

平成27年度

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

公益財団法人柏市医療公社

事業及び決算報告書

# 目 次

## 第1部 事業報告書

I 事業報告の概要	1
II 公益目的事業	
公1 医療センター事業	3
公2 病院事業	10
公3 介護老人保健施設事業	16
III 収益事業	
収1 検診事業	19
収2 居宅介護支援事業	21
収3 訪問看護ステーション事業	22
収4 北柏デイサービスセンター事業	25
収5 地域包括支援センター事業	27
収6 休日急患歯科診療事業	29
収7 売店事業	31
IV 評議員会、理事会及び役員等	32

## 第2部 決算報告書

I 決算報告書内訳表等	35
II 事業会計別決算報告書	
公1 医療センター事業会計	48
公2 病院事業会計	53
公3 介護老人保健施設事業会計	57
収1 検診事業会計	61
収2 居宅介護支援事業会計	65
収3 訪問看護ステーション事業会計	68
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	72
収5 地域包括支援センター事業会計	76
収6 休日急患歯科診療事業会計	79
収7 売店事業会計	82
法人会計 一般会計	85
III 監査報告書(写)	89

# 第1部 事業報告書

# 第1部 細目次

I	事業報告の概要	1
II	公益目的事業	
公1	医療センター事業	
(1)	急病診療事業	3
(2)	特殊歯科診療事業	6
公2	病院事業	10
公3	介護老人保健施設事業	16
III	収益事業	
収1	検診事業	19
収2	居宅介護支援事業	21
収3	訪問看護ステーション事業	22
収4	北柏デイサービスセンター事業	25
収5	地域包括支援センター事業	27
収6	休日急患歯科診療事業	29
収7	売店事業	31
IV	評議員会、理事会及び役員等	
1	評議員会及び理事会の開催	32
2	評議員及び役員	34

## I 事業報告の概要

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

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

収 4	北柏 デイサービス センター事業	(1)要介護者・要支援者，身体障害者に対して入浴・食事の提供（これらに伴う介護を含む），日常生活に関する相談・助言，健康状態の確認など，日常生活上の世話及び機能訓練，創作的活動を行う事業。 (2)市営住宅に居住する高齢者の見守りや緊急時対応を行う事業。
収 5	地域包括支援 センター事業	地域住民の心身の健康維持や生活の安定，保健・福祉・医療の向上，財産管理，虐待防止など様々な課題の解決に向けた総合的マネジメントを行うため，65歳以上の高齢者等に対して，保健師，主任介護支援専門員，社会福祉士の3職種によるチームアプローチをもって次の相談及び支援を行う事業であり，柏市から受託している事業。 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 (2) 総合相談支援事業 (3) 権利擁護事業 (4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
収 6	休日急患 歯科 診療事業	日曜日及び国民の祝日に関する法律で定められた祝日並びに休日の昼間において，急病患者を対象に急患としての歯科治療を行う事業。柏市の補助事業として，柏歯科医師会の協力の下，当該事業を実施し，地域住民の急病患者等の医療を確保する。
収 7	売店事業	柏市立柏病院内において，患者及びその家族の利便性を図るため，各種日用品等の販売を行う事業。
法人	一般会計	基本財産の運用益を収入とし，法人の企画，運営及び柏市をはじめとした関係機関との連絡調整等を行う。

## II 公益目的事業

### 公1 医療センター事業

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

#### 1 施設概要

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

#### 2 事業活動

##### (1) 急病診療事業

柏市医師会より70名の医師並びに柏市薬剤師会より36名の薬剤師の協力を得て、夜間急病診療においては、毎日、また、休日当番医在宅診療制度による勤務医師の要望により実施した昼間診療については、18日間、内科及び小児科の診療を実施しました。

平成26年度は、12月中旬から年末年始にかけて流行したインフルエンザが平成27年度は、1月下旬から3月上旬まで比較的長期に渡り流行しましたが1日あたりの患者数としては、極端に多いことはありませんでした。また、インフルエンザ期間を通してB型インフルエンザの発症があり、時にはA型インフルエンザよりもB型インフルエンザの患者数が多い日もあったことが例年にない傾向でありました。

#### ア 診療日、診療時間

##### (7) 夜間急病診療

毎日、午後7時から午後10時まで

##### (4) 昼間診療

在宅診療医師が要望した18日間、午前9時から午後5時まで

#### イ 診療科目

内科、小児科

#### ウ 患者数

- (7) 夜間診療 3,906名 (前年度4,205名299名減)
- (4) 昼間診療 890名 (前年度16日間実施841名49名増)
- (7) 合計 4,796名 (前年度5,046名250名減)

## エ 内訳

(単位：日，人)

区 分		平成 27 年度	平成 26 年度	増減	(平成 27 年度) 1 日平均
夜間急病診療	日 数	366	365	1	10.7
	患者数	3,906	4,205	△299	
昼 間 診 療	日 数	(18)	(16)	(2)	49.4
	患者数	890	841	49	
合 計	日 数	366	365	1	13.1
	患者数	4,796	5,046	△250	

注) 増減は、いずれも平成 27 年度から平成 26 年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

(年齢別)

(単位：人，%)

区 分		平成 27 年度	平成 26 年度	増減	(平成 27 年度) 割合
夜間急病診療	16 歳未満	2,694	2,861	△167	69.0
	16 歳以上	1,212	1,344	△132	31.0
昼 間 診 療	16 歳未満	590	479	111	66.3
	16 歳以上	300	362	△62	33.7

(性別)

(単位：人，%)

区 分		平成 27 年度	平成 26 年度	増減	(平成 27 年度) 割合
夜間急病診療	男 性	1,976	2,231	△255	50.6
	女 性	1,930	1,974	△44	49.4
昼 間 診 療	男 性	476	423	53	53.5
	女 性	414	418	△4	46.5

(診療日別)

(単位：日，人，%)

区 分		平成 27 年度	平成 26 年度	増減	(平成 27 年度) 患者割合
平 日	診療日数	243	244	△1	38.6
	患者数	1,852	1,984	△132	
	1 日平均	7.6	8.1	△0.5	
土 曜 日	診療日数	51	49	2	16.6
	患者数	799	817	△18	
	1 日平均	15.7	16.7	△1.0	
日・祝休日	診療日数	66	66	0	24.2
	患者数	1,160	1,158	2	
	1 日平均	17.6	17.5	0.1	
年末年始	診療日数	6	6	0	2.0
	患者数	95	246	△151	
	1 日平均	15.8	41.0	△25.2	



夜間急病診療計	診療日数	366	365	1	81.4
	患者数	3,906	4,205	△299	
	1日平均	10.7	11.5	△0.8	
昼間診療計	診療日数	(18)	(16)	(2)	18.6
	患者数	890	841	49	
	1日平均	49.4	52.6	△3.2	
合計	診療日数	366	365	1	100.0
	患者数	4,796	5,046	△250	
	1日平均	13.1	13.8	△0.7	

(時間帯別)

(単位：人，%)

区分	夜間診療	昼間診療	合計	割合	前年度同期
昼間診療	—	890	890	18.6	841
19時以前	269	—	269	5.6	278
19時～20時	1,546	—	1,546	32.2	1,661
20時～21時	1,135	—	1,135	23.7	1,201
21時～22時	907	—	907	18.9	988
22時以降	49	—	49	1.0	77
合計	3,906	890	4,796	100.0	5,046

(住所別)

(単位：人，%)

区分		平成27年度	平成26年度	増減	(平成27年度) 割合
夜間急病診療	市内	3,517	3,840	△323	90.0
	市外	272	250	22	7.0
	県外	117	115	2	3.0
昼間診療	市内	815	774	41	91.6
	市外	24	25	△1	2.7
	県外	51	42	9	5.7

(疾患別…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，%)

区分	平成27年度	平成26年度	増減	(平成27年度) 割合
呼吸器系	3,291	3,438	△147	68.6
消化器系	798	902	△104	16.6
皮膚科系	378	338	40	7.9
耳鼻科系	110	129	△19	2.3
外科系	43	51	△8	0.9
その他	176	188	△12	3.7
合計	4,796	5,046	△250	100.0

(救急車搬出入…夜間・昼間診療合算数) (単位：人)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増減
搬出／搬入	5/0	2/1	3/△1

(二次・三次病院搬送数…夜間・昼間診療合算数) (単位：人)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増減	
搬送件数	二次病院	53	66	△13
	三次病院	36	24	12

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数) (単位：人，%)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	増減	(平成 27 年度) 調剤率
調剤件数	4,149	4,429	△280	86.5

(月別診療件数・調剤件数) (単位：日，人)

区 分		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	
夜間急 病診療	診療日数	30	31	30	31	31	30	
	患者数	266	297	256	338	262	303	
	調剤数	235	259	213	279	214	253	
昼間 診療	診療日数	-	2	-	2	1	2	
	患者数	-	84	-	66	30	90	
	調剤数	-	82	-	62	23	76	
区 分		10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
夜間急 病診療	診療日数	31	30	31	31	29	31	366
	患者数	275	254	300	352	579	424	3,906
	調剤数	235	221	254	319	521	371	3,374
昼間 診療	診療日数	1	1	2	3	2	2	18
	患者数	45	38	88	145	158	146	890
	調剤数	39	36	66	108	145	138	775

## (2) 特殊歯科診療事業

平成 26 年度の患者数は 3,240 名でしたが、平成 27 年度は 3,822 名になり 582 名の増加となりました。これは一時期の従事者不足が解消されたためと思われま。

全身麻酔や静脈内鎮静法の治療に関しては、一時期より減少した患者数を徐々に増やす予定であります。通常診療の患者数も増えていることもあり、治療が必要な患者を考慮しながら臨機応変に対応しました。

また、平成 27 年度より全身麻酔、静脈内鎮静法、全身麻酔患者に対する術前検査時において既存の麻酔医に加え、看護師による体調管理がおこなわれ、診療に対する安全性の向上を図りました。

なお、特殊歯科診療について介護、福祉に関する講習会等で PR 活動を実施いた

しましたが、まだ存在を知らない方が多いため、今後も啓蒙活動を続けていく予定です。

ア 診療日、診療時間

平日の火曜日から土曜日までの午前9時から午後5時まで

イ 診療内容

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

ウ 診療日数

246日（前年度247日）

エ 患者数

患者総数 3,822名（前年度3,240名582名増）

オ 内訳

（診療日数）

（単位：日）

区 分		平成27年度	平成26年度	増減	
障害 児・者	一般診療	246	247	△1	
	摂食・嚥下	外来	61	75	△14
		訪問	12	12	0
	全身麻酔	64	79	△15	
	静脈内鎮静法	57	98	△41	
健常者	外科処置	246	247	△1	
合 計		246	247	△1	

注）増減は、いずれも平成27年度から平成26年度を引いた数値を示す。（以下の表も同様）

（患者数）

（単位：人，％）

区 分		平成27年度	平成26年度	増減	平成27年度		
					1日平均	割合	
障害 児・者	一般診療	3,108	2,441	667	12.6	81.4	
	摂食・嚥下	外来	315	313	2	5.2	8.2
		訪問	97	76	21	8.1	2.5
	全身麻酔	64	79	△15	1.0	1.7	
	静脈内鎮静法	61	110	△49	1.1	1.6	
健常者	外科処置	177	221	△44	0.7	4.6	
合 計		3,822	3,240	582	15.5	100.0	

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分			平成 27 年度	平成 26 年度	増減	平成 27 年度 割合
障害児・者	一般診療	16歳未満	1,433	1,107	326	46.1
		16-64歳	1,434	1,124	310	46.1
		65歳以上	241	210	31	7.8
	摂食・嚥下	16歳未満	128	106	22	31.1
		16-64歳	61	55	6	14.8
		65歳以上	223	228	△5	54.1
	全身麻酔	16歳未満	34	38	△4	53.1
		16-64歳	30	41	△11	46.9
		65歳以上	0	0	0	0.0
	静脈内鎮静法	16歳未満	1	1	0	1.6
		16-64歳	48	65	△17	78.7
		65歳以上	12	44	△32	19.7
健全者	外科処置	16歳未満	5	1	4	2.8
		16-64歳	115	165	△50	65.0
		65歳以上	57	55	2	32.2
合 計	16歳未満	1,601	1,253	348	41.9	
	16-64歳	1,688	1,450	238	44.2	
	65歳以上	533	537	△4	13.9	

(住所別)

(単位：人，%)

区 分			平成 27 年度	平成 26 年度	増減	平成 27 年度 割合
障害児・者	一般診療	市内	2,771	2,096	675	89.2
		市外	337	345	△8	10.8
	摂食・嚥下	市内	341	325	16	82.8
		市外	71	64	7	17.2
	全身麻酔	市内	55	64	△9	85.9
		市外	9	15	△6	14.1
	静脈内鎮静法	市内	58	106	△48	95.1
		市外	3	4	△1	4.9
健全者	外科処置	市内	123	186	△63	69.5
		市外	54	35	19	30.5
合 計	市内	3,348	2,777	571	87.6	
	市外	474	463	11	12.4	

(月別患者数)

(単位：日，人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	21	20	21	23	18	20	
患者数	288	275	301	334	285	332	
1日平均	13.7	13.8	14.3	14.5	15.8	16.6	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	23	19	19	20	19	23	246
患者数	322	297	319	354	319	396	3,822
1日平均	14.0	15.6	16.8	17.7	16.8	17.2	15.5

## 3 職種別職員数 (4月1日現在)

(単位：人)

	平成27年度			平成26年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
歯科医師	2	3	5	2	3	5	0	0	0
歯科麻酔医師	0	20	20	0	18	18	0	2	2
看護師	4	24	28	3	23	26	1	1	2
歯科衛生士	3	7	10	3	5	8	0	2	2
臨床検査技師	0	10	10	0	9	9	0	1	1
業務員	0	5	5	0	6	6	0	△1	△1
事務員	4	30	34	4	29	33	0	1	1
歯科助手	0	2	2	0	1	1	0	1	1
計	13	101	114	12	94	106	1	7	8

注) 増減は、いずれも平成27年度末(平成28年3月末)現在から平成26年度末(平成27年3月末)現在を引いた数値を示す。

## 公 2 病院事業

最新の標準治療の確実な実施を図るとともに、特に次の事業に取り組みました。

- (1) 事務局と連携し、平成28年度から平成32年度までの期間の柏市立柏病院及び柏市立介護老人保健施設はみんぐの指定管理者の申請を行い、平成27年12月17日付で柏市長から指定を受けました。
- (2) 不整脈センターを設置し、外来から検査・診断、入院による治療（アブレーション、ペースメーカー挿入等）までの一連の診療をスムーズに対応出来る体制を整備するとともに、不整脈の予防や不整脈治療の理解を図るための市民講座を開催しました。
- (3) 柏市に協力し、柏市甲状腺超音波（エコー）検査を実施しました。
- (4) 総合相談・地域医療支援センターの相談員（社会福祉士）を増員し、地域連携体制の更なる強化を図りました。
- (5) 画像検査の拡充を図るため、既存の64列CT撮影装置に加えて、新たに128列CT撮影装置を導入しました。

### 1 施設概要

- (1) 名称 柏市立柏病院
- (2) 所在地 柏市布施1番地3
- (3) 施設規模
  - ア 敷地面積 33,620.79㎡
  - イ 建物延べ床面積 12,121.31㎡
- (4) 標榜科目 内科、内分泌・代謝内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、肝臓内科、循環器内科、腎臓内科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科
- (5) 許可病床数 200床（一般病床）

### 2 許認可事項

- (1) 病院開設許可（届出）事項中一部変更（使用）届
  - ア 平成27年11月 2日 外来管理治療棟1階 医事事務室を読影室、当直室、医事事務室に、当直室を読影室に、読影室をCT室、操作室に、カンファレンス室をCT室に、撮影室を操作室、撮影室に、乳房撮影室をカンファレンス室に、結石破砕室をカンファレンス室、乳房撮影室、操作室に、操作室を乳房撮影室に変更（変更の許可）
  - イ 平成28年 1月 4日 外来管理治療棟1階 医事事務室を読影室、当直室、医事事務室に、当直室を読影室に、読影室をCT室、操作室に、カンファレンス室をCT室に、撮影室を操作室、撮影室に、乳房撮影室をカンファレンス室に、結石破砕室をカンファレンス室、乳房撮影室、操作室に、操作室を乳房撮影室に変更（使用の許可）
  - ウ 平成28年 1月20日 外来管理治療棟1階 CT室、操作室、カンファレンス室の使用
- (2) 施設基準（新規分のみ）
  - 平成28年 3月 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

### 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27年度	構成比 (%)	平成26年度	増 減	平成27年度	平成26年度	増 減
内 科(小計)	80,845	50.6	78,249	2,596	275.0	267.1	7.9
内科	2,474	1.6	2,860	△ 386	8.4	9.8	△ 1.4
内分泌・ 代謝内科	20,269	12.7	19,117	1,152	69.0	65.2	3.8
神経内科	7,828	4.9	8,102	△ 274	26.6	27.7	△ 1.1
呼吸器内科	11,245	7.0	11,550	△ 305	38.2	39.4	△ 1.2
消化器内科	21,722	13.6	19,451	2,271	73.9	66.4	7.5
循環器内科	16,308	10.2	15,948	360	55.5	54.4	1.1
腎臓内科	999	0.6	1,221	△ 222	3.4	4.2	△ 0.8
小 児 科	13,618	8.5	12,058	1,560	46.3	41.2	5.1
外 科	12,638	7.9	11,408	1,230	43.0	38.9	4.1
整形外科	29,142	18.2	29,355	△ 213	99.1	100.2	△ 1.1
泌尿器科	10,666	6.7	11,631	△ 965	36.3	39.7	△ 3.4
婦人科	41	0.1	38	3	0.1	0.1	0.0
眼 科	6,107	3.8	5,971	136	20.8	20.4	0.4
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	1,826	1.1	1,147	679	6.2	3.9	2.3
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	1,085	0.7	1,066	19	3.7	3.6	0.1
健 診	3,827	2.4	4,013	△ 186	13.0	13.7	△ 0.7
合 計	159,795	100.0	154,936	4,859	543.5	528.8	14.7

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26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27年度	構成比 (%)	平成26年度	増 減	平成27年度	平成26年度	増 減
内 科(小計)	32,743	64.9	34,217	△ 1,474	89.5	93.8	△ 4.3
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	3,825	7.6	3,782	43	10.5	10.4	0.1
神経内科	6,116	12.1	5,953	163	16.7	16.3	0.4
呼吸器内科	7,670	15.2	8,530	△ 860	21.0	23.4	△ 2.4
消化器内科	9,164	18.2	9,836	△ 672	25.0	26.9	△ 1.9
循環器内科	5,968	11.8	6,116	△ 148	16.3	16.8	△ 0.5
腎臓内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
小 児 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
外 科	6,459	12.8	6,279	180	17.6	17.2	0.4
整形外科	10,950	21.7	11,192	△ 242	29.9	30.7	△ 0.8
泌尿器科	0	0.0	345	△ 345	0.0	0.9	△ 0.9
婦人科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
眼 科	323	0.6	223	100	0.9	0.6	0.3
リハビリテー ション科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
放射線科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
健 診	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	50,475	100.0	52,256	△ 1,781	137.9	143.2	△ 5.3

