

平成28年度

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益財団法人柏市医療公社

事業報告及び決算報告書

目 次

第1部 事業報告書

I 事業報告の概要	1
II 公益目的事業	
公1 医療センター事業	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	47
公2 病院事業会計	52
公3 介護老人保健施設事業会計	56
収1 検診事業会計	60
収2 居宅介護支援事業会計	64
収3 訪問看護ステーション事業会計	67
収4 北柏デイサービスセンター事業会計	71
収5 地域包括支援センター事業会計	75
収6 休日急患歯科診療事業会計	78
収7 売店事業会計	81
法人会計 一般会計	84
III 監査報告書(写)	87

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、一般内科診療機関が対応していない時間帯、及び一般歯科診療機関が受け入れ対応困難な患者に対する医療サービスの提供に関する事業。 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68名の医師並びに柏市薬剤師会より37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19日間、内科及び小児科の診療を実施しました。

平成27年度途中から柏市オフィシャルウェブサイトで「小児科が待機している病院」を紹介(周知)していることから平成28年度において小児科が待機している日とそれ以外の日で夜間診療の小児科受診比率を比較してみました。

結果は、下記のとおり小児科が待機している日とそれ以外の日では、受診者数の割合に変化が見られました。

内 訳	日 数	15歳以下 受診者数(割合)	16歳以上 受診者数(割合)
小児科が待機している日	198日	1,220人(60.7%)	789人(39.3%)
それ以外の日	167日	1,368人(67.2%)	669人(32.8%)

ア 診療日、診療時間

(ア) 夜間急病診療

毎日、午後7時から午後10時まで

(イ) 昼間診療

在宅診療医師が要望した19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

(ア) 夜間診療 4,046人(前年度3,906人 140人増)

(イ) 昼間診療 756人(前年度18日間実施890人 134人減)

(ウ) 合 計 4,802人(前年度4,796人 6人増)

エ 内訳

(単位：日，人)

区 分		平成 28 年度	平成 27 年度	増減	(平成 28 年度) 1 日平均
夜間急病診療	日 数	365	366	△1	11.1
	患者数	4,046	3,906	140	
昼 間 診 療	日 数	(19)	(18)	(1)	39.8
	患者数	756	890	△134	
合 計	日 数	365	366	△1	13.2
	患者数	4,802	4,796	6	

注) 増減は、いずれも平成28年度から平成27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 28 年度	平成 27 年度	増減	(平成 28 年度) 割合
夜間急病診療	15 歳以下	2,588	2,694	△106	64.0
	16 歳以上	1,458	1,212	246	36.0
昼 間 診 療	15 歳以下	438	590	△152	57.9
	16 歳以上	318	300	18	42.1

(性別)

(単位：人，%)

区 分		平成 28 年度	平成 27 年度	増減	(平成 28 年度) 割合
夜間急病診療	男 性	2,004	1,976	28	49.5
	女 性	2,042	1,930	112	50.5
昼 間 診 療	男 性	374	476	△102	49.5
	女 性	382	414	△32	50.5

(診療日別)

(単位：日，人，%)

区 分		平成 28 年度	平成 27 年度	増減	(平成 28 年度) 患者割合
平 日	診療日数	243	243	0	41.9
	患者数	2,008	1,852	156	
	1 日平均	8.3	7.6	0.7	
土 曜 日	診療日数	50	51	△1	16.3
	患者数	784	799	△15	
	1 日平均	15.7	15.7	0	
日・祝休日	診療日数	66	66	0	23.2
	患者数	1,115	1,160	△45	
	1 日平均	16.9	17.6	△0.7	
年末年始	診療日数	6	6	0	2.9
	患者数	139	95	44	
	1 日平均	23.2	15.8	7.4	

夜間急病診療計	診療日数	365	366	△1	84.3
	患者数	4,046	3,906	140	
	1日平均	11.1	10.7	0.4	
昼間診療計	診療日数	(19)	(18)	(1)	15.7
	患者数	756	890	△134	
	1日平均	39.8	49.4	△9.6	
合計	診療日数	365	366	△1	100.0
	患者数	4,802	4,796	6	
	1日平均	13.2	13.1	0.1	

(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	—	756	756	15.7	890
19時以前	257	—	257	5.4	269
19時～20時	1,595	—	1,595	33.2	1,546
20時～21時	1,195	—	1,195	24.9	1,135
21時～22時	943	—	943	19.6	907
22時以降	56	—	56	1.2	49
合計	4,046	756	4,802	100.0	4,796

(住所別) (単位：人，%)

区分		平成28年度	平成27年度	増減	(平成28年度) 割合
夜間急病診療	市内	3,702	3,517	185	91.5
	市外	242	272	△30	6.0
	県外	102	117	△15	2.5
昼間診療	市内	695	815	△120	91.9
	市外	23	24	△1	3.1
	県外	38	51	△13	5.0

(疾患別…夜間・昼間診療合算数) (単位：人，%)

区分	平成28年度	平成27年度	増減	(平成28年度) 割合
呼吸器系	3,332	3,291	41	69.4
消化器系	893	798	95	18.6
皮膚科系	292	378	△86	6.1
耳鼻科系	97	110	△13	2.0
外科系	26	43	△17	0.5
その他	162	176	△14	3.4
合計	4,802	4,796	6	100.0

(救急車搬出入…夜間・昼間診療合算数) (単位：人)

区 分	平成 28 年度	平成 27 年度	増減
搬出／搬入	4/0	5/0	△1/0

(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 28 年度	平成 27 年度	増減	
搬送件数	二次病院	59	53	6
	三次病院	34	36	△2

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数) (単位：人，%)

区 分	平成 28 年度	平成 27 年度	増減	(平成 28 年度) 調剤率
調剤件数	4, 225	4, 149	76	88. 0

(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	237	320	263	361	223	238	
	調剤数	195	281	216	301	181	206	
昼間 診療	診療日数	1	2	1	2	-	2	
	患者数	29	95	32	49	-	52	
	調剤数	25	86	29	45	-	48	
区 分	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計	
夜間急 病診療	診療日数	31	30	31	31	28	31	365
	患者数	276	325	473	522	432	376	4, 046
	調剤数	242	290	433	482	370	342	3, 539
昼間 診療	診療日数	2	1	2	4	-	2	19
	患者数	75	39	85	228	-	72	756
	調剤数	65	32	82	209	-	65	686

(2) 特殊歯科診療事業

平成 28 年度においても前年度を上回る患者総数となりました。さらに、年間で 10 回以上の診察を受けた再診患者数についても 100 人以上となり開所後、約 7 年経過しましたが診療所として一定程度は、定着したものと思われます。

また、柏歯科医師会からの依頼を受け、柏市予防衛生事業の一環として下記 3 施設の障害者支援施設歯科健診に参加協力しました。

○平成 28 年 12 月 1 日 (木) 午後 2 時から午後 2 時 40 分まで

障害者福祉サービス事務所 手打ち職人集団むげん (NPO むげん) 10 人

○平成 28 年 12 月 15 日 (木) 午後 1 時から午後 2 時 15 分まで

あすか園 (社会福祉法人かたくり会) 37 人

○平成29年1月17日（火）午後1時から午後2時20分まで
 柏市立朋生園（社会福祉法人かたくり会）40人
 なお、詳細は次のとおりです。

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

245日（前年度246日）

エ 患者数

患者総数 4,194人（前年度3,822人 372人増）

オ 内訳

（診療日数）

（単位：日）

区 分		平成28年度	平成27年度	増減	
障害 児・者	一般診療	245	246	△1	
	摂食・嚥下	外来	64	61	3
		訪問	12	12	0
	全身麻酔	92	64	28	
	静脈内鎮静法	87	57	30	
健常者	外科処置	245	246	△1	
合 計		245	246	△1	

注）増減は、いずれも平成28年度から平成27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28年度	平成27年度	増減	平成28年度		
					1日平均	割合	
障害 児・者	一般診療	3,449	3,108	341	14.1	82.2	
	摂食・嚥下	外来	317	315	2	5.0	7.6
		訪問	100	97	3	8.3	2.4
	全身麻酔	87	64	23	0.9	2.1	
	静脈内鎮静法	106	61	45	1.2	2.5	
健常者	外科処置	135	177	△42	0.6	3.2	
合 計		4,194	3,822	372	17.1	100.0	

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分		平成 28 年度	平成 27 年度	増減	平成 28 年度 割合	
障害児・者	一般診療	15歳以下	1,597	1,433	164	46.3
		16-64歳	1,603	1,434	169	46.5
		65歳以上	249	241	8	7.2
	摂食・嚥下	15歳以下	151	128	23	36.2
		16-64歳	34	61	△27	8.2
		65歳以上	232	223	9	55.6
	全身麻酔	15歳以下	43	34	9	49.4
		16-64歳	44	30	14	50.6
		65歳以上	0	0	0	0
静脈内鎮静法	15歳以下	1	1	0	0.9	
	16-64歳	89	48	41	84.0	
	65歳以上	16	12	4	15.1	
健全者	外科処置	15歳以下	12	5	7	8.9
		16-64歳	85	115	△30	63.0
		65歳以上	38	57	△19	28.1
合 計	15歳以下	1,804	1,601	203	43.0	
	16-64歳	1,855	1,688	167	44.2	
	65歳以上	535	533	2	12.8	

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		平成 28 年度	平成 27 年度	増減	平成 28 年度 割合	
障害児・者	一般診療	市内	3,049	2,771	278	88.4
		市外	400	337	63	11.6
	摂食・嚥下	市内	363	341	22	87.1
		市外	54	71	△17	12.9
	全身麻酔	市内	69	55	14	79.3
		市外	18	9	9	20.7
	静脈内鎮静法	市内	95	58	37	89.6
		市外	11	3	8	10.4
健全者	外科処置	市内	121	123	△2	89.6
		市外	14	54	△40	10.4
合 計	市内	3,697	3,348	349	88.1	
	市外	497	474	23	11.9	

(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	18	22	22	20	21	
患者数	388	288	397	373	351	349	
1日平均	18.5	16.0	18.0	17.0	17.6	16.6	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	20	20	19	20	19	23	245
患者数	350	335	289	336	362	376	4,194
1日平均	17.5	16.8	15.2	16.8	19.1	16.3	17.1

3 職種別職員数 (4月1日現在)

(単位：人)

	平成28年度			平成27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	20	20	0	0	0
看護師	4	25	29	4	24	28	0	1	1
歯科衛生士	3	7	10	3	7	10	0	0	0
臨床検査技師	0	10	10	0	10	10	0	0	0
業務員	0	5	5	0	5	5	0	0	0
事務員	4	28	32	4	30	34	0	△2	△2
歯科助手	0	2	2	0	2	2	0	0	0
計	13	100	113	13	101	114	0	△1	△1

注) 増減は、平成28年4月1日現在から平成27年4月1日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) 5月に院内の電子カルテシステム更新を行いました。今回の更新において、新たに地域連携システム及び医療安全（インシデント）システムを導入しました。
- (2) 6月から外来診療の効率化を図る為「整形外科外来の紹介予約制」を導入しました。
- (3) 10月から救急要請の患者の受け入れ体制をよりスムーズに行う為、救急隊からの初期対応者を、事務員から看護師に変更しました。これにより救急車の受け入れがさらに正確及び迅速に行えるようになりました。また、慈恵医大柏病院・おおたかの森病院と合同で行っている「柏ハートネット」について、12月から24時間体制で対応できるように変更しました。
- (4) 10月1日付けで地域包括ケア病棟の届出を行いました。今後は在宅復帰率やリハビリテーションの実施単位数の維持等に注力し、地域医療に貢献していきます。
- (5) 当院採用薬のうち、上位品目20種類を後発医薬品に変更しました。これにより後発医薬品数が全採用薬の規格単位数の50%超となりました。併せて後発医薬品使用体制加算の施設基準の届出が可能となり1月から算定を開始しております。
- (6) 2月に病院内の改革や外部との連携強化をより推し進めていく為、副院長を新たに3名任命し、役職の変更に伴い院長代理を新設しました。
- (7) 総務省の要請により病院機能の見直しや病院経営のさらなる改革に取り組む為、設置者である柏市と指定管理者である当院が連携を図り、3月に「新公立病院改革プラン」を策定し、当院の将来像並びに経営改善に向けた具体的取組みを示しました。

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
(うち、一般病床149床・地域包括ケア病床51床)

2 許認可事項

- (1) 病院開設許可（届出）事項中一部変更（使用）届
 - ア 平成28年7月8日 外来管理治療棟2階 病歴管理室を地域活動室に変更
- (2) 施設基準（新規分のみ）
 - ア 平成28年 5月 栄養サポートチーム加算
 - イ 平成28年 5月 退院支援加算1
 - ウ 平成28年10月 地域包括ケア病棟入院料
 - エ 平成29年 1月 後発医薬品使用体制加算3

3 診療活動

(1) 患者数

(1)-1 外来患者数(科別)

(単位:人,%)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	増 減	平成28年度	平成27年度	増 減
内 科(小計)	79,423	53.4	80,845	△ 1,422	271.1	275.0	△ 3.9
内科	2,365	1.6	2,474	△ 109	8.1	8.4	△ 0.3
内分泌・ 代謝内科	20,965	14.1	20,269	696	71.6	69.0	2.6
神経内科	7,517	5.0	7,828	△ 311	25.7	26.6	△ 0.9
呼吸器内科	10,946	7.4	11,245	△ 299	37.4	38.2	△ 0.8
消化器内科	19,731	13.3	21,722	△ 1,991	67.3	73.9	△ 6.6
循環器内科	16,921	11.4	16,308	613	57.7	55.5	2.2
腎臓内科	978	0.6	999	△ 21	3.3	3.4	△ 0.1
小児科	10,596	7.1	13,618	△ 3,022	36.2	46.3	△ 10.1
外 科	11,826	7.9	12,638	△ 812	40.4	43.0	△ 2.6
整形外科	23,102	15.5	29,142	△ 6,040	78.8	99.1	△ 20.3
泌尿器科	9,449	6.3	10,666	△ 1,217	32.2	36.3	△ 4.1
婦人科	34	0.1	41	△ 7	0.1	0.1	0.0
眼 科	7,005	4.7	6,107	898	23.9	20.8	3.1
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	2,204	1.5	1,826	378	7.5	6.2	1.3
麻酔科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	1,094	0.7	1,085	9	3.7	3.7	0.0
健 診	4,124	2.8	3,827	297	14.1	13.0	1.1
合 計	148,857	100.0	159,795	△ 10,938	508.0	543.5	△ 35.5

注) 増減は、いずれも平成28年度から平成27年度を引いた数値を示す。(以下の表も同様)

(1)-2 入院患者数(科別)

(単位:人,%)

区 分	延べ患者数 (人)				1日当り患者数 (人/日)		
	平成28年度	構成比 (%)	平成27年度	増 減	平成28年度	平成27年度	増 減
内 科(小計)	31,275	62.3	32,743	△ 1,468	85.7	89.5	△ 3.8
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	2,604	5.2	3,825	△ 1,221	7.1	10.5	△ 3.4
神経内科	8,160	16.3	6,116	2,044	22.4	16.7	5.7
呼吸器内科	6,330	12.6	7,670	△ 1,340	17.3	21.0	△ 3.7
消化器内科	8,588	17.1	9,164	△ 576	23.5	25.0	△ 1.5
循環器内科	5,593	11.1	5,968	△ 375	15.4	16.3	△ 0.9
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	6,505	13.0	6,459	46	17.8	17.6	0.2
整形外科	12,010	23.9	10,950	1,060	32.9	29.9	3.0
泌尿器科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
婦人科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
眼 科	377	0.8	323	54	1.0	0.9	0.1
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	50,167	100.0	50,475	△ 308	137.4	137.9	△ 0.5

