

# 令和5年度

(令和5年4月1日から令和6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，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業	3
病院事業	9
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	24
収5 地域包括支援センター事業	26
収6 休日急患歯科診療事業	29
収7 売店事業	30
IV 評議員会，理事会及び役員等	31

## 第2部 決算報告書

I 決算報告書内訳表等	33
II 事業会計別決算報告書	
公1 医療センター，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
医療センター事業会計	46
病院事業会計	51
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	80
収7 売店事業会計	84
法人会計 一般会計	87
III 監査報告書（写）	90

# 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，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	医療センター事業	
	(1) 急病診療事業	3
	(2) 特殊歯科診療事業	6
	病院事業	9
	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	24
収5	地域包括支援センター事業	26
収6	休日急患歯科診療事業	29
収7	売店事業	30
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	31
2	評議員及び役員	32

## 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，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	医療センター事業	(1)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事業 (2)一般医科診療機関が対応していない時間帯及び一般歯科診療機関が受け入れ対応困難な患者に対する医療サービスを提供する事業
	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
	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児童・生徒の心臓検診事業 (2) 柏市職員（保育士及び現業職員）に対する予防接種事業 (3) がんの早期発見を目的とする各種がん検診事業の一部
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	地域住民の急病患者等の医療を確保するために，柏市の補助事業として，柏歯科医師会の協力の下で，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等の昼間において，急病患者を対象に歯科治療を行う事業
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

## II 公益目的事業

### 公1 医療センター，病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業

#### 医療センター事業

医療センターでの公益目的事業は，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

柏市医師会の医師及び柏市薬剤師会の薬剤師の協力を始め，二次待機病院等関係機関との連携強化に努めながら，夜間の急病患者に対する第一次診療を行い，地域住民の急病患者に対する救急医療を確保しています。休日当番医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38日間となり，内科及び小児科の診療を実施しています。

##### ア 診療日，診療時間

###### (ア) 夜間急病診療

毎日 午後7時～午後10時

###### (イ) 年末年始（12月31日～1月3日）

###### (ウ) 昼間診療

在宅診療医師が要望した38日間，午前9時～午後5時（休憩1時間）

##### イ 診療科目

内科，小児科

##### ウ 患者数

患者総数 4,418人（前年度3,084人，1,334人増）

##### エ 内訳

（単位：日，人）

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 1日平均
夜間急病診療	日 数	366	343(48)	23	-
	患者数	2,667	2,715(2,261)	△48	7.3
昼 間 診 療	日 数	38	38	0	-
	患者数	1,751	369	1,382	46.1
合 計	日 数	366	343(48)	23	-
	患者数	4,418	3,084(2,261)	1,334	12.1

注1) 増減は，令和5年度から令和4年度を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

注2) 令和4年度（ ）内は，柏市新型コロナワクチン夜間接種センター分ので内数（以下の表も同様）。

(年齢別)

(単位：人，%)

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 割合
夜間急病診療	16歳未満	1,161	457(223)	704	43.5
	16歳以上	1,506	2,258(2,038)	△752	56.5
昼間診療	16歳未満	750	153	597	42.8
	16歳以上	1,001	216	785	57.2

(性別)

(単位：人，%)

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 割合
夜間急病診療	男性	1,333	1,488(1,267)	△155	50.0
	女性	1,334	1,227(994)	107	50.0
昼間診療	男性	931	203	728	53.2
	女性	820	166	654	46.8

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 割合
夜間急病診療	市内	2,461	2,663(2,255)	△202	92.3
	市外	169	32(0)	137	6.3
	県外	37	20(6)	17	1.4
昼間診療	市内	1,645	346	1,299	93.9
	市外	56	15	41	3.2
	県外	50	8	42	2.9

(診療日別)

(単位：日，人，%)

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 割合
平日	診療日数	244	239(39)	5	66.7
	患者数	1,387	2,084(1,836)	△697	52.0
	1日平均	5.7	8.7	△3.0	—
土曜日	診療日数	51	49(9)	2	13.9
	患者数	516	503(425)	13	19.3
	1日平均	10.1	10.3	△0.2	—
日・祝休日	診療日数	67	52	15	18.3
	患者数	642	112	530	24.1
	1日平均	9.6	2.2	7.4	—
年末年始	診療日数	4	3	1	1.1
	患者数	122	16	106	4.6
	1日平均	30.5	5.3	25.2	—
夜間急病診療計	診療日数	366	343(48)	23	100.0
	患者数	2,667	2,715(2,261)	△48	100.0
	1日平均	7.3	7.9(47.1)	△0.6	—
昼間診療計	診療日数	38	38	0	—
	患者数	1,751	369	1,382	—
	1日平均	46.1	9.7	36.4	—
合計	診療日数	366	343(48)	23	—
	患者数	4,418	3,084(2,261)	1,334	—
	1日平均	12.1	9.0	3.1	—



(疾患別…夜間・昼間診療合算数)

(単位：人，%)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 割合
呼 吸 器 系	3,706	421	3,285	83.9
消 化 器 系	405	218	187	9.2
皮 膚 科 系	152	93	59	3.4
耳 鼻 科 系	37	19	18	0.8
外 科 系	14	10	4	0.3
そ の 他	104	2,323	△2,219	2.4
合 計	4,418	3,084	1,334	100.0

(二次・三次病院搬送件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：件)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減
搬送件数	二次病院	23	11
	三次病院	6	7

(救急車搬出入件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：件)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減
搬出／搬入	8/0	1/1	7/△1

(調剤件数…夜間・昼間診療合算数)

(単位：件，%)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 調剤率
調剤件数	4,010	723	3,287	90.8

(月別診療件数・調剤件数)

(単位：日，人，件)

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	58	125	143	174	187	302	
	調剤件数	49	102	125	159	166	283	
昼 間 診 療	診療日数	(2)	(5)	(1)	(4)	(4)	(2)	
	患者数	31	96	34	105	126	172	
	調剤件数	30	80	34	89	120	161	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
夜間急病診療	診療日数	31	30	31	31	29	31	366
	患者数	212	222	369	357	325	193	2,667
	調剤件数	188	192	333	324	309	175	2,405
昼 間 診 療	診療日数	(5)	(5)	(2)	(4)	(4)	(0)	(38)
	患者数	242	210	142	348	245	0	1,751
	調剤件数	217	202	130	325	217	0	1,605

(2) 特殊歯科診療事業

治療が困難な障害児・者及びに高齢者を主な対象患者とし、一般診療を始め必要な場合には、静脈麻酔・全身麻酔等を用いた診療を行うなど、一般の歯科診療所では治療が困難な患者に対する公衆衛生の向上に努めています。なお、新型コロナウイルス感染症にて引き続き感染防止対策を徹底し診療を継続しています。

ア 診療日、診療時間

平日の火曜日～土曜日

午前9時～午後5時（休憩1時間）

イ 診療内容

(ア) 障害児・者

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 患者数

患者総数 3,799人（前年度3,402人，397人増）

エ 内訳

(診療日数)

(単位：日)

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	
障 害 児・者	通常診療	244	240	4	
	摂食・ 嚥下	外来	63	71	△8
		訪問	21	23	△2
	全身麻酔	62	74	△12	
	静脈内鎮静法	96	92	4	
健全者	外科処置	244	240	4	
合 計		244	240	4	

注) 増減は、令和5年度から令和4年度を差し引いた数値を示す

(以下の表も同様)。

(患者数)

(単位：人，%)

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	令和5年度 1日平均	令和5年度 割合	
障 害 児・者	通常診療	3,246	2,822	424	13.3	85.4	
	摂食・ 嚥下	外来	292	282	10	4.6	7.7
		訪問	89	99	△10	4.2	2.4
	全身麻酔	62	74	△12	1.0	1.6	
	静脈内鎮静法	101	101	0	1.1	2.7	
健全者	外科処置	9	24	△15	0.1	0.2	
合 計		3,799	3,402	397	15.6	100	

(年齢区分)

(単位：人，%)

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 割合	
障害児・者	通常診療	15歳以下	1,236	1,193	43	38.1
		16-64歳	1,742	1,424	318	53.7
		65歳以上	268	205	63	8.2
	摂食・嚥下	15歳以下	137	136	1	36.0
		16-64歳	45	36	9	11.8
		65歳以上	199	209	△10	52.2
	全身麻酔	15歳以下	19	20	△1	30.6
		16-64歳	43	54	△11	69.4
		65歳以上	0	0	0	0
静脈内鎮静法	15歳以下	0	4	△4	0	
	16-64歳	97	94	3	96.0	
	65歳以上	4	3	1	4.0	
健全者	外科処置	15歳以下	0	0	0	0
		16-64歳	4	17	△13	44.4
		65歳以上	5	7	△2	55.6
合 計	15歳以下	1,392	1,353	39	36.7	
	16-64歳	1,931	1,625	306	50.8	
	65歳以上	476	424	52	12.5	

(住所別)

(単位：人，%)

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 割合	
障害児・者	通常診療	市内	2,443	2,160	283	75.3
		市外	803	662	141	24.7
	摂食・嚥下	市内	271	294	△23	71.1
		市外	110	87	23	28.9
	全身麻酔	市内	36	58	△22	58.1
		市外	26	16	10	41.9
静脈内鎮静法	市内	75	70	5	74.3	
	市外	26	31	△5	25.7	
健全者	外科処置	市内	8	20	△12	88.9
		市外	1	4	△3	11.1
合 計	市内	2,833	2,602	233	74.6	
	市外	966	800	166	25.4	

(月別患者数)

(単位：日，人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
診療日数	20	19	22	21	21	21	
患者数	313	309	330	325	312	315	
1日平均	15.7	16.3	15.0	15.5	14.9	15.0	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	20	19	20	20	20	21	244
患者数	309	318	316	296	311	345	3,799
1日平均	15.5	16.7	15.8	14.8	15.6	16.4	15.6