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26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27年度	平成26年度	増 減
北 部	90,015	88,170	1,845
中 央	33,560	32,029	1,531
南 部	12,203	11,611	592
市内計	135,778	131,810	3,968
市 外	24,017	23,126	891
合 計	159,795	154,936	4,859

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26年度を引いた数値を示す。

(1)-4 入院患者数 (地域別)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成27年度	平成26年度	増 減
北 部	25,652	25,665	-13
中 央	11,235	12,181	-946
南 部	3,916	4,296	-380
市内計	40,803	42,142	-1,339
市 外	9,672	10,114	-442
合 計	50,475	52,256	-1,781

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26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27年度	平成26年度	増 減
0歳	1,641	1,456	185
1～5歳	7,532	7,533	-1
6～12歳	5,315	3,838	1,477
13～15歳	1,418	1,132	286
16～19歳	1,139	1,011	128
20～29歳	2,541	2,511	30
30～39歳	5,583	5,902	-319
40～49歳	9,722	9,483	239
50～59歳	13,369	12,874	495
60～64歳	12,542	14,098	-1,556
65～69歳	23,091	21,452	1,639
70歳以上	75,902	73,646	2,256
合 計	159,795	154,936	4,859

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26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27年度	平成26年度	増 減
0歳	0	0	0
1～5歳	4	9	-5
6～12歳	76	121	-45
13～15歳	109	63	46
16～19歳	156	172	-16
20～29歳	383	466	-83
30～39歳	590	1,066	-476
40～49歳	1,235	2,004	-769
50～59歳	2,588	2,677	-89
60～64歳	2,804	3,344	-540
65～69歳	4,628	5,443	-815
70歳以上	37,902	36,891	1,011
合 計	50,475	52,256	-1,781

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26年度を引いた数値を示す。

## (2) 主な業務量

(単位：件)

(単位：件)

区 分	平成27年度	平成26年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	321,304	318,553	2,751	
放射線検査件数	60,296	57,240	3,056	
内視鏡検査件数	4,825	4,777	48	
検体検査件数	306,325	292,335	13,990	検体数による
(うち、外注)	22,141	21,138	1,003	同上
生理検査件数	24,114	21,536	2,578	
手 術 件 数	900	807	93	
リハビリ訓練件数	28,256	27,775	481	物理療法を含む
栄養指導件数	1,316	867	449	

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26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27年度			平成26年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	34	56	90	37	60	97	-3	-4	-7
看 護 師	120	28	148	120	30	150	0	-2	-2
准 看 護 師	7	2	9	6	3	9	1	-1	0
介 護 福 祉 士	12	0	12	10	0	10	2	0	2
看 護 助 手	3	5	8	3	4	7	0	1	1
薬 剤 師	9	6	15	9	6	15	0	0	0
放 射 線 技 師	12	0	12	11	0	11	1	0	1
検 査 技 師	15	4	19	15	4	19	0	0	0
視 能 訓 練 士	1	0	1	2	0	2	-1	0	-1
理 学 療 法 士	5	0	5	4	0	4	1	0	1
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	0	5	0	0	0
栄 養 士 ・ 調 理 師	4	0	4	3	1	4	1	-1	0
調 理 補 助	0	8	8	0	12	12	0	-4	-4
洗 浄 担 当									
診 療 情 報 士	0	1	1	0	1	1	0	0	0
医 療 相 談 員	4	0	4	3	0	3	1	0	1
事 務 職	25	31	56	24	24	48	1	7	8
計	261	141	402	257	145	402	4	-4	0

注) 増減は、いずれも平成27年度末(平成28年3月末)現在から平成26年度末(平成27年3月末)現在を引いた数値を示す。

公3 介護老人保健施設事業

介護老人保健施設はみんぐは、要介護者を対象に、施設サービス計画に基づき、医学的管理の下で介護及び機能訓練、その他必要な医療を提供し、在宅復帰、在宅支援を行っています。平成27年度の運営は、経営体質の強化を図る事に取り組み、稼働率の向上と在宅強化型老健の算定を目指しました。在宅強化型老健の算定については、この11月から果たすことができ、結果として入所者1日平均84.1人、短期入所者1日平均8.5人、合わせて入所者合計が92.6人（昨年度と比較して1.2人増）、通所リハビリテーションが1日平均17.9人（昨年度同数）でした。

また、市立病院との連携では、MSW、支援相談員間の情報の共有、整形外科カンファレンスへの看護師、支援相談員が参加し、病院から施設、在宅までの途切れの無いサービスの実施に取り組みました。

なお、施設概要及び利用状況等につきましては、次のとおりです。

1 施設概要

- (1) 名称 柏市立介護老人保健施設はみんぐ
- (2) 所在地 柏市布施1番地3
- (3) 建物延床面積 4,556.70㎡
- (4) 利用定員 ・入所定員100人（うち短期入所10人）  
・通所定員 25人/日

2 利用状況

(1) 入所者利用状況 (単位：人)

	利用延べ人数 (人)			1日当り利用者数 (人)		
	平成27年度	平成26年度	増減	平成27年度	平成26年度	増減
入所	30,762	30,326	436	84.1	83.1	1.0
短期入所	3,128	3,040	88	8.5	8.3	0.2
合計	33,890	33,366	524	92.6	91.4	1.2

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

※ 在宅強化型老健の算定要件

注) 数値は3月を含む直近3及び6か月で算出 (単位：%)

	平成27年度	平成26年度	増減
要介護度4・5の割合 (直近3か月35%以上)	40.0	38.0	2.0
在宅復帰率 (直近6か月50%以上)	53.1	32.2	20.9
ベッド回転率 (直近3か月10%以上)	10.3	12.6	△ 2.3

(2) 通所者利用状況 (単位：人)

	利用延べ人数 (人)			1日当り利用者数 (人)		
	平成27年度	平成26年度	増減	平成27年度	平成26年度	増減
通所	5,518	5,426	92	17.9	17.9	0.0

## (3) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	平成27年度	平成26年度
入所者 (短期含む)	85.8	86.0
通所者	84.0	83.7

## (4) 地域別入所者延べ利用者数 (単位：人)

	平成27年度	平成26年度	増減
北 部	23,316	23,023	293
中 央	3,930	4,142	△212
南 部	3,086	1,718	1,368
市 内 計	30,332	28,883	1,449
市 外	3,558	4,483	△925
合 計	33,890	33,366	524

## (5) 入所前状況 (単位：人)

入所前居所	新入所者		合計
	男	女	
家 庭	22	41	63
市 立 病 院	23	39	62
そ の 他 の 医 療 機 関	1	7	8
老 健	2	2	4
社 会 福 祉 施 設	0	0	0
そ の 他	0	1	1
合 計	48	90	138

## (6) 退所後の入退所の経路 (単位：人)

入所前	退所先						合計
	家庭	市立病院	その他医	老健	福祉施設	その他	
家 庭	38	9	0	2	5	3	57
市 立 病 院	23	23	0	5	7	7	65
そ の 他 の 医 療 機 関	3	2	2	0	2	0	9
老 健	1	0	1	2	4	0	8
社 会 福 祉 施 設	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	2	0	0	0	1	0	3
合 計	67	34	3	9	19	10	142

### 3 行事等の実施状況

#### (1) 行事

お花見、七夕、納涼祭、敬老会、ロビーコンサート、寿司の日等

#### (2) 介護教室

10回開催

#### (3) 誕生会

12回（毎月開催）

### 4 職種別職員数

#### (1) 介護老人保健施設

(単位：人)

職 種	平成27年度			平成26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	9	1	10	11	2	13	△2	△1	△3
准 看 護 師	1	1	2	2	0	2	△1	1	0
介 護 職 員	28	10	38	27	11	38	1	△1	0
理学療法士	1	0	1	1	0	1	0	0	0
作業療法士	3	1	4	2	0	2	1	1	2
管理栄養士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支援相談員	3	0	3	2	0	2	1	0	1
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事務職員	3	2	5	3	1	4	0	1	1
計	50	19	69	50	18	68	0	1	1

注) 増減は、いずれも平成27年度末（平成28年3月末）現在から平成26年度末（平成27年3月末）現在を引いた数値を示す。（以下の表も同様）

#### (2) 通所リハビリテーション

(単位：人)

職 種	平成27年度			平成26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	2	0	2	1	1	2	1	△1	0
介 護 職 員	1	7	8	2	6	8	△1	1	0
作業療法士等	0	2	2	0	2	2	0	0	0
運 転 手	0	3	3	0	3	3	0	0	0
計	3	12	15	3	12	15	0	0	0

### Ⅲ 収益事業

#### 収 1 検診事業

心臓検診事業につきましては、前年度同様、柏市立小・中・高等学校の新1年生を対象に心臓検診を実施いたしました。また、一次検診の結果において緊急性を要する精密検査対象者については医療機関へ紹介し、それ以外の精密検査対象者については医療センターの施設内においてエルゴメータ（自転車のような機器）等を用いた負荷心電図検査などの二次検査を実施いたしました。

柏市職員に対する予防接種事業につきましては、前年度同様、受診者数が減少していますが接種日を他の事業と組み合わせて実施する等、接種未受診者の減少と業務の効率化を図りながら実施しました。

柏市がん検診事務受託につきましては、柏市住民がん検診に関する会場運営並びに結果通知等の検診運營業務をおこないました。多くの検診会場（保健センター・近隣センター）については、老朽化が進みまた、耐震化の必要性も判断され、改修工事が施工並びに計画されているため、柏市担当課と連絡を密にとり、検診会場の確保を図りながら実施いたしました。

#### 1 柏市受託事業

##### (1) 受託事業内容

##### ア 児童・生徒心臓検診事業（市立小・中学生及び市立高校生）

（単位：人，％）

区 分		平成 27 年度	平成 26 年度	増減	(平成 27 年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,644	3,650	△6	50.1
	市立中学校	3,307	3,369	△62	45.5
	市立柏高校	320	326	△6	4.4
	合 計	7,271	7,345	△74	100.0
二次検査数	市立小学校	33	25	8	37.9
	市立中学校	48	58	△10	55.2
	市立柏高校	6	3	3	6.9
	合 計	87	86	1	100.0

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

イ B型肝炎予防接種、肝炎検査及び破傷風予防接種業務

(単位：日，人)

区 分		平成 27 年度	平成 26 年度	増減	
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	4	6	△2
		受診者数	89	343	△254
	前検査	延べ会場数	2	2	0
		受診者数	69	194	△125
	後検査	延べ会場数	2	2	0
		受診者数	39	142	△103
破傷風	予防接種	延べ会場数	3	4	△1
		受診者数	58	171	△113

2 柏市事務受託事業

(1) 受託事業内容

- ア 柏市胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業
- イ 柏市結核・肺がん集団検診事務受託事業
- ウ 柏市乳がん集団検診事務受託事業
- エ 子宮がん集団検診事務受託事業

(2) 受診者数

(単位：日，人)

区 分		平成 27 年度	平成 26 年度	増減	
胃がん検診	延べ会場数	105	129	△24	
	受診者数	10,471	11,078	△607	
大腸がん検診	延べ会場数	115	132	△17	
	受診者数	21,497	20,126	1,371	
結核・肺がん検診	延べ会場数	84	85	△1	
	受診者数	17,124	16,336	788	
乳がん 検診	マンモグラフィ ー検査	延べ会場数	54	62	△8
		受診者数	12,144	12,263	△119
	超音波検査	延べ会場数	52	58	△6
		受診者数	4,469	4,233	236
子宮がん検診	延べ会場数	23	21	2	
	受診者数	4,445	1,403	3,042	



## 収 2 居宅介護支援事業

平成27年度の居宅介護支援事業所は、要介護及び要支援者のケアプラン作成、市から依頼された認定調査等を行いました。

また、平成27年4月の介護報酬改定により一部加算点数が基本報酬に包括化され、特定事業所集中減算の算定要件が大幅に変更となり、事業所収益に影響を及ぼす可能性が大きい中、利用者人数は僅かに減少したものの特定事業所加算（Ⅱ）の算定要件を満たし、事業所収益は前年比増で終わることが出来ました。

実績は以下のとおりです。

### 1 介護給付利用者数

(単位：人)

	平成27年度	平成26年度	増減
介護給付利用者数	1,470	1,478	△8

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

### 2 介護予防給付利用者数

(単位：人)

	平成27年度	平成26年度	増減
予防給付利用者数	66	95	△29

### 3 認定調査件数

(単位：件)

	平成27年度	平成26年度	増減
認定調査件数	189	160	29

### 4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成27年度			平成26年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任ケアマネジャー	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	1	1	2	1	1	2	0	0	0
計	3	1	4	3	1	4	0	0	0

注) 増減は、いずれも平成27年度末(平成28年3月末)現在から平成26年度末(平成27年3月末)現在を引いた数値を示す。

### 収3 訪問看護ステーション事業

訪問看護では在宅患者の包括的（医療、介護、福祉）ニーズに対応し介入していく技術を持ち、在宅療養生活への看護に取り組んでいます。

医療、介護の多職種連携の為に柏市の情報共有システムに参加し、活用しています。

看護師の職員配置は常勤換算5.7人（常勤5名、非常勤2名）と安定しており、病院、施設から在宅療養生活への移行を安心して進められる、サービスの提供を整えています。更に医療的ケアのある方への複数回の訪問も可能となっています。

介護保険では、看護体制強化加算（医療ニーズの高い利用者への体制が強化されていると申請が可能）の申請により、平成27年度介護報酬改定による減算がありましたが、事業収益としては、改正前と同じくらいの収益となりました。

平成27年度の実績は、全実利用者では医療保険の利用者（特定疾患・小児疾患・精神疾患・ターミナル）、医療的ケアの必要な方が前年度より10%増加し、24時間緊急時対応の患者も5%増と微増ながら増収増益につながっています。

#### 1 訪問看護利用者状況

(1) 医療保険・介護保険別、年齢別実利用者数・延べ利用者数 (単位：人)

区分	実利用者数						延べ利用者数					
	医療保険			介護保険			医療保険			介護保険		
	平成27年度	平成26年度	増減	平成27年度	平成26年度	増減	平成27年度	平成26年度	増減	平成27年度	平成26年度	増減
0～14歳	10	9	1	0	0	0	732	425	307	0	0	0
15～64歳	19	18	1	1	3	△2	879	540	339	40	63	△23
65～69歳	9	10	△1	7	13	△6	335	406	△71	174	380	△206
70～74歳	11	6	5	11	11	0	201	98	103	410	402	8
75歳以上	22	22	0	67	75	△8	365	322	43	2,111	2,402	△291
合計	71	65	6	86	102	△16	2,512	1,791	721	2,735	3,247	△512

注) 実数149名中、医療保険と介護保険を共に利用した利用者が8名

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

## (2) 地域別利用者数 (単位：人)

区 分	平成27年度	平成26年度	増 減
北部	131	143	△12
中央	16	16	0
南部	0	0	0
市内計	147	159	△12
市外	2	1	1
合 計	149	160	△11

## (3) 主治医 (単位：人)

区 分	施設数	利用者数
柏市立柏病院	1	41
病院（上記以外）	18	38
診療所	24	69
老健はみんぐ	1	1
合 計	44	149

## (4) 利用者（149人）の疾病状況 (単位：人)

疾 患		利用者数
1	循環器系疾患	41
2	悪性新生物（がん）疾患	55
3	骨・関節疾患	12
4	消化器系疾患	10
5	呼吸器系疾患	11
6	認知症	9
7	特定疾患・神経系疾患	12
8	脳血管疾患	11
9	精神疾患	18
10	褥創・皮膚疾患	7
11	泌尿器疾患	6
12	糖尿病	6
13	血液疾患	3
14	小児慢性疾患	9
15	生活不活発症	1
合 計		211

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27年度			平成26年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	5	2	7	5	2	7	0	0	0
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	5	3	8	5	3	8	0	0	0

注) 増減は、いずれも平成27年度末(平成28年3月末)現在から平成26年度末(平成27年3月末)現在を引いた数値を示す。

#### 収4 北柏デイサービスセンター事業

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

平成27年度の利用状況は、通所介護事業で1日平均26.8人、身体障害者デイサービス事業で1日平均1.1人、合計1日平均27.9人（2.0人増）でした。

その他の事業として生活援助事業を柏市から委託されております。

##### 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27年度	平成26年度	増減	平成27年度	平成26年度	増減
通所介護	7,880	7,335	545	26.8	25.0	1.8
身障者デイサービス	323	256	67	1.1	0.9	0.2
合計	8,203	7,591	612	27.9	25.9	2.0

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

##### 3 行事等の実施状況

###### 【行事】

母の日、端午の節句、父の日、七夕、納涼祭、敬老会、文化祭、ミニコンサート、外食会、果物狩り、運動会、外出（花見、工場、資料館見学など）、お菓子作り等

##### 4 生活援助事業

(単位：件)

	平成27年度	平成26年度	増減
生活相談（生活上、仕事の相談等）	336	240	96
関係機関との連絡調整（公共機関、電力会社等）	1	2	△1
一時的な家事援助（食事の世話、通院介助等）	0	3	△3
緊急の対応（救急車出動要請、急病の世話等）	32	12	20
その他	6	2	4
合計	375	259	116

## 5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成27年度			平成26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	1	10	11	1	9	10	0	1	1
機能訓練指導員	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	3	3	0	6	6	0	△3	△3
計	3	19	22	3	20	23	0	△1	△1

注) 機能訓練指導員の資格は平成26年度は作業療法士で、平成27年度は柔道整復師

注) 増減は、いずれも平成27年度末(平成28年3月末)現在から平成26年度末(平成27年3月末)現在を引いた数値を示す。

## 収5 地域包括支援センター事業

高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、柏市から受託している事業で、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が中心となって事業を展開しております。平成27年度の事業概要は次のとおりです。

平成26年度から交流を続けている若年性認知症家族会との協力のもとに、多くの意見を受けることができ、「柏市認知症安心ガイドブック」（柏市オレンジパス）の作成に協力しました。

富勢、松葉、高田・松ヶ崎の地域の民生委員・児童委員協議会との協議を重ね作成した「地域見守りシート」（民生委員、ボランティア等の方が訪問した時のマニュアル的なもの）は各地区の民生委員・児童委員協議会を通じて各町会から要望があり1,200部配布しました。

### 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	9	8	1
介護予防ケアマネジメント（特定プラン含）	134	36	98
介護保険・高齢者制度サービス	1,546	1,107	439
権利擁護事業	126	30	96
包括的・継続的マネジメント事業	156	103	53
その他	356	233	123
合計	2,327	1,517	810

#### (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
347	812	490	374
民生委員	他包括	その他	合計
232	29	43	2,327

#### (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）	56

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業  
(単位：件)

直 営	1,452
委託（34事業所）	1,646
合 計	3,098

2 職種別職員数 (単位：人)

職 種	平成27年度			平成26年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任ケアマネジャー	2	0	2	2	0	2	0	0	0
保健師	2	0	2	1	0	1	1	0	1
社会福祉士等	1	0	1	2	0	2	△1	0	△1
介護支援専門員	0	4	4	0	4	4	0	0	0
計	5	4	9	5	4	9	0	0	0

