金等	954,630
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 5,727
	流動資産合計			7,347,792
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	地域包括支援センター事業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	9,169,650
		千葉銀行花野井支店		
固定資産合計				9,169,650
資産合計				16,517,442
(流動負債)				
	未払金		地域包括支援センター事業の未払い分	4,933,546
	未払消費税等		公益事業への利益の繰入額	722,195
	未払法人税等		地域包括支援センター事業の平成25年度消費税等確定額	200
			地域包括支援センター事業の平成25年度法人税等確定額	156,919
	預り金	預り金	地域包括支援センター事業の職員の住民税等	155,488
流動負債合計				5,968,348
(固定負債)				
	退職給付引当金		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	9,169,650
固定負債合計				9,169,650
負債合計				15,137,998
正味財産				1,379,444

平成 26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	2,502,174	2,931,027	△ 428,853
現金	64,793	62,390	2,403
普通預金	2,437,381	2,868,637	△ 431,256
未収金	201,809	225,425	△ 23,616
未収金貸倒引当金	△ 1,211	△ 1,353	142
棚卸資産	29,048	47,396	△ 18,348
棚卸資産	29,048	47,396	△ 18,348
立替金	1,775	17,963	△ 16,188
前払費用	500	500	0
流動資産合計	2,734,095	3,220,958	△ 486,863
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,201,589	914,171	287,418
特定資産合計	1,201,589	914,171	287,418
(2) その他固定資産			
什器備品	139	275	△ 136
その他固定資産合計	139	275	△ 136
固定資産合計	1,201,728	914,446	287,282
資産合計	3,935,823	4,135,404	△ 199,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,518,122	3,001,967	△ 483,845
預り金	0	3,154	△ 3,154
預り金	0	3,154	△ 3,154
流動負債合計	2,518,122	3,005,121	△ 486,999
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,201,589	914,171	287,418
固定負債合計	1,201,589	914,171	287,418
負債合計	3,719,711	3,919,292	△ 199,581
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			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	216,112	216,112	0
負債及び正味財産合計	3,935,823	4,135,404	△ 199,581

正味財産増減計算書

収6 休日急患歯科診療事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[3,820,047]	[4,142,879]	[△ 322,832]
休日歯科診療事業収益(センター)	(3,820,047)	(4,142,879)	(△ 322,832)
休日歯科診療収益	3,820,047	4,142,879	△ 322,832
② 受取補助金等	[7,900,000]	[9,200,000]	[△ 1,300,000]
受取補助金	(7,900,000)	(9,200,000)	(△ 1,300,000)
受取市休日歯科診療補助金	7,900,000	9,200,000	△ 1,300,000
③ 雑収益	[5,180]	[1,751]	[3,429]
受取利息	1,827	1,548	279
雑収益	(3,353)	(203)	(3,150)
雑収益	3,353	203	3,150
④ 引当金取崩額	[142]	[0]	[142]
貸倒引当金取崩額	142	0	142
経常収益計	11,725,369	13,344,630	△ 1,619,261
(2) 経常費用			
① 事業費	[11,725,369]	[13,344,630]	[△ 1,619,261]
報酬	6,111,200	6,181,500	△ 70,300
給与費	(2,561,202)	(3,513,143)	(△ 951,941)
常勤職員給与	418,800	1,097,880	△ 679,080
常勤職員諸手当	102,415	444,693	△ 342,278
非常勤職員給与	1,985,059	1,970,570	14,489
法定福利費	54,928	0	54,928
退職給付費用	287,418	259,071	28,347
材料費	(185,065)	(208,001)	(△ 22,936)
薬品費	117,202	7,383	109,819
衛生材料費	67,863	200,618	△ 132,755
福利厚生費	15,808	280,480	△ 264,672
旅費交通費	259,092	261,483	△ 2,391
職員被服費	0	3,560	△ 3,560
通信運搬費	(56,006)	(62,325)	(△ 6,319)
通信運搬費[通信費]	56,006	62,325	△ 6,319
消耗品費	(199,457)	(50,651)	(148,806)
消耗品費[消耗品費]	199,457	50,651	148,806
消耗器具備品費	9,240	40,434	△ 31,194
会議費	4,200	3,511	689
修繕費	(26,682)	(22,731)	(3,951)
修繕費[修繕費]	26,682	22,731	3,951
支払手数料	20,704	15,442	5,262
賃借料	(33,084)	(31,982)	(1,102)
賃借料[賃借料]	33,084	31,982	1,102
保険料	40,823	39,401	1,422
印刷製本費	1,734	0	1,734
租税公課	0	410	△ 410
研究研修費	(0)	(1,560)	(△ 1,560)
研究雑費	0	1,560	△ 1,560
減価償却費	(136)	(142)	(△ 6)
什器備品減価償却費	136	142	△ 6
補助金返済額	1,913,518	2,367,450	△ 453,932
貸倒引当金繰入額	0	1,353	△ 1,353
経常費用計	11,725,369	13,344,630	△ 1,619,261
当期経常増減額	0	0	0

