

平成26年度

(平成26年4月1日から平成27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	10
公3 介護老人保健施設事業	16
III 収益事業	
収1 検診事業	19
収2 居宅介護支援事業	21
収3 訪問看護ステーション事業	22
収4 北柏デイサービスセンター事業	25
収5 地域包括支援センター事業	27
収6 休日急患歯科診療事業	29
収7 売店事業	30
IV 評議員会、理事会及び役員等	31

第2部 決算報告書

I 決算報告書内訳表等	34
II 事業会計別決算報告書	
公1 医療センター事業会計	48
公2 病院事業会計	53
公3 介護老人保健施設事業会計	57
収1 検診事業会計	61
収2 居宅介護支援事業会計	65
収3 訪問看護ステーション事業会計	68
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	72
収5 地域包括支援センター事業会計	76
収6 休日急患歯科診療事業会計	80
収7 売店事業会計	84
法人会計 一般会計	87
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	6
公2 病院事業	10
公3 介護老人保健施設事業	16
III 収益事業	
収1 検診事業	19
収2 居宅介護支援事業	21
収3 訪問看護ステーション事業	22
収4 北柏デイサービスセンター事業	25
収5 地域包括支援センター事業	27
収6 休日急患歯科診療事業	29
収7 売店事業	30
IV 評議員会、理事会及び役員等	
1 評議員会及び理事会の開催	31
2 評議員及び役員	33

I 事業報告の概要

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

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

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

II 公益目的事業

公1 医療センター事業

医療センターの公益目的事業は、急病診療事業及び特殊歯科診療事業になります。なお、詳細は次のとおりです。

1 施設概要

- (1) 名称 公益財団法人柏市医療公社医療センター
- (2) 所在地 柏市柏下65番地1
- (3) 建物床面積 893.72㎡

2 事業活動

(1) 急病診療事業

柏市医師会より69名の医師並びに柏市薬剤師会より34名の薬剤師の協力を得て、夜間急病診療においては、毎日、また、休日当番医在宅診療制度による勤務医師の要望により実施した昼間診療については、16日間、内科及び小児科の診療を実施しました。

ここ数年、1月中旬から2月下旬にピークを迎えるインフルエンザの発症が、平成26年度においては11月下旬より目立ち始め、年末年始付近にピークを迎えたこともあり年末年始の患者数が例年に比べて大幅増となりました。ただし、終息は早かったため、夜間急病診療患者数としては、ほぼ前年度同様の患者数となっています。

ア 診療日、診療時間

(ア) 夜間急病診療

毎日、午後7時から午後10時まで

(イ) 昼間診療

在宅診療医師が要望した16日間、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 4,205名(前年度4,236名31名減)
- (イ) 昼間診療 841名(前年度19日間実施1,009名168名減)
- (ウ) 合計 5,046名(前年度5,245名199名減)

二 内訳

(単位：日，人)

区 分		平成 26 年度	平成 25 年度	差	(平成 26 年度) 1 日平均
夜間急病診療	日 数	365	365	0	11.5
	患者数	4,205	4,236	△31	
昼 間 診 療	日 数	(16)	(19)	(△3)	52.6
	患者数	841	1,009	△168	
合 計	日 数	365	365	0	13.8
	患者数	5,046	5,245	△199	

(性別)

(単位：人，％)

区 分		平成 26 年度	平成 25 年度	差	(平成 26 年度) 割合
夜間急病診療	男 性	2,231	2,207	24	53.1
	女 性	1,974	2,029	△55	46.9
昼 間 診 療	男 性	423	513	△90	50.3
	女 性	418	496	△78	49.7

(年齢別)

(単位：人，％)

区 分		平成 26 年度	平成 25 年度	差	(平成 26 年度) 割合
夜間急病診療	16 歳未満	2,861	3,008	△147	68.0
	16 歳以上	1,344	1,228	116	32.0
昼 間 診 療	16 歳未満	479	694	△215	57.0
	16 歳以上	362	315	47	43.0

(診療日別)

(単位：日，人，％)

区 分		平成 26 年度	平成 25 年度	差	(平成 26 年度) 患者割合
平 日	診療日数	244	244	0	39.3
	患 者 数	1,984	2,117	△133	
	1 日平均	8.1	8.7	△0.6	
土 曜 日	診療日数	49	50	△1	16.2
	患 者 数	817	845	△28	
	1 日平均	16.7	16.9	△0.2	
日・祝休日	診療日数	66	65	1	22.9
	患 者 数	1,158	1,142	16	
	1 日平均	17.5	17.6	△0.1	
年末年始	診療日数	6	6	0	4.9
	患 者 数	246	132	114	
	1 日平均	41.0	22.0	19.0	
夜間急病診療 計	診療日数	365	365	0	83.3
	患 者 数	4,205	4,236	△31	
	1 日平均	11.5	11.6	△0.1	

昼間診療計	診療日数	(16)	(19)	(△3)	16.7
	患者数	841	1,009	△168	
	1日平均	52.6	53.1	△0.5	
合計	診療日数	365	365	0	100.0
	患者数	5,046	5,245	△199	
	1日平均	13.8	14.4	△0.6	

(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	—	841	841	16.7%	1,009
19時以前	278	—	278	5.5%	272
19時～20時	1,661	—	1,661	32.9%	1,641
20時～21時	1,201	—	1,201	23.8%	1,271
21時～22時	988	—	988	19.6%	992
22時以降	77	—	77	1.5%	60
合計	4,205	841	5,046	100.0%	5,245

(住所別)

(単位：人，%)

区分		平成26年度	平成25年度	差	(平成26年度) 割合
夜間急病診療	市内	3,840	3,857	△17	91.3
	市外	250	267	△17	6.0
	県外	115	112	3	2.7
昼間診療	市内	774	938	△164	92.0
	市外	25	32	△7	3.0
	県外	42	39	3	5.0

(疾患別…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，%)

区分		平成26年度	平成25年度	差	(平成26年度) 割合
呼吸器系		3,438	3,447	△9	68.1
消化器系		902	1,033	△131	17.9
皮膚科系		338	420	△82	6.7
耳鼻科系		129	126	3	2.6
外科系		51	37	14	1.0
その他		188	182	6	3.7
合計		5,046	5,245	△199	100.0

(救急車搬出入…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人)

区分	平成26年度	平成25年度	差
搬出／搬入	2 / 1	0 / 0	2 / 1

(二次・三次病院搬送数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人)

区分		平成26年度	平成25年度	差
搬送件数	二次病院	66	50	16
	三次病院	24	34	△10

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，％)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	差	(平成 26 年度) 調剤率
調剤件数	4,429	4,681	△252	87.8

(月別診療件数・調剤件数)

(単位：日，人)

区 分		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	
夜間急 病診療	診療日数	30	31	30	31	31	30	
	患者数	294	331	254	327	258	279	
	調剤数	254	287	214	266	227	239	
昼間 診療	診療日数	-	1	3	1	-	2	
	患者数	-	66	71	31	-	76	
	調剤数	-	64	65	31	-	70	
区 分		10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
夜間急 病診療	診療日数	31	30	31	31	28	31	365
	患者数	229	347	612	610	367	297	4,205
	調剤数	194	298	555	565	317	259	3,675
昼間 診療	診療日数	1	1	2	4	-	1	16
	患者数	31	40	167	339	-	20	841
	調剤数	25	33	150	301	-	15	754

(2) 特殊歯科診療事業

平成 22 年 8 月 26 日に開設し、おおよそ 4 年半が経過しました。初年度の患者数 759 名に対し、平成 26 年度実績は 3,240 名にまで増加しました。しかしながら、特殊歯科診療の特徴である全身麻酔診療については、一時期の従事者不足により前年度より患者数が減少しています。今後においては、全体の患者数増加を目指すとともに更なる診療内容の充実（受診者の要望に応えられる）が必要と考えます。

ア 診療日，診療時間

平日の火曜日から土曜日までの午前 9 時から午後 5 時まで

イ 診療内容

- (7) 障害者・児：一般診療，摂食嚥下指導
- (4) 高齢者：一般診療，摂食嚥下指導
- (9) 外科的難症例：親知らずの抜歯等
- (x) 麻酔診療：全身麻酔，静脈内鎮静法

ウ 診療日数

247 日（前年度 247 日）

エ 患者数

患者総数 3,240 名（前年度 3,206 名 34 名増）

オ 内訳

(診療日数)

(単位：日)

区 分				平成 26 年度	平成 25 年度	差
障害者	通常診療			247	247	0
	摂食・ 嚥下	乳幼児		35	24	11
		その他	外来	40	44	△4
			訪問	12	11	1
	全身麻酔			79	101	△22
	静脈内鎮静法			98	107	△9
健常者	外科処置			247	247	0
合 計				247	247	0

(患者数)

(単位：人，％)

区 分				平成 26 年度	平成 25 年度	差	平成 26 年度	
							1 日平均	割合
障害者	通常診療			2, 441	2, 350	91	9. 9	75. 4
	摂食 嚥下	乳幼児		106	138	△32	3. 0	3. 3
		その 他	外来	207	220	△13	5. 2	6. 4
			訪問	76	65	11	6. 3	2. 3
	全身麻酔			79	102	△23	1. 0	2. 4
	静脈内鎮静法			110	100	10	1. 1	3. 4
健常者	外科処置			221	231	△10	0. 9	6. 8
合 計				3, 240	3, 206	34	13. 1	100. 0

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分			平成 26 年度	平成 25 年度	差	平成 26 年度 割合
障 害 者	通常診療	16 歳未満	1, 107	1, 156	△49	45. 4
		16-64 歳	1, 124	945	179	46. 0
		65 歳以上	210	249	△39	8. 6
	摂食・嚥下	16 歳未満	106	138	△32	27. 3
		16-64 歳	55	58	△3	14. 1
		65 歳以上	228	227	1	58. 6
	全身麻酔	16 歳未満	38	55	△17	48. 1
		16-64 歳	41	47	△6	51. 9
		65 歳以上	0	0	0	0
	静脈内鎮静法	16 歳未満	1	0	1	0. 9
		16-64 歳	65	57	8	59. 1
		65 歳以上	44	43	1	40. 0
健 常 者	外科処置	16 歳未満	1	18	△17	0. 4
		16-64 歳	165	146	19	74. 7
		65 歳以上	55	67	△12	24. 9
合 計		16 歳未満	1, 253	1, 367	△114	38. 7
		16-64 歳	1, 450	1, 253	197	44. 7
		65 歳以上	537	586	△49	16. 6

(住所別)

(単位：人，%)

区 分			平成 26 年度	平成 25 年度	差	平成 26 年度 割合
障害者	通常診療	市 内	2, 096	2, 030	66	85. 9
		市 外	345	320	25	14. 1
	摂食・嚥下	市 内	325	354	△29	83. 5
		市 外	64	69	△5	16. 5
	全身麻酔	市 内	64	79	△15	81. 0
		市 外	15	23	△8	19. 0
	静脈内鎮静法	市 内	106	88	18	96. 4
		市 外	4	12	△8	3. 6
健常者	外科処置	市 内	186	189	△3	84. 2
		市 外	35	42	△7	15. 8
合 計		市 内	2, 777	2, 740	37	85. 7
		市 外	463	466	△3	14. 3

(月別患者数)

(単位：日，人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	21	21	20	23	19	21	
患者数	272	271	220	260	244	258	
1日平均	13.0	12.9	11.0	11.3	12.8	12.3	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	23	20	19	21	19	20	247
患者数	308	290	260	290	274	293	3,240
1日平均	13.4	14.5	13.7	13.8	14.4	14.7	13.1

3 職種別職員数 (4月1日現在)

(単位：人)

	平成26年度			平成25年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
歯科医師	2	3	5	2	4	6	0	△1	△1
歯科麻酔医師	0	18	18	0	14	14	0	4	4
看護師	3	23	26	2	27	29	1	△4	△3
歯科衛生士	3	5	8	4	5	9	△1	0	△1
臨床検査技師	0	9	9	0	9	9	0	0	0
業務員	0	6	6	0	5	5	0	1	1
事務員	4	29	33	4	28	32	0	1	1
歯科助手	0	1	1	0	0	0	0	1	1
計	12	94	106	12	92	104	0	2	2

公2 病院事業

柏市立柏病院整備基本方針の実現に向けて、事業計画に掲げた次の事業を重点的に実施しました。

- (1) 糖尿病センターを設置し、多職種の専門スタッフによる市民講座、治療相談及び最新の血糖コントロール治療等のサポート活動を行いました。
- (2) 腎臓内科の外来診療枠を増やし、併せて診療科目の届出を行いました。
- (3) 地域医療室、CS室を総合相談・地域医療支援センターに統合し、併せて医師、看護師、事務職員の配置を行い職員体制の充実を図りました。総合相談・地域医療センターを中心に地域の医療機関との連携登録を行いました。
- (4) 昨年度に引き続き、老朽化した空調の更新工事（1階病棟、2階病棟）を行い、入院環境の改善を図りました。

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、腎臓内科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科
- (5) 許可病床数 200床（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26年 4月 1日 診療科の増設（腎臓内科の新設）
 - イ 平成26年 5月 1日 外来管理治療棟2階
 - ①栄養相談室を図書室に変更する
 - ②レーザー室を視野検査室に変更する
 - ③眼科処置室を待合室、栄養相談室及び相談室に変更する
 - ④図書室を処置室に変更する
 - ウ 平成26年 5月29日 外来管理治療棟2階 図書室、視野検査室、待合室、栄養相談室、相談室及び処置室の使用許可
 - エ 平成26年 6月11日 外来管理治療棟1階 地域医療室・CS室を総合相談・地域医療支援センターに変更する
- (2) 施設基準（新規分のみ）
 - ア 平成26年 4月 持続血糖測定器加算
 - イ 平成26年 4月 胃瘻造設術
 - ウ 平成26年10月 植込型心電図検査
 - エ 平成27年 1月 データ提出加算1

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26年度	構成比(%)	平成25年度	増 減	平成26年度	平成25年度	増 減
内 科(小計)	78,249	50.4	76,997	1,252	267.1	261.8	5.3
内科	2,860	1.8	3,186	△ 326	9.8	10.8	△ 1.0
内分泌・ 代謝内科	19,117	12.3	19,289	△ 172	65.2	65.6	△ 0.4
神経内科	8,102	5.2	8,319	△ 217	27.7	28.3	△ 0.6
呼吸器内科	11,550	7.4	10,765	785	39.4	36.6	2.8
消化器内科	19,451	12.6	18,852	599	66.4	64.1	2.3
循環器内科	15,948	10.3	15,757	191	54.4	53.6	0.8
腎臓内科	1,221	0.8	829	392	4.2	2.8	1.4
小 児 科	12,058	7.8	12,343	△ 285	41.2	42.0	△ 0.8
外 科	11,408	7.4	10,709	699	38.9	36.4	2.5
整形外科	29,355	18.9	30,003	△ 648	100.2	102.1	△ 1.9
泌尿器科	11,631	7.5	13,551	△ 1,920	39.7	46.1	△ 6.4
婦人科	38	0.1	13	25	0.1	0.0	0.1
眼 科	5,971	3.9	6,699	△ 728	20.4	22.8	△ 2.4
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	1,147	0.7	296	851	3.9	1.0	2.9
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	1,066	0.7	885	181	3.6	3.0	0.6
健 診	4,013	2.6	3,808	205	13.7	13.0	0.7
合 計	154,936	100.0	155,304	△ 368	528.8	528.2	0.6