注) 増減は、いずれも平成27年度末（平成28年3月末）現在から平成26年度末（平成27年3月末）現在を引いた数値を示す。



## 収 6 休日急患歯科診療事業

柏歯科医師会より延べ93名の歯科医師が協力の下、日曜休日等における急患歯科診療をおこないました。

なお、平成27年度においても年末年始を除き午前中のみの診療時間で業務をおこないましたが、年末年始は患者数が急増するため、歯科医師が午前2人、午後2人の1日4人体制で急患歯科の診療に対応いたしました。

また、治療用器具類の感染予防向上のため簡易型の滅菌器を設置し、患者急増時に対応できるよう努めました。

### 1 診療日、受付時間

(1) 日曜、祝休日、8月13日～8月15日

午前9時45分から正午まで

(2) 年末年始（12月29日から1月3日まで）

午前9時45分から正午まで、午後1時30分から午後4時まで

### 2 診療内容

救急疾患の処置

### 3 診療日数、患者数

(1) 日曜等 69日間 250名（前年度68日間233名17名増）

(2) 年末年始 6日間 196名（前年度7日間222名26名減）

(3) 合計 75日間 446名（前年度75日間455名9名減）

### 4 内訳

（単位：日、人、％）

区 分		平成27年度	平成26年度	増減	(平成27年度) 割合
診療日数		75	75	0	(1日平均) 5.9
性別	男 性	252	265	△13	56.5
	女 性	194	190	4	43.5
年齢別	16歳未満	48	50	△2	10.8
	16～64歳	308	305	3	69.0
	65歳以上	90	100	△10	20.2
時間帯別	午 前	353	352	1	79.1
	午 後	93	103	△10	20.9
住所別	市 内	381	399	△18	85.4
	市 外	65	56	9	14.6
後方支援病院紹介		1	0	1	0.2

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26年度を引いた数値を示す。  
(以下の表も同様)

(月別患者数)

(単位：日，人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	5	8	4	5	8	7	
患者数	5	44	9	16	53	43	
1日平均	1.0	5.5	2.3	3.2	6.6	6.1	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	5	7	8	8	5	5	75
患者数	12	13	115	107	8	21	446
1日平均	2.4	1.9	14.4	13.4	1.6	4.2	5.9

## 収7 売店事業

柏市立柏病院内において、患者及びその家族等の利便性を図るため、各種日用品等の販売を行いました。

収益事業の資産について有効な運用を行うために、国債等の売買を行いました。

また、コンプライアンスの観点から、販売補助者として障害者を1名採用しました。

### 1 事業概要

- (1) 柏市立柏病院内売店の管理運営
- (2) 病院内アメニティ（飲料自動販売機，マスク自動販売機）の管理
- (3) 病棟内アメニティ（病床テレビ・セーフティボックス・冷蔵庫，患者用洗濯機，インターネットブース）の管理

### 2 営業日・時間

平日：午前8時30分から午後5時まで

土・日曜日：午前8時30分から午後1時まで

（祝日は休業）

### 3 店頭販売件数

	平成27年度	平成26年度	増減
店頭販売件数	64,628件	65,242件	△614件

注) 増減は、いずれも平成27年度から平成26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27年度			平成26年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
販売員	0	5	5	0	4	4	0	1	1
事務職員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	0	6	6	0	5	5	0	1	1

注) 増減は、いずれも平成27年度末（平成28年3月末）現在から平成26年度末（平成27年3月末）現在を引いた数値を示す。

#### IV 評議員会，理事会及び役員等

##### 1 評議員会及び理事会の開催

	期日	審議事項等
第17回 理事会	平成27年5月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・平成26年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社代表理事の選任について</li> <li>・第8回（定時）評議員会の招集について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ介護職員処遇改善細則の制定について</li> </ul>
第18回 理事会 (書面表決)	平成27年6月12日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第8回（定時）評議員会の目的である事項として理事の選任を定めることについて</li> </ul>
第8回 評議員会	平成27年6月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・平成26年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・評議員の選任について</li> <li>・理事の選任について</li> </ul>
第19回 理事会	平成27年8月6日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院個人情報保護規程の一部改正について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社個人情報保護規程の全部改正について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社柏市立介護老人保健施設はみんぐ個人情報保護規程の全部改正について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条及び第92条並びに公益財団法人柏市医療公社理事会規則第9条の規定による競業及び利益相反取引の制限に関する承認について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社組織規程細則の一部改正について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（平成27年度第1四半期）</li> <li>・公益法人役員の役割と責任（事務局報告）</li> </ul>

第20回 理事会	平成27年11月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公益財団法人柏市医療公社組織規程細則の一部改正について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（平成27年度上半期事業及び決算報告）</li> <li>・柏市立柏病院及び柏市立介護老人保健施設はみんぐの指定管理者（平成28年度から平成32年度）の申請について</li> </ul>
第21回 理事会	平成28年2月18日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度公益財団法人柏市医療公社事業計画について</li> <li>・平成28年度公益財団法人柏市医療公社予算について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社医療センター非常勤特別職員報酬等支給規程の一部改正について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社はみんぐ育児・介護休業細則の一部改正について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（平成27年度第3四半期）</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社立入検査について（結果報告）</li> </ul>

## 2 評議員及び役員

平成28年3月31日現在

	氏名	就任年月日	現職	最初の就任年月日
評議員	表 徹雄	平成24年 4月 1日	表法律事務所 弁護士	平成24年 4月 1日
評議員	北尾 ユウ子	平成24年 4月 1日	元千葉県柏保健所地域健康福祉課長	平成24年 4月 1日
評議員	小泉 文子	平成24年 4月 1日	柏市議会議員	平成24年 4月 1日
評議員	酒井 成浩	平成24年 4月 1日	酒井成浩税理士事務所 所長 税理士	平成24年 4月 1日
評議員	関口 隆明	平成27年 6月29日	柏市副市長	平成27年 6月29日
評議員	円谷 憲人	平成24年 9月13日	柏市議会議員	平成24年 9月13日
評議員	水野 治太郎	平成24年 4月 1日	麗澤大学名誉教授	平成24年 4月 1日
代表理事	池田 高志	平成27年 5月29日 (代表理事就任)	柏市保健福祉部理事	平成27年 3月5日
業務執行理事	野坂 俊壽	平成26年 6月30日	柏市立柏病院 院長	平成24年 4月 1日
業務執行理事	多田 紀夫	平成26年 6月30日	柏市立介護老人保健施設 施設長	平成26年 6月30日
業務執行理事	金江 清	平成26年 6月30日	医療センター診療所長 (社) 柏市医師会 会長	平成24年 4月 1日
理事	赤羽 康彦	平成27年 7月 1日	(社) 柏歯科医師会 会長	平成27年 7月 1日
監事	大塚 裕弘	平成26年 6月30日	柏市薬剤師会 顧問	平成24年 4月 1日
監事	鈴木 隆夫	平成26年 6月30日	鈴木隆夫税理士事務所 所長 税理士	平成24年 4月 1日

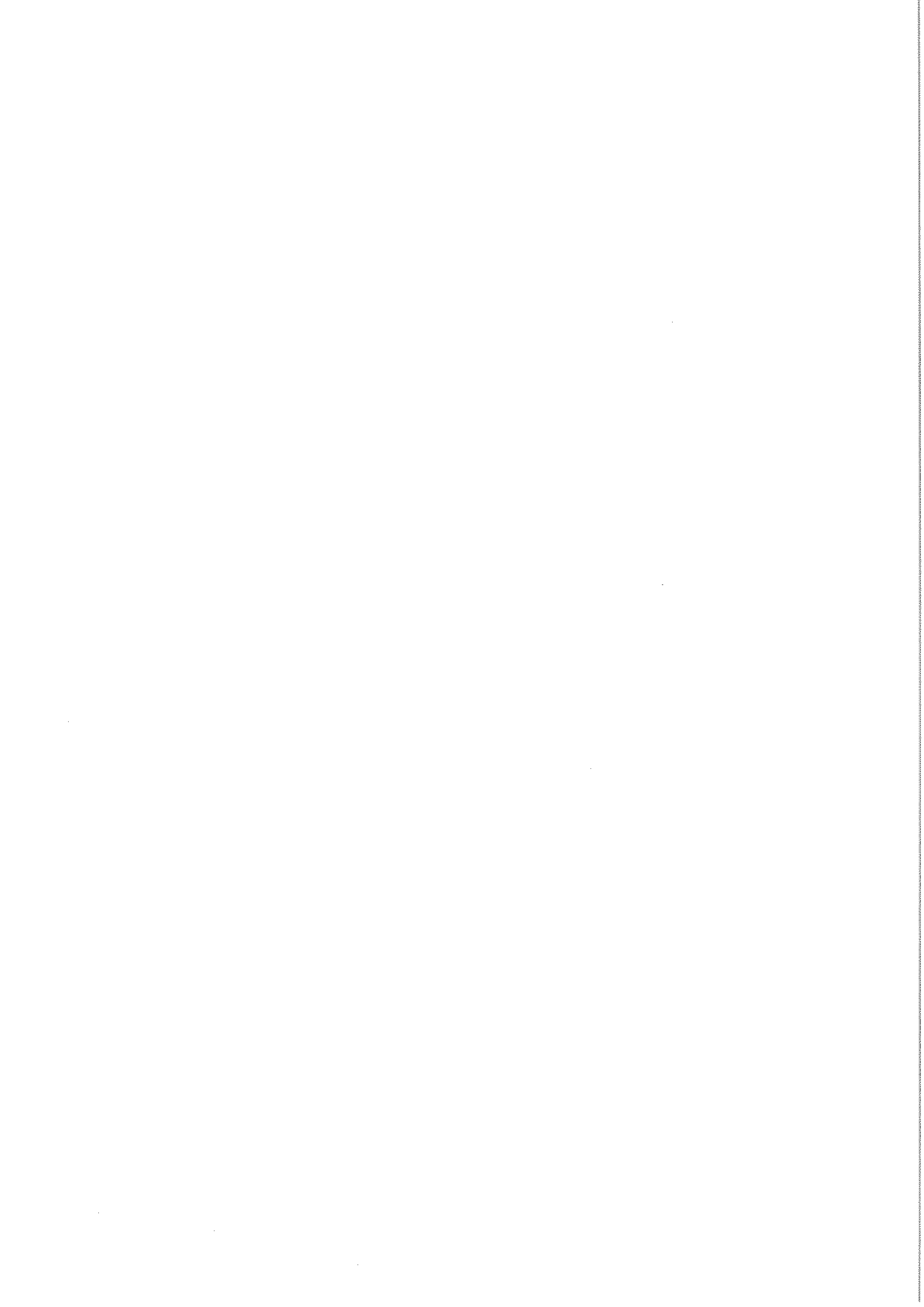
## 第2部 決算報告書

## 第2部 細目次

I	決算報告書内訳表	
1	貸借対照表内訳表	35
2	正味財産増減計算書内訳表	36
3	財務諸表に対する注記	39
4	附属明細書	41
5	財産目録	42
6	資産取得資金明細書	44
7	特定費用準備資金明細書	47
II	事業会計別決算報告書	
公1	医療センター事業会計	
(1)	貸借対照表	48
(2)	正味財産増減計算書	49
(3)	財産目録	51
公2	病院事業会計	
(1)	貸借対照表	53
(2)	正味財産増減計算書	54
(3)	財産目録	56
公3	介護老人保健施設事業会計	
(1)	貸借対照表	57
(2)	正味財産増減計算書	58
(3)	財産目録	60
収1	検診事業会計	
(1)	貸借対照表	61
(2)	正味財産増減計算書	62
(3)	財産目録	64
収2	居宅介護支援事業会計	
(1)	貸借対照表	65
(2)	正味財産増減計算書	66
(3)	財産目録	67
収3	訪問看護ステーション事業会計	
(1)	貸借対照表	68
(2)	正味財産増減計算書	69



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



## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金及び預金	1,122,946,514	106,125,701	131,209,325		1,360,281,541
医業未収金	985,076,846	0	0	△ 5,307,390	979,769,456
医業未収金貸倒引当金	△ 5,910,461	0	0		△ 5,910,461
未収金	186,099,189	29,876,764	14,255,500	△ 54,913,976	175,317,477
未収金貸倒引当金	△ 1,020,131	△ 179,258	0		△ 1,199,389
棚卸資産	82,041,255	2,610,721	6,158		84,658,134
前払金	0	47,389	0		47,389
短期貸付金	82,000,000	0	0	△ 82,000,000	0
立替金	184,680	10,800	0	△ 13,800	181,680
前払費用	7,888,638	68,876	0		7,957,514
<b>流動資産合計</b>	<b>2,459,306,530</b>	<b>138,560,993</b>	<b>145,470,984</b>	<b>△ 142,235,166</b>	<b>2,601,103,341</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
普通預金	0	0	501,000,000		501,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	547,260,564	35,057,275	0		582,317,839
送迎車両取得資金	3,167,570	0	0		3,167,570
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	0		35,000,000
医療機器等購入積立資金	285,524,298	0	0		285,524,298
<b>特定資産合計</b>	<b>870,952,432</b>	<b>35,057,275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906,009,707</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	96,442,023	0	0		96,442,023
構築物	0	0	95,164		95,164
車両運搬具	92,514	2,176,519	1		2,269,034
什器備品	808,087	513,845	0		1,321,932
医療用器械備品	218,785,517	0	0		218,785,517
その他器械備品	14,302,261	0	0		14,302,261
リース資産	205,345,636	3,589,384	2,169,600		211,104,620
電話加入権	662,900	151,424	535,080		1,349,404
敷金	3,203,980	0	0		3,203,980
投資有価証券	0	40,000,000	0		40,000,000
長期前払費用	10,920	51,610	12,670		75,200
ソフトウェア	9,114,521	0	0		9,114,521
<b>その他固定資産合計</b>	<b>548,768,359</b>	<b>46,482,782</b>	<b>2,812,515</b>	<b>0</b>	<b>598,063,656</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,419,720,791</b>	<b>81,540,057</b>	<b>503,812,515</b>	<b>0</b>	<b>2,005,073,363</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,879,027,321</b>	<b>220,101,050</b>	<b>649,283,499</b>	<b>△ 142,235,166</b>	<b>4,606,176,704</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払費用	0	6,952	0		6,952
買掛金	447,207,294	1,727,357	0		448,934,651
未払金	813,579,948	49,768,906	2,515,232	△ 45,965,866	819,898,220
短期借入金	70,000,000	12,000,000	0	△ 82,000,000	0
未払消費税等	5,646,700	3,871,400	1,501,300	△ 9,518,100	1,501,300
未払法人税等	0	4,737,400	4,737,400	△ 4,737,400	4,737,400
預り金	4,410,577	680,414	2,295	△ 13,800	5,079,486
リース債務	107,507,617	892,993	1,102,271		109,502,881
<b>流動負債合計</b>	<b>1,448,352,136</b>	<b>73,685,422</b>	<b>9,858,498</b>	<b>△ 142,235,166</b>	<b>1,389,660,890</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	547,260,564	35,057,275	0		582,317,839
長期リース債務	183,297,781	2,841,604	1,120,327		187,259,712
<b>固定負債合計</b>	<b>730,558,345</b>	<b>37,898,879</b>	<b>1,120,327</b>	<b>0</b>	<b>769,577,551</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>2,178,910,481</b>	<b>111,584,301</b>	<b>10,978,825</b>	<b>△ 142,235,166</b>	<b>2,159,238,441</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	0	0	501,000,000	0	501,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000,000</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	501,000,000	0	501,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,700,116,840</b>	<b>108,516,749</b>	<b>137,304,674</b>	<b>0</b>	<b>1,945,938,263</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	323,691,868	0	0	0	323,691,868
<b>正味財産合計</b>	<b>1,700,116,840</b>	<b>108,516,749</b>	<b>638,304,674</b>	<b>0</b>	<b>2,446,938,263</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,879,027,321</b>	<b>220,101,050</b>	<b>649,283,499</b>	<b>△ 142,235,166</b>	<b>4,606,176,704</b>







- 1 継続事業の前提に関する注記  
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券  
償却原価法（定額法）によっている。
  - (2) 棚卸の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっている。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
建物・車両運搬具・什器備品・医療用器械備品  
定額法によっている。  
リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (4) 引当金の計上基準  
貸倒引当金  
債権金額に公益法人等の法定繰入率を乗じた金額を計上している。  
退職給付引当金  
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
ただし、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用したことによる積立不足額が20,820,640円生じており、これについては8年以内に積み立てることとしている。
  - (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 3 会計方針の変更  
該当無し
- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	602,087	501,000,000	602,087	501,000,000
投資有価証券	500,397,913	0	500,397,913	0
小計	501,000,000	501,000,000	501,000,000	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	503,587,336	98,777,375	20,046,872	582,317,839
送迎車両取得資金	1,583,785	1,583,785	0	3,167,570
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	0	35,000,000
医療機器等購入積立資金	428,916,876	192,451,850	335,844,428	285,524,298
小計	969,087,997	292,813,010	355,891,300	906,009,707
合計	1,470,087,997	793,813,010	856,891,300	1,407,009,707

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

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	501,000,000	501,000,000	0	—
投資有価証券	0	0	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	582,317,839	0	0	582,317,839
送迎車両取得資金	3,167,570	0	3,167,570	0
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	35,000,000	0
医療機器等購入積立資金	285,524,298	0	285,524,298	0
小計	906,009,707	0	323,691,868	582,317,839
合計	1,407,009,707	501,000,000	323,691,868	582,317,839

- 6 担保に供している資産  
該当なし
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	117,378,450	20,936,427	96,442,023
構築物	493,500	398,336	95,164
車両運搬具	9,025,564	6,756,530	2,269,034
什器備品	6,645,673	5,323,741	1,321,932
医療用器械備品	420,033,334	201,247,817	218,785,517
その他器械備品	32,744,763	18,442,502	14,302,261
リース資産	1,139,802,822	928,698,202	211,104,620
合計	1,726,124,106	1,181,803,555	544,320,551

8 保証債務等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
急病診療事業補助金	柏市	7,706,144	25,000,000	26,359,549	6,346,595	流動負債
特殊歯科診療補助金	柏市	7,793,092	39,000,000	41,829,946	4,963,146	流動負債
休日歯科診療補助金	柏市	1,788,505	7,000,000	7,288,598	1,499,907	流動負債
政策的医療交付金	柏市	0	200,000,000	200,000,000	0	一般正味財産
合計		17,287,741	271,000,000	275,478,093	12,809,648	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産：病院事業における医療機器等である。

その他固定資産：介護老人保健施設事業における什器備品，ソフトウェアである。

その他固定資産：北柏デイサービスセンター事業における什器備品である。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産：病院事業における医療機器等である。



1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	602,087	501,000,000	602,087	501,000,000
	投資有価証券	500,397,913	0	500,397,913	0
	基本財産合計	501,000,000	501,000,000	501,000,000	501,000,000
特定資産	退職給付引当資産	503,587,336	98,777,375	20,046,872	582,317,839
	送迎車両取得資金	1,583,785	1,583,785	0	3,167,570
	小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	0	35,000,000
	医療機器等購入積立資金	428,916,876	192,451,850	335,844,428	285,524,298
	特定資産合計	969,087,997	292,813,010	355,891,300	906,009,707

