

令和 6 年度

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

公益財団法人 柏市医療公社
事業報告及び決算報告書

目 次

第1部 事業報告書

I 事業報告の概要	1
II 公益目的事業	
公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業	3
病院事業	9
介護老人保健施設事業	16
III 収益事業	
収1 検診事業	19
収2 居宅介護支援事業	21
収3 訪問看護ステーション事業	22
収4 北柏デイサービスセンター事業	24
収5 地域包括支援センター事業	26
収6 休日急患歯科診療事業	29
収7 売店事業	30
IV 評議員会、理事会及び役員等	31

第2部 決算報告書

I 決算報告書内訳表等	35
II 事業会計別決算報告書	
公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業会計	48
病院事業会計	53
介護老人保健施設事業会計	58
収1 検診事業会計	62
収2 居宅介護支援事業会計	66
収3 訪問看護ステーション事業会計	69
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	73
収5 地域包括支援センター事業会計	77
収6 休日急患歯科診療事業会計	82
収7 売店事業会計	86
法人会計 一般会計	89
III 監査報告書（写）	92

第 1 部 事業報告書

第1部 細目次

I	事業報告の概要	1
II	公益目的事業	
公1	医療センター，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	医療センター事業	
	(1) 急病診療事業	3
	(2) 特殊歯科診療事業	6
	病院事業	9
	介護老人保健施設事業	16
III	収益事業	
収1	検診事業	19
収2	居宅介護支援事業	21
収3	訪問看護ステーション事業	22
収4	北柏デイサービスセンター事業	24
収5	地域包括支援センター事業	26
収6	休日急患歯科診療事業	29
収7	売店事業	30
IV	評議員会，理事会及び役員等	
1	評議員会及び理事会の開催	31
2	評議員及び役員	34

I 事業報告の概要

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

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

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

II 公益目的事業

公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業

医療センター事業

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

1 施設概要

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

2 事業活動

(1) 急病診療事業

柏市医師会の医師及び柏市薬剤師会の薬剤師の協力を始め、二次待機病院等関係機関との連携強化に努めながら、夜間の急病患者に対する第一次診療を行い、地域住民の急病患者に対する救急医療を確保しています。休日当番医制度による勤務医師の要望により実施した昼間診療については36日間となり、内科及び小児科の診療を実施しています。今期はインフルエンザの流行期が前年度と比較して短期間であった為、患者総数は減少しました。

ア 診療日、診療時間

(ア) 夜間急病診療

毎日 午後7時～午後10時

(イ) 年末年始（12月31日～1月3日）

(ウ) 昼間診療

在宅診療医師が要望した36日間、午前9時～午後5時（休憩1時間）

イ 診療科目

内科、小児科

ウ 患者数

患者総数 3,827人（前年度4,418人、591人減）

エ 内訳

（単位：日、人）

区 分		令和6年度	令和5年度	増減	(令和6年度) 1日平均
夜間急病診療	日 数	365	366	△ 1	-
	患者数	2,418	2,667	△249	6.6
昼 間 診 療	日 数	36	38	△ 2	-
	患者数	1,409	1,751	△342	39.1
合 計	日 数	365	366	△ 1	-
	患者数	3,827	4,418	△591	10.5

注1) 増減は、令和6年度から令和5年度を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

(年齢別)

(単位：人，％)

区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	増減	(令和 6 年度) 割合
夜間急病診療	16 歳未満	869	1,161	△292	35.9
	16 歳以上	1,549	1,506	43	64.1
昼 間 診 療	16 歳未満	407	750	△343	28.9
	16 歳以上	1,002	1,001	1	71.1

(性別)

(単位：人，％)

区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	増減	(令和 6 年度) 割合
夜間急病診療	男 性	1,259	1,333	△ 74	52.1
	女 性	1,159	1,334	△175	47.9
昼 間 診 療	男 性	707	931	△224	50.2
	女 性	702	820	△118	49.8

(住所別)

(単位：人，％)

区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	増減	(令和 6 年度) 割合
夜間急病診療	市 内	2,212	2,461	△249	91.5
	市 外	152	169	△ 17	6.3
	県 外	54	37	17	2.2
昼 間 診 療	市 内	1,290	1,645	△355	91.5
	市 外	66	56	10	4.7
	県 外	53	50	3	3.8

(診療日別)

(単位：日，人，％)

区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	増減	(令和 6 年度) 割合
平 日	診療日数	243	244	△ 1	66.6
	患 者 数	1,264	1,387	△123	52.3
	1 日平均	5.2	5.7	△0.5	—
土 曜 日	診療日数	50	51	△ 1	13.7
	患 者 数	435	516	△ 81	18.0
	1 日平均	8.7	10.1	△1.4	—
日・祝休日	診療日数	66	67	△ 1	18.1
	患 者 数	446	642	△196	18.4
	1 日平均	6.8	9.6	△2.8	—
年末年始	診療日数	6	4	2	1.6
	患 者 数	273	122	151	11.3
	1 日平均	45.5	30.5	15.0	—
夜間急病診療計	診療日数	365	366	△ 1	100.0
	患 者 数	2,418	2,667	△249	100.0
	1 日平均	6.6	7.3	△0.7	—
昼 間 診 療 計	診療日数	36	38	△ 2	—
	患 者 数	1,409	1,751	△342	—
	1 日平均	39.1	46.1	△ 7	—
合 計	診療日数	365	366	△ 1	—
	患 者 数	3,827	4,418	△591	—
	1 日平均	10.5	12.1	△1.6	—

(疾患別・夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，％)

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	増減	(令和 6 年度) 割合
呼 吸 器 系	3,069	3,706	△637	80.2
消 化 器 系	409	405	4	10.7
皮 膚 科 系	178	152	26	4.7
耳 鼻 科 系	39	37	2	1.0
外 科 系	15	14	1	0.4
そ の 他	117	104	13	3.0
合 計	3,827	4,418	△591	100.0

(二次・三次病院搬送件数・夜間・昼間診療合算数)

(単位：件)

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	増減
搬送件数	二次病院	29	34
	三次病院	17	13
			△5
			4

(救急車搬出入件数・夜間・昼間診療合算数)

(単位：件)

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	増減
搬出／搬入	8/0	8/0	0/0

(調剤件数・夜間・昼間診療合算数)

(単位：件，％)

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	増減	(令和 6 年度) 調剤率
調剤件数	3,492	4,010	△518	91.2

(月別診療件数・調剤件数)

(単位：日，人，件)

区 分		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	
夜間急病診療	診療日数	30	31	30	31	31	30	
	患者数	141	175	164	177	127	131	
	調剤件数	127	159	143	154	104	111	
昼 間 診 療	診療日数	(2)	(5)	(2)	(2)	(2)	(3)	
	患者数	34	170	58	52	76	73	
	調剤件数	32	163	56	44	73	68	
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	128	155	494	424	141	161	2,418
	調剤件数	108	133	468	400	129	133	2,169
昼 間 診 療	診療日数	(4)	(4)	(3)	(6)	(2)	(1)	(36)
	患者数	78	123	229	469	37	10	1,409
	調剤件数	65	109	221	449	34	9	1,323

(2) 特殊歯科診療事業

治療が困難な障害児・者及びに高齢者を主な対象患者とし、一般診療を始め必要な場合には、静脈麻酔・全身麻酔等を用いた診療を行うなど、一般の歯科診療所では治療が困難な患者に対する公衆衛生の向上に努めています。静脈内鎮静法・全身麻酔治療患者については、麻酔医に加え看護師による体調管理がおこなわれ診療に対する安全性向上を図っています。

ア 診療日、診療時間

平日の火曜日～土曜日

午前9時～午後5時（休憩1時間）

イ 診療内容

(ア) 障害児・者

一般診療、摂食嚥下指導

(イ) 高齢者

一般診療、摂食嚥下指導

(ロ) 外科的難症例

親知らずの抜歯等

(ハ) 麻酔診療

全身麻酔、静脈内鎮静法

ウ 患者数

患者総数 3,721（前年度3,799人、78人減）

エ 内訳

（診療日数）

（単位：日）

区 分			令和6年度	令和5年度	増減
障 害 児・者	通常診療		245	244	1
	摂食・ 嚥下	外来	45	63	△18
		訪問	12	21	△ 9
	全身麻酔		44	62	△18
	静脈内鎮静法		55	96	△41
健常者	外科処置		245	244	1
合 計			245	244	1

注）増減は、令和6年度から令和5年度を差し引いた数値を示す

（以下の表も同様）。

（患者数）

（単位：人，％）

区 分			令和6年度	令和5年度	増減	令和6年度 1日平均	令和6年度 割合
障 害 児・者	通常診療		3,276	3,246	30	13.4	88.0
	摂食・ 嚥下	外来	232	292	△60	5.2	6.2
		訪問	99	89	10	8.3	2.6
	全身麻酔		44	62	△18	1.0	1.2
	静脈内鎮静法		69	101	△32	1.3	1.9
健全者	外科処置		1	9	△ 8	0.4	0.1
合 計			3,721	3,799	△78	15.2	100

(年齢区分)

(単位：人，％)

区 分			令和 6 年度	令和 5 年度	増減	(令和 6 年度) 割合
障 害 児 ・ 者	通常診療	15 歳以下	1, 272	1, 236	36	38. 8
		16-64 歳	1, 689	1, 742	△53	51. 6
		65 歳以上	315	268	47	9. 6
	摂食・嚥下	15 歳以下	121	137	△16	36. 5
		16-64 歳	28	45	△17	8. 5
		65 歳以上	182	199	△17	55. 0
	全身麻酔	15 歳以下	15	19	△ 4	34. 1
		16-64 歳	29	43	△14	65. 9
		65 歳以上	0	0	0	0
	静脈内鎮静法	15 歳以下	10	0	10	14. 5
		16-64 歳	56	97	△41	81. 2
		65 歳以上	3	4	△ 1	4. 3
健 常 者	外科処置	15 歳以下	0	0	0	0
		16-64 歳	1	4	△ 3	100
		65 歳以上	0	5	△ 5	0
合 計		15 歳以下	1, 418	1, 392	26	38. 1
		16-64 歳	1, 803	1, 931	△128	48. 5
		65 歳以上	500	476	24	13. 4

(住所別)

(単位：人，％)

区 分			令和 6 年度	令和 5 年度	増減	(令和 6 年度) 割合
障 害 児・者	通常診療	市 内	2, 475	2, 443	32	75. 5
		市 外	801	803	△ 2	24. 5
	摂食・嚥下	市 内	251	271	△20	75. 8
		市 外	80	110	△30	24. 2
	全身麻酔	市 内	31	36	△ 5	70. 5
		市 外	13	26	△13	29. 5
	静脈内鎮静法	市 内	52	75	△23	75. 4
		市 外	17	26	△ 9	24. 6
健全者	外科処置	市 内	1	8	△ 7	100
		市 外	0	1	△ 1	0
合 計		市 内	2, 810	2, 833	△23	75. 5
		市 外	911	966	△55	24. 5

(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	21	22	20	20	
患者数	330	332	342	350	298	329	
1日平均	15.7	15.8	16.3	15.9	14.9	16.5	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	22	21	18	20	19	20	245
患者数	337	306	287	323	232	255	3,721
1日平均	15.3	14.6	15.9	16.2	12.2	12.8	15.2

3 職種別職員数

(単位：人)

	令和6年度			令和5年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
歯科医師	2	3	5	2	3	5	0	0	0
歯科麻酔医師	0	16	16	0	15	15	0	1	1
看護師	1	23	24	3	21	24	△2	2	0
歯科衛生士	2	7	9	3	7	10	△1	0	△1
臨床検査技師	1	6	7	0	7	7	1	△1	0
業務員	0	5	5	0	5	5	0	0	0
事務員	2	25	27	3	22	25	△1	3	2
歯科助手	0	1	1	0	0	0	0	1	1
合 計	8	86	94	11	80	91	△3	6	3

注) 増減は、令和6年4月1日現在から令和5年4月1日現在を差引いた数値を示す。

病院事業

令和6年度は、公立病院経営強化プラン（令和6年度～9年度）の初年度になり、プランで掲げてきた項目に重点を置き取り組みました。

（1）小児二次医療提供体制の整備

当院の小児科は、輪番制の休日夜間二次応需待機日（土日当番日・毎週火曜日）と小児科二次病院待機日（毎週火曜日～木曜日）の夜間帯には小児科の医師が待機して患者受入れを行っています。

令和6年度の小児科新入院患者数は、前年度比で118人増の265人（80.2%増）を受入れました。延べ入院数も前年度比で297人増の596人（99.3%増）と増加しました。（1日あたり入院患者平均0.8名→1.6名）

また、小児科の救急車受入れ件数についても、前年度比19人増の453人（4.3%増）となり、救急車全体の約18%を小児科が占めています。

今後とも人員の確保、体制の強化に取り組んでいきます。

（2）急性期医療の提供

令和5年8月から外部の救急外来医師（毎週土曜日・日曜日）、令和6年4月から東京慈恵会医科大学附属柏病院の医師（毎週木曜日・金曜日）を配置し、令和6年度の救急車受入れ件数は、前年度比で456人増の2,513人（22.2%増）と増加しました。

また、救急車受入れ増加に伴い新入院患者も前年比303人増の2,877人（11.8%増）、病床利用率も、58.2%から68.3%と10.1%増加しました。

今後とも救急受入れの強化に取り組み、更なる入院患者の増加に努めていきます。

（3）在宅復帰支援

令和6年度の地域包括ケア病棟への入院延べ患者数は前年比で2,570人増の11,529名（28.6%増）と増加しました。

地域包括ケア病棟の患者の多くは慢性疾患を抱えており、退院後も医療処置や看護ケアが必要な患者が多く、隣接する介護老人保健施設はみんぐや訪問看護ステーションとの間で在宅療養者の入退院支援に関する協定書を締結するなど、更なる連携強化や相談体制の充実を図り、在宅復帰支援に取り組んでいます。

（4）日常的疾病への対応

各種健診事業への充実を図り、健康促進、予防医療等の設備環境、スタッフの確保に取り組んでいます。

また、令和6年10月17日「第一回柏市立柏病院地域医療連携の会」、令和6年11月9日「小児科市民講座」を開催、新型コロナウイルス感染症禍で対面にて開催ができなかった地域講座等の取り組みを再開しました。

（5）セーフティーネットの医療

令和6年度の新型コロナウイルス感染症の入院受入れ患者数は、前年度比12人増の184人（7%増）となり、昨年度よりも多くの新型コロナウイルス感染症患者を受入れました。

また、インフルエンザでは、令和6年12月25日に千葉県で流行警報が発令、二次応需待機日の令和6年12月30日には514人の患者を受入れました。

今後も受入れ病床の確保と院内クラスターのリスクを最小限に抑えながら、感染対策に対応できる医療従事者の育成、感染管理認定看護師の確保に取り組んでいきま

す。

災害医療につきましては、柏市医師会が組織する救急災害対策委員会にて病院長が委員を担うなど共同して災害対応に取り組んでいます。

1 施設概要

- (1) 名 称 柏市立柏病院
- (2) 所在地 柏市布施1番地3
- (3) 施設規模
 - ア 敷地面積 33,620.79㎡
 - イ 建物延べ床面積 12,250.34㎡
- (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, 脳神経外科, 放射線科, 麻酔科
- (5) 許可病床数 200床
(うち, 一般病床149床・地域包括ケア病床51床)

2 許認可事項

- (1) 病院開設許可(届出)事項中一部変更(使用)届
 - ア 令和 6年 4月 脳神経外科の新設
 - イ 令和 6年10月 感染防止対策室を事務室へ用途変更
地域活動室を病歴管理室, 感染防止対策室へ用途変更
- (2) 施設基準(新規分のみ)
 - ア 令和 6年 4月 院内トリアージ実施料
 - イ 令和 6年 4月 ストーマ合併症加算
 - ウ 令和 6年 6月 外来化学療法診療料
 - エ 令和 6年 6月 外来・在宅ベースアップ評価料
 - オ 令和 6年 6月 入院ベースアップ評価料
 - カ 令和 6年 9月 夜間急性期看護補助体制加算100対1
 - キ 令和 6年10月 神経学検査

3 診療活動

(1) 患者数

(1)-1 外来患者数（科別）

（単位：人，％）

区 分	延べ患者数（人）				1日当り患者数（人／日）		
	令和6年度	構成比(%)	令和5年度	増 減	令和6年度	令和5年度	増 減
内 科(小計)	64,605	51.0	81,346	△ 16,741	220.5	277.6	△ 57.1
内科	4,431	3.5	4,341	90	15.1	14.8	0.3
内分泌・代謝内科	17,403	13.7	25,541	△ 8,138	59.4	87.2	△ 27.8
神経内科	1,162	0.9	3,083	△ 1,921	4.0	10.5	△ 6.5
呼吸器内科	9,505	7.5	10,800	△ 1,295	32.4	36.9	△ 4.5
消化器内科	16,476	13.0	19,257	△ 2,781	56.2	65.7	△ 9.5
循環器内科	14,145	11.2	16,426	△ 2,281	48.3	56.0	△ 7.7
腎臓内科	1,483	1.2	1,898	△ 415	5.1	6.5	△ 1.4
小 児 科	18,649	14.7	19,744	△ 1,095	63.6	67.4	△ 3.8
外 科	6,615	5.2	8,494	△ 1,879	22.6	29.0	△ 6.4
整形外科	14,922	11.8	17,117	△ 2,195	50.9	58.4	△ 7.5
泌尿器科	5,245	4.1	5,897	△ 652	17.9	20.1	△ 2.2
婦人科	1	0.1	13	△ 12	0.1	0.1	0.0
眼 科	8,958	7.1	10,536	△ 1,578	30.5	36.0	△ 5.5
リハビリテーション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
脳神経外科	290	0.2	0	290	1.0	0.0	1.0
放射線科	2,864	2.2	2,578	286	9.8	8.8	1.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	1,060	0.8	1,035	25	3.6	3.5	0.1
健 診	3,547	2.8	4,550	△ 1,003	12.1	15.5	△ 3.4
合 計	126,756	100.0	151,310	△ 24,554	432.6	516.4	△ 83.8

注）増減は、令和6年度から令和5年度を差引いた数値を示す（以下の表も同様）。

(1)-2 入院患者数 (科別)

(単位：人，%)

区 分	延べ患者数 (人)				1 日当り患者数 (人／日)		
	令和6年度	構成比 (%)	令和5年度	増 減	令和6年度	令和5年度	増 減
内 科(小計)	29,371	58.9	26,730	2,641	80.5	73.0	7.5
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・代謝内科	4,826	9.7	4,851	△ 25	13.2	13.2	0.0
神経内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
呼吸器内科	4,342	8.7	6,363	△ 2,021	11.9	17.4	△ 5.5
消化器内科	10,938	21.9	8,707	2,231	30.0	23.8	6.2
循環器内科	7,535	15.1	5,862	1,673	20.7	16.0	4.7
腎臓内科	1,730	3.5	947	783	4.7	2.6	2.1
小 児 科	596	1.2	299	297	1.6	0.8	0.8
外 科	4,944	9.9	4,278	666	13.6	11.7	1.9
整形外科	14,830	29.8	11,149	3,681	40.6	30.5	10.1
泌尿器科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
婦人科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
眼 科	110	0.2	176	△ 66	0.3	0.5	△ 0.2
リハビリテーション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
脳神経外科	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	49,851	100.0	42,632	7,219	136.6	116.5	20.1

(1)-3 外来患者数（地域別）

（単位：人）

区 分	延べ患者数（人）		
	令和6年度	令和5年度	増 減
北 部	67,892	81,504	△ 13,612
中 央	26,080	33,023	△ 6,943
南 部	10,769	12,575	△ 1,806
市内計	104,741	127,102	△ 22,361
市 外	22,015	24,208	△ 2,193
合 計	126,756	151,310	△ 24,554

(1)-4 入院患者数（地域別）

（単位：人）

区 分	延べ患者数（人）		
	令和6年度	令和5年度	増 減
北 部	21,831	17,392	4,439
中 央	10,978	10,295	683
南 部	5,159	5,093	66
市内計	37,968	32,780	5,188
市 外	11,883	9,852	2,031
合 計	49,851	42,632	7,219

(1)-5 外来患者数（年齢別）

（単位：人）

区 分	延べ患者数（人）		
	令和6年度	令和5年度	増 減
0 歳	1, 276	1, 299	△ 23
1 ～ 5 歳	7, 648	7, 772	△ 124
6 ～ 1 2 歳	8, 851	8, 905	△ 54
1 3 ～ 1 5 歳	3, 216	3, 184	32
1 6 ～ 1 9 歳	1, 749	2, 033	△ 284
2 0 ～ 2 9 歳	2, 676	2, 760	△ 84
3 0 ～ 3 9 歳	3, 780	4, 210	△ 430
4 0 ～ 4 9 歳	7, 536	8, 902	△ 1, 366
5 0 ～ 5 9 歳	11, 901	13, 137	△ 1, 236
6 0 ～ 6 4 歳	6, 697	7, 921	△ 1, 224
6 5 ～ 6 9 歳	8, 747	10, 790	△ 2, 043
7 0 歳以上	62, 679	80, 397	△ 17, 718
合 計	126, 756	151, 310	△ 24, 554