正味財産増減計算書

収6 休日急患歯科診療事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	216,112	216,112	0
一般正味財産期末残高	216,112	216,112	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	216,112	216,112	0

財産目録

平成26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	運転資金	64,793
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店		2,437,381
	未収金		休日急患歯科診療事業の保険請求未収金等	201,809
	未収金貸倒引当金		未収金に係る貸倒見積額	△ 1,211
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	薬品等の期末棚卸額	29,048
	立替金		雇用保険料個人負担分立替金	1,775
	前払費用		駐車場の翌月分駐車料金	500
流動資産合計				2,734,095
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行柏支店	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	1,201,589
その他固定資産	什器備品	パソコン	管理業務で使用している共有財産	139
固定資産合計				1,201,728
資産合計				3,935,823
(流動負債)	未払金		休日急患歯科診療事業の事業費用にかかる未払い分	2,518,122
流動負債合計				2,518,122
(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	1,201,589
固定負債合計				1,201,589
負債合計				3,719,711
正味財産				216,112

平成 26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	51,053,139	48,702,715	2,350,424
現金	370,940	506,512	△ 135,572
普通預金	50,682,199	48,196,203	2,485,996
預金「千葉銀行(普)」	50,682,199	48,196,203	2,485,996
未収金	551,615	310,573	241,042
未収金貸倒引当金	△ 3,309	△ 1,863	△ 1,446
棚卸資産	1,787,386	1,339,810	447,576
貯蔵品	400	0	400
商品	1,786,986	1,339,810	447,176
流動資産合計	53,388,831	50,351,235	3,037,596
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,985	74,985	0
固定資産合計	74,985	74,985	0
資産合計	53,463,816	50,426,220	3,037,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,050,302	1,737,120	313,182
未払金	7,697,920	4,084,168	3,613,752
未払消費税等	421,200	404,500	16,700
未払法人税等	201,009	1,450,955	△ 1,249,946
流動負債合計	10,370,431	7,676,743	2,693,688
負債合計	10,370,431	7,676,743	2,693,688
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	43,093,385	42,749,477	343,908
(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	43,093,385	42,749,477	343,908
負債及び正味財産合計	53,463,816	50,426,220	3,037,596

正味財産増減計算書

収7 売店事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 事業収益	[37,089,844]	[37,348,024]	[△ 258,180]
売店事業収益(売店)	37,089,844	37,348,024	△ 258,180
② 雑収益	[12,707]	[8,623]	[4,084]
雑収益	(12,707)	(8,623)	(4,084)
雑収益	12,707	8,623	4,084
経常収益計	37,102,551	37,356,647	△ 254,096
(2) 経常費用			
① 事業費	[29,454,157]	[30,300,039]	[△ 845,882]
給与費	(5,322,641)	(5,244,432)	(78,209)
非常勤職員給	5,295,980	5,214,354	81,626
法定福利費	26,661	30,078	△ 3,417
福利厚生費	5,150	0	5,150
通信運搬費	(280)	(0)	(280)
通信運搬費[通信費]	280	0	280
消耗品費	(135,965)	(126,262)	(9,703)
消耗品費[消耗品費]	135,965	126,262	9,703
消耗器具備品費	97,135	5,980	91,155
修繕費	(0)	(6,300)	(△ 6,300)
修繕費[機器備品修繕費]	0	6,300	△ 6,300
支払手数料	33,521	24,459	9,062
賃借料	(60,480)	(59,640)	(840)
賃借料[賃借料]	60,480	59,640	840
租税公課	422,400	404,500	17,900
商品費	23,307,884	24,418,497	△ 1,110,613
委託費	(54,555)	(0)	(54,555)
その他委託費	54,555	0	54,555
支払負担金	3,000	0	3,000
減価償却費	(0)	(4,567)	(△ 4,567)
什器備品減価償却費	0	4,567	△ 4,567
貸倒引当金繰入額	1,446	1,863	△ 417
雑費	9,700	3,539	6,161
経常費用計	29,454,157	30,300,039	△ 845,882
当期経常増減額	7,648,394	7,056,608	591,786
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 7,103,477	△ 3,572,772	△ 3,530,705
税引前当期一般正味財産増減額	544,917	3,483,836	△ 2,938,919
法人税、住民税及び事業税	201,009	1,450,955	△ 1,249,946
当期一般正味財産増減額	343,908	2,032,881	△ 1,688,973
一般正味財産期首残高	42,749,477	40,716,596	2,032,881
一般正味財産期末残高	43,093,385	42,749,477	343,908
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	43,093,385	42,749,477	343,908

