

平成23年度

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

財団法人柏市医療公社

事業及び決算報告書

公益財団法人柏市医療公社

# 目 次

## 第1部 事業報告書

|                     |    |
|---------------------|----|
| I 事業報告の概要           | 1  |
| II 一般会計             | 2  |
| III 医療センター事業        | 4  |
| IV 病院事業             | 10 |
| V 介護老人保健施設事業        | 16 |
| VI 居宅介護支援事業所事業      | 19 |
| VII 訪問看護ステーション事業    | 20 |
| VIII 北柏デイサービスセンター事業 | 22 |
| IX 地域包括支援センター管理受託事業 | 24 |
| X 理事会及び役員           | 25 |

## 第2部 決算報告書

|                       |    |
|-----------------------|----|
| I 総括表                 | 27 |
| II 一般会計               | 36 |
| III 医療センター事業会計        | 38 |
| IV 病院事業会計             | 43 |
| V 介護老人保健施設事業会計        | 46 |
| VI 居宅介護支援事業所事業会計      | 49 |
| VII 訪問看護ステーション事業会計    | 52 |
| VIII 北柏デイサービスセンター事業会計 | 55 |
| IX 地域包括支援センター管理受託事業会計 | 58 |
| X 売店事業会計              | 61 |

# 第1部 事業報告書

## 第1部 細目次

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| I    | 事業報告の概要        | 1  |
| II   | 一般会計           | 2  |
| III  | 医療センター事業       |    |
| 1    | 施設概要           | 4  |
| 2    | 事業活動           | 4  |
| 3    | 職種別職員数         | 9  |
| IV   | 病院事業           |    |
| 1    | 施設概要           | 10 |
| 2    | 許認可事項          | 10 |
| 3    | 診療活動           | 11 |
| 4    | 職種別職員数         | 15 |
| V    | 介護老人保健施設事業     |    |
| 1    | 施設概要           | 16 |
| 2    | 利用状況           | 16 |
| 3    | 行事等の実施状況       | 17 |
| 4    | 職種別職員数         | 18 |
| VI   | 居宅介護支援事業所事業    |    |
| 1    | 介護給付利用者数       | 19 |
| 2    | 予防給付利用         | 19 |
| 3    | 介護予防教室         | 19 |
| 4    | 認定調査件数         | 19 |
| 5    | 職種別職員数         | 19 |
| VII  | 訪問看護ステーション事業   |    |
| 1    | 訪問看護利用者状況      | 20 |
| 2    | 職種別職員数         | 21 |
| VIII | 北柏デイサービスセンター事業 |    |
| 1    | 施設概要           | 22 |
| 2    | 利用状況           | 22 |
| 3    | 行事等の実施状況       | 22 |
| 4    | 生活援助員派遣事業      | 23 |
| 5    | 職種別職員数         | 23 |

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| IX | 地域包括支援センター管理受託事業 |    |
| 1  | 活動状況             | 24 |
| 2  | 職種別職員数           | 24 |
| X  | 理事会及び役員          |    |
| 1  | 理事会の開催           | 25 |
| 2  | 役員               | 26 |



## I 事業報告の概要

当会社では次の事業を行いました。

| 事業名               | 主な事業内容   | 備考   |
|-------------------|--|--|
| ①医療センター事業         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・急病診療事業</li> <li>・検診事業</li> <li>・歯科診療事業</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・心臓検診，予防接種は柏市からの受託</li> <li>・胃がん・大腸がん検診，結核肺がん検診，乳がん検診及び子宮がん検診は柏市からの事務受託</li> <li>・歯科診療事業は，自主事業</li> </ul> |
| ②病院事業             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・柏市立柏病院の管理運営</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・柏市からの地方自治法に基づく指定管理者の指定</li> </ul>  |
| ③介護老人保健施設事業       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・柏市立介護老人保健施設はみんぐの管理運営</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・柏市からの地方自治法に基づく指定管理者の指定</li> </ul>  |
| ④居宅介護支援事業所事業      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定居宅介護支援事業</li> <li>・健やかさんさん事業</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定居宅介護支援事業は自主事業</li> <li>・健やかさんさん事業は柏市からの受託</li> </ul>   |
| ⑤訪問看護ステーション事業     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問看護事業</li> <li>・指定居宅サービス事業</li> <li>・指定介護予防サービス事業</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業</li> </ul>  |
| ⑥北柏デイサービスセンター事業   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通所介護事業</li> <li>・介護予防通所介護事業</li> <li>・身体障害者デイサービス支援事業</li> <li>・生活援助員派遣事業</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通所介護事業，介護予防通所介護事業及び身体障害者デイサービス支援事業は自主事業</li> <li>・生活援助員派遣事業は柏市からの受託</li> </ul>                           |
| ⑦地域包括支援センター管理受託事業 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・包括的支援事業</li> <li>・認知症にやさしいまち作り事業</li> <li>・介護予防事業</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・柏市からの受託</li> </ul>   |
| ⑧売店事業             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・柏市立柏病院売店の管理運営</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業</li> </ul>  |

## Ⅱ 一般会計

一般会計は、基本財産の運用益を収入とし、財団法人柏市医療公社の法人全般に係る費用を計上しています。

平成23年度は、会計システムのリース料、税計算申告及び理事会等の運営費のほか、新公益・一般財団法人移行支援業務委託料を執行しました。

特に、本年度は、平成24年4月1日からの公益財団法人移行を目指し、コンサルを入れ、公社の総力を結集し取り組んだ結果、認可庁の千葉県から、平成24年3月28日付け、千葉県医指令第2485号で、公益財団法人移行認定書を受領しました。

### 《公益財団法人移行への歩み》

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 平成23年 4月 6日 | 第1回公益法人改革対応事務局会議             |
| 平成23年 4月 7日 | 第1回公益法人改革対応事務局会議（続き）         |
| 平成23年 4月20日 | 公益認定関係相談（千葉県医療整備課）           |
| 平成23年 4月25日 | 第1回コンサルティング（1／9回目）           |
| 平成23年 4月26日 | 第2回公益法人改革対応事務局会議             |
| 平成23年 4月28日 | 第51回財団法人柏市医療公社理事会            |
| 平成23年 5月24日 | 新公益法人制度に係る個別相談（千葉県政策法務課）     |
| 平成23年 5月26日 | 第3回公益法人改革対応事務局会議             |
| 平成23年 5月31日 | 第2回コンサルティング（2／9回目）           |
| 平成23年 5月31日 | 第4回公益法人改革対応事務局会議             |
| 平成23年 6月20日 | 第3回コンサルティング（3／9回目）           |
| 平成23年 6月23日 | 第5回公益法人改革対応事務局会議             |
| 平成23年 7月 5日 | 第6回公益法人改革対応事務局会議             |
| 平成23年 7月 7日 | 第53回財団法人柏市医療公社理事会            |
| 平成23年 7月12日 | 第4回コンサルティング（4／9回目）           |
| 平成23年 7月26日 | 第5回コンサルティング（5／9回目）           |
| 平成23年 8月 2日 | 第7回公益法人改革対応事務局会議             |
| 平成23年 8月 3日 | 第1回最初の評議員選定委員会               |
| 平成23年 8月 7日 | 公益法人移行認定事前協議（千葉県医療整備課、政策法務課） |
| 平成23年 9月29日 | 第54回財団法人柏市医療公社理事会            |
| 平成23年 9月29日 | 第6回コンサルティング（6／9回目）           |



|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 平成23年10月11日 | 第2回最初の評議員選定委員会           |
| 平成23年10月12日 | 第8回公益法人改革対応事務局会議         |
| 平成23年10月13日 | 第55回財団法人柏市医療公社理事会        |
| 平成23年10月18日 | 第7回コンサルティング（7/9回目）       |
| 平成23年11月25日 | 公益財団法人への移行認定申請           |
| 平成23年12月20日 | 第8回コンサルティング（8/9回目）       |
| 平成23年12月22日 | 事務部長会議                   |
| 平成24年 1月27日 | 千葉県公益認定等委員会の審議会①         |
| 平成24年 2月 1日 | 第9回コンサルティング（9/9回目）       |
| 平成24年 2月 1日 | 公益認定関係協議（千葉県医療整備課，政策法務課） |
| 平成24年 2月14日 | 公益認定関係協議（千葉県医療整備課，政策法務課） |
| 平成24年 2月16日 | 公益財団法人移行登記関係相談           |
| 平成24年 2月24日 | 千葉県公益認定等委員会の審議会②         |
| 平成24年 2月28日 | 事務部長会議                   |
| 平成24年 3月 5日 | 公益認定関係協議（千葉県医療整備課，政策法務課） |
| 平成24年 3月16日 | 千葉県公益認定等委員会の審議会③         |
| 平成24年 3月27日 | 事務部長会議                   |
| 平成24年 3月28日 | 公益認定書を受領                 |
| 平成24年 3月29日 | 第56回財団法人柏市医療公社理事会        |
| 平成24年 4月 1日 | 公益財団法人移行登記               |

### Ⅲ 医療センター事業

急病診療事業においては、(社)柏市医師会66名の医師及び柏市薬剤師会40名の薬剤師の協力を得て夜間の第一次診療を実施しました。また、在宅当番医制度内において7月3日、10月9日及び、12月31日から1月3日までの計6日間、在宅診療を実施しました。

平成22年度に開所しました特殊歯科診療事業においては、平成23年度より障害児摂食嚥下指導事業が加わり特殊歯科診療事業の充実を図りました。

検診事業においては、柏市立小中学校及び柏市立高校の児童生徒を対象とした心臓検診業務、柏市職員に対する破傷風及び肝炎予防接種業務を実施しました。

事務受託事業においては、柏市の胃がん・大腸がん検診、乳がん検診、結核・肺がん検診及び子宮がん検診事務受託事業を実施しました。

今年度の新たな事業としまして、平成23年11月3日より特殊歯科診療所を利用し、「休日急患歯科診療所」を(社)柏歯科医師会145名の協力を得て診療を開始しました。

なお、事業の概要は次のとおりです。

#### 1 施設概要

- (1) 名称 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

ア 診療科目 内科・小児科

イ 日時 毎日 午後7時から午後10時まで

ウ 診療件数

受診者総数 4,953人(1日平均13.5人)

平成22年度患者総数 4,730人(223人増, 4.7%増)

[内訳]

年齢別 (単位:人)

| 区分          | 人数    | 割合(%) |
|-------------|-------|-------|
| 小児科系(15歳以下) | 3,657 | 73.8  |
| 内科系(16歳以上)  | 1,296 | 26.2  |

## 市内外別 (単位：人)

| 区分  | 人数    | 割合 (%) |
|-----|-------|--------|
| 柏市内 | 4,413 | 89.1   |
| 柏市外 | 540   | 10.9   |

## 救急車の搬出入 (単位：人)

| 区分     | 人数 | 割合 (%) |
|--------|----|--------|
| 救急車の搬入 | 4  | 0.1    |
| 救急車の搬出 | 1  | 0.0    |

## 待機病院への搬送 (単位：人)

| 区分        | 人数 | 割合 (%) |
|-----------|----|--------|
| 二次待機病院へ搬送 | 52 | 1.0    |
| 三次待機病院へ搬送 | 28 | 0.6    |

## 診療日別 (単位：人)

| 区分   | 平日    | 土曜日  | 日・休   | 年末年始 | 夜間診療計 | 休日在宅 | 合計    |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 診療日数 | 244日  | 51日  | 65日   | 6日   | 366日  | (6日) | 366日  |
| 患者数  | 2,318 | 881  | 1,296 | 124  | 4,619 | 334  | 4,953 |
| 1日平均 | 9.5   | 17.3 | 19.9  | 20.7 | 12.6  | 55.7 | 13.5  |

## 疾患別 (単位：人)

| 区分      | 15歳以下 | 16歳以上 | 合計    | 割合 (%) |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| 呼吸器系    | 2,488 | 856   | 3,344 | 67.5   |
| 消化器系    | 665   | 273   | 938   | 18.9   |
| 循環器系    | 10    | 19    | 29    | 0.6    |
| 脳血管・神経系 | 3     | 20    | 23    | 0.5    |
| 泌尿器系    | 27    | 29    | 56    | 1.1    |
| 外科系     | 48    | 10    | 58    | 1.2    |
| 皮膚科系    | 285   | 66    | 351   | 7.1    |
| 耳鼻科系    | 97    | 14    | 111   | 2.2    |
| 眼科系     | 16    | 3     | 19    | 0.4    |
| その他     | 18    | 6     | 24    | 0.5    |
| 合計      | 3,657 | 1,296 | 4,953 | 100.0  |

## 時間帯別

(単位：人)

|         | 15歳以下 | 16歳以上 | 合計    | 割合 (%) |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| 在宅診療    | 225   | 109   | 334   | 6.7    |
| 18時～19時 | 261   | 179   | 440   | 8.9    |
| 19時～20時 | 1,324 | 456   | 1,780 | 36.0   |
| 20時～21時 | 1,000 | 303   | 1,303 | 26.3   |
| 21時～22時 | 819   | 240   | 1,059 | 21.4   |
| 22時～23時 | 28    | 9     | 37    | 0.7    |
| 合計      | 3,657 | 1,296 | 4,953 | 100.0  |

エ 調剤件数 4,374人 (患者数に対して88.3%)

〔内訳〕

(単位：人)

| 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 325 | 309 | 273 | 378 | 241 | 241 |

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 合計    |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 264 | 225 | 410 | 663 | 665 | 380 | 4,374 |

## (2) 特殊歯科診療事業

ア 診療内容、診療日及び受付時間

(ア) 診療内容

障害児・者、要介護者の歯科診療・予防

(全身麻酔、静脈内鎮静法含む)

摂食機能療法・精密検査

外科的難症例 (親知らずの抜歯、感染症など)

がん治療における口腔有害事象の予防

(イ) 診療日

毎週火曜日から土曜日まで

(日曜、月曜、祝日、年末年始及び指定日は休診)

(ウ) 受付時間

午前の部 午前9時から午前11時30分まで

午後の部 午後1時から午後4時まで

## イ 診療件数等

(単位：日/人)

| 区分          |         | 一般診療  |     | 摂食・嚥下 |     | 外科的<br>難症例 | 静脈内<br>鎮静法 | 全身麻酔 | 合計    |
|-------------|---------|-------|-----|-------|-----|------------|------------|------|-------|
|             |         | 障害    | 高齢  | 乳幼児   | その他 |            |            |      |       |
| 件数          | 診療日数    | 228   | 228 | 24    | 49  | 228        | 56         | 60   | 228   |
|             | 患者数     | 1,265 | 174 | 173   | 149 | 138        | 36         | 56   | 1,991 |
|             | 1日平均    | 5.5   | 0.8 | 7.2   | 3.0 | 0.6        | 0.6        | 0.9  | 8.7   |
| 年齢別         | 20歳未満   | 670   | -   | 173   | 0   | 12         | 1          | 26   | 882   |
|             | 20歳～69歳 | 595   | -   | -     | 64  | 110        | 30         | 30   | 829   |
|             | 70歳以上   | -     | 174 | -     | 85  | 16         | 5          | 0    | 280   |
|             | 合計      | 1,265 | 174 | 173   | 149 | 138        | 36         | 56   | 1,991 |
| 住所別         | 柏市内     | 1,145 | 152 | 166   | 133 | 123        | 30         | 53   | 1,802 |
|             | 柏市外     | 120   | 22  | 7     | 16  | 15         | 6          | 3    | 189   |
|             | 合計      | 1,265 | 174 | 173   | 149 | 138        | 36         | 56   | 1,991 |
| 時間別         | 午前      | 564   | 78  | 95    | 75  | 62         | 3          | 56   | 933   |
|             | 午後      | 701   | 96  | 78    | 74  | 76         | 33         | 0    | 1,058 |
|             | 合計      | 1,265 | 174 | 173   | 149 | 138        | 36         | 56   | 1,991 |
| 初診者<br>来院方法 | 直接来院    | 33    | 3   | 0     | 3   | 6          | -          | -    | 45    |
|             | 医療機関紹介  | 57    | 29  | 1     | 7   | 73         | -          | -    | 167   |
|             | 柏市広報誌   | 6     | 1   | 7     | 1   | 1          | -          | -    | 16    |
|             | その他     | 43    | 0   | 10    | 13  | 0          | -          | -    | 66    |
|             | 合計      | 139   | 33  | 18    | 24  | 80         | -          | -    | 294   |

## (3) 休日急患歯科診療事業

受診者数 271人

(単位：日/人)

|      | 日曜・祝日 | 年末年始 (12/29～1/3) | 合計  |
|------|-------|------------------|-----|
| 診療日数 | 26    | 6                | 32  |
| 患者数  | 109   | 162              | 271 |

(4) 検診事業・事務受託事業

ア 心臓検診

受診者数 7, 201人

(単位：人)

| 区分    | 一次検査数 | 二次検査数 | 医療機関管理 | 管理指導表 |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 市立小学校 | 3,642 | 56    | 71     | 18    |
| 市立中学校 | 3,232 | 68    | 47     | 22    |
| 市立柏高校 | 327   | 7     | 3      | 7     |
| 合計    | 7,201 | 131   | 121    | 47    |

イ 柏市職員への予防接種業務

(単位：人)

| 区分        | 実施期間                  | 延会場数                  | 受診者数    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------|
| B型<br>肝炎  | 予防接種                  | 平成23年6月7日～平成23年12月14日 | 6会場 273 |
|           | 前検査                   | 平成23年5月10日～平成23年5月11日 | 2会場 249 |
|           | 後検査                   | 平成24年2月1日～平成24年2月2日   | 2会場 136 |
| B型・C型肝炎検査 | 平成23年5月10日～平成23年5月11日 | 2会場 12                |         |
| C型肝炎・麻疹検査 | 平成23年5月10日～平成23年5月11日 | 2会場 3                 |         |
| 破傷風予防接種   | 平成23年4月26日～平成23年5月25日 | 4会場 262               |         |

ウ 柏市事務受託事業

(ア) 柏市胃がん・大腸がん等検診

(単位：人)

| 区分          | 実施期間                   | 延会場数  | 受診者数   |
|-------------|------------------------|-------|--------|
| 胃がん検診       | 平成23年6月8日～平成24年1月31日   | 132会場 | 13,354 |
| 大腸がん検診      | 平成23年6月8日～平成24年1月31日   | 132会場 | 21,052 |
| 結核・肺がん検診    | 平成23年7月6日～平成23年12月17日  | 88会場  | 17,773 |
| 乳がん検診 (マンモ) | 平成23年6月2日～平成24年2月25日   | 69会場  | 11,708 |
| 乳がん検診 (超音波) | 平成23年6月2日～平成24年2月25日   | 72会場  | 5,181  |
| 子宮がん検診      | 平成23年10月21日～平成24年1月16日 | 22会場  | 5,718  |