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度	構成比(%)	平成25年度	増 減	平成26年度	平成25年度	増 減
内 科(小計)	34,217	65.5	32,408	1,809	93.8	88.8	5.0
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・代謝内科	3,782	7.3	3,454	328	10.4	9.5	0.9
神経内科	5,953	11.4	5,183	770	16.3	14.2	2.1
呼吸器内科	8,530	16.3	7,919	611	23.4	21.7	1.7
消化器内科	9,836	18.8	9,889	△ 53	26.9	27.1	△ 0.2
循環器内科	6,116	11.7	5,963	153	16.8	16.3	0.5
腎臓内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小 児 科	0	0.0	6	△ 6	0.0	0.0	0.0
外 科	6,279	12.0	5,060	1,219	17.2	13.9	3.3
整形外科	11,192	21.4	10,035	1,157	30.7	27.5	3.2
泌尿器科	345	0.7	2,647	△ 2,302	0.9	7.3	△ 6.4
婦人科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
眼 科	223	0.4	196	27	0.6	0.5	0.1
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
健 診	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	52,256	100.0	50,352	1,904	143.2	138.0	5.2

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度	平成25年度	増 減
北 部	88,170	89,682	△ 1,512
中 央	32,029	31,534	495
南 部	11,611	11,215	396
市内計	131,810	132,431	△ 621
市 外	23,126	22,873	253
合 計	154,936	155,304	△ 368

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度	平成25年度	増 減
北 部	25,665	23,064	2,601
中 央	12,181	12,113	68
南 部	4,296	4,688	△ 392
市内計	42,142	39,865	2,277
市 外	10,114	10,487	△ 373
合 計	52,256	50,352	1,904

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度	平成25年度	増 減
0 歳	1,456	1,764	△ 308
1～5 歳	7,533	7,821	△ 288
6～12 歳	3,838	3,501	337
13～15 歳	1,132	854	278
16～19 歳	1,011	771	240
20～29 歳	2,511	2,572	△ 61
30～39 歳	5,902	5,890	12
40～49 歳	9,483	8,843	640
50～59 歳	12,874	13,392	△ 518
60～64 歳	14,098	16,703	△ 2,605
65～69 歳	21,452	21,971	△ 519
70 歳以上	73,646	71,222	2,424
合 計	154,936	155,304	△ 368

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度	平成25年度	増 減
0 歳	0	0	0
1～5 歳	9	11	△ 2
6～12 歳	121	49	72
13～15 歳	63	86	△ 23
16～19 歳	172	230	△ 58
20～29 歳	466	405	61
30～39 歳	1,066	1,051	15
40～49 歳	2,004	1,694	310
50～59 歳	2,677	2,839	△ 162
60～64 歳	3,344	3,611	△ 267
65～69 歳	5,443	5,542	△ 99
70 歳以上	36,891	34,834	2,057
合 計	52,256	50,352	1,904

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25年度を引いた数値を示す。

(2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	平成26年度	平成25年度	増 減	備 考
調 剤	318,553	319,945	△ 1,392	
放 射 線 検 査	57,240	53,508	3,732	
内 視 鏡 検 査	4,777	4,610	167	
検 体 検 査	292,335	294,044	△ 1,709	検体数による
(うち、外注)	21,138	20,627	511	同上
生 理 検 査	21,536	22,203	△ 667	
手 術	807	1,084	△ 277	
リハビリ訓練	27,775	27,258	517	物理療法を含む
栄 養 指 導	867	966	△ 99	

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度			平成25年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	37	60	97	35	75	110	2	△ 15	△ 13
看 護 師	120	30	150	127	29	156	△ 7	1	△ 6
准 看 護 師	6	3	9	6	5	11	0	△ 2	△ 2
介 護 福 祉 士	10	0	10	10	1	11	0	△ 1	△ 1
看 護 助 手	3	4	7	5	4	9	△ 2	0	△ 2
薬 剤 師	9	6	15	10	6	16	△ 1	0	△ 1
放 射 線 技 師	11	0	11	10	0	10	1	0	1
検 査 技 師	15	4	19	15	5	20	0	△ 1	△ 1
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	0	5	5	1	6	0	△ 1	△ 1
栄 養 士・調 理 師	3	1	4	3	1	4	0	0	0
調 理 補 助 洗 浄 担 当	0	12	12	0	11	11	0	1	1
診 療 情 報 士	0	1	1	0	1	1	0	0	0
医 療 相 談 員	3	0	3	3	0	3	0	0	0
事 務 職	24	24	48	23	25	48	1	△ 1	0
計	257	145	402	263	164	427	△ 6	△ 19	△ 25

注) 増減は、いずれも平成26年度末(平成27年3月末)現在から平成25年度末(平成26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・在宅支援を行いました。平成26年度は、併設する柏市立柏病院との連携をより密にすることにより、病院からはみんぐへ入所また、はみんぐから病院への退所する方の割合が平成25年度に比べて増加となりました。

通所リハビリテーションについては、利用者の方への一層の利便性を図るため、平成26年7月から祝日の開所を始めました。

その他、施設で培った知識や技術を柏市域等の住民へ還元する「介護教室」については、平成26年度も無償で開催し、延べ117名の参加がありました。

なお、施設概要及び利用状況等については、次のとおりです。

1 施設概要

- (1) 名 称 柏市立介護老人保健施設はみんぐ
- (2) 所 在 地 柏市布施1番地3
- (3) 建物延床面積 4,556.70㎡
- (4) 利 用 定 員 ・入所定員100人（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26年度	平成25年度	増減	平成26年度	平成25年度	増減
入所	30,326	30,049	277	83.1	82.3	0.8
短期入所	3,040	3,411	△ 371	8.3	9.4	△ 1.1
合計	33,366	33,460	△ 94	91.4	91.7	△ 0.3

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度	平成25年度	増減	平成26年度	平成25年度	増減
通 所	5,426	5,623	△ 197	17.9	19.2	△ 1.3

(3) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	平成26年度	平成25年度
入所者（短期含む）	86.0	85.3
通所者	83.7	82.7

(4) 地域別入所者延べ利用者数

(単位：人)

	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減
北 部	23,023	23,990	△967
中 央	4,142	3,644	498
南 部	1,718	1,805	△87
市 内 計	28,883	29,439	△556
市 外	4,483	4,021	462
合 計	33,366	33,460	△94

(5) 入所前状況

(単位：人)

入所前居所	新入所者		合計
	男	女	
家 庭	18	37	55
市 立 病 院	17	46	63
その他の医療機関	3	2	5
老 健	3	5	8
社会福祉施設	0	0	0
その他の	0	3	3
合 計	41	93	134

(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	31	24	1	3	6	2	67
市 立 病 院	12	29	2	0	6	4	53
その他の医療機関	1	3	0	0	3	0	7
老 健	3	1	0	1	0	0	5
社会福祉施設	0	0	0	0	0	0	0
その他の	0	0	0	0	1	0	1
合 計	47	57	3	4	16	6	133

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10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 26 年度			平成 25 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	11	2	13	10	2	12	1	0	1
准 看 護 師	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介 護 職 員	27	11	38	26	12	38	1	△1	0
理学療法士	1	0	1	1	0	1	0	0	0
作業療法士	2	0	2	2	1	3	0	△1	△1
管理栄養士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支援相談員	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	50	18	68	48	20	68	2	△2	0

注) 増減は、いずれも平成26年度末(平成27年3月末)現在から平成25年度末(平成26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 26 年度			平成 25 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	6	8	2	7	9	0	△1	△1
作業療法士等	0	2	2	0	2	2	0	0	0
運 転 手	0	3	3	0	7	7	0	△4	△4
計	3	12	15	3	17	20	0	△5	△5

注) 増減は、いずれも平成26年度末(平成27年3月末)現在から平成25年度末(平成26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

柏市立小中高等学校の新1年生を対象に心臓検診を実施いたしました。小中の児童・生徒については、心電図検査及び心音図検査、高校の生徒においては、12誘導による心電図検査を実施しました。

破傷風予防接種の受診者数が前年度より大幅に減少していますが、接種間隔の基準変更によるもので、平成27年度以降は、平成26年度同様の受診者数で推移すると想定しています。

柏市のがん検診事務受託については、平成25年度と同様に実施しました。

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		平成26年度	平成25年度	差	平成26年度 割合
一次検査数	市立小学校	3,650	3,528	122	49.7
	市立中学校	3,369	3,295	74	45.9
	市立柏高校	326	327	△1	4.4
	合 計	7,345	7,150	195	100.0
二次検査数	市立小学校	25	38	△13	29.1
	市立中学校	58	57	1	67.4
	市立柏高校	3	7	△4	3.5
	合 計	86	102	△16	100.0

イ B型肝炎予防接種，肝炎検査及び破傷風予防接種業務

(単位：日，人)

区 分			平成26年度	平成25年度	差
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	6	6	0
		受診者数	343	346	△3
	前検査	延べ会場数	2	2	0
		受診者数	194	257	△63
	後検査	延べ会場数	2	2	0
		受診者数	142	160	△18
破傷風	予防接種	延べ会場数	4	4	0
		受診者数	171	302	△131

2 柏市事務受託事業

(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：日，人)

区 分			平成 26 年度	平成 25 年度	差
胃がん検診	延べ会場数		129	131	△2
	受診者数		11,078	11,883	△805
大腸がん検診	延べ会場数		132	138	△6
	受診者数		20,126	20,994	△868
結核・肺がん検診	延べ会場数		85	100	△15
	受診者数		16,336	17,245	△909
乳がん 検診	マンモグラフィ ー検査	延べ会場数	62	70	△8
		受診者数	12,263	11,521	742
	超音波検査	延べ会場数	58	69	△11
		受診者数	4,233	4,853	△620
子宮がん検診	延べ会場数		21	30	△9
	受診者数		1,403	5,269	△3,866

収 2 居宅介護支援事業

平成26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。実績は次のとおりです。

1 介護給付利用者数

(単位：人)

	平成26年度	平成25年度	増 減
介護給付利用者数	1,478	1,435	43

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度	平成25年度	増 減
予防給付利用者数	95	75	20

3 認定調査件数

(単位：件)

	平成26年度	平成25年度	増 減
認定調査件数	160	146	14

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成26年度			平成25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	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	1	1	2	1	1	2	0	0	0
計	3	1	4	3	1	4	0	0	0

注) 増減は、いずれも平成26年度末(平成27年3月末)現在から平成25年度末(平成26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

平成26年度の訪問看護は、人員の増員、人材育成、多職種との連携を図り利用者への安心・安全なサービスを提供し、信頼される訪問看護ステーションづくりを目標としました。

実績として、人員を1.5名増員することができ、常勤換算で5.7人となりました。それにより、医療機器の使用・医療処置のある者、医療的ケアのある小児へ複数回の訪問が可能となり、在宅療養生活への移行が安心・安全に受け入れられるようになりました。

その結果、延べ利用件数が増加し、増収増益及び経常利益率の向上となりました。

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26 年度	平成25 年度	増 減	平成26 年度	平成25 年度	増 減	平成26 年度	平成25 年度	増 減	平成26 年度	平成25 年度	増 減
0～14歳	9	10	△1	0	0	0	425	258	167	0	0	0
15～64歳	18	9	9	3	1	2	540	415	125	63	50	13
65～69歳	10	8	2	13	9	4	406	305	101	380	339	41
70～74歳	6	4	2	11	10	1	98	43	55	402	304	98
75歳以上	22	14	8	75	78	△3	322	203	119	2,402	2,493	△91
合計	65	45	20	102	98	4	1,791	1,224	567	3,247	3,186	61

※実数160名中、医療保険と介護保険を共に利用した利用者が7名

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度	平成25年度	増 減
北 部	143	120	23
中 央	16	16	0
南 部	0	2	△2
市内計	159	138	21
市 外	1	2	△1
合 計	160	140	20

(3) 主治医 (単位：人)

区 分	施 設 数	利用者数
市立病院	1	39
病院(他病院)	19	44
診療所	17	76
老健はみんぐ	1	1
合 計	38	160

(4) 利用者(160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	51
2	循環器系疾患	44
3	呼吸器系疾患	23
4	骨・関節疾患	22
5	消化器系疾患	18
6	老人性認知症	17
7	特定疾患・神経系疾患	15
7	褥創・皮膚の疾患	15
9	脳血管疾患	13
10	精神疾患	11
11	糖尿病	9
12	尿路・性器系疾患	8
13	小児慢性疾患	7
14	血液疾患	6
15	生活不活発症	4
16	眼科疾患	2
合 計		265

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26年度			平成25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	5	2	7	4	2	6	1	0	1
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	5	3	8	4	3	7	1	0	1

注) 増減は、いずれも平成26年度末(平成27年3月末)現在から平成25年度末(平成26年3月末)現在を引いた数値を示す。

収 4 北柏デイサービスセンター事業

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

平成26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、実績は1日平均25.9人（1.6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受託しています。

また、介護予防教室（健康はつらつ教室）を「北柏元気教室」として柏市から受託しています。施設概要及び利用状況等については、次のとおりです。

1 施設概要

- (1) 名 称 北柏デイサービスセンター
- (2) 所 在 地 柏市根戸467-18
- (3) 建物延床面積 511.82㎡
- (4) 利 用 定 員 35人/日

2 利用状況

(単位：人)

	利用延べ人数			1日当り利用者数		
	平成26年度	平成25年度	増減	平成26年度	平成25年度	増減
通所介護	7,335	7,356	△ 21	25.0	25.1	△ 0.1
身障者デイサービス	256	173	83	0.9	0.6	0.3
合 計	7,591	7,529	62	25.9	25.7	0.2

注) 増減は、いずれも平成26年度から平成25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 108人
後期回数 12回 登録人数 13人 延べ参加人数 141人

5 生活援助事業

(単位：件)

	平成 26 年度	平成 25 年度	増減
生活相談（生活上、仕事の相談等）	240	210	30
関係機関との連絡調整（公共機関、電力会社等）	2	13	△11
一時的な家事援助（食事の世話、通院介助等）	3	9	△6
緊急の対応（救急車出動要請、急病の世話等）	12	13	△1
その他	2	20	△18
合 計	259	265	△6

注）増減は、いずれも平成 2 6 年度から平成 2 5 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 2 6 年度			平成 2 5 年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
生活相談員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
看護師	0	3	3	0	3	3	0	0	0
介護職員	1	9	10	1	11	12	0	△2	△2
理学療法士	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	20	23	3	22	25	0	△2	△2

注）増減は、いずれも平成 2 6 年度末（平成 2 7 年 3 月末）現在から平成 2 5 年度末（平成 2 6 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います。平成26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	89	43	46
介護予防ケアマネジメント（特定プラン含）	119	26	93
介護保険・高齢者制度サービス	1,290	840	450
権利擁護事業	57	15	42
包括的・継続的マネジメント事業	153	94	59
その他	360	217	143
合 計	2,068	1,235	833

(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	692	400	347
民生委員	他包括	その他	合 計
226	23	40	2,068

(3) 介護予防地域啓発事業

（単位：回）

介護予防普及啓発（講演会・相談会・イベント）	22
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	68

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業

（単位：件）

直 営	1,310
委託（35事業所）	1,322
合 計	2,632

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成 26 年度			平成 25 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	2	0	2	0	0	0
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	5	4	9	0	0	0

注) 増減は、いずれも平成 26 年度末 (平成 27 年 3 月末) 現在から平成 25 年度末 (平成 26 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

柏歯科医師会より延べ96名の歯科医師が協力の下、日曜休日等における急患歯科診療を行いました。

なお、平成26年度より診療時間が午前・午後の1日診療から年末年始を除き午前中のみの診療時間に変更となりました。

1 診療日、受付時間

(1) 日曜、祝休日、8月13日～8月15日

午前9時45分から正午まで

(2) 年末年始（12月29日から1月4日まで）

午前9時45分から正午、午後1時30分から午後4時まで

2 診療内容

救急疾患の処置

3 診療日数、患者数

(1) 日曜等 68日間 233名（前年度68日間308名75名減）

(2) 年末年始 7日間 222名（前年度 6日間221名 1名増）

(3) 合 計 75日間 455名（前年度74日間529名74名減）

4 内訳

（単位：日、人、％）

区 分		平成26年度	平成25年度	差	(平成26年度) 割合
診療日数		75	74	1	-
性別	男 性	265	325	△60	58.2
	女 性	190	204	△14	41.8
年齢別	15歳未満	50	70	△20	11.0
	16～64歳	305	360	△55	67.0
	65歳以上	100	99	1	22.0
時間帯別	午 前	352	312	40	77.4
	午 後	103	217	△114	22.6
住所別	市 内	399	455	△56	87.7
	市 外	56	74	△18	12.3
後方支援病院紹介		0	0	0	0