(1)-3 外来患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成28年度	平成27年度	増 減
北 部	82,446	90,015	△ 7,569
中 央	31,538	33,560	△ 2,022
南 部	11,487	12,203	△ 716
市内計	125,471	135,778	△ 10,307
市 外	23,386	24,017	△ 631
合 計	148,857	159,795	△ 10,938

(1)-4 入院患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成28年度	平成27年度	増 減
北 部	23,929	25,652	△ 1,723
中 央	11,560	11,235	325
南 部	4,209	3,916	293
市内計	39,698	40,803	△ 1,105
市 外	10,469	9,672	797
合 計	50,167	50,475	△ 308

(1)-5 外来患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成28年度	平成27年度	増 減
0歳	1,174	1,641	△ 467
1～5歳	5,861	7,532	△ 1,671
6～12歳	4,372	5,315	△ 943
13～15歳	1,323	1,418	△ 95
16～19歳	1,101	1,139	△ 38
20～29歳	2,475	2,541	△ 66
30～39歳	4,948	5,583	△ 635
40～49歳	9,129	9,722	△ 593
50～59歳	12,056	13,369	△ 1,313
60～64歳	10,517	12,542	△ 2,025
65～69歳	21,701	23,091	△ 1,390
70歳以上	74,200	75,902	△ 1,702
合 計	148,857	159,795	△ 10,938

(1)-6 入院患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数 (人)		
	平成28年度	平成27年度	増 減
0歳	0	0	0
1～5歳	4	4	0
6～12歳	32	76	△ 44
13～15歳	76	109	△ 33
16～19歳	119	156	△ 37
20～29歳	733	383	350
30～39歳	659	590	69
40～49歳	1,582	1,235	347
50～59歳	2,217	2,588	△ 371
60～64歳	2,722	2,804	△ 82
65～69歳	5,171	4,628	543
70歳以上	36,852	37,902	△ 1,050
合 計	50,167	50,475	△ 308

(2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	平成28年度	平成27年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	313,491	321,304	△ 7,813	
放射線検査件数	56,464	60,296	△ 3,832	
内視鏡検査件数	4,639	4,825	△ 186	
検体検査件数	309,449	306,325	3,124	検体数による
(うち、外注)	20,809	22,141	△ 1,332	同上
生理検査件数	23,582	24,114	△ 532	
手 術 件 数	859	900	△ 41	
リハビリ訓練件数	32,823	28,256	4,567	物理療法を含む
栄養指導件数	1,494	1,316	178	

4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成28年度			平成27年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	35	63	98	34	56	90	1	7	8
看 護 師	116	29	145	120	28	148	△ 4	1	△ 3
准 看 護 師	4	3	7	7	2	9	△ 3	1	△ 2
介 護 福 祉 士	10	0	10	12	0	12	△ 2	0	△ 2
看 護 助 手	3	4	7	3	5	8	0	△ 1	△ 1
薬 剤 師	8	9	17	9	6	15	△ 1	3	2
放 射 線 技 師	12	0	12	12	0	12	0	0	0
検 査 技 師	15	4	19	15	4	19	0	0	0
視 能 訓 練 士	2	0	2	1	0	1	1	0	1
理 学 療 法 士	6	1	7	5	0	5	1	1	2
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
調 理 師	6	0	6	4	0	4	2	0	2
調 理 補 助 洗 浄 担 当	0	7	7	0	8	8	0	△ 1	△ 1
診 療 情 報 士	0	0	0	0	1	1	0	△ 1	△ 1
医 療 相 談 員	4	0	4	4	0	4	0	0	0
事 務 職	24	33	57	25	31	56	△ 1	2	1
計	255	153	408	261	141	402	△ 6	12	6

注) 増減は、いずれも平成28年度末(平成29年3月末)現在から平成27年度末(平成28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28年度も在宅強化型老健として引き続き算定する事が出来ました。

また、10月からは2階B棟を認知症専門棟に変更し、認知症入所者の症状に応じた適切なサービスを提供し、認知症ケア加算の算定を開始しました。

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（うち短期入所は空床利用）
・通所定員 25人/日

2 利用状況

- (1) 入所者利用状況 (単位：人)

	利用延べ人数 (人)			1日当り利用者数 (人)		
	平成28年度	平成27年度	増減	平成28年度	平成27年度	増減
入 所	29,165	30,762	△ 1,597	79.9	84.1	△ 4.2
短期入所	2,975	3,128	△ 153	8.2	8.5	△ 0.3
合 計	32,140	33,890	△ 1,750	88.1	92.6	△ 4.5

注) 増減は、いずれも平成28年度から平成27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 (単位：%)

	平成28年度	平成27年度	増減
要介護度4・5の割合 (直近3か月35%以上)	52.5	40.0	12.5
在宅復帰率 (直近6か月50%以上)	57.8	53.1	4.7
ベッド回転率 (直近3か月10%以上)	14.1	10.3	3.8

注) 数値は3月を含む直近3及び6か月で算出

- (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28年度	平成27年度	増減	平成28年度	平成27年度	増減
通 所	5,936	5,518	418	19.3	17.9	1.4

- (3) 利用者平均年齢 (単位：歳)

	平成28年度	平成27年度
入所者 (短期含む)	86.2	85.8
通所者	84.0	84.0

(4) 地域別入所者延べ利用者数

(単位：人)

	平成 28 年度	平成 27 年度	増 減
北 部	23,512	23,316	196
中 央	3,017	3,930	△913
南 部	2,163	3,086	△923
市 内 計	28,692	30,332	△1,640
市 外	3,448	3,558	△110
合 計	32,140	33,890	△1,750

(5) 入所前状況

(単位：人)

入所前住所	新入所者		合計
	男	女	
家 庭	21	59	80
市立病院	5	47	52
その他の医療機関	3	10	13
老 健	0	0	0
社会福祉施設	0	0	0
そ の 他	0	0	0
合 計	29	116	145

(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	54	18	1	1	7	0	81
市立病院	23	10	2	2	7	5	49
その他の医療機関	4	2	0	0	0	2	8
老 健	2	0	0	1	1	0	4
社会福祉施設	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0
合 計	83	30	3	4	15	7	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28年度			平成27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	10	1	11	9	1	10	1	0	1
准 看 護 師	1	1	2	1	1	2	0	0	0
介 護 職 員	28	12	40	28	10	38	0	2	2
理 学 療 法 士	2	0	2	1	0	1	1	0	1
作 業 療 法 士	3	0	3	3	1	4	0	△1	△1
管 理 栄 養 士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支 援 相 談 員	3	0	3	3	0	3	0	0	0
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事 務 職 員	3	2	5	3	2	5	0	0	0
計	52	20	72	50	19	69	2	1	3

注) 増減は、いずれも平成28年度末(平成29年3月末)現在から平成27年度末(平成28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28年度			平成27年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	1	0	1	2	0	2	△1	0	△1
介 護 職 員	2	7	9	1	7	8	1	0	1
作 業 療 法 士 等	1	2	3	0	2	2	1	0	1
運 転 手	0	3	3	0	3	3	0	0	0
計	4	12	16	3	12	15	1	0	1

Ⅲ 収益事業

収 1 検診事業

心臓検診事業につきましては、柏市担当課の依頼により検査データの保存期間を6年間から10年間に延長しました。これにより小学1年時の検査データを高校1年時の検査データと比較する等、検査結果に活用することができます。

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、接種日を他の事業と組み合わせる等、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、地域の住民が出来るだけ受診機会を得られるよう、検診会場として既存の近隣センターだけでなく「ふるさとセンター」等を利用したり、また、既存の近隣センターが改修工事により検診車の配置が困難となった会場については、胃がん検診を除いた「大腸がん検診」のみを実施する等、柏市担当課と協議し受診者数の向上を図りながら実施しました。

なお、詳細は次のとおりです。

1 柏市受託事業

(1) 受託事業内容

ア 児童・生徒心臓検診事業（市立小・中学生及び市立高校生）

(単位：人，%)

区 分		平成 28 年度	平成 27 年度	増減	(平成 28 年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,690	3,644	46	50.5
	市立中学校	3,295	3,307	△12	45.1
	市立柏高校	327	320	7	4.4
	合 計	7,312	7,271	41	100.0
二次検査数	市立小学校	36	33	3	41.9
	市立中学校	46	48	△2	53.5
	市立柏高校	4	6	△2	4.6
	合 計	86	87	△1	100.0

注) 増減は、いずれも平成28年度から平成27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 28 年度	平成 27 年度	増減	
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	4	4	0
		受診者数	98	89	9
	前検査	延べ会場数	1	2	△1
		受診者数	50	69	△19
	後検査	延べ会場数	1	2	△1
		受診者数	37	39	△2
破傷風	予防接種	延べ会場数	3	3	0
		受診者数	35	58	△23

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
- オ 骨粗しょう症検査事務受託事業

(2) 受診者数

(単位：日，人)

区 分		平成 28 年度	平成 27 年度	増減	
胃がん検診	延べ会場数	110	105	5	
	受診者数	9,948	10,471	△523	
大腸がん検診	延べ会場数	126	115	11	
	受診者数	19,575	21,497	△1,922	
結核・肺がん検診	延べ会場数	81	84	△3	
	受診者数	17,337	17,124	213	
乳がん 検診	マンモグラフィ ー検査	延べ会場数	52	54	△2
		受診者数	12,585	12,144	441
	超音波検査	延べ会場数	50	52	△2
		受診者数	4,923	4,469	454
子宮がん検診	延べ会場数	14	23	△9	
	受診者数	2,335	4,445	△2,110	
骨粗しょう症検査	延べ会場数	4	-	-	
	受診者数	350	-	-	

収 2 居宅介護支援事業

平成28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28年7月からは総合事業対象者の給付管理を予防給付利用者とは別に行っています。

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28年度	平成27年度	増減
介護給付利用者数	1,439	1,470	△31

注) 増減は、いずれも平成28年度から平成27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28年度	平成27年度	増減
介護予防給付利用者数	75	66	9

3 総合事業給付利用者数

(単位：人)

	平成28年度	平成27年度
総合事業給付利用者数	24	—

4 認定調査件数

(単位：件)

	平成28年度	平成27年度	増減
認定調査件数	173	189	△16

5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成28年度			平成27年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援専門員	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28年度末(平成29年3月末)現在から平成27年度末(平成28年3月末)現在を引いた数値を示す。

取3 訪問看護ステーション事業

訪問看護では、小児・特定疾患を含めた看取りや医療ニーズの高い患者を支える機能、及び精神疾患や介護保険対象の高齢者疾患を持った在宅患者への包括的（医療、介護、福祉）ニーズに対応・介入する技術を持ち、在宅療養生活者への看護に取り組んでいます。

医療と介護における多職種連携の為、柏市の情報共有システムに参加し、活用しています。

機能強化の要件を満たす為に人材確保を行い、常勤換算で平成27年度の5.7人から平成28年度は7.1人へ増員しました。これにより病院、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提供を整えました。

平成28年度は延べ件数、24時間緊急時対応件数、特別管理加算は、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28 年度	平成27 年度	増 減	平成28 年度	平成27 年度	増 減	平成28 年度	平成27 年度	増 減	平成28 年度	平成27 年度	増 減
0～14歳	9	10	△1	0	0	0	710	732	△22	0	0	0
15～64歳	18	19	△1	1	1	0	871	879	△8	11	40	△29
65～69歳	8	9	△1	7	7	0	314	335	△21	176	174	2
70～74歳	2	11	△9	11	11	0	76	201	△125	422	410	12
75歳以上	19	22	△3	65	67	△2	617	365	252	2,231	2,111	120
合計	56	71	△15	84	86	△2	2,588	2,512	76	2,840	2,735	105

注1) 実数140人中、医療保険と介護保険を共に利用した利用者が5人。

注2) 増減は、いずれも平成28年度から平成27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28年度	平成27年度	増 減
北部	117	131	△14
中央	17	16	1
南部	0	0	0
市内計	134	147	△13
市外	1	2	△1
合 計	135	149	△14

(3) 主治医 (単位：人)

区 分	施設数	利用者数
柏市立柏病院	1	28
病院（上記以外）	11	27
診療所	22	79
老健はみんぐ	1	1
合 計	35	135

(4) 利用者（135人）の疾病状況 (単位：人)

疾 患		利用者数
1	悪性新生物（がん）疾患	42
2	循環器系疾患	24
3	骨・関節疾患	19
4	精神疾患	18
5	呼吸器系疾患	18
6	脳血管疾患	15
7	認知症	14
8	消化器系疾患	12
9	特定疾患・神経系疾患	10
10	泌尿器疾患	8
11	糖尿病	8
12	小児慢性疾患	8
13	褥創・皮膚疾患	6
14	生活不活発症	4
15	血液疾患	1
合 計		207

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28年度			平成27年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
看 護 師	7	1	8	5	2	7	2	△1	1
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
計	7	2	9	5	3	8	2	△1	1

注) 増減は、いずれも平成28年度末(平成29年3月末)現在から平成27年度末(平成28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28年度は、9月の空調工事、12月の浴槽工事によりそれぞれ4日間の休業がありました。1日当りの利用状況は通所介護が27.9人、身体障害者デイサービスが0.9人、合計で28.8人となり対前年度で0.9人の増加となりました。

その他、柏市から生活援助事業を受託し実施しております。(平成28年度で終了)

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28年度	平成27年度	増減	平成28年度	平成27年度	増減
通所介護	7,947	7,880	67	27.9	26.8	1.1
身障者デイサービス	248	323	△75	0.9	1.1	△0.2
合 計	8,195	8,203	△8	28.8	27.9	0.9

注) 増減は、いずれも平成28年度から平成27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28年度	平成27年度	増減
生活相談(生活上、仕事の相談等)	235	336	△101
関係機関との連絡調整(公共機関、電力会社等)	0	1	△1
一時的な家事援助(食事の世話、通院介助等)	0	0	0
緊急の対応(救急車出動要請、急病の世話等)	9	32	△23
その他	0	6	△6
合 計	244	375	△131

5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成28年度			平成27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	3	3	0	4	4	0	△1	△1
介護職員	1	11	12	1	10	11	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	3	3	0	0	0
事務	0	1	1	0	0	0	0	1	1
計	3	20	23	3	19	22	0	1	1

注1) 機能訓練指導員の資格は柔道整復師です。

注2) 増減は、いずれも平成28年度末(平成29年3月末)現在から平成27年度末(平成28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28年度の事業概要は次のとおりです。

平成28年度は、認知症支援に関する事業を重点的に取り組みました。

「認知症カフェ（ホットカフェオレンジ）」を毎月第3火曜日に介護老人保健施設はみんぐのスペースを借りて開催しました。協力者として毎回、オレンジフレンズ（認知症事業に関する地域在住のボランティア）の方にもボランティアとして参加していただくことができ、地域とのつながりが増えつつあります。

1 活動状況

(1) 相談実績（電話・来所）

（単位：件／複数回答）

内容	件数	経過	
		終了	継続
介護予防事業	625	180	445
介護予防ケアマネジメント（特定プラン含）	126	37	89
介護保険・高齢者制度サービス	1,498	1,036	462
権利擁護事業	373	135	238
包括的・継続的マネジメント事業	320	188	132
その他	453	300	153
合計	3,395	1,876	1,519