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
医業未収金貸倒引当金	5,076,622	7,125,262	6,291,423	0	5,910,461
未収金貸倒引当金	1,108,884	463,848	373,343	0	1,199,389
退職給付引当金	505,391,646	96,973,065	20,046,872	0	582,317,839

(注)「当期減少額」の「その他」は、全額当期末における貸倒引当金算定により発生した不要額の戻入である。

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、訪問看護ステーション事業、休日急患歯科診療事業、売店事業、法人会計の小口現金	7,456,332	
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	医療センター事業、病院事業、検診事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業、売店事業、法人会計の運転資金	1,200,344,110	
	普通預金 大和ネクスト銀行	売店事業の運転資金	10,030,082	
	普通預金(収入) 千葉銀行花野井支店	病院事業の収入口座	19,899,546	
	普通預金(医局) 千葉銀行花野井支店	病院事業の医局研究費	50,568,704	
	普通預金(老健) 千葉銀行柏支店	介護老人保健施設事業の運転資金	47,705,072	
	普通預金(訪問) 千葉銀行柏支店	訪問看護ステーション事業の運転資金	17,824,056	
	普通預金(デイ) 千葉銀行柏支店	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	6,453,639	
医業未収金 医業未収金貸倒引当金 未収金		病院事業の保険請求の未収額等 病院事業の医業未収金にかかる貸倒見積額 医療センター事業の保険請求の未収額等 病院事業の債権の未収額等 介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等 検診事業の予防接種料等の未収額等 居宅介護支援事業の保険請求の未収額等 訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等 北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収額等 地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等 休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額等 売店事業の売上の未収額等 法人会計の未収額等	985,076,846 △ 5,910,461 230,231,453	
未収金貸倒引当金		医療センター事業の未収金にかかる貸倒見積額 病院事業の未収金にかかる貸倒見積額 介護老人保健施設事業の未収金にかかる貸倒見積額 検診事業の未収金にかかる貸倒見積額 居宅介護支援事業の未収金にかかる貸倒見積額 訪問看護ステーション事業の未収金にかかる貸倒見積額 北柏デイサービスセンター事業の未収金にかかる貸倒見積額 地域包括支援センター事業の未収金にかかる貸倒見積額 休日急患歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額 売店事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 1,199,389	
棚卸資産	診療材料品 院内倉庫等 その他材料品 医薬品 院内薬局等 貯蔵品 切手・はがき等 商品 棚卸資産 院内薬局等	病院事業の期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額 介護老人保健施設事業の期末棚卸額 病院事業の期末棚卸額 病院事業の期末棚卸額 法人会計の期末棚卸額 売店事業の期末棚卸額 医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の期末棚卸額 北柏デイサービスセンター事業の消耗器具備品の前払額 売店事業の消耗品の前払額	16,984,291 208,235 58,472,018 4,018,578 1,408,760 3,566,252 47,389	
前払金		病院事業から介護老人保健施設事業へ資金の貸付額 介護老人保健施設事業から居宅介護支援事業、北柏デイサービスセンター事業へ資金の貸付額	82,000,000	
短期貸付金	介護老人保健施設はみんぐ 居宅介護支援事業 北柏デイサービスセンター事業	医療センター事業の雇用保険料個人負担分替額 病院事業の休職者の社会保険料の立替額等 居宅介護支援事業所事業及び訪問看護ステーション事業の通信運搬費立替額	195,480	
立替金		法人会計が負担する費用の売店事業立替額 医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業の駐車場の賃借料の繰延額 病院事業の借り上げ住宅の賃借料等の繰延額	7,957,514	
前払費用				
流動資産合計			2,743,338,507	
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	普通預金 退職給付引当資産 送迎車両取得資金 小児医療体制確保事業準備資金 医療機器等購入積立資金	千葉銀行柏支店 千葉銀行柏支店 千葉銀行花野井支店 千葉銀行花野井支店 千葉銀行花野井支店	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産 医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産 介護老人保健施設事業で使用送迎車両購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理 病院事業の小児医療提供体制の整備の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理 病院事業、介護老人保健施設事業で使用する医療機器等の購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	501,000,000 582,317,839 3,167,570 35,000,000 285,524,298
その他固定資産	建物 構築物 車両運搬具 什器備品 医療用器械備品 その他器械備品 リース資産	建物付属設備等 職員駐車場浸透枮設置及び通路不陸 整正工事一式 車両運搬具等 心電計等 医療用器械備品等 その他器械備品等 リース資産等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産 公益目的保有財産として法人会計で使用している資産 公益目的保有財産として病院事業、訪問看護ステーション事業、法人会計で使用している資産 公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業、売店事業で使用している資産 公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業で使用している資産 公益目的保有財産として病院事業で使用している資産 公益目的保有財産として病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、北柏デイサービスセンター事業、法人会計で使用している資産	96,442,023 95,164 2,269,034 1,321,932 218,785,517 14,302,261 211,104,620

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
電話加入権		公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業、介護老人保健施設事業、北柏デイサービスセンター事業、売店事業、法人会計で使用している資産	1,349,404
敷金	三菱UFJキャピタルズ発行円建仕組債 (早期償還条件付5年)	病院事業の借上げ社宅にかかる敷金	3,203,980
投資有価証券		公益目的保有財産として運用益を売店事業の財源として使用している資産	40,000,000
長期前払費用		病院事業、訪問看護ステーション事業、法人会計で使用している車両運搬具のリサイクル料	75,200
ソフトウェア	ソフトウェア等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	9,114,521
<b>固定資産合計</b>			<b>2,005,073,363</b>
<b>資産合計</b>			<b>4,748,411,870</b>
(流動負債)			
未払費用		検診事業のリース債務にかかる支払利息の未払額	6,952
買掛金		病院事業の医薬費用の未払額	448,934,651
未払金		売店事業の商品費の未払額	865,864,086
		医療センター事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の事業費の未払額	
		病院事業の医薬費用以外の事業費の未払額	
		売店事業の商品費以外の事業費の未払額	
		法人会計の管理費の未払額	
短期借入金	柏市立柏病院 介護老人保健施設はみんぐ	病院事業から介護老人保健施設事業へ資金の貸付額	82,000,000
		介護老人保健施設事業から居宅介護支援事業所、北柏デイサービスセンター事業へ資金の貸付額	
未払消費税等		病院事業、介護老人保健施設事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、売店事業、法人会計の平成27年度消費税等確定額	11,019,400
未払法人税等		検診事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、売店事業の平成27年度法人税等確定額	9,474,800
預り金	預り金	医療センター事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の社会保険料等	2,034,876
	所得税給付預り金	法人会計の役員報酬にかかる源泉所得税	2,295
	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	2,357,591
	その他の預り金	病院事業、売店事業の職員の互助会費等	698,524
リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、北柏デイサービスセンター事業、法人会計のリース資産購入にかかる債務の未払額	109,502,881
<b>流動負債合計</b>			<b>1,531,896,056</b>
(固定負債)			
退職給付引当金		医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	582,317,839
長期リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、北柏デイサービスセンター事業、法人会計のリース資産購入にかかる債務の未払額	187,259,712
<b>固定負債合計</b>			<b>769,577,551</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,301,473,607</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,446,938,263</b>

5 資産取得資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自	平成27年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成28年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

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

事業番号	公2	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)	医療機器等購入積立資金(旧画像診断機器購入積立資金)
対象となる資産の名称※2		医療用器械備品等	
当該資金の目的※3		医療機器等を購入するための資金 (注)平成25年度に科目名を「画像診断機器購入積立資金」から「医療機器等購入積立資金」に変更している。	
計画期間(事業年度)		平成 24 年度 ~ 平成 28 年度 ( 5 年間)	
資産取得等予定時期		平成25年度(超電導磁石式MR装置), 平成26年度(X線透視装置) 平成27年度(CTスキャナ), 平成28年度(医療情報システム一式更新)	
資産の取得等に 必要な額の算定方法		<p>医療機器メーカーの見積り(919,945,980円)をもとに、必要となる額を積み立てる予定。 平成25年度: 超電導磁石式MR装置 285,577,740円(税込) (3T:2,515,401円×72ヶ月リース購入 1.5T:877,569円×72ヶ月リース購入 その他工事費:41,283,900円)</p> <p>平成26年度:X線透視装置外科用イメージ 5,346,000円(税込) 平成27年度:CT撮影装置 139,860,000円(税込) 平成28年度:医療情報システム一式更新費用 489,162,240円(税込) (注1)平成25年度決算にて見積り額の変更があった為、資産取得必要総額を624,750,000円から610,142,940円への変更を行っている。 (注2)平成25年度決算にて平成25年度取得のMRIの支払方法をリース支払とした為、計画期間を平成24年度~平成28年度の5年間から平成24年度~平成31年度の8年間への変更を行っている。 (注3)平成26年度決算にて平成26年度取得予定の高周波手術装置について泌尿器科の常勤医師が不在となった為、計画の見直しを行っている。 (注4)平成26年度決算にて当初平成28年度取得予定だったX線アンギオグラフィについて、平成27年度取得予定のCT撮影装置への計画の見直しを行っている。 (注5)平成26年度決算にて平成28年度取得予定として医療情報システム一式更新費用を新たに追加する計画の見直しを行っている。 (注6)平成26年度決算にて取得計画の変更等があった為、資産取得必要総額を610,142,940円から1,101,211,740円への変更を行っている。 (注7)平成26年度決算にて支払方法をリース支払とした為、計画期間を平成24年度~平成31年度の8年間から平成24年度~平成33年度の10年間への変更を行っている。 (注8)平成27年度にて千葉県からの指導により積立資金の取り崩し方法を支払の都度取り崩す方法から購入時に一括して取り崩すに変更した。これにより計画期間を平成24年度~平成33年度の10年間から平成24年度~平成28年度の5年間への変更を行っている。 (注9)平成27年度にて取得計画の変更等があった為、資産取得必要総額を1,101,211,740円から919,945,980円への変更を行っている。</p>	
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

※1 資産の区分が可能な場合には資産の配賦割合を、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には使用割合を記載してください。

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2		積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
24	3年度前	○	192,036,338 円		192,036,338 円	919,945,980 円
25	前々年度	○	139,368,000 円	285,577,740 円	45,826,598 円	919,945,980 円
26	前年度	○	192,451,850 円	5,346,000 円	232,932,448 円	634,368,240 円
27	当年度	○	192,451,850 円	139,860,000 円	285,524,298 円	629,022,240 円
28	次年度		203,637,942 円	489,162,240 円	0 円	489,162,240 円
29	次々年度		0 円	0 円	0 円	0 円
30	3年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
31	4年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
32	5年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
33	6年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
34	7年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
35	8年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
	計		919,945,980 円	919,945,980 円	- 円	0 円

NO.	2
-----	---

記載要領: 下表の水色欄(部分)を記載してください。

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自	平成27年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成28年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

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

事業番号	公3	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)	医療機器等購入積立資金(旧医療機器導入積立資金)
対象となる資産の名称※2		医療機器等	
当該資金の目的※3		看取り状態にある利用者の急変時における身体管理 (注)平成25年度に科目名を「医療機器導入積立資金」から「医療機器等購入積立資金」に変更している。	
計画期間(事業年度)		平成24年度～平成27年度(4年間)	
資産取得等予定時期		平成26年度	
資産の取得等に 必要な額の算定方法		環境整備工事 2,490,000円 ・セントラルモニター 1台・送信機 2台 (注1)平成26年度決算において計画期間を1年延長とし、平成27年度において積立資金830,000円と流動資産の余剰資金とを合わせて購入する計画に変更を行っている。	
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

※1 資産の区分が可能な場合には資産の配賦割合を、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には使用割合を記載してください。

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算

【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2		積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
25 前々年度	○		0円	0円	830,000円	2,490,000円
26 前年度	○		0円	0円	830,000円	2,490,000円
27 当年度	○		0円	830,000円	0円	1,660,000円
28 次年度			0円	0円	0円	0円

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

NO.	3
-----	---

記載要領:下表の水色欄( 部分)を記載してください。

別表C(4) 資産取得資金

事業年度	自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日	法人コード A005672	法人名 公益財団法人柏市医療公社
------	-----------------------------	------------------	---------------------

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

事業番号	公3	資産取得資金の名称(貸借対照表科目名)	送迎車両取得資金
対象となる資産の名称※2	送迎車両		
当該資金の目的※3	送迎時に使用するリフト付き車両の取得		
計画期間(事業年度)	平成 24 年度 ~ 平成 29 年度 ( 6 年間)		
資産取得等予定時期	平成27年度, 平成29年度		
資産の取得等に 必要な額の算定方法	送迎車両(車椅子仕様) ボディタイプ:ロング、ハイルーフ 車両本体 2,980,000円 駆動:2WD 付属品 53,000円 ミッション:4AT 税・保険・諸費用等 134,570円 合計 3,167,570円 × 2台 = 6,335,140円 (注1)平成27年度に計画の見直しを行い、計画期間を5年から6年間へ変更している。		
資産全体に占める公益目的事業に使用する割合(%)※1 (共用財産の場合のみ)		資産全体に占める公益目的事業に使用する割合の説明 (共用財産の場合のみ)	

※1 資産の区分が可能な場合には資産の配賦割合を、物理的な特定が困難で一の資産とした場合には使用割合を記載してください。

1. 控除対象財産における資産取得資金の計算  
【当年度後3年間の計画】

年度	利益の繰入割合※2		積立額	取崩額	資産取得資金の額 (累計)	積立限度額
	50%	50%超				
25 前々年度		○	0円		1,583,785円	円
26 前年度	○		0円	0円	1,583,785円	6,335,140円
27 当年度	○		1,583,785円	0円	3,167,570円	6,335,140円
28 次年度			1,583,785円	3,167,570円	1,583,785円	3,167,570円
29 次々年度後			1,583,785円	円	3,167,570円	3,167,570円
30 3度後			0円	3,167,570円	0円	0円

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

6 特定費用準備資金明細書

NO.	1
-----	---

別表C(5) 特定費用準備資金

事業年度	自	平成27年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成28年3月31日	法人名	公益財団法人柏市医療公社

別表C(2) 控除対象財産における④特定費用準備資金の明細となるほか、別表A(1)及びA(2) 取支相償の計算における公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整、別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表における特定費用準備資金当期積立額、別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定における特定費用準備資金の公益実施費用額への算入額の算出に用います。

事業番号	公2	特定費用準備資金の名称(貸借対照表科目名)	小児医療体制確保事業準備資金
将来の特定の活動の名称	小児医療体制の確保		
当該活動の内容	柏市域における小児医療のあり方や二次救急病院における小児医療提供体制の整備をテーマとした調査研究を行う		
計画期間(事業年度)	平成 24 年度 ~ 平成 30 年度 ( 7 年間)		
当該活動の実施予定時期	平成 28 年度		
積立限度額の算定方法	実施予定時期 ・平成28年度 35,000,000円 ・平成29年度 35,000,000円 ・平成30年度 35,000,000円 総額 105,000,000円 (注1)平成25年度に積立計画の変更を行っている。 (注2)平成26年度に積立計画の変更を行っている。 (注3)平成27年度に積立計画の変更を行っている。		

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

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

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

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,662,367	14,060,945	△ 10,398,578
現金	164,770	224,872	△ 60,102
普通預金	3,497,597	13,836,073	△ 10,338,476
未収金	17,432,301	9,941,502	7,490,799
未収金貸倒引当金	△ 104,594	△ 59,177	△ 45,417
棚卸資産	2,364,291	3,975,312	△ 1,611,021
棚卸資産	2,364,291	3,975,312	△ 1,611,021
立替金	80,000	36,162	43,838
前払費用	3,084	3,084	0
流動資産合計	23,437,449	27,957,828	△ 4,520,379
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,172,096	10,974,416	2,197,680
特定資産合計	13,172,096	10,974,416	2,197,680
(2) その他固定資産			
什器備品	808,087	699,672	108,415
電話加入権	280,700	280,700	0
その他固定資産合計	1,088,787	980,372	108,415
固定資産合計	14,260,883	11,954,788	2,306,095
資産合計	37,698,332	39,912,616	△ 2,214,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,046,903	22,755,177	△ 4,708,274
預り金	26,464	17,144	9,320
預り金	26,464	17,144	9,320
流動負債合計	18,073,367	22,772,321	△ 4,698,954
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,172,096	12,057,002	1,115,094
固定負債合計	13,172,096	12,057,002	1,115,094
負債合計	31,245,463	34,829,323	△ 3,583,860
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	6,452,869	5,083,293	1,369,576
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	6,452,869	5,083,293	1,369,576
負債及び正味財産合計	37,698,332	39,912,616	△ 2,214,284



正味財産増減計算書

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 77,468,559 ]	[ 78,807,646 ]	[ △ 1,339,087 ]
急病診療事業収益(センター)	( 38,733,569 )	( 41,251,256 )	( △ 2,517,687 )
急病診療事業収益	30,732,058	33,204,435	△ 2,472,377
休日在宅当番医収益	8,001,511	8,046,821	△ 45,310
特殊歯科診療事業収益(センター)	( 38,734,990 )	( 37,556,390 )	( 1,178,600 )
障害者歯科診療収益	24,406,086	19,765,022	4,641,064
高齢者歯科診療収益	5,151,185	5,762,097	△ 610,912
外科的難症例歯科診療収益	1,823,115	2,324,009	△ 500,894
全身麻酔歯科診療収益	7,354,604	9,705,262	△ 2,350,658
受取補助金等	[ 64,000,000 ]	[ 64,000,000 ]	[ 0 ]
受取補助金	( 64,000,000 )	( 64,000,000 )	( 0 )
受取市急病診療事業補助金	25,000,000	25,000,000	0
受取市特殊歯科診療補助金	39,000,000	39,000,000	0
雑収益	[ 355,540 ]	[ 288,302 ]	[ 67,238 ]
受取利息	14,394	12,816	1,578
雑収益	( 341,146 )	( 275,486 )	( 65,660 )
雑収益	341,146	275,486	65,660
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 27,561 ]	[ △ 27,561 ]
貸倒引当金取崩額	0	27,561	△ 27,561
経常収益計	141,824,099	143,123,509	△ 1,299,410
(2) 経常費用			
事業費	[ 140,454,333 ]	[ 141,716,155 ]	[ △ 1,261,822 ]
報酬	39,616,092	40,693,462	△ 1,077,370
給与費	( 66,971,833 )	( 61,059,823 )	( 5,912,010 )
常勤職員給与	33,169,453	30,663,516	2,505,937
常勤職員諸手当	13,180,960	11,981,537	1,199,423
非常勤職員給与	14,155,847	12,276,379	1,879,468
法定福利費	6,465,573	6,138,391	327,182
退職給付費用	1,115,094	1,082,586	32,508
材料費	( 6,725,078 )	( 7,763,164 )	( △ 1,038,086 )
薬品費	3,991,728	4,827,398	△ 835,670
診療材料費	1,226,378	1,432,519	△ 206,141
衛生材料費	1,506,972	1,503,247	3,725
福利厚生費	182,814	84,680	98,134
旅費交通費	2,375,901	2,369,299	6,602
職員被服費	60,426	73,391	△ 12,965
通信運搬費	( 556,349 )	( 606,212 )	( △ 49,863 )
通信運搬費[通信費]	556,349	606,212	△ 49,863
消耗品費	( 1,974,689 )	( 1,686,386 )	( 288,303 )
消耗品費[消耗品費]	1,974,689	1,686,386	288,303
消耗器具備品費	651,340	557,159	94,181
会議費	91,472	86,902	4,570
光熱水費	( 5,179 )	( 5,938 )	( △ 759 )
光熱水費[光熱水費]	5,179	5,938	△ 759
修繕費	( 3,365,649 )	( 3,728,115 )	( △ 362,466 )
修繕費[修繕費]	3,365,649	3,728,115	△ 362,466
支払手数料	648,868	813,874	△ 165,006
賃借料	( 2,161,494 )	( 1,913,286 )	( 248,208 )
賃借料[賃借料]	2,161,494	1,913,286	248,208
保険料	315,681	336,248	△ 20,567
交際費	5,000	3,240	1,760
印刷製本費	77,760	7,128	70,632
租税公課	15,390	1,020	14,370
委託費	( 1,694,671 )	( 2,955,936 )	( △ 1,261,265 )
技工委託等	1,616,911	1,705,657	△ 88,746
判読委託料等	0	1,094,759	△ 1,094,759
その他委託費	77,760	155,520	△ 77,760
研究研修費	( 143,556 )	( 168,082 )	( △ 24,526 )