(1)-6 入院患者数（年齢別）

（単位：人）

区 分	延べ患者数（人）		
	令和6年度	令和5年度	増 減
0 歳	102	41	61
1 ～ 5 歳	413	214	199
6 ～ 1 2 歳	168	49	119
1 3 ～ 1 5 歳	44	65	△ 21
1 6 ～ 1 9 歳	147	181	△ 34
2 0 ～ 2 9 歳	368	157	211
3 0 ～ 3 9 歳	397	347	50
4 0 ～ 4 9 歳	1, 102	798	304
5 0 ～ 5 9 歳	2, 533	1, 846	687
6 0 ～ 6 4 歳	2, 226	1, 518	708
6 5 ～ 6 9 歳	2, 150	2, 287	△ 137
7 0 歳以上	40, 201	35, 129	5, 072
合 計	49, 851	42, 632	7, 219

(2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	123,785	320,012	△ 196,227	
放射線検査件数	42,323	48,674	△ 6,351	
内視鏡検査件数	4,345	4,184	161	
検体検査件数	1,281,290	323,119	958,171	※検体数による
生理検査件数	22,278	19,288	2,990	
手術件数	890	963	△ 73	
リハビリ訓練件数	38,964	38,888	76	物理療法を含む
栄養指導件数	2,257	1,455	802	
救急車受入件数	2,513	2,057	456	
紹介患者数	7,250	5,762	1,488	
新入院患者数	2,877	2,574	303	

※令和6年度の件数は、同年4月「医療情報システム」の更新後、検体検査件数を令和5年度以前と同じ条件でシステムより抽出することができなくなったために生じた増加である。

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和6年度			令和5年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	42	56	98	41	51	92	1	5	6
看 護 師	113	26	139	124	25	149	△ 11	1	△ 10
准 看 護 師	5	0	5	6	1	7	△ 1	△ 1	△ 2
介 護 福 祉 士	8	0	8	10	0	10	△ 2	0	△ 2
看 護 助 手	6	3	9	7	1	8	△ 1	2	1
薬 剤 師	13	7	20	13	7	20	0	0	0
放 射 線 技 師	14	0	14	14	0	14	0	0	0
検 査 技 師	20	4	24	22	6	28	△ 2	△ 2	△ 4
視 能 訓 練 士	3	0	3	3	1	4	0	△ 1	△ 1
理 学 療 法 士	7	0	7	6	0	6	1	0	1
作 業 療 法 士	4	0	4	4	0	4	0	0	0
臨 床 工 学 士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
管 理 栄 養 士	5	0	5	9	0	9	△ 4	0	△ 4
調 理 師	10	3	13	7	2	9	3	1	4
調 理 補 助 担 当	0	9	9	0	7	7	0	2	2
診 療 情 報 士	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医 療 相 談 員	6	0	6	6	0	6	0	0	0
事 務 職	43	33	76	46	29	75	△ 3	4	1
計	302	141	443	321	130	451	△ 19	11	△ 8

注) 増減は、令和6年度末現在から令和5年度末現在を差引いた数値を示す。

介護老人保健施設事業

要介護認定を受けている方を対象に、施設サービス計画に基づく看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話などのサービスを提供しています。

令和6年度の1日当たり入所利用者数は、97.3人（目標値：95.0人）、通所利用者数は、16.7人（目標値：19.5人）となりました。

入所部門につきましては、柏市立柏病院との連携をより深めるため、判定会議へのMSW参加や医療連携室のカンファレンスに支援相談員が参加し、相互の情報共有を図り利用の増加に努めました。また、療養棟内での感染症発生時には、柏市立柏病院の感染防止対策室の助言をいただき対応を行いました。一方、通所利用者数については、前年度に引き続き在宅で療養されている方の受入れを進めるとともに、北柏デイサービスセンター終了によるご利用者様の受け入れを行い、目標の達成には至りませんでした。前年度に比べ約13%の利用増となりました。

施設概要及び利用状況等については、次のとおりです。

1 施設概要

- (1) 名 称 柏市立介護老人保健施設はみんぐ
- (2) 所 在 地 柏市布施1番地3
- (3) 建物延床面積 4,556.70㎡
- (4) 利 用 定 員 ・入所定員100人（短期入所は空床利用）
・通所定員 25人／日

2 利用状況

(1) 入所者利用状況 (単位：人)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	令和6年度	令和5年度	増減	令和6年度	令和5年度	増減
入 所	33,252	33,618	△366	91.1	91.9	△0.8
短期入所	2,275	1,739	536	6.2	4.7	1.5
合 計	35,527	35,357	170	97.3	96.6	0.7

注) 増減は、令和6年度から令和5年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

(2) 超強化型施設の主要評価項目 (単位：%)

	令和6年度	令和5年度
在宅復帰率(直近6か月)	81.7	70.8
ベッド回転率(直近3か月)	14.0	15.7
要介護4・5の割合(直近3か月)	55.4	50.1

注) 数値は3月を含む直近3か月又は6か月のもの

(3) 通所リハビリテーション利用状況

(単位：人)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	令和6年度	令和5年度	増減	令和6年度	令和5年度	増減
通所リハ	5,137	4,519	618	16.7	14.7	2.0

(4) 利用者平均年齢

(単位：歳)

	令和6年度	令和5年度
入所者(短期含む)	88.5	88.5
通所者	82.9	82.4

(5) 地域別延べ入所者数

(単位：人)

	令和6年度	令和5年度	増減
北 部	23,100	24,235	△1,135
中 央	6,220	6,121	99
南 部	1,849	1,998	△149
市 内 計	31,169	32,354	△1,185
市 外	4,358	3,003	1,355
合 計	35,527	35,357	170

(6) 入所者の入所前居所状況

(単位：人) (新規御入所者に限定した統計)

入所前居所	新規入所者		合計
	男	女	
家 庭	2	4	6
市立柏病院	6	21	27
その他医療機関	5	4	9
その他老健	0	0	0
社会福祉施設	0	0	0
その他	0	5	5
合 計	13	34	47

注) その他には、サ高住、短期入所専門施設を含む

(7) 退所者の入所前居所別退所先状況 (リピーターを除き、恒久的な退所先) (単位：人)

入所前居所	退 所 先							合 計
	家 庭	市立柏病院	その他医療機関	その他老健	社会福祉施設	死亡	その他	
家 庭	3	0	0	0	6	12	0	21
市立柏病院	0	0	0	0	6	14	2	22
その他医療機関	1	0	0	0	0	1	0	2
その他老健	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉施設	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	0	0	0	1
合 計	5	0	0	0	12	27	2	46

注) その他には、サ高住、短期入所専門施設を含む

3 行事等の実施状況

(1) 行事（感染対策のため施設内で規模を縮小して実施）

お花見，七夕，納涼祭，敬老会，はみんぐ祭(文化祭)，クリスマス会，新年会，節分，ひな祭り等

(2) 介護教室

2回

(3) 誕生会

12回（毎月開催）

4 職種別職員数

(1) 介護老人保健施設

（単位：人）

職 種	令和6年度			令和5年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	1	0	1	1	0	1	0	0	0
看 護 師	7	5	12	6	4	10	1	1	2
准 看 護 師	1	0	1	1	0	1	0	0	0
介 護 職 員	27	14	41	25	12	37	2	2	4
理学療法士	2	1	3	2	1	3	0	0	0
作業療法士	3	1	4	2	2	4	1	△1	0
管理栄養士	1	2	3	1	1	2	0	1	1
支援相談員	3	1	4	4	0	4	△1	1	0
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事 務 職 員	2	2	4	2	2	4	0	0	0
営 繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	47	27	74	44	23	67	3	4	7

注) 増減は、令和6年度末現在から令和5年度末現在を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

(2) 通所リハビリテーション

（単位：人）

職 種	令和6年度			令和5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	0	2	2	0	1	1	0	1	1
介 護 職 員	3	9	12	3	6	9	0	3	3
作業療法士等	1	2	3	2	1	3	△1	1	0
運 転 手	0	8	8	0	8	8	0	0	0
合 計	4	21	25	5	16	21	△1	5	4

Ⅲ 収益事業

収 1 検診事業

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

柏市がん検診事務受託事業については、胃がん検診と乳がん検診は隔年検診となっており、受診者が個別検診または集団検診を選択ができ、集団検診においても予約制となっています。40歳代の乳がん検診マンモグラフィー検査は、縦横2方向の撮影検査方法となっています。

なお、詳細は次のとおりです。

1 柏市受託事業

(1) 受託事業内容

ア 児童・生徒心臓検診事業（市立小・中学生及び市立高校生）（単位：人，％）

区 分		令和6年度	令和5年度	増減	(令和6年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,649	3,591	58	50.7
	市立中学校	3,230	3,398	△168	44.9
	市立柏高校	318	321	△ 3	4.4
	合 計	7,197	7,310	△113	100.0
二次検査数	市立小学校	16	15	1	34.8
	市立中学校	27	25	2	58.7
	市立柏高校	3	2	1	6.5
	合 計	46	42	4	100.0

注) 増減は、令和6年度から令和5年度を差引いた数値を示す(以下の表も同様)。

イ 予防接種事業

(単位：日，人)

区 分			令和6年度	令和5年度	増減
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	3	3	0
		受診者数	57	70	△13
	前検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	27	34	△ 7
	後検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	19	22	△ 3
破傷風	予防接種	延べ会場数	2	2	0
		受診者数	38	44	△ 6
麻しん	予防接種	延べ会場数	2	1	1
		受診者数	21	4	17

2 柏市事務受託事業

(1) 受託事業内容

- ア 胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業
- イ 結核・肺がん集団検診事務受託事業
- ウ 乳がん集団検診事務受託事業
- エ 子宮頸がん集団検診事務受託事業
- オ 骨粗しょう症検査事務受託事業

(2) 受診者数

(単位：日，人)

区 分		令和6年度	令和5年度	増減	
胃がん検診		延べ会場数	33	36	△ 3
		受診者数	1,543	1,557	△ 14
大腸がん検診		延べ会場数	68	69	△ 1
		受診者数	12,321	13,038	△ 717
結核・肺がん検診		延べ会場数	90	90	0
		受診者数	15,468	15,746	△ 278
乳がん検診	マンモグラフィー検査（1方向）	延べ会場数	33	29	4
		受診者数	5,916	4,853	1,063
	マンモグラフィー検査（2方向）	延べ会場数	22	22	0
		受診者数	1,937	1,902	35
	超音波検査	延べ会場数	41	42	△ 1
		受診者数	3,308	3,257	51
子宮頸がん検診		延べ会場数	16	4	12
		受診者数	2,096	767	1329
骨粗しょう症検査		延べ会場数	3	2	1
		受診者数	475	262	213

収 2 居宅介護支援事業

要介護者及び要支援者のケアプラン作成並びに保険者から依頼された認定調査等を実施しています。

介護給付利用者件数（平均値）は、103件/月（目標値：106件/月）、認定調査件数は、1.8件/月（目標値：6件/月）となっています。介護給付利用者件数については、8月と10月に施設入所等により利用者が減少した結果となっています。認定調査件数については、有効期間延長に伴い、調査委託件数が減少した結果となっています。今後とも、安定した事業を継続していくために、特定事業所加算要件を満たしつつ、医療機関や地域包括支援センターを始めとした各関係機関との連携を積極的に行い、介護給付利用者件数の目標値を維持していくことが必要と考えています。

介護給付利用者件数等については、次のとおりです。

1 介護給付利用者件数 （単位：件）

	令和6年度	令和5年度	増 減
介護給付利用者件数	1,243	1,238	5

注）増減は、令和6年度から令和5年度を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

2 介護予防給付利用者件数 （単位：件）

	令和6年度	令和5年度	増 減
介護予防給付利用者件数	64	79	△15

3 総合事業給付利用者件数 （単位：件）

	令和6年度	令和5年度	増 減
総合事業給付利用者件数	55	46	9

4 認定調査件数 （単位：件）

	令和6年度	令和5年度	増 減
認定調査件数	22	72	△50

5 職種別職員数 （単位：人）

職 種	令和6年度			令和5年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	3	0	3	3	0	3	0	0	0
介護支援専門員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3	0	3	3	0	3	0	0	0

注）増減は、令和6年度末現在から令和5年度末現在を差し引いた数値を示す。

収 3 訪問看護ステーション事業

主治医の指示の下、高齢者・難病・がん・看取り・医療的ケア児等医療依存度の高い在宅療養者はもとより、障害児や精神障害等にも対応した看護を提供しています。

令和6年度は延べ利用者数7,030人(29.8人/日)と、目標値の7,584人(30.6人/日)には至らなかったものの、前年度比102%となりました。

依頼元は地域のケアマネジャーやクリニックが多く、地域連携を意識した関わりが一定の評価を得ていると思われます。一方で、同法人である柏市立病院の指示書は20.4%であることから、今後は市立病院との連携に重点を置いていきたいと考えます。

今年度も死別後のご遺族を対象にした遺族会の開催や、看護学生の受け入れ等、訪問業務以外の地域貢献にも積極的に取り組みました。

訪問看護は、医療のみならず介護・福祉への幅広い意識が必要とされるだけに、個々の研鑽も重要と考えます。令和4年度から導入したICTによる効率化により働き方も工夫し、職員の健康を大事にしつつ、地域の様々なニーズに応えていきたいと考えます。

1 訪問看護利用者状況

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

区 分	実利用者数						延べ利用者数					
	医療保険			介護保険			医療保険			介護保険		
	令和6年度	令和5年度	増 減	令和6年度	令和5年度	増 減	令和6年度	令和5年度	増 減	令和6年度	令和5年度	増 減
0～14歳	11	10	1	0	0	0	534	438	96	0	0	0
15～64歳	16	20	△4	4	4	0	902	845	57	123	130	△7
65～69歳	1	0	1	1	1	0	101	0	101	54	52	2
70～74歳	7	6	1	7	8	△1	150	163	△13	139	343	△204
75歳以上	37	39	△2	103	102	1	1,523	1,136	387	3,504	3,742	△238
合 計	72	75	△3	115	115	0	3,210	2,582	628	3,820	4,267	△447

注1) 実数187人のうち、医療保険と介護保険を共に利用した利用者は11人

注2) 増減は、令和6年度から令和5年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

(2) 地域別利用者数 (単位：人)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減
北部	164	161	3
中央	6	8	△2
南部	4	2	2
市 内 計	174	171	3
市 外	2	4	△2
合 計	176	175	1

(3) 主治医 (単位：人)

区 分	施設数	利用者数
柏市立柏病院	1	36
病院（上記以外）	12	33
診療所	22	105
老健はみんぐ	1	2
合 計	36	176

(4) 利用者（176人）の疾患状況 (単位：人)

疾 病		該当者数
1	悪性新生物（がん）疾患	41
2	循環器系疾患	34
3	骨・関節疾患	15
4	精神疾患	11
5	呼吸器系疾患	15
6	脳血管疾患	14
7	認知症	22
8	消化器系疾患	4
9	特定疾患・神経系疾患	14
10	泌尿器疾患	6
11	糖尿病・内分泌系疾患	40
12	小児慢性疾患	11
13	褥瘡・皮膚疾患	6
14	生活不活発症	4
15	血液疾患	0
16	小児疾患	3
17	眼科疾患	1
18	感染症疾患	0
合 計		241

注）複数の疾患を持つ利用者があるため、利用者数と該当者数は一致しない。

2 職種別職員数 (単位：人)

職 種	令和6年度			令和5年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	7	1	8	7	2	9	0	△1	△1
事 務 職 員	1	0	1	0	1	1	1	△1	0
合 計	8	1	9	7	3	10	1	△2	△1

注）増減は、令和6年度末現在から令和5年度末現在を差し引いた数値を示す。

収 4 北柏デイサービスセンター事業

身体障害者デイサービス事業を含む通所介護事業及び柏市からの受託事業による生活援助事業を実施しています。令和6年度の一日あたりの通所介護利用者数は、17.3人(目標値:27.2人)、身体障害者デイサービス利用者数は、0.7人(目標値:0.8人)、合計で18.0人となりました。対前年度比では4.8人(8%)の減となっています。

利用者数減の主な要因として、今年度末での事業所閉鎖について10月以降、ご利用者様、ご家族様や居宅介護支援事業所等に周知し順次、近隣の介護事業所への移行を進めたことによるもので、3月31日までにすべてのご利用者様が他事業所へ移行を完了しました。

柏市からの受託事業である高齢者世話付住宅生活援助事業については前年度に引続き生活援助員を配置し、高齢者の生活相談等に対応しました。高齢者世話付住宅生活援助事業も本年度で受託事業が終了となりました。

施設概要及び利用状況等については、次のとおりです。

1 施設概要

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

2 利用状況

(単位:人)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	令和6年度	令和5年度	増 減	令和6年度	令和5年度	増 減
通所介護	5,313	6,799	△1,486	17.3	22.1	△4.8
身体障害者デイサービス	219	225	△6	0.7	0.7	0
合 計	5,532	7,024	△1,492	18.0	22.8	△4.8

注) 増減は、令和6年度から令和5年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

3 行事の実施状況

母の日、父の日、七夕、ミニ運動会、納涼祭、敬老会、演奏会、クリスマス会、書初め、新年会、節分会、ひな祭り、お別れ会等

4 生活援助事業

(単位:件)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減
生活相談(日常生活上、健康上の相談等)	1,079	1,079	0
関係機関(柏市、民生委員等)との連絡調整	20	25	△5
緊急時の対応(救急車出動要請等)	0	1	△1
家事援助(ごみ出し等)	105	3	102
合 計	1,204	1,108	96

5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和6年度			令和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	1	0	1	2	0	2	△1	0	△1
看護師	0	4	4	0	4	4	0	0	0
介護職員	1	8	9	1	11	12	0	△3	△3
機能訓練指導員	0	0	0	0	1	1	0	△1	△1
生活援助員	0	2	2	0	2	2	0	0	0
運転手	0	3	3	0	5	5	0	△2	△2
事務	0	2	2	0	2	2	0	0	0
介護補助	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	2	20	22	3	26	29	△1	△6	△7

注1) 機能訓練指導員の資格は鍼灸師

注2) 生活援助員は高齢者世話付住宅生活援助事業に従事する職員

注3) 増減は、令和6年度末現在から令和5年度末現在を差し引いた数値を示す。

収 5 地域包括支援センター事業

高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的とする地域包括ケアシステムの中核として柏市から受託している事業で、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員が連携して事業を展開しています。

各事業の活動状況等については、次のとおりです。

I 北柏地域包括支援センター事業

1 活動状況

(1) 相談実績 (単位：件)

内容	件数
介護予防事業	22
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	120
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	682
権利擁護事業	44
包括的・継続的ケアマネジメント事業	32
認知症に関する相談	90
その他	138
合 計	1,128

(2) 相談者別続柄（電話・来所） (単位：件)

本人	家族	関係機関	介護支援専門員	地 域
233	414	173	183	25
民生委員	他包括	その他	合 計	
67	16	17		1,128

(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）	10
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	48

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業 (単位：件)

直 営	1,785
委 託（33事業所）	1,294
合 計	3,079

(5) 認知症総合支援事業 (単位：回)

認知症交流会・認知症カフェ	2
認知症サポーター養成講座	4

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和6年度			令和5年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	1	0	1	1	0	1	0	0	0
保健師等	1	0	1	1	0	1	0	0	0
社会福祉士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
介護支援専門員	0	4	4	0	3	3	0	1	1
事務補助員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	5	5	10	5	4	9	0	1	1

注) 増減は、令和6年度末現在から令和5年度末現在を差し引いた数値を示す。

II 北柏第2地域包括支援センター事業

1 活動状況

(1) 相談実績

(単位：件)

内 容	件数
介護予防事業	14
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	105
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	727
権利擁護事業	62
包括的・継続的ケアマネジメント事業	33
認知症に関する相談	111
その他	257
合 計	1,309

(2) 相談者別続柄（電話・来所）

(単位：件)

本 人	家 族	関係機関	介護支援専門員	地 域
323	584	92	129	33
民生委員	他包括	その他	合 計	
123	13	12		1,309

(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）	15
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	12

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業

(単位：件)

直 営	1,336
委 託（46事業所）	2,160
合 計	3,496

(5) 認知症総合支援事業

(単位：回)

認知症交流会・認知症カフェ	6
認知症サポーター養成講座	11

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和 6 年度			令和 5 年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	1	0	1	1	0	1	0	0	0
保健師等	2	0	2	2	0	2	0	0	0
社会福祉士	3	0	3	2	0	2	1	0	1
介護支援専門員	0	3	3	0	3	3	0	0	0
事務補助員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	6	4	10	5	4	9	1	0	1

注) 増減は、令和 6 年度末現在から令和 5 年度末現在を差し引いた数値を示す。

収 6 休日急患歯科診療事業

柏歯科医師会より歯科医師の協力の下、日曜・休日等における急患歯科診療を実施しています。

なお、詳細は次のとおりです。

1 診療日、受付時間

(1) 日曜、国民の祝・休日、8月13日～8月15日

午前9時45分～正午

(2) 年末年始（12月29日～1月3日）

午前9時45分～正午、午後1時30分～午後4時

2 診療内容

救急疾患の処置

3 診療日数、患者数

(1) 日曜等 69日間 168人（前年度69日間 138人、30人増）

(2) 年末年始 6日間 171人（前年度 6日間 128人、43人増）

(3) 合 計 75日間 339人（前年度75日間 266人、73人増）

4 内訳

（単位：日、人、％）

区 分		令和6年度	令和5年度	増減	(令和6年度) 割合
診療日数		75	75	0	(1日平均) 4.5
性別	男 性	169	146	23	49.9
	女 性	170	120	50	50.1
年齢別	15歳以下	28	30	△2	8.2
	16～64歳	226	171	55	66.7
	65歳以上	85	65	20	25.1
時間帯別	午 前	266	224	42	78.5
	午 後	73	42	31	21.5
住所別	市 内	288	210	78	85.0
	市 外	51	56	△5	15.0
後方支援病院紹介		0	0	0	0

