

令和2年度

公益財団法人柏市医療公社

事業計画及び収支予算書

目 次

第 1 部 事業計画書

I 事業計画の概要と方針	1
II 公益目的事業	4
III 収益事業	9

第 2 部 収支予算書

I 正味財産増減予算書内訳表	15
II 事業会計別予算書	18
III 資金調達及び設備投資の見込みについて	29

第 1 部 事業計画書

第 1 部 事業計画書細目次

I	事業計画の概要と方針	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	4
	病院事業	6
	介護老人保健施設事業	7
III	収益事業	
収 1	検診事業	9
収 2	居宅介護支援事業	10
収 3	訪問看護ステーション事業	10
収 4	北柏デイサービスセンター事業	11
収 5	地域包括支援センター事業	12
収 6	休日急患歯科診療事業	13
収 7	売店事業	14

I 事業計画の概要と方針

公益財団法人柏市医療公社（以下「公社」という）は、医療、介護及び公衆衛生に関する各種事業を行い、柏市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、次の事業を行う。

1 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事業の運営等に関する事業

医療センター事業

医療センターを運営し、一般医科診療機関が対応していない時間帯、及び一般歯科診療機関が受け入れ対応困難な患者に対する医療サービスの提供に関する事業である。

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、柏市民の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。

病院事業

柏市立柏病院を運営し、市民へ標準的水準を満たす医療サービスを提供することを通じて、地域の医療課題に対応し、医療水準の向上を図る事業である。

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、要介護者等を対象に、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練などの施設サービスを提供し、在宅生活への復帰、支援を目的とする事業である。

2 収益事業

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以下の事業であり、柏市から受託している事業である。

安心・安全な検診事業の推進に努める。

- (1) 柏市立小中学校及び高等学校の生徒の心臓検診事業
- (2) がんの早期発見を目的とする各種がん検診事業の一部
- (3) 柏市職員に対する予防接種事業

収2 居宅介護支援事業

要介護者等に対して、介護保険サービス等を適切に利用できるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図る事業である。

収3 訪問看護ステーション事業

医師の指示に基づき看護職員が在宅療養している人を定期的に訪問し、在宅療養生活の支援を行う事業である。

収4 北柏デイサービスセンター事業

要介護者・要支援者、身体障害者を対象に、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である。

収5 地域包括支援センター事業

地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題を解決するため、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が協働し、高齢者に対して総合的マネジメントを提供する柏市からの受託事業である。

収 6 休日急患歯科診療事業

日曜日及び国民の祝日に関する法律で定められた祝日並びに休日の昼間において、急病歯科患者を対象に一時的に歯科治療を行う事業である。

柏市の補助事業として、柏歯科医師会の協力の下、当該事業を実施し、市民の急病歯科患者等の医療を確保する。

収 7 売店事業

柏市立柏病院内において、外来患者や入院患者及びその家族の利便性を図るため、各種日用品等の販売を行う事業である。

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事業の運営等に関する事業

医療センター事業

急病診療については，柏市医師会及び柏市薬剤師会を始め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の医療を確保する。

歯科診療については，一般診療所では治療などが困難な障害児・者や高齢者を対象とした治療，予防診療，摂食・嚥下指導を行う特殊歯科診療を実施する。

1 急病診療事業

(1) 診療日，診療時間

ア 夜間急病診療

毎日 午後7時から午後10時まで

イ 昼間診療

在宅診療医師が要望する22日間及び12月31日から1月3日まで，午前9時から午後5時まで（途中休憩1時間）

(2) 診療科目

内科，小児科

(3) 患者見込数

ア 夜間診療

(単位：日，人)

区 分	診療日数	一日平均患者数	患者数
平日	242	8.3	2,009
土曜日	51	16.0	816
日曜・休日	66	16.5	1,089
年末年始	6	24.0	144
計	365	—	4,058

注) 患者数は1人未満四捨五入（以下の表も同様）

イ 昼間診療

(単位：日，人)

区 分	診療日数	一日平均患者数	患者数
日曜・休日	22	45.0	990
年末年始	4	70.0	280
計	26	—	1,270

2 特殊歯科診療事業

(1) 診療日，診療時間

平日の火曜日から土曜日

午前9時から正午まで，午後1時から午後5時まで

(2) 診療内容

ア 障害児・者

(ア) 一般診療

(イ) 静脈内鎮静法

(ウ) 摂食嚥下指導

イ 高齢者

(ア) 一般診療

(イ) 静脈内鎮静法

(ウ) 摂食嚥下指導

ウ 外科的難症例

エ 全身麻酔診療

(3) 患者見込数

(単位：日，人)

診療内容		診療日数	一日平均患者数	患者数	
障害児・者	一般診療	243	14.4	3,499	
	静脈内鎮静法	195	0.4	78	
	摂食嚥下指導	24	7.2	173	
高齢者	一般診療	243	0.8	194	
	静脈内鎮静法	195	0.1	20	
	摂食・ 嚥下	施設内	38	4.9	186
		訪問	24	2.0	48
外科的難症例		243	0.5	122	
全身麻酔		195	0.5	98	
計		243	—	4,418	

病院事業

指定管理期間及び新改革プランの最終年度として、病床利用率などの目標達成の他、次の取り組みを推進する。

- ・医療需要に対応した急性期医療，在宅医療支援
- ・小児二次医療の体制整備
- ・クリニックや他病院等との地域医療連携
- ・感染症対策，災害医療等のセーフティネットとしての医療
- ・地域包括ケア病棟の活用，柏市立介護老人保健施設はみんぐとの連携を通じた在宅復帰支援

1 病院における診察に関すること

(1) 診療科目

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，麻酔科，放射線科

(2) 成果目標

入院 58,400人（1日平均 160.0人）
外来 149,578人（1日平均 510.5人）

(3) 常勤職員数（計画）

318人（内、医師数 43人）

2 病院施設，設備及び機器の維持管理に関すること

3 利用料金の徴収に関すること

4 その他病院の管理運営に関すること

5 業務の再委託

別紙1のとおり

介護老人保健施設事業

要介護者等を対象に、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といった施設サービスを提供する。また、高齢者福祉の増進及び地域貢献を目指し、地域に根ざした施設として要支援者、要介護者及び認知症の方の増加に対応し、地域包括ケアシステムの一翼を担っていく。