正味財産増減計算書

公1 医療センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
図書費	100,556	90,782	9,774
研究雑費	43,000	77,300	△ 34,300
減価償却費	( 344,839 )	( 220,125 )	( 124,714 )
什器備品減価償却費	344,839	220,125	124,714
補助金返済額	11,309,741	15,499,236	△ 4,189,495
貸倒引当金繰入額	45,417	863	44,554
経常費用計	140,454,333	141,716,155	△ 1,261,822
当期経常増減額	1,369,766	1,407,354	△ 37,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 0 ]	[ 834 ]	[ △ 834 ]
什器備品除却損	0	834	△ 834
雑損失	[ 190 ]	[ 0 ]	[ 190 ]
雑損失	190	0	190
経常外費用計	190	834	△ 644
当期経常外増減額	△ 190	△ 834	644
当期一般正味財産増減額	1,369,576	1,406,520	△ 36,944
一般正味財産期首残高	5,083,293	3,676,773	1,406,520
一般正味財産期末残高	6,452,869	5,083,293	1,369,576
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	6,452,869	5,083,293	1,369,576

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 千葉銀行柏支店	急病診療事業の運転資金	96,480
	預金			2,442,466
	未収金	棚卸資産 院内薬局等	急病診療事業の保険請求の未収額等 急病診療事業の未収金にかかる貸倒見積額 急病診療事業の期末棚卸額	10,541,097
	未収金貸倒引当			△ 63,247
	棚卸資産			1,848,551
立替金		雇用保険料個人負担分立替 急病診療事業の駐車場の賃借料	80,000	
前払費用			1,542	
<b>流動資産合計</b>				<b>14,946,889</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
その他固定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	急病診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として 積み立てている資産	7,119,886
	什器備品 電話加入権	心電計等	公益目的保有財産として急病診療事業で使用している資産 公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業及び 休日急患歯科診療事業等で使用している共有財産	466,497 280,700
<b>固定資産合計</b>				<b>7,867,083</b>
<b>資産合計</b>				<b>22,813,972</b>
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金	預り金	急病診療事業の事業費の未払額 急病診療事業の職員の社会保険料等	10,014,375
	預り金			5,879
<b>流動負債合計</b>				<b>10,020,254</b>
<b>(固定負債)</b>				
(固定負債)	退職給付引当金		急病診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	7,119,886
<b>固定負債合計</b>				<b>7,119,886</b>
<b>負債合計</b>				<b>17,140,140</b>
<b>正味財産</b>				<b>5,673,832</b>

# 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 千葉銀行柏支店	特殊歯科診療事業の運転資金	68,290	
	預金			1,055,131	
	未収金	棚卸資産 院内薬局等	特殊歯科診療事業の保険請求の未収額 特殊歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額 特殊歯科診療事業の期末棚卸額	6,891,204	
	未収金貸倒引当金			△ 41,347	
	棚卸資産			515,740	
前払費用		特殊歯科診療事業の駐車場の賃借料	1,542		
流動資産合計				8,490,560	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	特殊歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	6,052,210
	その他固定資産	什器備品	心電計等	公益目的保有財産として特殊歯科診療事業で使用している資産	341,590
固定資産合計				6,393,800	
資産合計				14,884,360	
(流動負債)	未払金	預り金	特殊歯科診療事業の事業費の未払額 特殊歯科診療事業の職員の社会保険料等	8,032,528	
	預り金			20,585	
流動負債合計				8,053,113	
(固定負債)	退職給付引当金		特殊歯科診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	6,052,210	
固定負債合計				6,052,210	
負債合計				14,105,323	
正味財産				779,037	

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,071,484,126	628,827,971	442,656,155
現金	6,498,755	5,948,651	550,104
普通預金	1,064,985,371	622,879,320	442,106,051
医業未収金	985,076,846	846,103,779	138,973,067
医業未収金貸倒引当金	△ 5,910,461	△ 5,076,622	△ 833,839
未収金	59,374,556	46,580,221	12,794,335
未収金貸倒引当金	△ 319,959	△ 276,295	△ 43,664
棚卸資産	79,239,439	88,296,373	△ 9,056,934
診療材料品	16,755,001	17,047,696	△ 292,695
医薬品	58,472,018	64,747,767	△ 6,275,749
貯蔵品	4,012,420	6,500,910	△ 2,488,490
短期貸付金	70,000,000	70,000,000	0
立替金	56,406	100,328	△ 43,922
前払費用	7,885,554	5,649,764	2,235,790
流動資産合計	2,266,886,507	1,680,205,519	586,680,988
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	450,805,910	392,214,057	58,591,853
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	35,000,000	0
医療機器等購入積立資金	285,524,298	428,086,876	△ 142,562,578
特定資産合計	771,330,208	855,300,933	△ 83,970,725
(2) その他固定資産			
建物	96,442,023	65,748,964	30,693,059
車両運搬具	92,514	277,542	△ 185,028
医療用器械備品	217,812,017	89,541,802	128,270,215
その他器械備品	14,302,261	8,813,311	5,488,950
リース資産	200,167,893	292,564,532	△ 92,396,639
敷金	3,203,980	2,481,000	722,980
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	9,114,521	7,796,763	1,317,758
その他固定資産合計	541,146,129	467,234,834	73,911,295
固定資産合計	1,312,476,337	1,322,535,767	△ 10,059,430
資産合計	3,579,362,844	3,002,741,286	576,621,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	447,207,294	349,399,643	97,807,651
未払金	728,280,757	545,307,451	182,973,306
未払消費税等	5,020,200	5,608,700	△ 588,500
預り金	3,055,415	2,608,897	446,518
社保預り金	2,357,591	2,046,313	311,278
その他の預り金	697,824	562,584	135,240
リース債務	106,130,248	132,444,367	△ 26,314,119
流動負債合計	1,289,693,914	1,035,369,058	254,324,856
2. 固定負債			
退職給付引当金	450,805,910	392,214,057	58,591,853
長期リース債務	179,461,969	285,592,217	△ 106,130,248
固定負債合計	630,267,879	677,806,274	△ 47,538,395
負債合計	1,919,961,793	1,713,175,332	206,786,461
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 320,524,298 )	( 463,086,876 )	( △ 142,562,578 )
正味財産合計	1,659,401,051	1,289,565,954	369,835,097
負債及び正味財産合計	3,579,362,844	3,002,741,286	576,621,558

正味財産増減計算書

公2 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 6,165,622,239 ]	[ 5,278,627,746 ]	[ 886,994,493 ]
医業収益(病院)	( 6,165,622,239 )	( 5,278,627,746 )	( 886,994,493 )
入院収益	2,625,099,228	2,444,165,617	180,933,611
室料差額収益	46,850,650	49,991,760	△ 3,141,110
外来収益	3,454,081,693	2,730,621,859	723,459,834
保健予防活動収益	62,024,513	56,233,592	5,790,921
医療相談収益	48,601,596	47,196,956	1,404,640
その他医業収益	18,848,766	17,186,256	1,662,510
保険調整増減	△ 89,884,207	△ 66,768,294	△ 23,115,913
受取補助金等	[ 251,543,766 ]	[ 239,206,158 ]	[ 12,337,608 ]
受取補助金	( 251,543,766 )	( 239,206,158 )	( 12,337,608 )
受取補助金	51,543,766	39,206,158	12,337,608
受取政策的医療交付金	200,000,000	200,000,000	0
雑収益	[ 32,292,451 ]	[ 26,307,748 ]	[ 5,984,703 ]
雑収益	( 32,292,451 )	( 26,307,748 )	( 5,984,703 )
雑収益	21,795,914	17,591,579	4,204,335
雑収益家賃	8,514,857	6,556,229	1,958,628
雑収益保育料	1,981,680	2,159,940	△ 178,260
経常収益計	6,449,458,456	5,544,141,652	905,316,804
(2) 経常費用			
事業費	[ 6,094,688,850 ]	[ 5,339,589,317 ]	[ 755,099,533 ]
給与費	( 2,160,587,437 )	( 2,133,375,592 )	( 27,211,845 )
常勤職員給与	1,610,614,923	1,588,735,556	21,879,367
非常勤職員給	315,843,017	317,880,546	△ 2,037,529
法定福利費	234,129,497	226,759,490	7,370,007
退職給付費用	73,568,257	80,074,848	△ 6,506,591
材料費	( 2,907,439,324 )	( 2,148,290,799 )	( 759,148,525 )
薬品費	2,363,346,377	1,725,274,512	638,071,865
診療材料費	500,818,351	381,143,489	119,674,862
給食材料費	36,449,664	36,053,762	395,902
医療消耗備品費	6,824,932	5,819,036	1,005,896
福利厚生費	4,120,955	3,904,368	216,587
旅費交通費	1,546,209	1,437,264	108,945
職員被服費	17,519,777	17,768,152	△ 248,375
通信運搬費	( 5,957,813 )	( 5,826,691 )	( 131,122 )
通信運搬費[電信電話料]	4,283,116	3,788,582	494,534
通信運搬費[郵便料]	1,451,856	1,155,052	296,804
通信運搬費[通信費]	222,841	883,057	△ 660,216
消耗品費	( 29,275,287 )	( 26,614,566 )	( 2,660,721 )
消耗品費[印刷費]	3,242,629	2,899,550	343,079
消耗品費[消耗品費]	26,032,658	23,715,016	2,317,642
消耗器具備品費	4,815,287	5,246,193	△ 430,906
会議費	437,526	439,515	△ 1,989
光熱水費	( 87,527,255 )	( 97,228,953 )	( △ 9,701,698 )
光熱水費[電気料]	46,803,981	51,966,455	△ 5,162,474
光熱水費[水道料]	22,799,066	23,154,282	△ 355,216
光熱水費[燃料費]	17,924,208	22,108,216	△ 4,184,008
修繕費	( 32,648,600 )	( 35,632,592 )	( △ 2,983,992 )
修繕費[建物構築物修繕費]	8,267,160	15,305,132	△ 7,037,972
修繕費[機器備品修繕費]	24,374,923	20,324,310	4,050,613
修繕費[車両修繕費]	6,517	3,150	3,367
支払手数料	1,505,832	1,560,746	△ 54,914
賃借料	( 60,579,954 )	( 54,662,399 )	( 5,917,555 )
賃借料[土地建物賃借料]	23,982,101	17,952,020	6,030,081
賃借料[機器備品賃借料]	36,277,741	36,390,267	△ 112,526
賃借料[賃借料]	320,112	320,112	0
保険料	4,537,752	4,473,106	64,646

正味財産増減計算書

公2 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	2,596,085	3,850,523	△ 1,254,438
諸会費	1,475,510	1,346,998	128,512
印刷製本費	704,700	958,762	△ 254,062
租税公課	5,396,670	5,959,400	△ 562,730
委託費	( 333,379,563 )	( 324,589,129 )	( 8,790,434 )
寝具委託費	11,838,375	13,054,553	△ 1,216,178
検査委託費	111,004,716	103,620,669	7,384,047
保清委託費	42,768,586	38,181,294	4,587,292
施設管理委託費	91,286,796	95,196,152	△ 3,909,356
その他委託費	76,481,090	74,536,461	1,944,629
研究研修費	( 13,737,425 )	( 14,198,577 )	( △ 461,152 )
謝金	779,591	957,667	△ 178,076
図書費	7,350,683	7,817,570	△ 466,887
旅費交通費	1,891,842	1,868,560	23,282
研究雑費	3,715,309	3,554,780	160,529
減価償却費	( 136,589,270 )	( 186,454,177 )	( △ 49,864,907 )
建物減価償却費	5,065,741	4,866,088	199,653
車両運搬具減価償却費	185,028	92,514	92,514
医療用器械備品減価償却費	31,821,149	26,631,728	5,189,421
その他器械備品減価償却費	4,118,471	2,945,656	1,172,815
リース資産減価償却費	92,396,639	146,598,888	△ 54,202,249
ソフトウェア償却費	3,002,242	5,319,303	△ 2,317,061
指定管理者負担金(医業費用)	101,665,070	90,057,401	11,607,669
指定管理者負担金(医業外)	91,323,071	81,552,239	9,770,832
医療従事者養成費	( 3,210,000 )	( 2,400,000 )	( 810,000 )
看護師等養成費	3,210,000	2,400,000	810,000
患者外給食材料費	1,016,680	990,564	26,116
貸倒引当金繰入額	5,173,571	3,659,393	1,514,178
支払寄付金	750,000	350,000	400,000
支払利息	2,661,725	3,824,628	△ 1,162,903
雑費	2,942,245	2,861,742	80,503
経常費用計	6,094,688,850	5,339,589,317	755,099,533
当期経常増減額	354,769,606	204,552,335	150,217,271
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]
受取寄付金	30,000	0	30,000
雑収益	[ 11,265,589 ]	[ 11,778,017 ]	[ △ 512,428 ]
雑収益	11,265,589	11,778,017	△ 512,428
経常外収益計	11,295,589	11,778,017	△ 482,428
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[ 0 ]	[ 27,142 ]	[ △ 27,142 ]
リース資産売却損	0	27,142	△ 27,142
除却損失	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
医療用器械備品除却損	0	1	△ 1
雑損失	[ 2,278,135 ]	[ 4,840,518 ]	[ △ 2,562,383 ]
雑損失	2,278,135	4,840,518	△ 2,562,383
経常外費用計	2,278,135	4,867,661	△ 2,589,526
当期経常外増減額	9,017,454	6,910,356	2,107,098
他会計振替額	6,048,037	530,961	5,517,076
当期一般正味財産増減額	369,835,097	211,993,652	157,841,445
一般正味財産期首残高	1,289,565,954	1,077,572,302	211,993,652
一般正味財産期末残高	1,659,401,051	1,289,565,954	369,835,097
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	1,659,401,051	1,289,565,954	369,835,097

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		6,498,755
預金	普通預金	病院事業の運転資金	994,517,121
	千葉銀行柏支店		
	普通預金(収入)	病院事業の運転資金(収入口座)	19,899,546
	千葉銀行花野井支店		
	普通預金(医局)	病院事業の運転資金(医局研究費)	50,568,704
	千葉銀行花野井支店		
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	985,076,846
医業未収金貸倒引当金		病院事業の医業未収金にかかる貸倒見積額	△ 5,910,461
未収金		病院事業の介護老人保健施設事業に対する債権の未収額等	59,374,556
未収金貸倒引当金		病院事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 319,959
棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	16,755,001
	院内倉庫等		
	医薬品	病院事業の期末棚卸額	58,472,018
	院内薬局等		
	貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	4,012,420
	切手・はがき等		
短期貸付金	介護老人保健施設事業	介護老人保健施設事業の運転資金	70,000,000
立替金		病院事業の退職者の社会保険料の立替額等	56,406
前払費用		病院事業の借り上げ社宅の賃借料等	7,885,554
流動資産合計			2,266,886,507
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	病院事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	450,805,910
小児医療体制確保事業準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の小児医療提供体制の整備の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理	35,000,000
医療機器等購入積立資金	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用する医療機器等の購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	285,524,298
その他固定資産			
建物	建物付属設備等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	96,442,023
車両運搬具	車両運搬具等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	92,514
医療用器械備品	医療用器械備品等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	217,812,017
その他器械備品	その他器械備品等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	14,302,261
リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	200,167,893
敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	3,203,980
長期前払費用	公用車(柏500ツ2259)	病院事業で使用している車両運搬具のリサイクル料	10,920
ソフトウェア	ソフトウェア等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	9,114,521
固定資産合計			1,312,476,337
資産合計			3,579,362,844
(流動負債)			
買掛金		病院事業の材料費の未払額	447,207,294
未払金		病院事業の材料費以外の未払額	728,280,757
未払消費税等		病院事業の平成27年度消費税等確定額	5,020,200
預り金	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	2,357,591
	その他の預り金	病院事業の職員の互助会費等	697,824
リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	106,130,248
流動負債合計			1,289,693,914
(固定負債)			
退職給付引当金		病院事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	450,805,910
長期リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	179,461,969
固定負債合計			630,267,879
負債合計			1,919,961,793
正味財産			1,659,401,051



平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	47,800,021	43,044,193	4,755,828
現金	94,949	159,448	△ 64,499
普通預金(老健)	47,705,072	42,884,745	4,820,327
未収金	109,292,332	115,356,961	△ 6,064,629
未収金貸倒引当金	△ 595,578	△ 555,700	△ 39,878
棚卸資産	437,525	443,378	△ 5,853
診療材料品	229,290	219,039	10,251
その他材料品	208,235	224,339	△ 16,104
短期貸付金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
立替金	48,274	0	48,274
流動資産合計	168,982,574	174,288,832	△ 5,306,258
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	83,282,558	68,237,267	15,045,291
送迎車両取得資金	3,167,570	1,583,785	1,583,785
医療機器等購入積立資金	0	830,000	△ 830,000
特定資産合計	86,450,128	70,651,052	15,799,076
(2) その他固定資産			
医療用器械備品	973,500	1,171,500	△ 198,000
リース資産	5,177,743	1,375,554	3,802,189
電話加入権	382,200	382,200	0
その他固定資産合計	6,533,443	2,929,254	3,604,189
固定資産合計	92,983,571	73,580,306	19,403,265
資産合計	261,966,145	247,869,138	14,097,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,252,288	85,429,962	△ 18,177,674
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払消費税等	626,500	600,300	26,200
預り金	1,328,698	1,512,963	△ 184,265
預り金	1,328,698	1,512,963	△ 184,265
リース債務	1,377,369	507,350	870,019
流動負債合計	140,584,855	158,050,575	△ 17,465,720
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,282,558	68,237,267	15,045,291
長期リース債務	3,835,812	910,803	2,925,009
固定負債合計	87,118,370	69,148,070	17,970,300
負債合計	227,703,225	227,198,645	504,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,167,570 )	( 2,413,785 )	( 753,785 )
正味財産合計	34,262,920	20,670,493	13,592,427
負債及び正味財産合計	261,966,145	247,869,138	14,097,007