注) 増減は、令和6年度から令和5年度を差引いた数値を示す。

(月別患者数)

(単位：日、人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	5	7	5	5	8	7	
患者数	10	29	4	11	47	9	
1日平均	2	4.1	0.8	2.2	5.9	1.3	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	5	6	7	8	6	6	75
患者数	14	5	104	83	13	10	339
1日平均	2.8	0.8	14.9	10.4	2.2	1.7	4.5

収 7 売店事業

柏市立柏病院内において、患者及びその家族等の利便性を図るため、各種日用品等の販売を行っております。なお、平成29年度から病院内売店の店舗運営を外部業者に委託しています。

1 事業概要

(1) 柏市立柏病院内売店の管理運営

(2) 病院内アメニティ

ア 飲料自動販売機、マスク自動販売機の管理

イ 床頭台一式、患者用洗濯機の管理

2 売店店舗運営状況

(1) 業 者 名 株式会社 光洋

(2) 住 所 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー4F

(3) 営業日時 平 日：午前8時30分～午後5時

土曜日：午前8時30分～午後1時

日曜日（祝日）：休業

3 売店店舗売上実績（参考）

（単位：千円，金額：税抜）

	第1四半期	第2四半期	上半期	第3四半期	第4四半期	下半期	合 計
令和6年度	3,460	3,627	7,087	3,837	3,390	7,227	14,314
令和5年度	3,323	3,708	7,031	3,427	3,290	6,717	13,748
増 減	137	△81	56	410	100	510	566

注1）増減は、令和6年度から令和5年度を差引いた数値を示す。

注2）売上実績は(株)光洋の売上明細及び負担金報告書を基に作成。

4 職種別職員数

（単位：人）

職 種	令和6年度			令和5年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
事務職員	0	1	1	0	1	1	0	0	0

注）増減は、令和6年度末現在から令和5年度末現在を差引いた数値を示す。

IV 評議員会，理事会及び役員等

1 評議員会及び理事会の開催

	期日	審議事項等
第62回 理事会	令和6年 5月30日	・令和5年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・令和5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北柏デイサービスセンター事業の廃止について ・第21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はみんぐ介護職員処遇改善細則の一部改正について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（令和5年度第3・第4四半期）
第21回 評議員会 （会場・ オンライン）	令和6年 6月27日	・令和5年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・令和5年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・評議員の選任について ・理事及び監事の選任について ・公益財団法人柏市医療公社定款の一部改正について
第63回 理事会	令和6年 6月27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64回 理事会	令和6年 11月28日	・公益財団法人柏市医療公社組織規程の一部改正について ・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文書管理規程の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社公印規程の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ再雇用職員就業規則の

		一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ非常勤職員等就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社内部通報に関する規程の制定について ・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について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院契約職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員給与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再雇用職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員退職手当規程の一部改正について ・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はみんぐ介護職員処遇改善細則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社育児・介護休業細則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院職員給与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一部改正について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（令和6年度第1・第2四半期）
第65回 理事会	令和7年 2月27日	・令和7年度公益財団法人柏市医療公社事業計画並びに資金調達及び設備投資の見込みについて ・令和7年度公益財団法人柏市医療公社予算について ・公益財団法人柏市医療公社個人情報保護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契約職員就業規則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社育児・介護休業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給与規程細則の一部改正について
--	--	---

2 評議員及び役員

令和7年3月31日現在

役 員	氏 名	就任年月日	現 職	最初の就任年月日
評議員	櫻田 慎太郎	令和6年6月27日	柏市議会議員	令和2年6月26日
評議員	笹山 篤子	令和6年6月27日	元千葉県君津健康福祉センター 副センター長	令和2年6月26日
評議員	染谷 康則	令和6年6月27日	柏市副市長	令和6年6月27日
評議員	立木 教夫	令和6年6月27日	(公財)モラロジー道德教育財団 道德科学研究所 客員教授 麗澤大学 名誉教授	令和2年6月26日
評議員	谷 美樹	令和6年6月27日	谷税務会計事務所 所長 税理士	令和2年6月26日
評議員	林 伸司	令和6年6月27日	柏市議会議員	令和2年6月26日
評議員	牧田 謙太郎	令和6年6月27日	柏綜合法律事務所 弁護士	令和6年6月27日
代表理事	小倉 孝之	令和6年6月27日	柏市健康医療部理事	令和4年6月30日
業務執行理事	田邊 稔	令和6年6月27日	柏市立柏病院 院長 東京科学大学 名誉教授	令和6年6月27日
業務執行理事	亀谷 寛	令和6年6月27日	柏市立介護老人保健施設 はみんぐ 施設長	令和3年4月1日
業務執行理事	平野 圭一	令和6年6月27日	医療センター 診療所長 平野医院 副院長	令和5年7月1日
理事	中山 宙久	令和6年6月27日	(社)柏歯科医師会 会長	令和3年9月1日
監事	宮坂 弘之	令和6年6月27日	宮坂弘之税理士事務所 所長 税理士	令和4年6月30日
監事	齊藤 泉	令和6年6月27日	柏市薬剤師会 会長	令和6年6月27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 5
2 正味財産増減計算書内訳表	3 6
3 財務諸表に対する注記	4 2
4 附属明細書	4 4
5 財産目録	4 5
6 資産取得資金明細書	4 7

II 事業会計別決算報告書

公1 医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業

医療センター事業会計

(1) 貸借対照表	4 8
(2) 正味財産増減計算書	4 9
(3) 財産目録	5 1

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 5
(3) 財産目録	5 7

介護老人保健施設事業会計

(1) 貸借対照表	5 8
(2) 正味財産増減計算書	5 9
(3) 財産目録	6 1

収1 検診事業会計

(1) 貸借対照表	6 2
(2) 正味財産増減計算書	6 3
(3) 財産目録	6 5

収2 居宅介護支援事業会計

(1) 貸借対照表	6 6
(2) 正味財産増減計算書	6 7
(3) 財産目録	6 8

収3 訪問看護ステーション事業会計

(1) 貸借対照表	6 9
(2) 正味財産増減計算書	7 0

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

貸借対照表内訳表

令和 7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	内部取引等消去	令和6年度決算 合 計 (A)	令和5年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金及び預金	180,298,602	205,685,718	18,960,261		402,944,581	658,964,289	△256,019,708
医薬未収金	666,808,043	0	0		666,808,043	681,607,146	△14,799,103
医薬未収金貸倒引当金	△2,351,525		0		△2,351,525	△2,483,753	132,228
未収金	280,588,359	20,986,987	0		301,575,346	315,643,459	△14,068,113
棚卸資産	73,331,057	1,101,485	0		74,432,552	85,163,139	△10,730,587
前払金	53,920	0	0		53,920	84,800	△30,880
立替金	236,183	0	0		236,183	1,401,159	△1,164,976
前払費用	8,921,487	260,991	0		9,182,458	11,967,247	△2,784,789
未収収益	0	15,108	154,329		169,437	172,041	△2,604
会計間勘定(借)	108,468,609	0	0	△108,468,609	—	—	—
流動資産合計	1,316,354,725	228,050,289	17,114,590	△108,468,609	1,453,050,995	1,752,519,527	△299,468,532
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
普通預金	0	0	2,244,437		2,244,437	2,302,770	△58,333
投資有価証券	0	0	498,755,563		498,755,563	498,697,230	58,333
基本財産合計	0	0	501,000,000		501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	853,180,556	50,352,541	0		903,533,097	845,408,911	58,124,186
医療機器等購入積立資金	0	0	0		0	500,000,000	△500,000,000
感染症対策等準備資金	2,492,509,634	0	0		2,492,509,634	3,101,589,642	△609,080,008
特定資産合計	3,345,690,190	50,352,541	0		3,396,042,731	4,446,998,553	△1,050,955,822
(3) その他固定資産							
建物	33,375,638	4,390,105	0		37,765,741	45,847,598	△8,081,857
構築物	0	0	331,201		331,201	579,801	△248,400
車両運搬具	445,175	1,060,445	0		1,505,620	2,080,210	△554,590
什器備品	1,255,235	1,301,284	0		2,556,519	2,375,181	181,338
医療用器械備品	209,165,437	25,287	0		209,190,704	243,647,293	△34,456,589
その他器械備品	38,951,243	0	0		38,951,243	24,819,835	14,131,308
リース資産	7,166,931	0	1		7,166,932	10,859,381	△3,492,449
電話加入権	662,900	0	535,080		1,197,980	1,197,980	0
敷金	2,784,000	0	0		2,784,000	2,369,000	415,000
保証金	0	50,000	0		50,000	50,000	0
投資有価証券	0	60,000,000	100,000,000		160,000,000	160,000,000	0
長期前払費用	229,310	89,320	0		299,230	102,540	196,690
ソフトウェア	416,233,918	381,862	0		416,615,780	12,357,721	404,258,059
会計間勘定(借)	75,000,000	0	0	△75,000,000	—	—	—
その他固定資産合計	785,269,785	67,278,883	100,866,282	△75,000,000	878,414,950	508,066,440	372,348,510
固定資産合計	4,130,959,975	117,631,424	601,866,282	△75,000,000	4,775,467,681	5,454,084,993	△678,607,312
資産合計	5,447,314,700	345,681,713	618,980,872	△183,468,609	6,228,508,676	7,206,584,520	△978,075,844
II 負債の部							
1. 流動負債							
前受収益	0	66,000	0		66,000	132,000	△66,000
買掛金	167,680,577	0	0		167,680,577	214,516,056	△46,835,479
未払金	422,030,541	44,696,767	11,000		466,738,308	547,733,098	△80,994,790
未払消費税等	6,786,200	5,165,500	△9,360,000		2,591,700	0	2,591,700
未払法人税等	0	4,046,500	0		4,046,500	2,402,900	1,643,600
預り金	6,082,678	810,881	0		7,493,559	37,790,983	△30,297,424
リース債務	4,472,420	0	0		4,472,420	4,362,905	109,515
賞与引当金	134,424,282	8,402,433	0		142,826,715	140,033,754	2,792,961
会計間勘定(貸)	83,034,198	44,515,413	919,000	△108,468,609	—	—	—
流動負債合計	805,110,894	107,703,494	△8,430,000	△108,468,609	795,915,779	946,971,696	△151,055,917
2. 固定負債							
長期未払金	7,955,200	0	0		7,955,200	13,921,600	△5,966,400
退職給付引当金	853,180,556	50,352,541	0		903,533,097	845,408,911	58,124,186
長期リース債務	2,839,979	0	0		2,839,979	6,449,078	△3,609,099
会計間勘定(貸)	60,000,000	15,000,000	0	△75,000,000	—	—	—
固定負債合計	923,975,735	65,352,541	0	△75,000,000	914,328,276	865,779,589	48,548,687
負債合計	1,729,086,629	173,056,035	△8,430,000	△183,468,609	1,710,244,055	1,812,751,285	△102,507,230
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
補助金	2,492,509,634	0	0		2,492,509,634	3,101,589,642	△609,080,008
寄付金	0	0	501,000,000		501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産合計	2,492,509,634	0	501,000,000		2,993,509,634	3,602,589,642	△609,080,008
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(501,000,000)		(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,492,509,634)	(0)	(0)		(2,492,509,634)	(3,101,589,642)	(△609,080,008)
2. 一般正味財産	1,225,718,437	172,625,678	126,410,872		1,524,754,987	1,791,243,593	△266,488,606
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	(500,000,000)	(△500,000,000)
正味財産合計	3,718,228,071	172,625,678	627,410,872		4,518,264,621	5,393,833,235	△875,568,614
負債及び正味財産合計	5,447,314,700	345,681,713	618,980,872	△183,468,609	6,228,508,676	7,206,584,520	△978,075,844

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			医療事業等会計							小 計	法人合計	合 計
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小 計	後援事業	居宅介護支援事業	訪問看護センター事業	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	休日急患対応診療事業	元通事業		
I 一般正味財産増減の部													
1. 増加分													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,977	485,977
専業収益	83,798,237	4,316,613,492	628,218,141	5,028,624,870	81,277,762	20,486,757	70,750,927	51,640,495	91,497,846	2,172,767	7,102,448	0	5,363,555,772
急病診療事業収益(センター)	39,030,964	0	0	39,030,964	0	0	0	0	0	0	0	0	39,030,964
投診事業収益(センター)	0	0	0	0	17,807,918	0	0	0	0	0	0	0	17,807,918
事務事業収益(センター)	0	0	0	0	53,469,844	0	0	0	0	0	0	0	53,469,844
特別病診診療事業収益(センター)	44,762,273	0	0	44,762,273	0	0	0	0	0	0	0	0	44,762,273
休日急病診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,767	0	0	2,172,767
医療収益(病院)	0	4,316,613,492	0	4,316,613,492	0	0	0	0	0	0	0	0	4,316,613,492
施設使用収益(老健)	0	544,303,525	0	544,303,525	0	0	0	0	0	0	0	0	544,303,525
施設利用料収益(老健)	0	82,486,540	0	82,486,540	0	0	0	0	0	0	0	0	82,486,540
その他施設運営事業収益(老健)	0	1,426,076	0	1,426,076	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,076
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	19,764,439	0	0	0	0	0	0	19,764,439
居宅介護支援事業委託収益(居宅)	0	0	0	0	0	586,818	0	0	0	0	0	0	586,818
要介護認定調査委託収益(居宅)	0	0	0	0	0	137,500	0	0	0	0	0	0	137,500
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	36,251,707	0	0	0	0	0	36,251,707
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	32,499,120	0	0	0	0	0	32,499,120
居宅サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	53,437,869	0	0	0	0	53,437,869
身障者デイサービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	1,657,736	0	0	0	0	1,657,736
生活援助員派遣事業委託収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	6,544,890	0	0	0	0	6,544,890
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	14,653,923	0	0	0	0	14,653,923
地域包括支援センター管理運営委託収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	76,843,923	0	0	0	0	76,843,923
売店事業収益(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,102,448	0	0	7,102,448
受取補助金等	54,000,000	765,986,563	20,941,761	840,938,324	0	324,000	3,338,000	210,000	378,000	7,000,000	0	0	852,186,324
受取補助金	54,000,000	156,916,555	20,941,761	231,858,316	0	324,000	3,338,000	210,000	378,000	7,000,000	0	0	243,108,316
受取補助金等振替額	0	609,080,008	0	609,080,008	0	0	0	0	0	0	0	0	609,080,008
受取寄付金	0	0	100,000	100,000	0	0	120,000	0	130,000	0	0	0	350,000
受取寄付金	0	0	100,000	100,000	0	0	120,000	0	130,000	0	0	0	350,000
雑収益	359,477	32,361,223	504,336	33,219,036	36,673	0	296,510	0	94,909	12,225	2,307,112	3,202,000	39,110,465
受取利息	56,546	0	0	56,546	28,273	0	0	0	24,909	9,425	2,240,162	3,200,000	5,569,305
雑収益	296,931	32,361,223	504,336	33,162,490	8,400	0	296,510	0	70,000	2,800	88,960	2,000	33,551,150
経常収益計	138,146,714	5,114,971,278	649,764,238	5,902,882,230	81,314,435	20,812,757	74,447,337	61,850,495	92,100,755	9,184,992	9,409,560	3,687,977	6,255,650,598
(2) 経常費用													
事業費													
給与費	144,058,209	5,437,447,039	630,056,281	6,211,561,529	59,931,970	20,300,481	65,007,017	58,702,069	90,841,058	8,652,956	2,843,660	0	6,525,840,774
退職給付費用	111,014,132	2,698,311,867	380,969,706	3,200,295,695	34,570,775	16,275,639	57,118,373	49,673,901	79,484,926	7,825,729	1,988,945	0	3,445,233,963
材料費	946,103	134,961,664	23,059,003	159,968,740	303,909	675,946	1,493,096	451,380	2,253,490	52,899	0	0	164,139,420
福利厚生費	9,581,560	1,298,604,095	72,389,952	1,380,575,607	1,167,651	0	135,379	2,906,080	0	79,144	0	0	1,384,863,841
賞与引当金繰入額	69,903	4,950,962	1,391,343	6,411,208	688,705	66,252	206,796	169,876	263,908	11,126	8,520	0	7,858,391
旅費交通費	2,728,289	116,451,237	152,444,756	134,424,282	941,055	1,037,076	2,564,674	0	3,750,773	108,655	0	0	142,826,715
職員被服費	127,182	1,782,446	900	1,952,952	0	2,400	36,470	520	27,220	0	1,818	0	2,021,390
通信運搬費	455,146	24,568,141	944,000	25,639,323	0	0	65,533	0	0	0	0	0	25,704,856
通信運搬費	455,146	9,950,022	1,161,025	11,466,194	5,508,388	427,455	787,064	462,162	1,118,941	38,426	0	0	15,608,650

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計						小 計	法人会計	合 計
	医療センター事業	施設事業	介護老人保健施設等	小 計	接診事業	患者介護支援事業	訪問看護ステーション事業	地域包括ケアセンター事業	休日急患救急診療事業	売掛事業			
消耗品費	3,124,898	38,961,057	4,559,216	46,645,171	385,497	102,601	387,775	525,284	678,834	96,428	2,175,882	0	48,821,053
消耗器具備品費	18,680	7,586,332	0	7,585,022	0	20,980	0	0	90,866	0	111,846	0	7,696,868
金庫費	157,197	921	0	157,818	6,809	0	0	0	0	3,700	10,309	0	168,127
光熱水費	3,353	101,059,005	29,032,318	130,094,674	0	70,427	118,856	3,889,679	321,747	0	4,400,208	0	134,494,883
修繕費	3,914,823	42,489,325	3,334,087	49,738,235	112,970	86,702	472,540	122,650	3,800	990	793,452	0	50,537,667
燃料費	0	0	1,103,478	1,103,478	126,764	173,903	456,914	975,625	212,063	0	1,543,268	0	3,052,747
支払手数料	939,629	1,137,778	553,894	2,631,299	127,656	14,545	153,770	192,644	121,125	41,847	654,887	0	3,286,186
賃借料	1,872,178	82,058,156	5,462,264	89,392,598	3,759,870	914,737	315,765	2,190,990	2,189,258	29,007	9,408,627	0	98,801,226
低価料	604,702	4,691,160	958,140	6,254,002	392,351	108,580	489,700	245,230	10,297	100,782	1,268,940	0	7,520,942
交際費	3,300	2,834,622	4,339	2,842,265	8,500	4,500	23,852	0	1,620	0	33,472	0	2,675,727
謝金費	74,000	2,135,750	101,884	2,311,614	2,964,005	0	57,000	4,500	10,500	16,000	92,500	0	2,404,114
印刷製本費	93,280	1,058,420	34,265	1,185,965	4,255,800	9,100	31,800	0	5,100	0	2,964,005	0	4,148,970
雑費公課	13,800	6,727,150	463,350	7,204,300	0	0	0	448,659	0	514,900	5,263,359	0	12,487,659
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,326	310,326	0	310,326
委託費	7,744,995	486,780,107	65,480,382	559,985,484	4,508,650	261,538	256,059	6,078,369	700,108	204,600	12,049,324	0	572,034,768
研究研修費	132,866	19,192,470	317,240	19,602,576	0	47,700	73,807	26,620	268,155	0	415,283	0	20,018,859
減価償却費	247,570	207,985,365	2,416,176	210,632,111	192,635	0	771,084	200,261	318,345	0	1,496,982	0	212,129,093
指定管理費負担金(医療費用)	0	63,055,106	0	63,055,106	0	0	0	0	0	0	0	0	63,055,106
指定管理費負担金(医療外)	0	15,247,028	10,565,499	25,812,525	0	0	0	0	0	0	0	0	25,812,525
医療事業委託費	0	7,270,000	0	7,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,270,000
患者外給食材料費	0	13,985,615	438,107	14,423,722	0	0	0	126,705	0	0	126,705	0	14,550,427
貸倒引当金繰入額	0	503,872	0	503,872	0	0	0	0	0	0	0	0	503,872
支払寄付金	0	40,080,000	0	40,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,080,000
支払利息	0	181,944	68,004	249,948	0	0	0	0	0	0	0	0	249,948
雑費	0	3,281,766	0	3,281,766	0	400	1,980	8,714	3,120	43,425	57,639	0	3,319,405
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,302	3,415,302
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,000	919,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591	3,591
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,104	20,104
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,980	67,980
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,680	9,680
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,400	752,400
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,377	665,377
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770	4,770
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400	248,400
経常費計	144,058,203	5,437,447,039	650,056,281	6,211,561,523	59,931,970	20,900,481	56,007,017	89,702,069	90,841,098	9,652,958	317,279,251	3,415,302	6,532,256,076
当期経常増減額	△5,911,498	△322,475,751	19,707,957	△308,679,293	21,382,465	512,276	8,440,320	△6,851,574	1,289,657	532,036	31,841,080	272,675	△276,585,538
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取補助金等	4,444,918	15,691,050	0	20,135,968	0	0	0	0	0	0	0	0	20,135,968
受取補助金	4,444,918	15,691,050	0	20,135,968	0	0	0	0	0	0	0	0	20,135,968

