

平成 2 7 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

公益財団法人柏市医療公社

## 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	平成 27 年度 正味財産増減予算案書内訳表	14
II	平成 27 年度 事業会計別予算書	16
III	資金調達及び設備投資の見込みについて	27

# 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	医療センター事業	4
公 2	病院事業	6
公 3	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	13

## 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、柏市域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、次の事業を行う。

### 1 公益目的事業

#### 公1 医療センター事業

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

柏市の補助事業として、柏市医師会・柏市薬剤師会の協力の下、一次の夜間急病診療事業及び特殊歯科診療事業を実施し、柏市域に生活する住民の初期救急医療及び市域に生活する障害児・者等の歯科口腔医療を確保する。

#### 公2 病院事業

柏市立柏病院を運営し、柏市域に生活する住民を対象に、標準的水準を満たす医療サービスの提供を通じて、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である。

#### 公3 介護老人保健施設事業

柏市立介護老人保健施設はみんぐを運営し、柏市域に生活する要介護状態にある高齢者を対象に、医療管理の下で介護や機能回復訓練などのサービスを提供し、在宅生活への復帰、支援を目的とする事業である。

## 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（保育士及び現業職員）に対する予防接種事業

### 収2 居宅介護支援事業

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

### 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自宅療養している人を定期的に訪問し、健康チェックや療養の世話・助言などを行う事業である。

### 収4 北柏デイサービスセンター事業

要介護者・要支援者、身体障害者を当該センターへ通わせ、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、創作的活動を行うとともに、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の総合的マネジメントを担っています。65歳以上の高齢者に対して、保健師、介護支援専門員（主任ケアマネジャー）、社会福祉士などが次のような相談及び支援を行っており、柏市から受託している事業である。

- (1) 総合相談
- (2) 虐待防止にかかわる通報相談

- (3) 財産を守る権利擁護事業
- (4) 介護支援専門員を支援する包括的継続的支援事業
- (5) 介護予防事業としての要支援 1, 2 の方々及び二次予防事業対象者に対する予防プランの作成

#### 収 6 休日急患歯科診療事業

日曜日及び国民の祝日に関する法律で定められた祝日並びに休日の昼間において、急病患者を対象に一時的に歯科治療を行う事業で、柏市の補助事業として、柏歯科医師会の協力の下、当該事業を実施し、地域住民の急病患者等の医療を確保する。

#### 収 7 売店事業

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

## II 公益目的事業

### 公1 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及び歯学的指導が困難な障害児・者や高齢者を対象とした治療や、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

在宅診療医が希望する診療日13日間程度及び年末年始  
(12月31～1月3日) 4日間

午前9時から午後5時まで

##### (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	243	9	2,187
土曜日	51	16	816
日曜・休日	66	18	1,188
年末年始	6	34	204
計	366	—	4,395

###### 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	13	38	494
年末年始	4	48	192
計	17	—	686



## 2 特殊歯科診療事業

### (1) 診療日，診療時間

平日 火曜日から土曜日まで  
午前 9 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	
障害児・者	一般診療	248	8.7	
	静脈内鎮静法	118	0.5	
	摂食嚥下指導	36	2.7	
高齢者	一般診療	248	1.1	
	静脈内鎮静法	118	0.4	
	摂食・ 嚥下	施設内	48	5.1
		訪問	12	8.0
外科的難症例		248	0.5	
全身麻酔		145	1.0	
計		248	13.1	

## 公 2 病院事業

### 1 柏市立柏病院の管理運営

柏市が策定する整備基本方針の実現に向けて、最新の標準治療の確実な実施を図るとともに、特に次の事業について重点的に実施を図っていく。

- ・ 地域連携の体制強化及び取り組みの更なる推進
- ・ 小児科医の確保に向けた継続的な取り組み
- ・ 経営体質の改善に向けた体制整備及び取り組みの推進
- ・ ジェネリック医薬品への切り替え等費用削減の取り組みの推進

#### (1) 病院における診察に関すること

##### ア 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

##### イ 延見込患者数

入院 54,900人(1日平均 150.0人)

外来 152,880人(1日平均 520.0人)