（月別患者数）

（単位：日、人）

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	5	7	5	5	8	6	
患者数	9	43	8	13	43	21	
1日平均	1.8	6.1	1.6	2.6	5.4	3.5	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	5	7	8	8	5	6	75
患者数	15	29	129	111	18	16	455
1日平均	3.0	4.1	16.1	13.9	3.6	2.7	6.1

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。

平成26年度においては、売店資産の有効な資金運用を図るため、特別金利の定期預金口座の開設手続きを行いました。

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 （単位：件）

	平成26年度	平成25年度	増減
店頭販売件数	65,242	71,352	△6,110

注）増減は、いずれも平成26年度から平成25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26年度			平成25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26年度末（平成27年3月末）現在から平成25年度末（平成26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	審議事項等
第12回 理事会	平成26年5月29日	・平成25年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成25年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・公益財団法人柏市医療公社理事の職務権限規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社事務決裁規程の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員就業規則の一部改正及び関係規則等の引用条文の変更等について ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ職員就業規則等の一部改正及び関係規則の引用条文の変更等について ・第6回（定時）評議員会の招集について ・公益財団法人柏市医療公社組織規程細則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員特別休暇細則の制定について ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ職員特別休暇細則の制定について
第6回 評議員会	平成26年6月30日	・平成25年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成25年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・理事及び監事の選任について
第13回 理事会	平成26年6月30日	・公益財団法人柏市医療公社代表理事及び業務執行理事の選任について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条，第92条による競業及び利益相反取引の制限に関する承認について
第14回 理事会	平成26年8月7日	・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び定款第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

	期日	審議事項等
第15回 理事会	平成26年11月27日	・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び定款第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（上半期事業報告及び決算報告）
第16回 理事会	平成27年2月19日	・平成27年度公益財団法人柏市医療公社事業計画について ・平成27年度公益財団法人柏市医療公社予算について ・理事選任に関わる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条に基づく書面表決の実施について
第7回 評議員会 (書面表決)	平成27年3月5日	・理事の選任について

2 評議員及び役員

平成27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	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	関口 隆明	平成26年 6月30日	柏市副市長	平成26年6月 30日
業務執行理事	野坂 俊壽	平成26年 6月30日	柏市立柏病院 院長	平成24年 4月 1日
業務執行理事	多田 紀夫	平成26年 6月30日	柏市立介護老人保健施設 施設長	平成26年 6月30日
業務執行理事	金江 清	平成26年 6月30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	池田 高志	平成27年 3月 5日	柏市保健福祉部理事	平成27年 3月 5日
理事	今村 貴彦	平成26年 6月30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26年 6月30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26年 6月30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 4
2	正味財産増減計算書内訳表	3 5
3	財務諸表に対する注記	3 8
4	附属明細書	4 0
5	財産目録	4 1
6	資産取得資金明細書	4 3
7	特定費用準備資金明細書	4 7
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 8
(2)	正味財産増減計算書	4 9
(3)	財産目録	5 1
公2	病院事業会計	
(1)	貸借対照表	5 3
(2)	正味財産増減計算書	5 4
(3)	財産目録	5 6
公3	介護老人保健施設事業会計	
(1)	貸借対照表	5 7
(2)	正味財産増減計算書	5 8
(3)	財産目録	6 0
収1	検診事業会計	
(1)	貸借対照表	6 1
(2)	正味財産増減計算書	6 2
(3)	財産目録	6 4
収2	居宅介護支援事業会計	
(1)	貸借対照表	6 5
(2)	正味財産増減計算書	6 6
(3)	財産目録	6 7
収3	訪問看護ステーション事業会計	
(1)	貸借対照表	6 8
(2)	正味財産増減計算書	6 9

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

貸借対照表内訳表

公益財団法人 松市医療公社

平成27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	685,933,109	132,414,525	30,724,911		849,072,545
医薬未収金	846,103,779	0	0	△ 2,833,670	843,270,109
医薬未収金貸倒引当金	△ 5,076,622	0	0		△ 5,076,622
未収金	171,878,684	39,061,066	18,434,400	△ 74,918,304	154,455,846
未収金貸倒引当金	△ 891,172	△ 217,712	0		△ 1,108,884
棚卸資産	92,715,063	2,729,739	6,608		95,451,410
短期貸付金	86,000,000	0	0	△ 86,000,000	0
立替金	136,490	23,733	0	△ 12,000	148,223
前払費用	5,652,848	63,735	0		5,716,584
未収収益	0	0	726,794		726,794
流動資産合計	1,882,452,179	174,075,037	49,892,713	△ 163,763,974	1,942,656,005
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	602,087		602,087
投資有価証券	0	0	500,397,913		500,397,913
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	471,425,740	32,161,596	0		503,587,336
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	428,916,876	0	0		428,916,876
特定資産合計	936,926,401	32,161,596	0	0	969,087,997
(3) その他固定資産					
建物	65,748,964	0	0		65,748,964
構築物	0	0	259,993		259,993
車両運搬具	277,542	3,677,040	35,469		3,990,051
什器備品	699,672	846,800	0		1,546,472
医療用器械備品	90,713,302	0	0		90,713,302
その他器械備品	8,813,311	0	0		8,813,311
リース資産	293,940,086	5,821,047	3,254,400		303,015,533
電話加入権	662,900	161,424	535,080		1,349,404
敷金	2,481,000	0	0		2,481,000
長期前払費用	10,920	51,610	12,670		75,200
ソフトウェア	7,796,763	0	0		7,796,763
その他固定資産合計	471,144,460	10,547,921	4,097,612	0	485,789,993
固定資産合計	1,408,070,861	42,709,517	505,097,612	0	1,955,877,990
資 産 合 計	3,290,523,040	216,784,604	554,990,325	△ 163,763,974	3,898,533,995
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	349,399,643	1,855,509	0		351,255,152
未払金	653,492,590	49,697,309	1,708,279	△ 59,317,574	645,580,604
短期借入金	70,000,000	16,000,000	0	△ 86,000,000	0
未払消費税等	6,209,000	4,482,200	6,025,000	△ 10,691,200	6,025,000
未払法人税等	0	7,743,200	7,743,200	△ 7,743,200	7,743,200
預り金	4,139,004	1,253,181	585	△ 12,000	5,380,770
リース債務	132,951,717	2,248,434	1,084,505		136,284,656
流動負債合計	1,216,191,954	83,279,833	16,561,569	△ 163,763,974	1,152,269,382
2. 固定負債					
退職給付引当金	472,508,326	32,683,320	0		505,191,646
長期リース債務	286,503,020	3,734,597	2,222,598		292,460,215
固定負債合計	759,011,346	36,417,917	2,222,598	0	797,651,861
負 債 合 計	1,975,203,300	119,697,750	18,784,167	△ 163,763,974	1,950,121,243
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		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	1,315,319,740	96,886,854	35,206,158		1,447,412,752
(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)	465,500,661	0	0		465,500,661
正味財産合計	1,315,319,740	96,886,854	536,206,158	0	1,948,412,752
負債及び正味財産合計	3,290,523,040	216,784,604	554,990,325	△ 163,763,974	3,898,533,995

[illegible]

1995年4月1日から、平成7年3月31日まで

(14) : (17)

[illegible]

- 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
償還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25,349,478円生じており、これについては9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	632,762	0	30,675	602,087
投資有価証券	500,397,238	30,675	0	500,397,913
小計	501,000,000	30,675	30,675	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	429,469,142	101,265,987	27,147,793	503,587,336
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	192,451,850	51,564,667	428,916,876
小計	754,082,620	293,717,837	78,712,460	969,087,997
合計	1,255,082,620	293,748,512	78,743,135	1,470,087,997

- 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	602,087	602,087	0	—
投資有価証券	500,397,913	500,397,913	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	503,587,336	0	0	503,587,336
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	428,916,876	0	428,916,876	0
小計	969,087,997	0	465,500,661	503,587,336
合計	1,470,087,997	501,000,000	465,500,661	503,587,336

- 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	15,870,686	65,748,964
構築物	493,500	233,507	259,993
車両運搬具	9,025,564	5,035,513	3,990,051
什器備品	6,192,419	4,645,947	1,546,472
医療用器械備品	259,941,970	169,228,668	90,713,302
その他器械備品	23,137,342	14,324,031	8,813,311
リース資産	1,134,639,960	831,624,427	303,015,533
合計	1,515,050,405	1,040,952,779	474,097,626

- 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)	390,737,293	443,874,930	53,137,637
第119回 利付国債(20年)	99,773,660	114,732,000	14,958,340
第143回 利付国債(20年)	9,886,960	11,014,300	1,127,340
合計	500,397,913	569,621,230	69,223,317

- 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	8,275,792	25,000,000	25,569,648	7,706,144	流動負債
特殊歯科診療補助金	柏市	7,656,847	39,000,000	38,863,755	7,793,092	流動負債
休日歯科診療補助金	柏市	1,913,518	7,000,000	7,125,013	1,788,505	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		17,846,157	271,000,000	271,558,416	17,287,741	

- 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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	632,762	0	30,675	602,087
	投資有価証券	500,367,238	30,675	0	500,397,913
	基本財産合計	501,000,000	30,675	30,675	501,000,000
特定資産	退職給付引当資産	429,469,142	101,265,987	27,147,793	503,587,336
	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	192,451,850	51,564,667	428,916,876
	特定資産合計	754,082,620	293,717,837	78,712,460	969,087,997

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	4,822,579	4,664,380	3,334,758	1,075,579	5,076,622
未収金貸倒引当金	975,522	1,032,631	0	899,269	1,108,884
退職給付引当金	429,469,142	101,015,218	25,092,714	0	505,391,646

(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。

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、訪問看護ステーション事業、休日急患歯科診療事業、売店事業、法人会計の小口現金	7,190,685
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	医療センター事業、病院事業、検診事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業、売店事業、法人会計の運転資金	711,316,457
	普通預金(収入)	病院事業の収入口座	16,735,232
	千葉銀行花野井支店		
	普通預金(医局)	病院事業の医局研究費	42,776,193
	千葉銀行花野井支店		
	普通預金(老健)	介護老人保健施設事業の運転資金	42,884,745
	千葉銀行柏支店		
	普通預金(訪問)	訪問看護ステーション事業の運転資金	11,116,031
	千葉銀行柏支店		
	普通預金(デイ)	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	7,054,202
	千葉銀行柏支店		
	定期預金	売店事業にて運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
	大和初太銀行柏支店		
医療未収金		病院事業の保険請求未収金等	846,103,779
医療未収金貸倒引当金		病院事業の医療未収金にかかる貸倒見積額	△ 5,076,622
未収金		医療センター事業の保険請求未収金等	229,374,150
		介護老人保健施設事業の保険請求未収金等	
		検診事業の予防検診料等未収金	
		居宅介護支援事業の保険請求未収金等	
		訪問看護ステーション事業の保険請求未収金等	
		北柏デイサービスセンター事業の保険請求未収金等	
		地域包括支援センター事業の保険請求未収金等	
		休日急患歯科診療事業の保険請求未収金	
		売店事業の売上未収額及び他会計振替の過年度修正	
		法人会計の未収金等	
未収金貸倒引当金		医療センター事業の未収金に係る貸倒見積額	△ 1,108,884
		病院事業の未収金に係る貸倒見積額	
		介護老人保健施設事業の未収金にかかる貸倒見積額	
		検診事業の未収金にかかる貸倒見積額	
		居宅介護支援事業の未収金に係る貸倒見積額	
		訪問看護ステーション事業の未収金にかかる貸倒見積額	
		北柏デイサービスセンター事業の未収金にかかる貸倒見積額	
		地域包括支援センター事業の未収金にかかる貸倒見積額	
		休日急患歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額	
		売店事業の未収金に係る貸倒見積額	
棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	17,266,735
	院内倉庫等	介護老人保健施設事業の期末棚卸資産	
	その他材料品	介護老人保健施設事業の期末棚卸資産	224,339
	医薬品	病院事業の期末棚卸額	64,747,767
	院内薬局等		
	貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	6,507,518
	切手・はがき等	法人会計の収入印紙の期末棚卸額	
	商品	売店事業の期末棚卸額	1,535,388
	棚卸資産	医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の薬品	5,169,663
	院内薬局等	等の期末棚卸額	
短期貸付金	介護老人保健施設はみんぐ	病院事業から介護老人保健施設事業へ	86,000,000
	居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション事業及び北柏デイサービスセン	介護老人保健施設事業から居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業へ	
立替金		医療センター事業雇用保険料個人負担分立替	160,223
		病院事業の休職者の社会保険料等立替分	
		検診事業の雇用保険料個人負担分立替	
		訪問看護ステーション事業の地域包括支援センター事業が使用する車両費用の立替	
		休日急患歯科診療事業の雇用保険料個人負担分立替	
		売店事業の一般会計分の費用の立替	
前払費用		医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の駐車場の翌月分駐車料金	5,716,584
		病院事業の借り上げ社宅家賃他	
未収収益		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	726,794
流動資産合計			2,106,419,979
(固定資産)			
基本財産	普通預金	公益目的保有財産であり、法人会計に使用している資産	602,087
	投資有価証券	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	500,397,913
特定資産	退職給付引当資産	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	503,587,338
	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
	小児医療体制確保事業準備資金	病院事業の小児医療提供体制の整備の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理	35,000,000
	医療機器等購入積立資金	病院事業、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	428,916,876
その他固定資産	建物	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	65,748,964
	構築物	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	259,993
	車両運搬具	公益目的保有財産として病院事業、訪問看護ステーション事業、法人会計で使用している資産	3,990,051
	什器備品	公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業、売店事業で使用している資産	1,546,472
	医療用器械備品	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業で使用している資産	90,713,302
	その他器械備品	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	8,813,311
	リース資産	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、北柏デイサービスセンター事業、法人会計で使用している資産	303,015,533

平成27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
電話加入権		公益目的保有財産として医療センター事業、介護老人保健施設事業、北柏デイサービスセンター事業、売店事業、法人会計で使用している資産	1,349,404
敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	2,481,000
長期前払費用		病院事業、訪問看護ステーション事業、法人会計で使用する車両のリサイクル料	75,200
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	7,796,763
固定資産合計			1,955,877,990
資産合計			4,062,297,969
(流動負債)			
買掛金	業者等に対する未払額	病院事業の医薬費用にかかる未払い分	351,255,162
未払金	業者等に対する未払額	売店事業の仕入商品の未払い分	704,898,178
		医療センター事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の事業費の未払い分	
		病院事業の医薬費用以外の未払い分	
短期借入金	柏市立柏病院 介護老人保健施設はみんぐ	売店事業の商品仕入以外の費用の未払い分	86,000,000
未払消費税等		一般会計の管理費の未払い分	16,716,200
未払法人税等		病院事業から介護老人保健施設事業へ 介護老人保健施設事業から居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業へ 病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、売店事業の平成26年度消費税等確定額	15,486,400
預り金	預り金	法人会計の法人全体の平成26年度法人税等確定額	2,249,188
		検診事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の前払金	533,400
	検診預り金	検診事業の検診事務受託事業における、柏市がん検診受診者一部負担金の預かり分	585
	所得税給付預り金	司法書士報酬にかかる源泉所得税	2,046,313
	社保預り金	病院事業の職員の社会保険等	563,284
	その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金	
リース債務	医療機器、介護機器等のリース資産	売店事業の職員互助会費	136,284,656
		病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、北柏デイサービスセンター事業、法人会計のリース資産購入にかかる債務の未	
流動負債合計			1,316,033,356
(固定負債)			
退職給付引当金		医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	505,391,646
長期リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、北柏デイサービスセンター事業、法人会計のリース資産購入にかかる債務の未	292,460,215
固定負債合計			797,851,861
負債合計			2,113,885,217
正味財産			1,948,412,752