- 38 -

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				小計	小計	収入合計	令和6年度決算 合計(A)	令和5年度決算 合計(B)	増減 (A-B)	令和6年度 予算(C)	増減率 (%) (A÷C×100)
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設 事業	収益事業等合計								
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	485,977	485,977	489,511	△ 3,534	488,000	99.6
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	485,977	489,511	489,511	△ 3,534	488,000	99.6
事業収益	83,793,237	4,316,613,432	628,218,141	5,026,624,970	334,930,902	5,026,624,970	5,363,555,772	5,724,096,216	5,724,096,216	△ 360,540,444	6,324,411,000	84.8
急病診療事業収益(センター)	39,030,964	0	0	39,030,964	0	39,030,964	39,030,964	53,413,316	53,413,316	△ 14,382,352	48,814,000	80.0
検診事業収益(センター)	0	0	0	0	17,807,918	17,807,918	17,807,918	17,824,531	17,824,531	183,337	19,418,000	91.7
事業収益受託収入(センター)	0	0	0	0	63,469,844	63,469,844	63,469,844	59,855,758	59,855,758	3,614,086	66,610,000	95.3
特設歯科診療事業収益(センター)	44,762,273	0	0	44,762,273	0	44,762,273	44,762,273	51,116,151	51,116,151	△ 6,353,878	57,030,000	78.5
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	2,172,767	2,172,767	2,172,767	1,901,750	1,901,750	271,017	2,555,000	85.0
医療収益(病院)	0	4,316,613,432	0	4,316,613,432	0	4,316,613,432	4,688,299,506	4,688,299,506	4,688,299,506	△ 371,686,014	5,228,695,000	92.6
施設設備収益(老健)	0	544,303,525	544,303,525	544,303,525	0	544,303,525	503,345,999	503,345,999	503,345,999	40,957,526	486,351,000	105.7
施設利用料収益(老健)	0	32,488,540	32,488,540	32,488,540	0	32,488,540	83,030,567	83,030,567	83,030,567	△ 542,027	98,339,000	83.8
その他施設運営事業収益(老健)	0	1,426,076	1,426,076	1,426,076	0	1,426,076	1,245,934	1,245,934	1,245,934	180,142	778,000	183.3
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	19,764,439	19,764,439	19,199,617	19,199,617	19,199,617	564,822	19,698,000	100.3
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	986,818	986,818	568,694	568,694	568,694	17,124	324,000	181.1
要介護型定額受託収益(居宅)	0	0	0	0	137,500	137,500	344,504	344,504	344,504	△ 207,004	316,000	43.5
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	38,251,707	38,251,707	33,217,842	33,217,842	33,217,842	5,033,765	27,318,000	140.0
居宅サービス事業収益(居宅)	0	0	0	0	32,499,120	32,499,120	36,971,438	36,971,438	36,971,438	△ 4,472,318	43,902,000	74.0
居宅サービス事業収益(居宅)	0	0	0	0	53,437,869	53,437,869	67,892,586	67,892,586	67,892,586	△ 14,454,717	87,144,000	81.3
介護サービス事業収益(居宅)	0	0	0	0	1,657,736	1,657,736	1,802,159	1,802,159	1,802,159	△ 144,423	2,065,000	90.3
生活援助員派遣事業収益(居宅)	0	0	0	0	6,544,890	6,544,890	6,544,890	6,544,890	6,544,890	0	6,544,000	100.0
介護予防支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	14,653,923	14,653,923	13,919,486	13,919,486	13,919,486	734,437	14,150,000	103.6
地域包括支援センター管理運営事業収益(居宅)	0	0	0	0	76,843,923	76,843,923	77,913,353	77,913,353	77,913,353	△ 1,069,430	98,310,000	79.2
施設運営収益(居宅)	0	0	0	0	7,102,448	7,102,448	5,887,055	5,887,055	5,887,055	1,215,393	6,060,000	117.2
受取補助金等	54,000,000	765,896,563	20,941,761	840,938,324	11,250,000	840,938,324	515,947,954	515,947,954	515,947,954	335,240,370	225,295,000	378.3
受取補助金	54,000,000	155,816,585	20,941,761	231,858,316	11,250,000	231,858,316	243,109,316	243,109,316	243,109,316	14,048,220	225,295,000	107.9
受取補助金等振替額	0	609,080,008	0	609,080,008	0	609,080,008	266,887,858	266,887,858	266,887,858	322,192,150	0	-
受取寄付金	0	0	100,000	100,000	250,000	100,000	350,000	370,000	370,000	△ 20,000	0	-
受取寄付金	0	0	100,000	100,000	250,000	100,000	350,000	370,000	370,000	△ 20,000	0	-
雑収益	353,477	32,361,223	504,336	33,219,036	2,689,429	33,219,036	3,202,000	3,202,000	43,938,002	△ 4,827,937	50,899,000	76.8
受取利息	56,546	0	0	56,546	2,302,759	2,302,759	5,559,305	5,442,458	5,442,458	116,847	5,441,000	102.2
雑収益	296,931	32,361,223	504,336	33,162,490	386,670	33,162,490	33,551,160	38,495,544	38,495,544	△ 4,944,384	45,458,000	73.8
経常収益計	138,146,714	5,114,971,278	649,764,238	5,902,882,230	349,120,331	5,902,882,230	6,255,590,538	6,255,590,538	6,255,590,538	△ 29,151,145	6,601,093,000	94.8
(2) 経常費用												
事業費	144,059,203	5,437,447,039	630,056,281	6,211,561,523	317,276,251	6,211,561,523	6,316,268,776	6,316,268,776	6,316,268,776	212,571,998	6,523,062,000	100.1
給与費	111,014,132	2,699,311,857	390,989,706	3,200,295,695	245,936,288	3,200,295,695	3,446,233,983	3,308,957,952	3,308,957,952	137,276,031	3,475,294,000	99.2
退職給付費用	948,103	134,961,634	23,059,003	158,968,740	5,170,680	158,968,740	164,139,420	67,406,437	67,406,437	96,792,983	70,585,000	232.5
材料費	9,881,590	1,298,604,095	72,386,952	1,380,872,637	4,288,234	1,380,872,637	1,384,883,841	1,544,912,002	1,544,912,002	△ 160,048,161	1,501,162,000	86.5
福利厚生費	66,803	4,950,982	1,391,343	6,411,208	1,415,183	6,411,208	7,826,391	7,122,584	7,122,584	703,807	8,385,000	93.6
賃金引当金繰入額	2,728,289	116,451,237	15,244,755	134,424,282	8,402,433	134,424,282	142,826,715	140,033,754	140,033,754	2,792,561	143,659,000	99.4
旅費交通費	189,608	1,762,446	900	1,952,952	68,428	1,952,952	2,021,380	1,777,109	1,777,109	244,271	1,701,000	118.8
職員旅費	127,182	24,568,141	944,000	25,639,323	65,533	25,639,323	25,704,856	25,280,559	25,280,559	424,297	26,963,000	95.3
通信運搬費	455,145	9,850,022	1,161,026	11,466,194	8,342,456	11,466,194	13,908,650	13,908,650	13,908,650	973,180	19,894,000	99.6

正味財産増減計算書(前年度比及び予算比)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	公益目的財産				法人会計	令和6年度決算 合計 (A)	令和5年度決算 合計 (B)	増 減 (A-B)	令和5年度 予 算 (C)	増減率(%) (A-C×100)
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設 事業	小 計	小 計					
消耗品費	3,124,898	38,861,057	4,555,219	46,645,171	2,175,882	48,821,053	45,223,337	3,597,716	48,484,000	105.1
消耗器具備品費	18,690	7,566,332	0	7,585,022	111,846	7,696,868	9,382,154	△ 1,685,286	10,631,000	71.1
会議費	157,197	621	0	157,818	10,309	168,127	174,585	△ 6,408	510,000	33.0
光熱水費	3,353	101,059,005	29,032,316	130,094,674	4,400,209	134,494,883	122,934,282	11,560,601	135,999,000	98.9
修繕費	3,914,823	42,489,325	3,334,087	49,738,235	799,452	50,537,687	69,812,903	△ 18,775,216	39,489,000	128.0
燃料費	0	0	1,103,478	1,103,478	1,949,269	3,052,747	3,162,983	△ 110,236	3,572,000	85.5
支払手数料	939,629	1,137,776	553,894	2,631,299	654,887	3,286,186	5,165,024	△ 1,878,838	4,337,000	75.8
賃借料	1,872,179	82,058,156	3,462,264	88,392,599	9,403,827	98,801,226	94,967,451	3,833,775	93,430,000	105.7
保険料	604,702	4,681,160	959,140	6,254,002	1,266,940	7,520,942	7,386,872	154,070	6,792,000	110.7
交際費	3,300	2,634,822	4,333	2,642,255	33,472	2,675,727	1,043,092	1,632,635	1,051,000	254.6
謝金費	74,000	2,135,750	101,864	2,311,614	92,500	2,404,114	1,861,900	542,214	1,956,000	122.8
印刷製本費	93,280	1,058,420	84,285	1,185,985	2,984,005	4,149,970	3,845,774	504,196	8,345,000	48.7
租税公課	13,800	6,727,150	463,350	7,204,300	5,283,359	12,467,659	13,175,194	△ 707,535	19,955,000	62.5
商品費	0	0	0	0	310,326	310,326	277,170	33,156	160,000	194.0
委託費	7,744,995	486,760,107	65,480,382	559,985,484	12,049,324	572,034,788	519,890,080	52,344,698	508,150,000	112.6
研究研修費	132,866	18,152,470	317,240	18,602,576	416,283	20,018,859	17,860,721	2,158,138	18,794,000	106.5
減価償却費	247,570	207,985,365	2,413,176	210,632,111	1,496,982	212,129,093	117,330,543	94,798,550	124,426,000	170.5
指定管理費負担金(医療費用)	0	63,059,106	0	63,059,106	0	63,059,106	65,815,794	△ 2,756,688	64,265,000	98.1
指定管理費負担金(医療外)	0	15,247,026	0	25,812,525	0	25,812,525	24,241,329	1,571,196	26,066,000	99.0
医療従事者養成費	0	7,270,000	0	7,270,000	0	7,270,000	1,600,000	5,670,000	3,680,000	197.6
組合外給付材料費	0	13,985,615	438,107	14,423,722	126,705	14,550,427	13,151,395	1,399,031	13,078,000	111.3
賃借引当金繰入額	0	503,872	0	503,872	0	503,872	2,924,351	△ 2,020,479	0	-
支払寄付金	0	40,080,000	0	40,080,000	0	40,080,000	40,100,000	△ 20,000	220,000	113.6
支払利息	0	181,944	88,004	249,948	0	249,948	280,593	△ 30,645	220,000	93.1
雑費	0	3,261,786	0	3,261,786	57,839	3,319,405	21,555,421	△ 18,336,016	3,587,000	101.9
管理費	0	0	0	0	0	3,415,302	3,560,032	△ 144,730	455,000	98.9
役員報酬	0	0	0	0	0	430,000	345,000	85,000	687,000	133.8
給与費	0	0	0	0	0	919,000	1,239,000	△ 320,000	30,000	0.0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	29.9
旅費交通費	0	0	0	0	0	3,591	3,396	195	28,000	71.8
通信運搬費	0	0	0	0	0	20,104	13,810	6,294	10,000	679.8
消耗品費	0	0	0	0	0	67,980	0	67,980	11,000	0.0
会議費	0	0	0	0	0	0	894	△ 894	23,000	42.1
支払手数料	0	0	0	0	0	9,680	7,975	1,705	753,000	99.9
賃借料	0	0	0	0	0	752,400	752,400	0	750,000	88.7
超貸金	0	0	0	0	0	665,377	658,543	6,834	84,000	64.3
交際費	0	0	0	0	0	54,000	80,500	△ 26,500	15,000	31.8
租税公課	0	0	0	0	0	4,770	6,114	△ 1,344	132,000	100.0
委託費	0	0	0	0	0	132,000	132,000	0	72,000	100.0
支払負担金	0	0	0	0	0	72,000	72,000	0	50,000	72.0
研究研修費	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	248,000	99.8
減価償却費	0	0	0	0	0	248,400	248,400	0	10,000	0.0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
経常費用計	144,058,203	5,437,447,039	830,055,281	6,211,561,523	317,279,251	6,532,255,076	6,319,828,808	212,427,288	6,526,413,000	100.1
当期経常増減額	△ 5,911,489	△ 322,475,761	19,707,957	△ 308,679,293	31,841,080	△ 276,565,538	△ 34,987,195	△ 241,578,413	74,880,000	△ 370.3

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	医療センター事業	病院事業	公益目的事業会計		法人会計	令和6年度決算 合計(A)	令和5年度決算 合計(B)	増減 (A-B)	令和5年度 予算 合計(C)	対予算 達成率(%) (A÷C×100)
			介護老人保健施設 事業	小計						
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取補助金等	4,444,918	15,691,050	0	20,135,968	0	20,135,968	33,176,976	△ 13,041,008	0	0
受取補助金	4,444,918	15,691,050	0	20,135,968	0	20,135,968	33,176,976	△ 13,041,008	0	0
雑収益	972,874	1,563,781	0	2,536,655	0	2,536,655	5,942,661	△ 3,406,008	0	0
雑収益	972,874	1,563,781	0	2,536,655	0	2,536,655	5,942,661	△ 3,406,008	0	0
経常外収益計	5,417,792	17,254,831	0	22,672,623	0	22,672,623	39,119,637	△ 16,447,014	0	0
(2) 経常外費用										
除却損失	0	18	0	18	0	18	970,869	△ 970,851	0	0
車両運搬具除却損	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
医療用器械備品除却損	0	14	0	14	0	14	970,869	△ 970,855	0	0
リース資産除却損	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0
雑損失	5,146,296	3,402,877	0	8,549,173	0	8,549,173	5,165,223	3,383,950	0	0
雑損失	5,146,296	3,402,877	0	8,549,173	0	8,549,173	5,165,223	3,383,950	0	0
経常外費用計	5,146,296	3,402,895	0	8,549,191	0	8,549,191	6,136,092	2,413,099	0	0
当期経常外増減額	271,496	13,851,936	0	14,123,432	0	14,123,432	32,983,565	△ 18,860,133	0	0
他会計振替増減額	△ 5,639,983	△ 903,623,825	19,707,957	△ 284,555,861	37,841,080	△ 282,442,106	△ 2,003,950	△ 260,438,546	74,680,000	△ 351.4
他会計振替額	10,957,250	3,282,950	1,597,354	15,837,554	△ 15,837,554	0	0	0	0	0
繰引前当期一般正味財産増減額	5,317,257	△ 305,340,875	21,305,311	△ 278,718,307	16,008,526	△ 282,442,106	△ 2,003,950	△ 260,438,546	74,680,000	△ 351.4
法人第1住民税及び国県税	0	0	0	0	4,046,500	4,046,500	2,402,900	1,643,600	5,985,000	67.5
当期一般正味財産増減額	5,317,257	△ 305,340,875	21,305,311	△ 278,718,307	11,557,026	△ 266,868,606	△ 4,406,460	△ 262,062,146	68,665,000	△ 387.9
一般正味財産増減額	41,269,681	1,429,055,281	34,117,782	1,504,436,744	160,868,652	1,791,243,593	1,795,650,053	△ 4,406,460	1,795,650,053	99.8
一般正味財産増減額	41,269,681	1,429,055,281	34,117,782	1,504,436,744	160,868,652	1,791,243,593	1,795,650,053	△ 4,406,460	1,795,650,053	99.8
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	80,103,000	△ 80,103,000	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	80,103,000	△ 80,103,000	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	△ 286,887,858	△ 322,162,150	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	△ 286,887,858	△ 322,162,150	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	△ 286,887,858	△ 322,162,150	0	0
指定正味財産増減額	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	△ 286,887,858	△ 322,162,150	0	0
指定正味財産増減額	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	△ 286,887,858	△ 322,162,150	0	0
指定正味財産増減額	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	0	△ 609,080,008	△ 286,887,858	△ 322,162,150	0	0
Ⅲ 正味財産増減増減額	46,580,938	3,616,224,040	35,423,093	3,718,228,071	172,825,678	3,718,228,071	5,393,633,235	△ 875,568,614	5,673,719,553	78.9

- 1 継続組織の前提に関する注記
継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
- 2 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物・車両運搬具・什器備品・医療用器械備品
定額法によっている。
- リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権金額に、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じた金額を計上している。
退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 3 会計方針の変更
該当無し
- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	2,302,770	0	58,333	2,244,437
投資有価証券	498,697,230	58,333	0	498,755,563
小計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	845,408,911	145,931,859	87,807,673	903,533,097
感染症対策等準備資金	3,101,589,642	0	609,080,008	2,492,509,634
医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	500,000,000	0
小計	4,446,998,553	145,931,859	1,196,887,681	3,396,042,731
合計	4,947,998,553	145,990,192	1,196,946,014	3,897,042,731

- 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	2,244,437	2,244,437	0	—
投資有価証券	498,755,563	498,755,563	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	903,533,097	0	0	903,533,097
感染症対策等準備資金	2,492,509,634	2,492,509,634	0	0
小計	3,396,042,731	2,492,509,634	0	903,533,097
合計	3,897,042,731	2,993,509,634	0	903,533,097

- 6 担保に供している資産
該当なし

- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	160,672,982	122,907,241	37,765,741
構築物	2,977,500	2,646,299	331,201
車両運搬具	17,157,149	15,661,789	1,495,360
什器備品	11,596,026	9,029,247	2,566,779
医療用器械備品	1,226,868,862	1,017,678,158	209,190,704
その他器械備品	110,425,208	71,473,965	38,951,243
リース資産	483,049,499	475,882,567	7,166,932
合計	2,012,747,226	1,715,279,266	297,467,960

- 8 保証債務等の偶発債務
該当なし

- 9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	備考
政府保証第283回日本高速道路	498,755,563	310,890,000	△187,865,563	法人会計（基本財産）
野村証券/ムダローバ ファイナンス (No.80527)	100,000,000	74,290,000	△25,710,000	法人会計（運用財産）
みずほ証券 PRDC債 (USD)	50,000,000	45,870,000	△4,130,000	支店会計（運用財産）
㈱三菱UFJファイナンス/ムダローバ 第30回無担保社債	10,000,000	9,237,900	△762,100	支店会計（運用財産）
合計	658,755,563	440,287,900	△218,467,663	

なお、時価はあくまでも参考価格であり、本決算書に評価損益は含まれていない。

- 10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
補助金	千葉県健康福祉 部疾病対策課他	3,101,589,642	0	609,080,008	2,492,509,634	指定正味財産
受取市急病診療事業補助金	柏市	0	20,000,000	20,000,000	0	一般正味財産
受取市特殊歯科診療補助金	柏市	0	38,444,918	38,444,918	0	一般正味財産
受取市休日歯科診療補助金	柏市	0	7,000,000	7,000,000	0	一般正味財産
受取補助金	千葉県医業健康 保険組合他	0	42,108,316	42,108,316	0	一般正味財産
受取政策的医療交付金	柏市	0	140,000,000	140,000,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額		0	609,080,008	609,080,008	0	一般正味財産
受取補助金(過年度分)	柏市地域医療推 進課他	0	15,691,050	15,691,050	0	一般正味財産
合計		3,101,589,642	872,324,292	1,481,404,300	2,492,509,634	

- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

1

内容	金額
経常収益への振替額	
感染症対策医療機器等更新費用	130,147,000
感染症対策人件費相当費用	278,933,008
感染症対策用ベッド確保費用	200,000,000
合計	609,080,008

- 12 関連当事者との取引の内容
該当なし

- 13 重要な後発事象
該当なし

- 14 リース取引関係

- (1) ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産：病院事業及び介護老人保健施設事業における医療機器等である。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産：病院事業における医療機器等である。

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	2,302,770	0	58,333	2,244,437
	投資有価証券	498,697,230	58,333	0	498,755,563
	基本財産合計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産	退職給付引当資産	845,408,911	145,931,859	87,807,673	903,533,097
	医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	500,000,000	0
	感染症対策等準備資金	3,101,589,642	0	609,080,008	2,492,509,634
	特定資産合計	4,446,998,553	145,931,859	1,196,887,681	3,396,042,731

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	2,483,753	503,872	636,100	0	2,351,525
賞与引当金	140,033,754	142,826,715	140,033,754	0	142,826,715
退職給付引当金	845,408,911	145,931,859	87,807,673	0	903,533,097