令和2年度は、引き続き超強化型施設として利用者の在宅復帰・在宅生活支援を進めるとともに、質の高いサービスの提供及び経営の安定化に努める。

1 利用定員数

- (1) 介護老人保健施設サービス定員 100人
(短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護を含む)
- (2) 通所リハビリテーション定員 1日につき25人
(介護予防通所リハビリテーションを含む)

2 通所リハビリテーションの開所日・開所時間

- (1) 開所日 月曜日～土曜日
(ただし、12月29日～1月3日を除く)
- (2) 開所時間 午前9時20分～午後4時40分

3 成果目標

- (1) 介護老人保健施設サービス
 - ア 1日平均入所利用者数 95.0人
 - イ 在宅復帰率 50%超
 - ウ ベッド回転率 10%以上
 - エ 重度者割合 40%以上
 - オ 経常収支比率 100.6%

(2) 通所リハビリテーション

1日平均通所利用者数 21.0人

4 施設内各種行事の実施

利用者及び家族並びにボランティアの参加による行事の開催
(お花見会、納涼祭、文化祭、ひな祭り等)

5 介護教室の開催

看護・介護・リハビリ等専門職員が、介護のテーマごとに地域住民の方を対象として講義や実習形式の介護教室を開催し、介護に関する知識・技術の啓発を行う。

- 6 業務の再委託
別紙 2 のとおり
- 7 自主事業
別紙 3 のとおり

Ⅲ 収益事業

収 1 検診事業

1 柏市受託事業

(1) 受託事業内容

- ア 児童・生徒心臓検診業務（市立小・中学生及び市立高校生）
- イ B型肝炎予防接種及びB型肝炎検査業務
- ウ 破傷風予防接種業務
- エ 麻しん・風しん予防接種業務

(2) 受診者見込数

（単位：日，人）

内 容		検診日数	受診者数
児童・生徒心臓検診（小・中学校）		5 2	7, 2 0 0
生徒心臓検診（市立高校）		1	3 2 0
B型肝炎予防接種	接種	4	6 5
	前検査	2	3 5
	後検査	2	2 5
破傷風予防接種		2	9 0
麻しん・風しん予防接種		2	1 0
計		6 5	7, 7 4 5

2 柏市事務受託事業

(1) 受託事業内容

- ア 結核・肺がん集団検診事務受託事業
- イ 胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業
- ウ 乳がん集団検診のマンモグラフィー検査及び超音波断層検査の事務受託事業
- エ 子宮がん集団検診事務受託事業
- オ 骨粗しょう症検査事務受託事業

(2) 受診者見込数

(単位：日，人)

内 容	検診日数	受診者数
結核・肺がん集団検診	77	16,704
胃がん・大腸がん集団検診	45	22,421
乳がん集団検診	65	17,286
子宮がん集団検診	16	5,924
骨粗しょう症検査	3	370
計	206	62,705

収 2 居宅介護支援事業

要介護者・要支援者の心身の状況，その置かれている環境，本人・家族の要望などを勘案し，特定事業所として質の高いケアプランの作成や各種連絡調整・手続きを行う。

1 営業日・営業時間・見込み数

(1) 営業日 月曜日～土曜日

(ただし，国民の祝日・休日及び12月29日～1月3日を除く)

(2) 営業時間 午前8時30分～午後5時30分

(3) 見込み数

ア 指定居宅介護支援数

107件／月

イ 要介護認定訪問調査数

10件／月

2 過誤申請について

特定事業所加算に係る過誤申請により毎月の戻入（還付）が発生する。

収 3 訪問看護ステーション事業

在宅療養生活が必要な利用者（小児疾患・精神疾患・高齢者疾患・特定疾患・看取り等）及び医療的ニーズの高い療養者に対し，医師の指示書により定期的に訪問し，利用者・家族の意思，ライフスタイルを尊重しながら，医療・介護サービス・行政との多職種連携を図り，在宅療養生活を支援する。

1 営業日・営業時間

月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時15分

土曜日 午前8時30分～午後0時30分

(ただし、国民の祝日・休日及び12月29日～1月3日を除く)

なお、利用者の要望により、営業日外・営業時間外における利用者又は家族からの連絡及び相談、緊急時訪問を必要に応じて行う。

2 訪問看護延利用見込み者数

医療保険による訪問看護 2,673人

介護保険による訪問看護 3,402人

合計 6,075人

(1日平均25.0人)

収4 北柏デイサービスセンター事業

要介護者等及び身体障害者に対して入浴や食事の提供（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、日常生活上のお世話及び機能訓練、創作活動の提供を行う。

また、柏市からの受託事業として、高齢者世話付住宅生活援助事業を行う。

1 通所介護事業（介護予防通所介護事業を含む）

(1) 利用定員数 1日につき35人

(2) 営業日・営業時間

月曜日～土曜日 午前9時15分～午後4時30分

(ただし、12月29日～1月3日を除く)

(3) 見込利用者数 1日平均29.0人

(4) 施設内各種行事の実施

利用者や家族、ボランティアの参加による行事の開催

(新年会、ひな祭り、納涼祭、運動会、文化祭、クリスマス会等)

2 身体障害者デイサービス支援事業

(1) 営業日・営業時間

通所介護事業と同様

(2) 見込利用者数 1日平均1.0人

(3) サービス内容

身体障害者の日常生活訓練，送迎，入浴，食事及び創作活動

3 高齢者世話付住宅生活援助事業

市営住宅に生活援助員（ライフサポートアドバイザー）を配置し，入居者に対して生活相談，安否確認，一時的な家事援助，緊急時の対応などを行う。

収5 地域包括支援センター事業

高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に柏市から受託し，保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員が中心となって事業を展開する。なお，認知症に関する相談業務の充実に向け認知症地域支援推進員を配置している。