## 3 職種別職員数(毎年4月1日現在)

(単位:人)

| 区分     | 平成23年度 |     |    | 平成22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   | 1      | 3   | 4  | 1      | 1   | 2  | 0  | 2   | 2  |
| 歯科麻酔医師 | 0      | 8   | 8  | 0      | 1   | 1  | 0  | 7   | 7  |
| 看護師    | 1      | 22  | 23 | 1      | 24  | 25 | 0  | -2  | -2 |
| 歯科衛生士  | 2      | 0   | 2  | 1      | 2   | 3  | 1  | -2  | -1 |
| 臨床検査技師 | 0      | 11  | 11 | 0      | 9   | 9  | 0  | 2   | 2  |
| 業務員    | 0      | 4   | 4  | 0      | 3   | 3  | 0  | 1   | 1  |
| 事務員    | 5      | 21  | 26 | 4      | 22  | 26 | 1  | -1  | 0  |
| 計      | 9      | 69  | 78 | 7      | 62  | 69 | 2  | 7   | 9  |

## IV 病院事業

平成23年4月から夜間二次応需待機日における小児科医の当直体制を整え、小児救急患者の受入れ体制の充実を図りました。

患者動態は、外来延べ患者数164,035人(1日平均556.0人、対前年9.2人増)、入院延べ患者数54,698人(1日平均149.4人、対前年0.6人減)でした。

稼働病床数は、平成22年度と同様の200床での運営体制でした。

施設・設備の面では、再来受付機、自動精算機の設置、電子カルテシステムの導入及び白内障手術装置、デジタルX線TVシステムの更新等を行いました。

また、職員数は、3月末現在で常勤職員数255人(対前年7人増)、非常勤職員131人(対前年20人増)でした。

### 1 施設概要

- (1) 名称 柏市立柏病院
- (2) 所在地 柏市布施1番地3
- (3) 施設規模
  - ア 敷地面積 33,620.79㎡
  - イ 建物延べ床面積 12,111.41㎡
- (4) 標榜科目 内科、内分泌・代謝内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、肝臓内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、
- (5) 許可病床数 200床(一般病床)

### 2 許認可事項

- (1) 病院開設許可(届出)事項中一部変更届
  - 平成23年 9月21日 外来管理治療棟1階のATMコーナーを医事事務室2に用途変更
  - 平成24年 3月19日 外来管理治療棟1階撮影室を器材室に用途変更
- (2) 施設基準届(新規分のみ)
  - ア 平成23年 9月 1日 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準に係る届出
  - イ 平成23年 9月 1日 医療安全対策加算2の施設基準に係る届出
  - ウ 平成23年10月 1日 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算)の施設基準に係る届出
  - エ 平成23年10月 1日 急性期看護補助体制加算1の施設基準に係る届出



### 3 診療活動

#### (1) 患者数

##### (1) - 1 外来患者数 (科別)

| 区 分            | 延べ患者数 (人) |         |         |        | 1日当り患者数 (人/日) |        |       |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------------|--------|-------|
|                | 平成23年度    | 構成比 (%) | 平成22年度  | 増 減    | 平成23年度        | 平成22年度 | 増 減   |
| 内 科(小計)        | 74,340    | 45.4    | 75,257  | -917   | 252.0         | 256.0  | -4.0  |
| 内科             | 3,140     | 1.9     | 4,365   | -1,225 | 10.6          | 14.8   | -4.2  |
| 内分泌・<br>代謝内科   | 18,972    | 11.6    | 19,155  | -183   | 64.3          | 65.2   | -0.9  |
| 神経内科           | 8,602     | 5.3     | 8,662   | -60    | 29.2          | 29.5   | -0.3  |
| 呼吸器内科          | 8,853     | 5.4     | 8,527   | 326    | 30.0          | 29.0   | 1.0   |
| 消化器内科          | 20,247    | 12.4    | 20,303  | -56    | 68.6          | 69.1   | -0.5  |
| 循環器内科          | 14,116    | 8.6     | 14,245  | -129   | 47.9          | 48.4   | -0.5  |
| 腎臓内科           | 410       | 0.2     | -       | 410    | 1.4           | -      | 1.4   |
| 小 児 科          | 13,628    | 8.3     | 6,039   | 7,589  | 46.2          | 20.5   | 25.7  |
| 外 科            | 10,562    | 6.5     | 10,707  | -145   | 35.8          | 36.4   | -0.6  |
| 整形外科           | 27,550    | 16.8    | 22,489  | 5,061  | 93.4          | 76.5   | 16.9  |
| 泌尿器科           | 14,517    | 8.8     | 15,296  | -779   | 49.2          | 52.0   | -2.8  |
| 婦人科            | 30        | 0.0     | 21      | 9      | 0.1           | 0.1    | 0.0   |
| 眼 科            | 14,312    | 8.7     | 15,263  | -951   | 48.5          | 51.9   | -3.4  |
| リハビリテー<br>ション科 | 3,819     | 2.3     | 9,412   | -5,593 | 12.9          | 32.0   | -19.1 |
| 放射線科           | 321       | 0.2     | 998     | -677   | 1.1           | 3.4    | -2.3  |
| 麻 酔 科          | 0         | 0.0     | 0       | 0      | 0.0           | 0.0    | 0.0   |
| 人間ドック          | 830       | 0.5     | 826     | 4      | 2.8           | 2.8    | 0.0   |
| 健 診            | 4,126     | 2.5     | 4,457   | -331   | 14.0          | 15.2   | -1.2  |
| 合 計            | 164,035   | 100.0   | 160,765 | 3,270  | 556.0         | 546.8  | 9.2   |

注) 増減は、いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。

## (1) - 2 入院患者数 (科別)

| 区 分            | 延べ患者数 (人) |         |        |      | 1 日当り患者数 (人/日) |        |      |
|----------------|-----------|---------|--------|------|----------------|--------|------|
|                | 平成23年度    | 構成比 (%) | 平成22年度 | 増 減  | 平成23年度         | 平成22年度 | 増 減  |
| 内 科(小計)        | 34,868    | 63.7    | 34,554 | 314  | 95.3           | 94.7   | 0.6  |
| 内科             | 0         | 0.0     | 0      | 0    | 0.0            | 0.0    | 0.0  |
| 内分泌・<br>代謝内科   | 4,956     | 9.1     | 5,343  | -387 | 13.6           | 14.6   | -1.0 |
| 神経内科           | 5,750     | 10.5    | 5,483  | 267  | 15.7           | 15.0   | 0.7  |
| 呼吸器内科          | 7,490     | 13.7    | 7,653  | -163 | 20.5           | 21.0   | -0.5 |
| 消化器内科          | 11,280    | 20.6    | 11,264 | 16   | 30.8           | 30.9   | -0.1 |
| 循環器内科          | 5,392     | 9.8     | 4,811  | 581  | 14.7           | 13.2   | 1.5  |
| 腎臓内科           | 0         | 0.0     | -      | 0    | 0.0            | -      | 0.0  |
| 小 児 科          | 39        | 0.1     | 9      | 30   | 0.1            | 0.0    | 0.1  |
| 外 科            | 7,251     | 13.3    | 6,621  | 630  | 19.8           | 18.1   | 1.7  |
| 整形外科           | 8,454     | 15.4    | 9,263  | -809 | 23.1           | 25.4   | -2.3 |
| 泌尿器科           | 3,559     | 6.5     | 3,634  | -75  | 9.7            | 10.0   | -0.3 |
| 婦人科            | 0         | 0.0     | 0      | 0    | 0.0            | 0.0    | 0.0  |
| 眼 科            | 527       | 1.0     | 652    | -125 | 1.4            | 1.8    | -0.4 |
| リハビリテー<br>ション科 | 0         | 0.0     | 0      | 0    | 0.0            | 0.0    | 0.0  |
| 放射線科           | 0         | 0.0     | 0      | 0    | 0.0            | 0.0    | 0.0  |
| 麻 酔 科          | 0         | 0.0     | 0      | 0    | 0.0            | 0.0    | 0.0  |
| 人間ドック          | 0         | 0.0     | 0      | 0    | 0.0            | 0.0    | 0.0  |
| 健 診            | 0         | 0.0     | 0      | 0    | 0.0            | 0.0    | 0.0  |
| 合 計            | 54,698    | 100.0   | 54,733 | -35  | 149.4          | 150.0  | -0.6 |

注) 増減は、いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。

(1) - 3 外来患者数 (地域別)

| 区 分 | 延べ患者数 (人) |         |       |
|-----|-----------|---------|-------|
|     | 平成23年度    | 平成22年度  | 増 減   |
| 北 部 | 94,059    | 90,425  | 3,634 |
| 中 央 | 33,428    | 33,676  | -248  |
| 南 部 | 12,415    | 12,649  | -234  |
| 市内計 | 139,902   | 136,750 | 3,152 |
| 市 外 | 24,133    | 24,015  | 118   |
| 合 計 | 164,035   | 160,765 | 3,270 |

注) 増減は、いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。

(1) - 4 入院患者数 (地域別)

| 区 分 | 延べ患者数 (人/年) |        |      |
|-----|-------------|--------|------|
|     | 平成23年度      | 平成22年度 | 増 減  |
| 北 部 | 24,783      | 24,755 | 28   |
| 中 央 | 13,202      | 13,171 | 31   |
| 南 部 | 4,937       | 4,926  | 11   |
| 市内計 | 42,922      | 42,852 | 70   |
| 市 外 | 11,776      | 11,881 | -105 |
| 合 計 | 54,698      | 54,733 | -35  |

注) 増減は、いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。

## (1) - 5 外来患者数 (年齢別)

| 区 分    | 延べ患者数 (人) |         |        |
|--------|-----------|---------|--------|
|        | 平成23年度    | 平成22年度  | 増 減    |
| 0～15歳  | 14,508    | 7,301   | 7,207  |
| 16～35歳 | 7,036     | 7,116   | -80    |
| 36～55歳 | 18,602    | 19,571  | -969   |
| 56～64歳 | 28,169    | 30,617  | -2,448 |
| 65～69歳 | 22,993    | 25,457  | -2,464 |
| 70歳以上  | 72,727    | 70,703  | 2,024  |
| 合 計    | 164,035   | 160,765 | 3,270  |

注) 増減は、いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。

## (1) - 6 入院患者数 (年齢別)

| 区 分    | 延べ患者数 (人) |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
|        | 平成23年度    | 平成22年度 | 増 減    |
| 0～15歳  | 109       | 53     | 56     |
| 16～35歳 | 797       | 1,027  | -230   |
| 36～55歳 | 3,629     | 3,724  | -95    |
| 56～64歳 | 6,248     | 6,239  | 9      |
| 65～69歳 | 5,284     | 6,600  | -1,316 |
| 70歳以上  | 38,631    | 37,090 | 1,541  |
| 合 計    | 54,698    | 54,733 | -35    |

注) 増減は、いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。

## (2) 主な業務量

| 区 分       | 平成23年度  | 平成22年度  | 増 減    | 備 考     |
|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 調 剤       | 304,993 | 278,119 | 26,874 |         |
| 放 射 線 検 査 | 52,794  | 55,087  | -2,293 |         |
| 内 視 鏡 検 査 | 3,675   | 4,121   | -446   |         |
| 検 体 検 査   | 209,175 | 181,207 | 27,968 | 検体数による  |
| (うち, 外注)  | 15,326  | 11,222  | 4,104  | 同上      |
| 生 理 検 査   | 21,112  | 17,630  | 3,482  |         |
| 手 術       | 1,132   | 1,222   | -90    |         |
| リハビリ訓練    | 30,669  | 30,102  | 567    | 物理療法を含む |
| 栄 養 指 導   | 946     | 1,068   | -122   |         |

注) 増減は、いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。

## 4 職種別職員数

単位：人

| 職 種                | 平成23年度 |     |     | 平成22年度 |     |     | 増減 |     |    |
|--------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|----|-----|----|
|                    | 常勤     | 非常勤 | 計   | 常勤     | 非常勤 | 計   | 常勤 | 非常勤 | 計  |
| 医 師                | 37     | 46  | 83  | 35     | 39  | 74  | 2  | 7   | 9  |
| 看 護 師              | 122    | 23  | 145 | 112    | 19  | 131 | 10 | 4   | 14 |
| 准 看 護 師            | 6      | 5   | 11  | 7      | 4   | 11  | -1 | 1   | 0  |
| 介 護 福 祉 士          | 9      | 1   | 10  | 10     | 1   | 11  | -1 | 0   | -1 |
| 看 護 助 手            | 3      | 4   | 7   | 7      | 3   | 10  | -4 | 1   | -3 |
| 薬 剤 師              | 8      | 5   | 13  | 8      | 3   | 11  | 0  | 2   | 2  |
| 放 射 線 技 師          | 9      | 1   | 10  | 9      | 1   | 10  | 0  | 0   | 0  |
| 検 査 技 師            | 15     | 1   | 16  | 15     | 2   | 17  | 0  | -1  | -1 |
| 視 能 訓 練 士          | 2      | 2   | 4   | 2      | 0   | 2   | 0  | 2   | 2  |
| 理 学 療 法 士          | 4      | 0   | 4   | 4      | 0   | 4   | 0  | 0   | 0  |
| 作 業 療 法 士          | 2      | 0   | 2   | 2      | 0   | 2   | 0  | 0   | 0  |
| 臨 床 工 学 士          | 3      | 0   | 3   | 3      | 0   | 3   | 0  | 0   | 0  |
| 管 理 栄 養 士          | 5      | 0   | 5   | 5      | 1   | 6   | 0  | -1  | -1 |
| 調 理 師              | 2      | 0   | 2   | 2      | 0   | 2   | 0  | 0   | 0  |
| 調 理 補 助<br>洗 浄 担 当 | 0      | 15  | 15  | 0      | 14  | 14  | 0  | 1   | 1  |
| 診 療 情 報 士          | 1      | 0   | 1   | 1      | 0   | 1   | 0  | 0   | 0  |
| 医 療 相 談 員          | 2      | 0   | 2   | 1      | 0   | 1   | 1  | 0   | 1  |
| 事 務 職              | 25     | 28  | 53  | 25     | 24  | 49  | 0  | 4   | 4  |
| 計                  | 255    | 131 | 386 | 248    | 111 | 359 | 7  | 20  | 27 |

注) 増減は、いずれも平成23年度末(平成24年3月末)現在から平成22年度末(平成23年3月末)現在を引いた数値を示す。

## V 介護老人保健施設事業

平成23年度の利用状況は、入所者1日平均83.4人、短期入所者で1日平均9.6人(入所者計93.0人)、通所リハビリテーションで1日平均20.7人でした。

なお、事業概要は次のとおりです。

### 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  
 ・通所定員 25人/日

### 2 利用状況

#### (1) 入所者利用状況

単位:人

|      | 利用延べ人数 |        |      | 1日当り利用者数 |        |      |
|------|--------|--------|------|----------|--------|------|
|      | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減   | 平成23年度   | 平成22年度 | 増減   |
| 入所   | 30,507 | 29,955 | 552  | 83.4     | 82.0   | 1.4  |
| 短期入所 | 3,518  | 4,336  | -818 | 9.6      | 11.9   | -2.3 |
| 合計   | 34,025 | 34,291 | -266 | 93.0     | 93.9   | -0.9 |

注)増減は、いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

#### (2) 通所者利用状況

単位:人

|    | 利用延べ人数 |        |      | 1日当り利用者数 |        |      |
|----|--------|--------|------|----------|--------|------|
|    | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減   | 平成23年度   | 平成22年度 | 増減   |
| 通所 | 6,104  | 6,401  | -297 | 20.7     | 21.8   | -1.1 |

#### (3) 利用者平均年齢

単位:歳

|           | 平成23年度 | 平成22年度 |
|-----------|--------|--------|
| 入所者(短期含む) | 84.7   | 84.1   |
| 通所者       | 82.7   | 82.6   |

#### (4) 地域別利用者数

単位:人

|     | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減   |
|-----|--------|--------|------|
| 北部  | 23,462 | 23,395 | 67   |
| 中央  | 4,618  | 4,467  | 151  |
| 南部  | 2,514  | 2,077  | 437  |
| 市内計 | 30,594 | 29,939 | 655  |
| 市外  | 3,431  | 4,352  | -921 |
| 合計  | 34,025 | 34,291 | -266 |

## (5)入所前状況

単位:人

| 入 所 前         | 新入所者 |    |     |
|---------------|------|----|-----|
|               | 男    | 女  | 計   |
| 家 庭           | 16   | 50 | 66  |
| 市 立 病 院       | 8    | 23 | 31  |
| そ の 他 医 療 機 関 | 1    | 2  | 3   |
| 老 健           | 3    | 8  | 11  |
| 社 会 福 祉 施 設   | 0    | 0  | 0   |
| そ の 他         | 0    | 1  | 1   |
| 計             | 28   | 84 | 112 |

## (6)退所後の入退所の経路

単位:人

| 入 所 前         | 退 所 先 |      |         |    |        |     |
|---------------|-------|------|---------|----|--------|-----|
|               | 家庭    | 市立病院 | その他医療機関 | 老健 | 社会福祉施設 | その他 |
| 家 庭           | 38    | 14   | 2       | 3  | 6      | 2   |
| 市 立 病 院       | 10    | 14   | 0       | 1  | 5      | 5   |
| そ の 他 医 療 機 関 | 0     | 2    | 0       | 1  | 1      | 0   |
| 老 健           | 1     | 5    | 1       | 1  | 5      | 0   |
| 社 会 福 祉 施 設   | 0     | 0    | 0       | 0  | 0      | 0   |
| そ の 他         | 0     | 0    | 0       | 0  | 0      | 1   |
| 計             | 49    | 35   | 3       | 6  | 17     | 8   |

## 3 行事等の実施状況

## (1) 行事

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

## (2) 介護教室

年 8回開催

## (3) 誕生会

12回(毎月開催)