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 柏市医療公社

令和7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	4,774,679
預金	普通預金	医療センター事業、病院事業、検診事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業、法人会計の運転資金	196,125,597
	千葉銀行柏支店	売店事業の運転資金	27,036,864
	普通預金	病院事業の運転資金(収入口座)	626,042
	千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金(医局研究費)	45,240,051
	預金「千葉銀行(普)収入」	介護老人保健施設事業の運転資金	83,881,998
	千葉銀行花野井支店	訪問看護ステーション事業の運転資金	36,788,252
	預金「千葉銀行(普)医局」	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	8,471,098
	千葉銀行花野井支店	病院事業の保険請求の未収額等	666,808,043
	普通預金(老健)	病院事業の医療未収金にかかる貸倒見積額	△2,351,525
	千葉銀行柏支店	医療センター事業の保険請求の未収額等	301,575,346
	普通預金(訪問)	病院事業の債権の未収額等	
	千葉銀行柏支店	介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等	
	普通預金(デイ)	居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	
	千葉銀行柏支店	訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等	
医療未収金		北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収額等	
医療未収金貸倒引当金		地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等	
未収金		休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額等	
棚卸資産	診療材料品	売店事業の売上の未収額等	22,967,450
	院内倉庫等	病院事業の期末棚卸額	
	その他材料品	介護老人保健施設事業の期末棚卸額	113,948
	医薬品	介護老人保健施設事業の期末棚卸額	39,299,086
	院内薬局等	病院事業の期末棚卸額	4,567,714
	貯蔵品	売店事業の期末棚卸額	67,903
	切手・はがき等	医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	7,416,451
	商品	令和7年度図書費前払金	53,920
	棚卸資産	病院事業の退職者の社会保険料の立替額等	236,183
	院内薬局等	居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び地域包括支援センター事業のリース料等立替分	
前払金		北柏地域包括支援センター職員の社会保険料立替分	
立替金		医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業、北柏第2地域包括支援センター事業の駐車場の賃借料の繰延額	9,182,458
前払費用		病院事業の借り上げ住宅の賃借料等の繰延額	
		訪問看護ステーション事業で使用する車両点検費用	
未収収益		売店事業の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	169,437
		法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	
流動資産合計			1,453,050,995
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	千葉銀行柏支店	法人会計で使用している資産	2,244,437
	投資有価証券	運用益を法人会計の財源として使用している資産	498,755,563
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店 千葉銀行花野井支店	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	903,533,097
その他固定資産			
感染症対策等準備資金	普通預金 千葉銀行花野井支店	病院事業の感染症対策等準備資金の財源として積み立てている資金であり、特定資産として管理	2,482,509,634
建物	建物付属設備等 増設個室	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業で使用している資産	37,765,741
構築物	職員駐車場浸透枡設置及び通路不陸 整正工事一式	北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、売店事業で使用している資産	331,201
車両運搬具	車両運搬具等 送迎用車両	公益目的保有財産として介護老人保健施設事業、訪問看護ステーション事業、地域包括支援センター事業で使用している資産	1,505,620
什器備品	心電計等 オンライン資格確認用パソコン等	公益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、検診事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービス事業で使用している資産	2,556,519
医療用器械備品	印刷機等 医療用器械備品等	公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業で使用している資産	209,190,704
その他器械備品	その他器械備品等	北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	
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	38,951,243
		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	7,166,932
電話加入権		公益目的保有財産として医療センター事業、介護老人保健施設事業、法人会計で使用している資産	1,197,980
敷金		病院事業の借り上げ住宅にかかる敷金	2,784,000
保証金		地域包括支援センター事業の委託業者へ支払った契約保証金	50,000

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 柏市医療公社

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
投資有価証券	みずほ証券 PRDC債(USD) 横三菱UFJフィナンシャル・グループ第30回無 担保社債 野村證券/ラヴグローバルファイナンス (No.80527)	運用益を売店会計の財源としている資産 運用益を法人会計の財源としている資産	160,000,000
長期前払費用		病院事業の借り上げ社宅にかかる原状回復保証金相当 介護老人保健施設事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイ サービスセンター事業で使用している車両運搬具のリサイクル 料	299,230
ソフトウェア	オンライン資格確認連携ソフト ソフトウェア等	公益目的保有財産として医療センター事業、病院事業、介護老 人保健施設事業で使用している資産 訪問看護ステーション事業で使用している資産	416,615,780
固定資産合計			4,775,457,681
資産合計			6,228,508,676
(流動負債)			
前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	66,000
買掛金		病院事業の材料費の未払額 売店事業の商品費の未払額	167,680,577
未払金		医療センター事業、介護老人保健施設事業、検診事業、 居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイ サービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日 急患歯科診療事業の事業費の未払額 病院事業の医薬費以外の事業費の未払額 売店事業の商品費以外の事業費の未払額	486,738,308
未払消費税等		法人会計の管理費の未払額 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、売店事業の令和6年度消費税 等未払額	2,591,700
未払法人税等		検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、地 域包括支援センター事業、売店事業の令和6年度法人税等未 払額	4,046,500
預り金	預り金	介護老人保健施設事業、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の職員の社会保険料等 医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の源泉所 得税・住民税預り等 病院事業の職員の社会保険料等	3,527,492
	社保預り金		3,361,953
	その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金等	604,114
リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業のリース資産購入にかか る債務の未払額	4,472,420
賞与引当金		医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検 診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、 地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の業務 に従事する職員の賞与引当金	142,826,715
流動負債合計			795,915,779
(固定負債)			
長期未払金		病院事業で使用する医療機器にかかる未払金のうち一年以内 に支払予定のない未払金	7,955,200
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	903,533,097
長期リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	2,839,979
固定負債合計			914,328,276
負債合計			1,710,244,055
正味財産			4,518,264,621

資産取得資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日	法人コード	A005672
		法人名	公益財団法人柏市医療公社

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

事業番号	公1	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)	医療機器等購入積立資金
対象となる資産の名称※2	医療用器械備品等		
当該資金の目的※3	(病院事業) 医療機器等を購入するための資金		
計画期間(事業年度)	平成 29 年度 ～ 令和 6 年度 (8 年間)		
資産取得等予定時期	令和6年度(医療情報システム一式更新)		
資産の取得等に 必要な額の算定方法	平成28年度に更新した医療情報システム一式のリース契約金額454,104,000円(税抜)をもとに、必要となる額500,000,000円を積み立てる予定。 令和4年度:医療情報システム一式更新費用 500,000,000円(税抜) (注1)令和4年度に計画の見直しを行い、資産取得予定時期を令和4年度より令和5年度としている。 (注2)令和5年度に計画の見直しを行い、資産取得予定時期を令和5年度より令和6年度としている。		
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				
元 5年度前	○		100,000,000 円	円	300,000,000 円	300,000,000 円
2 4年度前	○		100,000,000 円	円	400,000,000 円	200,000,000 円
3 3年度前		○	100,000,000 円	円	500,000,000 円	100,000,000 円
4 前々年度	○		円	円	500,000,000 円	0 円
5 前年度	○		0 円	円	500,000,000 円	0 円
6 当年度			0 円	500,000,000 円	0 円	0 円
7 次年度			円	円	0 円	0 円
8 次々年度後			円	円	0 円	0 円

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

令和 7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	30,155,119	18,818,441	11,336,678
現金	228,142	261,858	△33,716
普通預金	29,926,977	18,556,583	11,370,394
未収金	8,445,378	15,735,071	△7,289,693
棚卸資産	6,382,869	5,002,508	1,380,361
棚卸資産	6,382,869	5,002,508	1,380,361
前払費用	11,938	17,438	△5,500
会計間勘定(借)	10,957,250	10,708,332	248,918
検診事業勘定(借)	10,691,232	10,058,537	632,695
休日急患歯科診療事業勘定(借)	266,018	649,795	△383,777
流動資産合計	55,952,554	50,281,790	5,670,764
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,385,772	10,057,094	△671,322
特定資産合計	9,385,772	10,057,094	△671,322
(2) その他固定資産			
什器備品	138,690	342,219	△203,529
電話加入権	280,700	280,700	0
ソフトウェア	117,334	161,334	△44,000
その他固定資産合計	536,724	784,253	△247,529
固定資産合計	9,922,496	10,841,347	△918,851
資産合計	65,875,050	61,123,137	4,751,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,652,834	7,156,969	△504,135
預り金	527,217	57,420	469,797
預り金	527,217	57,420	469,797
賞与引当金	2,728,289	2,587,973	140,316
流動負債合計	9,908,340	9,802,362	105,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,385,772	10,057,094	△671,322
固定負債合計	9,385,772	10,057,094	△671,322
負債合計	19,294,112	19,859,456	△565,344
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	46,580,938	41,263,681	5,317,257
負債及び正味財産合計	65,875,050	61,123,137	4,751,913

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[83,793,237]	[104,529,467]	[△ 20,736,230]
急病診療事業収益(センター)	(39,030,964)	(53,413,316)	(△ 14,382,352)
急病診療事業収益	23,293,954	31,117,086	△ 7,823,132
休日在宅当番医収益	15,737,010	22,296,230	△ 6,559,220
特殊歯科診療事業収益(センター)	(44,762,273)	(51,116,151)	(△ 6,353,878)
障害者歯科診療収益	33,359,386	36,678,143	△ 3,318,757
高齢者歯科診療収益	5,898,672	5,890,014	8,658
外科的難症例歯科診療収益	5,438	60,739	△ 55,301
全身麻酔歯科診療収益	5,498,777	8,487,255	△ 2,988,478
受取補助金等	[54,000,000]	[51,229,000]	[2,771,000]
受取補助金	(54,000,000)	(51,229,000)	(2,771,000)
受取市急病診療事業補助金	20,000,000	19,832,000	168,000
受取市特殊歯科診療補助金	34,000,000	31,397,000	2,603,000
雑収益	[353,477]	[1,821,846]	[△ 1,468,369]
受取利息	56,546	834	55,712
雑収益	(296,931)	(1,821,012)	(△ 1,524,081)
雑収益	296,931	1,821,012	△ 1,524,081
経常収益計	138,146,714	157,580,313	△ 19,433,599
(2) 経常費用			
事業費	[144,058,203]	[156,922,935]	[△ 12,864,732]
給与費	(111,014,132)	(115,173,768)	(△ 4,159,636)
常勤職員給与	29,800,017	30,854,841	△ 1,054,824
常勤職員諸手当	11,990,352	12,415,658	△ 425,306
非常勤職員給与	61,615,222	63,950,530	△ 2,335,308
法定福利費	7,608,541	7,952,739	△ 344,198
退職給付費用	948,103	1,368,977	△ 420,874
材料費	(9,581,560)	(13,999,094)	(△ 4,417,534)
薬品費	4,871,325	6,402,898	△ 1,531,573
診療材料費	3,085,748	5,558,065	△ 2,472,317
衛生材料費	1,624,487	2,038,131	△ 413,644
福利厚生費	68,903	78,598	△ 9,695
賞与引当金繰入額	2,728,289	2,587,973	140,316
旅費交通費	189,606	235,348	△ 45,742
職員被服費	127,182	67,606	59,576
通信運搬費	(455,146)	(535,476)	(△ 80,330)
通信運搬費[通信費]	455,146	535,476	△ 80,330
消耗品費	(3,124,898)	(3,690,658)	(△ 565,760)
消耗品費[消耗品費]	3,124,898	3,690,658	△ 565,760
消耗器具備品費	18,690	153,167	△ 134,477
会議費	157,197	153,711	3,486
光熱水費	(3,353)	(2,514)	(839)
光熱水費[光熱水費]	3,353	2,514	839
修繕費	(3,914,823)	(3,974,917)	(△ 60,094)
修繕費[修繕費]	3,914,823	3,974,917	△ 60,094
支払手数料	939,629	1,241,697	△ 302,068
賃借料	(1,872,179)	(1,852,598)	(19,581)
賃借料[賃借料]	1,872,179	1,852,598	19,581
保険料	604,702	604,700	2
交際費	3,300	61,500	△ 58,200
諸会費	74,000	64,000	10,000
印刷製本費	93,280	63,800	29,480
租税公課	13,800	0	13,800
委託費	(7,744,995)	(10,480,743)	(△ 2,735,748)
技工委託等	2,860,162	4,662,974	△ 1,802,812
判読委託料等	330,000	330,000	0
その他委託費	4,554,833	5,487,769	△ 932,936

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研究研修費	(132,866)	(112,072)	(20,794)
図書費	69,866	55,072	14,794
研究雑費	63,000	57,000	6,000
減価償却費	(247,570)	(420,018)	(△ 172,448)
什器備品減価償却費	203,570	376,018	△ 172,448
ソフトウェア償却費	44,000	44,000	0
経常費用計	144,058,203	156,922,935	△ 12,864,732
当期経常増減額	△ 5,911,489	657,378	△ 6,568,867
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[4,444,918]	[16,148,710]	[△ 11,703,792]
受取補助金	(4,444,918)	(16,148,710)	(△ 11,703,792)
受取市急病診療事業補助金	0	13,492,482	△ 13,492,482
受取市特殊歯科診療補助金	4,444,918	2,656,228	1,788,690
雑収益	[972,874]	[1,707,453]	[△ 734,579]
雑収益	972,874	1,707,453	△ 734,579
経常外収益計	5,417,792	17,856,163	△ 12,438,371
(2) 経常外費用			
雑損失	[5,146,296]	[0]	[5,146,296]
雑損失	5,146,296	0	5,146,296
経常外費用計	5,146,296	0	5,146,296
当期経常外増減額	271,496	17,856,163	△ 17,584,667
他会計振替前	△ 5,639,993	18,513,541	△ 24,153,534
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	10,957,250	10,708,332	248,918
当期一般正味財産増減額	5,317,257	29,221,873	△ 23,904,616
一般正味財産期首残高	41,263,681	12,041,808	29,221,873
一般正味財産期末残高	46,580,938	41,263,681	5,317,257
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	46,580,938	41,263,681	5,317,257

財 産 目 録

令和 7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		121,162
	預金	普通預金	急病診療事業の運転資金	11,675,348
	未収金		急病診療事業の保険請求の未収額等	2,503,030
	棚卸資産	棚卸資産	急病診療事業の期末棚卸額	5,102,359
	前払費用	院内薬局等		3,219
	会計間勘定(借)	検診事業勘定(借)	急病診療事業の駐車場の賃借料 検診事業に対する未収額	5,478,625
流動資産合計				24,883,743
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	急病診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	2,929,342
その他固定資産	什器備品	心電計等	公益目的保有財産として急病診療事業で使用している資産	16
	電話加入権		公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業及び休日急患歯科診療事業等で使用している共有財産	280,700
	ソフトウェア	オンライン資格確認連携ソフト	急病診療事業で使用している資産	117,334
固定資産合計				3,327,392
資産合計				28,211,135
(流動負債)				
	未払金		急病診療事業の事業費の未払額	3,937,162
	預り金	預り金	従業員の源泉所得税・住民税預り他	162,820
	賞与引当金		急病診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	326,563
流動負債合計				4,426,545
(固定負債)				
	退職給付引当金		急病診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	2,929,342
固定負債合計				2,929,342
負債合計				7,355,887
正味財産				20,855,248

財 産 目 録

公1 医療センター事業
(特殊歯科診療事業)

公益財団法人 柏市医療公社

令和 7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			106,980
	預金	普通預金		特殊歯科診療事業の運転資金	18,251,629
	未収金			特殊歯科診療事業の保険請求の未収額	5,942,348
	棚卸資産	棚卸資産		特殊歯科診療事業の期末棚卸額	1,280,510
	前払費用	院内薬局等		特殊歯科診療事業の駐車場の賃借料	8,719
	会計間勘定(借)	検診事業勘定(借)		検診事業に対する未収額	5,212,607
		休日急患歯科診療事業勘定(借)		休日急患歯科診療事業に対する未収額	266,018
流動資産合計					31,068,811
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店		特殊歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	6,456,430
その他固定資産	什器備品	オンライン資格確認用パソコン等		公益目的保有財産として特殊歯科診療事業で使用する資産	138,674
固定資産合計					6,595,104
資産合計					37,663,915
(流動負債)					
	未払金	預り金		特殊歯科診療事業の事業費の未払額	2,715,672
	預り金			従業員の源泉所得税・住民税預り他	364,397
	賞与引当金			特殊歯科診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	2,401,726
流動負債合計					5,481,795
(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	6,456,430
固定負債合計					6,456,430
負債合計					11,938,225
正味財産					25,725,690

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	66,107,709	325,955,635	△259,847,926
現金	3,821,864	4,830,233	△1,008,369
普通預金	62,285,845	321,125,402	△258,839,557
医業未収金	666,808,043	681,607,146	△14,799,103
医業未収金貸倒引当金	△2,351,525	△2,483,753	132,228
未収金	163,273,516	168,608,184	△5,334,668
棚卸資産	66,171,229	78,539,997	△12,368,768
診療材料品	22,304,429	21,367,129	937,300
医薬品	39,299,086	52,053,863	△12,754,777
貯蔵品	4,567,714	5,119,005	△551,291
立替金	136,103	1,272,659	△1,136,556
前払費用	8,909,529	11,688,941	△2,779,412
会計間勘定(借)	68,998,901	64,434,192	4,564,709
介護老人保健施設事業勘定(借)	62,784,196	59,067,393	3,716,803
売店事業勘定(借)	5,295,705	4,529,799	765,906
法人会計勘定(借)	919,000	837,000	82,000
流動資産合計	1,038,053,505	1,329,623,001	△291,569,496
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	673,064,065	638,335,444	34,728,621
医療機器等購入積立資金	0	500,000,000	△500,000,000
感染症対策等準備資金	2,492,509,634	3,101,589,642	△609,080,008
普通預金	2,492,509,634	0	2,492,509,634
特定資産合計	3,165,573,699	4,239,925,086	△1,074,351,387
(2) その他固定資産			
建物	31,905,631	39,662,310	△7,756,679
車両運搬具	0	1	△1
医療用器械備品	208,806,190	242,948,221	△34,142,031
その他器械備品	38,951,243	24,819,935	14,131,308
リース資産	5,283,331	7,833,980	△2,550,649
敷金	2,784,000	2,369,000	415,000
長期前払費用	207,610	10,920	196,690
ソフトウェア	415,955,250	10,909,341	405,045,909
会計間勘定(借)	60,000,000	60,000,000	0
介護老人保健施設事業勘定(借)	60,000,000	60,000,000	0
その他固定資産合計	763,893,255	388,553,708	375,339,547
固定資産合計	3,929,466,954	4,628,478,794	△699,011,840
資産合計	4,967,520,459	5,958,101,795	△990,581,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	167,680,577	214,516,056	△46,835,479
未払金	370,130,488	430,191,510	△60,061,022
未払消費税等	6,370,000	6,999,800	△629,800
預り金	3,966,067	3,625,888	340,179
社保預り金	3,361,953	3,021,774	340,179
その他の預り金	604,114	604,114	0
リース債務	2,588,806	2,557,788	31,018
賞与引当金	116,451,237	111,670,147	4,781,090
会計間勘定(貸)	250,000	209,854	40,146
介護老人保健施設事業勘定(貸)	250,000	209,854	40,146
流動負債合計	667,437,175	769,771,043	△102,333,868
2. 固定負債			
長期未払金	7,955,200	13,921,600	△5,966,400
退職給付引当金	673,064,065	638,335,444	34,728,621
長期リース債務	2,839,979	5,428,785	△2,588,806
固定負債合計	683,859,244	657,685,829	26,173,415
負債合計	1,351,296,419	1,427,456,872	△76,160,453

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,492,509,634	3,101,589,642	△609,080,008
指定正味財産合計	2,492,509,634	3,101,589,642	△609,080,008
(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)	(2,492,509,634)	(3,101,589,642)	(△609,080,008)
2. 一般正味財産	1,123,714,406	1,429,055,281	△305,340,875
(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)	(500,000,000)	(△500,000,000)
正味財産合計	3,616,224,040	4,530,644,923	△914,420,883
負債及び正味財産合計	4,967,520,459	5,958,101,795	△990,581,336

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[4,316,613,492]	[4,688,299,506]	[△ 371,686,014]
医業収益(病院)	(4,316,613,492)	(4,688,299,506)	(△ 371,686,014)
入院収益	2,571,554,676	2,487,228,829	84,325,847
室料差額収益	26,450,200	4,567,950	21,882,250
外来収益	1,751,524,000	2,146,265,489	△ 394,741,489
保健予防活動収益	67,114,796	64,635,586	2,479,210
医療相談収益	52,031,372	49,503,979	2,527,393
その他医業収益	13,136,136	11,588,090	1,548,046
保険調整増減	△ 165,197,688	△ 75,490,417	△ 89,707,271
受取補助金等	[765,996,563]	[445,803,867]	[320,192,696]
受取補助金	(156,916,555)	(158,916,009)	(△ 1,999,454)
受取補助金	16,916,555	22,222,009	△ 5,305,454
受取政策的医療交付金	140,000,000	136,694,000	3,306,000
受取補助金等振替額	609,080,008	286,887,858	322,192,150
受取寄付金	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
雑収益	[32,361,223]	[34,966,932]	[△ 2,605,709]
雑収益	(32,361,223)	(34,966,932)	(△ 2,605,709)
雑収益	20,014,249	23,125,466	△ 3,111,217
雑収益家賃	11,768,574	11,249,566	519,008
雑収益保育料	578,400	591,900	△ 13,500
経常収益計	5,114,971,278	5,169,090,305	△ 54,119,027
(2) 経常費用			
事業費	[5,437,447,039]	[5,244,375,692]	[193,071,347]
給与費	(2,698,311,857)	(2,569,889,711)	(128,422,146)
常勤職員給与	1,961,390,433	1,863,370,545	98,019,888
非常勤職員給	403,842,186	381,724,068	22,118,118
法定福利費	333,079,238	324,795,098	8,284,140
退職給付費用	134,961,634	33,335,766	101,625,868
材料費	(1,298,604,095)	(1,458,639,228)	(△ 160,035,133)
薬品費	758,509,445	990,912,990	△ 232,403,545
診療材料費	483,531,141	419,036,411	64,494,730
給食材料費	48,863,064	38,806,901	10,056,163
医療消耗備品費	7,700,445	9,882,926	△ 2,182,481
福利厚生費	4,950,962	4,174,696	776,266
賞与引当金繰入額	116,451,237	111,670,147	4,781,090
旅費交通費	1,762,446	1,498,185	264,261
職員被服費	24,568,141	24,577,519	△ 9,378
通信運搬費	(9,850,022)	(9,868,544)	(△ 18,522)
通信運搬費[電信電話料]	6,638,787	6,621,427	17,360
通信運搬費[郵便料]	1,854,321	2,416,366	△ 562,045
通信運搬費[通信費]	1,356,914	830,751	526,163
消耗品費	(38,961,057)	(36,062,446)	(2,898,611)
消耗品費[印刷費]	1,369,536	1,904,624	△ 535,088
消耗品費[消耗品費]	37,591,521	34,157,822	3,433,699
消耗器具備品費	7,566,332	8,430,102	△ 863,770
会議費	621	6,556	△ 5,935
光熱水費	(101,059,005)	(91,554,254)	(9,504,751)
光熱水費[電気料]	59,833,010	56,049,636	3,783,374
光熱水費[水道料]	20,970,458	19,138,395	1,832,063
光熱水費[燃料費]	20,255,537	16,366,223	3,889,314
修繕費	(42,489,325)	(62,089,719)	(△ 19,600,394)
修繕費[建物構築物修繕費]	570,680	19,913,902	△ 19,343,222
修繕費[機器備品修繕費]	41,901,293	42,149,516	△ 248,223
修繕費[車両修繕費]	17,352	26,301	△ 8,949
支払手数料	1,137,776	1,275,458	△ 137,682
賃借料	(82,058,156)	(78,162,539)	(3,895,617)
賃借料[土地建物賃借料]	28,015,962	24,082,223	3,933,739
賃借料[機器備品賃借料]	53,404,964	53,704,116	△ 299,152
賃借料[賃借料]	637,230	376,200	261,030