正味財産増減計算書

公3 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 526,047,952 ]	[ 507,210,080 ]	[ 18,837,872 ]
施設療養費収益(老健)	( 440,584,579 )	( 429,811,567 )	( 10,773,012 )
入所者施設療養費収益	377,036,538	369,460,244	7,576,294
通所リハビリテーション費収益	63,548,041	60,351,323	3,196,718
施設利用料収益(老健)	( 84,949,728 )	( 77,006,200 )	( 7,943,528 )
入所者利用料収益	64,613,478	57,890,740	6,722,738
通所者利用料収益	4,721,910	4,678,920	42,990
室料差額収益	15,614,340	14,419,440	1,194,900
保険調整増減収益	0	17,100	△ 17,100
その他施設運営事業収益(老健)	( 513,645 )	( 392,313 )	( 121,332 )
文書手数料収益	25,380	20,780	4,600
主治医意見書料収益	241,920	206,697	35,223
認定調査費収益	47,520	43,620	3,900
予防接種委託料収益	198,825	121,216	77,609
受取補助金等	[ 2,685,422 ]	[ 2,685,422 ]	[ 0 ]
受取補助金	( 2,685,422 )	( 2,685,422 )	( 0 )
受取補助金	2,685,422	2,685,422	0
受取寄付金	[ 53,000 ]	[ 0 ]	[ 53,000 ]
受取寄付金	53,000	0	53,000
雑収益	[ 1,535,502 ]	[ 1,441,846 ]	[ 93,656 ]
雑収益	( 1,535,502 )	( 1,441,846 )	( 93,656 )
雑収益	1,535,502	1,441,846	93,656
経常収益計	530,321,876	511,337,348	18,984,528
(2) 経常費用			
事業費	[ 528,758,736 ]	[ 521,471,685 ]	[ 7,287,051 ]
給与費	( 345,430,588 )	( 334,616,336 )	( 10,814,252 )
常勤職員給与	257,941,212	246,251,583	11,689,629
非常勤職員給与	45,592,249	48,404,849	△ 2,812,600
法定福利費	41,897,127	39,959,904	1,937,223
退職給付費用	14,937,379	18,518,543	△ 3,581,164
材料費	( 51,197,586 )	( 51,744,355 )	( △ 546,769 )
薬品費	8,149,223	9,290,038	△ 1,140,815
診療材料費	563,726	963,190	△ 399,464
給食材料費	36,438,939	35,767,690	671,249
医療消耗備品費	102,763	248,399	△ 145,636
その他材料費	5,942,935	5,475,038	467,897
福利厚生費	2,159,457	1,951,945	207,512
旅費交通費	3,700	3,000	700
職員被服費	309,766	265,863	43,903
通信運搬費	( 984,903 )	( 933,266 )	( 51,637 )
通信運搬費[通信費]	984,903	933,266	51,637
消耗品費	( 2,065,224 )	( 1,501,307 )	( 563,917 )
消耗品費[消耗品費]	2,065,224	1,501,307	563,917
消耗器具備品費	626,428	130,075	496,353
光熱水費	( 27,412,707 )	( 29,734,668 )	( △ 2,321,961 )
光熱水費[光熱水費]	27,412,707	29,734,668	△ 2,321,961
修繕費	( 1,398,018 )	( 1,582,054 )	( △ 184,036 )
修繕費[修繕費]	1,398,018	1,582,054	△ 184,036
燃料費	714,128	835,978	△ 121,850
支払手数料	536,321	532,574	3,747
賃借料	( 5,208,063 )	( 5,157,457 )	( 50,606 )
賃借料[賃借料]	5,208,063	5,157,457	50,606
保険料	274,810	340,500	△ 65,690
交際費	11,142	4,590	6,552
諸会費	291,500	290,200	1,300
印刷製本費	220,320	119,664	100,656
租税公課	698,372	643,931	54,441
委託費	( 53,232,114 )	( 50,861,846 )	( 2,370,268 )
寝具委託費	3,700,540	3,640,215	60,325
給食委託費	25,920,000	25,920,000	0
検査委託費	1,010,286	1,353,305	△ 343,019
保清委託費	11,514,601	10,771,923	742,678
施設管理委託費	6,039,468	5,728,364	311,104
その他委託費	5,047,219	3,448,039	1,599,180

正味財産増減計算書

公3 介護老人保健施設事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
研究研修費	( 589,390 )	( 467,081 )	( 122,309 )
図書費	108,640	100,854	7,786
旅費交通費	142,966	153,467	△ 10,501
研究雑費	337,784	212,760	125,024
減価償却費	( 1,558,673 )	( 1,415,457 )	( 143,216 )
医療用器械備品減価償却費	198,000	16,500	181,500
リース資産減価償却費	1,360,673	1,398,957	△ 38,284
指定管理者負担金(医業外)	18,037,870	19,150,530	△ 1,112,660
患者外給食材料費	355,020	354,050	970
貸倒引当金繰入額	39,878	21,256	18,622
支払利息	152,806	121,719	31,087
雑費	312,573	173,440	139,133
經常費用計	528,758,736	521,471,685	7,287,051
当期經常増減額	1,563,140	△ 10,134,337	11,697,477
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取寄付金	[ 2,000,000 ]	[ 56,000 ]	[ 1,944,000 ]
受取寄付金	2,000,000	56,000	1,944,000
經常外収益計	2,000,000	56,000	1,944,000
(2) 經常外費用			
雑損失	[ 0 ]	[ 5,768,486 ]	[ △ 5,768,486 ]
雑損失	0	5,768,486	△ 5,768,486
經常外費用計	0	5,768,486	△ 5,768,486
当期經常外増減額	2,000,000	△ 5,712,486	7,712,486
他会計振替額	10,029,287	20,960,196	△ 10,930,909
当期一般正味財産増減額	13,592,427	5,113,373	8,479,054
一般正味財産期首残高	20,670,493	15,557,120	5,113,373
一般正味財産期末残高	34,262,920	20,670,493	13,592,427
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	34,262,920	20,670,493	13,592,427

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管		94,949
預金		普通預金(老健)	介護老人保健施設事業の運転資金	47,705,072
未収金		千葉銀行柏支店		
未収金貸倒引当金			介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等	109,292,332
棚卸資産		診療材料品	介護老人保健施設事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 595,578
		その他材料品	介護老人保健施設事業の期末棚卸額	229,290
短期貸付金		居宅介護支援事業、 訪問看護ステーション 事業、北柏デイサービス センター事業	介護老人保健施設事業の期末棚卸額	208,235
			居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏 サービスセンター事業の運転資金	12,000,000
立替金			居宅介護支援事業所事業及び訪問看護ステーション事 業の通信運搬費立替額	48,274
<b>流動資産合計</b>				<b>168,982,574</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産		千葉銀行花野井支店	介護老人保健施設事業の職員の退職給付引当金の引 当資産として積み立てている資産	83,282,558
送迎車両取得資金		千葉銀行花野井支店	介護老人保健施設事業で使用する送迎車両購入資金と して積み立てている資産であり、資産取得資金として管 理	3,167,570
<b>その他固定資産</b>				
医療用器械備品		医療用器械備品等	公益目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用 している資産	973,500
リース資産		リース資産等	公益目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用 している資産	5,177,743
電話加入権			公益目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用 している資産	382,200
<b>固定資産合計</b>				<b>92,983,571</b>
<b>資産合計</b>				<b>261,966,145</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		病院事業  預り金	介護老人保健施設事業の事業費の未払額	67,252,288
短期借入金			介護老人保健施設事業の運転資金	70,000,000
未払消費税等			介護老人保健施設事業の平成27年度消費税等確定額	626,500
預り金			介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等	1,328,698
リース債務			介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる債務 の未払額	1,377,369
<b>流動負債合計</b>				<b>140,584,855</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金			介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の退職 給付引当金	83,282,558
長期リース債務			介護老人保健施設事業のリース資産購入にかかる債務 の未払額	3,835,812
<b>固定負債合計</b>				<b>87,118,370</b>
<b>負債合計</b>				<b>227,703,225</b>
<b>正味財産</b>				<b>34,262,920</b>

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	49,435,624	46,142,077	3,293,547
現金	287,000	285,196	1,804
普通預金	49,148,624	45,856,881	3,291,743
未収金	11,038	3,342,959	△ 3,331,921
未収金貸倒引当金	△ 66	△ 20,058	19,992
棚卸資産	1,165,946	1,144,950	20,996
棚卸資産	1,165,946	1,144,950	20,996
立替金	0	1,484	△ 1,484
前払費用	68,362	63,222	5,140
流動資産合計	50,680,904	50,674,634	6,270
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,287,292	5,925,405	1,361,887
特定資産合計	7,287,292	5,925,405	1,361,887
(2) その他固定資産			
什器備品	513,844	846,799	△ 332,955
リース資産	2,965,136	4,447,704	△ 1,482,568
その他固定資産合計	3,478,980	5,294,503	△ 1,815,523
固定資産合計	10,766,272	11,219,908	△ 453,636
資産合計	61,447,176	61,894,542	△ 447,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,952	0	6,952
未払金	17,875,154	18,898,450	△ 1,023,296
未払消費税等	2,951,200	3,320,800	△ 369,600
未払法人税等	1,390,233	2,666,539	△ 1,276,306
預り金	5,938	541,972	△ 536,034
預り金	5,938	8,572	△ 2,634
検診預り金	0	533,400	△ 533,400
リース債務	247,096	1,482,576	△ 1,235,480
流動負債合計	22,476,573	26,910,337	△ 4,433,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,287,292	6,466,698	820,594
長期リース債務	2,841,604	3,088,700	△ 247,096
固定負債合計	10,128,896	9,555,398	573,498
負債合計	32,605,469	36,465,735	△ 3,860,266
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
28,841,707	25,428,807	3,412,900	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	28,841,707	25,428,807	3,412,900
負債及び正味財産合計	61,447,176	61,894,542	△ 447,366

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 79,472,669 ]	[ 87,021,511 ]	[ △ 7,548,842 ]
検診事業収益(センター)	( 17,357,358 )	( 19,528,461 )	( △ 2,171,103 )
児童生徒心臓検診事業収益	16,450,445	16,536,775	△ 86,330
市職員予防注射事業収益	906,913	2,991,686	△ 2,084,773
事務事業受託収入(センター)	( 62,115,311 )	( 67,493,050 )	( △ 5,377,739 )
胃がん・大腸がん検診受託収益	24,162,282	26,396,551	△ 2,234,269
乳がん検診受託収益	19,614,515	22,427,505	△ 2,812,990
結核・肺がん検診受託収益	14,406,105	14,462,444	△ 56,339
子宮がん検診受託収益	3,932,409	4,206,550	△ 274,141
雑収益	[ 17,755 ]	[ 10,116 ]	[ 7,639 ]
受取利息	7,197	6,408	789
雑収益	( 10,558 )	( 3,708 )	( 6,850 )
雑収益	10,558	3,708	6,850
引当金取崩額	[ 19,992 ]	[ 0 ]	[ 19,992 ]
貸倒引当金取崩額	19,992	0	19,992
経常収益計	79,510,416	87,031,627	△ 7,521,211
(2) 経常費用			
事業費	[ 69,904,150 ]	[ 72,004,525 ]	[ △ 2,100,375 ]
報酬	1,408,560	1,344,680	63,880
給与費	( 37,517,138 )	( 37,987,096 )	( △ 469,958 )
常勤職員給与	9,134,220	9,199,560	△ 65,340
常勤職員諸手当	5,767,785	5,728,330	39,455
非常勤職員給与	19,976,656	20,477,985	△ 501,329
法定福利費	2,638,477	2,581,221	57,256
退職給付費用	820,594	541,293	279,301
材料費	( 1,235,470 )	( 1,893,576 )	( △ 658,106 )
医薬材料費	1,235,470	1,893,576	△ 658,106
福利厚生費	700,122	616,957	83,165
旅費交通費	812,765	852,711	△ 39,946
職員被服費	118,540	84,585	33,955
通信運搬費	( 10,731,756 )	( 11,388,075 )	( △ 656,319 )
通信運搬費[通信費]	10,731,756	11,388,075	△ 656,319
消耗品費	( 263,384 )	( 338,694 )	( △ 75,310 )
消耗品費[消耗品費]	263,384	338,694	△ 75,310
消耗器具備品費	250,721	61,943	188,778
修繕費	( 300,542 )	( 142,560 )	( 157,982 )
修繕費[修繕費]	300,542	142,560	157,982
燃料費	130,532	156,487	△ 25,955
支払手数料	52,057	52,049	8
賃借料	( 4,442,746 )	( 4,219,772 )	( 222,974 )
賃借料[賃借料]	4,442,746	4,219,772	222,974
保険料	113,889	126,984	△ 13,095
印刷製本費	1,179,684	1,849,284	△ 669,600
租税公課	2,988,445	3,358,110	△ 369,665
委託費	( 4,888,538 )	( 5,077,616 )	( △ 189,078 )
判読委託料等	4,768,658	4,999,856	△ 231,198
その他委託費	119,880	77,760	42,120
研究研修費	( 42,768 )	( 0 )	( 42,768 )
図書費	42,768	0	42,768
減価償却費	( 1,815,523 )	( 1,815,523 )	( 0 )
什器備品減価償却費	332,955	332,955	0
リース資産減価償却費	1,482,568	1,482,568	0
貸倒引当金繰入額	0	20,058	△ 20,058
支払利息	90,376	76,472	13,904
経常費用計	69,904,150	72,004,525	△ 2,100,375
当期経常増減額	9,606,266	15,027,102	△ 5,420,836
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 0 ]	[ 1,075,206 ]	[ △ 1,075,206 ]
雑収益	0	1,075,206	△ 1,075,206
経常外収益計	0	1,075,206	△ 1,075,206
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 0 ]	[ 417 ]	[ △ 417 ]
什器備品除却損	0	417	△ 417
経常外費用計	0	417	△ 417
当期経常外増減額	0	1,074,789	△ 1,074,789
他会計振替額	△ 4,803,133	△ 7,995,370	3,192,237

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	4,803,133	8,106,521	△ 3,303,388
法人税、住民税及び事業税	1,390,233	2,666,539	△ 1,276,306
当期一般正味財産増減額	3,412,900	5,439,982	△ 2,027,082
一般正味財産期首残高	25,428,807	19,988,825	5,439,982
一般正味財産期末残高	28,841,707	25,428,807	3,412,900
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	28,841,707	25,428,807	3,412,900

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	検診事業の運転資金	287,000	
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店		49,148,624	
	未収金	棚卸資産 院内薬局等	検診事業の予防接種料の未収額等	11,038	
	未収金貸倒引当金		検診事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 66	
	棚卸資産		検診事業の期末棚卸額	1,165,946	
前払費用		検診事業の駐車場の賃借料	68,362		
流動資産合計				50,680,904	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	検診事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	7,287,292
	その他固定資産	什器備品	印刷機等	公益目的保有財産として検診事業で使用している資産	513,844
		リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として検診事業で使用している資産	2,965,136
固定資産合計				10,766,272	
資産合計				61,447,176	
(流動負債)	未払費用	預り金	検診事業のリース資産購入にかかる支払利息の未払額	6,952	
	未払金		検診事業の事業費の未払額	17,875,154	
	未払消費税等		検診事業の平成27年度消費税等確定額	2,951,200	
	未払法人税等		検診事業の平成27年度法人税等確定額	1,390,233	
	預り金		検診事業の職員の社会保険料等	5,938	
	リース債務		検診事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	247,096	
流動負債合計				22,476,573	
(固定負債)	退職給付引当金		検診事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	7,287,292	
	長期リース債務		検診事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	2,841,604	
固定負債合計				10,128,896	
負債合計				32,605,469	
正味財産				28,841,707	



平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	6,097,188	7,083,350	△ 986,162
普通預金	6,097,188	7,083,350	△ 986,162
未収金	4,200,793	4,273,476	△ 72,683
未収金貸倒引当金	△ 25,205	△ 25,640	435
流動資産合計	10,272,776	11,331,186	△ 1,058,410
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,437,187	2,946,676	490,511
特定資産合計	3,437,187	2,946,676	490,511
固定資産合計	3,437,187	2,946,676	490,511
資産合計	13,709,963	14,277,862	△ 567,899
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,642,714	2,427,388	215,326
短期借入金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
未払消費税等	50,800	57,500	△ 6,700
未払法人税等	396,887	629,542	△ 232,655
預り金	121,046	129,750	△ 8,704
預り金	121,046	129,750	△ 8,704
流動負債合計	6,211,447	8,244,180	△ 2,032,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,437,187	2,946,676	490,511
固定負債合計	3,437,187	2,946,676	490,511
負債合計	9,648,634	11,190,856	△ 1,542,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,061,329	3,087,006	974,323
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	4,061,329	3,087,006	974,323
負債及び正味財産合計	13,709,963	14,277,862	△ 567,899

正味財産増減計算書

収2 居宅介護支援事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 24,923,536 ]	[ 23,841,668 ]	[ 1,081,868 ]
居宅介護支援事業収益(居宅)	23,828,938	22,683,601	1,145,337
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	301,932	407,341	△ 105,409
要介護認定調査受託収益(居宅)	792,666	750,726	41,940
雑収益	[ 0 ]	[ 7,920 ]	[ △ 7,920 ]
雑収益	( 0 )	( 7,920 )	( △ 7,920 )
雑収益	0	7,920	△ 7,920
引当金取崩額	[ 435 ]	[ 0 ]	[ 435 ]
貸倒引当金取崩額	435	0	435
経常収益計	24,923,971	23,849,588	1,074,383
(2) 経常費用			
事業費	[ 22,181,551 ]	[ 21,799,213 ]	[ 382,338 ]
給与費	( 18,824,633 )	( 18,570,235 )	( 254,398 )
常勤職員給与	13,730,274	13,811,504	△ 81,230
非常勤職員給与	2,691,706	2,457,844	233,862
法定福利費	2,402,653	2,300,887	101,766
退職給付費用	490,511	810,484	△ 319,973
福利厚生費	91,544	91,028	516
旅費交通費	6,400	1,900	4,500
通信運搬費	( 560,129 )	( 420,226 )	( 139,903 )
通信運搬費[通信費]	560,129	420,226	139,903
消耗品費	( 6,778 )	( 8,649 )	( △ 1,871 )
消耗品費[消耗品費]	6,778	8,649	△ 1,871
修繕費	( 39,420 )	( 17,280 )	( 22,140 )
修繕費[修繕費]	39,420	17,280	22,140
燃料費	178,976	103,930	75,046
支払手数料	11,340	13,068	△ 1,728
賃借料	( 1,141,004 )	( 1,104,624 )	( 36,380 )
賃借料[賃借料]	1,141,004	1,104,624	36,380
保険料	255,150	252,800	2,350
諸会費	4,000	0	4,000
租税公課	93,900	61,100	32,800
委託費	( 374,048 )	( 311,144 )	( 62,904 )
その他委託費	374,048	311,144	62,904
研究研修費	( 101,622 )	( 29,630 )	( 71,992 )
旅費交通費	33,622	6,630	26,992
研究雑費	68,000	23,000	45,000
貸倒引当金繰入額	0	3,115	△ 3,115
雑費	2,096	0	2,096
経常費用計	22,181,551	21,799,213	382,338
当期経常増減額	2,742,420	2,050,375	692,045
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 0 ]	[ 531,324 ]	[ △ 531,324 ]
雑収益	0	531,324	△ 531,324
経常外収益計	0	531,324	△ 531,324
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	531,324	△ 531,324
他会計振替額	△ 1,371,210	△ 1,281,938	△ 89,272
税引前当期一般正味財産増減額	1,371,210	1,299,761	71,449
法人税、住民税及び事業税	396,887	629,542	△ 232,655
当期一般正味財産増減額	974,323	670,219	304,104
一般正味財産期首残高	3,087,006	2,416,787	670,219
一般正味財産期末残高	4,061,329	3,087,006	974,323
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	4,061,329	3,087,006	974,323