#### 4 職種別職員数

##### (1) 介護老人保健施設

単位:人

| 職 種     | 平成23年度 |     |    | 平成22年度 |     |    | 増減 |     |    |
|---------|--------|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|
|         | 常勤     | 非常勤 | 計  | 常勤     | 非常勤 | 計  | 常勤 | 非常勤 | 計  |
| 医 師     | 1      | 2   | 3  | 1      | 2   | 3  | 0  | 0   | 0  |
| 看 護 師   | 8      | 2   | 10 | 9      | 2   | 11 | -1 | 0   | -1 |
| 准 看 護 師 | 1      | 1   | 2  | 1      | 0   | 1  | 0  | 1   | 1  |
| 介 護 職 員 | 26     | 12  | 38 | 27     | 9   | 36 | -1 | 3   | 2  |
| 理学療法士   | 1      | 0   | 1  | 1      | 0   | 1  | 0  | 0   | 0  |
| 作業療法士   | 2      | 1   | 3  | 2      | 1   | 3  | 0  | 0   | 0  |
| 管理栄養士   | 1      | 1   | 2  | 1      | 1   | 2  | 0  | 0   | 0  |
| 支援相談員   | 2      | 0   | 2  | 2      | 0   | 2  | 0  | 0   | 0  |
| 薬 剤 師   | 0      | 1   | 1  | 0      | 1   | 1  | 0  | 0   | 0  |
| 事 務 職 員 | 3      | 1   | 4  | 3      | 1   | 4  | 0  | 0   | 0  |
| 計       | 45     | 21  | 66 | 47     | 17  | 64 | -2 | 4   | 2  |

注)増減は、いずれも平成23年度末(平成24年3月末)現在から平成22年度末(平成23年3月末)現在を引いた数値を示す。

##### (2) 通所リハビリテーション

単位:人

| 職 種     | 平成23年度 |     |    | 平成22年度 |     |    | 増減 |     |   |
|---------|--------|-----|----|--------|-----|----|----|-----|---|
|         | 常勤     | 非常勤 | 計  | 常勤     | 非常勤 | 計  | 常勤 | 非常勤 | 計 |
| 看 護 師   | 1      | 0   | 1  | 1      | 0   | 1  | 0  | 0   | 0 |
| 介 護 職 員 | 3      | 7   | 10 | 2      | 7   | 9  | 1  | 0   | 1 |
| 作業療法士   | 0      | 2   | 2  | 0      | 2   | 2  | 0  | 0   | 0 |
| 運 転 手   | 0      | 7   | 7  | 0      | 0   | 0  | 0  | 7   | 7 |
| 計       | 4      | 16  | 20 | 3      | 9   | 12 | 1  | 7   | 8 |

注)増減は、いずれも平成23年度末(平成24年3月末)現在から平成22年度末(平成23年3月末)現在を引いた数値を示す。



## VI 居宅介護支援事業所事業

平成23年度の事業概要は次のとおりです。

### 1 介護給付利用者数

単位：人

| 月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 上期  | 総計    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 人数 | 124 | 122 | 123 | 122 | 115 | 112 | 718 |       |
| 月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 下期  | 1,402 |
| 人数 | 116 | 119 | 115 | 107 | 112 | 115 | 684 |       |

### 2 予防給付利用者数

単位：人

| 月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | 総計  |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|
| 人数 | 9   | 9   | 9   | 9  | 9  | 9  | 54 |     |
| 月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 102 |
| 人数 | 8   | 8   | 8   | 8  | 8  | 8  | 48 |     |

### 3 介護予防教室

|      |     |      |     |        |      |
|------|-----|------|-----|--------|------|
| 前期回数 | 12回 | 登録人数 | 10人 | 延べ参加人数 | 110人 |
| 後期回数 | 12回 | 登録人数 | 10人 | 延べ参加人数 | 89人  |

### 4 認定調査件数

単位：人

| 月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | 総計  |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|
| 人数 | 18  | 17  | 14  | 13 | 12 | 14 | 88 |     |
| 月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 163 |
| 人数 | 11  | 14  | 13  | 11 | 13 | 13 | 75 |     |

### 5 職種別職員数

単位：人

| 職種      | 平成23年度 |     |   | 平成22年度 |     |   | 増減 |     |    |
|---------|--------|-----|---|--------|-----|---|----|-----|----|
|         | 常勤     | 非常勤 | 計 | 常勤     | 非常勤 | 計 | 常勤 | 非常勤 | 計  |
| 介護支援専門員 | 3      | 1   | 4 | 2      | 3   | 5 | 1  | -2  | -1 |
| 計       | 3      | 1   | 4 | 2      | 3   | 5 | 1  | -2  | -1 |

注)増減は、いずれも平成23年度末(平成24年3月末)現在から平成22年度末(平成23年3月末)現在を引いた数値を示す。

## Ⅶ 訪問看護ステーション事業

平成23年度の訪問看護利用者状況は次のとおりです。

### 1 訪問看護利用者状況

(1) 医療保険・介護保険別, 年齢別, 男女別実利用者数・延利用者数

単位:人

| 区分     | 実利用者数 |    |      |    |      | 延利用者数 |     |       |       |       |
|--------|-------|----|------|----|------|-------|-----|-------|-------|-------|
|        | 医療保険  |    | 介護保険 |    | 合計   | 医療保険  |     | 介護保険  |       | 合計    |
|        | 男性    | 女性 | 男性   | 女性 |      | 男性    | 女性  | 男性    | 女性    |       |
| 0～14歳  | 3     | 2  | 0    | 0  | 5    | 50    | 74  | 0     | 0     | 124   |
| 15～64歳 | 12    | 13 | 1    | 4  | 30   | 328   | 621 | 57    | 59    | 1,065 |
| 65～69歳 | 3     | 3  | 3    | 4  | 13   | 53    | 65  | 207   | 47    | 372   |
| 70～74歳 | 5     | 0  | 8    | 3  | 16   | 39    | 0   | 167   | 135   | 341   |
| 75歳以上  | 4     | 6  | 28   | 45 | 83   | 46    | 97  | 769   | 1,553 | 2,465 |
| 小計     | 27    | 24 | 40   | 56 | 147  | 516   | 857 | 1,200 | 1,794 | 4,367 |
| 合計     | 51    |    | 96   |    | ※147 | 1,373 |     | 2,994 |       | 4,367 |

※実数141 : 医療保険と介護保険を共に使用した利用者が6名いた為

(2) 男女別・地域別利用者数

単位:人

| 区分 | 市内  |    |    | 市外 | 合計  |
|----|-----|----|----|----|-----|
|    | 北部  | 中央 | 南部 |    |     |
| 男性 | 46  | 8  | 7  | 3  | 64  |
| 女性 | 57  | 15 | 5  | 0  | 77  |
| 合計 | 103 | 23 | 12 | 3  | 141 |

(3) 主治医

単位:人

| 区分      | 施設数 | 利用者数 |
|---------|-----|------|
| 市立病院    | 1   | 43   |
| 病院(他病院) | 12  | 37   |
| 診療所     | 14  | 59   |
| 老健 はみんぐ | 1   | 2    |
| 合計      | 28  | 141  |

(4) 利用者数(141人)の疾病状況 単位:人

| 疾 患 |              | 利用者数 |
|-----|--------------|------|
| 1   | 悪性新生物(がん)の疾患 | 51   |
| 2   | 循環器系の疾患      | 32   |
| 3   | 老人性認知症       | 23   |
| 4   | 呼吸器系の疾患      | 22   |
| 4   | 脳・血管疾患       | 22   |
| 4   | 特定疾患・神経系の疾患  | 22   |
| 7   | 骨・関節疾患       | 18   |
| 8   | 糖尿病          | 14   |
| 8   | 尿路性器系の疾患     | 14   |
| 10  | 消化器系の疾患      | 12   |
| 11  | 血液疾患         | 9    |
| 11  | 精神疾患         | 9    |
| 13  | 骨粗鬆症         | 4    |
| 14  | 生活不活発症       | 3    |
| 15  | 慢性関節リウマチ     | 1    |
| 合 計 |              | 256  |

注)複数の疾患を持つ利用者もいる為、利用者数は重複

2 職種別職員数

単位:人

| 職 種     | 平成23年度 |     |   | 平成22年度 |     |   | 増減 |     |   |
|---------|--------|-----|---|--------|-----|---|----|-----|---|
|         | 常勤     | 非常勤 | 計 | 常勤     | 非常勤 | 計 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
| 看 護 師   | 4      | 1   | 5 | 4      | 1   | 5 | 0  | 0   | 0 |
| 事 務 職 員 | 0      | 1   | 1 | 0      | 1   | 1 | 0  | 0   | 0 |
| 計       | 4      | 2   | 6 | 4      | 2   | 6 | 0  | 0   | 0 |

注)増減は、いずれも平成23年度末(平成24年3月末)現在から平成22年度末(平成23年3月末)現在を引いた数値を示す。

## Ⅷ 北柏デイサービスセンター事業

平成23年度の利用状況は、1日平均26.0人でした。(身体障害者デイサービス事業を含む)  
その他の事業として生活援助員派遣事業を柏市から委託されております。  
事業概要は次のとおりです。

### 1 施設概要

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

### 2 利用状況

単位:人

|                   | 利用延べ人数 |        |      | 1日当り利用者数 |        |      |
|-------------------|--------|--------|------|----------|--------|------|
|                   | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減   | 平成23年度   | 平成22年度 | 増減   |
| 通 所 介 護           | 7,405  | 7,645  | -240 | 25.1     | 26.0   | -0.9 |
| 身 障 者 デ イ サ ー ビ ス | 265    | 319    | -54  | 0.9      | 1.1    | -0.2 |
| 合 計               | 7,670  | 7,964  | -294 | 26.0     | 27.1   | -1.1 |

注)増減は、いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。

### 3 行事等の実施状況

#### (1) 行事

母の日、端午の節句、父の日、七夕、納涼祭、敬老会、文化祭、クリスマス会、新年会  
節分、バレンタインデー、ホワイトデー、桃の節句、ミニコンサート等

#### (2) 誕生会

毎月数回

#### 4 生活援助員派遣事業

単位:件

|                         | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減 |
|-------------------------|--------|--------|----|
| 生活相談(生活上, 仕事の相談等)       | 212    | 183    | 29 |
| 関係機関との連絡調整(公共機関, 電力会社等) | 4      | 5      | -1 |
| 一時的な家事援助(食事の世話, 通院介助等)  | 0      | 2      | -2 |
| 緊急の対応(救急車出動要請, 急病の世話等)  | 9      | 3      | 6  |
| その他                     | 0      | 3      | -3 |
| 合 計                     | 225    | 196    | 29 |

注)増減は, いずれも平成23年度から平成22年度を引いた数値を示す。

#### 5 職種別職員数

単位:人

| 職 種     | 平成23年度 |     |    | 平成22年度 |     |    | 増 減 |     |   |
|---------|--------|-----|----|--------|-----|----|-----|-----|---|
|         | 常勤     | 非常勤 | 計  | 常勤     | 非常勤 | 計  | 常勤  | 非常勤 | 計 |
| 生活相談員   | 2      | 0   | 2  | 2      | 0   | 2  | 0   | 0   | 0 |
| 看護 師    | 0      | 4   | 4  | 0      | 3   | 3  | 0   | 1   | 1 |
| 介 護 職 員 | 2      | 11  | 13 | 2      | 11  | 13 | 0   | 0   | 0 |
| 作業療法士   | 0      | 1   | 1  | 0      | 1   | 1  | 0   | 0   | 0 |
| 生活援助員   | 0      | 1   | 1  | 0      | 1   | 1  | 0   | 0   | 0 |
| 運 転 手   | 0      | 6   | 6  | 0      | 0   | 0  | 0   | 6   | 6 |
| 計       | 4      | 23  | 27 | 4      | 16  | 20 | 0   | 7   | 7 |

注)増減は, いずれも平成23年度末(平成24年3月末)現在から平成22年度末(平成23年3月末)現在を引いた数値を示す。

## Ⅷ 地域包括支援センター管理受託事業

平成23年度の事業概要は次のとおりです。

### 1 活動状況

#### (1) 相談実績（電話・来所）

単位：件（複数回答）

| 内 容                  | 件数    | 経過    |     |
|----------------------|-------|-------|-----|
|                      |       | 終了    | 継続  |
| 介護予防事業               | 60    | 33    | 27  |
| 介護予防ケアマネジメント（特定プラン含） | 315   | 148   | 167 |
| 介護保険・高齢者制度サービス       | 1,154 | 842   | 312 |
| 権利擁護事業               | 115   | 42    | 73  |
| 包括的・継続的マネジメント事業      | 148   | 84    | 64  |
| その他                  | 174   | 113   | 61  |
| 合 計                  | 1,966 | 1,262 | 704 |

#### (2) 相談者別続柄（電話・来所）

単位：人

| 本 人  | 家 族 | 関係機関 | 介護支援専門員 |
|------|-----|------|---------|
| 286  | 758 | 365  | 403     |
| 民生委員 | 他包括 | その他  | 合 計     |
| 89   | 30  | 18   | 1,949   |

#### (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）     | 13 |
| 地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力） | 69 |

#### (4) 介護予防プラン

単位：件

|           |       |
|-----------|-------|
| 直 営       | 1,255 |
| 委託（23事業所） | 811   |
| 合 計       | 2,066 |

### 2 職種別職員数

単位：人

| 職 種        | 平成23年度 |     |   | 平成22年度 |     |   | 増 減 |     |   |
|------------|--------|-----|---|--------|-----|---|-----|-----|---|
|            | 常勤     | 非常勤 | 計 | 常勤     | 非常勤 | 計 | 常勤  | 非常勤 | 計 |
| 主任ケアマネージャー | 1      | 0   | 1 | 1      | 0   | 1 | 0   | 0   | 0 |
| 保 健 師      | 1      | 0   | 1 | 1      | 0   | 1 | 0   | 0   | 0 |
| 社会福祉士等     | 2      | 0   | 2 | 2      | 0   | 2 | 0   | 0   | 0 |
| 介護支援専門員    | 0      | 3   | 3 | 0      | 3   | 3 | 0   | 0   | 0 |
| 計          | 4      | 3   | 7 | 4      | 3   | 7 | 0   | 0   | 0 |

注)増減は、いずれも平成23年度末(平成24年3月末)現在から平成22年度末(平成23年3月末)現在を引いた数値を示す。

## X 理事会及び役員

### 1 理事会の開催

|      | 期日          | 審議事項  |
|------|-------------|---|
| 第51回 | 平成23年4月28日  | 財団法人柏市医療公社理事及び監事の選任について<br>新法人移行後の役員等について   |
| 第52回 | 平成23年5月26日  | 平成22年度財団法人柏市医療公社事業報告について<br>平成22年度財団法人柏市医療公社決算について  |
| 第53回 | 平成23年7月7日   | 最初の評議員選定委員会の設置・運営規程第3条に基づく、最初の評議員選定委員会委員の選任について<br>最初の評議員選定委員会の設置・運営規程第5条に基づく、理事会が推薦する評議員候補者の推薦について   |
| 第54回 | 平成23年9月29日  | 最初の評議員選定委員会の設置・運営規程第5条に基づく、理事会が推薦する評議員候補者の推薦について  |
| 第55回 | 平成23年10月13日 | 平成23年度財団法人柏市医療公社補正予算について<br>公益財団法人柏市医療公社定款（案）及び公益財団法人移行認定申請書（案）について   |
| 第56回 | 平成24年3月29日  | 平成23年度財団法人柏市医療公社補正予算について<br>平成24年度公益財団法人柏市医療公社事業計画について<br>平成24年度公益財団法人柏市医療公社予算について<br>公益財団法人へ移行するに際しての諸規定の扱いについて<br>公益財団法人柏市医療公社公印規程の制定について |

## 2 役員

平成24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   |
|------|-----------|------------|------------------------|------------|
| 理事長  | 吉田克夫      | 平成22年4月26日 | 柏市保健福祉部理事              | 平成21年4月1日  |
| 副理事長 | 野坂俊壽      | 平成22年4月26日 | 柏市立柏病院 院長              | 平成19年3月29日 |
| 常務理事 | 吉田理事長事務取扱 |            |                        |            |
| 理事   | 秋山正晴      | 平成22年4月26日 | 柏市市民生活部長               | 平成22年4月26日 |
| 〃    | 今村貴彦      | 平成23年4月28日 | (社)柏歯科医師会 会長           | 平成23年4月28日 |
| 〃    | 大塚裕弘      | 平成22年4月26日 | 柏市薬剤師会 相談役             | 平成8年4月1日   |
| 〃    | 勝目宏       | 平成22年4月26日 | (社)柏市医師会 理事            | 平成22年4月26日 |
| 〃    | 金江清       | 平成22年4月26日 | (社)柏市医師会 会長            | 平成20年4月15日 |
| 〃    | 小林正之      | 平成22年4月26日 | 柏市立介護老人保健施設はみんな<br>施設長 | 平成18年4月1日  |
| 〃    | 下隆明       | 平成23年4月28日 | 柏市保健福祉部長               | 平成23年4月28日 |
| 〃    | 高城早苗      | 平成22年4月26日 | 元柏市議会議員                | 平成22年4月26日 |
| 〃    | 長瀬慈村      | 平成22年4月26日 | (社)柏市医師会 副会長           | 平成20年4月15日 |
| 〃    | 長谷川芳夫     | 平成22年4月26日 | 柏市消防局長                 | 平成22年4月26日 |
| 〃    | 古川隆史      | 平成22年4月26日 | 柏市議会議員                 | 平成22年4月26日 |
| 〃    | 宮崎浩子      | 平成22年4月26日 | 元柏市議会議員                | 平成19年11月1日 |
| 監事   | 森信人       | 平成23年4月28日 | 柏市会計管理者                | 平成23年4月28日 |
| 〃    | 八木浩一      | 平成23年4月28日 | (社)柏歯科医師会 副会長          | 平成23年4月28日 |



## 第2部 決算報告書

## 第2部 細目次

|      |                    |    |
|------|--------------------|----|
| I    | 総括表                |    |
| 1    | 貸借対照表総括表           | 27 |
| 2    | 正味財産増減計算書総括表       | 28 |
| 3    | 財務諸表に対する注記         | 30 |
| 4    | 財産目録               | 33 |
| II   | 一般会計               |    |
| 1    | 貸借対照表              | 36 |
| 2    | 正味財産増減計算書          | 37 |
| III  | 医療センター事業会計         |    |
| 1    | 貸借対照表              | 38 |
| 2    | 正味財産増減計算書          | 39 |
| IV   | 病院事業会計             |    |
| 1    | 貸借対照表              | 43 |
| 2    | 正味財産増減計算書          | 44 |
| V    | 介護老人保健施設事業会計       |    |
| 1    | 貸借対照表              | 46 |
| 2    | 正味財産増減計算書          | 47 |
| VI   | 居宅介護支援事業所事業会計      |    |
| 1    | 貸借対照表              | 49 |
| 2    | 正味財産増減計算書          | 50 |
| VII  | 訪問看護ステーション事業会計     |    |
| 1    | 貸借対照表              | 52 |
| 2    | 正味財産増減計算書          | 53 |
| VIII | 北柏デイサービスセンター事業会計   |    |
| 1    | 貸借対照表              | 55 |
| 2    | 正味財産増減計算書          | 56 |
| IX   | 地域包括支援センター管理受託事業会計 |    |
| 1    | 貸借対照表              | 58 |
| 2    | 正味財産増減計算書          | 59 |
| X    | 売店事業会計             |    |
| 1    | 貸借対照表              | 61 |
| 2    | 正味財産増減計算書          | 62 |