##### ウ 常勤職員数 273人(内、医師数 39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。

### 公3 介護老人保健施設事業

#### 1 柏市立介護老人保健施設はみんぐの管理運営

要介護者を対象に，施設サービス計画に基づき，医学的管理の下で介護及び機能訓練，その他必要な医療を提供し，在宅復帰，在宅支援を行う。

また，高齢者の福祉の増進及び地域社会の健全な発展に寄与し，認知症への介護，看取り等，これから増大していく諸問題に対応し，地域社会の安全・安心の一翼を担い，地域包括ケアシステムの重要な存在としての老人保健施設を維持継続していく。さらに，経営体質の強化と健全経営を行い，地域に開かれた施設として運営していく。

#### (1) 利用定員数

- ① 介護保健施設サービス定員 100人  
(短期入所・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) 通所の利用日・利用時間

- ① 利用日 月曜日～土曜日
- ② 利用時間 午前9時45分～午後4時15分  
(ただし，12月29日～1月3日を除く)

#### (3) 見込利用者数

- ① 介護保健施設サービス 1日平均95.0人
- ② 通所リハビリテーション 1日平均21.6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参加による行事の開催。(新年会，ひな祭り，納涼祭，文化祭等)

#### (5) 介護教室の実施

リニューアルした介護教室に，市役所関係者等を含め，多方面及び多数の方の参加を頂き，広く啓発していく

#### (6) 事例検討会の実施

看取り，看取り，困難事例などを，入所・退所の観点から立場の違う関係者を交え事例を検討する。

①回数 年2～3回程度

②対象 医療・福祉関係者及び関連施設・事業者

### Ⅲ 収益事業

#### 収 1 検診事業

##### (1) 柏市受託事業

###### ア 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）

(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

###### イ 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）	55	7,000
生徒心臓検診（市立高校）	1	327
B型肝炎予防接種	接種	300
	前検査	250
	後検査	160
破傷風予防接種	4	200
計	70	8,237

##### (2) 柏市事務受託事業

###### ア 受託事業内容

(ア) 柏市結核・肺がん集団検診事務受託事業

(イ) 柏市胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業

(ウ) 柏市乳がん集団検診のマンモグラフィ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

###### イ 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	18,071
胃がん・大腸がん集団検診	107	33,166
乳がん集団検診	51	14,786
子宮がん集団検診	21	4,609
計	256	70,632

## 取 2 居宅介護支援事業

### 1 はみんぐ居宅介護支援事業所の管理運営

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・家族の希望などを勘案し、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) 利用日・利用時間

① 利用日 月曜日～土曜日

② 利用時間 午前8時30分～午後5時30分

(ただし、国民の祝日に関する法律に基づく休日及び12月29日～1月3日を除く)

(2) 指定居宅介護支援事業(指定介護予防支援事業を含む)及び要介護認定訪問調査事業

## 取 3 訪問看護ステーション事業

### (1) 営業日・営業時間

月曜日～金曜日 午前9時～午後5時

土曜日 午前9時～午後0時30分

(ただし、国民の祝日に関する法律に基づく休日及び12月29日～1月3日を除く)

なお、訪問看護利用者又はその家族等に対して、営業日以外の日及び営業時間外において、利用者又は家族からの電話による連絡及び相談を行う。また、緊急時訪問を必要に応じて行う。

### (2) 訪問看護見込延利用者数

医療保険による訪問看護 1, 400人

介護保険による訪問看護 3, 500人

合計 4, 900人

(1日平均18.2人 年間269日)

#### 取 4 北柏デイサービスセンター事業

##### (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 通所の利用日・利用時間

月曜日～土曜日の午前9時15分～午後4時30分

（ただし、国民の祝日に関する法律に基づく休日及び12月29日～1月3日を除く）

③ 見込利用者数：1日平均25.6人

④ 施設内各種行事の実施

利用者や家族，ボランティア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 見込利用者数：1日平均1.0名

② 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

生活援助員を派遣し，生活指導，安否の確認，緊急時の対応等のサービスを提供する。

## 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、当該事業を柏市から受託し、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。