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	4,691,160	4,742,240	△ 51,080
交際費	2,634,622	955,763	1,678,859
諸会費	2,135,750	1,587,500	548,250
印刷製本費	1,058,420	436,464	621,956
租税公課	6,727,150	7,439,100	△ 711,950
委託費	(486,760,107)	(447,001,652)	(39,758,455)
寝具委託費	10,217,949	9,317,985	899,964
検査委託費	90,404,802	90,006,923	397,879
保清委託費	58,850,716	58,754,464	96,252
施設管理委託費	155,376,582	152,430,316	2,946,266
その他委託費	171,910,058	136,491,964	35,418,094
研究研修費	(19,152,470)	(17,054,877)	(2,097,593)
謝金	484,458	367,520	116,938
図書費	10,721,465	10,663,639	57,826
旅費交通費	2,729,115	1,256,168	1,472,947
研究雑費	5,217,432	4,767,550	449,882
減価償却費	(207,965,365)	(113,753,515)	(94,211,850)
建物減価償却費	7,756,679	8,343,201	△ 586,522
医療用器械備品減価償却費	82,747,884	91,729,473	△ 8,981,589
その他器械備品減価償却費	11,988,825	7,121,429	4,867,396
リース資産減価償却費	2,550,646	2,550,646	0
ソフトウェア償却費	102,921,331	4,008,766	98,912,565
指定管理者負担金(医業費用)	63,059,106	65,815,794	△ 2,756,688
指定管理者負担金(医業外)	15,247,026	15,643,090	△ 396,064
医療従事者養成費	(7,270,000)	(1,600,000)	(5,670,000)
看護師等養成費	7,270,000	1,600,000	5,670,000
患者外給食材料費	13,985,615	12,641,016	1,344,599
貸倒引当金繰入額	503,872	2,524,351	△ 2,020,479
支払寄付金	40,080,000	40,100,000	△ 20,000
支払利息	181,944	212,589	△ 30,645
雑費	3,261,766	21,632,871	△ 18,371,105
経常費用計	5,437,447,039	5,244,375,692	193,071,347
当期経常増減額	△ 322,475,761	△ 75,285,387	△ 247,190,374
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[15,691,050]	[15,772,100]	[△ 81,050]
受取補助金	(15,691,050)	(15,772,100)	(△ 81,050)
受取補助金	15,691,050	15,772,100	△ 81,050
雑収益	[1,563,781]	[4,235,228]	[△ 2,671,447]
雑収益	1,563,781	4,235,228	△ 2,671,447
経常外収益計	17,254,831	20,007,328	△ 2,752,497
(2) 経常外費用			
除却損失	[18]	[970,869]	[△ 970,851]
車両運搬具除却損	1	0	1
医療用器械備品除却損	14	970,869	△ 970,855
リース資産除却損	3	0	3
雑損失	[3,402,877]	[5,165,223]	[△ 1,762,346]
雑損失	3,402,877	5,165,223	△ 1,762,346
経常外費用計	3,402,895	6,136,092	△ 2,733,197
当期経常外増減額	13,851,936	13,871,236	△ 19,300
他会計振替前	△ 308,623,825	△ 61,414,151	△ 247,209,674
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	3,282,950	2,617,808	665,142
当期一般正味財産増減額	△ 305,340,875	△ 58,796,343	△ 246,544,532
一般正味財産期首残高	1,429,055,281	1,487,851,624	△ 58,796,343
一般正味財産期末残高	1,123,714,406	1,429,055,281	△ 305,340,875
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[80,103,000]	[△ 80,103,000]
受取補助金	(0)	(80,103,000)	(△ 80,103,000)
受取補助金	0	80,103,000	△ 80,103,000
一般正味財産への振替額	[△ 609,080,008]	[△ 286,887,858]	[△ 322,192,150]
一般正味財産への振替額	△ 609,080,008	△ 286,887,858	△ 322,192,150
当期指定正味財産増減額	△ 609,080,008	△ 206,784,858	△ 402,295,150
指定正味財産期首残高	3,101,589,642	3,308,374,500	△ 206,784,858
指定正味財産期末残高	2,492,509,634	3,101,589,642	△ 609,080,008
III 正味財産期末残高	3,616,224,040	4,530,644,923	△ 914,420,883

財 産 目 録

令和 7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		3,821,864		
	預金	普通預金	病院事業の運転資金	16,419,752		
		千葉銀行柏支店				
		普通預金(収入)	病院事業の運転資金(収入口座)	626,042		
		千葉銀行花野井支店				
		普通預金(医局)	病院事業の運転資金(医局研究費)	45,240,051		
		千葉銀行花野井支店				
	医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	666,808,043		
	医業未収金貸倒引当金		病院事業の医業未収金にかかる貸倒見積額	△2,351,525		
	未収金		病院事業の各種補助金等に対する債権の未収額	163,273,516		
	棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	22,304,429		
		院内倉庫等				
		医薬品	病院事業の期末棚卸額	39,299,086		
		院内薬局等				
	貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	4,567,714			
	切手・はがき等					
立替金		病院事業の退職者の社会保険料の立替額等	136,103			
前払費用		病院事業の借り上げ社宅の賃借料等	8,909,529			
会計間勘定(借)	介護老人保健施設事業勘定(借)	介護老人保健施設事業に対する未収額	62,784,196			
	売店事業勘定(借)	売店事業に対する未収額	5,295,705			
	法人会計勘定(借)	法人会計に対する未収額	919,000			
流動資産合計				1,038,053,505		
(固定資産)						
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	病院事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	673,064,065		
	感染症対策等準備資金	普通預金	病院事業の感染症対策等準備資金の財源として積み立てている資金であり、特定資産として管理	2,492,509,634		
		千葉銀行花野井支店				
	その他固定資産	建物	建物付属設備等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	31,905,631	
		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	208,806,190	
		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	38,951,243	
		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	5,283,331	
		敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	2,784,000	
		長期前払費用		病院事業の借り上げ社宅にかかる原状回復保証金相当	207,610	
		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	415,955,250	
		会計間勘定(借)	介護老人保健施設事業勘定(借)	介護老人保健施設事業への長期貸付金	60,000,000	
		固定資産合計				3,929,466,954
		資産合計				4,967,520,459
	(流動負債)					
	買掛金		病院事業の材料費の未払額	167,680,577		
	未払金		病院事業の材料費以外の未払額	370,130,488		
	未払消費税等		病院事業の令和6年度消費税等未払額	6,370,000		
	預り金	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	3,361,953		
		その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金等	604,114		
	リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	2,588,806		
	賞与引当金		病院事業の業務に従事する職員の賞与引当金	116,451,237		
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	250,000		
	流動負債合計				667,437,175	
	(固定負債)					
	長期未払金		病院事業で使用する医療機器にかかる未払金のうち一年以内に支払予定のない未払金	7,955,200		
	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	673,064,065		
	長期リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	2,839,979		
固定負債合計				683,859,244		
負債合計				1,351,296,419		
正味財産				3,616,224,040		

令和 7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	84,035,774	71,747,806	12,287,968
現金	153,776	123,416	30,360
普通預金(老健)	83,881,998	71,624,390	12,257,608
未収金	108,869,465	100,113,689	8,755,776
棚卸資産	776,969	461,732	315,237
診療材料品	663,021	328,030	334,991
その他材料品	113,948	133,702	△19,754
前払金	53,920	84,800	△30,880
立替金	100,080	43,012	57,068
会計間勘定(借)	28,512,458	26,971,915	1,540,543
病院事業勘定(借)	250,000	209,854	40,146
居宅介護支援事業勘定(借)	6,162,184	5,545,126	617,058
訪問看護ステーション事業勘定(借)	1,367,408	2,846,095	△1,478,687
北柏デイサービスセンター事業勘定(借)	14,069,982	12,753,486	1,316,496
北柏地域包括支援センター事業勘定(借)	3,709,402	2,872,884	836,518
北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借)	2,953,482	2,342,470	611,012
法人会計勘定(借)	0	402,000	△402,000
流動資産合計	222,348,666	199,422,954	22,925,712
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	170,730,719	146,755,633	23,975,086
特定資産合計	170,730,719	146,755,633	23,975,086
(2) その他固定資産			
建物	1,470,005	1,518,466	△48,461
車両運搬具	445,175	1,004,435	△559,260
什器備品	1,116,545	1,216,510	△99,965
医療用器械備品	359,247	623,271	△264,024
リース資産	1,883,600	2,825,400	△941,800
電話加入権	382,200	382,200	0
長期前払費用	21,700	21,700	0
ソフトウェア	161,334	396,000	△234,666
会計間勘定(借)	15,000,000	15,000,000	0
居宅介護支援事業勘定(借)	3,000,000	3,000,000	0
北柏デイサービスセンター事業勘定(借)	10,000,000	10,000,000	0
北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借)	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	20,839,806	22,987,982	△2,148,176
固定資産合計	191,570,525	169,743,615	21,826,910
資産合計	413,919,191	369,166,569	44,752,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,247,219	47,293,054	△2,045,835
未払消費税等	416,200	414,700	1,500
預り金	2,189,394	2,029,801	159,593
預り金	2,189,394	2,029,801	159,593
リース債務	1,883,614	1,805,117	78,497
賞与引当金	15,244,756	16,662,796	△1,418,040
会計間勘定(貸)	62,784,196	59,067,393	3,716,803
病院事業勘定(貸)	62,784,196	59,067,393	3,716,803
流動負債合計	127,765,379	127,272,861	492,518
2. 固定負債			
退職給付引当金	170,730,719	146,755,633	23,975,086
長期リース債務	0	1,020,293	△1,020,293
会計間勘定(貸)	60,000,000	60,000,000	0
病院事業勘定(貸)	60,000,000	60,000,000	0
固定負債合計	230,730,719	207,775,926	22,954,793
負債合計	358,496,098	335,048,787	23,447,311
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	55,423,093	34,117,782	21,305,311
負債及び正味財産合計	413,919,191	369,166,569	44,752,622

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[628,218,141]	[587,622,500]	[40,595,641]
施設療養費収益(老健)	(544,303,525)	(503,345,999)	(40,957,526)
入所者施設療養費収益	483,302,795	448,880,311	34,422,484
通所リハビリテーション費収益	61,000,730	54,465,688	6,535,042
施設利用料収益(老健)	(82,488,540)	(83,030,567)	(△ 542,027)
入所者利用料収益	72,471,071	74,053,279	△ 1,582,208
通所者利用料収益	4,121,359	3,637,337	484,022
室料差額収益	5,896,110	5,339,951	556,159
その他施設運営事業収益(老健)	(1,426,076)	(1,245,934)	(180,142)
文書手数料収益	152,350	146,850	5,500
主治医意見書料収益	151,800	302,500	△ 150,700
認定調査費収益	55,000	132,000	△ 77,000
予防接種委託料収益	1,066,926	664,584	402,342
受取補助金等	[20,941,761]	[11,006,317]	[9,935,444]
受取補助金	(20,941,761)	(11,006,317)	(9,935,444)
受取補助金	20,941,761	11,006,317	9,935,444
受取寄付金	[100,000]	[300,000]	[△ 200,000]
受取寄付金	100,000	300,000	△ 200,000
雑収益	[504,336]	[978,431]	[△ 474,095]
雑収益	(504,336)	(978,431)	(△ 474,095)
雑収益	504,336	978,431	△ 474,095
経常収益計	649,764,238	599,907,248	49,856,990
(2) 経常費用			
事業費	[630,056,281]	[594,027,062]	[36,029,219]
給与費	(390,969,706)	(380,667,254)	(10,302,452)
常勤職員給与	253,323,918	255,205,254	△ 1,881,336
非常勤職員給与	84,061,075	73,282,174	10,778,901
法定福利費	53,584,713	52,179,826	1,404,887
退職給付費用	23,059,003	23,391,618	△ 332,615
材料費	(72,389,952)	(67,280,018)	(5,109,934)
薬品費	16,160,571	15,816,073	344,498
診療材料費	1,747,707	2,251,978	△ 504,271
給食材料費	46,633,066	43,340,491	3,292,575
医療消耗備品費	1,026,920	100,300	926,620
その他材料費	6,821,688	5,771,176	1,050,512
福利厚生費	1,391,343	1,402,002	△ 10,659
賞与引当金繰入額	15,244,756	16,662,796	△ 1,418,040
旅費交通費	900	3,600	△ 2,700
職員被服費	944,000	310,418	633,582
通信運搬費	(1,161,026)	(1,145,813)	(15,213)
通信運搬費[通信費]	1,161,026	1,145,813	15,213
消耗品費	(4,559,216)	(3,285,345)	(1,273,871)
消耗品費[消耗品費]	4,559,216	3,285,345	1,273,871
消耗器具備品費	0	218,864	△ 218,864
光熱水費	(29,032,316)	(26,867,842)	(2,164,474)
光熱水費[光熱水費]	29,032,316	26,867,842	2,164,474
修繕費	(3,334,087)	(2,038,047)	(1,296,040)
修繕費[修繕費]	3,334,087	2,038,047	1,296,040
燃料費	1,103,478	1,113,383	△ 9,905
支払手数料	553,894	1,959,858	△ 1,405,964
賃借料	(5,462,264)	(5,343,925)	(118,339)
賃借料[賃借料]	5,462,264	5,343,925	118,339
保険料	958,140	373,270	584,870
交際費	4,333	3,000	1,333
諸会費	101,864	104,400	△ 2,536
印刷製本費	34,265	57,970	△ 23,705
租税公課	463,350	497,500	△ 34,150

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	(65,480,362)	(50,008,896)	(15,471,466)
寝具委託費	3,124,824	3,075,744	49,080
給食委託費	27,271,200	27,271,200	0
検査委託費	2,334,650	2,560,040	△ 225,390
保清委託費	11,907,492	12,101,866	△ 194,374
施設管理委託費	3,797,863	3,848,676	△ 50,813
その他委託費	17,044,333	1,151,370	15,892,963
研究研修費	(317,240)	(320,564)	(△ 3,324)
図書費	104,270	11,600	92,670
旅費交通費	30,330	140,504	△ 110,174
研究雑費	182,640	168,460	14,180
減価償却費	(2,419,176)	(1,910,435)	(508,741)
建物減価償却費	48,461	48,461	0
車両運搬具減価償却費	559,260	559,260	0
什器備品減価償却費	370,965	52,890	318,075
医療用器械備品減価償却費	264,024	264,024	0
リース資産減価償却費	941,800	941,800	0
ソフトウェア償却費	234,666	44,000	190,666
指定管理者負担金(医業外)	10,565,499	8,598,239	1,967,260
患者外給食材料費	438,107	391,861	46,246
支払利息	68,004	68,004	0
雑費	0	2,140	△ 2,140
経常費用計	630,056,281	594,027,062	36,029,219
当期経常増減額	19,707,957	5,880,186	13,827,771
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	19,707,957	5,880,186	13,827,771
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	1,597,354	4,027,106	△ 2,429,752
当期一般正味財産増減額	21,305,311	9,907,292	11,398,019
一般正味財産期首残高	34,117,782	24,210,490	9,907,292
一般正味財産期末残高	55,423,093	34,117,782	21,305,311
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	55,423,093	34,117,782	21,305,311

財 産 目 録

令和 7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 未収金 棚卸資産 前払金 立替金 会計間勘定(借)	現金	手元保管	介護老人保健施設事業の運転資金	153,776
	預金	普通預金(老健) 千葉 柏支店		83,881,998
	未収金	診療材料品	介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等	108,869,465
	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額	663,021
	前払金		介護老人保健施設事業の期末棚卸額	113,948
	立替金		令和7年度図書費前払金	53,920
	会計間勘定(借)	病院事業勘定(借)	居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び地域包括支援センター事業のリース料等立替分	100,080
		居宅介護支援事業勘定(借)	病院事業に対する未収額	250,000
		訪問看護ステーション事業勘定(借)	居宅介護支援事業に対する未収額	6,162,184
		北柏デイサービスセンター事業勘定(借)	訪問看護ステーション事業に対する未収額	1,367,408
流動資産合計				222,348,666
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産 その他固定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	介護老人保健施設事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	170,730,719
	建物	増設個室	公益目的保有資産として介護老人保健施設事業で使用している資産	1,470,005
	車両運搬具	送迎用車両	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	445,175
	什器備品		公益目的事業保有財産として介護老人保健施設使用している資産	1,116,545
	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介護老人保健施設事業で使用している資産	359,247
	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	1,883,600
	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
	長期前払費用		介護老人保健施設事業で使用している車両運搬具のリース料	21,700
	ソフトウェア		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	161,334
	会計間勘定(借)	居宅介護支援事業勘定(借)	居宅介護支援事業への長期貸付金	3,000,000
固定資産合計				191,570,525
資産合計				413,919,191
(流動負債)				
未払金 未払消費税等 預り金 リース債務 賞与引当金 会計間勘定(貸)	未払金		介護老人保健施設事業の事業費の未払額	45,247,219
	未払消費税等		介護老人保健施設事業の令和6年度消費税等未払額	416,200
	預り金	預り金	介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等	2,189,394
	リース債務		介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	1,883,614
	賞与引当金		介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の賞与引当金	15,244,756
	会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業への未払額	62,784,196
流動負債合計				127,765,379
(固定負債)				
退職給付引当金 会計間勘定(貸)	退職給付引当金		介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	170,730,719
	会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業からの長期借入金	60,000,000
固定負債合計				230,730,719
負債合計				358,496,098
正味財産				55,423,093

令和 7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	95,563,923	88,356,128	7,207,795
現金	287,000	225,180	61,820
普通預金	95,276,923	88,130,948	7,145,975
棚卸資産	965,582	1,062,819	△97,237
棚卸資産	965,582	1,062,819	△97,237
前払費用	109,709	104,209	5,500
流動資産合計	96,639,214	89,523,156	7,116,058
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,570,873	3,266,964	303,909
特定資産合計	3,570,873	3,266,964	303,909
(2) その他固定資産			
什器備品	596,931	371,766	225,165
その他固定資産合計	596,931	371,766	225,165
固定資産合計	4,167,804	3,638,730	529,074
資産合計	100,807,018	93,161,886	7,645,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,404,062	10,759,077	△2,355,015
未払消費税等	4,255,200	4,203,700	51,500
未払法人税等	1,941,747	1,700,235	241,512
預り金	93,943	18,150	75,793
預り金	93,943	18,150	75,793
賞与引当金	941,055	995,803	△54,748
会計間勘定(貸)	10,691,232	10,058,537	632,695
急病診療事業勘定(貸)	5,478,625	5,354,166	124,459
特殊歯科診療事業勘定(貸)	5,212,607	4,704,371	508,236
流動負債合計	26,327,239	27,735,502	△1,408,263
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,570,873	3,266,964	303,909
固定負債合計	3,570,873	3,266,964	303,909
負債合計	29,898,112	31,002,466	△1,104,354
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	70,908,906	62,159,420	8,749,486
負債及び正味財産合計	100,807,018	93,161,886	7,645,132