(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
506	1,050	688	588
民生委員	他包括	その他	合計
316	33	214	3,395

(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）	16
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	63

(4) 介護予防プラン作成・給付管理事業

（単位：件）

直営	1,510
委託（34事業所）	2,189
合計	3,699

2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	平成28年度			平成27年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
主任介護支援相談員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
保健師	2	0	2	2	0	2	0	0	0
社会福祉士等	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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28年度末(平成29年3月末)現在から平成27年度末(平成28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92名の歯科医師の協力の下、日曜休日等における急患歯科診療を実施しました。

年末年始の診療は、患者数が多い傾向があります。特に12月30日から翌1月1日については、1日の患者数が40人以上になることもあります。

このことから平成28年度は、年末年始3日間専属の歯科助手を採用し、器具機器等の滅菌消毒を専任する職員を配置することにより、迅速な診療に努めました。

なお、詳細は次のとおりです。

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 68日間 192人（前年度69日間250人 58人減）

(2) 年末年始 6日間 159人（前年度 6日間196人 37人減）

(3) 合計 74日間 351人（前年度75日間446人 95人減）

4 内訳

（単位：日、人、％）

区 分		平成28年度	平成27年度	増減	(平成28年度) 割合
診療日数		74	75	△1	(1日平均) 4.7
性別	男 性	184	252	△68	52.4
	女 性	167	194	△27	47.6
年齢別	15歳以下	40	48	△8	11.4
	16～64歳	234	308	△74	66.7
	65歳以上	77	90	△13	21.9
時間帯別	午 前	298	353	△55	84.9
	午 後	53	93	△40	15.1
住所別	市 内	305	381	△76	86.9
	市 外	46	65	△19	13.1
後方支援病院紹介		1	1	0	0.3

注) 増減は、いずれも平成28年度から平成27年度を引いた数値を示す。

(月別患者数)

(単位：日，人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	5	8	4	6	7	6	
患者数	16	41	7	16	33	13	
1日平均	3.2	5.1	1.8	2.7	4.7	2.2	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	6	6	8	8	5	5	74
患者数	9	10	99	82	14	11	351
1日平均	1.5	1.7	12.4	10.3	2.8	2.2	4.7

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。

また、来年度からの店舗運営を外部業者に委託する準備を進めました。

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）の管理

2 営業日・時間

平日：午前8時30分から午後5時

土・日曜日：午前8時30分から午後1時

（祝日は休業）

3 店頭販売件数 （単位：件）

	平成28年度	平成27年度	増減
店頭販売件数	59,879	64,628	△4,749

注) 増減は、いずれも平成28年度から平成27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28年度			平成27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	4	4	0	5	5	0	△1	△1
事務職員	0	3	3	0	1	1	0	2	2
計	0	7	7	0	6	6	0	1	1

注) 増減は、いずれも平成28年度末（平成29年3月末）現在から平成27年度末（平成28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22回 理事会	平成28年5月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成27年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・公益財団法人柏市医療公社資金運用規程の制定について ・公益財団法人柏市医療公社職員給与規程の一部改正について ・第9回（定時）評議員会の招集について ・公益財団法人柏市医療公社職員給与規程細則の一部改正について ・公益財団法人柏市医療公社育児・介護休業細則の一部改正等について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（平成27年度第4四半期）
第9回 評議員会	平成28年6月30日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について ・平成27年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について ・評議員の選任について ・理事及び監事の選任について
第23回 理事会	平成28年6月30日	<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人柏市医療公社代表理事及び業務執行理事の選任について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条，第92条による競業及び利益相反取引の制限に関する承認について
第24回 理事会	平成28年8月4日	<ul style="list-style-type: none"> ・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28年度第1四半期）

第25回 理事会	平成28年11月24日	<ul style="list-style-type: none"> ・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28年度上半期事業及び決算報告／平成28年度第2四半期の職務執行状況報告） ・公益財団法人柏市医療公社公益目的3事業の統合について
第26回 理事会	平成29年2月16日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度公益財団法人柏市医療公社事業計画について ・平成29年度公益財団法人柏市医療公社予算について ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（平成28年度第3四半期）

2 評議員及び役員

平成29年3月31日現在

役員	氏名	就任年月日	現職	最初の就任年月日
評議員	表 徹雄	平成 28 年 6 月 30 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 28 年 6 月 30 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 28 年 6 月 30 日	柏市議会議員	平成 24 年 4 月 1 日
評議員	酒井 成浩	平成 28 年 6 月 30 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	石黒 博	平成 28 年 6 月 30 日	柏市副市長	平成 28 年 6 月 30 日
評議員	円谷 憲人	平成 28 年 6 月 30 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 28 年 6 月 30 日	麗澤大学名誉教授	平成 24 年 4 月 1 日
代表理事	佐藤 靖	平成 28 年 6 月 30 日	柏市保健福祉部理事	平成 28 年 6 月 30 日
業務執行理事	野坂 俊壽	平成 28 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 28 年 6 月 30 日	柏市立介護老人保健施設はみんぐ施設長	平成 26 年 6 月 30 日
業務執行理事	金江 清	平成 28 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 28 年 6 月 30 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 28 年 6 月 30 日	柏市薬剤師会 相談役	平成 24 年 4 月 1 日
監事	鈴木 隆夫	平成 28 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	46
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	47
(2)	正味財産増減計算書	48
(3)	財産目録	50
公2	病院事業会計	
(1)	貸借対照表	52
(2)	正味財産増減計算書	53
(3)	財産目録	55
公3	介護老人保健施設事業会計	
(1)	貸借対照表	56
(2)	正味財産増減計算書	57
(3)	財産目録	59
収1	検診事業会計	
(1)	貸借対照表	60
(2)	正味財産増減計算書	61
(3)	財産目録	63
収2	居宅介護支援事業会計	
(1)	貸借対照表	64
(2)	正味財産増減計算書	65
(3)	財産目録	66
収3	訪問看護ステーション事業会計	
(1)	貸借対照表	67
(2)	正味財産増減計算書	68

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

貸借対照表内訳表

平成29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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	1,287,064,890	142,406,454	74,759,921		1,504,231,265
医業未収金	846,932,898	0	0	△ 5,295,030	841,637,868
医業未収金貸倒引当金	△ 5,081,597	0	0		△ 5,081,597
未収金	185,594,098	28,065,226	12,947,200	△ 46,739,934	179,866,590
未収金貸倒引当金	△ 1,043,892	△ 168,392	0		△ 1,212,284
棚卸資産	88,954,033	1,881,815	7,008		90,842,856
短期貸付金	82,000,000	4,000,000	0	△ 86,000,000	0
立替金	268,344	40,225	0	△ 13,200	295,369
前払費用	7,622,977	90,476	0		7,713,453
流動資産合計	2,492,311,751	176,315,804	87,714,129	△ 138,048,164	2,618,293,520
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	2,711,101		2,711,101
投資有価証券	0	0	498,288,899		498,288,899
基本財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	582,996,771	40,360,398	0		623,357,169
送迎車両取得資金	1,583,785	0	0		1,583,785
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	0	0		35,000,000
特定資産合計	619,580,556	40,360,398	0	0	659,940,954
(3) その他固定資産					
建物	91,260,989	0	0		91,260,989
構築物	0	0	2,318,401		2,318,401
車両運搬具	2,803,126	1,241,663	1		4,044,790
什器備品	443,538	201,252	0		644,790
医療用器械備品	225,725,953	0	0		225,725,953
その他器械備品	11,377,343	0	0		11,377,343
リース資産	553,986,290	1,482,568	1,084,800		556,553,658
電話加入権	662,900	151,424	535,080		1,349,404
敷金	2,460,480	0	0		2,460,480
投資有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
長期前払費用	22,340	51,610	12,670		86,620
ソフトウェア	5,871,526	0	0		5,871,526
その他固定資産合計	894,614,485	3,128,517	53,950,952	0	951,693,954
固定資産合計	1,514,195,041	43,488,915	554,950,952	0	2,112,634,908
資 産 合 計	4,006,506,792	219,804,719	642,665,081	△ 138,048,164	4,730,928,428
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	6,952	0		6,952
買掛金	355,944,320	1,174,508	0		357,118,828
未払金	461,557,610	39,828,147	1,416,800	△ 39,087,764	463,714,793
短期借入金	74,000,000	12,000,000	0	△ 86,000,000	0
未払消費税等	4,862,800	3,688,200	1,413,700	△ 8,551,000	1,413,700
未払法人税等	0	4,396,200	4,396,200	△ 4,396,200	4,396,200
預り金	4,675,232	747,842	918	△ 13,200	5,410,792
リース債務	145,377,995	617,740	1,120,327		147,116,062
流動負債合計	1,046,417,957	62,459,589	8,347,945	△ 138,048,164	979,177,327
2. 固定負債					
退職給付引当金	582,996,771	40,360,398	0		623,357,169
長期リース債務	421,142,200	988,384	0		422,130,584
固定負債合計	1,004,138,971	41,348,782	0	0	1,045,487,753
負 債 合 計	2,050,556,928	103,808,371	8,347,945	△ 138,048,164	2,024,665,080
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	501,000,000	0	501,000,000
指定正味財産合計	0	0	501,000,000	0	501,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	501,000,000		501,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	1,955,949,864	115,996,348	133,317,136		2,205,263,348
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	36,583,785	0	0		36,583,785
正味財産合計	1,955,949,864	115,996,348	634,317,136	0	2,706,263,348
負債及び正味財産合計	4,006,506,792	219,804,719	642,665,081	△ 138,048,164	4,730,928,428

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 柏市医療公社

平成23年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	医療セクター事業			公益目的事業会計			福祉事業会計			福祉事業会計			合計
	事業	前年度	当年度	介護老人保健施設	介護老人保健施設	介護老人保健施設	福祉事業	福祉事業	福祉事業	福祉事業	福祉事業	福祉事業	
雑収入	0	670,174	0	670,174	116,102	186,273	281,441	199,116	0	0	1,790,115	0	2,460,892
支払手数料	860,817	1,331,354	640,872	0	38,405	10,169	96,652	46,880	86,892	38,160	669,485	0	3,394,663
賃借料	2,094,892	65,838,224	4,651,102	0	4,695,656	1,130,628	487,344	711,824	31,312	68,238	5,990,798	0	93,656,614
保険料	317,954	4,671,971	426,820	0	111,622	209,200	451,230	389,920	37,175	0	1,261,317	0	6,656,162
交際費	0	3,075,352	21,886	0	3,096,247	0	14,506	18,888	0	0	30,395	0	3,138,623
雑益	480,000	1,576,843	317,500	0	4,000	4,000	41,500	0	120,000	0	146,500	0	2,105,784
印刷費	73,208	444,860	140,618	0	2,632,335	56,400	27,100	63,000	45	720,500	0	3,841,800	9,325,641
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,099,219	0	19,099,219	19,099,219
委託費	4,204,056	314,869,447	63,875,456	0	4,167,676	396,581	519,556	668,642	12,960	454,640	16,697,415	0	386,656,973
研究費	194,726	14,427,828	795,794	0	16,416,959	107,374	79,683	21,696	0	0	321,331	0	16,740,833
旅費交通費	354,845	202,659,126	2,242,056	0	1,991,181	934,866	654,248	0	0	0	3,364,286	0	206,612,696
指定管理委託金(医療費)	0	132,604,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,604,895
指定管理委託金(医療費)	0	75,232,758	16,597,672	0	4,440,000	0	0	99,790	0	0	98,700	0	1,821,656
医療従事者委託費	0	4,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,000
医師分給金	0	1,058,788	354,090	0	4,928,660	895	0	658	767,219	666	2,688	0	6,686,779
地価引当金繰入額	4,928,660	0	0	0	4,928,660	0	0	0	0	0	0	0	9,857,320
役員報酬	8,057	2,449,282	174	0	2,451,123	0	0	0	0	0	87,287	0	2,538,410
支払利息	0	350,000	0	0	350,000	0	0	3,843	0	0	0	0	353,843
支払利息	0	2,759,868	143,271	0	2,847,879	0	0	0	0	0	0	0	2,991,149
雑損	0	2,779,615	68,842	0	2,846,457	2,448	1,728	46,747	1,728	700	49,475	0	2,902,209
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康保険費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師分給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師分給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師分給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0								

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 柿市医療公社

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			医療事業会計								法人会計			合 計										
	医療サービス事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	公営共同	特別事業	寄附金受取事業	施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費		施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費	施設運営費	
親取戻	0	1,674,694	0	1,674,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,694	
親取外取戻	0	1,694,694	0	1,694,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,694
(2) 親取外費用	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
給付損失	0	9,394,842	0	9,394,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,394,842
給付外費用	0	9,394,842	0	9,394,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,394,842
当院取戻外取戻	0	△7,700,251	0	△7,700,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△7,700,251
税引当引一般正味財産増減額	378,960	253,870,599	1,684,126	11,611,992	0	△4,658,460	△382,120	△2,410,328	2,410,328	△1,133,691	0	△298,226	△382,120	2,410,328	△1,133,691	238,227	100,778	187,448	1,717,488	216,112	50,659,057	197,304,674	△3,987,638	△3,987,638	263,221,295
法人取戻取戻外取戻	0	0	0	0	0	1,624,772	317,612	814,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,396,450
当院一般正味財産増減額	378,960	253,870,599	1,684,126	11,611,992	0	3,024,688	621,108	1,596,587	0	△1,133,691	0	187,448	621,108	1,596,587	△1,133,691	187,448	187,448	1,717,488	216,112	50,659,057	197,304,674	△3,987,638	△3,987,638	263,221,295	
一般正味財産増減額	6,452,889	1,659,401,081	34,282,920	1,700,116,840	0	28,841,797	4,051,529	20,162,605	2,659,250	2,659,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,401,081
一般正味財産増減額	6,831,229	1,613,271,599	35,847,046	1,855,849,884	0	31,664,395	4,682,437	21,768,762	1,728,569	1,728,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,849,884
当院取戻取戻外取戻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当院取戻取戻外取戻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益正味財産増減額	0	0	0</																						

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21,720,754円生じており、これについては7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	501,000,000	864	498,289,763	2,711,101
投資有価証券	0	498,288,899	0	498,288,899
小計	501,000,000	498,289,763	498,289,763	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	582,317,839	79,515,916	38,476,586	623,357,169
送迎車両取得資金	3,167,570	1,583,785	3,167,570	1,583,785
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	883,484,196	1,169,008,494	0
小計	906,009,707	964,583,897	1,210,652,650	659,940,954
合計	1,407,009,707	1,462,873,660	1,708,942,413	1,160,940,954

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産か らの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	2,711,101	2,711,101	0	—
投資有価証券	498,288,899	498,288,899	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	623,357,169	0	0	623,357,169
送迎車両取得資金	1,583,785	0	1,583,785	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	0	0	0	0
小計	659,940,954	0	36,583,785	623,357,169
合計	1,160,940,954	501,000,000	36,583,785	623,357,169

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	119,840,850	28,579,861	91,260,989
構築物	2,977,500	659,099	2,318,401
車両運搬具	12,130,564	8,085,774	4,044,790
什器備品	6,645,673	6,000,883	644,790
医療用器械備品	480,754,081	255,028,128	225,725,953
その他器械備品	33,407,235	22,029,892	11,377,343
リース資産	1,246,502,462	689,948,804	556,553,658
合計	1,902,258,365	1,010,332,441	891,925,924