## 3 職種別職員数

(単位：人)

	令和5年度			令和4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	15	15	0	16	16	0	△1	△1
看護師	3	21	24	3	21	24	0	0	0
歯科衛生士	3	7	10	4	6	10	△1	1	0
臨床検査技師	0	7	7	0	7	7	0	0	0
業務員	0	5	5	0	5	5	0	0	0
事務員	3	22	25	3	24	27	0	△2	△2
歯科助手	0	0	0	0	1	1	0	△1	△1
合計	11	80	91	12	83	95	△1	△3	△4

注) 増減は、令和5年4月1日現在から令和4年4月1日現在を差引いた数値を示す。

## 病院事業

令和5年度は、コロナ禍から一般診療体制への切り替えの年でしたが、これまで掲げてきた事業計画の目標である1日平均入院患者数160人には至りませんでした。

### (1) 感染症対策に係る更なる体制強化、感染拡大防止対策の充実

新型コロナウイルス感染症が5類に移行した5月8日から9月末日までの間は、重点医療機関として各フェーズ（1，2A，2B）の病床確保計画を見直しました。10月1日の重点医療機関廃止から令和6年3月末日までの間は、中等症Ⅱ患者に対応すべく各段階1，2，3の病床確保を計画しました。

5類移行後の当院の週当たりのコロナ陽性患者が7月初旬から急増し、8月最終週のピーク時には227人/週に達し、その後落ち着きましたが、1月初旬から再び急増し、1月中旬には141人/週まで上昇しました。

また、1つの病棟で2月から3月までの間、クラスターが発生しました。今後とも感染対策の基本となる手指消毒，吸引時のN95マスク及びシールド着用の徹底に取り組んでいきます。

### (2) 医療需要に対応した急性期医療，救急受入の強化

令和5年度は、上期に外部から救急外来医師を導入した効果もあり、救急患者受入数は年間目標1,850人を超え、前年度比で483人増の2,057人（目標比11%増）を受入れました。今後とも病床利用率の向上のため、救急患者の受入れ強化に努めていきます。

### (3) 小児二次医療の更なる充実，入院体制の強化

令和5年度の小児科は、ヘルパンギーナ，RSウイルス，インフルエンザ等の感染症患者の急増に伴い、発熱外来患者数が大幅に増加し、小児患者受入数は年間目標14,000人を超え、前年度比で1,102人増の20,043人（目標比43%増）を受入れました。今後とも輪番制の休日夜間二次応需待機及び小児科夜間二次病院待機に積極的に参加するとともに、入院体制を強化していきます。

### (4) クリニックや他病院等との地域医療連携

令和5年度は、5月22日，9月11日，1月22日に症例検討会（Web）を開催しました。7月には、医事課の総合受付に紹介患者の専用窓口を設置して、待ち時間短縮に取り組みました。

コロナ5類移行後に呼吸器内科の医師2名が休職となり、新規の外来患者及び紹介患者の受入れができず、その影響もあり、クリニックや他病院からの紹介件数が減少しました。今後とも地域連携強化に努めていきます。

### (5) 地域包括ケア病棟の活用，柏市立介護老人保健施設はみんぐとの連携を通じた在宅復帰支援

令和5年度は、地域包括ケア病棟患者の多くが慢性疾患を抱え、退院後も医療処置や看護ケアが必要な患者が多いため、当院と隣接するはみんぐ訪問看護ステーション及び介護老人保健施設はみんぐとの間で在宅療養者の入退院支援に関する協定書を締結し、在宅復帰支援に取り組みました。今後は更なる連携強化に努め、退院後の在宅生活を送る上での退院支援の在り方を検討していきます。

## 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 12,250.34㎡
- (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 令和5年12月 食堂の一部を感染防止対策室へ変更
- (2) 施設基準(新規分のみ)
  - ア 令和5年5月 認知症ケア加算3
  - イ 令和5年6月 情報通信機器を用いた診療
  - ウ 令和5年8月 人工腎臓導入期加算1
  - エ 令和6年1月 せん妄ハイリスク患者ケア加算
  - オ 令和6年1月 短期滞在手術基本料1

### 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)		
	令和5年度	構成比(%)	令和4年度	増 減	令和5年度	令和4年度	増 減
内 科(小計)	81,346	53.8	87,196	△ 5,850	277.6	297.6	△ 20.0
内科	4,341	2.9	4,524	△ 183	14.8	15.4	△ 0.6
内分泌・ 代謝内科	25,541	16.9	25,473	68	87.2	86.9	0.3
神経内科	3,083	2.0	3,342	△ 259	10.5	11.4	△ 0.9
呼吸器内科	10,800	7.1	11,982	△ 1,182	36.9	40.9	△ 4.0
消化器内科	19,257	12.7	21,304	△ 2,047	65.7	72.7	△ 7.0
循環器内科	16,426	10.9	19,680	△ 3,254	56.0	67.2	△ 11.2
腎臓内科	1,898	1.3	891	1,007	6.5	3.1	3.4
小 児 科	19,744	13.0	18,772	972	67.4	64.1	3.3
外 科	8,494	5.6	9,890	△ 1,396	29.0	33.7	△ 4.7
整形外科	17,117	11.3	19,001	△ 1,884	58.4	64.8	△ 6.4
泌尿器科	5,897	3.9	6,679	△ 782	20.1	22.8	△ 2.7
婦人科	13	0.1	8	5	0.1	0.1	0.0
眼 科	10,536	6.9	9,900	636	36.0	33.8	2.2
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	2,578	1.7	2,592	△ 14	8.8	8.8	0.0
麻 酔 科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
人間ドック	1,035	0.7	1,067	△ 32	3.5	3.6	△ 0.1
健 診	4,550	3.0	4,441	109	15.5	15.2	0.3
合 計	151,310	100.0	159,546	△ 8,236	516.4	544.5	△ 28.1

注) 増減は、令和5年度から令和4年度を差引いた数値を示す(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)		
	令和5年度	構成比(%)	令和4年度	増 減	令和5年度	令和4年度	増 減
内 科(小計)	26,730	62.7	25,027	1,703	73.0	68.6	4.4
内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
内分泌・ 代謝内科	4,851	11.4	2,930	1,921	13.2	8.0	5.2
神経内科	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
呼吸器内科	6,363	14.9	7,807	△ 1,444	17.4	21.4	△ 4.0
消化器内科	8,707	20.4	8,448	259	23.8	23.2	0.6
循環器内科	5,862	13.8	5,842	20	16.0	16.0	0.0
腎臓内科	947	2.2	0	947	2.6	0.0	2.6
小 児 科	299	0.7	169	130	0.8	0.5	0.3
外 科	4,278	10.0	3,224	1,054	11.7	8.8	2.9
整形外科	11,149	26.2	8,568	2,581	30.5	23.5	7.0
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	176	0.4	156	20	0.5	0.4	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	42,632	100.0	37,144	5,488	116.5	101.8	14.7



(1)-3 外来患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数(人)		
	令和5年度	令和4年度	増 減
北 部	81,504	85,040	△ 3,536
中 央	33,023	35,087	△ 2,064
南 部	12,575	14,427	△ 1,852
市内計	127,102	134,554	△ 7,452
市 外	24,208	24,992	△ 784
合 計	151,310	159,546	△ 8,236

(1)-4 入院患者数 (地域別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数(人)		
	令和5年度	令和4年度	増 減
北 部	17,392	14,854	2,538
中 央	10,295	8,574	1,721
南 部	5,093	5,194	△ 101
市内計	32,780	28,622	4,158
市 外	9,852	8,522	1,330
合 計	42,632	37,144	5,488

(1)-5 外来患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数(人)		
	令和5年度	令和4年度	増 減
0 歳	1,299	1,296	3
1～5 歳	7,772	7,407	365
6～12 歳	8,905	8,551	354
13～15 歳	3,184	3,127	57
16～19 歳	2,033	2,445	△ 412
20～29 歳	2,760	4,212	△ 1,452
30～39 歳	4,210	5,932	△ 1,722
40～49 歳	8,902	11,637	△ 2,735
50～59 歳	13,137	14,507	△ 1,370
60～64 歳	7,921	7,825	96
65～69 歳	10,790	11,875	△ 1,085
70 歳以上	80,397	80,732	△ 335
合 計	151,310	159,546	△ 8,236

(1)-6 入院患者数 (年齢別)

(単位：人)

区 分	延べ患者数(人)		
	令和5年度	令和4年度	増 減
0 歳	41	14	27
1～5 歳	214	120	94
6～12 歳	49	43	6
13～15 歳	65	33	32
16～19 歳	181	184	△ 3
20～29 歳	157	232	△ 75
30～39 歳	347	417	△ 70
40～49 歳	798	1,037	△ 239
50～59 歳	1,846	1,647	199
60～64 歳	1,518	819	699
65～69 歳	2,287	2,026	261
70 歳以上	35,129	30,572	4,557
合 計	42,632	37,144	5,488

## (2) 主な業務量

(単位：件)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
調 剤 件 数	320,012	318,865	1,147	
放射線検査件数	48,674	50,086	△ 1,412	
内視鏡検査件数	4,184	4,290	△ 106	
検体検査件数	323,119	326,053	△ 2,934	検体数による
(うち, 外注)	35,946	36,847	△ 901	同上
生理検査件数	19,288	20,914	△ 1,626	
手術件数	963	858	105	
リハビリ訓練件数	38,888	35,681	3,207	物理療法を含む
栄養指導件数	1,455	1,420	35	