I 総括表

貸借対照表総括表  
平成24年3月31日現在

| 科 目    | 一般会計           | 医療センター<br>事業会計 | 南信中央会計          | 介護老人保健<br>施設事業会計 | 厚生介護支援<br>事業引当金 | 印刷看護センター<br>事業会計 | 北信メディサービス<br>センター事業会計 | 地域医療連携<br>センター事業会計 | 別荘事業会計         | 内部取引消法       | 合 計             |
|--------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1 資産の部 |                |                |                 |                  |                 |                  |                       |                    |                |              |                 |
| 1 流動資産 |                |                |                 |                  |                 |                  |                       |                    |                |              |                 |
| 現金・預金  | ( 21,853,697 ) | ( 48,921,706 ) | ( 357,051,373 ) | ( 60,214,555 )   | ( 9,385,485 )   | ( 13,137,709 )   | ( 2,445,066 )         | ( 4,093,446 )      | ( 44,137,709 ) | ( 0 )        | ( 576,744,726 ) |
| 未収金    | 41,846,700     | 13,138,760     | 835,375,725     | 89,864,864       | 2,841,049       | 7,539,022        | 10,955,749            | 969,917            | 341,225        | △ 41,846,700 | 961,137,313     |
| 未収収益   | 2,312,209      | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 2,312,209       |
| 前払費用   | 0              | 65,000         | 4,656,752       | 141,820          | 0               | 8,490            | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 150,470         |
| 仮払金    | 0              | 24,932         | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 4,931,752       |
| 立替金    | 0              | 0              | 0               | 44,787           | 0               | 99,225           | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 24,932          |
| 借入金    | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 144,832         |
| 短期貸付金  | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上資産   | 0              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                     | 0                  | 0              | 0            | 0               |
| 繰上負債   | 0              | 0              | 0               | 0                |                 |                  |                       |                    |                |              |                 |







## 財務諸表に対する注記（総括）

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の評価基準及び評価方法は、償却原価法（定額法）で行っている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法で行っている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法で行っている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

退職給付引当金は、職員の期末自己都合要支給額に相当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、税込処理で行っている。

(6) リース取引の処理方法

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

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る。

イ 平成20年4月1日以後、リース取引が開始された所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

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る。

ウ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引を引き続き、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理による。

「リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係」

(ア) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

|            | 医療器械備品      |
|------------|-------------|
| 取得価額相当額    | 105,126,849 |
| 減価償却累計額相当額 | 99,870,507  |
| 期末残高相当額    | 5,256,342   |

(イ) 未経過リース料期末残高相当額

|      |   |
|------|---|
| 1年以内 | 0 |
| 1年超  | 0 |
| 合計   | 0 |

(ロ) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

|          |            |
|----------|------------|
| 支払リース料   | 11,125,262 |
| 減価償却費相当額 | 7,038,454  |
| 支払利息相当額  | 14,325     |

(エ) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

(オ) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法による。

## 2 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         |             |             |             |             |
| 基本財産（普通預金）   | 31,482      | 2,797,840   | 96,008      | 2,733,314   |
| 基本財産（投資有価証券） | 490,968,518 | 488,298,168 | 491,000,000 | 488,266,686 |
| 基本財産（定額郵便貯金） | 10,000,000  | 0           | 0           | 10,000,000  |
| 小計           | 501,000,000 | 491,096,008 | 491,096,008 | 501,000,000 |
| 特定資産         |             |             |             |             |
| 退職給付引当資産     | 218,451,024 | 95,910,159  | 13,714,162  | 300,647,021 |
| 小計           | 218,451,024 | 95,910,159  | 13,714,162  | 300,647,021 |
| 合計           | 719,451,024 | 587,006,167 | 504,810,170 | 801,647,021 |

## 3 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<br>財産からの充当<br>額) | (うち一般正味<br>財産からの充当<br>額) | (うち負債に対<br>する額) |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 基本財産         |             |                          |                          |                 |
| 基本財産（普通預金）   | 2,733,314   | 2,733,314                | 0                        | 0               |
| 基本財産（投資有価証券） | 488,266,686 | 488,266,686              | 0                        | 0               |
| 基本財産（定額郵便貯金） | 10,000,000  | 10,000,000               | 0                        | 0               |
| 小計           | 501,000,000 | 501,000,000              | 0                        | 0               |
| 特定資産         |             |                          |                          |                 |
| 退職給付引当資産     | 300,647,021 | 0                        | 0                        | 300,647,021     |
| 小計           | 300,647,021 | 0                        | 0                        | 300,647,021     |
| 合計           | 801,647,021 | 501,000,000              | 0                        | 300,647,021     |

## 4 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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      | 取得金額          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 建物・構築物  | 47,250,000    | 4,878,562   | 42,371,438  |
| 車両運搬具   | 4,941,690     | 4,058,949   | 882,741     |
| 什器備品    | 6,975,379     | 6,900,553   | 74,826      |
| 医療用機械備品 | 155,353,921   | 86,707,599  | 68,646,322  |
| その他機械備品 | 15,119,410    | 5,952,575   | 9,166,835   |
| ソフトウェア  | 20,405,700    | 9,643,515   | 10,762,185  |
| リース資産   | 792,025,831   | 411,482,054 | 380,543,777 |
| 合計      | 1,042,071,931 | 529,623,807 | 512,448,124 |



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

(単位：円)

| 科目          | 帳簿価格        | 時価          | 評価損益       |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 利付国債（第11回）  | 99,534,554  | 98,464,000  | -1,070,554 |
| 利付国債（第119回） | 199,458,267 | 203,691,692 | 4,233,425  |
| 利付国債（第120回） | 189,273,865 | 188,343,190 | -930,675   |
| 合計          | 488,266,686 | 490,498,882 | 2,232,196  |

6 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<br>記載区分 |
|-------------|-----|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 補助金         |     |            |             |             |            |                 |
| 急病診療事業補助金   | 柏市  | 3,975,833  | 30,000,000  | 27,842,782  | 6,133,051  | 流動負債            |
| 歯科診療事業補助金   | 柏市  | 10,822,120 | 38,740,000  | 30,478,424  | 19,083,696 | 流動負債            |
| 休日歯科診療事業補助金 | 柏市  | 0          | 7,390,000   | 4,606,150   | 2,783,850  | 流動負債            |
| 交付金         |     |            |             |             |            |                 |
| 政策的医療交付金    | 柏市  | 0          | 200,000,000 | 200,000,000 | 0          | 正味財産            |
| 合計          |     | 14,797,953 | 276,130,000 | 262,927,356 | 28,000,597 |                 |

財産目録(総括)

平成24年3月31日現在

| 科目                   | 金額          |
|----------------------|-------------|
| I 資産の部               |             |
| 1 流動資産               |             |
| 現金預金                 |             |
| 現金                   |             |
| 現金手許有高・一般            | 11,366      |
| 現金手許有高・医セ            | 544,200     |
| 現金手許有高・病院            | 5,647,395   |
| 現金手許有高・老健            | 110,539     |
| 現金手許有高・訪問            | 0           |
| 現金手許有高・売店            | 567,706     |
| 預金                   |             |
| (普通)千葉銀行柏支店・一般       | 21,352,331  |
| (普通)千葉銀行柏支店・社保       | 0           |
| (普通)千葉銀行柏支店・医セ       | 48,377,506  |
| (普通)千葉銀行柏支店・病院       | 306,732,315 |
| (普通)千葉銀行花野井支店・病院     | 24,966,616  |
| (普通)千葉銀行花野井支店・病院(医局) | 29,715,047  |
| (普通)千葉銀行柏支店・老健       | 66,103,996  |
| (普通)千葉銀行柏支店・居宅       | 9,385,485   |
| (普通)千葉銀行柏支店・訪問       | 13,124,709  |
| (普通)千葉銀行柏支店・デイ       | 2,442,066   |
| (普通)千葉銀行柏支店・包括       | 4,093,446   |
| (普通)千葉銀行花野井支店・売店     | 43,570,003  |
| 未収金                  |             |
| 消費税等各事業所負担分・一般       | 5,016,000   |
| 法人税等各事業所負担分・一般       | 36,830,700  |
| 診療未収金(支払基金)・医セ       | 8,188,766   |
| 診療未収金(国保)・医セ         | 4,177,704   |
| 検診未収金(骨粗一般)・医セ       | 0           |
| 検診未収金(胃・大腸がん)・医セ     | 393,362     |
| 検診未収金(子宮がん)・医セ       | 143,563     |
| 検診未収金(結核肺がん)・医セ      | 230,240     |
| 特定検診手数料・医セ           | 5,125       |
| 労働保険料事業主負担分・医セ       | 0           |
| 医業未収金・病院             | 796,372,613 |
| その他未収金・病院            | 39,004,113  |
| 施設療養費収入他・老健          | 89,864,864  |
| 介護保険報酬他・居宅           | 2,841,049   |
| 介護・医療保険未収金・訪問        | 7,639,022   |
| 介護保険報酬他・デイ           | 10,965,749  |
| 介護保険報酬他・包括           | 969,917     |
| 自動販売機手数料・売店          | 341,226     |
| 未収収益                 |             |
| 国債利益確定分・一般           | 2,312,209   |
| 仮払金                  |             |
| 労働保険料個人負担分他・医セ       | 24,972      |
| 労働保険料個人負担分他・病院       | 0           |
| 労働保険料個人負担分他・老健       | 0           |
| 労働保険料個人負担分他・居宅       | 0           |
| 労働保険料個人負担分他・訪問       | 0           |
| 労働保険料個人負担分他・デイ       | 0           |
| 労働保険料個人負担分他・包括       | 0           |
| 労働保険料個人負担分他・売店       | 0           |
| 前払金                  |             |
| 会費等・病院               | 0           |
| 賠償責任保険料・老健           | 141,830     |
| 自動車リサイクル料・訪問         | 8,640       |
| 前払費用                 |             |
| 借上げ家賃等・病院            | 4,866,752   |
| 借上げ駐車場等・医セ           | 65,000      |
| 棚卸資産                 |             |
| 医薬剤料・医セ              | 3,888,193   |
| 医薬品・病院               | 55,939,439  |
| 診療材料・病院              | 15,767,578  |
| 貯蔵品・病院               | 9,224,448   |
| 療養材料費・老健             | 231,644     |
| その他材料費・老健            | 138,294     |
| 商品・売店                | 1,295,486   |

| 科目                       |             | 金額            |               |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 短期貸付金                    |             |               |               |
| 病院                       | 80,000,000  |               |               |
| 老健                       | 21,000,000  |               |               |
| 包括                       | 0           |               |               |
| 立替金                      |             |               |               |
| 病院                       | 0           |               |               |
| 老健                       | 44,787      |               |               |
| 訪問                       | 99,225      |               |               |
| デイ                       | 0           |               |               |
| 流動資産合計                   |             | 1,774,777,236 |               |
| 2 固定資産                   |             |               |               |
| (1) 基本財産                 |             |               |               |
| 普通預金 千葉銀行柏支店             | 2,733,314   |               |               |
| 投資有価証券 利付国債10年 千葉銀行      | 0           |               |               |
| 投資有価証券 利付国債10年 三菱UFJモルガン | 488,266,686 |               |               |
| 定額郵便貯金                   | 10,000,000  |               |               |
| 基本財産合計                   | 501,000,000 |               |               |
| (2) 特定資産                 |             |               |               |
| 退職給付引当資産                 |             |               |               |
| (普通) 千葉銀行柏支店・医セ          | 10,078,429  |               |               |
| (普通) 千葉銀行柏支店・病院          | 236,292,685 |               |               |
| (普通) 千葉銀行花野井支店・老健        | 40,964,427  |               |               |
| (普通) 千葉銀行花野井支店・居宅        | 1,138,838   |               |               |
| (普通) 千葉銀行花野井支店・訪問        | 2,950,486   |               |               |
| (普通) 千葉銀行花野井支店・デイ        | 3,301,096   |               |               |
| (普通) 千葉銀行花野井支店・包括        | 5,921,060   |               |               |
| 特定資産合計                   | 300,647,021 |               |               |
| (3) その他固定資産              |             |               |               |
| 建物・病院                    | 42,371,438  |               |               |
| 什器備品・医セ                  | 70,258      |               |               |
| 什器備品・売店                  | 4,568       |               |               |
| 医療用機械備品・病院               | 68,646,322  |               |               |
| その他機械備品・病院               | 9,166,835   |               |               |
| 車両運搬具・医セ                 | 0           |               |               |
| 車両運搬具・訪問                 | 882,741     |               |               |
| リース資産・医セ                 | 0           |               |               |
| リース資産・病院                 | 369,584,863 |               |               |
| リース資産・老健                 | 7,338,288   |               |               |
| リース資産・デイ                 | 3,620,626   |               |               |
| 電話加入権・一般                 | 535,080     |               |               |
| 電話加入権・医セ                 | 280,700     |               |               |
| 電話加入権・老健                 | 382,200     |               |               |
| 電話加入権・デイ                 | 76,440      |               |               |
| 電話加入権・売店                 | 74,984      |               |               |
| ソフトウェア・病院                | 10,762,185  |               |               |
| 敷金・病院                    | 4,424,640   |               |               |
| 長期貸付金・病院                 | 0           |               |               |
| その他固定資産合計                | 518,222,168 |               |               |
| 固定資産合計                   |             | 1,319,869,189 |               |
| 資産合計                     |             |               | 3,094,646,425 |
| II 負債の部                  |             |               |               |
| 1 流動負債                   |             |               |               |
| 未払金                      |             |               |               |
| 消費税・一般                   | 2,633,200   |               |               |
| 消費税・医セ                   | 1,597,100   |               |               |
| 消費税・病院                   | 2,387,500   |               |               |
| 消費税・老健                   | 377,200     |               |               |
| 消費税・居宅                   | 152,300     |               |               |
| 消費税・訪問                   | 5,700       |               |               |
| 消費税・包括                   | 4,000       |               |               |
| 消費税・デイ                   | 75,600      |               |               |
| 消費税・売店                   | 416,600     |               |               |
| 法人税等・各事業所負担分・一般          | 39,549,300  |               |               |
| 法人税等・センター                | 4,402,800   |               |               |
| 法人税等・病院                  | 19,033,600  |               |               |
| 法人税等・老健                  | 6,488,800   |               |               |
| 法人税等・居宅                  | 1,228,100   |               |               |
| 法人税等・訪問                  | 2,847,300   |               |               |
| 法人税等・包括                  | 679,500     |               |               |
| 法人税等・デイ                  | 0           |               |               |
| 法人税等・売店                  | 2,150,600   |               |               |

| 科目             | 金額          |               |
|----------------|-------------|---------------|
| 急病診療事業未払金・医セ   | 11,175,339  |               |
| 歯科診療事業未払金・医セ   | 20,307,601  |               |
| 検診事業未払金・医セ     | 3,109,900   |               |
| 休日歯科診療事業未払金・医セ | 3,337,680   |               |
| 指定管理者負担金・病院    | 175,276,081 |               |
| 委託料等・一般        | 3,721,560   |               |
| 委託料等・病院        | 83,884,921  |               |
| 職員給与等・病院       | 72,184,919  |               |
| 職員給与等・老健       | 5,668,730   |               |
| 職員給与等・居宅       | 275,270     |               |
| 職員給与等・訪問       | 497,564     |               |
| 職員給与等・デイ       | 2,409,084   |               |
| 職員給与等・包括       | 459,131     |               |
| 源泉所得税他・老健      | 70,426,838  |               |
| 源泉所得税他・居宅      | 302,017     |               |
| 源泉所得税他・訪問      | 495,436     |               |
| 源泉所得税他・デイ      | 2,260,216   |               |
| 源泉所得税他・包括      | 3,055,269   |               |
| その他未払金・医セ      | 907,024     |               |
| その他未払金・売店      | 636,480     |               |
| 買掛金            |             |               |
| 薬品費他・病院        | 353,965,628 |               |
| 商品費・売店         | 1,933,697   |               |
| 預り金            |             |               |
| 預かり所得税他・一般     | 1,440       |               |
| 社会保険料他・医セ      | 95,383      |               |
| 社会保険料他・病院      | 3,017,227   |               |
| 社会保険料他・老健      | 2,059,145   |               |
| 社会保険料他・居宅      | 57,121      |               |
| 社会保険料他・訪問      | 199,880     |               |
| 社会保険料他・デイ      | 145,540     |               |
| 社会保険料他・包括      | 93,362      |               |
| 社会保険料他・売店      | 0           |               |
| 検診預り金・医セ       | 2,744,600   |               |
| 仮受金            |             |               |
| 政策的医療交付金・病院    | 0           |               |
| 前受金            |             |               |
| 診療報酬交付金・病院     | 0           |               |
| 短期借入金          |             |               |
| 短期借入金・老健       | 80,000,000  |               |
| 短期借入金・居宅       | 9,000,000   |               |
| 短期借入金・訪問       | 7,000,000   |               |
| 短期借入金・デイ       | 5,000,000   |               |
| リース債務          |             |               |
| 医セ             | 0           |               |
| 病院             | 118,931,489 |               |
| 老健             | 2,260,436   |               |
| デイ             | 735,684     |               |
| 流動負債合計         |             | 1,131,660,892 |
| 2 固定負債         |             |               |
| 退職給付引当金        |             |               |
| 医セ             | 10,078,429  |               |
| 病院             | 236,292,685 |               |
| 老健             | 40,964,427  |               |
| 居宅             | 1,138,838   |               |
| 訪問             | 2,950,486   |               |
| デイ             | 3,301,096   |               |
| 包括             | 5,921,060   |               |
| 長期リース債務        |             |               |
| 医セ             | 0           |               |
| 病院             | 355,182,532 |               |
| 老健             | 5,084,704   |               |
| デイ             | 2,913,298   |               |
| 固定負債合計         |             | 663,827,555   |
| 負債合計           |             | 1,795,488,447 |
| 正味財産           |             | 1,299,157,978 |