8 保証債務等の偶発債務
該当なし

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	備考
政府保証第283回日本高速道路 みずほ証券ハ「リ」バ「ス」債 (USD)	498,288,899 50,000,000	395,280,000 50,000,000	△103,008,899 0	法人会計 (基本財産) 法人会計 (運用財産)
合計	548,288,899	445,280,000	△103,008,899	

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	拍市	6,346,595	20,000,000	23,022,573	3,324,022	流動負債
特殊歯科診療補助金	拍市	4,963,146	36,000,000	39,358,608	1,604,538	流動負債
休日歯科診療補助金	拍市	1,499,907	7,000,000	7,772,688	727,219	流動負債
政策的医療交付金	拍市	0	200,000,000	200,000,000	0	一般正味財産
合計		12,809,648	263,000,000	270,153,869	5,655,779	

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	501,000,000	864	498,289,763	2,711,101
	投資有価証券	0	498,288,899	0	498,288,899
	基本財産合計	501,000,000	498,289,763	498,289,763	501,000,000
特定資産	退職給付引当資産	582,317,839	79,515,916	38,476,586	623,357,169
	送迎車両取得資金	3,167,570	1,583,785	3,167,570	1,583,785
	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	883,484,196	1,169,008,494	0
	特定資産合計	906,009,707	964,583,897	1,210,652,650	659,940,954

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	5,910,461	2,405,685	3,234,549	0	5,081,597
未収金貸倒引当金	1,199,389	47,536	0	34,641	1,212,284
退職給付引当金	582,317,839	79,515,916	38,476,586	0	623,357,169

(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29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	6,399,232
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	1,343,876,298
	普通預金 大和ネクスト銀行	売店事業の運転資金	10,032,245
	普通預金(収入) 千葉銀行花野井支店	病院事業の収入口座	20,980,165
	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	53,278,080
	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	45,737,549
	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	17,070,546
	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	6,857,150
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	846,932,898
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	△ 5,081,597
未収金		医療センター事業の保険請求の未収額等	226,606,524
		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	
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	△ 1,212,284
		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	
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	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	18,441,929 201,156 62,970,460 4,449,011 699,774 4,080,526
短期貸付金	院内薬局等 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	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所、北柏デイサービスセンター事業へ資金の貸付額	86,000,000
立替金		病院事業の退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	308,569
前払費用		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、休日急患歯科診療事業の旅費交通費にかかる課税費用の追加納付税額 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	7,713,453
流動資産合計			2,756,341,684
(固定資産)			
基本財産			
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	2,711,101
投資有価証券	政府保証第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している資産	498,288,899
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店 千葉銀行花野井支店	医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事業、休日急患歯科診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	623,357,169
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	1,583,785
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
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、介護老人保健施設事業で使用している資産	91,260,989
構築物	職員駐車場浸透枳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	2,318,401
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、介護老人保健施設事業、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	4,044,790
什器備品	心電計等	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	644,790
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、介護老人保健施設事業で使用している資産	225,725,953
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	11,377,343
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、介護老人保健施設事業、検診事業、法人会計で使用している資産	556,553,658

財産目録

平成29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証券HD株価指数連動債	病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	2,460,480
投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源としている	50,000,000
長期前払費用		病院事業、介護老人保健施設事業、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	86,620
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	5,871,526
固定資産合計			2,112,634,908
資産合計			4,868,976,592
(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	357,118,828
未払金		売店事業の商品費の未払額 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	502,802,557
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 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	86,000,000
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28年度消費	9,964,700
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28年度法人税等確定額	8,792,400
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	2,318,775
	所得税給料預り金	法人会計の役員報酬にかかる源泉所得税	918
	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	2,410,215
	住民税預り金	病院事業の職員の住民税預り金等	10,800
	その他の預り金	病院事業、売店事業の職員の互助会費等	683,284
リース債務		病院事業、介護老人保健施設事業、検診事業、法人会計のリース資産購入にかかる債務の未払額	147,116,062
流動負債合計			1,117,225,491
(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	623,357,169
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	422,130,584
固定負債合計			1,045,487,753
負債合計			2,162,713,244
正味財産			2,706,263,348

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28年4月1日 至 平成29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		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) 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。	
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	4年度前	○	192,036,338 円		192,036,338 円	919,945,980 円
25	3年度前	○	139,368,000 円	285,577,740 円	45,826,598 円	919,945,980 円
26	前々年度	○	192,451,850 円	5,346,000 円	232,932,448 円	634,368,240 円
27	前年度	○	192,451,850 円	139,860,000 円	285,524,298 円	629,022,240 円
28	当年度	○	203,637,942 円	489,162,240 円	0 円	489,162,240 円
29	次年度		0 円	0 円	0 円	0 円
30	次々年度		0 円	0 円	0 円	0 円
31	3年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
32	4年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
33	5年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
34	6年度後		0 円	0 円	0 円	0 円
35	7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28年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成29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)	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30年度(7年間)		
資産取得等予定時期	平成28年度, 平成30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7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				
24	4年度前	○	1,583,785 円		1,583,785 円	6,335,140 円
25	3年度前	○	0 円	0 円	1,583,785 円	6,335,140 円
26	前々年度	○	0 円	0 円	1,583,785 円	6,335,140 円
27	前年度	○	1,583,785 円	0 円	3,167,570 円	6,335,140 円
28	当年度	○	1,583,785 円	3,167,570 円	1,583,785 円	3,167,570 円
29	次年度		1,583,785 円	円	3,167,570 円	3,167,570 円
30	次々年度後		0 円	3,167,570 円	0 円	0 円
31	3年度後		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。

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28年4月1日	法人コード	A005672
	至	平成29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) 収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 31 年度 (8 年間)		
当該活動の実施予定時期	平成 29 年度		
積立限度額の算定方法	実施予定時期 ・平成29年度 35,000,000円 ・平成30年度 35,000,000円 ・平成31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。 (注4)平成28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	○		0 円	0 円	35,000,000 円	105,000,000 円
29			35,000,000 円	35,000,000 円	35,000,000 円	105,000,000 円
30			35,000,000 円	35,000,000 円	35,000,000 円	70,000,000 円
31			円	35,000,000 円	0 円	35,000,000 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 29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	4,054,600	3,662,367	392,233
現金	217,278	164,770	52,508
普通預金	3,837,322	3,497,597	339,725
未収金	15,169,062	17,432,301	△ 2,263,239
未収金貸倒引当金	△ 91,014	△ 104,594	13,580
棚卸資産	2,898,485	2,364,291	534,194
棚卸資産	2,898,485	2,364,291	534,194
立替金	211,418	80,000	131,418
前払費用	3,084	3,084	0
流動資産合計	22,245,635	23,437,449	△ 1,191,814
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,254,110	13,172,096	1,082,014
特定資産合計	14,254,110	13,172,096	1,082,014
(2) その他固定資産			
什器備品	443,538	808,087	△ 364,549
電話加入権	280,700	280,700	0
その他固定資産合計	724,238	1,088,787	△ 364,549
固定資産合計	14,978,348	14,260,883	717,465
資産合計	37,223,983	37,698,332	△ 474,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,135,329	18,046,903	△ 5,911,574
短期借入金	4,000,000	0	4,000,000
預り金	3,315	26,464	△ 23,149
預り金	3,315	26,464	△ 23,149
流動負債合計	16,138,644	18,073,367	△ 1,934,723
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,254,110	13,172,096	1,082,014
固定負債合計	14,254,110	13,172,096	1,082,014
負債合計	30,392,754	31,245,463	△ 852,709
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	6,831,229	6,452,869	378,360
負債及び正味財産合計	37,223,983	37,698,332	△ 474,349

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 28年4月1日から平成 29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	[85,301,144]	[77,468,559]	[7,832,585]
急病診療事業収益(センター)	(39,803,918)	(38,733,569)	(1,070,349)
急病診療事業収益	32,494,850	30,732,058	1,762,792
休日在宅当番医収益	7,309,068	8,001,511	△ 692,443
特殊歯科診療事業収益(センター)	(45,497,226)	(38,734,990)	(6,762,236)
障害者歯科診療収益	28,499,928	24,406,086	4,093,842
高齢者歯科診療収益	5,203,403	5,151,185	52,218
外科的難症例歯科診療収益	1,253,096	1,823,115	△ 570,019
全身麻酔歯科診療収益	10,540,799	7,354,604	3,186,195
受取補助金等	[56,000,000]	[64,000,000]	[△ 8,000,000]
受取補助金	(56,000,000)	(64,000,000)	(△ 8,000,000)
受取市急病診療事業補助金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
受取市特殊歯科診療補助金	36,000,000	39,000,000	△ 3,000,000
雑収益	[454,170]	[355,540]	[98,630]
受取利息	862	14,394	△ 13,532
雑収益	(453,308)	(341,146)	(112,162)
雑収益	453,308	341,146	112,162
引当金取崩額	[21,677]	[0]	[21,677]
貸倒引当金取崩額	21,677	0	21,677
経常収益計	141,776,991	141,824,099	△ 47,108
(2) 経常費用			
事業費	[141,398,631]	[140,454,333]	[944,298]
報酬	0	39,616,092	△ 39,616,092
給与費	(109,244,743)	(66,971,833)	(42,272,910)
常勤職員給与	34,244,256	33,169,453	1,074,803
常勤職員諸手当	14,669,416	13,180,960	1,488,456
非常勤職員給与	53,991,267	14,155,847	39,835,420
法定福利費	6,339,804	6,465,573	△ 125,769
退職給付費用	1,082,014	1,115,094	△ 33,080
材料費	(7,473,223)	(6,725,078)	(748,145)
薬品費	4,392,540	3,991,728	400,812
診療材料費	1,464,539	1,226,378	238,161
衛生材料費	1,616,144	1,506,972	109,172
福利厚生費	568,151	182,814	385,337
旅費交通費	2,329,768	2,375,901	△ 46,133
職員被服費	6,912	60,426	△ 53,514
通信運搬費	(519,909)	(556,349)	(△ 36,440)
通信運搬費[通信費]	519,909	556,349	△ 36,440
消耗品費	(2,524,712)	(1,974,689)	(550,023)
消耗品費[消耗品費]	2,524,712	1,974,689	550,023
消耗器具備品費	537,025	651,340	△ 114,315
会議費	92,501	91,472	1,029
光熱水費	(4,323)	(5,179)	(△ 856)
光熱水費[光熱水費]	4,323	5,179	△ 856
修繕費	(3,509,811)	(3,365,649)	(144,162)
修繕費[修繕費]	3,509,811	3,365,649	144,162
支払手数料	850,517	648,868	201,649
賃借料	(2,084,392)	(2,161,494)	(△ 77,102)
賃借料[賃借料]	2,084,392	2,161,494	△ 77,102
保険料	317,354	315,681	1,673
交際費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	480,000	0	480,000
印刷製本費	73,008	77,760	△ 4,752
租税公課	270	15,390	△ 15,120
委託費	(4,204,056)	(1,694,671)	(2,509,385)
技工委託等	1,906,896	1,616,911	289,985
判読委託料等	2,219,400	0	2,219,400
その他委託費	77,760	77,760	0

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
研究研修費	(194,736)	(143,556)	(51,180)
図書費	97,936	100,556	△ 2,620
研究雑費	96,800	43,000	53,800
減価償却費	(364,549)	(344,839)	(19,710)
什器備品減価償却費	364,549	344,839	19,710
補助金返済額	4,928,560	11,309,741	△ 6,381,181
貸倒引当金繰入額	8,097	45,417	△ 37,320
経常費用計	141,398,631	140,454,333	944,298
当期経常増減額	378,360	1,369,766	△ 991,406
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			
雑損失	[0]	[190]	[△ 190]
雑損失	0	190	△ 190
経常外費用計	0	190	△ 190
当期経常外増減額	0	△ 190	190
当期一般正味財産増減額	378,360	1,369,576	△ 991,216
一般正味財産期首残高	6,452,869	5,083,293	1,369,576
一般正味財産期末残高	6,831,229	6,452,869	378,360
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	6,831,229	6,452,869	378,360

財産目録

平成29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		131,938
預金		普通預金	急病診療事業の運転資金	3,156,701
		千葉銀行柏支店		
未収金			急病診療事業の保険請求の未収額等	6,928,346
未収金貸倒引当金			急病診療事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 41,570
棚卸資産		棚卸資産	急病診療事業の期末棚卸額	2,058,883
		院内薬局等		
立替金			旅費交通費にかかる課税費用の追加納付税額	211,418
前払費用			急病診療事業の駐車場の賃借料	1,542
流動資産合計				12,447,258
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	急病診療事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	7,119,886
その他固定資産				
	什器備品	心電計等	公益目的保有財産として急病診療事業で使用している資産	233,322
	電話加入権		公益目的保有財産として医療センター事業、検診事業及び休日急患歯科診療事業等で使用している共有財産	280,700
固定資産合計				7,633,908
資産合計				20,081,166
(流動負債)				
	未払金		急病診療事業の事業費の未払額	6,908,323
	預り金	預り金	急病診療事業の職員の社会保険料等	765
流動負債合計				6,909,088
(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
固定負債合計				7,119,886
負債合計				14,028,974
正味財産				6,052,192

財産目録

平成29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		85,340
預金		普通預金 千葉銀行柏支店	特殊歯科診療事業の運転資金	680,621
未収金			特殊歯科診療事業の保険請求の未収額	8,240,716
未収金貸倒引当金			特殊歯科診療事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 49,444
棚卸資産		棚卸資産 院内薬局等	特殊歯科診療事業の期末棚卸額	839,602
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				9,798,377
(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	7,134,224
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	210,216
固定資産合計				7,344,440
資産合計				17,142,817
(流動負債)				
未払金			特殊歯科診療事業の事業費の未払額	5,227,006
短期借入金		検診事業より	事業運転資金	4,000,000
預り金		預り金	特殊歯科診療事業の職員の社会保険料等	2,550
流動負債合計				9,229,556
(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	7,134,224
固定負債合計				7,134,224
負債合計				16,363,780
正味財産				779,037

平成 29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	1,237,161,657	1,071,484,126	165,677,531
現金	5,447,803	6,498,755	△ 1,050,952
普通預金	1,231,713,854	1,064,985,371	166,728,483
医業未収金	846,932,898	985,076,846	△ 138,143,948
医業未収金貸倒引当金	△ 5,081,597	△ 5,910,461	828,864
未収金	59,521,100	59,374,556	146,544
未収金貸倒引当金	△ 357,126	△ 319,959	△ 37,167
棚卸資産	85,634,673	79,239,439	6,395,234
診療材料品	18,222,210	16,755,001	1,467,209
医薬品	62,970,460	58,472,018	4,498,442
貯蔵品	4,442,003	4,012,420	429,583
短期貸付金	70,000,000	70,000,000	0
立替金	13,200	56,406	△ 43,206
前払費用	7,619,893	7,885,554	△ 265,661
流動資産合計	2,301,444,698	2,266,886,507	34,558,191
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	482,956,303	450,805,910	32,150,393
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	0	285,524,298	△ 285,524,298
特定資産合計	517,956,303	771,330,208	△ 253,373,905
(2) その他固定資産			
建物	89,180,096	96,442,023	△ 7,261,927
車両運搬具	1	92,514	△ 92,513
医療用器械備品	224,950,453	217,812,017	7,138,436
その他器械備品	11,377,343	14,302,261	△ 2,924,918
リース資産	550,169,220	200,167,893	350,001,327
敷金	2,460,480	3,203,980	△ 743,500
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	5,871,526	9,114,521	△ 3,242,995
その他固定資産合計	884,020,039	541,146,129	342,873,910
固定資産合計	1,401,976,342	1,312,476,337	89,500,005
資産合計	3,703,421,040	3,579,362,844	124,058,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	355,944,320	447,207,294	△ 91,262,974
未払金	381,164,446	728,280,757	△ 347,116,311
未払消費税等	4,296,400	5,020,200	△ 723,800
預り金	3,103,599	3,055,415	48,184
社保預り金	2,410,215	2,357,591	52,624
住民税預り金	10,800	0	10,800
その他の預り金	682,584	697,824	△ 15,240
リース債務	144,123,594	106,130,248	37,993,346
流動負債合計	888,632,359	1,289,693,914	△ 401,061,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	482,956,303	450,805,910	32,150,393
長期リース債務	418,560,789	179,461,969	239,098,820
固定負債合計	901,517,092	630,267,879	271,249,213
負債合計	1,790,149,451	1,919,961,793	△ 129,812,342
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)	(35,000,000)	(320,524,298)	(△ 285,524,298)
正味財産合計	1,913,271,589	1,659,401,051	253,870,538
負債及び正味財産合計	3,703,421,040	3,579,362,844	124,058,196