財産目録

平成26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		370,940
	預金	預金「千葉銀行(普)」 千葉銀行花野井支店	運転資金	50,682,199
	未収金		売店事業の売上未収額	551,615
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 3,309
	棚卸資産	貯蔵品	売店事業の期末棚卸額	400
		商品	売店事業の期末棚卸額	1,786,986
流動資産合計				53,388,831
(固定資産)				
その他固定資産				
	什器備品	弁当用冷蔵ショーケース	公益目的保有財産として売店事業で使用している資産	1
	電話加入権		公益目的保有財産として売店事業で使用している資産	74,984
固定資産合計				74,985
資産合計				53,463,816
(流動負債)				
	買掛金		売店事業の仕入商品の未払い分	2,050,302
	未払金		売店事業の商品仕入以外の費用の未払い分	594,443
			公益事業への利益の繰入額	7,103,477
	未払消費税等		売店事業の平成25年度消費税等確定額	421,200
	未払法人税等		売店事業の平成25年度法人税等確定額	201,009
流動負債合計				10,370,431
負債合計				10,370,431
正味財産				43,093,385

平成 26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	26,369,259	47,062,824	△ 20,693,565
現金	14,315	20,000	△ 5,685
普通預金	26,354,944	47,042,824	△ 20,687,880
預金「千葉銀行(普)」	26,354,944	47,042,824	△ 20,687,880
未収金	8,492,400	11,318,600	△ 2,826,200
棚卸資産	7,930	0	7,930
貯蔵品	7,930	0	7,930
前払金	12,670	0	12,670
未収収益	726,794	768,190	△ 41,396
流動資産合計	35,609,053	59,149,614	△ 23,540,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	632,762	537,837	94,925
定額郵便貯金	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	500,367,238	490,462,163	9,905,075
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	424,822	0	424,822
車両運搬具	177,344	0	177,344
リース資産	4,339,200	0	4,339,200
電話加入権	535,080	535,080	0
その他固定資産合計	5,476,446	535,080	4,941,366
固定資産合計	506,476,446	501,535,080	4,941,366
資産合計	542,085,499	560,684,694	△ 18,599,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,162	29,082	94,080
未払消費税等	2,035,700	1,662,200	373,500
未払法人税等	2,367,100	5,865,300	△ 3,498,200
預り金	918	21,695,562	△ 21,694,644
所得税給料預り金	918	1,836	△ 918
社保預り金	0	21,693,726	△ 21,693,726
リース債務	1,067,024	0	1,067,024
流動負債合計	5,593,904	29,252,144	△ 23,658,240
2. 固定負債			
長期リース債務	3,307,103	0	3,307,103
固定負債合計	3,307,103	0	3,307,103
負債合計	8,901,007	29,252,144	△ 20,351,137
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			
(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	533,184,492	531,432,550	1,751,942
負債及び正味財産合計	542,085,499	560,684,694	△ 18,599,195