担当地域：富勢・松葉町・高田・松ヶ崎

### (1) 包括的支援事業

- 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業務

### (2) 任意事業

認知症にやさしいまちづくり事業  
「認知症介護相談・交流会」の開催

### (3) 介護予防事業

- ① 介護予防普及啓発事業
- ② 地域介護予防活動支援事業
- ③ 特定高齢者把握事業

### (4) 利用日・利用時間

① 利用日 月曜日～金曜日

② 利用時間 午前8時30分～午後5時15分

(ただし、国民の祝日に関する法律に基づく休日及び  
12月29日～1月3日を除く)

③ 相談業務においては24時間対応(②の時間帯以外  
は電話対応のみ)



## 収 6 休日急患歯科事業

日曜，休日・祝日等における歯科の急病患者に対する休日急患歯科診療事業を実施し，地域住民の歯科の急病患者等の歯科医療を確保する。

### (1) 診療日，受付時間

ア 日曜，祝休日及び8月13日～15日

午前9時45分から正午まで

イ 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

救急疾患の処置

### (3) 患者見込数

(単位：日，人)

診療日数	一日平均患者数
72	5.5

## 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（飲料自動販売機，マスク自動販売機）の管理

(3) 病棟内アメニティ（病床テレビ・セーフティボックス・冷蔵庫，患者用洗濯機，インターネットブース）の管理

(4) 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・時間

平日：午前8時30分から午後5時

土・日曜日：午前8時30分から午後1時

（祝日並びに12月29日から翌年1月3日は休業）

### 3 見込店頭販売件数

66,405件／年

## 第 2 部 収支予算書

## 第 2 部 収支予算書細目次

I	平成 27 年度	正味財産増減予算案書内訳表	1 4
II	平成 27 年度	事業会計別予算書	1 6
	公 1	医療センター事業	1 6
	公 2	病院事業	1 7
	公 3	介護老人保健施設事業	1 8
	収 1	検診事業	1 9
	収 2	居宅介護支援事業	2 0
	収 3	訪問看護ステーション事業	2 1
	収 4	北柏デイサービスセンター事業	2 2
	収 5	地域包括支援センター事業	2 3
	収 6	休日急患歯科診療事業	2 4
	収 7	売店事業	2 5
	法人	一般会計	2 6
III		資金調達及び設備投資の見込みについて	2 7





平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 90,234,000 ]	[ 88,088,000 ]	[ 2,146,000 ]
急病診療事業収益(センター)	39,511,000	39,144,000	367,000
特殊歯科診療事業収益(センター)	50,723,000	48,944,000	1,779,000
受取補助金等	[ 64,000,000 ]	[ 64,000,000 ]	[ 0 ]
受取補助金	64,000,000	64,000,000	0
雑収益	[ 284,000 ]	[ 357,000 ]	[ △ 73,000 ]
受取利息	6,000	3,000	3,000
雑収益	278,000	354,000	△ 76,000
経常収益計	154,518,000	152,445,000	2,073,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 154,518,000 ]	[ 152,445,000 ]	[ 2,073,000 ]
報酬	48,076,000	45,487,000	2,589,000
給与費	73,506,000	75,020,000	△ 1,514,000
退職給付費用	2,288,000	2,021,000	267,000
材料費	10,310,000	9,510,000	800,000
福利厚生費	135,000	95,000	40,000
旅費交通費	2,838,000	2,781,000	57,000
職員被服費	151,000	150,000	1,000
通信運搬費	618,000	577,000	41,000
消耗品費	2,166,000	2,172,000	△ 6,000
消耗器具備品費	567,000	562,000	5,000
会議費	177,000	175,000	2,000
光熱水費	10,000	11,000	△ 1,000
修繕費	6,347,000	5,476,000	871,000
燃料費	10,000	10,000	0
支払手数料	664,000	568,000	96,000
賃借料	2,012,000	3,100,000	△ 1,088,000
保険料	342,000	254,000	88,000
交際費	80,000	80,000	0
印刷製本費	288,000	300,000	△ 12,000
租税公課	15,000	0	15,000
委託費	3,372,000	3,284,000	88,000
研究研修費	280,000	658,000	△ 378,000
減価償却費	264,000	152,000	112,000
貸倒引当金繰入額	2,000	2,000	0
経常費用計	154,518,000	152,445,000	2,073,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	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	3,676,773	2,804,246	872,527
一般正味財産期末残高	3,676,773	2,804,246	872,527
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,676,773	2,804,246	872,527