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 28年4月1日から平成 29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	[5,515,146,541]	[6,165,622,239]	[△ 650,475,698]
医業収益(病院)	(5,515,146,541)	(6,165,622,239)	(△ 650,475,698)
入院収益	2,537,181,198	2,625,099,228	△ 87,918,030
室料差額収益	40,456,530	46,850,650	△ 6,394,120
外来収益	2,897,300,390	3,454,081,693	△ 556,781,303
保健予防活動収益	57,150,038	62,024,513	△ 4,874,475
医療相談収益	50,464,674	48,601,596	1,863,078
その他医業収益	16,668,846	18,848,766	△ 2,179,920
保険調整増減	△ 84,075,135	△ 89,884,207	5,809,072
受取補助金等	[241,235,510]	[251,543,766]	[△ 10,308,256]
受取補助金	(241,235,510)	(251,543,766)	(△ 10,308,256)
受取補助金	41,235,510	51,543,766	△ 10,308,256
受取政策的医療交付金	200,000,000	200,000,000	0
雑収益	[38,409,217]	[32,292,451]	[6,116,766]
雑収益	(38,409,217)	(32,292,451)	(6,116,766)
雑収益	28,220,268	21,795,914	6,424,354
雑収益家賃	8,122,069	8,514,857	△ 392,788
雑収益保育料	2,066,880	1,981,680	85,200
経常収益計	5,794,791,268	6,449,458,456	△ 654,667,188
(2) 経常費用			
事業費	[5,533,220,479]	[6,094,688,850]	[△ 561,468,371]
給与費	(2,178,480,890)	(2,160,587,437)	(17,893,453)
常勤職員給与	1,604,719,384	1,610,614,923	△ 5,895,539
非常勤職員給与	336,867,308	315,843,017	21,024,291
法定福利費	236,894,198	234,129,497	2,764,701
退職給付費用	57,905,862	73,568,257	△ 15,662,395
材料費	(2,309,540,940)	(2,907,439,324)	(△ 597,898,384)
薬品費	1,816,630,664	2,363,346,377	△ 546,715,713
診療材料費	450,024,130	500,818,351	△ 50,794,221
給食材料費	36,797,376	36,449,664	347,712
医療消耗備品費	6,088,770	6,824,932	△ 736,162
福利厚生費	3,940,706	4,120,955	△ 180,249
旅費交通費	1,276,024	1,546,209	△ 270,185
職員被服費	18,496,570	17,519,777	976,793
通信運搬費	(6,657,505)	(5,957,813)	(699,692)
通信運搬費[電信電話料]	4,423,942	4,283,116	140,826
通信運搬費[郵便料]	1,501,985	1,451,856	50,129
通信運搬費[通信費]	731,578	222,841	508,737
消耗品費	(29,265,008)	(29,275,287)	(△ 10,279)
消耗品費[印刷費]	2,538,853	3,242,629	△ 703,776
消耗品費[消耗品費]	26,726,155	26,032,658	693,497
消耗器具備品費	3,350,371	4,815,287	△ 1,464,916
会議費	499,451	437,526	61,925
光熱水費	(76,045,656)	(87,527,255)	(△ 11,481,599)
光熱水費[電気料]	39,687,553	46,803,981	△ 7,116,428
光熱水費[水道料]	22,013,378	22,799,066	△ 785,688
光熱水費[燃料費]	14,344,725	17,924,208	△ 3,579,483
修繕費	(41,448,577)	(32,648,600)	(8,799,977)
修繕費[建物構築物修繕費]	14,450,703	8,267,160	6,183,543
修繕費[機器備品修繕費]	26,925,949	24,374,923	2,551,026
修繕費[車両修繕費]	71,925	6,517	65,408
支払手数料	1,331,324	1,505,832	△ 174,508
賃借料	(65,939,224)	(60,579,954)	(5,359,270)
賃借料[土地建物賃借料]	22,626,895	23,982,101	△ 1,355,206
賃借料[機器備品賃借料]	42,992,217	36,277,741	6,714,476
賃借料[賃借料]	320,112	320,112	0

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	4,571,971	4,537,752	34,219
交際費	3,073,362	2,596,085	477,277
諸会費	1,576,843	1,475,510	101,333
印刷製本費	444,960	704,700	△ 259,740
租税公課	4,853,150	5,396,670	△ 543,520
委託費	(314,869,447)	(333,379,563)	(△ 18,510,116)
寝具委託費	10,103,179	11,838,375	△ 1,735,196
検査委託費	95,465,592	111,004,716	△ 15,539,124
保清委託費	42,077,139	42,768,586	△ 691,447
施設管理委託費	78,683,832	91,286,796	△ 12,602,964
その他委託費	88,539,705	76,481,090	12,058,615
研究研修費	(14,427,828)	(13,737,425)	(690,403)
謝金	679,357	779,591	△ 100,234
図書費	7,324,800	7,350,683	△ 25,883
旅費交通費	1,664,214	1,891,842	△ 227,628
研究雑費	4,759,457	3,715,309	1,044,148
減価償却費	(202,652,126)	(136,589,270)	(66,062,856)
建物減価償却費	7,261,927	5,065,741	2,196,186
車両運搬具減価償却費	92,513	185,028	△ 92,515
医療用器械備品減価償却費	53,582,311	31,821,149	21,761,162
その他器械備品減価償却費	3,587,390	4,118,471	△ 531,081
リース資産減価償却費	134,884,990	92,396,639	42,488,351
ソフトウェア償却費	3,242,995	3,002,242	240,753
指定管理者負担金(医業費用)	102,504,965	101,665,070	839,895
指定管理者負担金(医業外)	76,282,758	91,323,071	△ 15,040,313
医療従事者養成費	(4,440,000)	(3,210,000)	(1,230,000)
看護師等養成費	4,440,000	3,210,000	1,230,000
患者外給食材料費	1,068,786	1,016,680	52,106
貸倒引当金繰入額	2,442,852	5,173,571	△ 2,730,719
支払寄付金	350,000	750,000	△ 400,000
支払利息	2,703,808	2,661,725	42,083
雑費	2,779,515	2,942,245	△ 162,730
経常費用計	5,533,220,479	6,094,688,850	△ 561,468,371
当期経常増減額	261,570,789	354,769,606	△ 93,198,817
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[20,000]	[30,000]	[△ 10,000]
受取寄付金	20,000	30,000	△ 10,000
雑収益	[1,674,594]	[11,265,589]	[△ 9,590,995]
雑収益	1,674,594	11,265,589	△ 9,590,995
経常外収益計	1,694,594	11,295,589	△ 9,600,995
(2) 経常外費用			
除却損失	[3]	[0]	[3]
リース資産除却損	3	0	3
雑損失	[9,394,842]	[2,278,135]	[7,116,707]
雑損失	9,394,842	2,278,135	7,116,707
経常外費用計	9,394,845	2,278,135	7,116,710
当期経常外増減額	△ 7,700,251	9,017,454	△ 16,717,705
他会計振替額	0	6,048,037	△ 6,048,037
当期一般正味財産増減額	253,870,538	369,835,097	△ 115,964,559
一般正味財産期首残高	1,659,401,051	1,289,565,954	369,835,097
一般正味財産期末残高	1,913,271,589	1,659,401,051	253,870,538
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	1,913,271,589	1,659,401,051	253,870,538

平成29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)					
(流動資産)	現金 預金	手元保管	病院事業の運転資金	5,447,803	
		普通預金		1,157,455,609	
	医業未収金 医業未収金貸倒 引当金 未収金 未収金貸倒引当 金 棚卸資産	千葉銀行柏支店	病院事業の運転資金(収入口座)	20,980,165	
		普通預金(収入)		病院事業の運転資金(医局研究費)	53,278,080
		千葉銀行花野井支店	病院事業の保険請求の未収額等		846,932,898
		普通預金(医局)		病院事業の医業未収金にかかる貸倒見積額	△ 5,081,597
		千葉銀行花野井支店	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		59,521,100
				病院事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 357,126
	短期貸付金 立替金 前払費用	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	18,222,210	
		院内倉庫等		病院事業の期末棚卸額	62,970,460
		医薬品			病院事業の期末棚卸額
		院内薬局等	介護老人保健施設事業の運転資金	70,000,000	
	貯蔵品	病院事業の退職者の社会保険料の立替額等		13,200	
	切手・はがき等		病院事業の借り上げ社宅の賃借料等	7,619,893	
			2,301,444,698		
流動資産合計					
(固定資産)					
特定資産 その他固定資産	退職給付引当資 産 小児医療体制確 保事業準備資金	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	482,956,303	
		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
	建物 車両運搬具 医療用器械備品 その他器械備品 リース資産 敷金 長期前払費用 ソフトウェア	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	89,180,096	
		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	1
		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	224,950,453
		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	11,377,343
		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	550,169,220
		敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	2,460,480
		公用車(柏500㉝2259)		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
		ソフトウェア等		公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	5,871,526
固定資産合計				1,401,976,342	
資産合計				3,703,421,040	
(流動負債)					
買掛金 未払金 未払消費税等 預り金 リース債務	社保預り金 住民税預り金 その他の預り金	病院事業の材料費の未払額	355,944,320		
		病院事業の材料費以外の未払額	381,164,446		
		病院事業の平成28年度消費税等確定額	4,296,400		
		病院事業の職員の社会保険料等	2,410,215		
	リース債務	病院事業の職員の住民税預り金等	10,800		
		病院事業の職員の互助会費等	682,584		
		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	144,123,594		
流動負債合計				888,632,359	
(固定負債)					
退職給付引当金 長期リース債務		病院事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	482,956,303		
		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	418,560,789		
固定負債合計				901,517,092	
負債合計				1,790,149,451	
正味財産				1,913,271,589	

平成 29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	45,848,633	47,800,021	△ 1,951,388
現金	111,084	94,949	16,135
普通預金(老健)	45,737,549	47,705,072	△ 1,967,523
未収金	110,903,936	109,292,332	1,611,604
未収金貸倒引当金	△ 595,752	△ 595,578	△ 174
棚卸資産	420,875	437,525	△ 16,650
診療材料品	219,719	229,290	△ 9,571
その他材料品	201,156	208,235	△ 7,079
短期貸付金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	43,726	48,274	△ 4,548
流動資産合計	168,621,418	168,982,574	△ 361,156
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	85,786,358	83,282,558	2,503,800
送迎車両取得資金	1,583,785	3,167,570	△ 1,583,785
特定資産合計	87,370,143	86,450,128	920,015
(2) その他固定資産			
建物	2,080,893	0	2,080,893
車両運搬具	2,803,125	0	2,803,125
医療用器械備品	775,500	973,500	△ 198,000
リース資産	3,817,070	5,177,743	△ 1,360,673
電話加入権	382,200	382,200	0
長期前払費用	11,420	0	11,420
その他固定資産合計	9,870,208	6,533,443	3,336,765
固定資産合計	97,240,351	92,983,571	4,256,780
資産合計	265,861,769	261,966,145	3,895,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,257,835	67,252,288	1,005,547
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払消費税等	566,400	626,500	△ 60,100
預り金	1,568,318	1,328,698	239,620
預り金	1,568,318	1,328,698	239,620
リース債務	1,254,401	1,377,369	△ 122,968
流動負債合計	141,646,954	140,584,855	1,062,099
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,786,358	83,282,558	2,503,800
長期リース債務	2,581,411	3,835,812	△ 1,254,401
固定負債合計	88,367,769	87,118,370	1,249,399
負債合計	230,014,723	227,703,225	2,311,498
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)	(1,583,785)	(3,167,570)	(△ 1,583,785)
正味財産合計	35,847,046	34,262,920	1,584,126
負債及び正味財産合計	265,861,769	261,966,145	3,895,624

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 28年4月1日から平成 29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	[527,333,609]	[526,047,952]	[1,285,657]
施設療養費収益(老健)	(443,081,467)	(440,584,579)	(2,496,888)
入所者施設療養費収益	373,341,028	377,036,538	△ 3,695,510
通所リハビリテーション費収益	69,740,439	63,548,041	6,192,398
施設利用料収益(老健)	(83,727,105)	(84,949,728)	(△ 1,222,623)
入所者利用料収益	64,206,742	64,613,478	△ 406,736
通所者利用料収益	5,115,323	4,721,910	393,413
室料差額収益	14,405,040	15,614,340	△ 1,209,300
その他施設運営事業収益(老健)	(525,037)	(513,645)	(11,392)
文書手数料収益	71,820	25,380	46,440
主治医意見書料収益	184,680	241,920	△ 57,240
認定調査費収益	63,060	47,520	15,540
予防接種委託料収益	205,477	198,825	6,652
受取補助金等	[0]	[2,685,422]	[△ 2,685,422]
受取補助金	(0)	(2,685,422)	(△ 2,685,422)
受取補助金	0	2,685,422	△ 2,685,422
受取寄付金	[53,000]	[53,000]	[0]
受取寄付金	53,000	53,000	0
雑収益	[1,291,696]	[1,535,502]	[△ 243,806]
雑収益	(1,291,696)	(1,535,502)	(△ 243,806)
雑収益	1,291,696	1,535,502	△ 243,806
経常収益計	528,678,305	530,321,876	△ 1,643,571
(2) 経常費用			
事業費	[538,706,171]	[528,758,736]	[9,947,435]
給与費	(363,452,482)	(345,430,588)	(18,021,894)
常勤職員給与	273,459,728	257,941,212	15,518,516
非常勤職員給与	45,683,757	45,592,249	91,508
法定福利費	44,308,997	41,897,127	2,411,870
退職給付費用	10,871,000	14,937,379	△ 4,066,379
材料費	(49,400,533)	(51,197,586)	(△ 1,797,053)
薬品費	7,744,277	8,149,223	△ 404,946
診療材料費	670,809	563,726	107,083
給食材料費	34,794,300	36,438,939	△ 1,644,639
医療消耗備品費	97,837	102,763	△ 4,926
その他材料費	6,093,310	5,942,935	150,375
福利厚生費	2,104,940	2,159,457	△ 54,517
旅費交通費	3,656	3,700	△ 44
職員被服費	388,724	309,766	78,958
通信運搬費	(1,013,548)	(984,903)	(28,645)
通信運搬費[通信費]	1,013,548	984,903	28,645
消耗品費	(2,560,466)	(2,065,224)	(495,242)
消耗品費[消耗品費]	2,560,466	2,065,224	495,242
消耗器具備品費	383,719	626,428	△ 242,709
光熱水費	(24,932,072)	(27,412,707)	(△ 2,480,635)
光熱水費[光熱水費]	24,932,072	27,412,707	△ 2,480,635
修繕費	(2,082,007)	(1,398,018)	(683,989)
修繕費[修繕費]	2,082,007	1,398,018	683,989
燃料費	670,174	714,128	△ 43,954
支払手数料	649,973	536,321	113,652
賃借料	(4,541,102)	(5,208,063)	(△ 666,961)
賃借料[賃借料]	4,541,102	5,208,063	△ 666,961
保険料	425,820	274,810	151,010
交際費	21,885	11,142	10,743
諸会費	317,500	291,500	26,000
印刷製本費	140,616	220,320	△ 79,704
租税公課	667,641	698,372	△ 30,731
委託費	(53,875,455)	(53,232,114)	(643,341)
寝具委託費	3,685,570	3,700,540	△ 14,970
給食委託費	25,920,000	25,920,000	0
検査委託費	1,242,140	1,010,286	231,854
保清委託費	11,956,387	11,514,601	441,786
施設管理委託費	6,103,803	6,039,468	64,335
その他委託費	4,967,555	5,047,219	△ 79,664