## 4 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和5年度			令和4年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
医 師	41	51	92	42	56	98	△ 1	△ 5	△ 6
看 護 師	124	25	149	113	26	139	11	△ 1	10
准 看 護 師	6	1	7	5	0	5	1	1	2
介 護 福 祉 士	10	0	10	8	0	8	2	0	2
看 護 助 手	7	1	8	6	3	9	1	△ 2	△ 1
薬 剤 師	13	7	20	13	7	20	0	0	0
放 射 線 技 師	14	0	14	14	0	14	0	0	0
検 査 技 師	22	6	28	20	4	24	2	2	4
視 能 訓 練 士	3	1	4	3	0	3	0	1	1
理 学 療 法 士	6	0	6	7	0	7	△ 1	0	△ 1
作 業 療 法 士	4	0	4	4	0	4	0	0	0
臨 床 工 学 士	3	0	3	3	0	3	0	0	0
管 理 栄 養 士	9	0	9	5	0	5	4	0	4
調 理 師	7	2	9	10	3	13	△ 3	△ 1	△ 4
調 理 補 助 洗 浄 担 当	0	7	7	0	9	9	0	△ 2	△ 2
診 療 情 報 士	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医 療 相 談 員	6	0	6	6	0	6	0	0	0
事 務 職	46	29	75	43	33	76	3	△ 4	△ 1
計	321	130	451	302	141	443	19	△ 11	8

注) 増減は、令和5年度末現在から令和4年度末現在を差引いた数値を示す。

## 介護老人保健施設事業

要介護認定を受けている方を対象に、施設サービス計画に基づく看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話などのサービスを提供しています。

令和5年度の1日当たり入所利用者数は、96.6人（目標値：95.0人）、通所利用者数は、14.7人（目標値：19.5人）となりました。

入所部門につきましては、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、感染予防対策を継続しつつ、在宅復帰及び直接面会を5月から再開しましたが、7月から9月及び2月から3月にかけて療養棟にて新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生しました。この間、職員が一丸となり施設内療養を継続することにより稼働率への影響は最低限にすることが出来ました。その他の期間においても柏市立柏病院等との連携を継続し、年間目標を達成しました。一方、通所利用者数については、在宅で療養されている医療依存度の高いご利用者様の受入れ等を進めて稼働率の改善に努めた結果、前年度より増加したものの目標値の達成には至りませんでした。

施設概要及び利用状況等については、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（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)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	令和5年度	令和4年度	増減	令和5年度	令和4年度	増減
入所	33,618	34,976	△1,358	91.9	95.8	△3.9
短期入所	1,739	758	981	4.7	2.1	2.6
合計	35,357	35,734	△377	96.6	97.9	△1.3

注) 増減は、令和5年度から令和4年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

#### (2) 超強化型施設の主要評価項目 (単位：%)

	令和5年度	令和4年度
在宅復帰率(直近6か月)	70.8	20.0
ベッド回転率(直近3か月)	15.7	6.0
要介護4・5の割合(直近3か月)	50.1	51.4

注) 数値は3月を含む直近3か月又は6か月のもの

## (3) 通所リハビリテーション利用状況

(単位：人)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	令和5年度	令和4年度	増減	令和5年度	令和4年度	増減
通所リハ	4,519	4,329	190	14.7	14.1	0.6

## (4) 利用者平均年齢

(単位：歳)

	令和5年度	令和4年度
入所者(短期含む)	88.5	88.3
通所者	82.4	82.5

## (5) 地域別延べ入所者数

(単位：人)

	令和5年度	令和4年度	増減
北 部	24,235	23,087	1,148
中 央	6,121	7,261	△1,140
南 部	1,998	1,558	440
市 内 計	32,354	31,906	448
市 外	3,003	3,828	△825
合 計	35,357	35,734	△377

## (6) 入所者の入所前居所状況

(単位：人)

入所前居所	新規入所者		合計
	男	女	
家 庭	18	44	62
市立柏病院	12	26	38
その他医療機関	1	6	7
その他老健	0	0	0
社会福祉施設	0	0	0
そ の 他	0	3	3
合 計	31	79	110

## (7) 退所者の入所前居所別退所先状況

(単位：人)

入所前居所	退 所 先						合 計
	家 庭	市立柏病院	その他医療機関	その他老健	社会福祉施設	その他	
家 庭	31	22	3	0	0	3	59
市立柏病院	11	11	2	0	3	5	32
その他医療機関	1	2	3	0	0	1	7
その他老健	1	0	0	0	0	0	1
社会福祉施設	2	2	1	0	0	1	6
そ の 他	6	10	0	0	0	0	16
合 計	52	47	9	0	3	10	121

### 3 行事等の実施状況

#### (1) 行事（感染対策のため施設内で規模を縮小して実施）

お花見，七夕，納涼祭，敬老会，はみんぐ祭(文化祭)，クリスマス会，新年会，節分，ひな祭り等

#### (2) 介護教室

2回

#### (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	令和5年度			令和4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	0	1	1	0	1	0	0	0
看 護 師	6	4	10	10	3	13	△4	1	△3
准 看 護 師	1	0	1	1	0	1	0	0	0
介 護 職 員	25	12	37	26	16	42	△1	△4	△5
理学療法士	2	1	3	2	1	3	0	0	0
作業療法士	2	2	4	2	2	4	0	0	0
管理栄養士	1	1	2	1	1	2	0	0	0
支援相談員	4	0	4	4	0	4	0	0	0
薬 剤 師	0	1	1	0	1	1	0	0	0
事務職員	2	2	4	2	2	4	0	0	0
営 繕	0	0	0	0	1	1	0	△1	△1
合 計	44	23	67	49	27	76	△5	△4	△9

注) 増減は、令和5年度末現在から令和4年度末現在を差し引いた数値を示す（以下の表も同様）。

#### (2) 通所リハビリテーション

（単位：人）

職 種	令和5年度			令和4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	0	1	1	0	1	1	0	0	0
介 護 職 員	3	6	9	2	6	8	1	0	1
作業療法士等	2	1	3	2	1	3	0	0	0
運 転 手	0	8	8	0	9	9	0	△1	△1
合 計	5	16	21	4	17	21	1	△1	0

### Ⅲ 収益事業

#### 収1 検診事業

児童・生徒心臓検診事業については、柏市立学校の1年生を対象とした学童検診を実施しています。小・中学生は、心音図検査も同時に実施しています。

柏市がん検診事務受託事業については、胃がん検診は隔年検診となり受診者が個別検診または集団検診を選択ができ、集団検診においても予約となっています。乳がん検診マンモグラフィ検査も同様に、撮影検査方法に縦横2方向となっています。予防接種事業については、昨年度より通常の開始となっています。

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		令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 割合
一次検査数	市立小学校	3,591	3,741	△150	49.1
	市立中学校	3,398	3,456	△58	46.5
	市立柏高校	321	320	1	4.4
	合 計	7,310	7,517	△207	100.0
二次検査数	市立小学校	15	21	△6	35.7
	市立中学校	25	35	△10	59.5
	市立柏高校	2	7	△5	4.8
	合 計	42	63	△21	100.0

注) 増減は、令和5年度から令和4年度を差引いた数値を示す(以下の表も同様)。

##### イ 予防接種事業

(単位：日，人)

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	
B型肝炎	予防接種	延べ会場数	3	3	0
		受診者数	70	120	△50
	前検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	34	55	△21
	後検査	延べ会場数	1	1	0
		受診者数	22	38	△16
破傷風	予防接種	延べ会場数	2	2	0
		受診者数	44	55	△11
麻しん	予防接種	延べ会場数	1	2	△1
		受診者数	4	7	△3

## 2 柏市事務受託事業

### (1) 受託事業内容

- ア 胃がん・大腸がん集団検診事務受託事業
- イ 結核・肺がん集団検診事務受託事業
- ウ 乳がん集団検診事務受託事業
- エ 子宮頸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		令和5年度	令和4年度	増減	
胃がん検診	延べ会場数	36	32	4	
	受診者数	1,557	2,357	△800	
大腸がん検診	延べ会場数	69	62	7	
	受診者数	13,038	13,253	△215	
結核・肺がん検診	延べ会場数	90	90	0	
	受診者数	15,746	16,265	△519	
乳がん検診	マンモグラフィ 検査（1方向）	延べ会場数	29	34	△5
		受診者数	4,853	5,649	△796
	マンモグラフィ 検査（2方向）	延べ会場数	22	24	△2
		受診者数	1,902	2,003	△101
	超音波検査	延べ会場数	42	42	0
		受診者数	3,257	3,565	△308
子宮頸がん検診	延べ会場数	4	13	△9	
	受診者数	767	1,931	△1,164	
骨粗しょう症検査	延べ会場数	2	3	△1	
	受診者数	262	412	△150	



## 収 2 居宅介護支援事業

要介護者及び要支援者のケアプラン作成並びに保険者から依頼された認定調査等を実施しています。

介護給付利用者件数（平均値）は、103件/月（目標値：106件/月）、認定調査件数は、6件/月（目標値：6件/月）となっています。介護給付利用者件数については、施設入所やターミナルケアとなっていた利用者が多かったことが主な原因となり、第2四半期の利用者件数に落ち込みが見られた結果となっています。今後とも、安定した事業を継続していくために、特定事業所加算要件を満たしつつ、医療機関や地域包括支援センターを始めとした各関係機関との連携を積極的に行い、介護給付利用者件数の目標値を維持していくことが必要と考えています。

介護給付利用者件数等については、次のとおりです。

### 1 介護給付利用者件数 (単位：件)

	令和5年度	令和4年度	増 減
介護給付利用者件数	1,238	1,158	80

注) 増減は、令和5年度から令和4年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

### 2 介護予防給付利用者件数 (単位：件)

	令和5年度	令和4年度	増 減
介護予防給付利用者件数	79	71	8

### 3 総合事業給付利用者件数 (単位：件)

	令和5年度	令和4年度	増 減
総合事業給付利用者件数	46	18	28

### 4 認定調査件数 (単位：件)

	令和5年度	令和4年度	増 減
認定調査件数	72	58	14

### 5 職種別職員数 (単位：人)

職 種	令和5年度			令和4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	3	0	3	3	0	3	0	0	0
介護支援専門員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3	0	3	3	0	3	0	0	0