## II 一般会計

### 貸借対照表

平成24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・預金         | ( 21,363,697 )  | ( 14,486,279 )  | ( 6,877,418 ) |
| 現金            | 11,366          | 7,102           | 4,264         |
| 普通預金          | 21,352,331      | 14,479,177      | 6,873,154     |
| 未収金           | 41,846,700      | 59,777,100      | △ 17,930,400  |
| 未収収益          | 2,312,209       | 1,167,004       | 1,145,205     |
| 流動資産合計        | 65,522,606      | 75,430,383      | △ 9,907,777   |
| 2 固定資産        |                 |                 |               |
| (1) 基本財産      |                 |                 |               |
| 普通預金          | 2,733,314       | 31,482          | 2,701,832     |
| 投資有価証券        | 488,266,686     | 490,968,518     | △ 2,701,832   |
| 定額郵便貯金        | 10,000,000      | 10,000,000      |               |
| 基本財産合計        | 501,000,000     | 501,000,000     |               |
| (2) その他固定資産   |                 |                 |               |
| 電話加入権         | 535,080         | 535,080         |               |
| その他固定資産合計     | 535,080         | 535,080         |               |
| 固定資産合計        | 501,535,080     | 501,535,080     |               |
| 資産合計          | 567,057,686     | 576,965,463     | △ 9,907,777   |
| II 負債の部       |                 |                 |               |
| 1 流動負債        |                 |                 |               |
| 未払金           | 45,904,060      | 63,252,620      | △ 17,348,560  |
| 預り金           | 1,440           | 1,680           | △ 240         |
| 流動負債合計        | 45,905,500      | 63,254,300      | △ 17,348,800  |
| 2 固定負債        |                 |                 |               |
| 固定負債合計        | 0               | 0               |               |
| 負債合計          | 45,905,500      | 63,254,300      | △ 17,348,800  |
| III 正味財産の部    |                 |                 |               |
| 1 指定正味財産      |                 |                 |               |
| 寄付金           | 501,000,000     | 501,000,000     |               |
| 指定正味財産合計      | 501,000,000     | 501,000,000     |               |
| (うち基本財産への充当額) | ( 501,000,000 ) | ( 501,000,000 ) | ( )           |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | ( )           |
| 2 一般正味財産      | 20,152,186      | 12,711,163      | 7,441,023     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | ( )           |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | ( )           |
| (うち負債に対応する額)  | ( 0 )           | ( 0 )           | ( )           |
| 正味財産合計        | 521,152,186     | 513,711,163     | 7,441,023     |
| 負債及び正味財産合計    | 567,057,686     | 576,965,463     | △ 9,907,777   |

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部  |             |             |             |
| 1 経常増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常収益      |             |             |             |
| ① 基本財産運用益     |             |             |             |
| 基本財産受取利息      | 7,450,912   | 6,378,222   | 1,072,690   |
| ② 雑収益         |             |             |             |
| 雑収益           | 0           | 16,400      | △ 16,400    |
| 経常収益計         | 7,450,912   | 6,394,622   | 1,056,290   |
| (2) 経常費用      |             |             |             |
| ① 管理費         |             |             |             |
| 報酬            | 368,000     | 208,000     | 160,000     |
| 福利厚生費         | 15,750      | 0           | 15,750      |
| 旅費交通費         | 3,690       | 92,520      | △ 88,830    |
| 通信運搬費         | 49,800      | 31,630      | 18,170      |
| 消耗品費          | 87,150      | 22,828      | 64,322      |
| 会議費           | 8,160       | 8,364       | △ 204       |
| 燃料費           | 42,248      | 38,860      | 3,388       |
| 手数料           | 16,566      | 7,206       | 9,360       |
| 賃借料           | 1,821,792   | 1,821,792   |             |
| 諸謝金           | 610,921     | 625,999     | △ 15,078    |
| 交際費           | 3,575       | 25,900      | △ 22,325    |
| 租税公課          | 2,746,297   | 24,165      | 2,722,132   |
| 雑費            | 224,670     | 137,762     | 86,908      |
| 委託費           | 4,002,600   | 5,460,000   | △ 1,457,400 |
| 負担金支出         | 90,000      | 86,000      | 4,000       |
| 経常費用計         | 10,091,219  | 8,591,026   | 1,500,193   |
| 当期経常増減額       | △ 2,640,307 | △ 2,196,404 | △ 443,903   |
| 2 経常外増減の部     |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |
| 基本財産運用益       | 10,081,330  | 0           | 10,081,330  |
| 経常外収益計        | 10,081,330  | 0           | 10,081,330  |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 経常外費用計        | 0           | 0           |             |
| 当期経常外増減額      | 10,081,330  | 0           | 10,081,330  |
| 3. 他会計振替額     | 0           | 0           |             |
| 他会計への振替額      | 0           | 0           |             |
| 当期一般正味財産増減額   | 7,441,023   | △ 2,196,404 | 9,637,427   |
| 一般正味財産期首残高    | 12,711,163  | 14,907,567  | △ 2,196,404 |
| 一般正味財産期末残高    | 20,152,186  | 12,711,163  | 7,441,023   |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0           |             |
| 指定正味財産期首残高    | 501,000,000 | 501,000,000 |             |
| 指定正味財産期末残高    | 501,000,000 | 501,000,000 |             |
| III 正味財産期末残高  | 521,152,186 | 513,711,163 | 7,441,023   |

### Ⅲ 医療センター事業会計

#### 貸借対照表

平成24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・預金         | ( 48,921,706 ) | ( 27,742,644 ) | ( 21,179,062 ) |
| 現金            | 544,200        | 544,638        | △ 438          |
| 普通預金          | 48,377,506     | 27,198,006     | 21,179,500     |
| 未収金           | 13,138,760     | 10,073,709     | 3,065,051      |
| 前払費用          | 65,000         | 0              | 65,000         |
| 仮払金           | 24,972         | 12,000         | 12,972         |
| 棚卸資産          | 3,888,193      | 3,593,867      | 294,326        |
| 流動資産合計        | 66,038,631     | 41,422,220     | 24,616,411     |
| 2 固定資産        |                |                |                |
| (1) 特定資産      |                |                |                |
| 退職給付引当資産      | 10,078,429     | 8,353,237      | 1,725,192      |
| 特定資産合計        | 10,078,429     | 8,353,237      | 1,725,192      |
| (2) その他固定資産   |                |                |                |
| 電話加入権         | 280,700        | 280,700        | 0              |
| 什器備品          | 70,258         | 154,530        | △ 84,272       |
| その他固定資産合計     | 350,958        | 435,230        | △ 84,272       |
| 固定資産合計        | 10,429,387     | 8,788,467      | 1,640,920      |
| 資産合計          | 76,468,018     | 50,210,687     | 26,257,331     |
| II 負債の部       |                |                |                |
| 1 流動負債        |                |                |                |
| 未払金           | 44,837,444     | 30,518,133     | 14,319,311     |
| 預り金           | ( 2,839,983 )  | ( 2,614,408 )  | ( 225,575 )    |
| 預り金           | 95,383         | 140,708        | △ 45,325       |
| 検診預り金         | 2,744,600      | 2,473,700      | 270,900        |
| 流動負債合計        | 47,677,427     | 33,132,541     | 14,544,886     |
| 2 固定負債        |                |                |                |
| 退職給付引当金       | 10,078,429     | 8,353,237      | 1,725,192      |
| 固定負債合計        | 10,078,429     | 8,353,237      | 1,725,192      |
| 負債合計          | 57,755,856     | 41,485,778     | 16,270,078     |
| 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              |
| (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              |
| 2 一般正味財産      | 18,712,162     | 8,724,909      | 9,987,253      |
| (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              |
| (うち負債に対応する額)  | 0              | 0              | 0              |
| 正味財産合計        | 18,712,162     | 8,724,909      | 9,987,253      |
| 負債及び正味財産合計    | 76,468,018     | 50,210,687     | 26,257,331     |

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 当年度            | 前年度            | 増 減            |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部      |                |                |                |
| 1 経常増減の部          |                |                |                |
| (1) 経常収益          |                |                |                |
| ① 事業収益            |                |                |                |
| 急病診療事業収益(センター)    | ( 38,613,769 ) | ( 37,018,833 ) | ( 1,594,936 )  |
| 急病診療事業収益          | 35,688,207     | 34,175,574     | 1,512,633      |
| 休日在宅当番医収益         | 2,925,562      | 2,843,259      | 82,303         |
| 検診事業収益(センター)      | ( 16,945,478 ) | ( 17,134,874 ) | ( △ 189,396 )  |
| 児童生徒心臓検診事業収益      | 14,096,437     | 14,031,914     | 64,523         |
| 市職員予防注射事業収益       | 2,849,041      | 3,102,960      | △ 253,919      |
| 事務事業受託収益(センター)    | ( 60,481,098 ) | ( 49,793,557 ) | ( 10,687,541 ) |
| 胃がん・大腸がん検診収益      | 23,823,831     | 20,239,922     | 3,583,909      |
| 乳がん検診収益           | 19,087,313     | 14,871,335     | 4,215,978      |
| 結核・肺がん検診収益        | 13,713,764     | 11,582,804     | 2,130,960      |
| 子宮がん検診収益          | 3,856,190      | 3,099,496      | 756,694        |
| 歯科診療事業収益(センター)    | ( 25,641,273 ) | ( 9,337,969 )  | ( 16,303,304 ) |
| 障害者歯科診療収益         | 13,251,197     | 4,737,102      | 8,514,095      |
| 高齢者歯科診療収益         | 2,833,343      | 1,314,282      | 1,519,061      |
| 外科的難症例歯科診療収益      | 2,323,950      | 759,693        | 1,564,257      |
| 全身麻酔歯科診療収益        | 7,232,783      | 2,526,892      | 4,705,891      |
| 休日歯科診療事業収益(センター)  | ( 1,992,424 )  | ( 0 )          | ( 1,992,424 )  |
| 休日歯科診療収益          | 1,992,424      | 0              | 1,992,424      |
| ② 受取補助金           |                |                |                |
| 受取補助金             | ( 76,130,000 ) | ( 65,300,000 ) | ( 10,830,000 ) |
| 市急病診療事業補助金        | 30,000,000     | 30,000,000     | 0              |
| 市特殊歯科診療補助金        | 38,740,000     | 35,300,000     | 3,440,000      |
| 市休日歯科診療補助金        | 7,390,000      | 0              | 7,390,000      |
| ③ 受取寄付金           |                |                |                |
| 受取寄付金             | ( 260,675 )    | ( 0 )          | ( 260,675 )    |
| 受取寄付金             | 260,675        | 0              | 260,675        |
| ④ 雑収益             |                |                |                |
| 雑収益               | ( 220,235 )    | ( 135,190 )    | ( 85,045 )     |
| 雑収益               | 220,235        | 135,190        | 85,045         |
| 経常収益計             | 220,284,952    | 178,720,423    | 41,564,529     |
| (2) 経常費用          |                |                |                |
| ① 事業費             |                |                |                |
| 報酬                | ( 41,428,893 ) | ( 35,006,941 ) | ( 6,421,952 )  |
| 報酬(急病診療事業)        | 29,295,562     | 29,400,841     | △ 105,279      |
| 報酬(歯科診療事業)        | 7,159,531      | 3,324,500      | 3,835,031      |
| 報酬(検診事業)          | 2,024,000      | 2,281,600      | △ 257,600      |
| 報酬(休日歯科診療事業)      | 2,949,800      | 0              | 2,949,800      |
| 給与費               | ( 63,286,624 ) | ( 56,969,906 ) | ( 6,316,718 )  |
| 常勤職員給料(急病診療事業)    | 2,620,950      | 2,475,600      | 145,350        |
| 常勤職員給料(歯科診療事業)    | 16,376,484     | 12,548,600     | 3,827,884      |
| 常勤職員給料(検診事業)      | 4,363,100      | 2,949,600      | 1,413,500      |
| 常勤職員諸手当(急病診療事業)   | 2,182,096      | 2,235,076      | △ 52,980       |
| 常勤職員諸手当(歯科診療事業)   | 7,170,267      | 4,260,221      | 2,910,046      |
| 常勤職員諸手当(検診事業)     | 2,605,334      | 2,089,517      | 515,817        |
| 非常勤職員給与(急病診療事業)   | 8,366,827      | 9,032,061      | △ 665,234      |
| 非常勤職員給与(歯科診療事業)   | 671,920        | 2,025,365      | △ 1,353,445    |
| 非常勤職員給与(検診事業)     | 18,004,135     | 19,353,866     | △ 1,349,731    |
| 非常勤職員給与(休日歯科診療事業) | 925,511        | 0              | 925,511        |
| 退職給付費用            | 897,000        | 0              | 897,000        |



正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 当年度            | 前年度            | 増 減             |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 材料費               | ( 7,824,565 )  | ( 6,258,440 )  | ( 1,566,125 )   |
| 薬品費(急病診療事業)       | 2,755,727      | 2,624,780      | 130,947         |
| 薬品費(歯科診療事業)       | 972,049        | 285,194        | 686,855         |
| 薬品費(休日歯科診療事業)     | 46,891         | 0              | 46,891          |
| 診療材料費(急病診療事業)     | 1,260,527      | 1,101,066      | 159,461         |
| 衛生材料費(歯科診療事業)     | 855,084        | 161,496        | 693,588         |
| 医薬材料費(検診事業)       | 1,853,094      | 2,004,250      | △ 151,156       |
| 衛生材料費(休日歯科診療事業)   | 8,694          | 0              | 8,694           |
| その他材料費(歯科診療事業)    | 72,499         | 81,654         | △ 9,155         |
| 福利厚生費             | ( 55,795 )     | ( 0 )          | ( 55,795 )      |
| 福利厚生費(急病診療事業)     | 11,387         | 0              | 11,387          |
| 福利厚生費(歯科診療事業)     | 5,693          | 0              | 5,693           |
| 福利厚生費(検診事業)       | 38,715         | 0              | 38,715          |
| 旅費交通費             | ( 3,168,623 )  | ( 3,222,719 )  | ( △ 54,096 )    |
| 旅費交通費(急病診療事業)     | 1,786,000      | 1,756,140      | 29,860          |
| 旅費交通費(歯科診療事業)     | 456,803        | 654,749        | △ 197,946       |
| 旅費交通費(検診事業)       | 800,820        | 811,830        | △ 11,010        |
| 旅費交通費(休日歯科診療事業)   | 125,000        | 0              | 125,000         |
| 職員被服費             | ( 77,112 )     | ( 112,950 )    | ( △ 35,838 )    |
| 職員被服費(急病診療事業)     | 20,727         | 0              | 20,727          |
| 職員被服費(歯科診療事業)     | 33,600         | 112,950        | △ 79,350        |
| 職員被服費(検診事業)       | 22,785         | 0              | 22,785          |
| 通信運搬費             | ( 12,381,392 ) | ( 11,077,448 ) | ( 1,303,944 )   |
| 通信運搬費(急病診療事業)     | 155,736        | 155,736        | 0               |
| 通信運搬費(歯科診療事業)     | 79,151         | 28,227         | 50,924          |
| 通信運搬費(検診事業)       | 12,146,505     | 10,893,485     | 1,253,020       |
| 通信運搬費(休日歯科診療事業)   | 0              | 0              | 0               |
| 消耗品費              | ( 1,296,819 )  | ( 2,425,649 )  | ( △ 1,128,830 ) |
| 消耗品費(急病診療事業)      | 282,323        | 270,705        | 11,618          |
| 消耗品費(歯科診療事業)      | 842,788        | 1,910,704      | △ 1,067,916     |
| 消耗品費(検診事業)        | 117,530        | 244,240        | △ 126,710       |
| 消耗品費(休日歯科診療事業)    | 54,178         | 0              | 54,178          |
| 消耗器具備品費           | ( 1,163,253 )  | ( 3,808,361 )  | ( △ 2,645,108 ) |
| 消耗器具備品費(急病診療事業)   | 20,748         | 83,710         | △ 62,962        |
| 消耗器具備品費(歯科診療事業)   | 43,995         | 3,724,651      | △ 3,680,656     |
| 消耗器具備品費(休日歯科診療事業) | 1,098,510      | 0              | 1,098,510       |
| 会議費               | ( 69,259 )     | ( 85,537 )     | ( △ 16,278 )    |
| 会議費(急病診療事業)       | 63,571         | 79,612         | △ 16,041        |
| 会議費(歯科診療事業)       | 5,688          | 5,925          | △ 237           |
| 会議費(休日歯科診療事業)     | 0              | 0              | 0               |
| 光熱水費              | ( 5,120 )      | ( 4,233 )      | ( 887 )         |
| 光熱水費(急病診療事業)      | 5,120          | 4,233          | 887             |
| 修繕費               | ( 4,394,213 )  | ( 439,593 )    | ( 3,954,620 )   |
| 修繕費(急病診療事業)       | 31,437         | 3,885          | 27,552          |
| 修繕費(歯科診療事業)       | 2,892,076      | 296,730        | 2,595,346       |
| 修繕費(検診事業)         | 140,700        | 138,978        | 1,722           |
| 修繕費(休日歯科診療事業)     | 1,330,000      | 0              | 1,330,000       |
| 燃料費               | ( 99,358 )     | ( 95,540 )     | ( 3,818 )       |
| 燃料費(検診事業)         | 99,358         | 95,540         | 3,818           |
| 手数料               | ( 371,338 )    | ( 336,191 )    | ( 35,147 )      |
| 手数料(急病診療事業)       | 218,664        | 225,413        | △ 6,749         |
| 手数料(歯科診療事業)       | 151,654        | 91,667         | 59,987          |
| 手数料(検診事業)         | 0              | 19,111         | △ 19,111        |
| 手数料(休日歯科診療事業)     | 1,020          | 0              | 1,020           |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目              | 当年度            | 前年度            | 増 減           |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 賃借料              | ( 5,086,702 )  | ( 4,753,007 )  | ( 333,695 )   |
| 賃借料(急病診療事業)      | 718,200        | 765,618        | △ 47,418      |
| 賃借料(歯科診療事業)      | 523,278        | 430,395        | 92,883        |
| 賃借料(検診事業)        | 3,845,224      | 3,556,994      | 288,230       |
| 印刷製本費            | ( 1,943,550 )  | ( 1,120,875 )  | ( 822,675 )   |
| 印刷製本費(歯科診療事業)    | 0              | 351,225        |               |
| 印刷製本費(検診事業)      | 1,839,600      | 769,650        | 1,069,950     |
| 印刷製本費(休日歯科診療事業)  | 103,950        | 0              | 103,950       |
| 委託費              | ( 5,480,813 )  | ( 4,624,921 )  | ( 855,892 )   |
| 地域医療調査研究(急病診療事業) | 1,500,000      | 1,500,000      |               |
| 薬事調査研究(急病診療事業)   | 150,000        | 150,000        |               |
| 技工委託等(歯科診療事業)    | 1,367,310      | 506,922        | 860,388       |
| 判読委託料(検診事業)      | 2,463,503      | 2,467,999      | △ 4,496       |
| 研究研修費            | ( 134,525 )    | ( 418,058 )    | ( △ 283,533 ) |
| 図書費(急病診療事業)      | 4,960          | 12,180         | △ 7,220       |
| 図書費(歯科診療事業)      | 63,565         | 326,958        | △ 263,393     |
| 研究雑費(歯科診療事業)     | 66,000         | 77,420         | △ 11,420      |
| 研修費(検診事業)        | 0              | 1,500          | △ 1,500       |
| 減価償却費            | 66,715         | 72,922         | △ 6,207       |
| ② 管理費            |                |                |               |
| 報酬               | 2,088,000      | 1,782,000      | 306,000       |
| 給与費              | ( 14,640,039 ) | ( 13,124,752 ) | ( 1,515,287 ) |
| 職員給料             | 8,970,000      | 8,048,400      | 921,600       |
| 諸手当              | 4,149,824      | 4,166,767      | △ 16,943      |
| 賞金               | 1,520,215      | 909,585        | 610,630       |
| 退職給付費用           | 828,192        | 1,334,507      | △ 506,315     |
| 福利厚生費            | 7,414,297      | 5,741,081      | 1,673,216     |
| 旅費交通費            | 75,605         | 42,540         | 33,065        |
| 通信運搬費            | 554,161        | 434,600        | 119,561       |
| 消耗品費             | 345,268        | 310,949        | 34,319        |
| 消耗器具備品費          | 67,232         | 336,420        | △ 269,188     |
| 会議費              | 0              | 2,100          | △ 2,100       |
| 光熱水費             | 0              | 0              |               |
| 修繕費              | 6,918          | 225,750        | △ 218,832     |
| 燃料費              | 53,353         | 63,711         | △ 10,358      |
| 手数料              | 68,873         | 120,567        | △ 51,694      |
| 賃借料              | 583,820        | 960,473        | △ 376,653     |
| 保険料              | 227,678        | 215,989        | 11,689        |
| 交際費              | 26,000         | 5,000          | 21,000        |
| 印刷製本費            | 0              | 23,835         | △ 23,835      |
| 租税公課             | 6,068,440      | 3,575,893      | 2,492,547     |
| 研究研修費            | ( 0 )          | ( 9,450 )      | ( △ 9,450 )   |
| 図書雑誌費            | 0              | 9,450          | △ 9,450       |
| 減価償却費            | 9,444          | 23,692         | △ 14,248      |
| 補助金返済額           | 28,000,597     | 14,797,953     | 13,202,644    |
| 経常費用計            | 210,289,586    | 173,964,553    | 36,325,033    |
| 当期経常増減額          | 9,995,366      | 4,755,870      | 5,239,496     |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24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     |            |           |           |
| ① 雑損失         |            |           |           |
| 雑損失           | 8,113      | 57,348    | △ 49,235  |
| 経常外費用計        | 8,113      | 57,348    | △ 49,235  |
| 当期経常外増減額      | △ 8,113    | △ 57,348  | 49,235    |
| 3. 他会計振替額     |            |           |           |
| 他会計への振替額      | 0          | 0         | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | 9,987,253  | 4,698,522 | 5,288,731 |
| 一般正味財産期首残高    | 8,724,909  | 4,026,387 | 4,698,522 |
| 一般正味財産期末残高    | 18,712,162 | 8,724,909 | 9,987,253 |
| 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  | 18,712,162 | 8,724,909 | 9,987,253 |