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 5,366,861,000 ]	[ 5,304,039,000 ]	[ 62,822,000 ]
医業収益(病院)	5,366,861,000	5,304,039,000	62,822,000
受取補助金等	[ 238,405,000 ]	[ 252,280,000 ]	[ △ 13,875,000 ]
受取補助金	238,405,000	252,280,000	△ 13,875,000
雑収益	[ 102,213,000 ]	[ 34,070,000 ]	[ 68,143,000 ]
雑収益	102,213,000	34,070,000	68,143,000
経常収益計	5,707,479,000	5,590,389,000	117,090,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 5,469,478,000 ]	[ 5,564,995,000 ]	[ △ 95,517,000 ]
給与費	2,256,108,000	2,423,614,000	△ 167,506,000
退職給付費用	24,013,000	42,731,000	△ 18,718,000
材料費	2,198,212,000	2,149,767,000	48,445,000
福利厚生費	3,776,000	4,848,000	△ 1,072,000
旅費交通費	1,599,000	1,437,000	162,000
職員被服費	16,823,000	16,262,000	561,000
通信運搬費	5,368,000	4,745,000	623,000
消耗品費	24,831,000	29,123,000	△ 4,292,000
消耗器具備品費	4,089,000	3,504,000	585,000
会議費	455,000	389,000	66,000
光熱水費	105,662,000	89,707,000	15,955,000
修繕費	43,607,000	32,427,000	11,180,000
支払手数料	1,500,000	820,000	680,000
賃借料	54,949,000	59,297,000	△ 4,348,000
保険料	4,575,000	6,389,000	△ 1,814,000
交際費	2,415,000	3,030,000	△ 615,000
諸会費	1,345,000	1,365,000	△ 20,000
印刷製本費	713,000	690,000	23,000
租税公課	4,012,000	3,126,000	886,000
委託費	307,186,000	313,389,000	△ 6,203,000
研究研修費	15,112,000	12,888,000	2,224,000
減価償却費	192,801,000	196,396,000	△ 3,595,000
指定管理者負担金(医業費用)	107,102,000	82,334,000	24,768,000
指定管理者負担金(医業外)	81,789,000	63,894,000	17,895,000
医療従事者養成費	2,990,000	5,760,000	△ 2,770,000
患者外給食材料費	951,000	863,000	88,000
支払寄付金	250,000	50,000	200,000
支払利息	4,281,000	7,896,000	△ 3,615,000
雑費	2,964,000	8,254,000	△ 5,290,000
経常費用計	5,469,478,000	5,564,995,000	△ 95,517,000
当期経常増減額	238,001,000	25,394,000	212,607,000
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
他会計振替額	8,011,403	7,867,660	143,743
税引前当期一般正味財産増減額	246,012,403	33,261,660	212,750,743
当期一般正味財産増減額	246,012,403	33,261,660	212,750,743
一般正味財産期首残高	1,077,572,302	867,550,790	210,021,512
一般正味財産期末残高	1,323,584,705	900,812,450	422,772,255
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	1,323,584,705	900,812,450	422,772,255