注) 増減は、令和5年度末現在から令和4年度末現在を差し引いた数値を示す。

### 収3 訪問看護ステーション事業

主治医の指示の下、高齢者・難病・がん・看取り・小児・精神疾患等、医療依存度の高い在宅療養者へ看護を提供しています。直接的なケアのみならず、地域包括ケアシステムの中で多職種を結びつける役割も担うため、日々研鑽を積んでいます。

令和5年度は延べ利用者数6,849人(28.2人/日)で、目標値の5,830人(24.0人/日)を上回り、前年度比116.2%を達成しました。多様なニーズに応えるために常勤換算数で1.3人の増員を図り、新規の依頼を積極的に受け入れたことが収益の増加に繋がりました。

また、死別後のご遺族を対象にした遺族会の開催や、看護学生の受け入れ等の地域貢献にも積極的に取り組みました。

#### 1 訪問看護利用者状況

(1) 医療保険・介護保険別、年齢別の実利用者数及び延べ利用者数 (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		
	令和5年度	令和4年度	増 減	令和5年度	令和4年度	増 減	令和5年度	令和4年度	増 減	令和5年度	令和4年度	増 減
0～14歳	10	12	△2	0	0	0	438	334	104	0	0	0
15～64歳	20	16	4	4	4	0	845	619	226	130	115	15
65～69歳	0	1	△1	1	3	△2	0	4	△4	52	76	△24
70～74歳	6	6	0	8	10	△2	163	168	△5	343	171	172
75歳以上	39	46	△7	102	89	13	1,136	944	192	3,742	2,921	821
合 計	75	81	△6	115	106	9	2,582	2,069	513	4,267	3,283	984

注1) 実数190人のうち、医療保険と介護保険を共に利用した利用者は15人。

注2) 増減は、令和5年度から令和4年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

(2) 地域別利用者数 (単位：人)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
北部	161	150	11
中央	8	9	△1
南部	2	4	△2
市 内 計	171	163	8
市 外	4	4	0
合 計	175	167	8

## (3) 主治医 (単位：人)

区 分	施設数	利用者数
柏市立柏病院	1	39
病院（上記以外）	11	36
診療所	21	99
老健はみんぐ	1	1
合 計	34	175

## (4) 利用者（175人）の疾患状況 (単位：人)

疾 病		該当者数
1	悪性新生物（がん）疾患	59
2	循環器系疾患	42
3	骨・関節疾患	16
4	精神疾患	11
5	呼吸器系疾患	16
6	脳血管疾患	15
7	認知症	21
8	消化器系疾患	11
9	特定疾患・神経系疾患	9
10	泌尿器疾患	6
11	糖尿病・内分泌系疾患	33
12	小児慢性疾患	7
13	褥創・皮膚疾患	4
14	生活不活発症	6
15	血液疾患	1
16	小児疾患	5
17	眼科疾患	6
18	感染症疾患	0
合 計		268

注) 複数の疾患を持つ利用者があるため、利用者数と該当者数は一致しない。

## 2 職種別職員数 (単位：人)

職 種	令和5年度			令和4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	2	9	7	0	7	0	2	2
事 務 職 員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	7	3	10	7	1	8	0	2	2

注) 増減は、令和5年度末現在から令和4年度末現在を差し引いた数値を示す。

## 収4 北柏デイサービスセンター事業

身体障害者デイサービス事業を含む通所介護事業及び柏市からの受託事業による生活援助事業を実施しています。令和5年度の一日あたりの通所介護利用者数は、22.1人(目標値:27.2人)、身体障害者デイサービス利用者数は、0.7人(目標値:0.8人)、合計で22.8人となりました。対前年度比では2.4人(9.0%)の減となっています。

利用者数減の主な要因として、新規利用開始の方に比べ入院や施設入所等により利用終了となった方が多かった点が挙げられます。

柏市からの受託事業である高齢者世話付住宅生活援助事業については前年度に引続き生活援助員を配置し、高齢者の生活相談等に対応しました。

施設概要及び利用状況等については、次のとおりです。

### 1 施設概要

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

### 2 利用状況

(単位:人)

	延べ利用者数			1日当たり利用者数		
	令和5年度	令和4年度	増 減	令和5年度	令和4年度	増 減
通所介護	6,799	7,303	△504	22.1	24.3	△2.2
身体障害者デイサービス	225	280	△55	0.7	0.9	△0.2
合 計	7,024	7,583	△559	22.8	25.2	△2.4

注) 増減は、令和5年度から令和4年度を差し引いた数値を示す(以下の表も同様)。

### 3 行事の実施状況(感染対策に留意して実施)

母の日、父の日、七夕、芋ほり、ミニ運動会、納涼祭、敬老会、演奏会、クリスマス会、書初め、新年会、節分会、ひな祭り等

### 4 生活援助事業

(単位:件)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減
生活相談(日常生活上、健康上の相談等)	1,079	1,142	△63
関係機関(柏市、民生委員等)との連絡調整	25	25	0
緊急時の対応(救急車出動要請等)	1	0	1
家事援助(ごみ出し等)	3	3	0
合 計	1,108	1,170	△62

## 5 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和5年度			令和4年度			増 減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
生活相談員	2	0	2	2	0	2	0	0	0
看護師	0	4	4	0	4	4	0	0	0
介護職員	1	11	12	1	11	12	0	0	0
機能訓練指導員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
生活援助員	0	2	2	0	2	2	0	0	0
運転手	0	5	5	0	4	4	0	1	1
事務	0	2	2	0	2	2	0	0	0
介護補助	0	1	1	0	2	2	0	△1	△1
合 計	3	26	29	3	26	29	0	0	0

注1) 機能訓練指導員の資格は鍼灸師

注2) 生活援助員は高齢者世話付住宅生活援助事業に従事する職員

注3) 増減は、令和5年度末現在から令和4年度末現在を差し引いた数値を示す。

## 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とする地域包括ケアシステムの中核として柏市から受託している事業で、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員が連携して事業を展開しています。

各事業の活動状況等については、次のとおりです。

### I 北柏地域包括支援センター事業

#### 1 活動状況

##### (1) 相談実績 (単位：件)

内容	件数
介護予防事業	8
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	135
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	715
権利擁護事業	48
包括的・継続的ケアマネジメント事業	40
認知症に関する相談	72
その他	98
合 計	1,116

##### (2) 相談者別続柄（電話・来所） (単位：件)

本人	家族	関係機関	介護支援専門員	地 域
216	434	156	230	24
民生委員	他包括	その他	合 計	
24	12	20		1,116

##### (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）	5
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	51

##### (4) 介護予防プラン作成・給付管理事業 (単位：件)

直 営	1,711
委 託（33事業所）	1,491
合 計	3,202

##### (5) 認知症総合支援事業 (単位：回)

認知症交流会・認知症カフェ	2
認知症サポーター養成講座	2

## 2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和5年度			令和4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	1	0	1	2	0	2	△1	0	△1
保健師等	1	0	1	1	0	1	0	0	0
社会福祉士	3	0	3	2	0	2	1	0	1
介護支援専門員	0	3	3	0	3	3	0	0	0
事務補助員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	5	4	9	5	4	9	0	0	0

注) 増減は、令和5年度末現在から令和4年度末現在を差し引いた数値を示す。

## II 北柏第2地域包括支援センター事業

### 1 活動状況

#### (1) 相談実績 (単位：件)

内容	件数
介護予防事業	16
介護予防ケアマネジメント（総合事業含）	50
介護保険や高齢者福祉制度・サービス	634
権利擁護事業	47
包括的・継続的ケアマネジメント事業	22
認知症に関する相談	75
その他	197
合 計	1,041

#### (2) 相談者別続柄（電話・来所） (単位：件)

本人	家族	関係機関	介護支援専門員	地 域
227	490	77	72	34
民生委員	他包括	その他	合 計	
121	8	12	1,041	

#### (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）	26
地域での介護予防等の支援（地域活動組織への支援協力）	22

#### (4) 介護予防プラン作成・給付管理事業 (単位：件)

直 営	1,276
委 託（46事業所）	2,592
合 計	3,868

#### (5) 認知症総合支援事業 (単位：回)

認知症交流会・認知症カフェ	8
認知症サポーター養成講座	13

## 2 職種別職員数

(単位：人)

職 種	令和5年度			令和4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	1	0	1	2	0	2	△1	0	△1
保健師等	2	0	2	2	0	2	0	0	0
社会福祉士	2	0	2	2	0	2	0	0	0
介護支援専門員	0	3	3	0	3	3	0	0	0
事務補助員	0	1	1	0	1	1	0	0	0
合 計	5	4	9	6	4	10	△1	0	△1

注) 増減は、令和5年度末現在から令和4年度末現在を差し引いた数値を示す。



## 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ています。

なお、詳細は次のとおりです。

### 1 診療日，受付時間

(1) 日曜，国民の祝・休日，8月13日～8月15日

午前9時45分～正午

(2) 年末年始（12月29日～1月3日）

午前9時45分～正午，午後1時30分～午後4時

### 2 診療内容

救急疾患の処置

### 3 診療日数，患者数

(1) 日曜等 69日間 138人（前年度67日間 132人， 6人増）

(2) 年末年始 6日間 128人（前年度 3日間 62人， 66人増）

(3) 合計 75日間 266人（前年度70日間 194人， 72人増）

### 4 内訳

（単位：日，人，%）

区 分		令和5年度	令和4年度	増減	(令和5年度) 割合
診療日数		75	70	5	(1日平均) 3.5
性別	男 性	146	106	40	54.9
	女 性	120	88	32	45.1
年齢別	15歳以下	30	17	13	11.3
	16～64歳	171	118	53	64.3
	65歳以上	65	59	6	24.4
時間帯別	午 前	224	167	57	84.2
	午 後	42	27	15	15.8
住所別	市 内	210	169	41	78.9
	市 外	56	25	31	21.1
後方支援病院紹介		0	1	△1	