NO. 1

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日	法人コード	A005572
		法人名	公益財団法人松市医療公社

別表C(2) 控除対象財産における③資産取得資金の引当となるほか、別表A(2) 収支相償(収支事業等の利益額を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)	医療機器等購入資金(国公立病院等購入資金)
対象となる資産の名称※2		医療用器械器具等	
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 33 年度 (10 年間)		
資産取得等予定時期		平成25年度(超短縮磁石式MR装置)、平成26年度(X線透視装置)平成27年度(CTスキャナ)、平成28年度(医療情報システム一式更新)	
資産の取得等に必要額の算定方法		医療機器メーカーの見積り(1,101,211,740円)をもとに、必要となる額を積み立てる予定。 平成25年度:超短縮磁石式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 5,346,000円 平成27年度:CTスキャナ(Angio-CT装置) 233,260,000円(本体価格:216,000,000円(税込)) 平成28年度:医療情報システム一式更新費用 577,008,000円(本体価格:534,222,000円(税込)) (注1)平成26年度決算に見積り額の変更があった為、資産取得必要総額を624,760,000円から610,142,940円への変更を行っている。 (注2)平成26年度決算に平成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年間から平成24年度～平成31年度の8年間の変更を行っている。 (注3)平成26年度決算に、平成26年度取得予定の高周波手術装置について泌尿器科の常勤医師が不在となった為、計画の見直しを行っている。 (注4)平成26年度決算に、当初平成28年度取得予定だったX線アンギオグラフィについて、平成27年度取得予定のCTスキャナ(Angio-CT装置)と機能等が重複する為、計画の見直しを行っている。 (注5)平成26年度決算に、平成28年度取得予定として医療情報システム一式更新費用を新たに追加する計画の見直しを行っている。 (注6)平成26年度決算に取得計画の変更等があった為、資産取得必要総額を610,142,940円から1,101,211,740円への変更を行っている。 (注7)平成26年度決算に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31年度の8年間から平成24年度～平成33年度の10年間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税別 (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取得割合を、特種的な特徴が既成で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
24 前々年度	50%	192,035,335 円		192,035,335 円	624,720,000 円
25 前年度	50%	139,328,000 円	44,457,672 円	285,345,665 円	610,142,940 円
26 当年度	50%	192,451,850 円	51,311,640 円	428,035,875 円	1,035,764,058 円
27 次年度	50%	192,451,850 円	50,435,640 円	519,109,055 円	1,035,412,418 円
28 次々年度	50%	192,451,850 円	194,997,240 円	597,637,615 円	555,028,738 円
29 3年度後	50%	192,451,850 円	194,997,240 円	555,012,538 円	760,022,544 円
30 4年度後	50%	0 円	194,997,240 円	310,015,658 円	555,012,308 円
31 5年度後	50%	0 円	169,813,458 円	140,202,200 円	310,015,058 円
32 6年度後	50%	0 円	164,381,600 円	23,160,600 円	183,441,600 円
33 7年度後	50%	0 円	22,169,000 円	0 円	29,169,000 円
34 8年度後	50%	0 円	0 円	0 円	0 円
35 9年度後	50%	0 円	0 円	0 円	0 円
計		1,101,211,740 円	1,101,211,740 円	- 円	0 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、当年度に収支事業等の利益額を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	収支相償上の資産取得資金の額(累計)
前年度	円	円	円
当年度	円	円	円

収支事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合は、この数値を、別表A(2) (収支事業等の利益額を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)項(費用)に算入してください。

NO.	2
-----	---

記載要領: 下表の水色欄(部分)を記載してください。

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 平成26年4月1日	法人コード	A005672
	至 平成27年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

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

事業番号	公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		医療機器等	
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 27 年度 (4 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1)平成26年度決算において計画期間を1年延長とし、平成27年度において積立資金830,000円と流動資産の余剰資金とを合わせて購入する計画に変更を行っている。	
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 前々年度	○	830,000 円		830,000 円	2,490,000 円
25 前年度	○	0 円	0 円	830,000 円	2,490,000 円
26 当年度	○	0 円	0 円	830,000 円	2,490,000 円
27 次年度		0 円	830,000 円	0 円	0 円

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

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	円	円	円
当年度	円	円	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

記載要領: 下表の水色欄(部分)を記載してください。

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 平成26年4月1日 至 平成27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 29 年度 (6 年間)		
資産取得等予定時期	平成27年度, 平成29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1) 平成26年度に計画の見直しを行い、計画期間を5年から6年間へ、また、取得予定時期を「平成26年度、平成28年度」から「平成27年度、平成29年度」へ変更している。		
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 前々年度		○	1,583,785 円		1,583,785 円	円
25 前年度	○		0 円	0 円	1,583,785 円	6,335,140 円
26 当年度	○		0 円	0 円	1,583,785 円	6,335,140 円
27 次年度			1,583,785 円	3,167,570 円	0 円	3,167,570 円
28 次々年度後			1,583,785 円	0 円	1,583,785 円	3,167,570 円
29 3年度後			1,583,785 円	3,167,570 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	円	円	円
当年度	円	円	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26年4月1日 至 平成27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		積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
25 前年度	○		253,027 円		253,027 円	300,000 円
26 当年度	○		46,973 円	300,000 円	0 円	300,000 円
27 次年度			円	円	0 円	0 円
28 次々年度			円	円	0 円	0 円
29 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	円	円	円
当年度	円	円	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。

7 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26年4月1日 至 平成27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 29 年度 (6 年間)		
当該活動の実施予定時期	平成 27 年度		
積立限度額の算定方法	実施予定時期 ・平成27年度 35,000,000円 ・平成28年度 35,000,000円 ・平成29年度 35,000,000円 総額 105,000,000円 (注1)平成25年度に積立計画の変更を行っている。 (注2)平成26年度に積立計画の見直しを行い、計画期間が5年間から6年間への変更を行っている。		

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

年度	利益の繰入割合※1	積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超			
24		○		35,000,000 円	105,000,000 円
25	○		0 円	35,000,000 円	105,000,000 円
26	○		0 円	35,000,000 円	105,000,000 円
27			35,000,000 円	35,000,000 円	105,000,000 円
28			35,000,000 円	35,000,000 円	70,000,000 円
29			0 円	0 円	35,000,000 円
30			円	0 円	0 円
31			円	0 円	円
32			円	0 円	円
33			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
26	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)
26	35,000,000 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 27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	14,060,945	8,213,810	5,847,135
現金	224,872	212,903	11,969
普通預金	13,836,073	8,000,907	5,835,166
未収金	9,941,502	14,312,422	△ 4,370,920
未収金貸倒引当金	△ 59,177	△ 85,875	26,698
棚卸資産	3,975,312	3,919,552	55,760
棚卸資産	3,975,312	3,919,552	55,760
立替金	36,162	5,423	30,739
前払費用	3,084	3,000	84
流動資産合計	27,957,828	26,368,332	1,589,496
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,974,416	11,395,803	△ 421,387
医療機器等購入積立資金	0	253,027	△ 253,027
特定資産合計	10,974,416	11,648,830	△ 674,414
(2) その他固定資産			
什器備品	699,672	607,431	92,241
電話加入権	280,700	280,700	0
その他固定資産合計	980,372	888,131	92,241
固定資産合計	11,954,788	12,536,961	△ 582,173
資産合計	39,912,616	38,905,293	1,007,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,755,177	23,808,090	△ 1,052,913
預り金	17,144	24,627	△ 7,483
預り金	17,144	24,627	△ 7,483
流動負債合計	22,772,321	23,832,717	△ 1,060,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,057,002	11,395,803	661,199
固定負債合計	12,057,002	11,395,803	661,199
負債合計	34,829,323	35,228,520	△ 399,197
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)	(253,027)	(△ 253,027)
正味財産合計	5,083,293	3,676,773	1,406,520
負債及び正味財産合計	39,912,616	38,905,293	1,007,323

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[78,807,646]	[81,297,044]	[△ 2,489,398]
急病診療事業収益(センター)	(41,251,256)	(40,840,732)	(410,524)
急病診療事業収益	33,204,435	31,783,823	1,420,612
休日在宅当番医収益	8,046,821	9,056,909	△ 1,010,088
特殊歯科診療事業収益(センター)	(37,556,390)	(40,456,312)	(△ 2,899,922)
障害者歯科診療収益	19,765,022	20,039,931	△ 274,909
高齢者歯科診療収益	5,762,097	5,875,054	△ 112,957
外科的難症例歯科診療収益	2,324,009	2,311,267	12,742
全身麻酔歯科診療収益	9,705,262	12,230,060	△ 2,524,798
受取補助金等	[64,000,000]	[68,000,000]	[△ 4,000,000]
受取補助金	(64,000,000)	(68,000,000)	(△ 4,000,000)
受取市急病診療事業補助金	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
受取市特殊歯科診療補助金	39,000,000	40,000,000	△ 1,000,000
雑収益	[288,302]	[259,963]	[28,339]
受取利息	12,816	11,370	1,446
雑収益	(275,486)	(248,593)	(26,893)
雑収益	275,486	248,593	26,893
引当金取崩額	[27,561]	[0]	[27,561]
貸倒引当金取崩額	27,561	0	27,561
経常収益計	143,123,509	149,557,007	△ 6,433,498
(2) 経常費用			
事業費	[141,716,155]	[148,684,477]	[△ 6,968,322]
報酬	40,693,462	42,544,745	△ 1,851,283
給与費	(61,059,823)	(63,281,360)	(△ 2,221,537)
常勤職員給与	30,663,516	30,171,735	491,781
常勤職員諸手当	11,981,537	12,104,662	△ 123,125
非常勤職員給与	12,276,379	14,883,798	△ 2,607,419
法定福利費	6,138,391	6,121,165	17,226
退職給付費用	1,082,586	3,163,970	△ 2,081,384
材料費	(7,763,164)	(8,163,894)	(△ 400,730)
薬品費	4,827,398	4,893,239	△ 65,841
診療材料費	1,432,519	1,243,602	188,917
衛生材料費	1,503,247	2,027,053	△ 523,806
福利厚生費	84,680	91,706	△ 7,026
旅費交通費	2,369,299	2,463,185	△ 93,886
職員被服費	73,391	64,929	8,462
通信運搬費	(606,212)	(611,710)	(△ 5,498)
通信運搬費[通信費]	606,212	611,710	△ 5,498
消耗品費	(1,686,386)	(1,725,034)	(△ 38,648)
消耗品費[消耗品費]	1,686,386	1,725,034	△ 38,648
消耗器具備品費	557,159	757,051	△ 199,892
会議費	86,902	93,786	△ 6,884
光熱水費	(5,938)	(5,710)	(228)
光熱水費[光熱水費]	5,938	5,710	228
修繕費	(3,728,115)	(3,933,417)	(△ 205,302)
修繕費[修繕費]	3,728,115	3,933,417	△ 205,302
燃料費	0	4,088	△ 4,088
支払手数料	813,874	558,310	255,564
賃借料	(1,913,286)	(1,767,930)	(145,356)
賃借料[賃借料]	1,913,286	1,767,930	145,356
保険料	336,248	331,522	4,726
交際費	3,240	25,750	△ 22,510
印刷製本費	7,128	90,719	△ 83,591

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,020	14,400	△ 13,380
委託費	(2,955,936)	(2,947,263)	(8,673)
地域医療調査研究	0	1,050,000	△ 1,050,000
技工委託等	1,705,657	1,897,263	△ 191,606
判読委託料等	1,094,759	0	1,094,759
その他委託費	155,520	0	155,520
研究研修費	(168,082)	(77,740)	(90,342)
図書費	90,782	53,740	37,042
研究雑費	77,300	24,000	53,300
減価償却費	(220,125)	(13,742)	(206,383)
什器備品減価償却費	220,125	13,742	206,383
補助金返済額	15,499,236	15,932,639	△ 433,403
貸倒引当金繰入額	863	19,877	△ 19,014
経常費用計	141,716,155	148,684,477	△ 6,968,322
当期経常増減額	1,407,354	872,530	534,824
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			
除却損失	[834]	[3]	[831]
什器備品除却損	834	3	831
経常外費用計	834	3	831
当期経常外増減額	△ 834	△ 3	△ 831
当期一般正味財産増減額	1,406,520	872,527	533,993
一般正味財産期首残高	3,676,773	2,804,246	872,527
一般正味財産期末残高	5,083,293	3,676,773	1,406,520
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,083,293	3,676,773	1,406,520

財産目録

平成27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	99,926
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店		7,977,728
	未収金		急病診療事業の保険請求未収金等	4,820,393
	未収金貸倒引当金		未収金に係る貸倒見積額	△ 28,872
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	薬品等の期末棚卸額	3,305,978
	立替金		雇用保険料個人負担分立替	4,470
	前払費用		駐車場の翌月分駐車料金	1,542
流動資産合計				16,181,165
(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
その他固定資産	什器備品	普通預金 千葉銀行柏支店		
	電話加入権	心電計等	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 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	699,672 280,700
固定資産合計				7,558,965
資産合計				23,740,130
(流動負債)				
	未払金	未払業者等に対する 未払額	急病診療事業の事業費用にかかる未払い分	12,314,736
	預り金	預り金	退職職員の社会保険料・按分	8,572
流動負債合計				12,323,308
(固定負債)				
	退職給付引当金		急病診療事業の業務に従事する職員の退職 給付引当金	7,119,886
固定負債合計				7,119,886
負債合計				19,443,194
正味財産				4,296,936

財産目録

平成27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	124,946
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店		5,858,345
	未収金	棚卸資産 院内薬局等	特殊歯科診療事業の保険請求未収金	5,121,109
	未収金貸倒引当金		未収金に係る貸倒見積額	△ 30,305
	棚卸資産		薬品等の期末棚卸額	669,334
	立替金		雇用保険料個人負担分立替	31,692
前払費用			駐車場の翌月分駐車料金	1,542
流動資産合計				11,776,663
(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	4,395,823
固定資産合計				4,395,823
資産合計				16,172,486
(流動負債)				
	未払金	未払業者等に対する未払額	特殊歯科診療事業の事業費用にかかる未払い分	10,440,441
	預り金	預り金	退職職員の社会保険料・按分	8,572
流動負債合計				10,449,013
(固定負債)				
	退職給付引当金		特殊歯科診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	4,937,116
固定負債合計				4,937,116
負債合計				15,386,129
正味財産				786,357