## IV 病院事業会計

## 貸借対照表

平成24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・預金         | ( 367,061,373 ) | ( 345,057,323 ) | ( 22,004,050 )   |
| 現金            | 5,647,395       | 2,402,047       | 3,245,348        |
| 普通預金          | 361,413,978     | 342,655,276     | 18,758,702       |
| 未収金           | 835,376,726     | 744,405,473     | 90,971,253       |
| 前払金           | 0               | 37,450          | △ 37,450         |
| 前払費用          | 4,866,752       | 4,343,621       | 523,131          |
| 立替金           | 0               | 0               |                  |
| 棚卸資産          | ( 80,931,465 )  | ( 92,265,271 )  | ( △ 11,333,806 ) |
| 短期貸付金         | 80,000,000      | 90,000,000      | △ 10,000,000     |
| 流動資産合計        | 1,368,236,316   | 1,276,109,138   | 92,127,178       |
| 2 固定資産        |                 |                 |                  |
| (1) 特定資産      |                 |                 |                  |
| 退職給付引当資産      | 236,292,685     | 178,191,775     | 58,100,910       |
| 特定資産合計        | 236,292,685     | 178,191,775     | 58,100,910       |
| (2) その他固定資産   |                 |                 |                  |
| 建物            | 42,371,438      | 45,159,188      | △ 2,787,750      |
| 医療用機械備品       | 68,646,322      | 74,918,294      | △ 6,271,972      |
| その他機械備品       | 9,166,835       | 3,519,379       | 5,647,456        |
| ソフトウェア        | 10,762,185      | 6,845,825       | 3,916,360        |
| 敷金            | 4,424,640       | 3,251,840       | 1,172,800        |
| リース資産         | 369,584,863     | 299,478,549     | 70,106,314       |
| 長期貸付金         | 0               | 509,970         | △ 509,970        |
| その他固定資産合計     | 504,956,283     | 433,683,045     | 71,273,238       |
| 固定資産合計        | 741,248,968     | 611,874,820     | 129,374,148      |
| 資産合計          | 2,109,485,284   | 1,887,983,958   | 221,501,326      |
| II 負債の部       |                 |                 |                  |
| 1 流動負債        |                 |                 |                  |
| 未払金           | 352,767,021     | 434,584,943     | △ 81,817,922     |
| 買掛金           | 353,965,628     | 259,099,338     | 94,866,290       |
| 預り金           | 3,017,227       | 3,038,242       | △ 21,015         |
| リース債務         | 118,931,489     | 91,164,924      | 27,766,565       |
| 流動負債合計        | 828,681,365     | 787,887,447     | 40,793,918       |
| 2 固定負債        |                 |                 |                  |
| 退職給付引当金       | 236,292,685     | 178,191,775     | 58,100,910       |
| 長期リース債務       | 355,182,532     | 237,776,981     | 117,405,551      |
| 固定負債合計        | 591,475,217     | 415,968,756     | 175,506,461      |
| 負債合計          | 1,420,156,582   | 1,203,856,203   | 216,300,379      |
| III 正味財産の部    |                 |                 |                  |
| 1 指定正味財産      |                 |                 |                  |
| 指定正味財産合計      | 0               | 0               |                  |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | ( )              |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | ( )              |
| 2 一般正味財産      | 689,328,702     | 684,127,755     | 5,200,947        |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | ( )              |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | ( )              |
| (うち負債に対応する額)  | ( 0 )           | ( 0 )           | ( )              |
| 正味財産合計        | 689,328,702     | 684,127,755     | 5,200,947        |
| 負債及び正味財産合計    | 2,109,485,284   | 1,887,983,958   | 221,501,326      |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減             |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 |                   |                   |                 |
| 1 経常増減の部     |                   |                   |                 |
| (1) 経常収益     |                   |                   |                 |
| ① 事業収益       |                   |                   |                 |
| 医業収益(病院)     | ( 4,937,170,374 ) | ( 4,805,595,033 ) | ( 131,575,341 ) |
| 入院収益         | 2,372,518,517     | 2,339,403,168     | 33,115,349      |
| 室料差額収益       | 47,761,160        | 55,578,950        | △ 7,817,790     |
| 外来収益         | 2,476,190,216     | 2,381,623,769     | 94,566,447      |
| 保健予防活動収益     | 52,757,667        | 36,958,210        | 15,799,457      |
| 医療相談収益       | 36,008,830        | 39,600,400        | △ 3,591,570     |
| その他医業収益      | 18,475,950        | 17,920,284        | 555,666         |
| 保険調整増減       | △ 66,541,966      | △ 65,489,748      | △ 1,052,218     |
| ② 受取補助金      |                   |                   |                 |
| 受取補助金        | 246,907,537       | 242,645,599       | 4,261,938       |
| ③ 雑収益        |                   |                   |                 |
| 雑収益          | 38,461,647        | 42,029,763        | △ 3,568,116     |
| 経常収益計        | 5,222,539,558     | 5,090,270,395     | 132,269,163     |
| (2) 経常費用     |                   |                   |                 |
| ① 事業費        |                   |                   |                 |
| 報酬           | 1,732,500         | 630,000           | 1,102,500       |
| 給与費          | ( 1,964,309,242 ) | ( 1,906,711,964 ) | ( 57,597,278 )  |
| 常勤職員給        | 1,491,201,400     | 1,470,048,476     | 21,152,924      |
| 非常勤職員給       | 272,557,214       | 244,747,182       | 27,810,032      |
| 法定福利費        | 200,550,628       | 191,916,306       | 8,634,322       |
| 退職給付費用       | 67,169,935        | 67,836,975        | △ 667,040       |
| 材料費          | ( 2,105,687,425 ) | ( 2,009,049,652 ) | ( 96,637,773 )  |
| 薬品費          | 1,657,895,541     | 1,552,240,279     | 105,655,262     |
| 診療材料費        | 399,837,991       | 409,674,742       | △ 9,836,751     |
| 給食材料費        | 33,858,215        | 34,351,258        | △ 493,043       |
| 医療消耗備品費      | 14,095,678        | 12,783,373        | 1,312,305       |
| 福利厚生費        | 2,911,436         | 4,402,188         | △ 1,490,752     |
| 旅費交通費        | 1,457,120         | 1,741,447         | △ 284,327       |
| 職員被服費        | 16,901,584        | 14,337,417        | 2,564,167       |
| 通信運搬費        | 5,506,101         | 5,163,952         | 342,149         |
| 消耗品費         | 29,975,927        | 24,585,927        | 5,390,000       |
| 消耗器具備品費      | 19,104,454        | 10,795,361        | 8,309,093       |
| 会議費          | 423,530           | 357,816           | 65,714          |
| 光熱水費         | 73,903,909        | 75,660,164        | △ 1,756,255     |
| 修繕費          | 34,189,615        | 15,475,623        | 18,713,992      |
| 賃借料          | 42,048,580        | 53,407,346        | △ 11,358,766    |
| 保険料          | 7,511,572         | 8,354,492         | △ 842,920       |
| 交際費          | 2,602,653         | 2,440,340         | 162,313         |
| 諸会費          | 1,120,500         | 1,021,500         | 99,000          |
| 印刷製本費        | 690,400           | 226,100           | 464,300         |
| 租税公課         | 21,897,500        | 43,015,726        | △ 21,118,226    |
| 雑費           | 4,422,909         | 1,965,992         | 2,456,917       |
| 委託費          | ( 318,728,586 )   | ( 302,774,065 )   | ( 15,954,521 )  |
| 寝具委託費        | 14,955,824        | 15,384,278        | △ 428,454       |
| 検査委託費        | 86,010,438        | 80,181,130        | 5,829,308       |
| 保清委託費        | 34,003,444        | 37,089,424        | △ 3,085,980     |
| 施設管理委託費      | 98,831,557        | 90,883,218        | 7,948,339       |
| その他委託費       | 84,927,323        | 79,236,015        | 5,691,308       |
| 研究研修費        | ( 10,603,516 )    | ( 6,977,658 )     | ( 3,625,858 )   |
| 謝金           | 583,328           | 599,995           | △ 16,667        |
| 図書費          | 5,479,563         | 1,991,515         | 3,488,048       |
| 旅費交通費        | 2,488,875         | 2,399,402         | 89,473          |
| 研究雑費         | 2,051,750         | 1,986,746         | 65,004          |

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減           |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 減価償却費          | 210,561,467    | 127,156,009    | 83,405,458    |
| 指定管理者負担金(医業費用) | 96,482,501     | 104,437,031    | △ 7,954,530   |
| 医療従事者養成費       | 5,640,000      | 360,000        | 5,280,000     |
| 患者外給食材料費       | 880,483        | 862,870        | 17,613        |
| ② 管理費          |                |                |               |
| 給与費            | ( 53,064,250 ) | ( 51,517,329 ) | ( 1,546,921 ) |
| 常勤職員給          | 38,606,560     | 43,374,403     | △ 4,767,843   |
| 非常勤職員給         | 6,960,029      | 2,823,379      | 4,136,650     |
| 法定福利費          | 7,497,661      | 5,319,547      | 2,178,114     |
| 退職給付費用         | 3,141,659      | 1,871,893      | 1,269,766     |
| 福利厚生費          | 1,622,836      | 76,416         | 1,546,420     |
| 消耗品費           | 1,297,659      | 1,073,621      | 224,038       |
| 消耗器具備品費        | 827,033        | 471,413        | 355,620       |
| 光熱水費           | 1,108,762      | 1,135,111      | △ 26,349      |
| 賃借料            | 22,331,005     | 19,176,001     | 3,155,004     |
| 指定管理者負担金(医業外)  | 78,793,580     | 97,023,057     | △ 18,229,477  |
| 寄付金            | 550,000        | 0              | 550,000       |
| 支払利息           | 5,465,907      | 6,505,234      | △ 1,039,327   |
| 経常費用計          | 5,214,666,136  | 4,968,597,690  | 246,068,446   |
| 当期経常増減額        | 7,873,422      | 121,672,705    | △ 113,799,283 |
| 2 経常外増減の部      |                |                |               |
| (1) 経常外収益      |                |                |               |
| 経常外収益計         | 0              | 0              |               |
| (2) 経常外費用      |                |                |               |
| ① 雑損失          |                |                |               |
| 雑損失            | 2,672,475      | 583,875        | 2,088,600     |
| 経常外費用計         | 2,672,475      | 583,875        | 2,088,600     |
| 当期経常外増減額       | △ 2,672,475    | △ 583,875      | △ 2,088,600   |
| 3. 他会計振替額      | 0              | 0              |               |
| 他会計への振替額       | 0              | 0              |               |
| 当期一般正味財産増減額    | 5,200,947      | 121,088,830    | △ 115,887,883 |
| 一般正味財産期首残高     | 684,127,755    | 563,038,925    | 121,088,830   |
| 一般正味財産期末残高     | 689,328,702    | 684,127,755    | 5,200,947     |
| II 指定正味財産増減の部  |                |                |               |
| 当期指定正味財産増減額    | 0              | 0              |               |
| 指定正味財産期首残高     | 0              | 0              |               |
| 指定正味財産期末残高     | 0              | 0              |               |
| III 正味財産期末残高   | 689,328,702    | 684,127,755    | 5,200,947     |

V 介護老人保健施設事業会計

貸借対照表

平成24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・預金         | ( 66,214,535 ) | ( 58,279,663 ) | ( 7,934,872 ) |
| 現金            | 110,539        | 69,293         | 41,246        |
| 普通預金(老健)      | 66,103,996     | 58,210,370     | 7,893,626     |
| 未収金           | 89,864,864     | 86,730,110     | 3,134,754     |
| 前払金           | 141,830        | 0              | 141,830       |
| 立替金           | 44,787         | 73,430         | △ 28,643      |
| 棚卸資産          | ( 369,938 )    | ( 351,013 )    | ( 18,925 )    |
| その他材料品        | 138,294        | 152,106        | △ 13,812      |
| 診療材料品         | 231,644        | 198,907        | 32,737        |
| 短期貸付金         | 21,000,000     | 25,000,000     | △ 4,000,000   |
| 流動資産合計        | 177,635,954    | 170,434,216    | 7,201,738     |
| 2 固定資産        |                |                |               |
| (1) 特定資産      |                |                |               |
| 退職給付引当資産      | 40,964,427     | 22,588,927     | 18,375,500    |
| 特定資産合計        | 40,964,427     | 22,588,927     | 18,375,500    |
| (2) その他固定資産   |                |                |               |
| 電話加入権         | 382,200        | 382,200        | 0             |
| リース資産         | 7,338,288      | 6,243,825      | 1,094,463     |
| その他固定資産合計     | 7,720,488      | 6,626,025      | 1,094,463     |
| 固定資産合計        | 48,684,915     | 29,214,952     | 19,469,963    |
| 資産合計          | 226,320,869    | 199,649,168    | 26,671,701    |
| II 負債の部       |                |                |               |
| 1 流動負債        |                |                |               |
| 未払金           | 82,961,568     | 65,537,776     | 17,423,792    |
| 預り金           | 2,059,145      | 1,873,141      | 186,004       |
| 短期借入金         | 80,000,000     | 90,000,000     | △ 10,000,000  |
| リース債務         | 2,260,436      | 1,781,687      | 478,749       |
| 流動負債合計        | 167,281,149    | 159,192,604    | 8,088,545     |
| 2 固定負債        |                |                |               |
| 退職給付引当金       | 40,964,427     | 22,588,927     | 18,375,500    |
| 長期リース債務       | 5,084,704      | 4,462,138      | 622,566       |
| 固定負債合計        | 46,049,131     | 27,051,065     | 18,998,066    |
| 負債合計          | 213,330,280    | 186,243,669    | 27,086,611    |
| 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             |
| (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 )         |
| 2 一般正味財産      | 12,990,589     | 13,405,499     | △ 414,910     |
| (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 )         |
| (うち負債に対応する額)  | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| 正味財産合計        | 12,990,589     | 13,405,499     | △ 414,910     |
| 負債及び正味財産合計    | 226,320,869    | 199,649,168    | 26,671,701    |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減             |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                 |                 |                 |
| 1 経常増減の部        |                 |                 |                 |
| (1) 経常収益        |                 |                 |                 |
| ① 事業収益          |                 |                 |                 |
| 施設療養費収益(老健)     | ( 427,426,802 ) | ( 429,712,517 ) | ( △ 2,285,715 ) |
| 入所者施設療養費収益      | 364,789,035     | 366,763,509     | △ 1,974,474     |
| 通所リハビリテーション費収益  | 62,637,767      | 62,949,008      | △ 311,241       |
| 施設利用料収益(老健)     | ( 83,637,020 )  | ( 84,851,783 )  | ( △ 1,214,763 ) |
| 入所者利用料収益        | 62,390,310      | 62,375,510      | 14,800          |
| 通所者利用料収益        | 5,154,410       | 5,407,473       | △ 253,063       |
| 室料差額収益          | 16,092,300      | 17,068,800      | △ 976,500       |
| その他施設運営事業収益(老健) | ( 421,775 )     | ( 612,815 )     | ( △ 191,040 )   |
| 文書手数料収益         | 18,760          | 22,040          | △ 3,280         |
| 主治医意見書料収益       | 134,400         | 249,900         | △ 115,500       |
| 認定調査費収入収益       | 67,515          | 92,715          | △ 25,200        |
| 予防接種委託料収益       | 201,100         | 248,160         | △ 47,060        |
| ② 受取補助金         |                 |                 |                 |
| 受取補助金           | 9,009,866       | 9,047,570       | △ 37,704        |
| ③ 受取寄付金         |                 |                 |                 |
| 受取寄付金           | 53,000          | 62,000          | △ 9,000         |
| ④ 雑収益           |                 |                 |                 |
| 雑収益             | 2,064,920       | 1,765,253       | 299,667         |
| 経常収益計           | 522,613,383     | 526,051,938     | △ 3,438,555     |
| (2) 経常費用        |                 |                 |                 |
| ① 事業費           |                 |                 |                 |
| 給与費             | ( 269,685,968 ) | ( 267,277,575 ) | ( 2,408,393 )   |
| 常勤職員給           | 193,056,887     | 194,783,877     | △ 1,726,990     |
| 非常勤職員給          | 47,368,085      | 43,268,346      | 4,099,739       |
| 法定福利費           | 29,260,996      | 29,225,352      | 35,644          |
| 退職給付費用          | 19,960,562      | 16,177,066      | 3,783,496       |
| 材料費             | ( 55,410,252 )  | ( 54,143,128 )  | ( 1,267,124 )   |
| 薬品費             | 12,216,837      | 10,453,339      | 1,763,498       |
| 診療材料費           | 1,327,923       | 1,464,904       | △ 136,981       |
| 給食材料費           | 35,574,610      | 35,842,150      | △ 267,540       |
| 医療消耗備品費         | 200,311         | 208,314         | △ 8,003         |
| その他材料費          | 6,090,571       | 6,174,421       | △ 83,850        |
| 福利厚生費           | 1,712,657       | 1,708,946       | 3,711           |
| 旅費交通費           | 13,500          | 6,200           | 7,300           |
| 職員被服費           | 480,405         | 819,189         | △ 338,784       |
| 通信運搬費           | 1,301,782       | 1,238,184       | 63,598          |
| 消耗品費            | 948,324         | 954,125         | △ 5,801         |
| 消耗器具備品費         | 467,962         | 214,254         | 253,708         |
| 光熱水費            | 23,637,352      | 26,201,825      | △ 2,564,473     |
| 修繕費             | 1,886,116       | 2,367,810       | △ 481,694       |
| 燃料費             | 649,916         | 692,690         | △ 42,774        |
| 賃借料             | 2,641,990       | 2,093,039       | 548,951         |
| 保険料             | 478,969         | 377,920         | 101,049         |
| 交際費             | 3,780           | 41,475          | △ 37,695        |
| 諸会費             | 381,200         | 381,200         | 0               |
| 印刷製本費           | 258,741         | 140,910         | 117,831         |
| 租税公課            | 7,041,865       | 6,389,475       | 652,390         |