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
研究研修費	(796,794)	(589,390)	(207,404)
図書費	89,780	108,640	△ 18,860
旅費交通費	334,654	142,966	191,688
研究雑費	372,360	337,784	34,576
減価償却費	(2,242,055)	(1,558,673)	(683,382)
建物減価償却費	381,507	0	381,507
車両運搬具減価償却費	301,875	0	301,875
医療用器械備品減価償却費	198,000	198,000	0
リース資産減価償却費	1,360,673	1,360,673	0
指定管理者負担金(医業外)	16,597,672	18,037,870	△ 1,440,198
患者外給食材料費	354,050	355,020	△ 970
貸倒引当金繰入額	174	39,878	△ 39,704
支払利息	143,271	152,806	△ 9,535
雑費	68,842	312,573	△ 243,731
経常費用計	538,706,171	528,758,736	9,947,435
当期経常増減額	△ 10,027,866	1,563,140	△ 11,591,006
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常外収益計	0	2,000,000	△ 2,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,000,000	△ 2,000,000
他会計振替額	11,611,992	10,029,287	1,582,705
当期一般正味財産増減額	1,584,126	13,592,427	△ 12,008,301
一般正味財産期首残高	34,262,920	20,670,493	13,592,427
一般正味財産期末残高	35,847,046	34,262,920	1,584,126
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,847,046	34,262,920	1,584,126

平成29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		111,084
預金	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	45,737,549
未収金		介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等	110,903,936
未収金貸倒引当金		介護老人保健施設事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 595,752
棚卸資産	診療材料品 その他材料品	介護老人保健施設事業の期末棚卸額	219,719
短期貸付金	居宅介護支援事業、 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	201,156
立替金		居宅介護支援事業、北柏デイサービスセンター事業の 運転資金	12,000,000
		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	43,726
流動資産合計			168,621,418
(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	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	85,786,358
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	1,583,785
その他固定資産			
建物	増設個室	公的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	2,080,893
車両運搬具	送迎車両	公益目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用 している資産	2,803,125
医療用器械備品等	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	775,500
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	3,817,070
電話加入権		公益目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用 している資産	382,200
長期前払費用		介護老人保健施設事業で使用している車両運搬具のリ サイクル料	11,420
固定資産合計			97,240,351
資産合計			265,861,769
(流動負債)			
未払金	病院事業	介護老人保健施設事業の事業費の未払額	68,257,835
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28年度消費税等確定額	566,400
預り金	預り金	介護老人保健施設事業の職員の社会保険料等	1,568,318
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	1,254,401
流動負債合計			141,646,954
(固定負債)			
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	85,786,358
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	2,581,411
固定負債合計			88,367,769
負債合計			230,014,723
正味財産			35,847,046

平成 29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	47,026,369	49,435,624	△ 2,409,255
現金	287,000	287,000	0
普通預金	46,739,369	49,148,624	△ 2,409,255
未収金	4,452	11,038	△ 6,586
未収金貸倒引当金	△ 27	△ 66	39
棚卸資産	1,141,368	1,165,946	△ 24,578
棚卸資産	1,141,368	1,165,946	△ 24,578
短期貸付金	4,000,000	0	4,000,000
前払費用	89,962	68,362	21,600
流動資産合計	52,262,124	50,680,904	1,581,220
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,512,079	7,287,292	224,787
特定資産合計	7,512,079	7,287,292	224,787
(2) その他固定資産			
什器備品	201,251	513,844	△ 312,593
リース資産	1,482,568	2,965,136	△ 1,482,568
その他固定資産合計	1,683,819	3,478,980	△ 1,795,161
固定資産合計	9,195,898	10,766,272	△ 1,570,374
資産合計	61,458,022	61,447,176	10,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,952	6,952	0
未払金	16,157,546	17,875,154	△ 1,717,608
未払消費税等	2,764,200	2,951,200	△ 187,000
未払法人税等	1,542,772	1,390,233	152,539
預り金	3,954	5,938	△ 1,984
預り金	3,954	5,938	△ 1,984
リース債務	617,740	247,096	370,644
流動負債合計	21,093,164	22,476,573	△ 1,383,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,512,079	7,287,292	224,787
長期リース債務	988,384	2,841,604	△ 1,853,220
固定負債合計	8,500,463	10,128,896	△ 1,628,433
負債合計	29,593,627	32,605,469	△ 3,011,842
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	31,864,395	28,841,707	3,022,688
負債及び正味財産合計	61,458,022	61,447,176	10,846

正味財産増減計算書

収1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 28年4月1日から平成 29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	[79,221,851]	[79,472,669]	[△ 250,818]
検診事業収益(センター)	(17,277,363)	(17,357,358)	(△ 79,995)
児童生徒心臓検診事業収益	16,468,419	16,450,445	17,974
市職員予防注射事業収益	808,944	906,913	△ 97,969
事務事業受託収入(センター)	(61,944,488)	(62,115,311)	(△ 170,823)
胃がん・大腸がん検診受託収益	25,372,508	24,162,282	1,210,226
乳がん検診受託収益	19,464,316	19,614,515	△ 150,199
結核・肺がん検診受託収益	13,928,398	14,406,105	△ 477,707
子宮がん検診受託収益	3,179,266	3,932,409	△ 753,143
雑収益	[10,207]	[17,755]	[△ 7,548]
受取利息	431	7,197	△ 6,766
雑収益	(9,776)	(10,558)	(△ 782)
雑収益	9,776	10,558	△ 782
引当金取崩額	[39]	[19,992]	[△ 19,953]
貸倒引当金取崩額	39	19,992	△ 19,953
経常収益計	79,232,097	79,510,416	△ 278,319
(2) 経常費用			
事業費	[70,101,177]	[69,904,150]	[197,027]
報酬	0	1,408,560	△ 1,408,560
給与費	(38,747,439)	(37,517,138)	(△ 1,230,301)
常勤職員給与	8,584,050	9,134,220	△ 550,170
常勤職員諸手当	5,524,548	5,767,785	△ 243,237
非常勤職員給与	21,936,313	19,976,656	1,959,657
法定福利費	2,702,528	2,638,477	64,051
退職給付費用	1,152,223	820,594	331,629
材料費	(1,273,530)	(1,235,470)	(△ 38,060)
医薬材料費	1,273,530	1,235,470	38,060
福利厚生費	868,294	700,122	168,172
旅費交通費	737,230	812,765	△ 75,535
職員被服費	4,773	118,540	△ 113,767
通信運搬費	(10,694,981)	(10,731,756)	(△ 36,775)
通信運搬費[通信費]	10,694,981	10,731,756	△ 36,775
消耗品費	(335,178)	(263,384)	(△ 71,794)
消耗品費[消耗品費]	335,178	263,384	71,794
消耗器具備品費	316,530	250,721	65,809
会議費	24,000	0	24,000
修繕費	(142,560)	(300,542)	(△ 157,982)
修繕費[修繕費]	142,560	300,542	△ 157,982
燃料費	118,102	130,532	△ 12,430
支払手数料	98,405	52,057	46,348
賃借料	(4,608,555)	(4,442,746)	(△ 165,809)
賃借料[賃借料]	4,608,555	4,442,746	165,809
保険料	111,522	113,889	△ 2,367
印刷製本費	1,399,356	1,179,684	219,672
租税公課	2,802,335	2,988,445	△ 186,110
委託費	(4,787,579)	(4,888,538)	(△ 100,959)
判読委託料等	4,748,699	4,768,658	△ 19,959
その他委託費	38,880	119,880	△ 81,000
研究研修費	(0)	(42,768)	(△ 42,768)
図書費	0	42,768	△ 42,768
減価償却費	(1,795,161)	(1,815,523)	(△ 20,362)
什器備品減価償却費	312,593	332,955	△ 20,362
リース資産減価償却費	1,482,568	1,482,568	0
支払利息	83,424	90,376	△ 6,952
経常費用計	70,101,177	69,904,150	197,027
当期経常増減額	9,130,920	9,606,266	△ 475,346
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1 検診事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 28年4月1日から平成 29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	△ 4,565,460	△ 4,803,133	237,673
税引前当期一般正味財産増減額	4,565,460	4,803,133	△ 237,673
法人税、住民税及び事業税	1,542,772	1,390,233	152,539
当期一般正味財産増減額	3,022,688	3,412,900	△ 390,212
一般正味財産期首残高	28,841,707	25,428,807	3,412,900
一般正味財産期末残高	31,864,395	28,841,707	3,022,688
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	31,864,395	28,841,707	3,022,688

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管		287,000
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	検診事業の運転資金	46,739,369
	未収金		検診事業の予防接種料の未収額等	4,452
	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	△ 27
	棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等	検診事業の期末棚卸額	1,141,368
	短期貸付金	特殊歯科診療事業	運転資金貸付金	4,000,000
	前払費用		検診事業の駐車場の賃借料	89,962
流動資産合計				52,262,124
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	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	7,512,079
	什器備品 リース資産	印刷機等 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 公益目的保有財産として検診事業で使用している資産	201,251 1,482,568
固定資産合計				9,195,898
資産合計				61,458,022
(流動負債)				
	未払費用		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	16,157,546
	未払消費税等		検診事業の平成28年度消費税等確定額	2,764,200
	未払法人税等		検診事業の平成28年度法人税等確定額	1,542,772
	預り金	預り金	検診事業の職員の社会保険料等	3,954
	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	617,740
流動負債合計				21,093,164
(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	7,512,079
	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	988,384
固定負債合計				8,500,463
負債合計				29,593,627
正味財産				31,864,395

平成 29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	6,688,410	6,097,188	591,222
普通預金	6,688,410	6,097,188	591,222
未収金	4,349,932	4,200,793	149,139
未収金貸倒引当金	△ 26,100	△ 25,205	△ 895
流動資産合計	11,012,242	10,272,776	739,466
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,216,315	3,437,187	779,128
特定資産合計	4,216,315	3,437,187	779,128
固定資産合計	4,216,315	3,437,187	779,128
資産合計	15,228,557	13,709,963	1,518,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,841,522	2,642,714	198,808
短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未払消費税等	52,400	50,800	1,600
未払法人税等	317,012	396,887	△ 79,875
預り金	118,871	121,046	△ 2,175
預り金	118,871	121,046	△ 2,175
流動負債合計	6,329,805	6,211,447	118,358
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,216,315	3,437,187	779,128
固定負債合計	4,216,315	3,437,187	779,128
負債合計	10,546,120	9,648,634	897,486
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	4,682,437	4,061,329	621,108
負債及び正味財産合計	15,228,557	13,709,963	1,518,594

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 28年4月1日から平成 29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	[24,416,592]	[24,923,536]	[△ 506,944]
居宅介護支援事業収益(居宅)	23,252,302	23,828,938	△ 576,636
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	441,230	301,932	139,298
要介護認定調査受託収益(居宅)	723,060	792,666	△ 69,606
引当金取崩額	[0]	[435]	[△ 435]
貸倒引当金取崩額	0	435	△ 435
経常収益計	24,416,592	24,923,971	△ 507,379
(2) 経常費用			
事業費	[22,540,352]	[22,181,551]	[358,801]
給与費	(18,981,158)	(18,824,633)	(156,525)
常勤職員給与	13,799,265	13,730,274	68,991
非常勤職員給与	2,723,843	2,691,706	32,137
法定福利費	2,458,050	2,402,653	55,397
退職給付費用	779,128	490,511	288,617
福利厚生費	92,432	91,544	888
旅費交通費	9,200	6,400	2,800
通信運搬費	(563,626)	(560,129)	(3,497)
通信運搬費[通信費]	563,626	560,129	3,497
消耗品費	(10,323)	(6,778)	(3,545)
消耗品費[消耗品費]	10,323	6,778	3,545
消耗器具備品費	23,608	0	23,608
修繕費	(35,426)	(39,420)	(△ 3,994)
修繕費[修繕費]	35,426	39,420	△ 3,994
燃料費	185,273	178,976	6,297
支払手数料	10,152	11,340	△ 1,188
貸借料	(1,120,528)	(1,141,004)	(△ 20,476)
貸借料[貸借料]	1,120,528	1,141,004	△ 20,476
保険料	203,200	255,150	△ 51,950
諸会費	4,000	4,000	0
租税公課	55,400	93,900	△ 38,500
委託費	(355,681)	(374,048)	(△ 18,367)
その他委託費	355,681	374,048	△ 18,367
研究研修費	(107,374)	(101,622)	(5,752)
図書費	4,000	0	4,000
旅費交通費	20,874	33,622	△ 12,748
研究雑費	82,500	68,000	14,500
貸倒引当金繰入額	895	0	895
雑費	2,948	2,096	852
経常費用計	22,540,352	22,181,551	358,801
当期経常増減額	1,876,240	2,742,420	△ 866,180
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 938,120	△ 1,371,210	433,090
税引前当期一般正味財産増減額	938,120	1,371,210	△ 433,090
法人税、住民税及び事業税	317,012	396,887	△ 79,875
当期一般正味財産増減額	621,108	974,323	△ 353,215
一般正味財産期首残高	4,061,329	3,087,006	974,323
一般正味財産期末残高	4,682,437	4,061,329	621,108
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	4,682,437	4,061,329	621,108

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(単位:円)				
(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	6,688,410
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	4,349,932
	未収金貸倒引当金		居宅介護支援事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 26,100
流動資産合計				11,012,242
(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	4,216,315
固定資産合計				4,216,315
資産合計				15,228,557
(流動負債)	未払金	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	2,841,522
	短期借入金		居宅介護支援事業の運転資金	3,000,000
	未払消費税等		居宅介護支援事業の平成28年度消費税等確定額	52,400
	未払法人税等		居宅介護支援事業の平成28年度法人税等確定額	317,012
	預り金	預り金	居宅介護支援事業の職員の社会保険料等	118,871
流動負債合計				6,329,805
(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	4,216,315
固定負債合計				4,216,315
負債合計				10,546,120
正味財産				4,682,437