北柏地域包括支援センター事業

1 担当地区

富勢地区

2 業務内容

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

(2) 一般介護予防事業

(3) 総合相談支援事業

(4) 権利擁護事業

(5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(6) 在宅医療・介護連携推進事業

(7) 生活支援体制整備事業

(8) 認知症総合支援事業

(9) 地域ケア会議推進事業

(10) 認知症高齢者見守り事業

(11) 認知症サポーター等養成事業

3 営業日・営業時間

(1) 営業日 月曜日～土曜日

(ただし、国民の祝日・休日及び12月29日～1月3日を除く)

(2) 営業時間 午前8時30分～午後5時15分

※ なお、利用者の要望により、営業日外・営業時間外における利用者又は家族からの連絡及び相談、緊急時訪問を必要に応じて行う。

北柏第2地域包括支援センター事業

1 担当地区

松葉町，高田・松ヶ崎地区

2 業務内容

- (1) 介護予防・生活支援サービス事業
- (2) 一般介護予防事業
- (3) 総合相談支援事業
- (4) 権利擁護事業
- (5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- (6) 在宅医療・介護連携推進事業
- (7) 生活支援体制整備事業
- (8) 認知症総合支援事業
- (9) 地域ケア会議推進事業
- (10) 認知症高齢者見守り事業
- (11) 認知症サポーター等養成事業

3 営業日・営業時間

(1) 営業日 月曜日～土曜日

(ただし、国民の祝日・休日及び12月29日～1月3日を除く)

(2) 営業時間 午前9時～午後6時

(窓口営業時間 午前10時～午後6時)

※ なお、利用者の要望により、営業日外・営業時間外における利用者又は家族からの連絡及び相談、緊急時訪問を必要に応じて行う。

収6 休日急患歯科診療事業

日曜，国民の祝日・休日等における急病歯科患者に対する休日急患歯科診療事業を実施し，地域住民の急病歯科患者等の歯科医

療を確保する。

1 診療日，受付時間

(1) 日曜，国民の祝日・休日及び8月13日～15日

午前9時45分から正午まで

(2) 年末年始（12月29日～1月3日）

午前9時45分から正午まで

午後1時30分から午後4時まで

2 診療内容

急病歯科疾患の処置

3 患者見込数

（単位：日，人）

診療日数	一日平均患者数	患者数
75	5.0	375

注）患者数は1人未満四捨五入

収7 売店事業

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

(3) 当社の公益事業活動を推進するための有効な資産の運用

2 営業日・営業時間

平日：午前8時30分から午後5時

土曜日：午前8時30分から午後1時

日曜日：午前10時00分から午後3時

（ただし，国民の祝日・休日及び12月29日～1月3日を除く）

第 2 部 収支予算書

第 2 部 収支予算書細目次

I	正味財産増減予算書内訳表	1 5
II	事業会計別予算書	
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	1 8
	病院事業	1 9
	介護老人保健施設事業	2 0
収 1	検診事業	2 1
収 2	居宅介護支援事業	2 2
収 3	訪問看護ステーション事業	2 3
収 4	北柏デイサービスセンター事業	2 4
収 5	地域包括支援センター事業	2 5
収 6	休日急患歯科診療事業	2 6
収 7	売店事業	2 7
法人	一般会計	2 8
III	資金調達及び設備投資の見込みについて	2 9

正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				取組事業等会計				小計	法人会計	合計	
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	林野事業	住宅介護支援事業	訪問看護ステーション/療養	北和デイサービスセンター事業				始算包括支援センター事業
I 一般正味財産増減の部												
1. 純増減の部												
(1) 増加分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000
基本財産増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000
事業収益	100,700,000	5,810,430,000	591,523,000	6,502,655,000	89,535,000	20,435,000	83,053,000	92,530,000	95,212,000	11,712,000	373,177,000	6,675,852,000
急迫増収事業収益(センター)	45,730,000	0	0	45,730,000	0	0	0	0	0	0	0	45,730,000
貸付事業収益(センター)	0	0	0	0	19,298,000	0	0	0	0	0	18,298,000	18,298,000
運営事業収益(センター)	0	0	0	0	71,638,000	0	0	0	0	0	71,638,000	71,638,000
特別前払診療事業収益(センター)	55,970,000	0	0	55,970,000	0	0	0	0	0	0	0	55,970,000
休目簡易診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,000
陸産収益(産院)	0	5,810,430,000	0	5,810,430,000	0	0	0	0	0	0	0	5,810,430,000
施設増収収益(産院)	0	0	497,021,000	497,021,000	0	0	0	0	0	0	0	497,021,000
施設利用収益(産院)	0	0	93,759,000	93,759,000	0	0	0	0	0	0	0	93,759,000
その他施設運営事業収益(産院)	0	0	735,000	735,000	0	0	0	0	0	0	0	735,000
住宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	19,485,000	0	0	0	0	0	0	19,485,000
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	518,000	0	0	0	0	0	518,000
要介護支援事業受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	0	29,615,000	0	0	0	0	29,615,000
訪問看護支援事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	33,443,000	0	0	0	0	33,443,000
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	0	83,427,000	0	0	0	83,427,000
居宅サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	2,359,000	0	0	0	2,359,000
居宅サービスセンター事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	6,544,000	0	0	0	6,544,000
若狭駅前直営事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,663,000	0	0	10,663,000
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	82,549,000	0	0	82,549,000
地域包括支援センター事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,712,000	0	0	11,712,000
売店事業収益(売店)	54,000,000	249,823,000	0	303,823,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	310,823,000
受取補助金等	54,000,000	249,823,000	0	303,823,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	310,823,000
受取補助金	427,000	35,093,000	440,000	35,920,000	3,000	△ 840,000	288,000	0	30,000	4,000	3,800,000	39,208,000
雑収益	2,000	0	0	2,000	1,000	2,000	0	0	1,000	0	0	3,000,000
受取利息	429,000	35,093,000	440,000	35,916,000	2,000	△ 840,000	288,000	0	30,000	2,000	0	35,498,000
雑収益	155,127,000	6,095,306,000	591,965,000	6,842,398,000	89,833,000	19,596,000	63,348,000	92,330,000	95,242,000	11,716,000	4,288,000	7,226,357,000
(2) 増加分												
雑費用	155,127,000	6,095,663,000	581,030,000	6,801,820,000	89,939,000	19,591,000	60,099,000	85,247,000	91,537,000	3,644,000	0	7,164,772,000
雑費用	122,065,000	2,561,612,000	400,900,000	3,104,577,000	47,334,000	16,056,000	53,485,000	61,283,000	81,385,000	1,404,000	0	3,379,856,000
給与等	1,450,000	69,613,000	14,650,000	85,713,000	990,000	765,000	978,000	980,000	2,604,000	128,000	0	92,153,000
運賃給付費用	10,982,000	2,322,305,000	59,864,000	2,393,151,000	1,467,000	0	216,000	5,142,000	0	198,000	0	2,394,175,000
材料費	394,000	10,977,000	2,340,000	13,651,000	1,119,000	84,000	254,000	453,000	374,000	45,000	10,000	16,000,000
福利厚生費	410,000	1,827,000	7,000	2,244,000	205,000	30,000	120,000	12,000	78,000	0	0	2,685,000
旅費交通費	221,000	21,789,000	319,000	22,329,000	112,000	0	133,000	61,000	17,000	0	0	22,651,000
職員被服費	647,000	8,698,000	1,132,000	10,567,000	15,540,000	525,000	569,000	492,000	749,000	56,000	0	28,468,000