## 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	居宅介護支援事業の運転資金	6,097,188
	未収金 未収金貸倒引当金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等 居宅介護支援事業の未収金にかかる貸倒見 積額	4,200,793 △ 25,205
流動資産合計				10,272,776
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支 店	居宅介護支援事業の職員の退職給付引当 金の引当資産として積み立てている資産	3,437,187
固定資産合計				3,437,187
資産合計				13,709,963
(流動負債)	未払金 短期借入金	介護老人保健施設 事業	居宅介護支援事業の事業費の未払額 居宅介護支援事業の運転資金	2,642,714 3,000,000
	未払消費税等		居宅介護支援事業の平成27年度消費税等 確定額	50,800
	未払法人税等		居宅介護支援事業の平成27年度法人税等 確定額	396,887
	預り金	預り金	居宅介護支援事業の職員の社会保険料等	121,046
流動負債合計				6,211,447
(固定負債)	退職給付引当金		居宅介護支援事業の業務に従事する職員の 退職給付引当金	3,437,187
固定負債合計				3,437,187
負債合計				9,648,634
正味財産				4,061,329

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	17,897,569	11,190,460	6,707,109
現金	73,513	75,429	△ 1,916
普通預金(訪問)	17,824,056	11,115,031	6,709,025
未収金	9,367,495	13,696,707	△ 4,329,212
未収金貸倒引当金	△ 56,205	△ 82,180	25,975
立替金	0	9,922	△ 9,922
流動資産合計	27,208,859	24,814,909	2,393,950
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,949,041	5,962,257	△ 1,013,216
特定資産合計	4,949,041	5,962,257	△ 1,013,216
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,176,519	3,677,040	△ 1,500,521
長期前払費用	51,610	51,610	0
その他固定資産合計	2,228,129	3,728,650	△ 1,500,521
固定資産合計	7,177,170	9,690,907	△ 2,513,737
資産合計	34,386,029	34,505,816	△ 119,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,029,540	6,809,389	1,220,151
短期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
未払消費税等	11,100	9,700	1,400
未払法人税等	1,005,762	1,793,169	△ 787,407
預り金	227,781	237,552	△ 9,771
預り金	227,781	237,552	△ 9,771
流動負債合計	9,274,183	10,849,810	△ 1,575,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,949,041	5,962,257	△ 1,013,216
固定負債合計	4,949,041	5,962,257	△ 1,013,216
負債合計	14,223,224	16,812,067	△ 2,588,843
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	20,162,805	17,693,749	2,469,056
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	20,162,805	17,693,749	2,469,056
負債及び正味財産合計	34,386,029	34,505,816	△ 119,787

正味財産増減計算書

収3 訪問看護ステーション事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 55,113,597 ]	[ 51,595,529 ]	[ 3,518,068 ]
訪問看護事業収益(訪問)	( 29,152,789 )	( 22,493,735 )	( 6,659,054 )
療養費収益	24,736,280	17,928,505	6,807,775
利用料収益	4,416,509	4,565,230	△ 148,721
居宅サービス事業収益(訪問)	25,960,808	29,101,794	△ 3,140,986
受取補助金等	[ 0 ]	[ 3,090,000 ]	[ △ 3,090,000 ]
受取補助金	( 0 )	( 3,090,000 )	( △ 3,090,000 )
受取補助金	0	3,090,000	△ 3,090,000
雑収益	[ 229,620 ]	[ 207,525 ]	[ 22,095 ]
雑収益	( 229,620 )	( 207,525 )	( 22,095 )
雑収益	229,620	207,525	22,095
引当金取崩額	[ 25,975 ]	[ 0 ]	[ 25,975 ]
貸倒引当金取崩額	25,975	0	25,975
経常収益計	55,369,192	54,893,054	476,138
(2) 経常費用			
事業費	[ 48,419,556 ]	[ 46,966,734 ]	[ 1,452,822 ]
給与費	( 42,128,995 )	( 40,181,579 )	( 1,947,416 )
常勤職員給与	29,810,169	28,543,215	1,266,954
非常勤職員給与	7,516,415	7,191,789	324,626
法定福利費	4,802,411	4,446,575	355,836
退職給付費用	1,559,050	1,056,960	502,090
材料費	( 115,508 )	( 198,781 )	( △ 83,273 )
薬品費	17,572	0	17,572
診療材料費	96,122	65,023	31,099
医療消耗備品費	1,814	133,758	△ 131,944
福利厚生費	180,193	125,404	54,789
旅費交通費	49,688	62,316	△ 12,628
職員被服費	112,794	56,623	56,171
通信運搬費	( 287,626 )	( 332,013 )	( △ 44,387 )
通信運搬費[通信費]	287,626	332,013	△ 44,387
消耗品費	( 193,869 )	( 192,915 )	( 954 )
消耗品費[消耗品費]	193,869	192,915	954
消耗器具備品費	35,532	139,168	△ 103,636
光熱水費	( 111,571 )	( 120,788 )	( △ 9,217 )
光熱水費[光熱水費]	111,571	120,788	△ 9,217
修繕費	( 279,216 )	( 492,883 )	( △ 213,667 )
修繕費[修繕費]	279,216	492,883	△ 213,667
燃料費	300,072	335,321	△ 35,249
支払手数料	93,689	550,758	△ 457,069
賃借料	( 483,591 )	( 910,188 )	( △ 426,597 )
賃借料[賃借料]	483,591	910,188	△ 426,597
保険料	463,640	554,390	△ 90,750
交際費	38,400	1,296	37,104
諸会費	41,500	41,200	300
租税公課	23,300	44,600	△ 21,300
委託費	( 337,477 )	( 289,403 )	( 48,074 )
その他委託費	337,477	289,403	48,074
研究研修費	( 81,596 )	( 134,878 )	( △ 53,282 )
研究雑費	81,596	134,878	△ 53,282
減価償却費	( 1,500,521 )	( 1,103,556 )	( 396,965 )
車両運搬具減価償却費	1,500,521	1,103,556	396,965
貸倒引当金繰入額	0	39,986	△ 39,986
雑費	1,728	1,728	0
経常費用計	48,419,556	46,966,734	1,452,822
当期経常増減額	6,949,636	7,926,320	△ 976,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 0 ]	[ 2,001,869 ]	[ △ 2,001,869 ]
雑収益	0	2,001,869	△ 2,001,869
経常外収益計	0	2,001,869	△ 2,001,869
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,001,869	△ 2,001,869
他会計振替額	△ 3,474,818	△ 4,929,827	1,455,009
税引前当期一般正味財産増減額	3,474,818	4,998,362	△ 1,523,544
法人税、住民税及び事業税	1,005,762	1,793,169	△ 787,407

正味財産増減計算書

取3 訪問看護ステーション事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	2,469,056	3,205,193	△ 736,137
一般正味財産期首残高	17,693,749	14,488,556	3,205,193
一般正味財産期末残高	20,162,805	17,693,749	2,469,056
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,162,805	17,693,749	2,469,056

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管		73,513
	預金	普通預金(訪問)	訪問看護ステーション事業の運転資金	17,824,056
	未収金	千葉銀行柏支店	訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等	9,367,495
	未収金貸倒引当金		訪問看護ステーション事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 56,205
流動資産合計				27,208,859
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店 訪問看護ステーション事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	4,949,041
	其他固定資産	車両運搬具	車両運搬具等 公益目的保有財産として訪問看護ステーション事業で使用している資産	2,176,519
		長期前払費用	訪問看護ステーション事業で使用している車両運搬具のリサイクル料	51,610
固定資産合計				7,177,170
資産合計				34,386,029
(流動負債)	未払金		訪問看護ステーション事業の事業費の未払額	8,029,540
	未払消費税等		訪問看護ステーション事業の平成27年度消費税等確定額	11,100
	未払法人税等		訪問看護ステーション事業の平成27年度法人税等確定額	1,005,762
	預り金	預り金	訪問看護ステーション事業の職員の社会保険料等	227,781
流動負債合計				9,274,183
(固定負債)	退職給付引当金		訪問看護ステーション事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	4,949,041
固定負債合計				4,949,041
負債合計				14,223,224
正味財産				20,162,805

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	6,453,639	7,054,202	△ 600,563
普通預金(デイ)	6,453,639	7,054,202	△ 600,563
未収金	14,057,388	13,003,337	1,054,051
未収金貸倒引当金	△ 84,344	△ 78,020	△ 6,324
前払金	24,439	0	24,439
流動資産合計	20,451,122	19,979,519	471,603
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,785,019	6,602,567	△ 817,548
特定資産合計	5,785,019	6,602,567	△ 817,548
(2) その他固定資産			
リース資産	624,248	1,373,343	△ 749,095
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	700,688	1,449,783	△ 749,095
固定資産合計	6,485,707	8,052,350	△ 1,566,643
資産合計	26,936,829	28,031,869	△ 1,095,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,201,440	7,121,273	1,080,167
短期借入金	9,000,000	9,000,000	0
未払消費税等	137,800	271,700	△ 133,900
未払法人税等	144,623	1,000,986	△ 856,363
預り金	162,800	119,374	43,426
預り金	162,800	119,374	43,426
リース債務	645,897	765,858	△ 119,961
流動負債合計	18,292,560	18,279,191	13,369
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,785,019	6,602,567	△ 817,548
長期リース債務	0	645,897	△ 645,897
固定負債合計	5,785,019	7,248,464	△ 1,463,445
負債合計	24,077,579	25,527,655	△ 1,450,076
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	2,859,250	2,504,214	355,036
負債及び正味財産合計	26,936,829	28,031,869	△ 1,095,040



正味財産増減計算書

収4 北栢デイサービスセンター事業

公益財団法人 栢市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 76,434,620 ]	[ 76,876,230 ]	[ △ 441,610 ]
居宅サービス事業収益(デイ)	( 70,188,894 )	( 67,828,502 )	( 2,360,392 )
通所介護費収益	64,936,783	62,999,389	1,937,394
利用料収益	5,252,111	4,829,113	422,998
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	( 2,400,445 )	( 2,003,622 )	( 396,823 )
身障者事業収益	2,296,153	1,931,833	364,320
身障者利用料収益	104,292	71,789	32,503
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	3,845,281	3,804,106	41,175
健やかさんさん事業受託収益(デイ)	0	3,240,000	△ 3,240,000
雑収益	[ 30,000 ]	[ 5,000 ]	[ 25,000 ]
雑収益	( 30,000 )	( 5,000 )	( 25,000 )
雑収益	30,000	5,000	25,000
経常収益計	76,464,620	76,881,230	△ 416,610
(2) 経常費用			
事業費	[ 75,755,272 ]	[ 74,633,053 ]	[ 1,122,219 ]
給与費	( 48,257,511 )	( 48,844,555 )	( △ 587,044 )
常勤職員給与	15,413,508	17,850,030	△ 2,436,522
非常勤職員給与	28,841,938	27,240,989	1,600,949
法定福利費	4,002,065	3,753,536	248,529
退職給付費用	1,034,946	1,076,034	△ 41,088
材料費	( 4,478,777 )	( 4,110,673 )	( 368,104 )
薬品費	17,994	128,596	△ 110,602
診療材料費	2,202	1,636	566
給食材料費	3,392,566	3,109,910	282,656
医療消耗備品費	32,952	0	32,952
その他材料費	1,033,063	870,531	162,532
福利厚生費	216,068	273,064	△ 56,996
旅費交通費	1,100	3,040	△ 1,940
職員被服費	73,867	120,182	△ 46,315
通信運搬費	( 430,656 )	( 417,235 )	( 13,421 )
通信運搬費[通信費]	430,656	417,235	13,421
消耗品費	( 111,438 )	( 120,688 )	( △ 9,250 )
消耗品費[消耗品費]	111,438	120,688	△ 9,250
消耗器具備品費	92,487	245,305	△ 152,818
光熱水費	( 5,618,595 )	( 6,153,572 )	( △ 534,977 )
光熱水費[光熱水費]	5,618,595	6,153,572	△ 534,977
修繕費	( 523,886 )	( 668,315 )	( △ 144,429 )
修繕費[修繕費]	523,886	668,315	△ 144,429
燃料費	1,120,960	1,254,898	△ 133,938
支払手数料	213,958	206,726	7,232
賃借料	( 2,661,448 )	( 2,446,352 )	( 215,096 )
賃借料[賃借料]	2,661,448	2,446,352	215,096
保険料	453,840	478,840	△ 25,000
交際費	29,887	23,577	6,310
諸会費	0	4,200	△ 4,200
租税公課	215,200	302,000	△ 86,800
委託費	( 9,282,431 )	( 6,880,496 )	( 2,401,935 )
寝具委託費	906,175	869,065	37,110
給食委託費	3,499,200	3,503,973	△ 4,773
保清委託費	620,018	770,026	△ 150,008
施設管理委託費	253,800	255,420	△ 1,620
その他委託費	4,003,238	1,482,012	2,521,226
研究研修費	( 61,066 )	( 59,868 )	( 1,198 )
図書費	20,196	20,196	0
旅費交通費	10,870	19,672	△ 8,802
研究雑費	30,000	20,000	10,000
減価償却費	( 749,095 )	( 749,094 )	( 1 )
リース資産減価償却費	749,095	749,094	1
患者外給食材料費	102,900	101,500	1,400
貸倒引当金繰入額	6,324	3,486	2,838
支払利息	13,830	23,887	△ 10,057
雑費	5,002	65,466	△ 60,464
経常費用計	75,755,272	74,633,053	1,122,219
当期経常増減額	709,348	2,248,177	△ 1,538,829
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書

収4 北柏デイサービスセンター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 209,689	0	△ 209,689
税引前当期一般正味財産増減額	499,659	2,248,177	△ 1,748,518
法人税、住民税及び事業税	144,623	1,000,986	△ 856,363
当期一般正味財産増減額	355,036	1,247,191	△ 892,155
一般正味財産期首残高	2,504,214	1,257,023	1,247,191
一般正味財産期末残高	2,859,250	2,504,214	355,036
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,859,250	2,504,214	355,036

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金(デイ) 千葉銀行柏支店	北柏デイサービスセンター事業の運転資金	6,453,639
	未収金		北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収額	14,057,388
	未収金貸倒引当金		等	△ 84,344
	前払金		北柏デイサービスセンター事業の未収金にかかる貸倒見積額 消耗器具備品の前払分	24,439
流動資産合計				20,451,122
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏デイサービスセンター事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	5,785,019
その他固定資産	リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として北柏デイサービスセンター事業に使用している資産	624,248
	電話加入権		公益目的保有財産として北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	76,440
固定資産合計				6,485,707
資産合計				26,936,829
(流動負債)				
	未払金	介護老人保健施設事業	北柏デイサービスセンター事業の事業費の未払額	8,201,440
	短期借入金		北柏デイサービスセンター事業の運転資金	9,000,000
	未払消費税等		北柏デイサービスセンター事業の平成27年度消費税等確定額	137,800
	未払法人税等		北柏デイサービスセンター事業の平成27年度法人税等確定額	144,623
	預り金	預り金	北柏デイサービスセンター事業の職員の社会保険料等	162,800
	リース債務		北柏デイサービスセンター事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	645,897
流動負債合計				18,292,560
(固定負債)	退職給付引当金		北柏デイサービスセンター事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	5,785,019
固定負債合計				5,785,019
負債合計				24,077,579
正味財産				2,859,250

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	5,060,089	5,709,600	△ 649,511
普通預金	5,060,089	5,709,600	△ 649,511
未収金	1,439,212	1,227,207	212,005
未収金貸倒引当金	△ 8,635	△ 7,363	△ 1,272
流動資産合計	6,490,666	6,929,444	△ 438,778
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,908,148	9,523,102	2,385,046
特定資産合計	11,908,148	9,523,102	2,385,046
固定資産合計	11,908,148	9,523,102	2,385,046
資産合計	18,398,814	16,452,546	1,946,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,561,251	4,883,489	△ 322,238
未払消費税等	1,900	3,000	△ 1,100
未払法人税等	49,332	225,593	△ 176,261
預り金	160,694	220,978	△ 60,284
預り金	160,694	220,978	△ 60,284
流動負債合計	4,773,177	5,333,060	△ 559,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,908,148	9,523,102	2,385,046
固定負債合計	11,908,148	9,523,102	2,385,046
負債合計	16,681,325	14,856,162	1,825,163
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,717,489	1,596,384	121,105
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	1,717,489	1,596,384	121,105
負債及び正味財産合計	18,398,814	16,452,546	1,946,268

正味財産増減計算書

収5 地域包括支援センター事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 40,937,451 ]	[ 39,865,665 ]	[ 1,071,786 ]
介護予防支援事業収益(包括)	6,668,532	5,756,986	911,546
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	34,268,919	34,108,679	160,240
雑収益	[ 2,440 ]	[ 62,325 ]	[ △ 59,885 ]
受取利息	2,440	2,325	115
雑収益	( 0 )	( 60,000 )	( △ 60,000 )
雑収益	0	60,000	△ 60,000
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 47 ]	[ △ 47 ]
貸倒引当金取崩額	0	47	△ 47
経常収益計	40,939,891	39,928,037	1,011,854
(2) 経常費用			
事業費	[ 40,599,017 ]	[ 39,330,860 ]	[ 1,268,157 ]
給与費	( 36,545,316 )	( 35,053,753 )	( 1,491,563 )
常勤職員給与	26,716,992	26,100,282	616,710
非常勤職員給与	5,524,938	5,120,586	404,352
法定福利費	4,303,386	3,832,885	470,501
退職給付費用	1,514,898	1,798,852	△ 283,954
福利厚生費	182,889	175,812	7,077
旅費交通費	15,308	10,300	5,008
通信運搬費	( 361,618 )	( 516,738 )	( △ 155,120 )
通信運搬費[通信費]	361,618	516,738	△ 155,120
消耗品費	( 151,632 )	( 199,272 )	( △ 47,640 )
消耗品費[消耗品費]	151,632	199,272	△ 47,640
光熱水費	( 66,390 )	( 0 )	( 66,390 )
光熱水費[光熱水費]	66,390	0	66,390
修繕費	( 52,402 )	( 10,800 )	( 41,602 )
修繕費[修繕費]	52,402	10,800	41,602
燃料費	146,126	225,498	△ 79,372
支払手数料	44,626	41,386	3,240
賃借料	( 711,504 )	( 728,136 )	( △ 16,632 )
賃借料[賃借料]	711,504	728,136	△ 16,632
諸謝金	24,000	0	24,000
保険料	70,150	67,270	2,880
租税公課	11,100	33,000	△ 21,900
委託費	( 480,080 )	( 202,524 )	( 277,556 )
その他委託費	480,080	202,524	277,556
研究研修費	( 217,978 )	( 98,872 )	( 119,106 )
図書費	52,608	31,068	21,540
旅費交通費	52,370	37,304	15,066
研究雑費	113,000	30,500	82,500
施設管理負担金	0	166,964	△ 166,964
貸倒引当金繰入額	1,272	1,683	△ 411
雑費	1,728	0	1,728
経常費用計	40,599,017	39,330,860	1,268,157
当期経常増減額	340,874	597,177	△ 256,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 0 ]	[ 281,821 ]	[ △ 281,821 ]
雑収益	0	281,821	△ 281,821
経常外収益計	0	281,821	△ 281,821
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	281,821	△ 281,821
他会計振替額	△ 170,437	△ 436,465	266,028
税引前当期一般正味財産増減額	170,437	442,533	△ 272,096
法人税、住民税及び事業税	49,332	225,593	△ 176,261
当期一般正味財産増減額	121,105	216,940	△ 95,835
一般正味財産期首残高	1,596,384	1,379,444	216,940
一般正味財産期末残高	1,717,489	1,596,384	121,105
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	1,717,489	1,596,384	121,105