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 547,759,000 ]	[ 536,781,000 ]	[ 10,978,000 ]
施設療養費収益(老健)	444,411,000	433,550,000	10,861,000
施設利用料収益(老健)	102,652,000	102,535,000	117,000
その他施設運営事業収益(老健)	696,000	696,000	0
受取補助金等	[ 2,685,000 ]	[ 2,685,000 ]	[ 0 ]
受取補助金	2,685,000	2,685,000	0
受取寄付金	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	[ 1,500,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]
雑収益	1,500,000	1,500,000	0
経常収益計	551,954,000	540,976,000	10,978,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 542,268,000 ]	[ 538,644,000 ]	[ 3,624,000 ]
給与費	356,111,000	349,987,000	6,124,000
退職給付費用	13,503,000	14,972,000	△ 1,469,000
材料費	52,948,000	55,574,000	△ 2,626,000
福利厚生費	2,304,000	2,148,000	156,000
旅費交通費	7,000	7,000	0
職員被服費	529,000	475,000	54,000
通信運搬費	934,000	916,000	18,000
消耗品費	1,930,000	1,253,000	677,000
消耗器具備品費	672,000	568,000	104,000
会議費	10,000	10,000	0
光熱水費	29,704,000	29,704,000	0
修繕費	1,696,000	3,028,000	△ 1,332,000
燃料費	911,000	821,000	90,000
支払手数料	491,000	422,000	69,000
賃借料	6,422,000	3,566,000	2,856,000
保険料	530,000	530,000	0
交際費	27,000	37,000	△ 10,000
諸会費	382,000	387,000	△ 5,000
印刷製本費	223,000	237,000	△ 14,000
租税公課	440,000	747,000	△ 307,000
委託費	49,665,000	49,747,000	△ 82,000
研究研修費	810,000	810,000	0
減価償却費	2,895,000	2,282,000	613,000
指定管理者負担金(医業外)	18,450,000	19,802,000	△ 1,352,000
患者外給食材料費	390,000	389,000	1,000
支払利息	184,000	125,000	59,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	542,268,000	538,644,000	3,624,000
当期経常増減額	9,686,000	2,332,000	7,354,000
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
他会計振替額	3,775,746	4,404,922	△ 629,176
税引前当期一般正味財産増減額	13,461,746	6,736,922	6,724,824
当期一般正味財産増減額	13,461,746	6,736,922	6,724,824
一般正味財産期首残高	15,557,120	15,404,374	152,746
一般正味財産期末残高	29,018,866	22,141,296	6,877,570
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	29,018,866	22,141,296	6,877,570



平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 89,496,000 ]	[ 84,771,000 ]	[ 4,725,000 ]
検診事業収益(センター)	19,798,000	20,475,000	△ 677,000
事務事業受託収入(センター)	69,698,000	64,296,000	5,402,000
雑収益	[ 5,000 ]	[ 7,000 ]	[ △ 2,000 ]
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	89,501,000	84,778,000	4,723,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 82,298,000 ]	[ 76,498,000 ]	[ 5,800,000 ]
報酬	1,410,000	1,407,000	3,000
給与費	43,185,000	41,908,000	1,277,000
退職給付費用	1,144,000	1,631,000	△ 487,000
材料費	2,793,000	2,817,000	△ 24,000
福利厚生費	622,000	593,000	29,000
旅費交通費	947,000	939,000	8,000
職員被服費	111,000	110,000	1,000
通信運搬費	15,680,000	12,663,000	3,017,000
消耗品費	540,000	500,000	40,000
消耗器具備品費	306,000	303,000	3,000
会議費	25,000	25,000	0
修繕費	214,000	212,000	2,000
燃料費	173,000	135,000	38,000
支払手数料	67,000	56,000	11,000
賃借料	4,374,000	4,449,000	△ 75,000
保険料	181,000	114,000	67,000
印刷製本費	1,869,000	1,960,000	△ 91,000
租税公課	1,700,000	1,700,000	0
委託費	5,265,000	3,284,000	1,981,000
研究研修費	123,000	123,000	0
減価償却費	1,484,000	1,484,000	0
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
支払利息	84,000	84,000	0
経常費用計	82,298,000	76,498,000	5,800,000
当期経常増減額	7,203,000	8,280,000	△ 1,077,000
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
他会計振替額	△ 3,541,774	△ 4,073,804	532,030
税引前当期一般正味財産増減額	3,661,226	4,206,196	△ 544,970
法人税、住民税及び事業税	1,340,400	1,520,800	△ 180,400
当期一般正味財産増減額	2,320,826	2,685,396	△ 364,570
一般正味財産期首残高	19,988,825	18,964,541	1,024,284
一般正味財産期末残高	22,309,651	21,649,937	659,714
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	22,309,651	21,649,937	659,714