平成 29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	17,073,748	17,897,569	△ 823,821
現金	3,202	73,513	△ 70,311
普通預金(訪問)	17,070,546	17,824,056	△ 753,510
未収金	8,962,382	9,367,495	△ 405,113
未収金貸倒引当金	△ 53,774	△ 56,205	2,431
流動資産合計	25,982,356	27,208,859	△ 1,226,503
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,861,650	4,949,041	912,609
特定資産合計	5,861,650	4,949,041	912,609
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,241,663	2,176,519	△ 934,856
長期前払費用	51,610	51,610	0
その他固定資産合計	1,293,273	2,228,129	△ 934,856
固定資産合計	7,154,923	7,177,170	△ 22,247
資産合計	33,137,279	34,386,029	△ 1,248,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,404,724	8,029,540	△ 3,624,816
未払消費税等	15,800	11,100	4,700
未払法人税等	814,572	1,005,762	△ 191,190
預り金	281,771	227,781	53,990
預り金	281,771	227,781	53,990
流動負債合計	5,516,867	9,274,183	△ 3,757,316
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,861,650	4,949,041	912,609
固定負債合計	5,861,650	4,949,041	912,609
負債合計	11,378,517	14,223,224	△ 2,844,707
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	21,758,762	20,162,805	1,595,957
(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	21,758,762	20,162,805	1,595,957
負債及び正味財産合計	33,137,279	34,386,029	△ 1,248,750

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 28年4月1日から平成 29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	[56,772,465]	[55,113,597]	[1,658,868]
訪問看護事業収益(訪問)	(30,528,928)	(29,152,789)	(1,376,139)
療養費収益	30,528,928	24,736,280	5,792,648
利用料収益	0	4,416,509	△ 4,416,509
居宅サービス事業収益(訪問)	26,243,537	25,960,808	282,729
雑収益	[338,900]	[229,620]	[109,280]
雑収益	(338,900)	(229,620)	(109,280)
雑収益	338,900	229,620	109,280
引当金取崩額	[2,431]	[25,975]	[△ 23,544]
貸倒引当金取崩額	2,431	25,975	△ 23,544
経常収益計	57,113,796	55,369,192	1,744,604
(2) 経常費用			
事業費	[52,292,739]	[48,419,556]	[3,873,183]
給与費	(46,752,122)	(42,128,995)	(4,623,127)
常勤職員給与	32,488,171	29,810,169	2,678,002
非常勤職員給与	8,786,555	7,516,415	1,270,140
法定福利費	5,477,396	4,802,411	674,985
退職給付費用	912,609	1,559,050	△ 646,441
材料費	(161,192)	(115,508)	(45,684)
薬品費	17,775	17,572	203
診療材料費	85,510	96,122	△ 10,612
医療消耗備品費	57,907	1,814	56,093
福利厚生費	216,011	180,193	35,818
旅費交通費	63,196	49,688	13,508
職員被服費	140,506	112,794	27,712
通信運搬費	(360,817)	(287,626)	(73,191)
通信運搬費[通信費]	360,817	287,626	73,191
消耗品費	(234,558)	(193,869)	(40,689)
消耗品費[消耗品費]	234,558	193,869	40,689
消耗器具備品費	237,896	35,532	202,364
光熱水費	(101,668)	(111,571)	(△ 9,903)
光熱水費[光熱水費]	101,668	111,571	△ 9,903
修繕費	(186,268)	(279,216)	(△ 92,948)
修繕費[修繕費]	186,268	279,216	△ 92,948
燃料費	281,341	300,072	△ 18,731
支払手数料	95,652	93,689	1,963
賃借料	(487,344)	(483,591)	(3,753)
賃借料[賃借料]	487,344	483,591	3,753
保険料	451,230	463,640	△ 12,410
交際費	14,508	38,400	△ 23,892
諸会費	41,500	41,500	0
租税公課	27,100	23,300	3,800
委託費	(519,956)	(337,477)	(182,479)
その他委託費	519,956	337,477	182,479
研究研修費	(70,681)	(81,596)	(△ 10,915)
研究雑費	70,681	81,596	△ 10,915
減価償却費	(934,856)	(1,500,521)	(△ 565,665)
車両運搬具減価償却費	934,856	1,500,521	△ 565,665
雑費	1,728	1,728	0
経常費用計	52,292,739	48,419,556	3,873,183
当期経常増減額	4,821,057	6,949,636	△ 2,128,579
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 2,410,528	△ 3,474,818	1,064,290
税引前当期一般正味財産増減額	2,410,529	3,474,818	△ 1,064,289
法人税、住民税及び事業税	814,572	1,005,762	△ 191,190

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 28年4月1日から平成 29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	1,595,957	2,469,056	△ 873,099
一般正味財産期首残高	20,162,805	17,693,749	2,469,056
一般正味財産期末残高	21,758,762	20,162,805	1,595,957
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	21,758,762	20,162,805	1,595,957

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管		3,202	
	預金	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	17,070,546	
	未収金		訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等	8,962,382	
	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	△ 53,774	
流動資産合計				25,982,356	
(固定資産)	特定資産	千葉銀行花野井支店	訪問看護ステーション事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	5,861,650	
	その他固定資産	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	1,241,663
		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				7,154,923
資産合計				33,137,279	
(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	4,404,724	
	未払消費税等		訪問看護ステーション事業の平成28年度消費税等確定額	15,800	
	未払法人税等		訪問看護ステーション事業の平成28年度法人税等確定額	814,572	
	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	281,771	
流動負債合計				5,516,867	
(固定負債)	退職給付引当金		訪問看護ステーション事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	5,861,650	
固定負債合計				5,861,650	
負債合計				11,378,517	
正味財産				21,758,762	

平成 29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	6,857,150	6,453,639	403,511
普通預金(デイ)	6,857,150	6,453,639	403,511
未収金	12,332,148	14,057,388	△ 1,725,240
未収金貸倒引当金	△ 73,993	△ 84,344	10,351
前払金	0	24,439	△ 24,439
流動資産合計	19,115,305	20,451,122	△ 1,335,817
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,985,195	5,785,019	△ 2,799,824
特定資産合計	2,985,195	5,785,019	△ 2,799,824
(2) その他固定資産			
リース資産	0	624,248	△ 624,248
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,440	700,688	△ 624,248
固定資産合計	3,061,635	6,485,707	△ 3,424,072
資産合計	22,176,940	26,936,829	△ 4,759,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,139,783	8,201,440	△ 61,657
短期借入金	9,000,000	9,000,000	0
未払消費税等	135,300	137,800	△ 2,500
未払法人税等	0	144,623	△ 144,623
預り金	191,103	162,800	28,303
預り金	191,103	162,800	28,303
リース債務	0	645,897	△ 645,897
流動負債合計	17,466,186	18,292,560	△ 826,374
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,985,195	5,785,019	△ 2,799,824
固定負債合計	2,985,195	5,785,019	△ 2,799,824
負債合計	20,451,381	24,077,579	△ 3,626,198
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			
1,725,559	2,859,250	△ 1,133,691	
(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	1,725,559	2,859,250	△ 1,133,691
負債及び正味財産合計	22,176,940	26,936,829	△ 4,759,889

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 28年4月1日から平成 29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	[75,664,499]	[76,434,620]	[△ 770,121]
居宅サービス事業収益(デイ)	(69,996,578)	(70,188,894)	(△ 192,316)
通所介護費収益	64,747,870	64,936,783	△ 188,913
利用料収益	5,248,708	5,252,111	△ 3,403
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	(1,822,641)	(2,400,445)	(△ 577,804)
身障者事業収益	1,753,019	2,296,153	△ 543,134
身障者利用料収益	69,622	104,292	△ 34,670
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	3,845,280	3,845,281	△ 1
雑収益	[64,000]	[30,000]	[34,000]
雑収益	(64,000)	(30,000)	(34,000)
雑収益	64,000	30,000	34,000
引当金取崩額	[10,351]	[0]	[10,351]
貸倒引当金取崩額	10,351	0	10,351
経常収益計	75,738,850	76,464,620	△ 725,770
(2) 経常費用			
事業費	[76,872,541]	[75,755,272]	[1,117,269]
給与費	(50,940,810)	(48,257,511)	(2,683,299)
常勤職員給与	15,238,189	15,413,508	△ 175,319
非常勤職員給与	30,843,357	28,841,938	2,001,419
法定福利費	4,859,264	4,002,065	857,199
退職給付費用	423,951	1,034,946	△ 610,995
材料費	(4,340,184)	(4,478,777)	(△ 138,593)
薬品費	10,930	17,994	△ 7,064
診療材料費	0	2,202	△ 2,202
給食材料費	3,344,785	3,392,566	△ 47,781
医療消耗備品費	0	32,952	△ 32,952
その他材料費	984,469	1,033,063	△ 48,594
福利厚生費	265,484	216,068	49,416
旅費交通費	4,530	1,100	3,430
職員被服費	129,413	73,867	55,546
通信運搬費	(477,776)	(430,656)	(47,120)
通信運搬費[通信費]	477,776	430,656	47,120
消耗品費	(137,751)	(111,438)	(26,313)
消耗品費[消耗品費]	137,751	111,438	26,313
消耗器具備品費	174,330	92,487	81,843
光熱水費	(4,982,312)	(5,618,595)	(△ 636,283)
光熱水費[光熱水費]	4,982,312	5,618,595	△ 636,283
修繕費	(523,849)	(523,886)	(△ 37)
修繕費[修繕費]	523,849	523,886	△ 37
燃料費	1,066,826	1,120,960	△ 54,134
支払手数料	188,144	213,958	△ 25,814
賃借料	(2,972,317)	(2,661,448)	(310,869)
賃借料[賃借料]	2,972,317	2,661,448	310,869
保険料	398,920	453,840	△ 54,920
交際費	18,868	29,887	△ 11,019
租税公課	173,200	215,200	△ 42,000
委託費	(8,858,642)	(9,282,431)	(△ 423,789)
寝具委託費	980,914	906,175	74,739
給食委託費	3,499,200	3,499,200	0
保清委託費	426,016	620,018	△ 194,002
施設管理委託費	253,800	253,800	0
その他委託費	3,698,712	4,003,238	△ 304,526
研究研修費	(21,696)	(61,066)	(△ 39,370)
図書費	20,196	20,196	0
旅費交通費	1,500	10,870	△ 9,370
研究雑費	0	30,000	△ 30,000
減価償却費	(624,248)	(749,095)	(△ 124,847)
リース資産減価償却費	624,248	749,095	△ 124,847
患者外給食材料費	98,700	102,900	△ 4,200
貸倒引当金繰入額	0	6,324	△ 6,324
支払利息	3,843	13,830	△ 9,987
雑費	46,747	5,002	41,745
経常費用計	76,872,541	75,755,272	1,117,269
当期経常増減額	△ 1,133,691	709,348	△ 1,843,039
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 28年4月1日から平成 29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	0	△ 209,689	209,689
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,133,691	499,659	△ 1,633,350
法人税、住民税及び事業税	0	144,623	△ 144,623
当期一般正味財産増減額	△ 1,133,691	355,036	△ 1,488,727
一般正味財産期首残高	2,859,250	2,504,214	355,036
一般正味財産期末残高	1,725,559	2,859,250	△ 1,133,691
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	1,725,559	2,859,250	△ 1,133,691

平成29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(ダイ) 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	6,857,150
	未収金		北柏デイサービスセンター事業の保険請求の未収額等	12,332,148
	未収金貸倒引当金		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	△ 73,993
流動資産合計				19,115,305
(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	2,985,195
	その他固定資産			
	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				3,061,635
資産合計				22,176,940
(流動負債)	未払金			
	短期借入金	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	8,139,783
	未払消費税等		北柏デイサービスセンター事業の運転資金	9,000,000
	預り金	預り金	北柏デイサービスセンター事業の平成28年度消費税等確定	135,300
			北柏デイサービスセンター事業の職員の社会保険料等	191,103
流動負債合計				17,466,186
(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	2,985,195
固定負債合計				2,985,195
負債合計				20,451,381
正味財産				1,725,559

平成 29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	3,521,903	5,060,089	△ 1,538,186
普通預金	3,521,903	5,060,089	△ 1,538,186
未収金	1,528,770	1,439,212	89,558
未収金貸倒引当金	△ 9,173	△ 8,635	△ 538
流動資産合計	5,041,500	6,490,666	△ 1,449,166
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,977,497	11,908,148	6,069,349
特定資産合計	17,977,497	11,908,148	6,069,349
固定資産合計	17,977,497	11,908,148	6,069,349
資産合計	23,018,997	18,398,814	4,620,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,874,581	4,561,251	△ 1,686,670
未払消費税等	0	1,900	△ 1,900
未払法人税等	100,778	49,332	51,446
預り金	151,203	160,694	△ 9,491
預り金	151,203	160,694	△ 9,491
流動負債合計	3,126,562	4,773,177	△ 1,646,615
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,977,497	11,908,148	6,069,349
固定負債合計	17,977,497	11,908,148	6,069,349
負債合計	21,104,059	16,681,325	4,422,734
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	1,914,938	1,717,489	197,449
(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	1,914,938	1,717,489	197,449
負債及び正味財産合計	23,018,997	18,398,814	4,620,183

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 28年4月1日から平成 29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	[44,958,319]	[40,937,451]	[4,020,868]
介護予防支援事業収益(包括)	6,843,368	6,668,532	174,836
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	38,114,951	34,268,919	3,846,032
雑収益	[175]	[2,440]	[△ 2,265]
受取利息	175	2,440	△ 2,265
経常収益計	44,958,494	40,939,891	4,018,603
(2) 経常費用			
事業費	[44,362,041]	[40,599,017]	[3,763,024]
給与費	(38,570,641)	(36,545,316)	(2,025,325)
常勤職員給与	27,590,241	26,716,992	873,249
非常勤職員給与	6,451,289	5,524,938	926,351
法定福利費	4,529,111	4,303,386	225,725
退職給付費用	2,845,574	1,514,898	1,330,676
福利厚生費	182,132	182,889	△ 757
旅費交通費	10,300	15,308	△ 5,008
通信運搬費	(493,465)	(361,618)	(131,847)
通信運搬費[通信費]	493,465	361,618	131,847
消耗品費	(399,899)	(151,632)	(248,267)
消耗品費[消耗品費]	399,899	151,632	248,267
光熱水費	(60,497)	(66,390)	(△ 5,893)
光熱水費[光熱水費]	60,497	66,390	△ 5,893
修繕費	(9,720)	(52,402)	(△ 42,682)
修繕費[修繕費]	9,720	52,402	△ 42,682
燃料費	139,176	146,126	△ 6,950
支払手数料	45,360	44,626	734
賃借料	(711,504)	(711,504)	(0)
賃借料[賃借料]	711,504	711,504	0
諸謝金	0	24,000	△ 24,000
保険料	48,970	70,150	△ 21,180
租税公課	63,000	11,100	51,900
委託費	(657,957)	(480,080)	(177,877)
その他委託費	657,957	480,080	177,877
研究研修費	(121,580)	(217,978)	(△ 96,398)
図書費	1,600	52,608	△ 51,008
旅費交通費	34,980	52,370	△ 17,390
研究雑費	85,000	113,000	△ 28,000
貸倒引当金繰入額	538	1,272	△ 734
雑費	1,728	1,728	0
経常費用計	44,362,041	40,599,017	3,763,024
当期経常増減額	596,453	340,874	255,579
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 298,226	△ 170,437	△ 127,789
税引前当期一般正味財産増減額	298,227	170,437	127,790
法人税、住民税及び事業税	100,778	49,332	51,446
当期一般正味財産増減額	197,449	121,105	76,344
一般正味財産期首残高	1,717,489	1,596,384	121,105
一般正味財産期末残高	1,914,938	1,717,489	197,449
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	1,914,938	1,717,489	197,449