正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位：円)

科目	公益財団事業会計				取次事業会計				小計	法人会計	合計			
	環境センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	施設事業	高宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北村デイサービスセンター事業				地域包括支援センター事業	休日急患診療所等事業	売店事業
消耗品費	3,000,000	32,486,000	3,600,000	39,102,000	285,000	18,000	288,000	824,000	372,000	147,000	10,000	2,014,000	0	41,116,000
消耗品整備費	879,000	5,276,000	300,000	6,555,000	627,000	0	150,000	85,000	180,000	20,000	132,000	1,194,000	0	7,749,000
会議費	278,000	102,000	10,000	390,000	151,000	0	0	0	525,000	0	0	163,000	0	553,000
光熱水費	10,000	84,259,000	29,728,000	109,997,000	0	0	100,000	4,750,000	150,000	0	50,000	5,375,000	0	115,372,000
修繕費	4,163,000	41,136,000	1,900,000	47,199,000	220,000	82,000	150,000	1,000,000	150,000	17,000	0	1,669,000	0	48,868,000
燃料費	0	0	1,020,000	1,020,000	180,000	180,000	504,000	284,000	284,000	0	0	2,488,000	0	3,488,000
支払手数料	1,182,000	1,235,000	800,000	3,017,000	142,000	14,000	124,000	192,000	130,000	45,000	11,000	659,000	0	3,875,000
賃借料	1,865,000	79,981,000	5,241,000	87,087,000	5,183,000	814,000	588,000	2,419,000	2,872,000	40,000	0	11,397,000	0	98,484,000
保険料	287,000	4,786,000	555,000	5,628,000	176,000	293,000	739,000	920,000	160,000	42,000	0	1,890,000	0	7,618,000
交際費	100,000	5,542,000	27,000	5,669,000	80,000	0	50,000	31,000	29,000	20,000	19,000	181,000	0	5,850,000
雑倉庫費	100,000	2,052,000	66,000	2,218,000	0	15,000	70,000	5,000	29,000	22,000	0	133,000	0	2,351,000
印刷製本費	149,000	324,000	259,000	731,000	5,364,000	0	0	0	910,000	0	0	5,696,000	0	6,427,000
租税公課	35,000	7,390,000	588,000	8,023,000	5,013,000	78,000	532,000	1,021,000	268,000	1,000	1,003,000	7,504,000	0	15,827,000
尚属費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000	0	340,000
委託費	6,257,000	410,607,000	51,684,000	468,548,000	5,482,000	614,000	301,000	8,184,000	917,000	284,000	50,000	15,832,000	0	484,880,000
研究研修費	281,000	17,042,000	839,000	18,162,000	123,000	58,000	328,000	116,000	410,000	0	0	1,039,000	0	15,195,000
減価償却費	295,000	208,649,000	2,120,000	212,064,000	175,000	0	415,000	42,000	238,000	20,000	14,000	904,000	0	212,968,000
指定管理委託金(医薬費用)	0	71,654,000	0	71,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,654,000
指定管理委託金(医薬費外)	0	29,279,000	12,532,000	40,811,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,811,000
医薬費等委託費	0	1,920,000	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
庶務外給食材料費	0	1,194,000	449,000	1,643,000	0	0	0	124,000	0	0	0	124,000	0	1,767,000
貸倒引当金繰入額	31,000	0	0	31,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000	0	39,000
支払寄付金	0	40,050,000	0	40,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,050,000
支払利息	0	506,000	131,000	637,000	0	0	0	0	40,000	0	10,000	185,000	0	3,647,000
雑費	0	3,462,000	100,000	3,662,000	0	5,000	30,000	100,000	40,000	0	0	0	0	4,230,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