正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減             |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 雑費            | 253,470        | 24,769         | 228,701         |
| 委託費           | ( 49,072,477 ) | ( 54,507,675 ) | ( △ 5,435,198 ) |
| 寝具委託費         | 3,604,707      | 3,762,176      | △ 157,469       |
| 給食委託費         | 25,200,000     | 25,200,000     | 0               |
| 検査委託費         | 1,230,560      | 1,030,803      | 199,757         |
| 保清委託費         | 10,610,058     | 11,109,803     | △ 499,745       |
| 施設管理委託費       | 6,879,957      | 6,796,198      | 83,759          |
| その他委託費        | 1,547,195      | 6,608,695      | △ 5,061,500     |
| 研究研修費         | ( 400,440 )    | ( 590,345 )    | ( △ 189,905 )   |
| 謝金            | 11,111         | 0              | 11,111          |
| 図書費           | 99,999         | 108,085        | △ 8,086         |
| 旅費交通費         | 115,080        | 232,160        | △ 117,080       |
| 研究雑費          | 174,250        | 250,100        | △ 75,850        |
| 減価償却費         | 1,906,737      | 1,781,688      | 125,049         |
| 指定管理者負担金(医業外) | 23,375,931     | 24,739,840     | △ 1,363,909     |
| 患者外給食材料費      | 344,040        | 343,100        | 940             |
| ② 管理費         |                |                |                 |
| 給与費           | ( 57,813,397 ) | ( 57,096,489 ) | ( 716,908 )     |
| 常勤職員給         | 52,895,643     | 51,917,567     | 978,076         |
| 法定福利費         | 4,917,754      | 5,178,922      | △ 261,168       |
| 福利厚生費         | 190,295        | 188,650        | 1,645           |
| 消耗品費          | 105,370        | 106,014        | △ 644           |
| 光熱水費          | 1,241,167      | 1,283,971      | △ 42,804        |
| 賃借料           | 286,666        | 230,378        | 56,288          |
| 委託費           | ( 920,527 )    | ( 729,167 )    | ( 191,360 )     |
| 保清委託費         | 558,424        | 528,375        | 30,049          |
| 施設管理委託費       | 362,103        | 200,792        | 161,311         |
| 支払利息          | 156,435        | 142,332        | 14,103          |
| 経常費用計         | 523,028,293    | 522,989,429    | 38,864          |
| 当期経常増減額       | △ 414,910      | 3,062,509      | △ 3,477,419     |
| 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               |
| 3. 他会計振替額     |                |                |                 |
| 他会計への振替額      | 0              | 0              | 0               |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 414,910      | 3,062,509      | △ 3,477,419     |
| 一般正味財産期首残高    | 13,405,499     | 10,342,990     | 3,062,509       |
| 一般正味財産期末残高    | 12,990,589     | 13,405,499     | △ 414,910       |
| 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  | 12,990,589     | 13,405,499     | △ 414,910       |

# VI 居宅介護支援事業所事業会計

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度             | 前 年 度              | 増 減                |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                    |                    |
| <b>1 流動資産</b>     |                   |                    |                    |
| 現金・預金             | ( 9,385,485 )     | ( 7,846,675 )      | ( 1,538,810 )      |
| 普通預金              | 9,385,485         | 7,846,675          | 1,538,810          |
| 未収金               | 2,841,049         | 3,112,727          | △ 271,678          |
| 仮払金               | 0                 | 1,389              | △ 1,389            |
| 流動資産合計            | 12,226,534        | 10,960,791         | 1,265,743          |
| <b>2 固定資産</b>     |                   |                    |                    |
| (1) 特定資産          |                   |                    |                    |
| 退職給付引当資産          | 1,138,838         | 879,462            | 259,376            |
| 特定資産合計            | 1,138,838         | 879,462            | 259,376            |
| 固定資産合計            | 1,138,838         | 879,462            | 259,376            |
| <b>資産合計</b>       | <b>13,365,372</b> | <b>11,840,253</b>  | <b>1,525,119</b>   |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                    |                    |
| <b>1 流動負債</b>     |                   |                    |                    |
| 未払金               | 1,957,687         | 1,862,344          | 95,343             |
| 預り金               | 57,121            | 25,242             | 31,879             |
| 短期借入金             | 9,000,000         | 11,000,000         | △ 2,000,000        |
| 流動負債合計            | 11,014,808        | 12,887,586         | △ 1,872,778        |
| <b>2 固定負債</b>     |                   |                    |                    |
| 退職給付引当金           | 1,138,838         | 879,462            | 259,376            |
| 固定負債合計            | 1,138,838         | 879,462            | 259,376            |
| <b>負債合計</b>       | <b>12,153,646</b> | <b>13,767,048</b>  | <b>△ 1,613,402</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                    |                    |
| <b>1 指定正味財産</b>   |                   |                    |                    |
| 指定正味財産合計          | 0                 | 0                  | 0                  |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )             | ( 0 )              | ( 0 )              |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )             | ( 0 )              | ( 0 )              |
| <b>2 一般正味財産</b>   |                   |                    |                    |
| 一般正味財産            | 1,211,726         | △ 1,926,795        | 3,138,521          |
| (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 )              |
| (うち負債に対応する額)      | ( 0 )             | ( 0 )              | ( 0 )              |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>1,211,726</b>  | <b>△ 1,926,795</b> | <b>3,138,521</b>   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>13,365,372</b> | <b>11,840,253</b>  | <b>1,525,119</b>   |

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目              | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減             |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部     |                |                |                 |
| 1 経常増減の部         |                |                |                 |
| (1) 経常収益         |                |                |                 |
| ① 事業収益           |                |                |                 |
| 居宅介護支援事業収益(居宅)   | 17,114,785     | 18,493,053     | △ 1,378,268     |
| 居宅介護支援事業受託収益(居宅) | 4,725,000      | 1,575,000      | 3,150,000       |
| 要介護認定調査受託収益(居宅)  | 665,000        | 1,026,385      | △ 361,385       |
| ② 雑収益            |                |                |                 |
| 雑収益              | 36,000         | 0              | 36,000          |
| 経常収益計            | 22,540,785     | 21,094,438     | 1,446,347       |
| (2) 経常費用         |                |                |                 |
| ① 事業費            |                |                |                 |
| 給与費              | ( 13,707,840 ) | ( 10,383,703 ) | ( 3,324,137 )   |
| 常勤職員給            | 8,980,861      | 3,667,154      | 5,313,707       |
| 非常勤職員給           | 3,228,783      | 5,578,720      | △ 2,349,937     |
| 法定福利費            | 1,498,196      | 1,137,829      | 360,367         |
| 退職給付費用           | 259,376        | 42,818         | 216,558         |
| 福利厚生費            | 77,297         | 67,238         | 10,059          |
| 旅費交通費            | 1,700          | 1,900          | △ 200           |
| 通信運搬費            | 409,812        | 368,650        | 41,162          |
| 消耗品費             | 136,105        | 32,777         | 103,328         |
| 修繕費              | 11,865         | 75,375         | △ 63,510        |
| 燃料費              | 93,156         | 36,000         | 57,156          |
| 貸借料              | 585,900        | 585,900        | 0               |
| 保険料              | 30,370         | 32,620         | △ 2,250         |
| 租税公課             | 1,382,400      | 1,120,664      | 261,736         |
| 雑費               | 2,460          | 47,560         | △ 45,100        |
| 委託費              | ( 63,300 )     | ( 38,800 )     | ( 24,500 )      |
| その他委託費           | 63,300         | 38,800         | 24,500          |
| 研究研修費            | 5,480          | 0              | 5,480           |
| 旅費交通費            | 5,480          | 0              | 5,480           |
| ② 管理費            |                |                |                 |
| 給与費              | ( 2,619,764 )  | ( 5,373,632 )  | ( △ 2,753,868 ) |
| 常勤職員給            | 2,245,215      | 4,788,121      | △ 2,542,906     |
| 法定福利費            | 374,549        | 585,511        | △ 210,962       |
| 福利厚生費            | 15,439         | 16,810         | △ 1,371         |
| 経常費用計            | 19,402,264     | 18,224,447     | 1,177,817       |
| 当期経常増減額          | 3,138,521      | 2,869,991      | 268,530         |
| 2 経常外増減の部        |                |                |                 |
| (1) 経常外収益        |                |                |                 |
| 経常外収益計           | 0              | 0              | 0               |
| (2) 経常外費用        |                |                |                 |
| 経常外費用計           | 0              | 0              | 0               |
| 当期経常外増減額         | 0              | 0              | 0               |
| 3. 他会計振替額        |                |                |                 |
| 他会計への振替額         | 0              | 0              | 0               |
| 当期一般正味財産増減額      | 3,138,521      | 2,869,991      | 268,530         |
| 一般正味財産期首残高       | △ 1,926,795    | △ 4,796,786    | 2,869,991       |
| 一般正味財産期末残高       | 1,211,726      | △ 1,926,795    | 3,138,521       |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度     | 前 年 度       | 増 減       |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| II 指定正味財産増減の部 |           |             |           |
| 当期指定正味財産増減額   | 0         | 0           | 0         |
| 指定正味財産期首残高    | 0         | 0           | 0         |
| 指定正味財産期末残高    | 0         | 0           | 0         |
| III 正味財産期末残高  | 1,211,726 | △ 1,926,795 | 3,138,521 |

Ⅶ 訪問看護ステーション事業会計

貸借対照表

平成24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・預金         | ( 13,124,709 ) | ( 9,496,276 ) | ( 3,628,433 ) |
| 現金            | 0              | 300           | △ 300         |
| 普通預金 (訪問)     | 13,124,709     | 9,495,976     | 3,628,733     |
| 未収金           | 7,639,022      | 6,415,528     | 1,223,494     |
| 前払金           | 8,640          | 0             | 8,640         |
| 仮払金           | 0              | 376           | △ 376         |
| 立替金           | 99,225         | 105,000       | △ 5,775       |
| 流動資産合計        | 20,871,596     | 16,017,180    | 4,854,416     |
| 2 固定資産        |                |               |               |
| (1) 特定資産      |                |               |               |
| 退職給付引当資産      | 2,950,486      | 1,844,541     | 1,105,945     |
| 特定資産合計        | 2,950,486      | 1,844,541     | 1,105,945     |
| (2) その他固定資産   |                |               |               |
| 車両運搬具         | 882,741        | 116,235       | 766,506       |
| その他固定資産合計     | 882,741        | 116,235       | 766,506       |
| 固定資産合計        | 3,833,227      | 1,960,776     | 1,872,451     |
| 資産合計          | 24,704,823     | 17,977,956    | 6,726,867     |
| II 負債の部       |                |               |               |
| 1 流動負債        |                |               |               |
| 未払金           | 3,846,000      | 3,008,169     | 837,831       |
| 預り金           | 199,880        | 154,871       | 45,009        |
| 短期借入金         | 7,000,000      | 9,000,000     | △ 2,000,000   |
| 流動負債合計        | 11,045,880     | 12,163,040    | △ 1,117,160   |
| 2 固定負債        |                |               |               |
| 退職給付引当金       | 2,950,486      | 1,844,541     | 1,105,945     |
| 固定負債合計        | 2,950,486      | 1,844,541     | 1,105,945     |
| 負債合計          | 13,996,366     | 14,007,581    | △ 11,215      |
| III 正味財産の部    |                |               |               |
| 1 指定正味財産      |                |               |               |
| 指定正味財産合計      | 0              | 0             |               |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )          | ( 0 )         | ( )           |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )          | ( 0 )         | ( )           |
| 2 一般正味財産      |                |               |               |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )          | ( 0 )         | ( )           |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )          | ( 0 )         | ( )           |
| (うち負債に対応する額)  | ( 0 )          | ( 0 )         | ( )           |
| 正味財産合計        | 10,708,457     | 3,970,375     | 6,738,082     |
| 負債及び正味財産合計    | 24,704,823     | 17,977,956    | 6,726,867     |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減             |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部   |                |                |                 |
| 1 経常増減の部       |                |                |                 |
| (1) 経常収益       |                |                |                 |
| ① 事業収益         |                |                |                 |
| 訪問看護事業収益(訪問)   | ( 17,457,274 ) | ( 12,474,718 ) | ( 4,982,556 )   |
| 療養費収益          | 13,616,775     | 9,110,000      | 4,506,775       |
| 利用料収益          | 3,840,499      | 3,364,718      | 475,781         |
| 居宅サービス事業収益(訪問) | 25,721,208     | 25,380,439     | 340,769         |
| ② 雑収益          |                |                |                 |
| 雑収益            | 147,910        | 105,695        | 42,215          |
| 経常収益計          | 43,326,392     | 37,960,852     | 5,365,540       |
| (2) 経常費用       |                |                |                 |
| ① 事業費          |                |                |                 |
| 給与費            | ( 25,431,195 ) | ( 20,134,071 ) | ( 5,297,124 )   |
| 常勤職員給          | 19,032,690     | 15,134,105     | 3,898,585       |
| 非常勤職員給         | 3,787,973      | 2,828,994      | 958,979         |
| 法定福利費          | 2,610,532      | 2,170,972      | 439,560         |
| 退職給付費用         | 1,105,945      | 1,438,113      | △ 332,168       |
| 福利厚生費          | 119,533        | 109,780        | 9,753           |
| 旅費交通費          | 38,160         | 9,860          | 28,300          |
| 職員被服費          | 12,862         | 55,492         | △ 42,630        |
| 通信運搬費          | 319,795        | 295,947        | 23,848          |
| 消耗品費           | 230,984        | 132,450        | 98,534          |
| 消耗器具備品費        | 79,260         | 156,815        | △ 77,555        |
| 光熱水費           | 99,828         | 103,573        | △ 3,745         |
| 修繕費            | 95,277         | 129,864        | △ 34,587        |
| 燃料費            | 308,048        | 279,053        | 28,995          |
| 賃借料            | 594,390        | 601,028        | △ 6,638         |
| 保険料            | 265,210        | 208,020        | 57,190          |
| 交際費            | 16,275         | 0              | 16,275          |
| 諸会費            | 39,200         | 39,200         |                 |
| 租税公課           | 2,886,800      | 2,077,417      | 809,383         |
| 雑費             | 1,260          | 1,260          |                 |
| 委託費            | ( 403,614 )    | ( 357,618 )    | ( 45,996 )      |
| その他委託費         | 403,614        | 357,618        | 45,996          |
| 研究研修費          | ( 68,899 )     | ( 36,400 )     | ( 32,499 )      |
| 図書費            | 0              | 0              |                 |
| 研究雑費           | 68,899         | 36,400         | 32,499          |
| 減価償却費          | 64,042         | 46,624         | 17,418          |
| ② 管理費          |                |                |                 |
| 給与費            | ( 4,432,948 )  | ( 7,534,535 )  | ( △ 3,101,587 ) |
| 常勤職員給          | 3,898,261      | 6,790,522      | △ 2,892,261     |
| 法定福利費          | 534,687        | 744,013        | △ 209,326       |
| 福利厚生費          | 24,483         | 22,484         | 1,999           |
| 経常費用計          | 36,638,008     | 33,769,604     | 2,868,404       |
| 当期経常増減額        | 6,688,384      | 4,191,248      | 2,497,136       |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度      | 前 年 度     | 増 減       |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 2 経常外増減の部     |            |           |           |
| (1) 経常外収益     |            |           |           |
| ① 固定資産売却益     |            |           |           |
| 固定資産売却益       | 49,698     | 0         | 49,698    |
| 経常外収益計        | 49,698     | 0         | 49,698    |
| (2) 経常外費用     |            |           |           |
| 経常外費用計        | 0          | 0         | 0         |
| 当期経常外増減額      | 49,698     | 0         | 49,698    |
| 3. 他会計振替額     |            |           |           |
| 他会計への振替額      | 0          | 0         | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | 6,738,082  | 4,191,248 | 2,546,834 |
| 一般正味財産期首残高    | 3,970,375  | △ 220,873 | 4,191,248 |
| 一般正味財産期末残高    | 10,708,457 | 3,970,375 | 6,738,082 |
| 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  | 10,708,457 | 3,970,375 | 6,738,082 |