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 22,905,000 ]	[ 22,779,000 ]	[ 126,000 ]
居宅介護支援事業収益(居宅)	21,870,000	21,848,000	22,000
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	413,000	413,000	0
要介護認定調査受託収益(居宅)	622,000	518,000	104,000
雑収益	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	22,915,000	22,789,000	126,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 22,223,000 ]	[ 22,375,000 ]	[ △ 152,000 ]
給与費	19,676,000	19,204,000	472,000
退職給付費用	491,000	678,000	△ 187,000
福利厚生費	86,000	108,000	△ 22,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	449,000	408,000	41,000
消耗品費	27,000	27,000	0
消耗器具備品費	38,000	0	38,000
修繕費	82,000	82,000	0
燃料費	114,000	120,000	△ 6,000
支払手数料	12,000	4,000	8,000
賃借料	916,000	1,121,000	△ 205,000
保険料	203,000	23,000	180,000
諸会費	5,000	5,000	0
租税公課	47,000	518,000	△ 471,000
委託費	27,000	27,000	0
研究研修費	15,000	15,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	22,223,000	22,375,000	△ 152,000
当期経常増減額	692,000	414,000	278,000
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
他会計振替額	△ 340,262	△ 203,690	△ 136,572
税引前当期一般正味財産増減額	351,738	210,310	141,428
法人税、住民税及び事業税	128,700	76,000	52,700
当期一般正味財産増減額	223,038	134,310	88,728
一般正味財産期首残高	2,416,787	1,910,627	506,160
一般正味財産期末残高	2,639,825	2,044,937	594,888
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	2,639,825	2,044,937	594,888

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 50,125,000 ]	[ 49,739,000 ]	[ 386,000 ]
訪問看護事業収益(訪問)	15,125,000	16,060,000	△ 935,000
居宅サービス事業収益(訪問)	35,000,000	33,679,000	1,321,000
雑収益	[ 106,000 ]	[ 250,000 ]	[ △ 144,000 ]
雑収益	106,000	250,000	△ 144,000
経常収益計	50,231,000	49,989,000	242,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 47,086,000 ]	[ 45,873,000 ]	[ 1,213,000 ]
給与費	40,239,000	39,332,000	907,000
退職給付費用	869,000	1,057,000	△ 188,000
材料費	326,000	174,000	152,000
福利厚生費	168,000	157,000	11,000
旅費交通費	96,000	12,000	84,000
職員被服費	173,000	147,000	26,000
通信運搬費	418,000	324,000	94,000
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	110,000	110,000	0
修繕費	560,000	360,000	200,000
燃料費	720,000	346,000	374,000
支払手数料	16,000	8,000	8,000
賃借料	497,000	1,003,000	△ 506,000
保険料	411,000	392,000	19,000
交際費	20,000	20,000	0
諸会費	70,000	50,000	20,000
租税公課	122,000	107,000	15,000
委託費	190,000	334,000	△ 144,000
研究研修費	276,000	260,000	16,000
減価償却費	1,337,000	1,212,000	125,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	47,086,000	45,873,000	1,213,000
当期経常増減額	3,145,000	4,116,000	△ 971,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 125,000 ]	[ 125,000 ]	[ 0 ]
車両運搬具売却益	125,000	125,000	0
経常外収益計	125,000	125,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	125,000	125,000	0
他会計振替額	△ 1,607,885	△ 2,086,594	478,709
税引前当期一般正味財産増減額	1,662,115	2,154,406	△ 492,291
法人税、住民税及び事業税	608,500	779,000	△ 170,500
当期一般正味財産増減額	1,053,615	1,375,406	△ 321,791
一般正味財産期首残高	14,488,556	12,581,497	1,907,059
一般正味財産期末残高	15,542,171	13,956,903	1,585,268
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,542,171	13,956,903	1,585,268