科目	公益目録増減累計					取組事業増減累計					法人会計	合計		
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	被診事業	住宅介護支援事業	訪問看護ステーション事業	北相子イケアピスセンター事業	地域包括支援センター事業	休日急患診療所救急事業			売店事業	小計
委託費	0	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	0	70,000	70,000
研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	248,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
非常費用計	155,127,000	6,065,669,000	581,030,000	6,801,826,000	39,839,000	19,591,000	60,093,000	39,247,000	91,527,000	9,496,000	3,044,000	362,952,000	4,230,000	7,169,002,000
当期経費増減額	0	29,649,000	10,595,000	40,572,000	0	5,000	3,246,000	3,086,000	1,705,000	0	8,672,000	16,713,000	58,000	57,349,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	29,649,000	10,595,000	40,572,000	0	5,000	3,246,000	3,086,000	1,705,000	0	8,672,000	16,713,000	58,000	57,349,000
前期繰越増減額	0	4,270,155	3,859,445	8,229,600	0	2,462	1,589,938	1,518,081	839,654	0	4,270,155	8,229,600	0	16,713,000
繰越増減額	0	38,913,155	14,994,445	48,807,600	0	2,538	1,648,062	1,564,909	855,446	0	4,401,845	8,483,400	58,000	57,349,000
法人税、住民税及び市県民税	0	0	0	0	0	1,100	799,000	702,300	389,300	0	1,979,700	3,807,200	0	3,807,200
法人税、住民税及び市県民税	0	33,913,155	14,994,445	48,807,600	0	1,498	908,662	862,609	477,146	0	2,426,145	4,676,200	58,000	53,541,800
法人税、住民税及び市県民税	9,859,106	2,270,299,390	46,915,219	2,326,633,715	39,239,001	214,572	24,890,819	682,092	4,872,807	216,112	62,215,701	132,271,304	129,263,124	2,508,188,143
一般正味財産増減額	9,859,106	2,304,172,545	61,409,664	2,375,441,315	39,239,001	216,010	25,789,787	1,544,701	5,350,053	216,112	64,641,846	136,947,504	129,321,124	2,541,709,843
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期中指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	9,859,106	2,304,172,545	61,409,664	2,375,441,315	39,239,001	216,010	25,789,787	1,544,701	5,350,053	216,112	64,641,846	136,947,504	129,321,124	3,142,709,843

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[100,700,000]	[101,121,000]	[△ 421,000]
急病診療事業収益(センター)	46,730,000	47,317,000	△ 587,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	53,970,000	53,804,000	166,000
受取補助金等	[54,000,000]	[54,000,000]	[0]
受取補助金	54,000,000	54,000,000	0
雑収益	[427,000]	[407,000]	[20,000]
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	425,000	405,000	20,000
経常収益計	155,127,000	155,528,000	△ 401,000
(2) 経常費用			
事業費	[155,127,000]	[155,528,000]	[△ 401,000]
給与費	122,065,000	119,932,000	2,133,000
退職給付費用	1,450,000	1,338,000	112,000
材料費	10,982,000	11,348,000	△ 366,000
福利厚生費	334,000	244,000	90,000
旅費交通費	410,000	550,000	△ 140,000
職員被服費	221,000	217,000	4,000
通信運搬費	647,000	945,000	△ 298,000
消耗品費	3,006,000	3,725,000	△ 719,000
消耗器具備品費	979,000	1,568,000	△ 589,000
会議費	278,000	282,000	△ 4,000
光熱水費	10,000	10,000	0
修繕費	4,163,000	4,300,000	△ 137,000
支払手数料	1,182,000	976,000	206,000
賃借料	1,865,000	2,300,000	△ 435,000
保険料	287,000	292,000	△ 5,000
交際費	100,000	160,000	△ 60,000
諸会費	100,000	100,000	0
印刷製本費	149,000	165,000	△ 16,000
租税公課	35,000	35,000	0
委託費	6,257,000	6,200,000	57,000
研究研修費	281,000	280,000	1,000
減価償却費	295,000	530,000	△ 235,000
貸倒引当金繰入額	31,000	31,000	0
経常費用計	155,127,000	155,528,000	△ 401,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,859,106	8,873,274	985,832
一般正味財産期末残高	9,859,106	8,873,274	985,832
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	9,859,106	8,873,274	985,832

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[5,810,430,000]	[5,819,570,000]	[△ 9,140,000]
医業収益(病院)	5,810,430,000	5,819,570,000	△ 9,140,000
受取補助金等	[249,823,000]	[246,448,000]	[3,375,000]
受取補助金	249,823,000	246,448,000	3,375,000
雑収益	[35,053,000]	[29,521,000]	[5,532,000]
雑収益	35,053,000	29,521,000	5,532,000
経常収益計	6,095,306,000	6,095,539,000	△ 233,000
(2) 経常費用			
事業費	[6,065,663,000]	[6,052,501,000]	[13,162,000]
給与費	2,581,612,000	2,583,290,000	△ 1,678,000
退職給付費用	69,613,000	53,992,000	15,621,000
材料費	2,322,305,000	2,286,260,000	36,045,000
福利厚生費	10,977,000	4,687,000	6,290,000
旅費交通費	1,827,000	1,929,000	△ 102,000
職員被服費	21,789,000	20,714,000	1,075,000
通信運搬費	8,698,000	9,134,000	△ 436,000
消耗品費	32,496,000	32,520,000	△ 24,000
消耗器具備品費	5,276,000	9,589,000	△ 4,313,000
会議費	102,000	100,000	2,000
光熱水費	84,259,000	85,022,000	△ 763,000
修繕費	41,136,000	64,770,000	△ 23,634,000
支払手数料	1,235,000	1,184,000	51,000
賃借料	79,981,000	71,897,000	8,084,000
保険料	4,786,000	4,500,000	286,000
交際費	5,542,000	4,835,000	707,000
諸会費	2,052,000	1,733,000	319,000
印刷製本費	324,000	315,000	9,000
租税公課	7,390,000	6,421,000	969,000
委託費	410,607,000	425,734,000	△ 15,127,000
研究研修費	17,042,000	16,139,000	903,000
減価償却費	209,649,000	204,768,000	4,881,000
指定管理者負担金(医業費用)	71,654,000	78,852,000	△ 7,198,000
指定管理者負担金(医業外)	28,279,000	36,259,000	△ 7,980,000
医療従事者養成費	1,920,000	1,920,000	0
患者外給食材料費	1,194,000	1,086,000	108,000
支払寄付金	40,050,000	40,050,000	0
支払利息	506,000	909,000	△ 403,000
雑費	3,362,000	3,892,000	△ 530,000
経常費用計	6,065,663,000	6,052,501,000	13,162,000
当期経常増減額	29,643,000	43,038,000	△ 13,395,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	29,643,000	43,038,000	△ 13,395,000
他会計振替額	4,270,155	5,558,095	△ 1,287,940
当期一般正味財産増減額	33,913,155	48,596,095	△ 14,682,940
一般正味財産期首残高	2,270,259,390	2,129,122,787	141,136,603
一般正味財産期末残高	2,304,172,545	2,177,718,882	126,453,663
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,304,172,545	2,177,718,882	126,453,663