平成 27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	628,827,971	538,974,766	89,853,205
現金	5,948,651	4,361,174	1,587,477
普通預金	622,879,320	534,613,592	88,265,728
医業未収金	846,103,779	803,763,180	42,340,599
医業未収金貸倒引当金	△ 5,076,622	△ 4,822,579	△ 254,043
未収金	46,580,221	36,574,200	10,006,021
未収金貸倒引当金	△ 276,295	△ 205,703	△ 70,592
棚卸資産	88,296,373	89,981,523	△ 1,685,150
診療材料品	17,047,696	18,134,584	△ 1,086,888
医薬品	64,747,767	66,254,088	△ 1,506,321
貯蔵品	6,500,910	5,592,851	908,059
短期貸付金	70,000,000	70,620,000	△ 620,000
立替金	100,328	42,360	57,968
前払費用	5,649,764	6,112,374	△ 462,610
流動資産合計	1,680,205,519	1,541,040,121	139,165,398
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	392,214,057	327,834,160	64,379,897
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	428,086,876	286,946,666	141,140,210
特定資産合計	855,300,933	649,780,826	205,520,107
(2) その他固定資産			
建物	65,748,964	70,615,052	△ 4,866,088
車両運搬具	277,542	0	277,542
医療用器械備品	89,541,802	81,345,146	8,196,656
その他器械備品	8,813,311	9,781,365	△ 968,054
リース資産	292,564,532	423,185,082	△ 130,620,550
敷金	2,481,000	2,713,140	△ 232,140
長期前払費用	10,920	0	10,920
ソフトウェア	7,796,763	9,433,266	△ 1,636,503
その他固定資産合計	467,234,834	597,073,051	△ 129,838,217
固定資産合計	1,322,535,767	1,246,853,877	75,681,890
資産合計	3,002,741,286	2,787,893,998	214,847,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	349,399,643	344,956,601	4,443,042
未払金	545,307,451	487,067,697	58,239,754
未払消費税等	5,608,700	3,525,400	2,083,300
預り金	2,608,897	3,232,255	△ 623,358
社保預り金	2,046,313	2,669,671	△ 623,358
その他の預り金	562,584	562,584	0
リース債務	132,444,367	141,778,615	△ 9,334,248
流動負債合計	1,035,369,058	980,560,568	54,808,490
2. 固定負債			
退職給付引当金	392,214,057	327,834,160	64,379,897
長期リース債務	285,592,217	401,926,968	△ 116,334,751
固定負債合計	677,806,274	729,761,128	△ 51,954,854
負債合計	1,713,175,332	1,710,321,696	2,853,636
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)	(463,086,876)	(321,946,666)	(141,140,210)
正味財産合計	1,289,565,954	1,077,572,302	211,993,652
負債及び正味財産合計	3,002,741,286	2,787,893,998	214,847,288

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[5,278,627,746]	[5,094,090,875]	[184,536,871]
医業収益(病院)	(5,278,627,746)	(5,094,090,875)	(184,536,871)
入院収益	2,444,165,617	2,381,630,664	62,534,953
室料差額収益	49,991,760	39,006,600	10,985,160
外来収益	2,730,621,859	2,634,927,008	95,694,851
保健予防活動収益	56,233,592	55,469,197	764,395
医療相談収益	47,196,956	33,920,430	13,276,526
その他医業収益	17,186,256	18,307,160	△ 1,120,904
保険調整増減	△ 66,768,294	△ 69,170,184	2,401,890
受取補助金等	[239,206,158]	[238,404,548]	[801,610]
受取補助金	(239,206,158)	(238,404,548)	(801,610)
受取補助金	39,206,158	38,404,548	801,610
受取政策的医療交付金	200,000,000	200,000,000	0
受取寄付金	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	[26,307,748]	[102,213,144]	[△ 75,905,396]
雑収益	(26,307,748)	(102,213,144)	(△ 75,905,396)
雑収益	17,591,579	93,409,447	△ 75,817,868
雑収益家賃	6,556,229	6,676,097	△ 119,868
雑収益保育料	2,159,940	2,127,600	32,340
引当金取崩額	[0]	[448,561]	[△ 448,561]
貸倒引当金取崩額	0	448,561	△ 448,561
経常収益計	5,544,141,652	5,435,357,128	108,784,524
(2) 経常費用			
事業費	[5,339,589,317]	[5,226,260,824]	[113,328,493]
給与費	(2,133,375,592)	(2,110,571,944)	(22,803,648)
常勤職員給与	1,588,735,556	1,572,584,902	16,150,654
非常勤職員給与	317,880,546	311,757,535	6,123,011
法定福利費	226,759,490	226,229,507	529,983
退職給付費用	80,074,848	83,004,702	△ 2,929,854
材料費	(2,148,290,799)	(2,106,984,524)	(41,306,275)
薬品費	1,725,274,512	1,718,092,673	7,181,839
診療材料費	381,143,489	345,221,248	35,922,241
給食材料費	36,053,762	34,466,869	1,586,893
医療消耗備品費	5,819,036	9,203,734	△ 3,384,698
福利厚生費	3,904,368	3,720,132	184,236
旅費交通費	1,437,264	1,244,595	192,669
職員被服費	17,768,152	15,184,824	2,583,328
通信運搬費	(5,826,691)	(4,835,979)	(990,712)
通信運搬費[電信電話料]	3,788,582	3,617,921	170,661
通信運搬費[郵便料]	1,155,052	1,040,455	114,597
通信運搬費[通信費]	883,057	177,603	705,454
消耗品費	(26,614,566)	(24,897,622)	(1,716,944)
消耗品費[印刷費]	2,899,550	1,996,769	902,781
消耗品費[消耗品費]	23,715,016	22,900,853	814,163
消耗器具備品費	5,246,193	5,629,249	△ 383,056
会議費	439,515	412,503	27,012
光熱水費	(97,228,953)	(91,962,160)	(5,266,793)
光熱水費[電気料]	51,966,455	46,543,963	5,422,492
光熱水費[水道料]	23,154,282	20,915,847	2,238,435
光熱水費[燃料費]	22,108,216	24,502,350	△ 2,394,134
修繕費	(35,632,592)	(31,278,928)	(4,353,664)
修繕費[建物構築物修繕費]	15,305,132	17,943,701	△ 2,638,569
修繕費[機器備品修繕費]	20,324,310	13,289,552	7,034,758
修繕費[車両修繕費]	3,150	45,675	△ 42,525
支払手数料	1,560,746	1,153,506	407,240
賃借料	(54,662,399)	(54,723,627)	(△ 61,228)
賃借料[土地建物賃借料]	17,952,020	19,379,423	△ 1,427,403
賃借料[機器備品賃借料]	36,390,267	35,063,434	1,326,833
賃借料[賃借料]	320,112	280,770	39,342

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	4,473,106	5,511,103	△ 1,037,997
交際費	3,850,523	2,451,316	1,399,207
諸会費	1,346,998	1,344,500	2,498
印刷製本費	958,762	693,125	265,637
租税公課	5,959,400	4,975,050	984,350
委託費	(324,589,129)	(304,971,005)	(19,618,124)
寝具委託費	13,054,553	12,072,197	982,356
検査委託費	103,620,669	83,577,206	20,043,463
保清委託費	38,181,294	36,976,331	1,204,963
施設管理委託費	95,196,152	103,175,227	△ 7,979,075
その他委託費	74,536,461	69,170,044	5,366,417
研究研修費	(14,198,577)	(15,070,165)	(△ 871,588)
謝金	957,667	901,980	55,687
図書費	7,817,570	7,390,111	427,459
旅費交通費	1,868,560	2,424,024	△ 555,464
研究雑費	3,554,780	4,354,050	△ 799,270
減価償却費	(186,454,177)	(170,572,028)	(15,882,149)
建物減価償却費	4,866,088	3,298,149	1,567,939
車両運搬具減価償却費	92,514	0	92,514
医療用器械備品減価償却費	26,631,728	27,893,406	△ 1,261,678
その他器械備品減価償却費	2,945,656	2,771,650	174,006
リース資産減価償却費	146,598,888	131,587,454	15,011,434
ソフトウェア償却費	5,319,303	5,021,369	297,934
指定管理者負担金(医業費用)	90,057,401	83,730,951	6,326,450
指定管理者負担金(医業外)	81,552,239	86,997,381	△ 5,445,142
医療従事者養成費	(2,400,000)	(2,989,900)	(△ 589,900)
看護師等養成費	2,400,000	2,989,900	△ 589,900
患者外給食材料費	990,564	924,959	65,605
貸倒引当金繰入額	3,659,393	2,918,071	741,322
支払寄付金	350,000	250,000	100,000
支払利息	3,824,628	4,412,927	△ 588,299
雑費	2,861,742	2,844,048	17,694
経常費用計	5,339,589,317	5,226,260,824	113,328,493
当期経常増減額	204,552,335	209,096,304	△ 4,543,969
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[11,778,017]	[0]	[11,778,017]
雑収益	11,778,017	0	11,778,017
経常外収益計	11,778,017	0	11,778,017
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[27,142]	[0]	[27,142]
リース資産売却損	27,142	0	27,142
除却損失	[1]	[0]	[1]
医療用器械備品除却損	1	0	1
雑損失	[4,840,518]	[1,365,013]	[3,475,505]
雑損失	4,840,518	1,365,013	3,475,505
経常外費用計	4,867,661	1,365,013	3,502,648
当期経常外増減額	6,910,356	△ 1,365,013	8,275,369
他会計振替額	530,961	2,290,221	△ 1,759,260
当期一般正味財産増減額	211,993,652	210,021,512	1,972,140
一般正味財産期首残高	1,077,572,302	867,550,790	210,021,512
一般正味財産期末残高	1,289,565,954	1,077,572,302	211,993,652
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	1,289,565,954	1,077,572,302	211,993,652

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	現金	手元保管		5,948,651
	預金	預金「千葉銀行(普)」	運転資金	563,367,895
		千葉銀行柏支店		
		預金「千葉銀行(普)収入」	収入口座	16,735,232
		千葉銀行花野井支店		
		預金「千葉銀行(普)医局」	医局研究費	42,776,193
		千葉銀行花野井支店		
	医業未収金		病院事業の保険請求未収金等	846,103,779
	医業未収金貸倒引当金		医業未収金にかかる貸倒見積額	△ 5,076,622
	未収金		介護老人保健施設事業に対する債権未収金等	46,580,221
未収金貸倒引当金 棚卸資産	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 276,295
	棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	17,047,696
		院内倉庫等		
		医薬品	病院事業の期末棚卸額	64,747,767
		院内薬局等		
		貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	6,500,910
		切手・はがき等		
	短期貸付金	介護老人保健施設はみんぐ	介護老人保健施設事業の運転資金等	70,000,000
	立替金		病院事業の退職者の社会保険料等立替分他	100,328
	前払費用		病院事業の借り上げ社宅家賃他	5,649,764
流動資産合計				1,680,205,519
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	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	392,214,057
	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産	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用する医療機器等の購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	428,086,876
	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	65,748,964
	車両運搬具	車両運搬具等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	277,542
	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	89,541,802
	その他器械備品	その他器械備品等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	8,813,311
	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	292,564,532
敷金	敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	2,481,000
	長期前払費用		公用車(柏50072259)のリサイクル料	10,920
	ソフトウェア	ソフトウェア等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	7,796,763
固定資産合計				1,322,535,767
資産合計				3,002,741,286
(流動負債)				
買掛金	買掛金		病院事業の医業費用にかかる未払い分	349,399,643
	未払金		病院事業の医業費用以外の未払い分	545,307,451
	未払消費税等		病院事業の平成26年度消費税等確定額	5,608,700
	預り金	社保預り金	病院事業の職員の社会保険等	2,046,313
		その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金	562,584
	リース債務	医療機器等のリース資	病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分	132,444,367
流動負債合計				1,035,369,058
(固定負債)				
退職給付引当金	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	392,214,057
	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	285,592,217
固定負債合計				677,806,274
負債合計				1,713,175,332
正味財産				1,289,565,954

平成 27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	43,044,193	45,325,227	△ 2,281,034
現金	159,448	47,143	112,305
普通預金(老健)	42,884,745	45,278,084	△ 2,393,339
未収金	115,356,961	103,856,375	11,500,586
未収金貸倒引当金	△ 555,700	△ 534,444	△ 21,256
棚卸資産	443,378	372,365	71,013
診療材料品	219,039	192,158	26,881
その他材料品	224,339	180,207	44,132
短期貸付金	16,000,000	16,000,000	0
流動資産合計	174,288,832	165,019,523	9,269,309
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	68,237,267	61,374,513	6,862,754
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	830,000	0
特定資産合計	70,651,052	63,788,298	6,862,754
(2) その他固定資産			
医療用器械備品	1,171,500	0	1,171,500
リース資産	1,375,554	2,774,511	△ 1,398,957
電話加入権	382,200	382,200	0
その他固定資産合計	2,929,254	3,156,711	△ 227,457
固定資産合計	73,580,306	66,945,009	6,635,297
資産合計	247,869,138	231,964,532	15,904,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,429,962	79,976,105	5,453,857
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払消費税等	600,300	324,200	276,100
預り金	1,512,963	1,917,860	△ 404,897
預り金	1,512,963	1,917,860	△ 404,897
リース債務	507,350	1,396,581	△ 889,231
流動負債合計	158,050,575	153,614,746	4,435,829
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,237,267	61,374,513	6,862,754
長期リース債務	910,803	1,418,153	△ 507,350
固定負債合計	69,148,070	62,792,666	6,355,404
負債合計	227,198,645	216,407,412	10,791,233
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	20,670,493	15,557,120	5,113,373
負債及び正味財産合計	247,869,138	231,964,532	15,904,606

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[507,210,080]	[509,851,871]	[△ 2,641,791]
施設療養費収益(老健)	(429,811,567)	(435,641,126)	(△ 5,829,559)
入所者施設療養費収益	369,460,244	374,705,329	△ 5,245,085
通所リハビリテーション費収益	60,351,323	60,935,797	△ 584,474
施設利用料収益(老健)	(77,006,200)	(73,719,885)	(3,286,315)
入所者利用料収益	57,890,740	56,491,735	1,399,005
通所者利用料収益	4,678,920	4,779,350	△ 100,430
室料差額収益	14,419,440	12,448,800	1,970,640
保険調整増減収益	17,100	0	17,100
その他施設運営事業収益(老健)	(392,313)	(490,860)	(△ 98,547)
文書手数料収益	20,780	45,620	△ 24,840
主治医意見書料収益	206,697	183,750	22,947
認定調査費収益	43,620	57,100	△ 13,480
予防接種委託料収益	121,216	204,390	△ 83,174
受取補助金等	[2,685,422]	[2,685,422]	[0]
受取補助金	(2,685,422)	(2,685,422)	(0)
受取補助金	2,685,422	2,685,422	0
雑収益	[1,441,846]	[1,661,428]	[△ 219,582]
受取利息	0	221	△ 221
雑収益	(1,441,846)	(1,661,207)	(△ 219,361)
雑収益	1,441,846	1,661,207	△ 219,361
引当金取崩額	[0]	[523,756]	[△ 523,756]
貸倒引当金取崩額	0	523,756	△ 523,756
経常収益計	511,337,348	514,722,477	△ 3,385,129
(2) 経常費用			
事業費	[521,471,685]	[529,452,069]	[△ 7,980,384]
給与費	(334,616,336)	(342,950,570)	(△ 8,334,234)
常勤職員給与	246,251,583	250,800,106	△ 4,548,523
非常勤職員給与	48,404,849	53,427,321	△ 5,022,472
法定福利費	39,959,904	38,723,143	1,236,761
退職給付費用	18,518,543	20,120,877	△ 1,602,334
材料費	(51,744,355)	(51,231,133)	(513,222)
薬品費	9,290,038	9,377,082	△ 87,044
診療材料費	963,190	1,155,265	△ 192,075
給食材料費	35,767,690	34,782,890	984,800
医療消耗備品費	248,399	281,347	△ 32,948
その他材料費	5,475,038	5,634,549	△ 159,511
福利厚生費	1,951,945	1,921,532	30,413
旅費交通費	3,000	1,400	1,600
職員被服費	265,863	367,710	△ 101,847
通信運搬費	(933,266)	(880,610)	(52,656)
通信運搬費[電信電話料]	0	1,050	△ 1,050
通信運搬費[郵便料]	0	57,960	△ 57,960
通信運搬費[通信費]	933,266	821,600	111,666
消耗品費	(1,501,307)	(1,876,458)	(△ 375,151)
消耗品費[消耗品費]	1,501,307	1,876,458	△ 375,151
消耗器具備品費	130,075	671,996	△ 541,921
光熱水費	(29,734,668)	(28,511,608)	(1,223,060)
光熱水費[光熱水費]	29,734,668	28,511,608	1,223,060
修繕費	(1,582,054)	(1,291,939)	(290,115)
修繕費[修繕費]	1,582,054	1,291,939	290,115
燃料費	835,978	828,768	7,210
支払手数料	532,574	458,627	73,947