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[81,277,762]	[77,480,289]	[3,797,473]
検診事業収益(センター)	(17,807,918)	(17,624,531)	(183,387)
児童生徒心臓検診事業収益	16,729,588	16,615,059	114,529
市職員予防注射事業収益	1,078,330	1,009,472	68,858
事務事業受託収入(センター)	(63,469,844)	(59,855,758)	(3,614,086)
胃がん・大腸がん検診受託収益	22,043,914	22,017,142	26,772
乳がん検診受託収益	22,081,965	20,465,607	1,616,358
結核・肺がん検診受託収益	15,020,775	13,654,619	1,366,156
子宮がん検診受託収益	4,323,190	3,718,390	604,800
雑収益	[36,673]	[345,545]	[△ 308,872]
受取利息	28,273	417	27,856
雑収益	(8,400)	(345,128)	(△ 336,728)
雑収益	8,400	345,128	△ 336,728
経常収益計	81,314,435	77,825,834	3,488,601
(2) 経常費用			
事業費	[59,931,970]	[57,708,760]	[2,223,210]
給与費	(34,570,775)	(33,342,576)	(1,228,199)
常勤職員給与	10,201,820	9,969,676	232,144
常勤職員諸手当	5,321,071	5,725,607	△ 404,536
非常勤職員給与	16,332,548	14,902,925	1,429,623
法定福利費	2,715,336	2,744,368	△ 29,032
退職給付費用	303,909	356,160	△ 52,251
材料費	(1,167,631)	(1,121,867)	(45,764)
医薬材料費	1,167,631	1,121,867	45,764
福利厚生費	688,705	707,679	△ 18,974
賞与引当金繰入額	941,055	995,803	△ 54,748
職員被服費	0	89,100	△ 89,100
通信運搬費	(5,508,388)	(4,448,377)	(1,060,011)
通信運搬費[通信費]	5,508,388	4,448,377	1,060,011
消耗品費	(385,497)	(359,231)	(26,266)
消耗品費[消耗品費]	385,497	359,231	26,266
消耗器具備品費	0	87,920	△ 87,920
会議費	6,609	8,910	△ 2,301
修繕費	(112,970)	(149,287)	(△ 36,317)
修繕費[修繕費]	112,970	149,287	△ 36,317
燃料費	126,764	123,937	2,827
支払手数料	127,656	118,623	9,033
賃借料	(3,759,870)	(3,590,807)	(169,063)
賃借料[賃借料]	3,759,870	3,590,807	169,063
保険料	302,351	302,350	1
交際費	8,500	3,410	5,090
印刷製本費	2,964,005	3,083,080	△ 119,075
租税公課	4,255,800	4,203,700	52,100
委託費	(4,508,650)	(4,519,107)	(△ 10,457)
技工委託等	69,645	38,302	31,343
判読委託料等	4,320,205	4,362,005	△ 41,800
その他委託費	118,800	118,800	0
減価償却費	(192,835)	(96,836)	(95,999)
什器備品減価償却費	192,835	96,836	95,999
経常費用計	59,931,970	57,708,760	2,223,210
当期経常増減額	21,382,465	20,117,074	1,265,391
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	21,382,465	20,117,074	1,265,391
他会計振替額	△ 10,691,232	△ 10,058,537	△ 632,695
税引前当期一般正味財産増減額	10,691,233	10,058,537	632,696
法人税、住民税及び事業税	1,941,747	1,700,235	241,512
当期一般正味財産増減額	8,749,486	8,358,302	391,184
一般正味財産期首残高	62,159,420	53,801,118	8,358,302
一般正味財産期末残高	70,908,906	62,159,420	8,749,486
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	70,908,906	62,159,420	8,749,486

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管		287,000
	預金	普通預金	検診事業の運転資金	95,276,923
	棚卸資産	千葉銀行柏支店	検診事業の期末棚卸額	965,582
	前払費用	棚卸資産 院内薬局等	検診事業の駐車場の賃借料	109,709
流動資産合計				96,639,214
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	検診事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	3,570,873
その他固定資産	什器備品	印刷機等	収益目的保有財産として検診事業で使用している資産	596,931
固定資産合計				4,167,804
資産合計				100,807,018
(流動負債)				
	未払金		検診事業の事業費の未払額	8,404,062
	未払消費税等		検診事業の令和6年度消費税等未払額	4,255,200
	未払法人税等		検診事業の令和6年度法人税等未払額	1,941,747
	預り金	預り金	従業員の源泉所得税・住民税預り他	93,943
	賞与引当金		検診事業の業務に従事する職員の賞与引当金	941,055
	会計間勘定(貸)	急病診療事業勘定(貸)	急病診療事業への未払額	5,478,625
		特殊歯科診療事業勘定(貸)	特殊歯科診療事業への未払額	5,212,607
流動負債合計				26,327,239
(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	3,570,873
固定負債合計				3,570,873
負債合計				29,898,112
正味財産				70,908,906

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,762,784	3,385,324	377,460
普通預金	3,762,784	3,385,324	377,460
未収金	3,514,056	3,301,137	212,919
流動資産合計	7,276,840	6,686,461	590,379
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,632,125	6,956,179	675,946
特定資産合計	7,632,125	6,956,179	675,946
固定資産合計	7,632,125	6,956,179	675,946
資産合計	14,908,965	13,642,640	1,266,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	389,095	491,209	△102,114
未払消費税等	9,100	25,300	△16,200
未払法人税等	161,017	157,464	3,553
預り金	46,806	64,000	△17,194
預り金	46,806	64,000	△17,194
賞与引当金	1,037,076	1,026,921	10,155
会計間勘定(貸)	6,162,184	5,545,126	617,058
介護老人保健施設事業勘定(貸)	6,162,184	5,545,126	617,058
流動負債合計	7,805,278	7,310,020	495,258
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,632,125	6,956,179	675,946
会計間勘定(貸)	3,000,000	3,000,000	0
介護老人保健施設事業勘定(貸)	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	10,632,125	9,956,179	675,946
負債合計	18,437,403	17,266,199	1,171,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△3,528,438	△3,623,559	95,121
(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	△3,528,438	△3,623,559	95,121
負債及び正味財産合計	14,908,965	13,642,640	1,266,325

正味財産増減計算書

収2 居宅介護支援事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[20,488,757]	[20,113,815]	[374,942]
居宅介護支援事業収益(居宅)	19,764,439	19,199,617	564,822
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	586,818	569,694	17,124
要介護認定調査受託収益(居宅)	137,500	344,504	△ 207,004
受取補助金等	[324,000]	[324,000]	[0]
受取補助金	(324,000)	(324,000)	(0)
受取補助金	324,000	324,000	0
受取寄付金	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
雑収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
雑収益	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
雑収益	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	20,812,757	20,497,815	314,942
(2) 経常費用			
事業費	[20,300,481]	[20,208,804]	[91,677]
給与費	(16,275,639)	(16,098,818)	(176,821)
常勤職員給与	13,869,769	13,741,041	128,728
法定福利費	2,405,870	2,357,777	48,093
退職給付費用	675,946	811,461	△ 135,515
福利厚生費	66,252	65,748	504
賞与引当金繰入額	1,037,076	1,026,921	10,155
旅費交通費	2,400	6,140	△ 3,740
通信運搬費	(427,455)	(460,351)	(△ 32,896)
通信運搬費[通信費]	427,455	460,351	△ 32,896
消耗品費	(102,601)	(28,282)	(74,319)
消耗品費[消耗品費]	102,601	28,282	74,319
消耗器具備品費	20,980	0	20,980
光熱水費	(70,427)	(65,057)	(5,370)
光熱水費[光熱水費]	70,427	65,057	5,370
修繕費	(86,702)	(13,376)	(73,326)
修繕費[修繕費]	86,702	13,376	73,326
燃料費	173,903	163,790	10,113
支払手数料	14,545	12,937	1,608
賃借料	(914,737)	(972,079)	(△ 57,342)
賃借料[賃借料]	914,737	972,079	△ 57,342
保険料	108,580	141,370	△ 32,790
諸会費	4,500	9,000	△ 4,500
租税公課	9,100	34,100	△ 25,000
委託費	(261,538)	(251,474)	(10,064)
保清委託費	79,251	77,845	1,406
施設管理委託費	16,407	24,359	△ 7,952
その他委託費	165,880	149,270	16,610
研究研修費	(47,700)	(47,900)	(△ 200)
旅費交通費	300	0	300
研究雑費	47,400	47,900	△ 500
雑費	400	0	400
経常費用計	20,300,481	20,208,804	91,677
当期経常増減額	512,276	289,011	223,265
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	512,276	289,011	223,265
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 256,138	△ 144,505	△ 111,633
税引前当期一般正味財産増減額	256,138	144,506	111,632
法人税、住民税及び事業税	161,017	157,464	3,553
当期一般正味財産増減額	95,121	△ 12,958	108,079
一般正味財産期首残高	△ 3,623,559	△ 3,610,601	△ 12,958
一般正味財産期末残高	△ 3,528,438	△ 3,623,559	95,121
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	△ 3,528,438	△ 3,623,559	95,121

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	居宅介護支援事業の運転資金	3,762,784
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	3,514,056
流動資産合計				7,276,840
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	居宅介護支援事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	7,632,125
固定資産合計				7,632,125
資産合計				14,908,965
(流動負債)	未払金		居宅介護支援事業の事業費の未払額	389,095
	未払消費税等		居宅介護支援事業所の令和6年度消費税等未払額	9,100
	未払法人税等		居宅介護支援事業の令和6年度法人税等未払額	161,017
	預り金	預り金	居宅介護支援事業の職員の社会保険料等	46,806
	賞与引当金		居宅介護支援事業の業務に従事する職員の賞与引当金	1,037,076
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	6,162,184
流動負債合計				7,805,278
(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	7,632,125
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業からの長期借入金	3,000,000
固定負債合計				10,632,125
負債合計				18,437,403
正味財産				△3,528,438

令和 7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	36,870,519	31,099,496	5,771,023
現金	82,267	92,189	△9,922
普通預金(訪問)	36,788,252	31,007,307	5,780,945
未収金	10,507,136	12,107,828	△1,600,692
前払費用	107,309	134,136	△26,827
流動資産合計	47,484,964	43,341,460	4,143,504
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,084,688	7,814,428	△2,729,740
特定資産合計	5,084,688	7,814,428	△2,729,740
(2) その他固定資産			
車両運搬具	903,473	950,774	△47,301
什器備品	502,800	115,009	387,791
長期前払費用	58,160	58,160	0
ソフトウェア	381,862	891,046	△509,184
その他固定資産合計	1,846,295	2,014,989	△168,694
固定資産合計	6,930,983	9,829,417	△2,898,434
資産合計	54,415,947	53,170,877	1,245,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,645,782	10,781,584	△2,135,802
未払消費税等	16,800	10,600	6,200
未払法人税等	834,808	0	834,808
預り金	325,949	293,510	32,439
預り金	325,949	293,510	32,439
賞与引当金	2,564,674	2,742,946	△178,272
会計間勘定(貸)	1,367,408	2,846,095	△1,478,687
介護老人保健施設事業勘定(貸)	1,367,408	2,846,095	△1,478,687
流動負債合計	13,755,421	16,674,735	△2,919,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,084,688	7,814,428	△2,729,740
固定負債合計	5,084,688	7,814,428	△2,729,740
負債合計	18,840,109	24,489,163	△5,649,054
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	35,575,838	28,681,714	6,894,124
負債及び正味財産合計	54,415,947	53,170,877	1,245,070

正味財産増減計算書

収3 訪問看護ステーション事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[70,750,827]	[70,189,380]	[561,447]
訪問看護事業収益(訪問)	(38,251,707)	(33,217,942)	(5,033,765)
療養費収益	38,251,707	33,217,942	5,033,765
居宅サービス事業収益(訪問)	32,499,120	36,971,438	△ 4,472,318
受取補助金等	[3,338,000]	[40,000]	[3,298,000]
受取補助金	(3,338,000)	(40,000)	(3,298,000)
受取補助金	3,338,000	40,000	3,298,000
受取寄付金	[120,000]	[0]	[120,000]
受取寄付金	120,000	0	120,000
雑収益	[238,510]	[148,000]	[90,510]
雑収益	(238,510)	(148,000)	(90,510)
雑収益	238,510	148,000	90,510
経常収益計	74,447,337	70,377,380	4,069,957
(2) 経常費用			
事業費	[66,007,017]	[65,794,372]	[212,645]
給与費	(57,118,373)	(54,619,204)	(2,499,169)
常勤職員給与	44,282,504	39,680,811	4,601,693
非常勤職員給与	4,439,327	6,970,181	△ 2,530,854
法定福利費	8,396,542	7,968,212	428,330
退職給付費用	1,433,056	2,308,370	△ 875,314
材料費	(135,379)	(372,115)	(△ 236,736)
薬品費	17,924	13,479	4,445
診療材料費	117,455	122,156	△ 4,701
医療消耗備品費	0	236,480	△ 236,480
福利厚生費	206,796	190,654	16,142
賞与引当金繰入額	2,564,674	2,742,946	△ 178,272
旅費交通費	36,470	12,936	23,534
職員被服費	65,533	187,496	△ 121,963
通信運搬費	(787,064)	(756,864)	(30,200)
通信運搬費[通信費]	787,064	756,864	30,200
消耗品費	(387,775)	(360,348)	(27,427)
消耗品費[消耗品費]	387,775	360,348	27,427
消耗器具備品費	0	215,300	△ 215,300
光熱水費	(118,356)	(109,332)	(9,024)
光熱水費[光熱水費]	118,356	109,332	9,024
修繕費	(472,540)	(717,719)	(△ 245,179)
修繕費[修繕費]	472,540	717,719	△ 245,179
燃料費	456,914	443,971	12,943
支払手数料	153,770	204,543	△ 50,773
賃借料	(315,765)	(628,617)	(△ 312,852)
賃借料[賃借料]	315,765	628,617	△ 312,852
保険料	499,700	656,160	△ 156,460
交際費	23,352	16,017	7,335
諸会費	57,000	57,000	0
租税公課	31,600	46,800	△ 15,200
委託費	(296,059)	(287,699)	(8,360)
保清委託費	133,186	130,823	2,363
施設管理委託費	27,573	40,936	△ 13,363
その他委託費	135,300	115,940	19,360
研究研修費	(73,807)	(160,308)	(△ 86,501)
研究雑費	73,807	160,308	△ 86,501
減価償却費	(771,054)	(694,363)	(76,691)
車両運搬具減価償却費	157,191	168,749	△ 11,558
什器備品減価償却費	104,679	16,430	88,249
ソフトウェア償却費	509,184	509,184	0
雑費	1,980	5,610	△ 3,630
経常費用計	66,007,017	65,794,372	212,645
当期経常増減額	8,440,320	4,583,008	3,857,312

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	8,440,320	4,583,008	3,857,312
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 711,388	△ 2,291,504	1,580,116
税引前当期一般正味財産増減額	7,728,932	2,291,504	5,437,428
法人税、住民税及び事業税	834,808	0	834,808
当期一般正味財産増減額	6,894,124	2,291,504	4,602,620
一般正味財産期首残高	28,681,714	26,390,210	2,291,504
一般正味財産期末残高	35,575,838	28,681,714	6,894,124
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	35,575,838	28,681,714	6,894,124

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金(訪問) 千葉銀行柏支店	訪問看護ステーション事業の運転資金	82,267
	預金			36,788,252
	未収金		訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等	10,507,136
	前払費用		訪問看護ステーション事業で使用する車両点検費用	107,309
流動資産合計				47,484,964
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	訪問看護ステーション事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	5,084,688
その他固定資産	車両運搬具		訪問看護ステーション事業で使用している資産	903,473
	什器備品		訪問看護ステーションで使用している資産	502,800
	長期前払費用		訪問看護ステーション事業で使用している車両運搬具のリサイクル料	58,160
	ソフトウェア		訪問看護ステーション事業で使用している資産	381,862
固定資産合計				6,930,983
資産合計				54,415,947
(流動負債)				
	未払金	預り金	訪問看護ステーション事業の事業費の未払額	8,645,782
	未払消費税等		訪問看護ステーション事業の令和6年度消費税等未払額	16,800
	未払法人税等		訪問看護ステーション事業の令和6年度法人税等未払額	834,808
	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	325,949
	賞与引当金		訪問看護ステーション事業の業務に従事する職員の賞与引当金	2,564,674
	会計間勘定(貸)		介護老人保健施設事業への未払額	1,367,408
流動負債合計				13,755,421
(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	5,084,688
固定負債合計				5,084,688
負債合計				18,840,109
正味財産				35,575,838

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	8,471,098	8,480,183	△9,085
現金	0	70,277	△70,277
普通預金(デイ)	8,471,098	8,409,906	61,192
未収金	3,825,536	12,066,160	△8,240,624
流動資産合計	12,296,634	20,546,343	△8,249,709
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,876,980	2,341,683	△464,703
特定資産合計	1,876,980	2,341,683	△464,703
(2) その他固定資産			
建物	259,245	280,848	△21,603
什器備品	201,553	329,677	△128,124
医療用器械備品	25,267	75,801	△50,534
長期前払費用	11,760	11,760	0
その他固定資産合計	497,825	698,086	△200,261
固定資産合計	2,374,805	3,039,769	△664,964
資産合計	14,671,439	23,586,112	△8,914,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,049,675	5,094,624	△2,044,949
未払消費税等	364,600	387,500	△22,900
未払法人税等	0	104,627	△104,627
預り金	34,100	78,757	△44,657
預り金	34,100	78,757	△44,657
賞与引当金	0	697,759	△697,759
会計間勘定(貸)	14,069,982	12,753,486	1,316,496
介護老人保健施設事業勘定(貸)	14,069,982	12,753,486	1,316,496
流動負債合計	17,518,357	19,116,753	△1,598,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,876,980	2,341,683	△464,703
会計間勘定(貸)	10,000,000	10,000,000	0
介護老人保健施設事業勘定(貸)	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	11,876,980	12,341,683	△464,703
負債合計	29,395,337	31,458,436	△2,063,099
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	△14,723,898	△7,872,324	△6,851,574
負債及び正味財産合計	14,671,439	23,586,112	△8,914,673

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[61,640,495]	[76,239,635]	[△ 14,599,140]
居宅サービス事業収益(デイ)	(53,437,869)	(67,892,586)	(△ 14,454,717)
通所介護費収益	48,925,603	62,011,851	△ 13,086,248
利用料収益	4,512,266	5,880,735	△ 1,368,469
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	(1,657,736)	(1,802,159)	(△ 144,423)
身障者事業収益	1,577,848	1,678,071	△ 100,223
身障者利用料収益	79,888	124,088	△ 44,200
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	6,544,890	6,544,890	0
受取補助金等	[210,000]	[421,770]	[△ 211,770]
受取補助金	(210,000)	(421,770)	(△ 211,770)
受取補助金	210,000	421,770	△ 211,770
経常収益計	61,850,495	76,661,405	△ 14,810,910
(2) 経常費用			
事業費	[68,702,069]	[75,485,237]	[△ 6,783,168]
給与費	(49,673,901)	(54,084,451)	(△ 4,410,550)
常勤職員給与	12,162,749	13,966,367	△ 1,803,618
非常勤職員給与	32,897,424	34,873,451	△ 1,976,027
法定福利費	4,613,728	5,244,633	△ 630,905
退職給付費用	451,380	350,472	100,908
材料費	(2,906,080)	(3,439,277)	(△ 533,197)
薬品費	657	7,131	△ 6,474
診療材料費	0	4,009	△ 4,009
給食材料費	2,786,146	3,272,372	△ 486,226
その他材料費	119,277	155,765	△ 36,488
福利厚生費	169,876	206,968	△ 37,092
賞与引当金繰入額	0	697,759	△ 697,759
旅費交通費	520	300	220
職員被服費	0	16,542	△ 16,542
通信運搬費	(462,182)	(443,194)	(18,988)
通信運搬費[通信費]	462,182	443,194	18,988
消耗品費	(525,284)	(708,629)	(△ 183,345)
消耗品費[消耗品費]	525,284	708,629	△ 183,345
消耗器具備品費	0	26,692	△ 26,692
光熱水費	(3,889,679)	(4,001,849)	(△ 112,170)
光熱水費[光熱水費]	3,889,679	4,001,849	△ 112,170
修繕費	(122,650)	(292,687)	(△ 170,037)
修繕費[修繕費]	122,650	292,687	△ 170,037
燃料費	979,625	1,113,868	△ 134,243
支払手数料	192,644	216,166	△ 23,522
賃借料	(2,190,990)	(2,166,999)	(23,991)
賃借料[賃借料]	2,190,990	2,166,999	23,991
保険料	245,230	433,510	△ 188,280
交際費	0	1,674	△ 1,674
諸会費	4,500	4,500	0
租税公課	446,859	511,394	△ 64,535
委託費	(6,078,369)	(6,405,155)	(△ 326,786)
寝具委託費	390,665	457,886	△ 67,221
給食委託費	3,841,200	3,841,200	0
保清委託費	872,402	1,013,439	△ 141,037
施設管理委託費	321,750	485,760	△ 164,010
その他委託費	652,352	606,870	45,482
研究研修費	(26,620)	(29,620)	(△ 3,000)
図書費	26,620	26,620	0
研究雑費	0	3,000	△ 3,000
減価償却費	(200,261)	(200,262)	(△ 1)
建物減価償却費	21,603	21,604	△ 1
什器備品減価償却費	128,124	128,124	0
医療用器械備品減価償却費	50,534	50,534	0

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
患者外給食材料費	126,705	118,519	8,186
雑費	8,714	14,750	△ 6,036
経常費用計	68,702,069	75,485,237	△ 6,783,168
当期経常増減額	△ 6,851,574	1,176,168	△ 8,027,742
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	△ 6,851,574	1,176,168	△ 8,027,742
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	△ 588,084	588,084
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,851,574	588,084	△ 7,439,658
法人税、住民税及び事業税	0	104,627	△ 104,627
当期一般正味財産増減額	△ 6,851,574	483,457	△ 7,335,031
一般正味財産期首残高	△ 7,872,324	△ 8,355,781	483,457
一般正味財産期末残高	△ 14,723,898	△ 7,872,324	△ 6,851,574
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 14,723,898	△ 7,872,324	△ 6,851,574

財 産 目 録

令和 7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) 千葉銀行柏支店	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	8,471,098
	未収金		北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収金等	3,825,536
流動資産合計				12,296,634
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏デイサービスセンター事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	1,876,980
その他固定資産	建物		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	259,245
	什器備品		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	201,553
	医療用器械備品		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	25,267
	長期前払費用		北柏デイサービスセンター事業で使用している車両運搬具のリサイクル費用	11,760
固定資産合計				2,374,805
資産合計				14,671,439
(流動負債)				
	未払金	預り金	北柏デイサービスセンター事業の事業費の未払額	3,049,675
	未払消費税等		北柏デイサービスセンター事業の令和6年度消費税等未払額	364,600
	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	34,100
	会計間勘定(貸)		介護老人保健施設事業への未払額	14,069,982
流動負債合計				17,518,357
(固定負債)				
	退職給付引当金	介護老人保健施設事業勘定(貸)	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	1,876,980
	会計間勘定(貸)		介護老人保健施設事業からの長期借入金	10,000,000
固定負債合計				11,876,980
負債合計				29,395,337
正味財産				△14,723,898