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[591,525,000]	[563,334,000]	[28,191,000]
施設療養費収益(老健)	497,021,000	469,146,000	27,875,000
施設利用料収益(老健)	93,768,000	93,432,000	336,000
その他施設運営事業収益(老健)	736,000	756,000	△ 20,000
雑収益	[440,000]	[3,095,000]	[△ 2,655,000]
雑収益	440,000	3,095,000	△ 2,655,000
経常収益計	591,965,000	566,429,000	25,536,000
(2) 経常費用			
事業費	[581,030,000]	[564,168,000]	[16,862,000]
給与費	400,900,000	381,581,000	19,319,000
退職給付費用	14,650,000	14,440,000	210,000
材料費	53,864,000	52,990,000	874,000
福利厚生費	2,340,000	2,340,000	0
旅費交通費	7,000	7,000	0
職員被服費	319,000	316,000	3,000
通信運搬費	1,192,000	1,132,000	60,000
消耗品費	3,600,000	3,000,000	600,000
消耗器具備品費	300,000	300,000	0
会議費	10,000	10,000	0
光熱水費	25,728,000	26,028,000	△ 300,000
修繕費	1,900,000	1,900,000	0
燃料費	1,020,000	864,000	156,000
支払手数料	600,000	600,000	0
賃借料	5,241,000	5,798,000	△ 557,000
保険料	555,000	555,000	0
交際費	27,000	27,000	0
諸会費	66,000	66,000	0
印刷製本費	258,000	227,000	31,000
租税公課	598,000	763,000	△ 165,000
委託費	51,684,000	54,892,000	△ 3,208,000
研究研修費	839,000	903,000	△ 64,000
減価償却費	2,120,000	1,971,000	149,000
指定管理者負担金(医業外)	12,532,000	12,789,000	△ 257,000
患者外給食材料費	449,000	438,000	11,000
支払利息	131,000	131,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	581,030,000	564,168,000	16,862,000
当期経常増減額	10,935,000	2,261,000	8,674,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,935,000	2,261,000	8,674,000
他会計振替額	3,959,445	2,263,515	1,695,930
当期一般正味財産増減額	14,894,445	4,524,515	10,369,930
一般正味財産期首残高	46,515,219	36,250,543	10,264,676
一般正味財産期末残高	61,409,664	40,775,058	20,634,606
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	61,409,664	40,775,058	20,634,606

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[89,936,000]	[92,206,000]	[△ 2,270,000]
検診事業収益(センター)	18,298,000	16,827,000	1,471,000
事務事業受託収入(センター)	71,638,000	75,379,000	△ 3,741,000
雑収益	[3,000]	[3,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	89,939,000	92,209,000	△ 2,270,000
(2) 経常費用			
事業費	[89,939,000]	[90,014,000]	[△ 75,000]
給与費	47,334,000	49,321,000	△ 1,987,000
退職給付費用	990,000	1,020,000	△ 30,000
材料費	1,467,000	1,486,000	△ 19,000
福利厚生費	1,119,000	1,076,000	43,000
旅費交通費	205,000	205,000	0
職員被服費	112,000	111,000	1,000
通信運搬費	15,540,000	15,540,000	0
消耗品費	255,000	255,000	0
消耗器具備品費	627,000	644,000	△ 17,000
会議費	151,000	151,000	0
修繕費	220,000	218,000	2,000
燃料費	180,000	180,000	0
支払手数料	142,000	141,000	1,000
賃借料	5,183,000	5,154,000	29,000
保険料	176,000	196,000	△ 20,000
交際費	80,000	80,000	0
印刷製本費	5,364,000	5,315,000	49,000
租税公課	5,013,000	3,508,000	1,505,000
委託費	5,482,000	5,114,000	368,000
研究研修費	123,000	123,000	0
減価償却費	175,000	175,000	0
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
経常費用計	89,939,000	90,014,000	△ 75,000
当期経常増減額	0	2,195,000	△ 2,195,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	2,195,000	△ 2,195,000
他会計振替額	0	△ 1,078,216	1,078,216
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,116,784	△ 1,116,784
法人税、住民税及び事業税	0	717,100	△ 717,100
当期一般正味財産増減額	0	399,684	△ 399,684
一般正味財産期首残高	39,239,001	35,282,813	3,956,188
一般正味財産期末残高	39,239,001	35,682,497	3,556,504
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	39,239,001	35,682,497	3,556,504