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	(5,157,457)	(4,942,830)	(214,627)
賃借料[賃借料]	5,157,457	4,942,830	214,627
諸謝金	0	22,222	△ 22,222
保険料	340,500	285,700	54,800
交際費	4,590	13,380	△ 8,790
諸会費	290,200	290,200	0
印刷製本費	119,664	206,745	△ 87,081
租税公課	643,931	410,241	233,690
委託費	(50,861,846)	(47,840,309)	(3,021,537)
寝具委託費	3,640,215	3,612,604	27,611
給食委託費	25,920,000	25,200,000	720,000
検査委託費	1,353,305	1,456,042	△ 102,737
保清委託費	10,771,923	10,983,984	△ 212,061
施設管理委託費	5,728,364	5,785,899	△ 57,535
その他委託費	3,448,039	801,780	2,646,259
研究研修費	(467,081)	(611,169)	(△ 144,088)
図書費	100,854	79,149	21,705
旅費交通費	153,467	240,630	△ 87,163
研究雑費	212,760	291,390	△ 78,630
減価償却費	(1,415,457)	(2,281,888)	(△ 866,431)
医療用器械備品減価償却費	16,500	0	16,500
リース資産減価償却費	1,398,957	2,281,888	△ 882,931
指定管理者負担金(医業外)	19,150,530	20,366,262	△ 1,215,732
患者外給食材料費	354,050	343,100	10,950
貸倒引当金繰入額	21,256	539,129	△ 517,873
支払利息	121,719	183,251	△ 61,532
雑費	173,440	2,415	171,025
経常費用計	521,471,685	529,452,069	△ 7,980,384
当期経常増減額	△ 10,134,337	△ 14,729,592	4,595,255
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[56,000]	[100,000]	[△ 44,000]
受取寄付金	56,000	100,000	△ 44,000
経常外収益計	56,000	100,000	△ 44,000
(2) 経常外費用			
雑損失	[5,768,486]	[0]	[5,768,486]
雑損失	5,768,486	0	5,768,486
経常外費用計	5,768,486	0	5,768,486
当期経常外増減額	△ 5,712,486	100,000	△ 5,812,486
他会計振替額	20,960,196	14,782,338	6,177,858
当期一般正味財産増減額	5,113,373	152,746	4,960,627
一般正味財産期首残高	15,557,120	15,404,374	152,746
一般正味財産期末残高	20,670,493	15,557,120	5,113,373
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	20,670,493	15,557,120	5,113,373

平成27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	159,448
	預金	普通預金(老健) 千葉銀行柏支店		42,884,745
	未収金		介護老人保健施設事業の保険請求未収金等	115,356,961
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 555,700
	棚卸資産	診療材料品 その他材料品	介護老人保健施設事業の期末棚卸資産 介護老人保健施設事業の期末棚卸資産	219,039 224,339
	短期貸付金	居宅介護支援事業所、 訪問看護ステーション事 業及び北柏デイサービ スセンター事業	居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション事業及び北柏デイ サービスセンター事業の運転資金	16,000,000
流動資産合計				174,288,832
(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	68,237,267
	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
	医療用器械備品		公益目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用してい る資産	1,171,500
	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で使用してい る資産	1,375,554
	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で使用してい る資産	382,200
固定資産合計				73,580,306
資産合計				247,869,138
(流動負債)	未払金		介護老人保健施設事業の未払い分	85,429,962
	短期借入金	柏市立柏病院	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26年度消費税等確定額	600,300
	預り金	預り金	介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等	1,512,963
	リース債務	介護機器等のリース資	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	507,350
流動負債合計				158,050,575
(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	68,237,267
	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	910,803
固定負債合計				69,148,070
負債合計				227,198,645
正味財産				20,670,493

平成 27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	46,142,077	31,524,951	14,617,126
現金	285,196	290,654	△ 5,458
普通預金	45,856,881	31,234,297	14,622,584
未収金	3,342,959	0	3,342,959
未収金貸倒引当金	△ 20,058	0	△ 20,058
棚卸資産	1,144,950	1,075,096	69,854
棚卸資産	1,144,950	1,075,096	69,854
立替金	1,484	0	1,484
前払費用	63,222	61,500	1,722
流動資産合計	50,674,634	32,661,547	18,013,087
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,925,405	5,925,405	0
特定資産合計	5,925,405	5,925,405	0
(2) その他固定資産			
什器備品	846,799	1,180,171	△ 333,372
リース資産	4,447,704	5,930,272	△ 1,482,568
その他固定資産合計	5,294,503	7,110,443	△ 1,815,940
固定資産合計	11,219,908	13,035,848	△ 1,815,940
資産合計	61,894,542	45,697,395	16,197,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	6,952	△ 6,952
未払金	18,898,450	11,448,676	7,449,774
未払消費税等	3,320,800	1,672,000	1,648,800
未払法人税等	2,666,539	598,679	2,067,860
預り金	541,972	3,006	538,966
預り金	8,572	3,006	5,566
検診預り金	533,400	0	533,400
リース債務	1,482,576	1,482,576	0
流動負債合計	26,910,337	15,211,889	11,698,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,466,698	5,925,405	541,293
長期リース債務	3,088,700	4,571,276	△ 1,482,576
固定負債合計	9,555,398	10,496,681	△ 941,283
負債合計	36,465,735	25,708,570	10,757,165
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	25,428,807	19,988,825	5,439,982
負債及び正味財産合計	61,894,542	45,697,395	16,197,147

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[87,021,511]	[80,590,247]	[6,431,264]
検診事業収益(センター)	(19,528,461)	(19,255,699)	(272,762)
児童生徒心臓検診事業収益	16,536,775	15,764,392	772,383
市職員予防注射事業収益	2,991,686	3,491,307	△ 499,621
事務事業受託収入(センター)	(67,493,050)	(61,334,548)	(6,158,502)
胃がん・大腸がん検診受託収益	26,396,551	24,589,200	1,807,351
乳がん検診受託収益	22,427,505	19,105,005	3,322,500
結核・肺がん検診受託収益	14,462,444	13,781,981	680,463
子宮がん検診受託収益	4,206,550	3,858,362	348,188
雑収益	[10,116]	[9,370]	[746]
受取利息	6,408	5,716	692
雑収益	(3,708)	(3,654)	(54)
雑収益	3,708	3,654	54
引当金取崩額	[0]	[1,293]	[△ 1,293]
貸倒引当金取崩額	0	1,293	△ 1,293
経常収益計	87,031,627	80,600,910	6,430,717
(2) 経常費用			
事業費	[72,004,525]	[76,222,624]	[△ 4,218,099]
報酬	1,344,680	1,406,400	△ 61,720
給与費	(37,987,096)	(42,518,695)	(△ 4,531,599)
常勤職員給与	9,199,560	11,267,640	△ 2,068,080
常勤職員諸手当	5,728,330	6,960,566	△ 1,232,236
非常勤職員給与	20,477,985	21,284,873	△ 806,888
法定福利費	2,581,221	3,005,616	△ 424,395
退職給付費用	541,293	1,630,526	△ 1,089,233
材料費	(1,893,576)	(2,061,825)	(△ 168,249)
医薬材料費	1,893,576	2,061,825	△ 168,249
福利厚生費	616,957	645,884	△ 28,927
旅費交通費	852,711	953,274	△ 100,563
職員被服費	84,585	67,987	16,598
通信運搬費	(11,388,075)	(12,272,783)	(△ 884,708)
通信運搬費[通信費]	11,388,075	12,272,783	△ 884,708
消耗品費	(338,694)	(460,811)	(△ 122,117)
消耗品費[消耗品費]	338,694	460,811	△ 122,117
消耗器具備品費	61,943	221,625	△ 159,682
修繕費	(142,560)	(239,641)	(△ 97,081)
修繕費[修繕費]	142,560	239,641	△ 97,081
燃料費	156,487	164,887	△ 8,400
支払手数料	52,049	138,215	△ 86,166
貸借料	(4,219,772)	(3,300,202)	(919,570)
貸借料[貸借料]	4,219,772	3,300,202	919,570
保険料	126,984	122,466	4,518
印刷製本費	1,849,284	1,708,927	140,357
租税公課	3,358,110	1,710,650	1,647,460
委託費	(5,077,616)	(5,003,630)	(73,986)
判読委託料等	4,999,856	5,003,630	△ 3,774
その他委託費	77,760	0	77,760
減価償却費	(1,815,523)	(1,510,732)	(304,791)
什器備品減価償却費	332,955	28,164	304,791
リース資産減価償却費	1,482,568	1,482,568	0
貸倒引当金繰入額	20,058	0	20,058
支払利息	76,472	83,464	△ 6,992
経常費用計	72,004,525	76,222,624	△ 4,218,099
当期経常増減額	15,027,102	4,378,286	10,648,816
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[1,075,206]	[0]	[1,075,206]
雑収益	1,075,206	0	1,075,206
経常外収益計	1,075,206	0	1,075,206

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
除却損失	[417]	[0]	[417]
什器備品除却損	417	0	417
経常外費用計	417	0	417
当期経常外増減額	1,074,789	0	1,074,789
他会計振替額	△ 7,995,370	△ 2,755,323	△ 5,240,047
税引前当期一般正味財産増減額	8,106,521	1,622,963	6,483,558
法人税、住民税及び事業税	2,666,539	598,679	2,067,860
当期一般正味財産増減額	5,439,982	1,024,284	4,415,698
一般正味財産期首残高	19,988,825	18,964,541	1,024,284
一般正味財産期末残高	25,428,807	19,988,825	5,439,982
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	25,428,807	19,988,825	5,439,982

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
現金 預金	手元保管 普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金		285,196 45,856,881
未収金 未収金貸倒引当金 棚卸資産	検診事業の予防接種料等未収金 未収金に係る貸倒見積額 薬品等の期末棚卸額			3,342,959 △ 20,058 1,144,950
立替金 前払費用	雇用保険料個人負担分立替 駐車場の翌月分駐車料金			1,484 63,222
流動資産合計				50,674,634
(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	5,925,405
その他固定資産	什器備品 リース資産	印刷機等 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 検診事業の保有財産として使用している資産	846,799 4,447,704
固定資産合計				11,219,908
資産合計				61,894,542
(流動負債)				
未払金	未払業者等に対する未払額	検診事業の事業費用にかかる未払い分		18,898,450
未払消費税等 未払法人税等 預り金	検診事業の平成26年度消費税等確定額 検診事業の平成26年度法人税等確定額 退職職員の社会保険料・按分			3,320,800 2,666,539 8,572
リース債務	検診事務受託事業における、柏市がん検診受診者一部負担金の預かり分 検診事業のリース資産購入にかかる債務の未払い分			533,400 1,482,576
流動負債合計				26,910,337
(固定負債)				
退職給付引当金	検診事業の業務に従事する職員の退職給付引当金			6,466,698
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			3,088,700
固定負債合計				9,555,398
負債合計				36,465,735
正味財産				25,428,807

平成 27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	7,083,350	6,088,338	995,012
普通預金	7,083,350	6,088,338	995,012
未収金	4,273,476	3,754,295	519,181
未収金貸倒引当金	△ 25,640	△ 22,525	△ 3,115
流動資産合計	11,331,186	9,820,108	1,511,078
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,946,676	2,136,192	810,484
特定資産合計	2,946,676	2,136,192	810,484
固定資産合計	2,946,676	2,136,192	810,484
資産合計	14,277,862	11,956,300	2,321,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,427,388	2,002,001	425,387
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未払消費税等	57,500	27,600	29,900
未払法人税等	629,542	295,844	333,698
預り金	129,750	77,876	51,874
預り金	129,750	77,876	51,874
流動負債合計	8,244,180	7,403,321	840,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,946,676	2,136,192	810,484
固定負債合計	2,946,676	2,136,192	810,484
負債合計	11,190,856	9,539,513	1,651,343
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	3,087,006	2,416,787	670,219
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,087,006	2,416,787	670,219
負債及び正味財産合計	14,277,862	11,956,300	2,321,562

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[23,841,668]	[22,541,069]	[1,300,599]
居宅介護支援事業収益(居宅)	22,683,601	21,626,189	1,057,412
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	407,341	391,455	15,886
要介護認定調査受託収益(居宅)	750,726	523,425	227,301
雑収益	[7,920]	[0]	[7,920]
雑収益	(7,920)	(0)	(7,920)
雑収益	7,920	0	7,920
引当金取崩額	[0]	[25,936]	[△ 25,936]
貸倒引当金取崩額	0	25,936	△ 25,936
経常収益計	23,849,588	22,567,005	1,282,583
(2) 経常費用			
事業費	[21,799,213]	[20,403,430]	[1,395,783]
給与費	(18,570,235)	(18,284,036)	(286,199)
常勤職員給与	13,811,504	13,707,118	104,386
非常勤職員給与	2,457,844	2,309,382	148,462
法定福利費	2,300,887	2,267,536	33,351
退職給付費用	810,484	365,899	444,585
福利厚生費	91,028	89,828	1,200
旅費交通費	1,900	2,000	△ 100
通信運搬費	(420,226)	(441,348)	(△ 21,122)
通信運搬費[通信費]	420,226	441,348	△ 21,122
消耗品費	(8,649)	(13,551)	(△ 4,902)
消耗品費[消耗品費]	8,649	13,551	△ 4,902
消耗器具備品費	0	31,500	△ 31,500
修繕費	(17,280)	(149,899)	(△ 132,619)
修繕費[修繕費]	17,280	149,899	△ 132,619
燃料費	103,930	94,629	9,301
支払手数料	13,068	10,077	2,991
賃借料	(1,104,624)	(560,511)	(544,113)
賃借料[賃借料]	1,104,624	560,511	544,113
保険料	252,800	203,310	49,490
諸会費	0	4,000	△ 4,000
租税公課	61,100	65,200	△ 4,100
委託費	(311,144)	(0)	(311,144)
その他委託費	311,144	0	311,144
研究研修費	(29,630)	(66,000)	(△ 36,370)
旅費交通費	6,630	22,500	△ 15,870
研究雑費	23,000	43,500	△ 20,500
貸倒引当金繰入額	3,115	21,327	△ 18,212
雑費	0	315	△ 315
経常費用計	21,799,213	20,403,430	1,395,783
当期経常増減額	2,050,375	2,163,575	△ 113,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[531,324]	[0]	[531,324]
雑収益	531,324	0	531,324
経常外収益計	531,324	0	531,324
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	531,324	0	531,324
他会計振替額	△ 1,281,938	△ 1,361,571	79,633
税引前当期一般正味財産増減額	1,299,761	802,004	497,757
法人税、住民税及び事業税	629,542	295,844	333,698
当期一般正味財産増減額	670,219	506,160	164,059
一般正味財産期首残高	2,416,787	1,910,627	506,160
一般正味財産期末残高	3,087,006	2,416,787	670,219
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	3,087,006	2,416,787	670,219

平成27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
(流動資産)				
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金	7,083,350
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求未収金等	4,273,476
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 25,640
流動資産合計				11,331,186
(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	居宅介護支援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	2,946,676
固定資産合計				2,946,676
資産合計				14,277,862
(流動負債)				
	未払金		居宅介護支援事業の未払分	2,427,388
	短期借入金	介護老人保健施設はみ 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26年度消費税等確定額	57,500
	未払法人税等		居宅介護支援事業の平成26年度法人税等確定額	629,542
	預り金	預り金	居宅介護支援事業の職員の社会保険料等	129,750
流動負債合計				8,244,180
(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	2,946,676
固定負債合計				2,946,676
負債合計				11,190,856
正味財産				3,087,006