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 74,977,000 ]	[ 77,910,000 ]	[ △ 2,933,000 ]
居宅サービス事業収益(デイ)	69,016,000	69,465,000	△ 449,000
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	2,310,000	1,644,000	666,000
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	3,651,000	3,651,000	0
健やかさんさん事業受託収益(デイ)	0	3,150,000	△ 3,150,000
雑収益	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	74,987,000	77,910,000	△ 2,923,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 72,489,162 ]	[ 73,909,000 ]	[ △ 1,419,838 ]
給与費	45,592,000	45,916,000	△ 324,000
退職給付費用	1,469,068	1,213,000	256,068
材料費	4,438,000	4,148,000	290,000
福利厚生費	318,000	318,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
職員被服費	55,000	101,000	△ 46,000
通信運搬費	401,000	403,000	△ 2,000
消耗品費	104,000	560,000	△ 456,000
消耗器具備品費	85,000	85,000	0
光熱水費	6,771,000	6,184,000	587,000
修繕費	1,034,000	1,034,000	0
燃料費	1,320,000	1,452,000	△ 132,000
支払手数料	172,000	169,000	3,000
賃借料	2,464,000	2,058,000	406,000
保険料	611,000	611,000	0
交際費	31,000	31,000	0
諸会費	5,000	5,000	0
租税公課	265,000	2,089,000	△ 1,824,000
委託費	6,185,000	6,410,000	△ 225,000
研究研修費	115,000	115,000	0
減価償却費	749,094	750,000	△ 906
患者外給食材料費	103,000	103,000	0
貸倒引当金繰入額	78,000	0	78,000
支払利息	14,000	44,000	△ 30,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	72,489,162	73,909,000	△ 1,419,838
当期経常増減額	2,497,838	4,001,000	△ 1,503,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 1,228,207	△ 1,968,513	740,306
税引前当期一般正味財産増減額	1,269,631	2,032,487	△ 762,856
法人税、住民税及び事業税	464,800	734,900	△ 270,100
当期一般正味財産増減額	804,831	1,297,587	△ 492,756
一般正味財産期首残高	1,257,023	3,566,690	△ 2,309,667
一般正味財産期末残高	2,061,854	4,864,277	△ 2,802,423
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	2,061,854	4,864,277	△ 2,802,423

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 44,598,000 ]	[ 41,060,000 ]	[ 3,538,000 ]
介護予防支援事業収益(包括)	5,825,000	5,597,000	228,000
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	38,773,000	35,463,000	3,310,000
雑収益	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	44,648,000	41,110,000	3,538,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 43,429,000 ]	[ 40,813,000 ]	[ 2,616,000 ]
給与費	38,008,000	36,156,000	1,852,000
退職給付費用	1,848,000	1,481,000	367,000
福利厚生費	185,000	185,000	0
旅費交通費	144,000	12,000	132,000
通信運搬費	525,000	515,000	10,000
消耗品費	280,000	286,000	△ 6,000
消耗器具備品費	200,000	200,000	0
修繕費	300,000	100,000	200,000
燃料費	247,000	276,000	△ 29,000
支払手数料	35,000	0	35,000
賃借料	726,000	726,000	0
保険料	200,000	200,000	0
租税公課	6,000	48,000	△ 42,000
委託費	95,000	95,000	0
研究研修費	142,000	142,000	0
施設管理負担金	468,000	371,000	97,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	43,429,000	40,813,000	2,616,000
当期経常増減額	1,219,000	297,000	922,000
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
他会計振替額	△ 599,392	△ 146,125	△ 453,267
税引前当期一般正味財産増減額	619,608	150,875	468,733
法人税、住民税及び事業税	226,800	54,500	172,300
当期一般正味財産増減額	392,808	96,375	296,433
一般正味財産期首残高	1,379,444	1,110,970	268,474
一般正味財産期末残高	1,772,252	1,207,345	564,907
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	1,772,252	1,207,345	564,907