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[20,436,000]	[20,427,000]	[9,000]
居宅介護支援事業収益(居宅)	19,486,000	19,477,000	9,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	432,000	432,000	0
要介護認定調査受託収益(居宅)	518,000	518,000	0
雑収益	[△ 840,000]	[△ 830,000]	[△ 10,000]
雑収益	△ 840,000	△ 830,000	△ 10,000
経常収益計	19,596,000	19,597,000	△ 1,000
(2) 経常費用			
事業費	[19,591,000]	[19,405,000]	[186,000]
給与費	16,056,000	15,880,000	176,000
退職給付費用	765,000	834,000	△ 69,000
福利厚生費	84,000	84,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	525,000	525,000	0
消耗品費	18,000	18,000	0
修繕費	82,000	82,000	0
燃料費	180,000	180,000	0
支払手数料	14,000	13,000	1,000
賃借料	814,000	736,000	78,000
保険料	253,000	253,000	0
諸会費	15,000	15,000	0
租税公課	78,000	80,000	△ 2,000
委託費	614,000	612,000	2,000
研究研修費	58,000	58,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	19,591,000	19,405,000	186,000
当期経常増減額	5,000	192,000	△ 187,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,000	192,000	△ 187,000
他会計振替額	△ 2,462	△ 94,313	91,851
税引前当期一般正味財産増減額	2,538	97,687	△ 95,149
法人税、住民税及び事業税	1,100	62,700	△ 61,600
当期一般正味財産増減額	1,438	34,987	△ 33,549
一般正味財産期首残高	214,572	4,137,983	△ 3,923,411
一般正味財産期末残高	216,010	4,172,970	△ 3,956,960
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	216,010	4,172,970	△ 3,956,960

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[63,058,000]	[63,365,000]	[△ 307,000]
訪問看護事業収益(訪問)	29,615,000	28,264,000	1,351,000
居宅サービス事業収益(訪問)	33,443,000	35,101,000	△ 1,658,000
雑収益	[288,000]	[250,000]	[38,000]
雑収益	288,000	250,000	38,000
経常収益計	63,346,000	63,615,000	△ 269,000
(2) 経常費用			
事業費	[60,098,000]	[60,534,000]	[△ 436,000]
給与費	53,486,000	53,179,000	307,000
退職給付費用	973,000	1,115,000	△ 142,000
材料費	216,000	296,000	△ 80,000
福利厚生費	254,000	240,000	14,000
旅費交通費	120,000	96,000	24,000
職員被服費	132,000	146,000	△ 14,000
通信運搬費	569,000	503,000	66,000
消耗品費	288,000	288,000	0
消耗器具備品費	150,000	150,000	0
光熱水費	100,000	110,000	△ 10,000
修繕費	150,000	560,000	△ 410,000
燃料費	504,000	504,000	0
支払手数料	124,000	106,000	18,000
賃借料	569,000	498,000	71,000
保険料	739,000	775,000	△ 36,000
交際費	50,000	40,000	10,000
諸会費	70,000	50,000	20,000
租税公課	532,000	869,000	△ 337,000
委託費	301,000	202,000	99,000
研究研修費	326,000	362,000	△ 36,000
減価償却費	415,000	415,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	60,098,000	60,534,000	△ 436,000
当期経常増減額	3,248,000	3,081,000	167,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,248,000	3,081,000	167,000
他会計振替額	△ 1,599,338	△ 1,513,432	△ 85,906
税引前当期一般正味財産増減額	1,648,662	1,567,568	81,094
法人税、住民税及び事業税	739,800	1,006,600	△ 266,800
当期一般正味財産増減額	908,862	560,968	347,894
一般正味財産期首残高	24,830,919	23,372,360	1,458,559
一般正味財産期末残高	25,739,781	23,933,328	1,806,453
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,739,781	23,933,328	1,806,453

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[92,330,000]	[90,131,000]	[2,199,000]
居宅サービス事業収益(デイ)	83,427,000	81,527,000	1,900,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	2,359,000	2,119,000	240,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	6,544,000	6,485,000	59,000
雑収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
雑収益	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	92,330,000	90,141,000	2,189,000
(2) 経常費用			
事業費	[89,247,000]	[89,826,000]	[△ 579,000]
給与費	61,263,000	58,308,000	2,955,000
退職給付費用	980,000	2,692,000	△ 1,712,000
材料費	5,143,000	4,959,000	184,000
福利厚生費	463,000	438,000	25,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
職員被服費	61,000	55,000	6,000
通信運搬費	492,000	492,000	0
消耗品費	924,000	910,000	14,000
消耗器具備品費	85,000	85,000	0
光熱水費	4,750,000	4,810,000	△ 60,000
修繕費	1,000,000	700,000	300,000
燃料費	1,320,000	1,320,000	0
支払手数料	192,000	192,000	0
賃借料	2,419,000	2,434,000	△ 15,000
保険料	520,000	520,000	0
交際費	31,000	31,000	0
諸会費	5,000	5,000	0
租税公課	1,021,000	176,000	845,000
委託費	8,184,000	11,347,000	△ 3,163,000
研究研修費	116,000	116,000	0
減価償却費	42,000	0	42,000
患者外給食材料費	124,000	124,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	89,247,000	89,826,000	△ 579,000
当期経常増減額	3,083,000	315,000	2,768,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,083,000	315,000	2,768,000
他会計振替額	△ 1,518,091	△ 154,732	△ 1,363,359
税引前当期一般正味財産増減額	1,564,909	160,268	1,404,641
法人税、住民税及び事業税	702,300	102,900	599,400
当期一般正味財産増減額	862,609	57,368	805,241
一般正味財産期首残高	682,092	705,037	△ 22,945
一般正味財産期末残高	1,544,701	762,405	782,296
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,544,701	762,405	782,296

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[93,212,000]	[90,706,000]	[2,506,000]
介護予防支援事業収益(包括)	10,663,000	8,777,000	1,886,000
地域包括支援センター 管理運営受託収益(包括)	82,549,000	81,929,000	620,000
雑収益	[30,000]	[80,000]	[△ 50,000]
雑収益	30,000	80,000	△ 50,000
経常収益計	93,242,000	90,786,000	2,456,000
(2) 経常費用			
事業費	[91,537,000]	[89,766,000]	[1,771,000]
給与費	81,365,000	76,885,000	4,480,000
退職給付費用	2,604,000	5,521,000	△ 2,917,000
福利厚生費	374,000	350,000	24,000
旅費交通費	78,000	72,000	6,000
通信運搬費	749,000	743,000	6,000
消耗品費	372,000	360,000	12,000
消耗器具備品費	180,000	180,000	0
光熱水費	525,000	525,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
燃料費	284,000	276,000	8,000
支払手数料	130,000	130,000	0
賃借料	2,372,000	2,252,000	120,000
保険料	160,000	160,000	0
諸会費	23,000	20,000	3,000
印刷製本費	310,000	230,000	80,000
租税公課	256,000	256,000	0
委託費	917,000	986,000	△ 69,000
研究研修費	410,000	392,000	18,000
減価償却費	238,000	238,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	91,537,000	89,766,000	1,771,000
当期経常増減額	1,705,000	1,020,000	685,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,705,000	1,020,000	685,000
他会計振替額	△ 839,554	△ 501,038	△ 338,516
税引前当期一般正味財産増減額	865,446	518,962	346,484
法人税、住民税及び事業税	388,300	333,200	55,100
当期一般正味財産増減額	477,146	185,762	291,384
一般正味財産期首残高	4,872,907	4,209,632	663,275
一般正味財産期末残高	5,350,053	4,395,394	954,659
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,350,053	4,395,394	954,659