平成 27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	11,190,460	15,440,052	△ 4,249,592
現金	75,429	46,599	28,830
普通預金(訪問)	11,115,031	15,393,453	△ 4,278,422
未収金	13,696,707	7,032,405	6,664,302
未収金貸倒引当金	△ 82,180	△ 42,194	△ 39,986
前払金	0	28,510	△ 28,510
立替金	9,922	9,922	0
流動資産合計	24,814,909	22,468,695	2,346,214
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,962,257	4,905,297	1,056,960
特定資産合計	5,962,257	4,905,297	1,056,960
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,677,040	2,060,138	1,616,902
長期前払費用	51,610	0	51,610
その他固定資産合計	3,728,650	2,060,138	1,668,512
固定資産合計	9,690,907	6,965,435	2,725,472
資産合計	34,505,816	29,434,130	5,071,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,809,389	6,767,508	41,881
短期借入金	2,000,000	2,000,000	0
未払消費税等	9,700	7,600	2,100
未払法人税等	1,793,169	1,114,649	678,520
預り金	237,552	150,520	87,032
預り金	237,552	150,520	87,032
流動負債合計	10,849,810	10,040,277	809,533
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,962,257	4,905,297	1,056,960
固定負債合計	5,962,257	4,905,297	1,056,960
負債合計	16,812,067	14,945,574	1,866,493
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			
17,693,749	14,488,556	3,205,193	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,693,749	14,488,556	3,205,193
負債及び正味財産合計	34,505,816	29,434,130	5,071,686

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[51,595,529]	[45,887,711]	[5,707,818]
訪問看護事業収益(訪問)	(22,493,735)	(16,872,262)	(5,621,473)
療養費収益	17,928,505	12,810,385	5,118,120
利用料収益	4,565,230	4,061,877	503,353
居宅サービス事業収益(訪問)	29,101,794	29,015,449	86,345
受取補助金等	[3,090,000]	[0]	[3,090,000]
受取補助金	(3,090,000)	(0)	(3,090,000)
受取補助金	3,090,000	0	3,090,000
雑収益	[207,525]	[224,000]	[△ 16,475]
雑収益	(207,525)	(224,000)	(△ 16,475)
雑収益	207,525	224,000	△ 16,475
引当金取崩額	[0]	[47,338]	[△ 47,338]
貸倒引当金取崩額	0	47,338	△ 47,338
経常収益計	54,893,054	46,159,049	8,734,005
(2) 経常費用			
事業費	[46,966,734]	[38,037,347]	[8,929,387]
給与費	(40,181,579)	(33,329,490)	(6,852,089)
常勤職員給与	28,543,215	25,001,590	3,541,625
非常勤職員給与	7,191,789	4,490,466	2,701,323
法定福利費	4,446,575	3,837,434	609,141
退職給付費用	1,056,960	799,122	257,838
材料費	(198,781)	(222,243)	(△ 23,462)
薬品費	0	4,790	△ 4,790
診療材料費	65,023	65,560	△ 537
医療消耗備品費	133,758	151,893	△ 18,135
福利厚生費	125,404	135,396	△ 9,992
旅費交通費	62,316	77,760	△ 15,444
職員被服費	56,623	116,791	△ 60,168
通信運搬費	(332,013)	(235,426)	(96,587)
通信運搬費[通信費]	332,013	235,426	96,587
消耗品費	(192,915)	(154,652)	(38,263)
消耗品費[消耗品費]	192,915	154,652	38,263
消耗器具備品費	139,168	177,961	△ 38,793
光熱水費	(120,788)	(113,328)	(7,460)
光熱水費[光熱水費]	120,788	113,328	7,460
修繕費	(492,883)	(81,295)	(411,588)
修繕費[修繕費]	492,883	81,295	411,588
燃料費	335,321	300,821	34,500
支払手数料	550,758	233,025	317,733
賃借料	(910,188)	(588,774)	(321,414)
賃借料[賃借料]	910,188	588,774	321,414
保険料	554,390	263,170	291,220
交際費	1,296	7,717	△ 6,421
諸会費	41,200	41,200	0
租税公課	44,600	36,800	7,800
委託費	(289,403)	(193,710)	(95,693)
その他委託費	289,403	193,710	95,693
研究研修費	(134,878)	(166,810)	(△ 31,932)
研究雑費	134,878	166,810	△ 31,932
減価償却費	(1,103,556)	(713,664)	(389,892)
車両運搬具減価償却費	1,103,556	713,664	389,892
貸倒引当金繰入額	39,986	46,932	△ 6,946
雑費	1,728	1,260	468
経常費用計	46,966,734	38,037,347	8,929,387
当期経常増減額	7,926,320	8,121,702	△ 195,382
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[29,999]	[△ 29,999]
車両運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
雑収益	[2,001,869]	[0]	[2,001,869]
雑収益	2,001,869	0	2,001,869
経常外収益計	2,001,869	29,999	1,971,870
(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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	2,001,869	29,999	1,971,870
他会計振替額	△ 4,929,827	△ 5,129,993	200,166
税引前当期一般正味財産増減額	4,998,362	3,021,708	1,976,654
法人税、住民税及び事業税	1,793,169	1,114,649	678,520
当期一般正味財産増減額	3,205,193	1,907,059	1,298,134
一般正味財産期首残高	14,488,556	12,581,497	1,907,059
一般正味財産期末残高	17,693,749	14,488,556	3,205,193
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,693,749	14,488,556	3,205,193

財産目録

平成27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		75,429
	預金	普通預金(訪問)	運転資金	11,115,031
		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	13,696,707
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 82,180
	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	9,922
流動資産合計				24,814,909
(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	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	5,962,257
	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	3,677,040
	長期前払費用		軽自動車税にかかるリサイクル料金	51,610
固定資産合計				9,690,907
資産合計				34,505,816
(流動負債)	未払金		訪問看護ステーション事業の未払分	6,809,389
	短期借入金	介護老人保健施設はみんぐ	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26年度消費税等確定額	9,700
	未払法人税等		訪問看護ステーション事業の平成26年度法人税等確定額	1,793,169
	預り金	預り金	訪問看護ステーション事業の職員の社会保険料等	237,552
流動負債合計				10,849,810
(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	5,962,257
固定負債合計				5,962,257
負債合計				16,812,067
正味財産				17,693,749

平成 27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	7,054,202	3,489,460	3,564,742
普通預金(デイ)	7,054,202	3,489,460	3,564,742
未収金	13,003,337	12,422,412	580,925
未収金貸倒引当金	△ 78,020	△ 74,534	△ 3,486
流動資産合計	19,979,519	15,837,338	4,142,181
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,602,567	5,526,533	1,076,034
特定資産合計	6,602,567	5,526,533	1,076,034
(2) その他固定資産			
リース資産	1,373,343	2,122,437	△ 749,094
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	1,449,783	2,198,877	△ 749,094
固定資産合計	8,052,350	7,725,410	326,940
資産合計	28,031,869	23,562,748	4,469,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,121,273	5,339,419	1,781,854
短期借入金	9,000,000	9,000,000	0
未払消費税等	271,700	147,100	124,600
未払法人税等	1,000,986	0	1,000,986
預り金	119,374	125,117	△ 5,743
預り金	119,374	125,117	△ 5,743
リース債務	765,858	755,801	10,057
流動負債合計	18,279,191	15,367,437	2,911,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,602,567	5,526,533	1,076,034
長期リース債務	645,897	1,411,755	△ 765,858
固定負債合計	7,248,464	6,938,288	310,176
負債合計	25,527,655	22,305,725	3,221,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,504,214	1,257,023	1,247,191
負債及び正味財産合計	28,031,869	23,562,748	4,469,121

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[76,876,230]	[73,006,672]	[3,869,558]
居宅サービス事業収益(デイ)	(67,828,502)	(64,841,139)	(2,987,363)
通所介護費収益	62,999,389	59,821,570	3,177,819
利用料収益	4,829,113	5,019,569	△ 190,456
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	(2,003,622)	(1,337,427)	(666,195)
身障者事業収益	1,931,833	1,281,592	650,241
身障者利用料収益	71,789	55,835	15,954
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	3,804,106	3,678,106	126,000
健やかさんさん事業受託収益(デイ)	3,240,000	3,150,000	90,000
雑収益	[5,000]	[7,000]	[△ 2,000]
雑収益	(5,000)	(7,000)	(△ 2,000)
雑収益	5,000	7,000	△ 2,000
引当金取崩額	[0]	[30,397]	[△ 30,397]
貸倒引当金取崩額	0	30,397	△ 30,397
経常収益計	76,881,230	73,044,069	3,837,161
(2) 経常費用			
事業費	[74,633,053]	[75,353,736]	[△ 720,683]
給与費	(48,844,555)	(46,670,786)	(2,173,769)
常勤職員給与	17,850,030	15,035,749	2,814,281
非常勤職員給与	27,240,989	28,153,399	△ 912,410
法定福利費	3,753,536	3,481,638	271,898
退職給付費用	1,076,034	1,511,863	△ 435,829
材料費	(4,110,673)	(3,614,764)	(495,909)
薬品費	128,596	16,048	112,548
診療材料費	1,636	15,476	△ 13,840
給食材料費	3,109,910	3,102,980	6,930
その他材料費	870,531	480,260	390,271
福利厚生費	273,064	305,584	△ 32,520
旅費交通費	3,040	400	2,640
職員被服費	120,182	120,051	131
通信運搬費	(417,235)	(462,067)	(△ 44,832)
通信運搬費[通信費]	417,235	462,067	△ 44,832
消耗品費	(120,688)	(526,745)	(△ 406,057)
消耗品費[消耗品費]	120,688	526,745	△ 406,057
消耗器具備品費	245,305	18,760	226,545
光熱水費	(6,153,572)	(6,295,053)	(△ 141,481)
光熱水費[光熱水費]	6,153,572	6,295,053	△ 141,481
修繕費	(668,315)	(759,465)	(△ 91,150)
修繕費[修繕費]	668,315	759,465	△ 91,150
燃料費	1,254,898	1,172,480	82,418
支払手数料	206,726	475,892	△ 269,166
賃借料	(2,446,352)	(2,283,343)	(163,009)
賃借料[賃借料]	2,446,352	2,283,343	163,009
保険料	478,840	513,090	△ 34,250
交際費	23,577	23,998	△ 421
諸会費	4,200	4,200	0
租税公課	302,000	265,627	36,373
委託費	(6,880,496)	(9,260,377)	(△ 2,379,881)
寝具委託費	869,065	841,925	27,140
給食委託費	3,503,973	4,422,600	△ 918,627
保清委託費	770,026	3,152,829	△ 2,382,803
施設管理委託費	255,420	246,750	8,670
その他委託費	1,482,012	596,273	885,739
研究研修費	(59,868)	(61,060)	(△ 1,192)
図書費	20,196	18,700	1,496
旅費交通費	19,672	3,860	15,812
研究雑費	20,000	38,500	△ 18,500
減価償却費	(749,094)	(749,095)	(△ 1)
リース資産減価償却費	749,094	749,095	△ 1
患者外給食材料費	101,500	99,620	1,880
貸倒引当金繰入額	3,486	33,214	△ 29,728
支払利息	23,887	34,051	△ 10,164
雑費	65,466	92,151	△ 26,685
経常費用計	74,633,053	75,353,736	△ 720,683

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	2,248,177	△ 2,309,667	4,557,844
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,248,177	△ 2,309,667	4,557,844
法人税、住民税及び事業税	1,000,986	0	1,000,986
当期一般正味財産増減額	1,247,191	△ 2,309,667	3,556,858
一般正味財産期首残高	1,257,023	3,566,690	△ 2,309,667
一般正味財産期末残高	2,504,214	1,257,023	1,247,191
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	2,504,214	1,257,023	1,247,191

平成27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		7,054,202
	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		13,003,337
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額		△ 78,020
	流動資産合計				19,979,519
(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	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立てている資産		6,602,567
	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		1,373,343
	電話加入権		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				8,052,350
資産合計					28,031,869
(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		7,121,273
	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	預り金 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平成26年度消費税等確定額		271,700
	未払法人税等		北柏デイサービスセンター事業の平成26年度法人税等確定額		1,000,986
	預り金		北柏デイサービスセンター事業の職員の社会保険料等		119,374
	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		765,858
流動負債合計					18,279,191
(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		6,602,567
	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		645,897
	固定負債合計				7,248,464
負債合計					25,527,655
正味財産					2,504,214

平成 27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	5,709,600	6,398,889	△ 689,289
普通預金	5,709,600	6,398,889	△ 689,289
未収金	1,227,207	954,630	272,577
未収金貸倒引当金	△ 7,363	△ 5,727	△ 1,636
流動資産合計	6,929,444	7,347,792	△ 418,348
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,523,102	9,169,650	353,452
特定資産合計	9,523,102	9,169,650	353,452
固定資産合計	9,523,102	9,169,650	353,452
資産合計	16,452,546	16,517,442	△ 64,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,883,489	5,655,741	△ 772,252
未払消費税等	3,000	200	2,800
未払法人税等	225,593	156,919	68,674
預り金	220,978	155,488	65,490
預り金	220,978	155,488	65,490
流動負債合計	5,333,060	5,968,348	△ 635,288
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,523,102	9,169,650	353,452
固定負債合計	9,523,102	9,169,650	353,452
負債合計	14,856,162	15,137,998	△ 281,836
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	1,596,384	1,379,444	216,940
(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	1,596,384	1,379,444	216,940
負債及び正味財産合計	16,452,546	16,517,442	△ 64,896

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[39,865,665]	[37,017,696]	[2,847,969]
介護予防支援事業収益(包括)	5,756,986	5,825,019	△ 68,033
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	34,108,679	31,192,677	2,916,002
雑収益	[62,325]	[9,244]	[53,081]
受取利息	2,325	2,244	81
雑収益	(60,000)	(7,000)	(53,000)
雑収益	60,000	7,000	53,000
引当金取崩額	[47]	[5,834]	[△ 5,787]
貸倒引当金取崩額	47	5,834	△ 5,787
経常収益計	39,928,037	37,032,774	2,895,263
(2) 経常費用			
事業費	[39,330,860]	[35,885,186]	[3,445,674]
給与費	(35,053,753)	(32,195,756)	(2,857,997)
常勤職員給与	26,100,282	23,667,816	2,432,466
非常勤職員給与	5,120,586	5,048,238	72,348
法定福利費	3,832,885	3,479,702	353,183
退職給付費用	1,798,852	1,453,424	345,428
福利厚生費	175,812	156,359	19,453
旅費交通費	10,300	10,480	△ 180
通信運搬費	(516,738)	(560,110)	(△ 43,372)
通信運搬費[郵便料]	0	16,000	△ 16,000
通信運搬費[通信費]	516,738	544,110	△ 27,372
消耗品費	(199,272)	(226,758)	(△ 27,486)
消耗品費[消耗品費]	199,272	226,758	△ 27,486
消耗器具備品費	0	49,726	△ 49,726
修繕費	(10,800)	(48,280)	(△ 37,480)
修繕費[修繕費]	10,800	48,280	△ 37,480
燃料費	225,498	239,360	△ 13,862
支払手数料	41,386	34,439	6,947
賃借料	(728,136)	(448,717)	(279,419)
賃借料[賃借料]	728,136	448,717	279,419
保険料	67,270	68,560	△ 1,290
印刷製本費	0	8,400	△ 8,400
租税公課	33,000	39,200	△ 6,200
委託費	(202,524)	(75,030)	(127,494)
その他委託費	202,524	75,030	127,494
研究研修費	(98,872)	(105,662)	(△ 6,790)
図書費	31,068	31,922	△ 854
旅費交通費	37,304	27,740	9,564
研究雑費	30,500	46,000	△ 15,500
施設管理負担金	166,964	159,008	7,956
貸倒引当金繰入額	1,683	5,887	△ 4,204
雑費	0	30	△ 30
経常費用計	39,330,860	35,885,186	3,445,674
当期経常増減額	597,177	1,147,588	△ 550,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[281,821]	[0]	[281,821]
雑収益	281,821	0	281,821
経常外収益計	281,821	0	281,821
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	281,821	0	281,821
他会計振替額	△ 436,465	△ 722,195	285,730
税引前当期一般正味財産増減額	442,533	425,393	17,140
法人税、住民税及び事業税	225,593	156,919	68,674
当期一般正味財産増減額	216,940	268,474	△ 51,534
一般正味財産期首残高	1,379,444	1,110,970	268,474
一般正味財産期末残高	1,596,384	1,379,444	216,940