Ⅷ 北柏デイサービスセンター事業会計

貸借対照表

平成24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・預金         | ( 2,442,066 ) | ( 4,087,401 ) | ( △ 1,645,335 ) |
| 普通預金(デイ)      | 2,442,066     | 4,087,401     | △ 1,645,335     |
| 未収金           | 10,965,749    | 11,413,343    | △ 447,594       |
| 仮払金           | 0             | 222           | △ 222           |
| 立替金           | 0             | 0             | 0               |
| 流動資産合計        | 13,407,815    | 15,500,966    | △ 2,093,151     |
| 2 固定資産        |               |               |                 |
| (1) 特定資産      |               |               |                 |
| 退職給付引当資産      | 3,301,096     | 2,027,867     | 1,273,229       |
| 特定資産合計        | 3,301,096     | 2,027,867     | 1,273,229       |
| (2) その他固定資産   |               |               |                 |
| 電話加入権         | 76,440        | 76,440        | 0               |
| リース資産         | 3,620,626     | 4,369,720     | △ 749,094       |
| その他固定資産合計     | 3,697,066     | 4,446,160     | △ 749,094       |
| 固定資産合計        | 6,998,162     | 6,474,027     | 524,135         |
| 資産合計          | 20,405,977    | 21,974,993    | △ 1,569,016     |
| II 負債の部       |               |               |                 |
| 1 流動負債        |               |               |                 |
| 未払金           | 4,744,900     | 5,410,215     | △ 665,315       |
| 預り金           | 145,540       | 76,105        | 69,435          |
| 短期借入金         | 5,000,000     | 5,000,000     | 5,000,000       |
| リース債務         | 735,684       | 725,626       | 10,058          |
| 流動負債合計        | 10,626,124    | 11,211,946    | △ 585,822       |
| 2 固定負債        |               |               |                 |
| 退職給付引当金       | 3,301,096     | 2,027,867     | 1,273,229       |
| 長期リース債務       | 2,913,298     | 3,648,982     | △ 735,684       |
| 固定負債合計        | 6,214,394     | 5,676,849     | 537,545         |
| 負債合計          | 16,840,518    | 16,888,795    | △ 48,277        |
| 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               |
| (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 )           |
| 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 )           |
| (うち負債に対応する額)  | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )           |
| 正味財産合計        | 3,565,459     | 5,086,198     | △ 1,520,739     |
| 負債及び正味財産合計    | 20,405,977    | 21,974,993    | △ 1,569,016     |



正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減         |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部        |                |                |             |
| 1 経常増減の部            |                |                |             |
| (1) 経常収益            |                |                |             |
| ① 事業収益              |                |                |             |
| 居宅サービス事業収益(デイ)      | ( 64,165,176 ) | ( 67,210,580 ) | △ 3,045,404 |
| 通所介護費収益             | 59,392,960     | 62,198,405     | △ 2,805,445 |
| 利用料収益               | 4,772,216      | 5,012,175      | △ 239,959   |
| 身障者デイサービス支援事業収益(デイ) | ( 2,057,292 )  | ( 2,464,204 )  | △ 406,912   |
| 身障者事業収益             | 1,992,343      | 2,404,849      | △ 412,506   |
| 身障者利用料収益            | 64,949         | 59,355         | 5,594       |
| 生活援助員派遣事業受託収益(デイ)   | 3,574,810      | 3,520,904      | 53,906      |
| ② 受取補助金             |                |                |             |
| 受取補助金               | 1,137,651      | 1,176,692      | △ 39,041    |
| ③ 受取寄付金             |                |                |             |
| 受取寄付金               | 0              | 8,000          | △ 8,000     |
| ④ 雑収益               |                |                |             |
| 雑収益                 | 0              | 42,000         | △ 42,000    |
| 経常収益計               | 70,934,929     | 74,422,380     | △ 3,487,451 |
| (2) 経常費用            |                |                |             |
| ① 事業費               |                |                |             |
| 給与費                 | ( 47,164,463 ) | ( 35,453,609 ) | 11,710,854  |
| 常勤職員給               | 15,338,437     | 12,980,118     | 2,358,319   |
| 非常勤職員給              | 28,317,602     | 19,584,054     | 8,733,548   |
| 法定福利費               | 3,508,424      | 2,889,437      | 618,987     |
| 退職給付費用              | 1,273,229      | 1,468,717      | △ 195,488   |
| 材料費                 | ( 3,796,621 )  | ( 3,940,409 )  | △ 143,788   |
| 薬品費                 | 20,640         | 36,965         | △ 16,325    |
| 診療材料費               | 68,491         | 8,647          | 59,844      |
| 給食材料費               | 3,139,960      | 3,293,000      | △ 153,040   |
| 医療消耗備品費             | 17,256         | 19,494         | △ 2,238     |
| その他材料費              | 550,274        | 582,303        | △ 32,029    |
| 福利厚生費               | 229,223        | 235,628        | △ 6,405     |
| 旅費交通費               | 3,300          | 2,800          | 500         |
| 職員被服費               | 84,454         | 129,401        | △ 44,947    |
| 通信運搬費               | 587,518        | 573,210        | 14,308      |
| 消耗品費                | 576,188        | 543,568        | 32,620      |
| 消耗器具備品費             | 44,273         | 112,450        | △ 68,177    |
| 光熱水費                | 5,558,560      | 6,306,460      | △ 747,900   |
| 修繕費                 | 654,224        | 282,885        | 371,339     |
| 燃料費                 | 1,074,457      | 1,020,623      | 53,834      |
| 賃借料                 | 1,896,222      | 1,839,600      | 56,622      |
| 保険料                 | 543,140        | 371,520        | 171,620     |
| 交際費                 | 35,957         | 66,041         | △ 30,084    |
| 諸会費                 | 4,200          | 4,200          |             |
| 租税公課                | 258,674        | 1,186,069      | △ 927,395   |
| 雑費                  | 3,860          | 9,580          | △ 5,720     |

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度          | 増 減             |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 委託費           | ( 6,288,533 ) | ( 12,283,071 ) | ( △ 5,994,538 ) |
| 寝具委託費         | 789,147       | 754,230        | 34,917          |
| 給食委託費         | 4,422,600     | 4,422,600      |                 |
| 保清委託費         | 561,589       | 431,319        | 130,270         |
| 施設管理委託費       | 269,757       | 223,051        | 46,706          |
| その他委託費        | 245,440       | 6,451,871      | △ 6,206,431     |
| 研究研修費         | ( 63,648 )    | ( 42,500 )     | ( 21,148 )      |
| 図書費           | 18,700        | 18,700         |                 |
| 旅費交通費         | 17,800        | 12,800         | 5,000           |
| 研究雑費          | 27,148        | 11,000         | 16,148          |
| 減価償却費         | 749,094       | 124,848        | 624,246         |
| 患者外給食材料費      | 99,960        | 99,960         |                 |
| ② 管理費         |               |                |                 |
| 給与費           | ( 1,202,311 ) | ( 6,848,548 )  | ( △ 5,646,237 ) |
| 常勤職員給         | 979,113       | 6,097,995      | △ 5,118,882     |
| 法定福利費         | 223,198       | 750,553        | △ 527,355       |
| 福利厚生費         | 11,871        | 15,040         | △ 3,169         |
| 光熱水費          | 171,914       | 195,045        | △ 23,131        |
| 委託費           | ( 25,712 )    | ( 20,238 )     | ( 5,474 )       |
| 保清委託費         | 17,369        | 13,339         | 4,030           |
| 施設管理委託費       | 8,343         | 6,899          | 1,444           |
| 支払利息          | 54,062        | 9,988          | 44,074          |
| 経常費用計         | 72,455,668    | 73,186,008     | △ 730,340       |
| 当期経常増減額       | △ 1,520,739   | 1,236,372      | △ 2,757,111     |
| 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               |
| 3. 他会計振替額     | 0             | 0              | 0               |
| 他会計への振替額      | 0             | 0              | 0               |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 1,520,739   | 1,236,372      | △ 2,757,111     |
| 一般正味財産期首残高    | 5,086,198     | 3,849,826      | 1,236,372       |
| 一般正味財産期末残高    | 3,565,459     | 5,086,198      | △ 1,520,739     |
| II 指定正味財産増減の部 |               |                |                 |
| 当期指定正味財産増減額   | 0             | 0              |                 |
| 指定正味財産期首残高    | 0             | 0              |                 |
| 指定正味財産期末残高    | 0             | 0              |                 |
| III 正味財産期末残高  | 3,565,459     | 5,086,198      | △ 1,520,739     |

## IX 地域包括支援センター管理受託事業会計

## 貸借対照表

平成24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・預金         | ( 4,093,446 ) | ( 3,962,900 ) | ( 130,546 ) |
| 普通預金          | 4,093,446     | 3,962,900     | 130,546     |
| 未収金           | 969,917       | 853,215       | 116,702     |
| 仮払金           | 0             | 1,437         | △ 1,437     |
| 流動資産合計        | 5,063,363     | 4,817,552     | 245,811     |
| 2 固定資産        |               |               |             |
| (1) 特定資産      |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 5,921,060     | 4,565,215     | 1,355,845   |
| 特定資産合計        | 5,921,060     | 4,565,215     | 1,355,845   |
| 固定資産合計        | 5,921,060     | 4,565,215     | 1,355,845   |
| 資産合計          | 10,984,423    | 9,382,767     | 1,601,656   |
| II 負債の部       |               |               |             |
| 1 流動負債        |               |               |             |
| 未払金           | 4,197,900     | 4,496,911     | △ 299,011   |
| 預り金           | 93,362        | 72,373        | 20,989      |
| 流動負債合計        | 4,291,262     | 4,569,284     | △ 278,022   |
| 2 固定負債        |               |               |             |
| 退職給付引当金       | 5,921,060     | 4,565,215     | 1,355,845   |
| 固定負債合計        | 5,921,060     | 4,565,215     | 1,355,845   |
| 負債合計          | 10,212,322    | 9,134,499     | 1,077,823   |
| 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           |
| (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 )       |
| 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 )       |
| (うち負債に対応する額)  | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )       |
| 正味財産合計        | 772,101       | 248,268       | 523,833     |
| 負債及び正味財産合計    | 10,984,423    | 9,382,767     | 1,601,656   |

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                    | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減             |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部           |                |                |                 |
| 1 経常増減の部               |                |                |                 |
| (1) 経常収益               |                |                |                 |
| ① 事業収益                 |                |                |                 |
| 介護予防支援事業収益(包括)         | 5,550,827      | 5,246,881      | 303,946         |
| 地域包括支援センター管理運営受託収益(包括) | 27,308,271     | 27,152,230     | 156,041         |
| ② 雑収益                  |                |                |                 |
| 受取利息                   | 0              | 2,553          | △ 2,553         |
| 雑収益                    | 101,692        | 20,000         | 81,692          |
| 経常収益計                  | 32,960,790     | 32,421,664     | 539,126         |
| (2) 経常費用               |                |                |                 |
| ① 事業費                  |                |                |                 |
| 給与費                    | ( 24,983,569 ) | ( 20,989,468 ) | ( 3,994,101 )   |
| 常勤職員給                  | 18,566,491     | 15,014,451     | 3,552,040       |
| 非常勤職員給                 | 3,916,031      | 3,890,840      | 25,191          |
| 法定福利費                  | 2,501,047      | 2,084,177      | 416,870         |
| 退職給付費用                 | 1,355,845      | 1,522,697      | △ 166,852       |
| 福利厚生費                  | 124,841        | 124,264        | 577             |
| 旅費交通費                  | 7,860          | 3,500          | 4,360           |
| 通信運搬費                  | 580,847        | 499,605        | 81,242          |
| 消耗品費                   | 164,642        | 341,138        | △ 176,496       |
| 消耗器具備品費                | 48,411         | 0              | 48,411          |
| 修繕費                    | 185,024        | 173,807        | 11,217          |
| 燃料費                    | 238,140        | 169,072        | 69,068          |
| 賃借料                    | 166,600        | 250,845        | △ 84,245        |
| 保険料                    | 19,950         | 82,930         | △ 62,980        |
| 租税公課                   | 766,200        | 575,132        | 191,068         |
| 雑費                     | 4,410          | 3,195          | 1,215           |
| 委託費                    | ( 50,250 )     | ( 51,720 )     | ( △ 1,470 )     |
| その他委託費                 | 50,250         | 51,720         | △ 1,470         |
| 研究研修費                  | ( 93,355 )     | ( 143,370 )    | ( △ 50,015 )    |
| 謝金                     | 10,000         | 22,991         | △ 12,991        |
| 図書費                    | 32,775         | 45,699         | △ 12,924        |
| 旅費交通費                  | 27,080         | 26,680         | 400             |
| 研究雑費                   | 23,500         | 48,000         | △ 24,500        |
| 施設管理負担金                | 164,225        | 166,631        | △ 2,406         |
| ② 管理費                  |                |                |                 |
| 給与費                    | ( 3,462,465 )  | ( 7,232,202 )  | ( △ 3,769,737 ) |
| 常勤職員給                  | 3,022,452      | 6,437,340      | △ 3,414,888     |
| 法定福利費                  | 440,013        | 794,862        | △ 354,849       |
| 福利厚生費                  | 20,323         | 20,228         | 95              |
| 経常費用計                  | 32,436,957     | 32,349,804     | 87,153          |
| 当期経常増減額                | 523,833        | 71,860         | 451,973         |
| 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               |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度   | 前 年 度   | 増 減     |
|---------------|---------|---------|---------|
| 3. 他会計振替額     |         |         |         |
| 他会計への振替額      | 0       | 0       | 0       |
| 当期一般正味財産増減額   | 523,833 | 71,860  | 451,973 |
| 一般正味財産期首残高    | 248,268 | 176,408 | 71,860  |
| 一般正味財産期末残高    | 772,101 | 248,268 | 523,833 |
| 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  | 772,101 | 248,268 | 523,833 |

## X 売店事業会計

## 貸借対照表

平成24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・預金         | ( 44,137,709 ) | ( 38,242,819 ) | ( 5,894,890 ) |
| 現金            | 567,706        | 318,452        | 249,254       |
| 普通預金          | 43,570,003     | 37,924,367     | 5,645,636     |
| 未収金           | 341,226        | 368,618        | △ 27,392      |
| 棚卸資産          | ( 1,295,486 )  | ( 1,320,727 )  | ( △ 25,241 )  |
| 流動資産合計        | 45,774,421     | 39,932,164     | 5,842,257     |
| 2 固定資産        |                |                |               |
| (1) その他固定資産   |                |                |               |
| 電話加入権         | 74,984         | 74,984         |               |
| 什器備品          | 4,568          | 9,135          | △ 4,567       |
| その他固定資産合計     | 79,552         | 84,119         | △ 4,567       |
| 固定資産合計        | 79,552         | 84,119         | △ 4,567       |
| 資産合計          | 45,853,973     | 40,016,283     | 5,837,690     |
| II 負債の部       |                |                |               |
| 1 流動負債        |                |                |               |
| 未払金           | 3,203,680      | 3,009,719      | 193,961       |
| 買掛金           | 1,933,697      | 2,250,032      | △ 316,335     |
| 流動負債合計        | 5,137,377      | 5,259,751      | △ 122,374     |
| 2 固定負債        |                |                |               |
| 固定負債合計        | 0              | 0              |               |
| 負債合計          | 5,137,377      | 5,259,751      | △ 122,374     |
| III 正味財産の部    |                |                |               |
| 1 指定正味財産      |                |                |               |
| 指定正味財産合計      | 0              | 0              |               |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( )           |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( )           |
| 2 一般正味財産      | 40,716,596     | 34,756,532     | 5,960,064     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( )           |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( )           |
| (うち負債に対応する額)  | ( 0 )          | ( 0 )          | ( )           |
| 正味財産合計        | 40,716,596     | 34,756,532     | 5,960,064     |
| 負債及び正味財産合計    | 45,853,973     | 40,016,283     | 5,837,690     |

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減        |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部  |               |               |            |
| 1 経常増減の部      |               |               |            |
| (1) 経常収益      |               |               |            |
| ① 事業収益        |               |               |            |
| 売店事業収益(売店)    | 40,503,271    | 40,479,196    | 24,075     |
| ② 雑収益         |               |               |            |
| 雑収益           | 9,549         | 9,010         | 539        |
| 経常収益計         | 40,512,820    | 40,488,206    | 24,614     |
| (2) 経常費用      |               |               |            |
| ① 事業費         |               |               |            |
| 給与費           | ( 5,138,457 ) | ( 5,076,551 ) | ( 61,906 ) |
| 非常勤職員給        | 5,111,656     | 5,050,420     | 61,236     |
| 法定福利費         | 26,801        | 26,131        | 670        |
| 通信運搬費         | 300           | 0             | 300        |
| 消耗什器備品費       | 259,560       | 102,900       | 156,660    |
| 消耗品費          | 145,189       | 153,602       | △ 8,413    |
| 修繕費           | 0             | 10,500        | △ 10,500   |
| 手数料           | 25,560        | 20,153        | 5,407      |
| 賃借料           | 64,680        | 60,480        | 4,200      |
| 租税公課          | 2,567,200     | 2,603,451     | △ 36,251   |
| 雑費            | 1,991         | 5,195         | △ 3,204    |
| 商品費           | 26,345,252    | 26,377,037    | △ 31,785   |
| 減価償却費         | 4,567         | 4,567         |            |
| 経常費用計         | 34,552,756    | 34,414,436    | 138,320    |
| 当期経常増減額       | 5,960,064     | 6,073,770     | △ 113,706  |
| 2 経常外増減の部     |               |               |            |
| (1) 経常外収益     |               |               |            |
| 経常外収益計        | 0             | 0             |            |
| (2) 経常外費用     |               |               |            |
| 経常外費用計        | 0             | 0             |            |
| 当期経常外増減額      | 0             | 0             |            |
| 3. 他会計振替額     |               |               |            |
| 他会計への振替額      | 0             | 0             |            |
| 当期一般正味財産増減額   | 5,960,064     | 6,073,770     | △ 113,706  |
| 一般正味財産期首残高    | 34,756,532    | 28,682,762    | 6,073,770  |
| 一般正味財産期末残高    | 40,716,596    | 34,756,532    | 5,960,064  |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |            |
| 当期指定正味財産増減額   | 0             | 0             |            |
| 指定正味財産期首残高    | 0             | 0             |            |
| 指定正味財産期末残高    | 0             | 0             |            |
| III 正味財産期末残高  | 40,716,596    | 34,756,532    | 5,960,064  |





平成23年度

財団法人柏市医療公社事業及び決算報告書

---

平成24年6月28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 04-7134-6795

FAX 04-7134-2001

---