平成29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	3,521,903
	未収金 未収金貸倒引当金		地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等 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	1,528,770 △ 9,173
流動資産合計				5,041,500
(固定資産)	特定資産	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	17,977,497
	退職給付引当資産			
固定資産合計				17,977,497
資産合計				23,018,997
(流動負債)	未払金 未払法人税等 預り金	預り金	地域包括支援センター事業の事業費の未払額 地域包括支援センター事業の平成28年度法人税等確定額 地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	2,874,581 100,778 151,203
流動負債合計				3,126,562
(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	17,977,497
固定負債合計				17,977,497
負債合計				21,104,059
正味財産				1,914,938

平成 29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	1,146,883	1,863,785	△ 716,902
現金	60,000	60,000	0
普通預金	1,086,883	1,803,785	△ 716,902
未収金	119,957	143,839	△ 23,882
未収金貸倒引当金	△ 720	△ 863	143
棚卸資産	40,673	36,015	4,658
棚卸資産	40,673	36,015	4,658
立替金	29,425	0	29,425
前払費用	514	514	0
流動資産合計	1,336,732	2,043,290	△ 706,558
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,807,662	1,690,588	117,074
特定資産合計	1,807,662	1,690,588	117,074
固定資産合計	1,807,662	1,690,588	117,074
資産合計	3,144,394	3,733,878	△ 589,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,120,380	1,825,723	△ 705,343
預り金	240	1,455	△ 1,215
預り金	240	1,455	△ 1,215
流動負債合計	1,120,620	1,827,178	△ 706,558
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,807,662	1,690,588	117,074
固定負債合計	1,807,662	1,690,588	117,074
負債合計	2,928,282	3,517,766	△ 589,484
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	3,144,394	3,733,878	△ 589,484

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[2,283,600]	[3,073,491]	[△ 789,891]
休日歯科診療事業収益(センター)	(2,283,600)	(3,073,491)	(△ 789,891)
休日歯科診療収益	2,283,600	3,073,491	△ 789,891
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	[3,899]	[3,147]	[752]
受取利息	151	2,405	△ 2,254
雑収益	(3,748)	(742)	(3,006)
雑収益	3,748	742	3,006
引当金取崩額	[143]	[316]	[△ 173]
貸倒引当金取崩額	143	316	△ 173
経常収益計	9,287,642	10,076,954	△ 789,312
(2) 経常費用			
事業費	[9,287,642]	[10,076,954]	[△ 789,312]
報酬	0	3,858,870	△ 3,858,870
給与費	(7,354,340)	(3,481,135)	(3,873,205)
常勤職員給与	1,095,150	1,061,540	33,610
常勤職員諸手当	666,420	589,489	76,931
非常勤職員給与	5,372,616	1,610,349	3,762,267
法定福利費	220,154	219,757	397
退職給付費用	117,074	308,568	△ 191,494
材料費	(227,825)	(215,527)	(12,298)
薬品費	130,804	156,773	△ 25,969
衛生材料費	97,021	58,754	38,267
福利厚生費	39,192	32,612	6,580
旅費交通費	263,440	273,979	△ 10,539
職員被服費	0	62,779	△ 62,779
通信運搬費	(47,744)	(53,690)	(△ 5,946)
通信運搬費[通信費]	47,744	53,690	△ 5,946
消耗品費	(145,233)	(143,937)	(1,296)
消耗品費[消耗品費]	145,233	143,937	1,296
消耗器具備品費	647	23,965	△ 23,318
会議費	0	243	△ 243
修繕費	(0)	(9,288)	(△ 9,288)
修繕費[修繕費]	0	9,288	△ 9,288
支払手数料	85,592	26,996	58,596
賃借料	(31,312)	(34,269)	(△ 2,957)
賃借料[賃借料]	31,312	34,269	△ 2,957
保険料	37,175	37,964	△ 789
諸会費	120,000	0	120,000
印刷製本費	47,844	0	47,844
租税公課	45	265	△ 220
委託費	(12,960)	(12,960)	(0)
その他委託費	12,960	12,960	0
補助金返済額	757,219	1,499,907	△ 742,688
経常費用計	9,287,642	10,076,954	△ 789,312
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	216,112	216,112	0
一般正味財産期末残高	216,112	216,112	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	216,112	216,112	0

財産目録

平成29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	1,086,883
	未収金		休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額	119,957
	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	△ 720
	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	40,673
	立替金		旅費交通費にかかる課税費用の追加納付税額	29,425
	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				1,336,732
(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	1,807,662
固定資産合計				1,807,662
資産合計				3,144,394
(流動負債)	未払金		休日急患歯科診療事業の事業費の未払額	1,120,380
	預り金	預り金	休日急患歯科診療事業の職員の社会保険料等	240
流動負債合計				1,120,620
(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	1,807,662
固定負債合計				1,807,662
負債合計				2,928,282
正味財産				216,112

平成 29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	60,091,991	19,317,807	40,774,184
現金	262,605	272,583	△ 9,978
普通預金	49,797,141	19,045,224	30,751,917
定期預金	10,032,245	0	10,032,245
未収金	767,585	656,999	110,586
未収金貸倒引当金	△ 4,605	△ 3,940	△ 665
棚卸資産	699,774	1,408,760	△ 708,986
商品	699,774	1,408,760	△ 708,986
前払金	0	22,950	△ 22,950
立替金	10,800	10,800	0
流動資産合計	61,565,545	21,413,376	40,152,169
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	0	40,000,000	△ 40,000,000
その他固定資産合計	74,985	40,074,985	△ 40,000,000
固定資産合計	74,985	40,074,985	△ 40,000,000
資産合計	61,640,530	61,488,361	152,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,174,508	1,727,357	△ 552,849
未払金	4,289,611	6,633,084	△ 2,343,473
未払消費税等	720,500	718,600	1,900
未払法人税等	1,621,066	1,750,563	△ 129,497
預り金	700	700	0
その他の預り金	700	700	0
流動負債合計	7,806,385	10,830,304	△ 3,023,919
負債合計	7,806,385	10,830,304	△ 3,023,919
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	53,834,145	50,658,057	3,176,088
(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	53,834,145	50,658,057	3,176,088
負債及び正味財産合計	61,640,530	61,488,361	152,169

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 28年4月1日から平成 29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	[34,088,362]	[35,074,747]	[△ 986,385]
売店事業収益(売店)	34,088,362	35,074,747	△ 986,385
受取補助金等	[300,000]	[0]	[300,000]
受取補助金	(300,000)	(0)	(300,000)
受取補助金	300,000	0	300,000
雑収益	[1,535,528]	[338,786]	[1,196,742]
受取利息	1,530,723	332,384	1,198,339
雑収益	(4,805)	(6,402)	(△ 1,597)
雑収益	4,805	6,402	△ 1,597
経常収益計	35,923,890	35,413,533	510,357
(2) 経常費用			
事業費	[27,727,078]	[27,067,458]	[659,620]
給与費	(6,977,276)	(5,370,770)	(1,606,506)
非常勤職員給	6,929,434	5,344,327	1,585,107
法定福利費	47,842	26,443	21,399
福利厚生費	35,478	35,247	231
旅費交通費	3,740	0	3,740
通信運搬費	(0)	(738)	(△ 738)
通信運搬費[通信費]	0	738	△ 738
消耗品費	(89,868)	(123,093)	(△ 33,225)
消耗品費[消耗品費]	89,868	123,093	△ 33,225
消耗器具備品費	186,624	93,312	93,312
修繕費	(19,980)	(12,312)	(7,668)
修繕費[修繕費]	19,980	12,312	7,668
支払手数料	39,150	37,692	1,458
賃借料	(59,238)	(64,368)	(△ 5,130)
賃借料[賃借料]	59,238	64,368	△ 5,130
租税公課	720,500	718,600	1,900
商品費	19,099,219	20,610,658	△ 1,511,439
委託費	(494,640)	(0)	(494,640)
その他委託費	494,640	0	494,640
貸倒引当金繰入額	665	668	△ 3
雑費	700	0	700
経常費用計	27,727,078	27,067,458	659,620
評価損益等調整前当期経常増減額	8,196,812	8,346,075	△ 149,263
投資有価証券評価損益等	0	3,750,000	△ 3,750,000
評価損益等計	0	3,750,000	△ 3,750,000
当期経常増減額	8,196,812	12,096,075	△ 3,899,263
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 3,399,658	△ 6,048,037	2,648,379
税引前当期一般正味財産増減額	4,797,154	6,048,038	△ 1,250,884
法人税、住民税及び事業税	1,621,066	1,750,563	△ 129,497
当期一般正味財産増減額	3,176,088	4,297,475	△ 1,121,387
一般正味財産期首残高	50,658,057	46,360,582	4,297,475
一般正味財産期末残高	53,834,145	50,658,057	3,176,088
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	53,834,145	50,658,057	3,176,088

財産目録

平成29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		262,605
	預金	普通預金	売店事業の運転資金	49,797,141
		千葉銀行花野井支店		
		定期預金	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	10,032,245
		大和ネクスト銀行柏支店		
	未収金		売店事業の売上の未収額等	767,585
	未収金貸倒引当金		売店事業の未収金にかかる貸倒見積額	△ 4,605
	棚卸資産	商品	売店事業の期末棚卸額	699,774
	立替金		法人会計が負担する費用の売店事業立替額	10,800
流動資産合計				61,565,545
(固定資産)				
その他固定資産				
	什器備品	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
	電話加入権		公益目的保有財産として売店事業で使用している資産	74,984
固定資産合計				74,985
資産合計				61,640,530
(流動負債)				
	買掛金		売店事業の商品費の未払額	1,174,508
	未払金		売店事業の商品費以外の未払額	4,289,611
	未払消費税等		売店事業の平成28年度消費税等確定額	720,500
	未払法人税等		売店事業の平成28年度法人税等確定額	1,621,066
	預り金	その他の預り金	売店事業の職員の互助会費	700
流動負債合計				7,806,385
負債合計				7,806,385
正味財産				53,834,145

平成 29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	74,759,921	131,209,326	△ 56,449,405
現金	10,260	4,762	5,498
普通預金	74,749,661	131,204,564	△ 56,454,903
未収金	12,947,200	14,255,500	△ 1,308,300
棚卸資産	7,008	6,158	850
貯蔵品	7,008	6,158	850
流動資産合計	87,714,129	145,470,984	△ 57,756,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,711,101	501,000,000	△ 498,288,899
投資有価証券	498,288,899	0	498,288,899
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	2,318,401	95,164	2,223,237
車両運搬具	1	1	0
リース資産	1,084,800	2,169,600	△ 1,084,800
電話加入権	535,080	535,080	0
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000
長期前払費用	12,670	12,670	0
その他固定資産合計	53,950,952	2,812,515	51,138,437
固定資産合計	554,950,952	503,812,515	51,138,437
資産合計	642,665,081	649,283,499	△ 6,618,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,416,800	2,515,232	△ 1,098,432
未払消費税等	1,413,700	1,501,300	△ 87,600
未払法人税等	4,396,200	4,737,400	△ 341,200
預り金	918	2,295	△ 1,377
所得税給料預り金	918	2,295	△ 1,377
リース債務	1,120,327	1,102,271	18,056
流動負債合計	8,347,945	9,858,498	△ 1,510,553
2. 固定負債			
長期リース債務	0	1,120,327	△ 1,120,327
固定負債合計	0	1,120,327	△ 1,120,327
負債合計	8,347,945	10,978,825	△ 2,630,880
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	133,317,136	137,304,674	△ 3,987,538
(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	634,317,136	638,304,674	△ 3,987,538
負債及び正味財産合計	642,665,081	649,283,499	△ 6,618,418

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 28年4月1日から平成 29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	[182,621]	[8,457,493]	[△ 8,274,872]
基本財産受取利息	182,621	8,457,493	△ 8,274,872
雑収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
受取利息	1,500,000	0	1,500,000
経常収益計	1,682,621	8,457,493	△ 6,774,872
(2) 経常費用			
管理費	[5,670,159]	[6,961,064]	[△ 1,290,905]
役員報酬	475,000	360,000	115,000
給与費	(2,208,912)	(2,504,000)	(△ 295,088)
常勤職員給	1,217,000	2,166,000	△ 949,000
非常勤職員給	802,912	0	802,912
法定福利費	189,000	338,000	△ 149,000
福利厚生費	16,200	16,200	0
旅費交通費	18,598	28,035	△ 9,437
通信運搬費	23,876	26,540	△ 2,664
消耗品費	10,662	600	10,062
消耗器具備品費	45,684	0	45,684
会議費	6,736	7,930	△ 1,194
修繕費	0	852,800	△ 852,800
燃料費	5,167	58,313	△ 53,146
支払手数料	21,060	22,052	△ 992
賃借料	16,416	232,380	△ 215,964
諸謝金	740,048	644,932	95,116
保険料	70,880	185,680	△ 114,800
交際費	35,910	10,260	25,650
印刷製本費	0	1,944	△ 1,944
租税公課	59,138	116,934	△ 57,796
委託費	361,800	313,200	48,600
支払負担金	156,080	150,060	6,020
研究研修費	17,000	98,392	△ 81,392
減価償却費	(1,345,563)	(1,285,097)	(60,466)
構築物減価償却費	260,763	164,829	95,934
車両運搬具減価償却費	0	35,468	△ 35,468
リース資産減価償却費	1,084,800	1,084,800	0
支払利息	27,949	45,715	△ 17,766
雑費	7,480	0	7,480
経常費用計	5,670,159	6,961,064	△ 1,290,905
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,987,538	1,496,429	△ 5,483,967
基本財産評価損益等	0	100,602,087	△ 100,602,087
評価損益等計	0	100,602,087	△ 100,602,087
当期経常増減額	△ 3,987,538	102,098,516	△ 106,086,054
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	△ 3,987,538	102,098,516	△ 106,086,054
一般正味財産期首残高	137,304,674	35,206,158	102,098,516
一般正味財産期末残高	133,317,136	137,304,674	△ 3,987,538
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	634,317,136	638,304,674	△ 3,987,538

財産目録

平成29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		10,260				
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	法人会計の運転資金	74,749,661				
	未収金		各事業が負担する平成28年度消費税等確定額の未収額等	12,947,200				
	棚卸資産	貯蔵品	法人会計の期末棚卸額	7,008				
流動資産合計				87,714,129				
(固定資産)	基本財産	千葉銀行柏支店 政府保証第283回日本高 速道路保有・債務返済機 構債券	公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	2,711,101				
			公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として 使用している資産	498,288,899				
	その他固定資産	構築物 車両運搬具 リース資産 電話加入権 投資有価証券 長期前払費用	職員駐車場工事一式 公用車(柏300夕9061) 会計システム 三菱UFJ証券HD株価指 数連動債 公用車(柏300夕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	2,318,401			
				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			
				公益目的保有財産として全事業で使用している資産	1,084,800			
				公益目的保有財産として法人会計で使用している資産	535,080			
				公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として いる資産	50,000,000			
				法人会計で使用している車両運搬具のリサイクル料	12,670			
				固定資産合計				554,950,952
				資産合計				642,665,081
(流動負債)	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	1,416,800				
			法人全体の平成28年度消費税等確定額	1,413,700				
			法人全体の平成28年度法人税等確定額	4,396,200				
			役員報酬にかかる源泉所得税預り額	918				
			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				
流動負債合計				8,347,945				
負債合計				8,347,945				
正味財産				634,317,136				

平成29年 5月25日


公益財団法人柏市医療公社

代表理事 佐藤 靖 様

公益財団法人柏市医療公社

監事 鈴木隆夫 

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28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を平成29年5月22日から5月25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28年度
公益財団法人柏市医療公社事業報告及び決算報告書

平成29年 6月27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