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	地域包括支援センター事業の運転資金	5,060,089
	未収金		地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等	1,439,212
	未収金貸倒引当金		地域包括支援センター事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 8,635
流動資産合計				6,490,666
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	地域包括支援センター事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	11,908,148
固定資産合計				11,908,148
資産合計				18,398,814
(流動負債)				
	未払金	預り金	地域包括支援センター事業の事業費の未払額	4,561,251
			地域包括支援センター事業の平成27年度消費税等確定額	1,900
	未払法人税等		地域包括支援センター事業の平成27年度法人税等確定額	49,332
			地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	160,694
預り金				
流動負債合計				4,773,177
(固定負債)				
	退職給付引当金		地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	11,908,148
固定負債合計				11,908,148
負債合計				16,681,325
正味財産				1,717,489

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,863,785	2,308,592	△ 444,807
現金	60,000	61,276	△ 1,276
普通預金	1,803,785	2,247,316	△ 443,531
未収金	143,839	199,991	△ 56,152
未収金貸倒引当金	△ 863	△ 1,179	316
棚卸資産	36,015	49,401	△ 13,386
棚卸資産	36,015	49,401	△ 13,386
立替金	0	1,527	△ 1,527
前払費用	514	514	0
流動資産合計	2,043,290	2,558,846	△ 515,556
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,690,588	1,201,589	488,999
特定資産合計	1,690,588	1,201,589	488,999
固定資産合計	1,690,588	1,201,589	488,999
資産合計	3,733,878	3,760,435	△ 26,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,825,723	2,159,448	△ 333,725
預り金	1,455	2,855	△ 1,400
預り金	1,455	2,855	△ 1,400
流動負債合計	1,827,178	2,162,303	△ 335,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,690,588	1,382,020	308,568
固定負債合計	1,690,588	1,382,020	308,568
負債合計	3,517,766	3,544,323	△ 26,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	216,112	216,112	0
負債及び正味財産合計	3,733,878	3,760,435	△ 26,557

正味財産増減計算書

収6 休日急患歯科診療事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 3,073,491 ]	[ 3,215,485 ]	[ △ 141,994 ]
休日歯科診療事業収益(センター)	( 3,073,491 )	( 3,215,485 )	( △ 141,994 )
休日歯科診療収益	3,073,491	3,215,485	△ 141,994
受取補助金等	[ 7,000,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]
受取補助金	( 7,000,000 )	( 7,000,000 )	( 0 )
受取市休日歯科診療補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	[ 3,147 ]	[ 2,351 ]	[ 796 ]
受取利息	2,405	2,145	260
雑収益	( 742 )	( 206 )	( 536 )
雑収益	742	206	536
引当金取崩額	[ 316 ]	[ 32 ]	[ 284 ]
貸倒引当金取崩額	316	32	284
経常収益計	10,076,954	10,217,868	△ 140,914
(2) 経常費用			
事業費	[ 10,076,954 ]	[ 10,217,729 ]	[ △ 140,775 ]
報酬	3,858,870	4,014,760	△ 155,890
給与費	( 3,481,135 )	( 3,513,443 )	( △ 32,308 )
常勤職員給与	1,061,540	1,105,320	△ 43,780
常勤職員諸手当	589,489	560,796	28,693
非常勤職員給与	1,610,349	1,632,048	△ 21,699
法定福利費	219,757	215,279	4,478
退職給付費用	308,568	180,431	128,137
材料費	( 215,527 )	( 132,531 )	( 82,996 )
薬品費	156,773	118,384	38,389
衛生材料費	58,754	14,147	44,607
福利厚生費	32,612	26,481	6,131
旅費交通費	273,979	271,872	2,107
職員被服費	62,779	0	62,779
通信運搬費	( 53,690 )	( 55,632 )	( △ 1,942 )
通信運搬費[通信費]	53,690	55,632	△ 1,942
消耗品費	( 143,937 )	( 98,995 )	( 44,942 )
消耗品費[消耗品費]	143,937	98,995	44,942
消耗器具備品費	23,965	5,169	18,796
会議費	243	0	243
修繕費	( 9,288 )	( 0 )	( 9,288 )
修繕費[修繕費]	9,288	0	9,288
支払手数料	26,996	27,861	△ 865
賃借料	( 34,269 )	( 32,442 )	( 1,827 )
賃借料[賃借料]	34,269	32,442	1,827
保険料	37,964	42,329	△ 4,365
印刷製本費	0	1,188	△ 1,188
租税公課	265	170	95
委託費	( 12,960 )	( 25,920 )	( △ 12,960 )
その他委託費	12,960	25,920	△ 12,960
補助金返済額	1,499,907	1,788,505	△ 288,598
経常費用計	10,076,954	10,217,729	△ 140,775
当期経常増減額	0	139	△ 139
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 0 ]	[ 139 ]	[ △ 139 ]
什器備品除却損	0	139	△ 139
経常外費用計	0	139	△ 139
当期経常外増減額	0	△ 139	139
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	216,112	216,112	0
一般正味財産期末残高	216,112	216,112	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	216,112	216,112	0



## 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管		60,000
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	休日急患歯科診療事業の運転資金	1,803,785
	未収金		休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額	143,839
	未収金貸倒引当金		休日急患歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 863
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	36,015
	前払費用		休日急患歯科診療事業の駐車場の賃借料	514
流動資産合計				2,043,290
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	休日急患歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	1,690,588
固定資産合計				1,690,588
資産合計				3,733,878
(流動負債)	未払金			
	預り金	預り金	休日急患歯科診療事業の事業費の未払額 休日急患歯科診療事業の職員の社会保険料等	1,825,723 1,455
流動負債合計				1,827,178
(固定負債)	退職給付引当金		休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	1,690,588
固定負債合計				1,690,588
負債合計				3,517,766
正味財産				216,112

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	19,317,807	52,926,244	△ 33,608,437
現金	272,583	419,597	△ 147,014
普通預金	19,045,224	42,506,647	△ 23,461,423
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未収金	656,999	3,317,389	△ 2,660,390
未収金貸倒引当金	△ 3,940	△ 3,272	△ 668
棚卸資産	1,408,760	1,535,388	△ 126,628
商品	1,408,760	1,535,388	△ 126,628
前払金	22,950	0	22,950
立替金	10,800	10,800	0
流動資産合計	21,413,376	57,786,549	△ 36,373,173
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
投資有価証券	40,000,000	0	40,000,000
その他固定資産合計	40,074,985	74,985	40,000,000
固定資産合計	40,074,985	74,985	40,000,000
資産合計	61,488,361	57,861,534	3,626,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,727,357	1,855,509	△ 128,152
未払金	6,633,084	7,397,872	△ 764,788
未払消費税等	718,600	819,500	△ 100,900
未払法人税等	1,750,563	1,427,371	323,192
預り金	700	700	0
その他の預り金	700	700	0
流動負債合計	10,830,304	11,500,952	△ 670,648
負債合計	10,830,304	11,500,952	△ 670,648
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	50,658,057	46,360,582	4,297,475
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	50,658,057	46,360,582	4,297,475
負債及び正味財産合計	61,488,361	57,861,534	3,626,827

正味財産増減計算書

収7 売店事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 35,074,747 ]	[ 37,850,790 ]	[ △ 2,776,043 ]
売店事業収益(売店)	35,074,747	37,850,790	△ 2,776,043
雑収益	[ 338,786 ]	[ 6,490 ]	[ 332,296 ]
受取利息	332,384	0	332,384
雑収益	( 6,402 )	( 6,490 )	( △ 88 )
雑収益	6,402	6,490	△ 88
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 37 ]	[ △ 37 ]
貸倒引当金取崩額	0	37	△ 37
経常収益計	35,413,533	37,857,317	△ 2,443,784
(2) 経常費用			
事業費	[ 27,067,458 ]	[ 29,087,324 ]	[ △ 2,019,866 ]
給与費	( 5,370,770 )	( 5,423,338 )	( △ 52,568 )
非常勤職員給	5,344,327	5,396,195	△ 51,868
法定福利費	26,443	27,143	△ 700
福利厚生費	35,247	16,480	18,767
通信運搬費	( 738 )	( 1,262 )	( △ 524 )
通信運搬費[通信費]	738	1,262	△ 524
消耗品費	( 123,093 )	( 111,143 )	( 11,950 )
消耗品費[消耗品費]	123,093	111,143	11,950
消耗器具備品費	93,312	14,175	79,137
修繕費	( 12,312 )	( 0 )	( 12,312 )
修繕費[修繕費]	12,312	0	12,312
支払手数料	37,692	28,494	9,198
賃借料	( 64,368 )	( 61,344 )	( 3,024 )
賃借料[賃借料]	64,368	61,344	3,024
租税公課	718,600	822,200	△ 103,600
商品費	20,610,658	22,595,800	△ 1,985,142
貸倒引当金繰入額	668	0	668
雑費	0	13,088	△ 13,088
経常費用計	27,067,458	29,087,324	△ 2,019,866
評価損益等調整前当期経常増減額	8,346,075	8,769,993	△ 423,918
投資有価証券評価損益等	3,750,000	0	3,750,000
評価損益等計	3,750,000	0	3,750,000
当期経常増減額	12,096,075	8,769,993	3,326,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 0 ]	[ 2,772,132 ]	[ △ 2,772,132 ]
雑収益	0	2,772,132	△ 2,772,132
経常外収益計	0	2,772,132	△ 2,772,132
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,772,132	△ 2,772,132
他会計振替額	△ 6,048,037	△ 6,847,557	799,520
税引前当期一般正味財産増減額	6,048,038	4,694,568	1,353,470
法人税、住民税及び事業税	1,750,563	1,427,371	323,192
当期一般正味財産増減額	4,297,475	3,267,197	1,030,278
一般正味財産期首残高	46,360,582	43,093,385	3,267,197
一般正味財産期末残高	50,658,057	46,360,582	4,297,475
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	50,658,057	46,360,582	4,297,475

## 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金		手元保管	売店事業の運転資金	272,583
		普通預金 千葉銀行花野井支店 普通預金 大和ネクスト銀行		9,015,142
未収金 未収金貸倒引当金 棚卸資産 前払金 立替金		商品	売店事業の運転資金	10,030,082
			売店事業の売上の未収額等	656,999
			売店事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 3,940
			売店事業の期末棚卸額	1,408,760
			次年度用の販売員エプロン費用額	22,950
			法人会計が負担する費用の売店事業立替額	10,800
<b>流動資産合計</b>				<b>21,413,376</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>その他固定資産</b>				
什器備品 電話加入権 投資有価証券		弁当用冷蔵ショーケース	公益目的保有財産として売店事業で使用している資産	1
		三菱UFJセキュリティーズ発行円建仕組債 (早期償還条件付5年)	公益目的保有財産として売店事業で使用している資産 公益目的保有財産であり、運用益を売店事業の財源として使用している資産	74,984 40,000,000
<b>固定資産合計</b>				<b>40,074,985</b>
<b>資産合計</b>				<b>61,488,361</b>
<b>(流動負債)</b>				
買掛金 未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金		その他の預り金	売店事業の商品費の未払額	1,727,357
			売店事業の商品費以外の未払額	6,633,084
			売店事業の平成27年度消費税等確定額	718,600
			売店事業の平成27年度法人税等確定額	1,750,563
			売店事業の職員の互助会費	700
<b>流動負債合計</b>				<b>10,830,304</b>
<b>負債合計</b>				<b>10,830,304</b>
<b>正味財産</b>				<b>50,658,057</b>

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	131,209,326	30,724,911	100,484,415
現金	4,762	16,216	△ 11,454
普通預金	131,204,564	30,708,695	100,495,869
未収金	14,255,500	18,434,400	△ 4,178,900
棚卸資産	6,158	6,608	△ 450
貯蔵品	6,158	6,608	△ 450
未収収益	0	726,794	△ 726,794
流動資産合計	145,470,984	49,892,713	95,578,271
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	501,000,000	602,087	500,397,913
投資有価証券	0	500,397,913	△ 500,397,913
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	95,164	259,993	△ 164,829
車両運搬具	1	35,469	△ 35,468
リース資産	2,169,600	3,254,400	△ 1,084,800
電話加入権	535,080	535,080	0
長期前払費用	12,670	12,670	0
その他固定資産合計	2,812,515	4,097,612	△ 1,285,097
固定資産合計	503,812,515	505,097,612	△ 1,285,097
資産合計	649,283,499	554,990,325	94,293,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,515,232	1,708,279	806,953
未払消費税等	1,501,300	6,025,000	△ 4,523,700
未払法人税等	4,737,400	7,743,200	△ 3,005,800
預り金	2,295	585	1,710
所得税給料預り金	2,295	585	1,710
リース債務	1,102,271	1,084,505	17,766
流動負債合計	9,858,498	16,561,569	△ 6,703,071
2. 固定負債			
長期リース債務	1,120,327	2,222,598	△ 1,102,271
固定負債合計	1,120,327	2,222,598	△ 1,102,271
負債合計	10,978,825	18,784,167	△ 7,805,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 501,000,000 )	( 501,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	137,304,674	35,206,158	102,098,516
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	638,304,674	536,206,158	102,098,516
負債及び正味財産合計	649,283,499	554,990,325	94,293,174

正味財産増減計算書

法人 一般会計

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 8,457,493 ]	[ 9,419,675 ]	[ △ 962,182 ]
基本財産受取利息	8,457,493	9,419,675	△ 962,182
経常収益計	8,457,493	9,419,675	△ 962,182
(2) 経常費用			
管理費	[ 6,961,064 ]	[ 6,398,009 ]	[ 563,055 ]
役員報酬	360,000	450,000	△ 90,000
給与費	( 2,504,000 )	( 1,677,359 )	( 826,641 )
常勤職員給	2,166,000	1,532,200	633,800
法定福利費	338,000	145,159	192,841
福利厚生費	16,200	16,200	0
旅費交通費	28,035	10,241	17,794
通信運搬費	26,540	27,997	△ 1,457
消耗品費	600	10,102	△ 9,502
消耗器具備品費	0	42,768	△ 42,768
会議費	7,930	7,230	700
修繕費	852,800	588,600	264,200
燃料費	58,313	109,346	△ 51,033
支払手数料	22,052	24,660	△ 2,608
賃借料	232,380	664,308	△ 431,928
諸謝金	644,932	650,764	△ 5,832
保険料	185,680	179,720	5,960
交際費	10,260	12,093	△ 1,833
印刷製本費	1,944	0	1,944
租税公課	116,934	76,094	40,840
委託費	313,200	259,200	54,000
支払負担金	150,060	72,000	78,060
研究研修費	98,392	64,627	33,765
減価償却費	( 1,285,097 )	( 1,391,504 )	( △ 106,407 )
構築物減価償却費	164,829	164,829	0
車両運搬具減価償却費	35,468	141,875	△ 106,407
リース資産減価償却費	1,084,800	1,084,800	0
支払利息	45,715	63,196	△ 17,481
経常費用計	6,961,064	6,398,009	563,055
評価損益等調整前当期経常増減額	1,496,429	3,021,666	△ 1,525,237
基本財産評価損益等	100,602,087	0	100,602,087
評価損益等計	100,602,087	0	100,602,087
当期経常増減額	102,098,516	3,021,666	99,076,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	102,098,516	3,021,666	99,076,850
一般正味財産期首残高	35,206,158	32,184,492	3,021,666
一般正味財産期末残高	137,304,674	35,206,158	102,098,516
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産期末残高	501,000,000	501,000,000	0
III 正味財産期末残高	638,304,674	536,206,158	102,098,516

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管		4,762
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	法人会計の運転資金	131,204,564
	未収金 棚卸資産	貯蔵品	各事業が負担する平成27年度消費税等確定額の未収額等 法人会計の期末棚卸額	14,255,500 6,158
<b>流動資産合計</b>				<b>145,470,984</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
その他固定資産	普通預金	千葉銀行柏支店	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	501,000,000
	構築物	職員駐車場浸透枡設置及び 通路不陸整正工事一式	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	95,164
	車両運搬具	公用車(柏300タ9061)	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	1
	リース資産	会計システム	公益目的保有財産として全事業で使用している資産	2,169,600
	電話加入権 長期前払費用	公用車(柏300タ9061)	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産 法人会計で使用している車両運搬具のリサイクル料	535,080 12,670
<b>固定資産合計</b>				<b>503,812,515</b>
<b>資産合計</b>				<b>649,283,499</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金 リース債務	所得税給料預り金	法人会計の管理費の未払額	2,515,232
			法人全体の平成27年度消費税等確定額	1,501,300
			法人全体の平成27年度法人税等確定額	4,737,400
			役員報酬にかかる源泉所得税預り額	2,295
			法人会計のリース資産購入にかかる債務の未払額	1,102,271
<b>流動負債合計</b>				<b>9,858,498</b>
<b>(固定負債)</b>				
	長期リース債務		法人会計のリース資産購入にかかる債務の未払額	1,120,327
<b>固定負債合計</b>				<b>1,120,327</b>
<b>負債合計</b>				<b>10,978,825</b>
<b>正味財産</b>				<b>638,304,674</b>





平成28年 5月19日

公益財団法人柏市医療公社  
代表理事 池田 高志 様

公益財団法人柏市医療公社

監事

大塚隆夫



公益財団法人柏市医療公社

監事

大塚裕弘



## 監 査 報 告 書

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を平成28年5月16日から5月19日までを調査日として監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 記

#### 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監事意見

### (1) 事業報告書等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

平成27年度  
公益財団法人柏市医療公社事業及び決算報告書

---

平成28年 6月30日  
公益財団法人柏市医療公社 発行  
〒277-0825 柏市布施1-3 柏市立柏病院内  
TEL 04-7134-2000  
FAX 04-7134-2001

---