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 2,942,000 ]	[ 2,840,000 ]	[ 102,000 ]
休日歯科診療事業収益(センター)	2,942,000	2,840,000	102,000
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	[ 21,000 ]	[ 11,000 ]	[ 10,000 ]
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	20,000	9,000	11,000
経常収益計	9,963,000	9,851,000	112,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,963,000 ]	[ 9,851,000 ]	[ 112,000 ]
報酬	4,326,000	4,325,000	1,000
給与費	4,154,000	4,262,000	△ 108,000
退職給付費用	382,000	183,000	199,000
材料費	170,000	168,000	2,000
福利厚生費	23,000	1,000	22,000
旅費交通費	275,000	284,000	△ 9,000
職員被服費	80,000	80,000	0
通信運搬費	116,000	91,000	25,000
消耗品費	152,000	152,000	0
消耗器具備品費	10,000	0	10,000
会議費	18,000	18,000	0
修繕費	50,000	62,000	△ 12,000
支払手数料	40,000	58,000	△ 18,000
賃借料	48,000	65,000	△ 17,000
保険料	43,000	40,000	3,000
交際費	10,000	10,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
委託費	14,000	0	14,000
減価償却費	1,000	1,000	0
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
経常費用計	9,963,000	9,851,000	112,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	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

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 36,847,000 ]	[ 39,406,000 ]	[ △ 2,559,000 ]
売店事業収益(売店)	36,847,000	39,406,000	△ 2,559,000
雑収益	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	36,857,000	39,406,000	△ 2,549,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 27,767,000 ]	[ 31,695,000 ]	[ △ 3,928,000 ]
給与費	5,077,000	6,038,000	△ 961,000
福利厚生費	30,000	0	30,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	120,000	132,000	△ 12,000
消耗器具備品費	200,000	200,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
支払手数料	36,000	46,000	△ 10,000
賃借料	100,000	100,000	0
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	465,000	422,000	43,000
商品費	21,549,000	24,567,000	△ 3,018,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	27,767,000	31,695,000	△ 3,928,000
当期経常増減額	9,090,000	7,711,000	1,379,000
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
他会計振替額	△ 4,469,629	△ 3,793,856	△ 675,773
税引前当期一般正味財産増減額	4,620,371	3,917,144	703,227
法人税、住民税及び事業税	1,691,800	1,416,600	275,200
当期一般正味財産増減額	2,928,571	2,500,544	428,027
一般正味財産期首残高	43,093,385	42,749,477	343,908
一般正味財産期末残高	46,021,956	45,250,021	771,935
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	46,021,956	45,250,021	771,935

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで  
(平成 27年度)

(単位:円)

科 目	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	[ 9,420,000 ]	[ 9,389,000 ]	[ 31,000 ]
基本財産受取利息	9,420,000	9,389,000	31,000
経常収益計	9,420,000	9,389,000	31,000
(2) 経常費用			
管理費	[ 8,428,000 ]	[ 8,688,000 ]	[ △ 260,000 ]
役員報酬	720,000	720,000	0
給与費	1,351,000	1,000,000	351,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	110,000	30,000	80,000
消耗器具備品費	200,000	200,000	0
会議費	30,000	30,000	0
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
燃料費	170,000	170,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
賃借料	20,000	665,000	△ 645,000
諸謝金	850,000	850,000	0
保険料	210,000	156,000	54,000
交際費	200,000	200,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
租税公課	114,000	89,000	25,000
委託費	1,200,000	1,200,000	0
支払負担金	82,000	82,000	0
研究研修費	320,000	320,000	0
減価償却費	1,285,000	1,392,000	△ 107,000
支払利息	46,000	64,000	△ 18,000
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	8,428,000	8,688,000	△ 260,000
当期経常増減額	992,000	701,000	291,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	992,000	701,000	291,000
当期一般正味財産増減額	992,000	701,000	291,000
一般正味財産期首残高	32,184,492	30,432,550	1,751,942
一般正味財産期末残高	33,176,492	31,133,550	2,042,942
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産期末残高	501,000,000	501,000,000	0
III 正味財産期末残高	534,176,492	532,133,550	2,042,942



事業年度	自	平成27年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成28年3月31日	法人名	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 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2	医療機械備品等の購入	367,040,800		医療機器等購入積立資金及び流動資産の余剰資金を充てる。	
公3	車両1台の購入	3,167,570		送迎車両取得資金及び流動資産の余剰資金を充てる。	
収3	車両1台の購入	1,500,000		流動資産の余剰資金を充てる。	
収3	車両1台の売却	125,000		車両の購入資金の一部に充てる。	



平成 27 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

---

平成 27 年 2 月 19 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

---