注) 増減は，令和5年度から令和4年度を差引いた数値を示す。

(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	6	7	4	6	7	6	
患者数	11	20	3	7	33	14	
1日平均	1.8	2.9	0.8	1.2	4.7	2.3	
区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
診療日数	6	6	7	8	6	6	75
患者数	7	9	81	58	12	11	266
1日平均	1.2	1.5	11.6	7.3	2.0	1.8	3.5

## 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っております。なお、平成29年度から病院内売店の店舗運営を外部業者に委託しています。

### 1 事業概要

(1) 柏市立柏病院内売店の管理運営

(2) 病院内アメニティ

ア 飲料自動販売機、マスク自動販売機の管理

イ 床頭台一式、患者用洗濯機の管理

### 2 売店店舗運営状況

(1) 業 者 名 株式会社 光洋

(2) 住 所 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-1

(3) 営業日時 平 日：午前8時30分～午後5時

土曜日：午前8時30分～午後1時

日曜日（祝日）：休業

### 3 売店店舗売上実績（参考）

（単位：千円，金額：税抜）

	第1四半期	第2四半期	上半期	第3四半期	第4四半期	下半期	合 計
令和5年度	3,323	3,708	7,031	3,427	3,290	6,717	13,748
令和4年度	3,477	3,564	7,041	3,341	3,398	6,739	13,780
増 減	△154	144	△10	86	△108	△22	△32

注1) 増減は、令和5年度から令和4年度を差引いた数値を示す。

注2) 売上実績は(株)光洋の売上明細及び負担金報告書を基に作成。

### 4 職種別職員数

（単位：人）

職 種	令和5年度			令和4年度			増減		
	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計	常勤	非常勤	計
事務職員	0	1	1	0	1	1	0	0	0

注) 増減は、令和5年度末現在から令和4年度末現在を差引いた数値を示す。

#### 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58回 理事会	令和5年 5月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・令和4年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・第20回（定時）評議員会の招集について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社組織規程細則の一部改正について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（令和4年度第3・第4四半期）</li> </ul>
第20回 評議員会 （会場・ オンライン）	令和5年 6月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年度公益財団法人柏市医療公社事業報告について</li> <li>・令和4年度公益財団法人柏市医療公社決算報告について</li> <li>・理事の選任について</li> </ul>
第59回 理事会	令和5年 6月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公益財団法人柏市医療公社業務執行理事の選任について</li> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条，第92条による競業の制限に関する承認について</li> </ul>
第60回 理事会	令和5年 12月14日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項及び公益財団法人柏市医療公社定款第23条第3項に基づく代表理事及び各業務執行理事の職務の執行状況の報告について（令和5年度第1・第2四半期）</li> </ul>
第61回 理事会	令和6年 2月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度公益財団法人柏市医療公社事業計画並びに資金調達及び設備投資の見込みについて</li> <li>・令和6年度公益財団法人柏市医療公社予算について</li> <li>・公益財団法人柏市医療公社電子取引データの管理と保存に関する事務処理規程の制定について</li> </ul>

## 2 評議員及び役員

令和6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	令和2年6月26日	表法律事務所 弁護士	平成24年4月1日
評議員	加藤 雅美	令和4年6月30日	柏市副市長	令和4年6月30日
評議員	櫻田 慎太郎	令和2年6月26日	柏市議会議員	令和2年6月26日
評議員	笹山 篤子	令和2年6月26日	元千葉県君津健康福祉センター副センター長	令和2年6月26日
評議員	立木 教夫	令和2年6月26日	(公財)モラロジー道德教育財団 道德科学研究所 客員教授 麗澤大学 名誉教授	令和2年6月26日
評議員	谷 美樹	令和2年6月26日	谷税務会計事務所 所長 税理士	令和2年6月26日
評議員	林 伸司	令和2年6月26日	柏市議会議員	令和2年6月26日
代表理事	小倉 孝之	令和4年6月30日	柏市健康医療部理事	令和4年6月30日
業務執行理事	野坂 俊壽	令和4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	亀谷 寛	令和4年6月30日	柏市立介護老人保健施設 はみんぐ 施設長	令和3年4月1日
業務執行理事	平野 圭一	令和5年7月1日	医療センター 診療所長	令和5年7月1日
理事	中山 宙久	令和4年6月30日	(社)柏歯科医師会 会長	令和3年9月1日
監事	宮坂 弘之	令和4年6月30日	宮坂弘之税理士事務所 所長 税理士	令和4年6月30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	33
2	正味財産増減計算書内訳表	34
3	財務諸表に対する注記	40
4	附属明細書	42
5	財産目録	43
6	資産取得資金明細書	45
II	事業会計別決算報告書	
公1	医療センター、病院及び介護老人保健施設の運営等に関する事業	
	医療センター事業会計	
	(1) 貸借対照表	46
	(2) 正味財産増減計算書	47
	(3) 財産目録	49
	病院事業会計	
	(1) 貸借対照表	51
	(2) 正味財産増減計算書	53
	(3) 財産目録	55
	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 8
収 6 休日急患歯科診療事業会計	
(1) 貸借対照表 .....	8 0
(2) 正味財産増減計算書 .....	8 1
(3) 財産目録 .....	8 3
収 7 売店事業会計	
(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
法人会計 一般会計	
(1) 貸借対照表 .....	8 7
(2) 正味財産増減計算書 .....	8 8
(3) 財産目録 .....	8 9
Ⅲ 監査報告書 (写) .....	9 0

貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取引等消去	令和5年度決算 合 計 (A)	令和4年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金及び預金	416,521,882	198,101,230	44,341,177		658,964,289	782,356,956	△123,392,667
医業未収金	681,607,146	0	0		681,607,146	969,392,898	△287,785,752
医業未収金貸倒引当金	△2,483,753	0	0		△2,483,753	△479,982	△2,003,771
未収金	284,456,944	30,469,315	717,200		315,643,459	764,658,036	△449,014,577
棚卸資産	84,004,237	1,158,902	0		85,163,139	91,397,634	△6,234,495
前払金	84,800	0	0		84,800	34,480	50,320
立替金	1,315,671	85,488	0		1,401,159	777,432	623,727
前払費用	11,706,379	260,868	0		11,967,247	11,219,136	748,111
未収収益	0	15,356	156,685		172,041	170,615	1,426
会計間勘定(借)	102,114,439	316,793	0	△102,431,232	—	—	—
流動資産合計	1,579,327,745	230,407,952	45,215,062	△102,431,232	1,752,519,527	2,619,527,205	△867,007,678
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
普通預金	0	0	2,302,770		2,302,770	2,361,103	△58,333
投資有価証券	0	0	498,697,230		498,697,230	498,638,897	58,333
基本財産合計	0	0	501,000,000		501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	795,148,171	50,260,740	0		845,408,911	904,888,002	△59,479,091
医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	0		500,000,000	500,000,000	0
感染症対策等準備資金	3,101,589,642	0	0		3,101,589,642	3,308,374,500	△206,784,858
特定資産合計	4,396,737,813	50,260,740	0		4,446,998,553	4,713,262,502	△266,263,949
(3) その他固定資産							
建物	41,180,776	4,666,822	0		45,847,598	54,476,604	△8,629,006
構築物	0	0	579,601		579,601	828,001	△248,400
車両運搬具	1,004,436	1,055,774	0		2,060,210	1,563,703	496,507
什器備品	1,558,729	816,452	0		2,375,181	1,156,240	1,218,941
医療用器械備品	243,571,492	75,801	0		243,647,293	252,745,172	△9,097,879
その他器械備品	24,819,935	0	0		24,819,935	11,176,634	13,643,301
リース資産	10,659,380	0	0		10,659,381	14,151,827	△3,492,446
電話加入権	662,900	0	535,080		1,197,980	1,197,980	0
敷金	2,369,000	0	0		2,369,000	3,516,000	△1,147,000
保証金	0	50,000	0		50,000	50,000	0
投資有価証券	0	60,000,000	100,000,000		160,000,000	160,000,000	0
長期前払費用	32,620	69,920	0		102,540	95,990	6,550
ソフトウェア	11,466,675	891,046	0		12,357,721	15,751,103	△3,393,382
会計間勘定(借)	75,000,000	0	0	△75,000,000	—	—	—
その他固定資産合計	412,325,943	67,625,815	101,114,682	△75,000,000	506,066,444	516,709,254	△10,642,814
固定資産合計	4,809,063,756	117,886,555	602,114,682	△75,000,000	5,454,064,993	5,730,971,756	△276,906,763
資産合計	6,388,391,501	348,294,507	647,329,744	△177,431,232	7,206,584,520	8,350,498,961	△1,143,914,441
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
前受収益	0	132,000	0		132,000	0	132,000
買掛金	214,516,056	0	0		214,516,056	252,414,915	△37,898,859
未払金	484,641,533	63,080,565	11,000		547,733,098	1,397,385,017	△849,651,919
未払消費税等	7,414,500	5,065,900	△12,480,400		0	3,182,100	△3,182,100
未払法人税等	0	2,402,900	0		2,402,900	5,337,000	△2,934,100
預り金	5,713,109	655,927	31,421,947		37,790,983	7,953,375	29,837,608
リース債務	4,362,905	0	0		4,362,905	3,390,460	972,445
賞与引当金	130,920,916	9,112,838	0		140,033,754	140,145,077	△111,323
会計間勘定(貸)	59,277,247	41,914,985	1,239,000	△102,431,232	—	—	—
流動負債合計	906,846,266	122,365,115	20,191,547	△102,431,232	946,971,696	1,809,807,944	△862,836,248
2. 固定負債							
長期未払金	13,921,600	0	0		13,921,600	19,888,000	△5,966,400
退職給付引当金	795,148,171	50,260,740	0		845,408,911	904,888,002	△59,479,091
長期リース債務	6,449,078	0	0		6,449,078	10,890,462	△4,441,384
会計間勘定(貸)	60,000,000	15,000,000	0	△75,000,000	—	—	—
固定負債合計	875,518,849	65,260,740	0	△75,000,000	865,779,589	935,666,464	△69,886,875
負債合計	1,782,365,115	187,625,855	20,191,547	△177,431,232	1,812,751,285	2,745,474,408	△932,723,123
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
補助金	3,101,589,642	0	0		3,101,589,642	3,308,374,500	△206,784,858
寄付金	0	0	501,000,000		501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産合計	3,101,589,642	0	501,000,000		3,602,589,642	3,809,374,500	△206,784,858
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 501,000,000 )		( 501,000,000 )	( 501,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,101,589,642 )	( 0 )	( 0 )		( 3,101,589,642 )	( 3,308,374,500 )	( △206,784,858 )
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 500,000,000 )	( 0 )	( 0 )		( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	4,606,026,386	160,668,652	627,138,197		5,393,833,235	5,605,024,553	△211,191,318
負債及び正味財産合計	6,388,391,501	348,294,507	647,329,744	△177,431,232	7,206,584,520	8,350,498,961	△1,143,914,441