貸 借 対 照 表

収5 地域包括支援センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和 7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	33,435,914	42,630,847	△9,194,933
現金	88,492	67,397	21,095
普通預金	33,347,422	42,563,450	△9,216,028
未収金	2,508,360	2,442,559	65,801
立替金	0	85,488	△85,488
前払費用	42,900	21,450	21,450
会計間勘定(借)	0	316,793	△316,793
北柏地域包括支援センター 事業勘定(借)	0	316,793	△316,793
流動資産合計	35,987,174	45,497,137	△9,509,963
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,211,426	28,957,936	2,253,490
特定資産合計	31,211,426	28,957,936	2,253,490
(2) その他固定資産			
建物	3,977,077	4,217,705	△240,628
車両運搬具	156,972	105,000	51,972
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	4,184,049	4,372,705	△188,656
固定資産合計	35,395,475	33,330,641	2,064,834
資産合計	71,382,649	78,827,778	△7,445,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,759,616	35,536,951	△11,777,335
未払消費税等	4,900	3,100	1,800
未払法人税等	539,509	0	539,509
預り金	291,020	200,960	90,060
預り金	291,020	200,960	90,060
賞与引当金	3,750,773	3,524,483	226,290
会計間勘定(貸)	6,662,884	5,532,147	1,130,737
介護老人保健施設事業勘定(貸)	6,662,884	5,215,354	1,447,530
北柏第2地域包括支援センター 事業勘定(貸)	0	316,793	△316,793
流動負債合計	35,008,702	44,797,641	△9,788,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,211,426	28,957,936	2,253,490
会計間勘定(貸)	2,000,000	2,000,000	0
介護老人保健施設事業勘定(貸)	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	33,211,426	30,957,936	2,253,490
負債合計	68,220,128	75,755,577	△7,535,449
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			
3,162,521	3,072,201	90,320	
(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	3,162,521	3,072,201	90,320
負債及び正味財産合計	71,382,649	78,827,778	△7,445,129

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[91,497,846]	[91,832,819]	[△ 334,973]
介護予防支援事業収益(包括)	14,653,923	13,919,466	734,457
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	76,843,923	77,913,353	△ 1,069,430
受取補助金等	[378,000]	[369,000]	[9,000]
受取補助金	(378,000)	(369,000)	(9,000)
受取補助金	378,000	369,000	9,000
受取寄付金	[130,000]	[0]	[130,000]
受取寄付金	130,000	0	130,000
雑収益	[94,909]	[43,421]	[51,488]
受取利息	24,909	421	24,488
雑収益	(70,000)	(43,000)	(27,000)
雑収益	70,000	43,000	27,000
経常収益計	92,100,755	92,245,240	△ 144,485
(2) 経常費用			
事業費	[90,841,098]	[90,239,214]	[601,884]
給与費	(78,484,926)	(75,322,862)	(3,162,064)
常勤職員給与	53,279,621	51,828,676	1,450,945
非常勤職員給与	14,666,669	13,428,562	1,238,107
法定福利費	10,538,636	10,065,624	473,012
退職給付費用	2,253,490	5,415,363	△ 3,161,873
福利厚生費	263,908	273,886	△ 9,978
賞与引当金繰入額	3,750,773	3,524,483	226,290
旅費交通費	27,220	20,600	6,620
通信運搬費	(1,118,941)	(1,136,807)	(△ 17,866)
通信運搬費[通信費]	1,118,941	1,136,807	△ 17,866
消耗品費	(676,934)	(596,971)	(79,963)
消耗品費[消耗品費]	676,934	596,971	79,963
消耗器具備品費	90,866	96,989	△ 6,123
光熱水費	(321,747)	(333,434)	(△ 11,687)
光熱水費[光熱水費]	321,747	333,434	△ 11,687
修繕費	(3,600)	(34,320)	(△ 30,720)
修繕費[修繕費]	3,600	34,320	△ 30,720
燃料費	212,063	204,034	8,029
支払手数料	121,125	94,346	26,779
賃借料	(2,198,258)	(2,233,222)	(△ 34,964)
賃借料[賃借料]	2,198,258	2,233,222	△ 34,964
保険料	10,297	12,487	△ 2,190
交際費	1,620	1,728	△ 108
諸会費	10,500	19,500	△ 9,000
印刷製本費	0	4,460	△ 4,460
租税公課	5,100	6,900	△ 1,800
委託費	(700,108)	(530,764)	(169,344)
保清委託費	79,251	77,845	1,406
施設管理委託費	214,407	222,359	△ 7,952
その他委託費	406,450	230,560	175,890
研究研修費	(268,156)	(135,380)	(132,776)
謝金	8,306	0	8,306
図書費	33,770	0	33,770
旅費交通費	13,580	0	13,580
研究雑費	212,500	135,380	77,120
減価償却費	(318,346)	(240,628)	(77,718)
建物減価償却費	240,628	240,628	0
車両運搬具減価償却費	77,718	0	77,718
雑費	3,120	50	3,070
経常費用計	90,841,098	90,239,214	601,884
当期経常増減額	1,259,657	2,006,026	△ 746,369

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	1,259,657	2,006,026	△ 746,369
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 629,828	△ 1,003,013	373,185
税引前当期一般正味財産増減額	629,829	1,003,013	△ 373,184
法人税、住民税及び事業税	539,509	0	539,509
当期一般正味財産増減額	90,320	1,003,013	△ 912,693
一般正味財産期首残高	3,072,201	2,069,188	1,003,013
一般正味財産期末残高	3,162,521	3,072,201	90,320
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	3,162,521	3,072,201	90,320

財 産 目 録

収5 地域包括支援センター事業
(北柏地域包括支援センター事業)

公益財団法人 柏市医療公社

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金	北柏地域包括支援センター事業の運転資金	15,212,045
	未収金	千葉銀行柏支店	北柏地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等	1,452,945
流動資産合計				16,664,990
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏地域包括支援センター事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	16,655,316
その他固定資産	車両運搬具		北柏地域包括支援センター事業で使用している資産	52,500
固定資産合計				16,707,816
資産合計				33,372,806
(流動負債)				
	未払金		北柏地域包括支援センター事業の事業費の未払額	7,772,909
	未払消費税等		北柏地域包括支援センター事業の令和6年度消費税等未払額	1,700
	未払法人税等		北柏地域包括支援センター事業の令和6年度法人税等未払額	311,353
	預り金	預り金	北柏地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	101,694
	賞与引当金		北柏地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の賞与引当金	1,847,146
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	3,709,402
流動負債合計				13,744,204
(固定負債)				
	退職給付引当金		北柏地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	16,655,316
固定負債合計				16,655,316
負債合計				30,399,520
正味財産				2,973,286

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 千葉銀行柏支店	北柏第2地域包括支援センター事業の運転資金	88,492
	預金			18,135,377
	未収金			1,055,415
	前払費用			42,900
流動資産合計				19,322,184
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏第2地域包括支援センター事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	14,556,110
その他固定資産	建物		北柏第2地域包括支援センター事業で使用している資産	3,977,077
	車両運搬具		北柏第2地域包括支援センター事業で使用している資産	104,472
	保証金		北柏第2地域包括支援センター事業の委託者へ支払った契約保証金	50,000
固定資産合計				18,687,659
資産合計				38,009,843
(流動負債)				
	未払金	預り金	北柏第2地域包括支援センター事業の事業費の未払額	15,986,707
	未払消費税等		北柏第2地域包括支援センター事業の令和6年度消費税等未払額	3,200
	未払法人税等		北柏第2地域包括支援センター事業の令和6年度法人税等未払額	228,156
	預り金		北柏第2地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	189,326
	賞与引当金		北柏第2地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の賞与引当金	1,903,627
	会計間勘定(貸)		介護老人保健施設事業への未払額	2,953,482
流動負債合計				21,264,498
(固定負債)				
	退職給付引当金	介護老人保健施設事業勘定(貸)	北柏第2地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	14,556,110
	会計間勘定(貸)		介護老人保健施設事業からの長期借入金	2,000,000
固定負債合計				16,556,110
負債合計				37,820,608
正味財産				189,235

令和 7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	527,974	627,621	△99,647
現金	61,320	67,620	△6,300
普通預金	466,654	560,001	△93,347
未収金	119,186	120,654	△1,468
棚卸資産	68,000	50,785	17,215
棚卸資産	68,000	50,785	17,215
前払費用	1,073	1,073	0
流動資産合計	716,233	800,133	△83,900
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	976,449	923,550	52,899
特定資産合計	976,449	923,550	52,899
固定資産合計	976,449	923,550	52,899
資産合計	1,692,682	1,723,683	△31,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	448,537	417,120	31,417
預り金	19,063	550	18,513
預り金	19,063	550	18,513
賞与引当金	108,855	124,926	△16,071
会計間勘定(貸)	266,018	649,795	△383,777
特殊歯科診療事業勘定(貸)	266,018	649,795	△383,777
流動負債合計	842,473	1,192,391	△349,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	976,449	923,550	52,899
固定負債合計	976,449	923,550	52,899
負債合計	1,818,922	2,115,941	△297,019
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	△126,240	△392,258	266,018
(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	△126,240	△392,258	266,018
負債及び正味財産合計	1,692,682	1,723,683	△31,001

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[2,172,767]	[1,901,750]	[271,017]
休日歯科診療事業収益(センター)	(2,172,767)	(1,901,750)	(271,017)
休日歯科診療収益	2,172,767	1,901,750	271,017
受取補助金等	[7,000,000]	[6,754,000]	[246,000]
受取補助金	(7,000,000)	(6,754,000)	(246,000)
受取市休日歯科診療補助金	7,000,000	6,754,000	246,000
雑収益	[12,225]	[115,179]	[△ 102,954]
受取利息	9,425	138	9,287
雑収益	(2,800)	(115,041)	(△ 112,241)
雑収益	2,800	115,041	△ 112,241
経常収益計	9,184,992	8,770,929	414,063
(2) 経常費用			
事業費	[8,652,956]	[8,727,504]	[△ 74,548]
給与費	(7,825,729)	(7,871,108)	(△ 45,379)
常勤職員給与	706,440	924,168	△ 217,728
常勤職員諸手当	513,536	672,546	△ 159,010
非常勤職員給与	6,332,841	5,963,034	369,807
法定福利費	272,912	311,360	△ 38,448
退職給付費用	52,899	68,250	△ 15,351
材料費	(79,144)	(60,403)	(18,741)
薬品費	62,402	36,742	25,660
衛生材料費	16,742	23,661	△ 6,919
福利厚生費	11,126	14,033	△ 2,907
賞与引当金繰入額	108,855	124,926	△ 16,071
職員被服費	0	31,878	△ 31,878
通信運搬費	(38,426)	(40,044)	(△ 1,618)
通信運搬費[通信費]	38,426	40,044	△ 1,618
消耗品費	(96,426)	(131,427)	(△ 35,001)
消耗品費[消耗品費]	96,426	131,427	△ 35,001
会議費	3,700	5,358	△ 1,658
修繕費	(990)	(2,831)	(△ 1,841)
修繕費[修繕費]	990	2,831	△ 1,841
支払手数料	41,847	39,196	2,651
賃借料	(29,007)	(16,665)	(12,342)
賃借料[賃借料]	29,007	16,665	12,342
保険料	100,782	100,785	△ 3
諸会費	16,000	16,000	0
委託費	(204,600)	(204,600)	(0)
その他委託費	204,600	204,600	0
雑費	43,425	0	43,425
経常費用計	8,652,956	8,727,504	△ 74,548
当期経常増減額	532,036	43,425	488,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[0]	[1,256,166]	[△ 1,256,166]
受取補助金	(0)	(1,256,166)	(△ 1,256,166)
受取市休日歯科診療補助金	0	1,256,166	△ 1,256,166
経常外収益計	0	1,256,166	△ 1,256,166
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,256,166	△ 1,256,166
他会計振替前	532,036	1,299,591	△ 767,555
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 266,018	△ 649,795	383,777
当期一般正味財産増減額	266,018	649,796	△ 383,778
一般正味財産期首残高	△ 392,258	△ 1,042,054	649,796
一般正味財産期末残高	△ 126,240	△ 392,258	266,018

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 126,240	△ 392,258	266,018

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管		61,320
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	休日急患歯科診療事業の運転資金	466,654
	未収金		休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額	119,186
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	68,000
	前払費用		休日急患歯科診療事業の駐車場の賃借料	1,073
流動資産合計				716,233
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	休日急患歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	976,449
固定資産合計				976,449
資産合計				1,692,682
(流動負債)	未払金		休日急患歯科診療事業の事業費の未払額	448,537
	預り金	預り金	従業員の源泉所得税・住民税預り他	19,063
	賞与引当金		休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	108,855
	会計間勘定(貸)	特殊歯科診療事業勘定(貸)	特殊歯科診療事業への未払額	266,018
流動負債合計				842,473
(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	976,449
固定負債合計				976,449
負債合計				1,818,922
正味財産				△126,240

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	27,053,506	23,521,631	3,531,875
現金	16,642	18,865	△2,223
普通預金	27,036,864	23,502,766	3,534,098
未収金	512,713	430,977	81,736
棚卸資産	67,903	45,298	22,605
商品	67,903	45,298	22,605
未収収益	15,108	15,356	△248
流動資産合計	27,649,230	24,013,262	3,635,968
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	153,783	168,269	△14,486
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
その他固定資産合計	60,153,783	60,168,269	△14,486
固定資産合計	60,153,783	60,168,269	△14,486
資産合計	87,803,013	84,181,531	3,621,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	66,000	132,000	△66,000
未払消費税等	514,900	435,700	79,200
未払法人税等	569,419	440,574	128,845
会計間勘定(貸)	5,295,705	4,529,799	765,906
病院事業勘定(貸)	5,295,705	4,529,799	765,906
流動負債合計	6,446,024	5,538,073	907,951
負債合計	6,446,024	5,538,073	907,951
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	81,356,989	78,643,458	2,713,531
(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	81,356,989	78,643,458	2,713,531
負債及び正味財産合計	87,803,013	84,181,531	3,621,482

正味財産増減計算書

収7 売店事業

公益財団法人 柏市医療公社

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[7,102,448]	[5,887,055]	[1,215,393]
売店事業収益(売店)	7,102,448	5,887,055	1,215,393
雑収益	[2,307,112]	[2,308,648]	[△ 1,536]
受取利息	2,240,152	2,240,648	△ 496
雑収益	(66,960)	(68,000)	(△ 1,040)
雑収益	66,960	68,000	△ 1,040
経常収益計	9,409,560	8,195,703	1,213,857
(2) 経常費用			
事業費	[2,843,660]	[2,779,196]	[64,464]
給与費	(1,988,945)	(1,888,200)	(100,745)
非常勤職員給	1,726,410	1,631,380	95,030
法定福利費	262,535	256,820	5,715
福利厚生費	8,520	8,320	200
旅費交通費	1,818	0	1,818
消耗品費	(1,365)	(0)	(1,365)
消耗品費[消耗品費]	1,365	0	1,365
消耗器具備品費	0	153,120	△ 153,120
支払手数料	3,300	2,200	1,100
租税公課	514,900	435,700	79,200
商品費	310,326	277,170	33,156
減価償却費	(14,486)	(14,486)	(0)
建物減価償却費	14,486	14,486	0
経常費用計	2,843,660	2,779,196	64,464
当期経常増減額	6,565,900	5,416,507	1,149,393
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	6,565,900	5,416,507	1,149,393
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 3,282,950	△ 2,617,808	△ 665,142
税引前当期一般正味財産増減額	3,282,950	2,798,699	484,251
法人税、住民税及び事業税	569,419	440,574	128,845
当期一般正味財産増減額	2,713,531	2,358,125	355,406
一般正味財産期首残高	78,643,458	76,285,333	2,358,125
一般正味財産期末残高	81,356,989	78,643,458	2,713,531
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	81,356,989	78,643,458	2,713,531

財 産 目 録

令和 7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		16,642
	預金	普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	27,036,864
	未収金		売店事業の売上の未収額等	512,713
	棚卸資産	商品	売店事業の期末棚卸額	67,903
	未収収益		売店事業の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	15,108
流動資産合計				27,649,230
(固定資産)	その他固定資産			
		建物	売店事業で使用している資産	153,783
	投資有価証券	みずほ証券 PRDC債 (USD) (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ第30回無担保社債	運用益を売店会計の財源としている資産	60,000,000
固定資産合計				60,153,783
資産合計				87,803,013
(流動負債)	前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	66,000
	未払消費税等		売店事業の令和6年度消費税等未払額	514,900
	未払法人税等		売店事業の令和6年度法人税等未払額	569,419
	会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業への未払額	5,295,705
流動負債合計				6,446,024
負債合計				6,446,024
正味財産				81,356,989

令和 7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	16,960,261	44,341,177	△27,380,916
現金	35,176	32,581	2,595
普通預金	16,925,085	44,308,596	△27,383,511
未収金	0	717,200	△717,200
未収収益	154,329	156,685	△2,356
流動資産合計	17,114,590	45,215,062	△28,100,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,244,437	2,302,770	△58,333
投資有価証券	498,755,563	498,697,230	58,333
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	331,201	579,601	△248,400
リース資産	1	1	0
電話加入権	535,080	535,080	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	100,866,282	101,114,682	△248,400
固定資産合計	601,866,282	602,114,682	△248,400
資産合計	618,980,872	647,329,744	△28,348,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,000	11,000	0
未払消費税等	△9,360,000	△12,480,400	3,120,400
預り金	0	31,421,947	△31,421,947
社保預り金	0	31,421,947	△31,421,947
会計間勘定(貸)	919,000	1,239,000	△320,000
病院事業勘定(貸)	919,000	837,000	82,000
介護老人保健施設事業勘定(貸)	0	402,000	△402,000
流動負債合計	△8,430,000	20,191,547	△28,621,547
負債合計	△8,430,000	20,191,547	△28,621,547
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	126,410,872	126,138,197	272,675
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	627,410,872	627,138,197	272,675
負債及び正味財産合計	618,980,872	647,329,744	△28,348,872

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	[485,977]	[489,511]	[△ 3,534]
基本財産受取利息	485,977	489,511	△ 3,534
雑収益	[3,202,000]	[3,200,000]	[2,000]
受取利息	3,200,000	3,200,000	0
雑収益	(2,000)	(0)	(2,000)
雑収益	2,000	0	2,000
経常収益計	3,687,977	3,689,511	△ 1,534
(2) 経常費用			
管理費	[3,415,302]	[3,560,032]	[△ 144,730]
役員報酬	430,000	345,000	85,000
給与費	(919,000)	(1,239,000)	(△ 320,000)
常勤職員給	790,000	1,069,000	△ 279,000
法定福利費	129,000	170,000	△ 41,000
旅費交通費	3,591	3,396	195
通信運搬費	20,104	13,810	6,294
消耗品費	67,980	0	67,980
会議費	0	894	△ 894
支払手数料	9,680	7,975	1,705
賃借料	752,400	752,400	0
諸謝金	665,377	658,543	6,834
交際費	54,000	80,500	△ 26,500
租税公課	4,770	6,114	△ 1,344
委託費	132,000	132,000	0
支払負担金	72,000	72,000	0
研究研修費	36,000	0	36,000
減価償却費	(248,400)	(248,400)	(0)
構築物減価償却費	248,400	248,400	0
経常費用計	3,415,302	3,560,032	△ 144,730
当期経常増減額	272,675	129,479	143,196
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	272,675	129,479	143,196
一般正味財産期首残高	126,138,197	126,008,718	129,479
一般正味財産期末残高	126,410,872	126,138,197	272,675
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産期末残高	501,000,000	501,000,000	0
III 正味財産期末残高	627,410,872	627,138,197	272,675

財 産 目 録

令和 7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		35,176
	預金	普通預金	法人会計の運転資金	16,925,085
	未収収益	千葉銀行柏支店	法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資 有価証券にかかる受取利息の未収額	154,329
流動資産合計				17,114,590
(固定資産)	基本財産	普通預金	法人会計で使用している資産	2,244,437
		投資有価証券	運用益を法人会計の財源として使用している資産	498,755,563
	その他固定資産	千葉銀行柏支店 政府保証第283回日本 高速道路保有・債務返 済機構債権	法人会計で使用している資産 全事業で使用している資産 法人会計で使用している資産 運用益を法人会計の財源としている資産	331,201 1 535,080 100,000,000
固定資産合計		構築物 リース資産 電話加入権 投資有価証券	職員駐車場工事一式 会計システム 野村證券ノムラグローバル ファイナンス(No.80527)	601,866,282
資産合計				618,980,872
(流動負債)	未払金		法人会計の管理費の未払額	11,000
	未払消費税等		各事業の令和6年度消費税等中間納税額	△9,360,000
	会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業への未払額	919,000
流動負債合計				△8,430,000
負債合計				△8,430,000
正味財産				627,410,872

令和 7 年 5 月 2 2 日

公益財団法人柏市医療公社

代表理事 小 倉 孝 之 様

公益財団法人柏市医療公社

監事

齊藤 泉



公益財団法人柏市医療公社

監事

宮坂 弘之



監 査 報 告 書

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで
の事業年度の理事の職務の執行を令和 7 年 5 月 1 6 日から
5 月 2 2 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

令和 6 年度
公益財団法人柏市医療公社事業報告及び決算報告書

令和 7 年 6 月 2 6 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