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

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	1,596,384	1,379,444	216,940

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	運転資金	5,709,600
	未収金		地域包括支援センター事業の保険請求未収金等	1,227,207
	未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒見積額	△ 7,363
流動資産合計				6,929,444
(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	地域包括支援センター事業の職員の退職給付引当金の引当資 産として積み立てている資産	9,523,102
固定資産合計				9,523,102
資産合計				16,452,546
(流動負債)	未払金		地域包括支援センター事業の未払い分	4,883,489
	未払消費税等		地域包括支援センター事業の平成26年度消費税等確定額	3,000
	未払法人税等		地域包括支援センター事業の平成26年度法人税等確定額	225,593
	預り金	預り金	地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	220,978
流動負債合計				5,333,060
(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	9,523,102
固定負債合計				9,523,102
負債合計				14,856,162
正味財産				1,596,384

平成 27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	2,308,592	2,502,174	△ 193,582
現金	61,276	64,793	△ 3,517
普通預金	2,247,316	2,437,381	△ 190,065
未収金	199,991	201,809	△ 1,818
未収金貸倒引当金	△ 1,179	△ 1,211	32
棚卸資産	49,401	29,048	20,353
棚卸資産	49,401	29,048	20,353
立替金	1,527	1,775	△ 248
前払費用	514	500	14
流動資産合計	2,558,846	2,734,095	△ 175,249
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,201,589	1,201,589	0
特定資産合計	1,201,589	1,201,589	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	139	△ 139
その他固定資産合計	0	139	△ 139
固定資産合計	1,201,589	1,201,728	△ 139
資産合計	3,760,435	3,935,823	△ 175,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,159,448	2,518,122	△ 358,674
預り金	2,855	0	2,855
預り金	2,855	0	2,855
流動負債合計	2,162,303	2,518,122	△ 355,819
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,382,020	1,201,589	180,431
固定負債合計	1,382,020	1,201,589	180,431
負債合計	3,544,323	3,719,711	△ 175,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	216,112	216,112	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	216,112	216,112	0
負債及び正味財産合計	3,760,435	3,935,823	△ 175,388

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[3,215,485]	[3,820,047]	[△ 604,562]
休日歯科診療事業収益(センター)	(3,215,485)	(3,820,047)	(△ 604,562)
休日歯科診療収益	3,215,485	3,820,047	△ 604,562
受取補助金等	[7,000,000]	[7,900,000]	[△ 900,000]
受取補助金	(7,000,000)	(7,900,000)	(△ 900,000)
受取市休日歯科診療補助金	7,000,000	7,900,000	△ 900,000
雑収益	[2,351]	[5,180]	[△ 2,829]
受取利息	2,145	1,827	318
雑収益	(206)	(3,353)	(△ 3,147)
雑収益	206	3,353	△ 3,147
引当金取崩額	[32]	[142]	[△ 110]
貸倒引当金取崩額	32	142	△ 110
経常収益計	10,217,868	11,725,369	△ 1,507,501
(2) 経常費用			
事業費	[10,217,729]	[11,725,369]	[△ 1,507,640]
報酬	4,014,760	6,111,200	△ 2,096,440
給与費	(3,513,443)	(2,561,202)	(952,241)
常勤職員給与	1,105,320	418,800	686,520
常勤職員諸手当	560,796	102,415	458,381
非常勤職員給与	1,632,048	1,985,059	△ 353,011
法定福利費	215,279	54,928	160,351
退職給付費用	180,431	287,418	△ 106,987
材料費	(132,531)	(185,065)	(△ 52,534)
薬品費	118,384	117,202	1,182
衛生材料費	14,147	67,863	△ 53,716
福利厚生費	26,481	15,808	10,673
旅費交通費	271,872	259,092	12,780
通信運搬費	(55,632)	(56,006)	(△ 374)
通信運搬費[通信費]	55,632	56,006	△ 374
消耗品費	(98,995)	(199,457)	(△ 100,462)
消耗品費[消耗品費]	98,995	199,457	△ 100,462
消耗器具備品費	5,169	9,240	△ 4,071
会議費	0	4,200	△ 4,200
修繕費	(0)	(26,682)	(△ 26,682)
修繕費[修繕費]	0	26,682	△ 26,682
支払手数料	27,861	20,704	7,157
賃借料	(32,442)	(33,084)	(△ 642)
賃借料[賃借料]	32,442	33,084	△ 642
保険料	42,329	40,823	1,506
印刷製本費	1,188	1,734	△ 546
租税公課	170	0	170
委託費	(25,920)	(0)	(25,920)
その他委託費	25,920	0	25,920
減価償却費	(0)	(136)	(△ 136)
什器備品減価償却費	0	136	△ 136
補助金返済額	1,788,505	1,913,518	△ 125,013
経常費用計	10,217,729	11,725,369	△ 1,507,640
当期経常増減額	139	0	139
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			
除却損失	[139]	[0]	[139]

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品除却損	139	0	139
経常外費用計	139	0	139
当期経常外増減額	△ 139	0	△ 139
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27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	61,276
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店		2,247,316
	未収金		休日急患歯科診療事業の保険請求未収金	199,991
	未収金貸倒引当金		未収金に係る貸倒見積額	△ 1,179
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	薬品等の期末棚卸額	49,401
	立替金 前払費用		雇用保険料個人負担分立替 駐車場の翌月分駐車料金	1,527 514
流動資産合計				2,558,846
(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
固定資産合計				1,201,589
資産合計				3,760,435
(流動負債)				
	未払金	未払業者等に対する未払額	休日急患歯科診療事業の事業費用にかかる未払い分	2,159,448
	預り金	預り金	退職職員の社会保険料・按分	2,855
流動負債合計				2,162,303
(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	1,382,020
固定負債合計				1,382,020
負債合計				3,544,323
正味財産				216,112

平成 27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	52,926,244	51,053,139	1,873,105
現金	419,597	370,940	48,657
普通預金	42,506,647	50,682,199	△ 8,175,552
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
未収金	3,317,389	551,615	2,765,774
未収金貸倒引当金	△ 3,272	△ 3,309	37
棚卸資産	1,535,388	1,787,386	△ 251,998
貯蔵品	0	400	△ 400
商品	1,535,388	1,786,986	△ 251,598
立替金	10,800	0	10,800
流動資産合計	57,786,549	53,388,831	4,397,718
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	57,861,534	53,463,816	4,397,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,855,509	2,050,302	△ 194,793
未払金	7,397,872	7,697,920	△ 300,048
未払消費税等	819,500	421,200	398,300
未払法人税等	1,427,371	201,009	1,226,362
預り金	700	0	700
その他の預り金	700	0	700
流動負債合計	11,500,952	10,370,431	1,130,521
負債合計	11,500,952	10,370,431	1,130,521
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	46,360,582	43,093,385	3,267,197
(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	46,360,582	43,093,385	3,267,197
負債及び正味財産合計	57,861,534	53,463,816	4,397,718

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[37,850,790]	[37,089,844]	[760,946]
売店事業収益(売店)	37,850,790	37,089,844	760,946
雑収益	[6,490]	[12,707]	[△ 6,217]
雑収益	(6,490)	(12,707)	(△ 6,217)
雑収益	6,490	12,707	△ 6,217
引当金取崩額	[37]	[0]	[37]
貸倒引当金取崩額	37	0	37
経常収益計	37,857,317	37,102,551	754,766
(2) 経常費用			
事業費	[29,087,324]	[29,454,157]	[△ 366,833]
給与費	(5,423,338)	(5,322,641)	(100,697)
非常勤職員給	5,396,195	5,295,980	100,215
法定福利費	27,143	26,661	482
福利厚生費	16,480	5,150	11,330
通信運搬費	(1,262)	(280)	(982)
通信運搬費[通信費]	1,262	280	982
消耗品費	(111,143)	(135,965)	(△ 24,822)
消耗品費[消耗品費]	111,143	135,965	△ 24,822
消耗器具備品費	14,175	97,135	△ 82,960
支払手数料	28,494	33,521	△ 5,027
賃借料	(61,344)	(60,480)	(864)
賃借料[賃借料]	61,344	60,480	864
租税公課	822,200	422,400	399,800
商品費	22,595,800	23,307,884	△ 712,084
委託費	(0)	(54,555)	(△ 54,555)
その他委託費	0	54,555	△ 54,555
支払負担金	0	3,000	△ 3,000
貸倒引当金繰入額	0	1,446	△ 1,446
雑費	13,088	9,700	3,388
経常費用計	29,087,324	29,454,157	△ 366,833
当期経常増減額	8,769,993	7,648,394	1,121,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[2,772,132]	[0]	[2,772,132]
雑収益	2,772,132	0	2,772,132
経常外収益計	2,772,132	0	2,772,132
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,772,132	0	2,772,132
他会計振替額	△ 6,847,557	△ 7,103,477	255,920
税引前当期一般正味財産増減額	4,694,568	544,917	4,149,651
法人税、住民税及び事業税	1,427,371	201,009	1,226,362
当期一般正味財産増減額	3,267,197	343,908	2,923,289
一般正味財産期首残高	43,093,385	42,749,477	343,908
一般正味財産期末残高	46,360,582	43,093,385	3,267,197
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	46,360,582	43,093,385	3,267,197

平成27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				419,597
	預金	預金「千葉銀行(普)」	運転資金			42,506,647
		千葉銀行柏支店				
		定期預金	運用益を公益目的事業の財源として使用			10,000,000
		大和ネクスト銀行柏支店				
	未収金			売店事業の売上未収額及び他会計振替の過年度修正		3,317,389
	未収金貸倒引当金			未収金にかかる貸倒見積額		△ 3,272
	棚卸資産	商品		売店事業の期末棚卸額		1,535,388
	立替金			一般会計費用立替分		10,800
流動資産合計						57,786,549
(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						57,861,534
(流動負債)						
	買掛金			売店事業の仕入商品の未払い分		1,855,509
	未払金			売店事業の商品仕入以外の費用の未払い分		7,397,872
	未払消費税等			売店事業の平成26年度消費税等確定額		819,500
	未払法人税等			売店事業の平成26年度法人税等確定額		1,427,371
	預り金	その他の預り金		売店職員互助会費		700
流動負債合計						11,500,952
負債合計						11,500,952
正味財産						46,360,582

平成 27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	30,724,911	26,369,259	4,355,652
現金	16,216	14,315	1,901
普通預金	30,708,695	26,354,944	4,353,751
未収金	18,434,400	8,492,400	9,942,000
棚卸資産	6,608	7,930	△ 1,322
貯蔵品	6,608	7,930	△ 1,322
前払金	0	12,670	△ 12,670
未収収益	726,794	726,794	0
流動資産合計	49,892,713	35,609,053	14,283,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	602,087	632,762	△ 30,675
投資有価証券	500,397,913	500,367,238	30,675
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	259,993	424,822	△ 164,829
車両運搬具	35,469	177,344	△ 141,875
リース資産	3,254,400	4,339,200	△ 1,084,800
電話加入権	535,080	535,080	0
長期前払費用	12,670	0	12,670
その他固定資産合計	4,097,612	5,476,446	△ 1,378,834
固定資産合計	505,097,612	506,476,446	△ 1,378,834
資産合計	554,990,325	542,085,499	12,904,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,708,279	123,162	1,585,117
未払消費税等	6,025,000	2,035,700	3,989,300
未払法人税等	7,743,200	2,367,100	5,376,100
預り金	585	918	△ 333
所得税給料預り金	585	918	△ 333
リース債務	1,084,505	1,067,024	17,481
流動負債合計	16,561,569	5,593,904	10,967,665
2. 固定負債			
長期リース債務	2,222,598	3,307,103	△ 1,084,505
固定負債合計	2,222,598	3,307,103	△ 1,084,505
負債合計	18,784,167	8,901,007	9,883,160
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	35,206,158	32,184,492	3,021,666
(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	536,206,158	533,184,492	3,021,666
負債及び正味財産合計	554,990,325	542,085,499	12,904,826

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[9,419,675]	[9,385,685]	[33,990]
基本財産受取利息	9,419,675	9,385,685	33,990
雑収益	[0]	[123,500]	[△ 123,500]
雑収益	(0)	(123,500)	(△ 123,500)
雑収益	0	123,500	△ 123,500
経常収益計	9,419,675	9,509,185	△ 89,510
(2) 経常費用			
管理費	[6,398,009]	[7,757,243]	[△ 1,359,234]
役員報酬	450,000	405,000	45,000
給与費	(1,677,359)	(0)	(1,677,359)
常勤職員給	1,532,200	0	1,532,200
法定福利費	145,159	0	145,159
福利厚生費	16,200	0	16,200
旅費交通費	10,241	128,280	△ 118,039
通信運搬費	27,997	47,150	△ 19,153
消耗品費	10,102	9,454	648
消耗器具備品費	42,768	175,562	△ 132,794
会議費	7,230	6,340	890
修繕費	588,600	19,404	569,196
燃料費	109,346	78,342	31,004
支払手数料	24,660	20,884	3,776
賃借料	664,308	1,821,792	△ 1,157,484
諸謝金	650,764	607,215	43,549
保険料	179,720	184,940	△ 5,220
交際費	12,093	9,974	2,119
印刷製本費	0	75,000	△ 75,000
租税公課	76,094	90,597	△ 14,503
委託費	259,200	2,535,225	△ 2,276,025
支払負担金	72,000	72,000	0
研究研修費	64,627	20,000	44,627
減価償却費	(1,391,504)	(1,259,884)	(131,620)
構築物減価償却費	164,829	68,678	96,151
車両運搬具減価償却費	141,875	106,406	35,469
リース資産減価償却費	1,084,800	1,084,800	0
支払利息	63,196	80,347	△ 17,151
雑費	0	109,853	△ 109,853
経常費用計	6,398,009	7,757,243	△ 1,359,234
当期経常増減額	3,021,666	1,751,942	1,269,724
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	3,021,666	1,751,942	1,269,724
一般正味財産期首残高	32,184,492	30,432,550	1,751,942
一般正味財産期末残高	35,206,158	32,184,492	3,021,666
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	536,206,158	533,184,492	3,021,666

平成27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		16,216
	預金	預金「千葉銀行(管)」 千葉銀行柏支店	運転資金	30,708,695
	未収金		各事業が負担する平成26年度消費税等確定額の未収金等	18,434,400
	棚卸資産	貯蔵品	収入印紙の年度末閉鎖額	6,608
	未収収益		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	726,794
流動資産合計				49,892,713
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金	千葉銀行柏支店	公益目的保有財産であり、法人会計に使用している資産	602,087
	投資有価証券	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(30)	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	500,397,913
その他固定資産				
	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	259,993
	車両運搬具	公用車(柏30079061)	公益目的保有財産として法人会計に使用している資産	35,469
	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	3,254,400
	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
	長期前払費用		公用車(柏30079061)のタイヤ料	12,670
固定資産合計				505,097,612
資産合計				554,990,325
(流動負債)				
	未払金		一般会計の費用の未払分	1,708,279
	未払消費税等		法人全体の平成26年度消費税等確定額	6,025,000
	未払法人税等		法人全体の平成26年度法人税等確定額	7,743,200
	預り金	所得税給料預り金	司法書士報酬にかかる源泉所得税	585
	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	1,084,505
流動負債合計				16,561,569
(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	2,222,598
固定負債合計				2,222,598
負債合計				18,784,167
正味財産				536,206,158

平成 27 年 5 月 19 日

公益財団法人 柏市医療公社

代表理事 関口 隆明 様

公益財団法人 柏市医療公社

監事 鈴木隆夫 

公益財団法人 柏市医療公社

監事 大塚裕弘 

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を平成 27 年 5 月 12 日から 5 月 19 日までを調査日として監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監事意見

(1) 事業報告書等の監査結果

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

(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26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27年 6月29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