正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計								法人会計	合 計
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小 計	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	売店事業	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>														
<b>1. 経常増減の部</b>														
<b>(1) 経常収益</b>														
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 489,511 ]	[ 489,511 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,511	489,511
事業収益	[ 104,529,467 ]	[ 4,688,299,506 ]	[ 587,622,500 ]	[ 5,380,451,473 ]	[ 77,480,289 ]	[ 20,113,815 ]	[ 70,189,380 ]	[ 76,239,635 ]	[ 91,832,819 ]	[ 1,901,750 ]	[ 5,887,055 ]	[ 343,644,743 ]	[ 0 ]	[ 5,724,096,216 ]
急病診療事業収益(センター)	53,413,316	0	0	53,413,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,413,316
検診事業収益(センター)	0	0	0	0	17,624,531	0	0	0	0	0	0	17,624,531	0	17,624,531
事務事業受託収入(センター)	0	0	0	0	59,855,758	0	0	0	0	0	0	59,855,758	0	59,855,758
特殊歯科診療事業収益(センター)	51,116,151	0	0	51,116,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,116,151
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,750	0	1,901,750	0	1,901,750
医薬収益(病院)	0	4,688,299,506	0	4,688,299,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,688,299,506
施設療養費収益(老健)	0	0	503,345,999	503,345,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,345,999
施設利用料収益(老健)	0	0	83,030,567	83,030,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,030,567
その他施設運営事業収益(老健)	0	0	1,245,934	1,245,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,934
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	0	19,199,617	0	0	0	0	0	19,199,617	0	19,199,617
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	569,694	0	0	0	0	0	569,694	0	569,694
要介護認定調査受託収益(居宅)	0	0	0	0	0	344,504	0	0	0	0	0	344,504	0	344,504
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	33,217,942	0	0	0	0	33,217,942	0	33,217,942
居宅サービス事業収益(訪問)	0	0	0	0	0	0	36,971,438	0	0	0	0	36,971,438	0	36,971,438
居宅サービス事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	67,892,586	0	0	0	67,892,586	0	67,892,586
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	1,802,159	0	0	0	1,802,159	0	1,802,159
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	0	0	0	0	0	0	0	6,544,890	0	0	0	6,544,890	0	6,544,890
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,919,466	0	0	13,919,466	0	13,919,466
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	0	0	0	0	0	0	0	0	77,913,353	0	0	77,913,353	0	77,913,353
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,887,055	5,887,055	0	5,887,055
受取補助金等	[ 51,229,000 ]	[ 445,803,867 ]	[ 11,006,317 ]	[ 508,039,184 ]	[ 0 ]	[ 324,000 ]	[ 40,000 ]	[ 421,770 ]	[ 369,000 ]	[ 6,754,000 ]	[ 0 ]	[ 7,908,770 ]	[ 0 ]	[ 515,947,954 ]
受取補助金	51,229,000	158,916,009	11,006,317	221,151,326	0	324,000	40,000	421,770	369,000	6,754,000	0	7,908,770	0	229,060,096
受取補助金等振替額	0	286,887,858	0	286,887,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,887,858
受取寄付金	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ 300,000 ]	[ 320,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 370,000 ]
受取寄付金	0	20,000	300,000	320,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	370,000
雑収益	[ 1,821,846 ]	[ 34,966,932 ]	[ 978,431 ]	[ 37,767,209 ]	[ 345,545 ]	[ 10,000 ]	[ 148,000 ]	[ 0 ]	[ 43,421 ]	[ 115,179 ]	[ 2,308,648 ]	[ 2,970,793 ]	[ 3,200,000 ]	[ 43,938,002 ]
受取利息	834	0	0	834	417	0	0	0	421	138	2,240,648	2,241,624	3,200,000	5,442,458
雑収益	1,821,012	34,966,932	978,431	37,766,375	345,128	10,000	148,000	0	43,000	115,041	68,000	729,169	0	38,495,544
<b>経常収益計</b>	<b>157,580,313</b>	<b>5,169,090,305</b>	<b>599,907,248</b>	<b>5,926,577,866</b>	<b>77,825,834</b>	<b>20,497,815</b>	<b>70,377,380</b>	<b>76,661,405</b>	<b>92,245,240</b>	<b>8,770,929</b>	<b>8,195,703</b>	<b>354,574,306</b>	<b>3,689,511</b>	<b>6,284,841,683</b>
<b>(2) 経常費用</b>														
事業費	[ 156,922,935 ]	[ 5,244,375,692 ]	[ 594,027,062 ]	[ 5,995,325,689 ]	[ 57,708,760 ]	[ 20,208,804 ]	[ 65,794,372 ]	[ 75,485,237 ]	[ 90,239,214 ]	[ 8,727,504 ]	[ 2,779,196 ]	[ 320,943,087 ]	[ 0 ]	[ 6,316,268,776 ]
給与費	115,173,768	2,569,889,711	380,667,254	3,065,730,733	33,342,576	16,098,818	54,619,204	54,084,451	75,322,862	7,871,108	1,888,200	243,227,219	0	3,308,957,952
退職給付費用	1,368,977	33,335,766	23,391,618	58,096,361	356,160	811,461	2,308,370	350,472	5,415,363	68,250	0	9,310,076	0	67,406,437
材料費	13,999,094	1,458,639,228	67,280,018	1,539,918,340	1,121,867	0	372,115	3,439,277	0	60,403	0	4,993,662	0	1,544,912,002
福利厚生費	78,598	4,174,696	1,402,002	5,655,296	707,679	65,748	190,654	206,968	273,886	14,033	8,320	1,467,288	0	7,122,584
賞与引当金繰入額	2,587,973	111,670,147	16,662,796	130,920,916	995,803	1,026,921	2,742,946	697,759	3,524,483	124,926	0	9,112,838	0	140,033,754
旅費交通費	235,348	1,498,185	3,600	1,737,133	0	6,140	12,936	300	20,600	0	0	39,976	0	1,777,109
職員被服費	67,606	24,577,519	310,418	24,955,543	89,100	0	187,496	16,542	0	31,878	0	325,016	0	25,280,559
通信運搬費	535,476	9,868,544	1,145,813	11,549,833	4,448,377	460,351	756,864	443,194	1,136,807	40,044	0	7,285,637	0	18,835,470