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[2,493,000]	[2,722,000]	[△ 229,000]
休日歯科診療事業収益(センター)	2,493,000	2,722,000	△ 229,000
受取補助金等	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
受取補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	[3,000]	[3,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	9,496,000	9,725,000	△ 229,000
(2) 経常費用			
事業費	[9,496,000]	[9,725,000]	[△ 229,000]
給与費	8,371,000	8,439,000	△ 68,000
退職給付費用	128,000	110,000	18,000
材料費	198,000	223,000	△ 25,000
福利厚生費	45,000	36,000	9,000
職員被服費	17,000	33,000	△ 16,000
通信運搬費	56,000	68,000	△ 12,000
消耗品費	147,000	246,000	△ 99,000
消耗器具備品費	20,000	20,000	0
会議費	12,000	12,000	0
修繕費	17,000	33,000	△ 16,000
支払手数料	45,000	45,000	0
賃借料	40,000	44,000	△ 4,000
保険料	42,000	49,000	△ 7,000
交際費	10,000	10,000	0
諸会費	20,000	20,000	0
印刷製本費	22,000	33,000	△ 11,000
租税公課	1,000	1,000	0
委託費	284,000	282,000	2,000
減価償却費	20,000	20,000	0
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
経常費用計	9,496,000	9,725,000	△ 229,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	216,112	216,112	0
一般正味財産期末残高	216,112	216,112	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	216,112	216,112	0

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[11,712,000]	[12,132,000]	[△ 420,000]
売店事業収益(売店)	11,712,000	12,132,000	△ 420,000
雑収益	[4,000]	[4,000]	[0]
受取利息	4,000	4,000	0
経常収益計	11,716,000	12,136,000	△ 420,000
(2) 経常費用			
事業費	[3,044,000]	[3,016,000]	[28,000]
給与費	1,404,000	1,430,000	△ 26,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	10,000	10,000	0
消耗器具備品費	132,000	100,000	32,000
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000
支払手数料	11,000	10,000	1,000
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	1,003,000	845,000	158,000
商品費	340,000	412,000	△ 72,000
委託費	50,000	50,000	0
減価償却費	14,000	14,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	3,044,000	3,016,000	28,000
当期経常増減額	8,672,000	9,120,000	△ 448,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,672,000	9,120,000	△ 448,000
他会計振替額	△ 4,270,155	△ 4,479,879	209,724
税引前当期一般正味財産増減額	4,401,845	4,640,121	△ 238,276
法人税、住民税及び事業税	1,975,700	2,980,100	△ 1,004,400
当期一般正味財産増減額	2,426,145	1,660,021	766,124
一般正味財産期首残高	62,215,701	56,812,663	5,403,038
一般正味財産期末残高	64,641,846	58,472,684	6,169,162
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	64,641,846	58,472,684	6,169,162

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2年度)

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	[488,000]	[488,000]	[0]
基本財産受取利息	488,000	488,000	0
雑収益	[3,800,000]	[1,800,000]	[2,000,000]
受取利息	3,800,000	1,800,000	2,000,000
経常収益計	4,288,000	2,288,000	2,000,000
(2) 経常費用			
管理費	[4,230,000]	[4,663,000]	[Δ 433,000]
役員報酬	510,000	510,000	0
給与費	1,251,000	1,476,000	Δ 225,000
福利厚生費	20,000	30,000	Δ 10,000
旅費交通費	24,000	18,000	6,000
通信運搬費	33,000	30,000	3,000
消耗品費	15,000	15,000	0
会議費	12,000	10,000	2,000
修繕費	50,000	168,000	Δ 118,000
燃料費	5,000	10,000	Δ 5,000
支払手数料	22,000	20,000	2,000
賃借料	816,000	833,000	Δ 17,000
諸謝金	750,000	750,000	0
保険料	54,000	79,000	Δ 25,000
交際費	86,000	100,000	Δ 14,000
租税公課	62,000	98,000	Δ 36,000
委託費	132,000	130,000	2,000
支払負担金	70,000	68,000	2,000
研究研修費	60,000	60,000	0
減価償却費	248,000	248,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	4,230,000	4,663,000	Δ 433,000
当期経常増減額	58,000	Δ 2,375,000	2,433,000
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	58,000	Δ 2,375,000	2,433,000
一般正味財産期首残高	129,263,124	131,154,005	Δ 1,890,881
一般正味財産期末残高	129,321,124	128,779,005	542,119
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	630,321,124	629,779,005	542,119

事業 年度	自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日	法人コード 法人名	A005672 公益財団法人柏市医療公社
----------	---------------------------	--------------	-------------------------

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備更新の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	
公1	医療機械備品等の購入(病院事業)	16,280,000		流動資産の余剰資金を充てる。	

令和 2 年度
公益財団法人柏市医療公社事業計画及び収支予算書

令和 2 年 2 月 2 7 日
公益財団法人柏市医療公社 発行
〒277-0825 千葉県柏市布施 1 番地 3
柏市立柏病院内

TEL 04-7134-2000

FAX 04-7134-2001