正味財産増減計算書

法人 一般会計

公益財団法人 柏市医療公社

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 基本財産運用益	[9,385,685]	[8,907,036]	[478,649]
基本財産受取利息	9,385,685	8,907,036	478,649
② 雑収益	[123,500]	[0]	[123,500]
雑収益	(123,500)	(0)	(123,500)
雑収益	123,500	0	123,500
経常収益計	9,509,185	8,907,036	602,149
(2) 経常費用			
① 管理費	[7,757,243]	[4,683,120]	[3,074,123]
報酬	0	600,000	△ 600,000
役員報酬	405,000	0	405,000
福利厚生費	0	56,500	△ 56,500
旅費交通費	128,280	1,240	127,040
通信運搬費	47,150	46,070	1,080
消耗品費	9,454	35,228	△ 25,774
消耗器具備品費	175,562	60,585	114,977
会議費	6,340	8,800	△ 2,460
修繕費	19,404	6,300	13,104
燃料費	78,342	55,932	22,410
支払手数料	20,884	19,071	1,813
賃借料	1,821,792	1,821,792	0
諸謝金	607,215	773,184	△ 165,969
保険料	184,940	0	184,940
交際費	9,974	21,000	△ 11,026
印刷製本費	75,000	38,850	36,150
租税公課	90,597	193,732	△ 103,135
委託費	2,535,225	553,350	1,981,875
支払負担金	72,000	72,000	0
研究研修費	20,000	0	20,000
減価償却費	(1,259,884)	(0)	(1,259,884)
構築物減価償却費	68,678	0	68,678
車両運搬具減価償却費	106,406	0	106,406
リース資産減価償却費	1,084,800	0	1,084,800
支払利息	80,347	0	80,347
雑費	109,853	319,486	△ 209,633
経常費用計	7,757,243	4,683,120	3,074,123
評価損益等調整前当期経常増減額	1,751,942	4,223,916	△ 2,471,974
基本財産評価損益等	0	6,056,448	△ 6,056,448
評価損益計	0	6,056,448	△ 6,056,448
当期経常増減額	1,751,942	10,280,364	△ 8,528,422
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,751,942	10,280,364	△ 8,528,422
一般正味財産期首残高	30,432,550	20,152,186	10,280,364
一般正味財産期末残高	32,184,492	30,432,550	1,751,942
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	533,184,492	531,432,550	1,751,942

平成26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 預金「千葉銀行(普)」 千葉銀行柏支店	運転資金	14,315
	預金			26,354,944
	未収金	貯蔵品	収入印紙の期末棚卸額 公用車(柏300/9061)のサイクル料 基本財産の投資有価証券にかかる受取利息の見越し計上額	8,492,400
	棚卸資産			7,930
	前払金			12,670
	未収収益			726,794
流動資産合計				35,609,053
(固定資産)				
基本財産				
その他固定資産	普通預金	千葉銀行柏支店 第119回利付国債(20年) 第37回利付国債(30年) 第143回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、法人会計に使用している資産 公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している資産	632,762
	投資有価証券			500,367,238
	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	公益目的保有財産として法人会計に使用している資産	424,822
	車両運搬具	公用車(柏300/9061)	公益目的保有財産として法人会計に使用している資産	177,344
	リース資産	会計システム	公益目的保有財産として法人会計に使用している資産	4,339,200
	電話加入権		公益目的保有財産として法人会計に使用している資産	535,080
固定資産合計				506,476,446
資産合計				542,085,499
(流動負債)				
	未払金	所得税給料預り金	役員報酬等の未払分 法人全体の平成25年度消費税等確定額 法人全体の平成25年度法人税等確定額 役員報酬にかかる源泉所得税 各事業のリース資産(会計システム)購入にかかる債務の未払い分	123,162
	未払消費税等			2,035,700
	未払法人税等			2,367,100
	預り金			918
	リース債務			1,067,024
流動負債合計				5,593,904
(固定負債)				
	長期リース債務		各事業のリース資産(会計システム)購入にかかる債務の未払い分	3,307,103
固定負債合計				3,307,103
負債合計				8,901,007
正味財産				533,184,492

平成26年 5月22日

公益財団法人柏市医療公社

代表理事 藤 江 美紀雄 様

公益財団法人柏市医療公社

監事 人塚祐弘 

公益財団法人柏市医療公社

監事 鈴木隆夫 

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を平成26年5月15日から5月22日までを調査日として監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監事意見

(1) 事業報告書等の監査結果

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

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

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

以上

平成25年度
公益財団法人柏市医療公社事業及び決算報告書

平成26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