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計								法人会計	合 計
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小 計	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	売店事業	小 計		
消耗品費	3,690,658	36,062,446	3,285,345	43,038,449	359,231	28,282	360,348	708,629	596,971	131,427	0	2,184,888	0	45,223,337
消耗器具備品費	153,167	8,430,102	218,864	8,802,133	87,920	0	215,300	26,692	96,989	0	153,120	580,021	0	9,382,154
会議費	153,711	6,556	0	160,267	8,910	0	0	0	0	5,358	0	14,268	0	174,535
光熱水費	2,514	91,554,254	26,867,842	118,424,610	0	65,057	109,332	4,001,849	333,434	0	0	4,509,672	0	122,934,282
修繕費	3,974,917	62,089,719	2,038,047	68,102,683	149,287	13,376	717,719	292,687	34,320	2,831	0	1,210,220	0	69,312,903
燃料費	0	0	1,113,383	1,113,383	123,937	163,790	443,971	1,113,868	204,034	0	0	2,049,600	0	3,162,983
支払手数料	1,241,697	1,275,458	1,959,858	4,477,013	118,623	12,937	204,543	216,166	94,346	39,196	2,200	688,011	0	5,165,024
賃借料	1,852,598	78,162,539	5,343,925	85,359,062	3,590,807	972,079	628,617	2,166,999	2,233,222	16,665	0	9,608,389	0	94,967,451
保険料	604,700	4,742,240	373,270	5,720,210	302,350	141,370	656,160	433,510	12,487	100,785	0	1,646,662	0	7,366,872
交際費	61,500	955,763	3,000	1,020,263	3,410	0	16,017	1,674	1,728	0	0	22,829	0	1,043,092
諸会費	64,000	1,587,500	104,400	1,755,900	0	9,000	57,000	4,500	19,500	16,000	0	106,000	0	1,861,900
印刷製本費	63,800	436,464	57,970	558,234	3,083,080	0	0	0	4,460	0	0	3,087,540	0	3,645,774
租税公課	0	7,439,100	497,500	7,936,600	4,203,700	34,100	46,800	511,394	6,900	0	435,700	5,238,594	0	13,175,194
商品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,170	277,170	0	277,170
委託費	10,480,743	447,001,652	50,008,896	507,491,291	4,519,107	251,474	287,699	6,405,155	530,764	204,600	0	12,198,799	0	519,690,090
研究研修費	112,072	17,054,877	320,564	17,487,513	0	47,900	160,308	29,620	135,380	0	0	373,208	0	17,860,721
減価償却費	420,018	113,753,515	1,910,435	116,083,968	96,836	0	694,363	200,262	240,628	0	14,486	1,246,575	0	117,330,543
指定管理者負担金(医療費用)	0	65,815,794	0	65,815,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,815,794
指定管理者負担金(医療外)	0	15,643,090	8,598,239	24,241,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,241,329
医療従事者養成費	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
患者外給食材料費	0	12,641,016	391,861	13,032,877	0	0	0	118,519	0	0	0	118,519	0	13,151,396
貸倒引当金繰入額	0	2,524,351	0	2,524,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,351
支払寄付金	0	40,100,000	0	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000
支払利息	0	212,589	68,004	280,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,593
雑費	0	21,632,871	2,140	21,635,011	0	0	5,610	14,750	50	0	0	20,410	0	21,655,421
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,560,032 ]	[ 3,560,032 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	1,239,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396	3,396
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,810	13,810
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894	894
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,975	7,975
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,400	752,400
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,543	658,543
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,500	80,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,114	6,114
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400	248,400
経常費用計	156,922,935	5,244,375,692	594,027,062	5,995,325,689	57,708,760	20,208,804	65,794,372	75,485,237	90,239,214	8,727,504	2,779,196	320,943,087	3,560,032	6,319,828,808
当期経常増減額	657,378	△75,285,387	5,880,186	△68,747,823	20,117,074	289,011	4,583,008	1,176,168	2,006,026	43,425	5,416,507	33,631,219	129,479	△34,987,125
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
受取補助金等	[ 16,148,710 ]	[ 15,772,100 ]	[ 0 ]	[ 31,920,810 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,256,166 ]	[ 0 ]	[ 1,256,166 ]	[ 0 ]	[ 33,176,976 ]
受取補助金	16,148,710	15,772,100	0	31,920,810	0	0	0	0	0	1,256,166	0	1,256,166	0	33,176,976

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計								法人会計	合 計
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小 計	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	売店事業	小 計		
雑収益	[ 1,707,453 ]	[ 4,235,228 ]	[ 0 ]	[ 5,942,681 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,942,681 ]
雑収益	1,707,453	4,235,228	0	5,942,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,942,681
経常外収益計	17,856,163	20,007,328	0	37,863,491	0	0	0	0	0	1,256,166	0	1,256,166	0	39,119,657
(2) 経常外費用														
除却損失	[ 0 ]	[ 970,869 ]	[ 0 ]	[ 970,869 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 970,869 ]
医療用器械備品除却損	0	970,869	0	970,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,869
雑損失	[ 0 ]	[ 5,165,223 ]	[ 0 ]	[ 5,165,223 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,165,223 ]
雑損失	0	5,165,223	0	5,165,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,165,223
経常外費用計	0	6,136,092	0	6,136,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,136,092
当期経常外増減額	17,856,163	13,871,236	0	31,727,399	0	0	0	0	0	1,256,166	0	1,256,166	0	32,983,565
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,513,541	△61,414,151	5,880,186	△37,020,424	20,117,074	289,011	4,583,008	1,176,168	2,006,026	1,299,591	5,416,507	34,887,385	129,479	△2,003,560
他会計振替額	10,708,332	2,617,808	4,027,106	17,353,246	△10,058,537	△144,505	△2,291,504	△588,084	△1,003,013	△649,795	△2,617,808	△17,353,246	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	29,221,873	△58,796,343	9,907,292	△19,667,178	10,058,537	144,506	2,291,504	588,084	1,003,013	649,796	2,798,699	17,534,139	129,479	△2,003,560
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,700,235	157,464	0	104,627	0	0	440,574	2,402,900	0	2,402,900
当期一般正味財産増減額	29,221,873	△58,796,343	9,907,292	△19,667,178	8,358,302	△12,958	2,291,504	483,457	1,003,013	649,796	2,358,125	15,131,239	129,479	△4,406,460
一般正味財産期首残高	12,041,808	1,487,851,624	24,210,490	1,524,103,922	53,801,118	△3,610,601	26,390,210	△8,355,781	2,069,188	△1,042,054	76,285,333	145,537,413	126,008,718	1,795,650,053
一般正味財産期末残高	41,263,681	1,429,055,281	34,117,782	1,504,436,744	62,159,420	△3,623,559	28,681,714	△7,872,324	3,072,201	△392,258	78,643,458	160,668,652	126,138,197	1,791,243,593
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	[ 0 ]	[ 80,103,000 ]	[ 0 ]	[ 80,103,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 80,103,000 ]
受取補助金	0	80,103,000	0	80,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,103,000
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ △286,887,858 ]	[ 0 ]	[ △286,887,858 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △286,887,858 ]
一般正味財産への振替額	0	△286,887,858	0	△286,887,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△286,887,858
当期指定正味財産増減額	0	△206,784,858	0	△206,784,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△206,784,858
指定正味財産期首残高	0	3,308,374,500	0	3,308,374,500	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	3,809,374,500
指定正味財産期末残高	0	3,101,589,642	0	3,101,589,642	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000,000	3,602,589,642
III 正味財産期末残高	41,263,681	4,530,644,923	34,117,782	4,606,026,386	62,159,420	△3,623,559	28,681,714	△7,872,324	3,072,201	△392,258	78,643,458	160,668,652	627,138,197	5,393,833,235

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業会計		法人合計	令和5年度決算合計(A)	令和4年度決算合計(B)	増減(A-B)	令和5年度予算(C)	対予算達成率(%) (A±C×100)
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	小計	小計						
	(単位:円)											
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1. 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	489,511	488,333	1,178	488,000	100.3	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	489,511	488,333	1,178	488,000	100.3	
事業収益	104,529,467	4,688,299,506	587,622,500	5,380,451,473	343,644,743	0	5,724,096,216	6,292,930,913	△ 568,834,697	6,864,055,000	83.4	
急病診療事業収益(センター)	53,413,316	0	0	53,413,316	0	0	53,413,316	16,931,629	36,481,687	43,946,000	121.5	
初診事業収益(センター)	0	0	0	0	17,624,531	0	17,624,531	18,690,942	△ 1,066,411	18,412,000	95.7	
専務事業受託収入(センター)	0	0	0	0	59,855,758	0	59,855,758	56,645,208	3,210,550	65,652,000	91.2	
特殊歯科診療事業収益(センター)	51,116,151	0	0	51,116,151	0	0	51,116,151	52,582,804	△ 1,466,653	55,991,000	91.3	
休日歯科診療事業収益(センター)	0	0	0	0	1,901,750	0	1,901,750	1,313,208	588,542	2,877,000	66.1	
医薬収益(病院)	0	4,688,299,506	0	4,688,299,506	0	0	4,688,299,506	5,295,383,408	△ 607,083,902	5,794,635,000	80.9	
施設運営費収益(老健)	0	503,345,999	0	503,345,999	0	0	503,345,999	503,310,927	35,072	495,008,000	101.7	
施設利用料収益(老健)	0	83,030,567	0	83,030,567	0	0	83,030,567	84,311,558	△ 1,280,991	83,794,000	88.5	
その他施設運営事業収益(老健)	0	1,245,934	0	1,245,934	0	0	1,245,934	907,536	338,398	778,000	160.1	
居宅介護支援事業収益(居宅)	0	0	0	0	18,199,617	0	19,199,617	17,127,639	2,071,978	19,514,000	98.4	
居宅介護支援事業収益(訪問)	0	0	0	0	569,694	0	569,694	427,989	141,705	324,000	175.8	
東介護認定関連委託収益(居宅)	0	0	0	0	344,504	0	344,504	255,200	89,304	316,000	109.0	
訪問看護事業収益(訪問)	0	0	0	0	33,217,942	0	33,217,942	26,876,493	6,341,449	25,208,000	131.8	
居宅サ―ビス事業収益(訪問)	0	0	0	0	36,971,438	0	36,971,438	30,131,550	6,839,888	35,600,000	103.9	
居宅サ―ビス事業収益(予イ)	0	0	0	0	67,892,586	0	67,892,586	72,725,934	△ 4,833,348	86,188,000	78.8	
身障者予イサ―ビス支援事業収益(予イ)	0	0	0	0	1,802,159	0	1,802,159	2,117,466	△ 315,307	2,065,000	87.3	
生活援助員派遣事業受託収益(予イ)	0	0	0	0	6,544,890	0	6,544,890	6,544,890	0	6,544,000	100.0	
介護予防支援事業収益(包括)	0	0	0	0	13,919,466	0	13,919,466	12,827,724	1,091,742	14,741,000	94.4	
地域包括支援センター管理運営委託収益(包括)	0	0	0	0	77,913,353	0	77,913,353	86,114,657	△ 8,201,304	96,702,000	80.6	
売店事業収益(売店)	0	0	0	0	5,687,055	0	5,687,055	5,724,151	162,904	5,760,000	102.2	
受取補助金等	51,229,000	445,803,867	11,006,317	508,039,184	7,908,770	0	515,947,954	491,605,280	24,342,674	226,822,000	227.5	
受取補助金	51,229,000	158,916,009	11,006,317	221,151,326	7,908,770	0	229,060,096	300,067,280	△ 71,007,184	226,822,000	101.0	
受取補助金等諸費額	0	286,887,858	0	286,887,858	0	0	286,887,858	191,538,000	95,349,858	0	-	
受取寄付金	0	20,000	300,000	320,000	50,000	0	370,000	0	370,000	0	-	
受取寄付金	0	20,000	300,000	320,000	50,000	0	370,000	0	370,000	0	-	
雑収益	1,821,846	34,966,932	978,431	37,767,209	2,970,793	3,200,000	43,938,002	59,934,500	△ 15,996,498	48,431,000	90.7	
受取利息	834	0	0	834	2,241,624	3,200,000	5,442,458	5,411,998	30,460	5,441,000	100.0	
雑収益	1,821,012	34,966,932	978,431	37,766,375	729,169	0	38,495,544	54,522,502	△ 16,026,958	42,990,000	89.5	
経常収益計	157,580,313	5,169,090,305	599,907,248	5,926,577,866	354,574,306	3,689,511	6,284,841,683	6,844,959,026	△ 560,117,343	7,139,796,000	88.0	
(2) 経常費用												
事業費	156,922,935	5,244,375,692	594,027,062	5,995,325,689	320,943,087	0	6,316,268,776	6,951,462,165	△ 535,193,389	7,098,308,000	89.0	
給与費	115,173,768	2,569,889,711	380,667,254	3,065,730,733	243,227,219	0	3,308,957,952	3,348,914,592	△ 39,956,640	3,348,464,000	98.8	
退職給付費用	1,368,977	33,335,766	23,391,618	58,096,361	9,310,076	0	67,406,437	141,812,579	△ 74,406,142	119,555,000	56.4	
材料費	13,999,094	1,458,639,228	67,280,018	1,539,918,340	4,993,662	0	1,544,912,002	1,928,340,114	△ 383,428,112	2,236,424,000	69.1	
福利厚生費	78,598	4,174,696	1,402,002	5,655,296	1,467,288	0	7,122,584	7,925,319	△ 802,735	9,082,000	78.4	
賞与引当金繰入額	2,587,973	111,670,147	16,662,796	130,920,916	9,112,838	0	140,033,754	140,145,077	△ 111,323	147,921,000	94.7	
旅費交通費	235,348	1,498,185	3,600	1,737,133	39,976	0	1,777,109	1,571,947	205,162	1,990,000	89.3	
職員被服費	67,606	24,577,519	310,418	24,955,543	325,016	0	25,280,559	24,633,712	646,847	24,240,000	104.3	
運賃運搬費	535,476	9,868,544	1,145,813	11,549,833	7,285,637	0	18,835,470	20,426,477	△ 1,591,007	20,735,000	90.8	

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	公益目的事業会計			施設運営等会計		法人合計	令和5年度決算合計(A)	令和4年度決算合計(B)	増減(A-B)	令和5年度予算(C)	達成率(%) (A±C×100)
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	小計						
消耗品費	3,690,658	36,062,446	3,285,345	43,038,449	2,184,888	0	45,223,337	45,202,921	20,416	44,944,000	100.6
消耗器具備品費	153,167	8,430,102	218,864	8,802,133	580,021	0	9,382,154	11,935,689	△2,553,535	12,970,000	72.3
会議費	153,711	6,556	0	160,267	14,288	0	174,535	122,050	52,485	606,000	28.8
光熱水費	2,514	91,554,254	26,867,842	118,424,610	4,509,672	0	122,934,282	145,706,826	△22,772,544	133,687,000	92.0
修繕費	3,974,917	62,089,719	2,038,047	68,102,883	1,210,220	0	69,312,903	30,288,373	39,024,530	44,163,000	156.9
燃料費	0	0	1,113,383	1,113,383	2,049,600	0	3,162,983	2,990,858	172,125	3,440,000	91.9
支払手数料	1,241,697	1,275,458	1,959,858	4,477,013	688,011	0	5,165,024	3,855,732	1,309,292	3,723,000	138.7
賃借料	1,852,598	78,162,539	5,343,925	85,359,062	9,608,389	0	94,967,451	103,610,763	△8,643,312	108,984,000	87.1
保険料	604,700	4,742,240	373,270	5,720,210	1,646,682	0	7,366,872	6,771,337	595,535	6,729,000	109.5
交際費	61,500	955,763	3,000	1,020,263	22,829	0	1,043,092	1,165,639	△122,547	1,430,000	72.9
謝金費	64,000	1,587,500	104,400	1,755,900	106,000	0	1,861,900	2,094,300	△232,400	2,096,000	88.8
印刷製本費	63,800	436,464	57,970	558,234	3,087,540	0	3,645,774	3,495,100	150,674	6,135,000	59.4
租税公課	0	7,439,100	497,500	7,936,600	5,238,594	0	13,175,194	18,229,318	△5,054,124	17,348,000	75.9
商品費	0	0	0	0	277,170	0	277,170	162,925	114,245	140,000	198.0
委託費	10,480,743	447,001,652	50,008,896	507,491,291	12,198,799	0	519,690,090	525,850,157	△6,160,067	501,479,000	103.6
研究開発費	112,072	17,054,877	320,564	17,487,513	373,208	0	17,860,721	16,950,897	909,824	19,500,000	91.6
減価償却費	420,018	113,753,515	1,910,435	116,083,968	1,246,575	0	117,330,543	123,070,041	△5,739,498	140,635,000	83.4
指定管理者負担金(医療費用)	0	65,815,794	0	65,815,794	0	0	65,815,794	59,606,151	6,209,643	65,860,000	99.9
指定管理者負担金(医療外)	0	15,643,090	8,598,239	24,241,329	0	0	24,241,329	19,820,733	4,420,596	24,896,000	97.4
医療従事者養成費	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	3,680,000	△2,080,000	1,600,000	100.0
患者外検査材料費	0	12,641,016	391,861	13,032,877	118,519	0	13,151,396	12,212,828	938,568	3,957,000	332.4
貸倒引当金繰入額	0	2,524,351	0	2,524,351	0	0	2,524,351	7,159,123	△4,634,772	0	-
支払手数料	0	40,100,000	0	40,100,000	0	0	40,100,000	40,100,000	0	40,300,000	99.5
支払利息	0	212,589	68,004	280,593	0	0	280,593	313,001	△32,408	182,000	154.2
雑費	0	21,632,871	2,140	21,635,011	20,410	0	21,655,421	53,297,586	△31,642,165	5,093,000	425.2
管理費	0	0	0	0	0	0	3,560,032	4,845,607	△1,285,575	5,141,000	69.2
役員報酬	0	0	0	0	0	0	345,000	340,000	5,000	465,000	74.2
給与費	0	0	0	0	0	0	1,239,000	2,524,000	△1,285,000	2,461,000	50.3
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0.0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,396	5,135	△1,739	12,000	28.3
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	13,810	16,179	△2,369	34,000	40.6
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,713	△2,713	10,000	0.0
会議費	0	0	0	0	0	0	894	0	894	13,000	6.9
支払手数料	0	0	0	0	0	0	7,975	8,195	△220	23,000	34.7
賃借料	0	0	0	0	0	0	752,400	752,400	0	753,000	99.9
贈與金	0	0	0	0	0	0	658,543	652,443	6,100	750,000	87.8
交際費	0	0	0	0	0	0	80,500	83,000	△2,500	74,000	108.8
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,114	9,142	△3,028	15,000	40.8
委託費	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000	0	132,000	100.0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	0	70,000	102.9
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0.0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	248,400	248,400	0	249,000	99.8
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0.0
経常費用計	156,922,935	5,244,375,692	594,027,062	5,995,325,689	320,943,087	3,560,032	6,319,828,808	6,856,307,772	△536,478,964	7,103,449,000	89.0
当期経常増減額	657,378	△75,285,387	5,880,186	△68,747,823	33,631,219	129,479	△34,967,125	△11,348,746	△23,638,379	36,347,000	△96.3

正味財産増減計算書内訳表(前年度比及び予算比)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業会計		法人会計	令和5年度決算合計(A)	令和4年度決算合計(B)	増減(A-B)	令和5年度予算(C)	対予算達成率(%) (A±C×100)
	医療センター事業	病院事業	介護老人保健施設事業	小計	小計	小計						
<b>2. 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
受取補助金等	16,148,710	15,772,100	0	31,920,810	1,256,166	0	33,176,976	36,920,105	△ 3,743,129	0	0	-
受取補助金	16,148,710	15,772,100	0	31,920,810	1,256,166	0	33,176,976	36,920,105	△ 3,743,129	0	0	-
受取寄付金								170,000	△ 170,000	△ 170,000	0	-
受取寄付金								170,000	△ 170,000	△ 170,000	0	-
雑収益	1,707,453	4,235,228	0	5,942,681	0	0	5,942,681	516,467	5,426,214	5,426,214	0	-
雑収益	1,707,453	4,235,228	0	5,942,681	0	0	5,942,681	516,467	5,426,214	5,426,214	0	-
経常外収益計	17,856,163	20,007,328	0	37,863,491	1,256,166	0	39,119,657	37,606,572	1,513,085	1,513,085	0	-
(2) 経常外費用												
除却損失	0	970,869	0	970,869	0	0	970,869	387,777	583,092	583,092	0	-
医療用器械備品除却損	0	970,869	0	970,869	0	0	970,869	387,776	583,093	583,093	0	-
リース資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1	△ 1	0	-
雑損失	0	5,165,223	0	5,165,223	0	0	5,165,223	6,328,678	△ 1,163,455	△ 1,163,455	0	-
雑損失	0	5,165,223	0	5,165,223	0	0	5,165,223	6,328,678	△ 1,163,455	△ 1,163,455	0	-
経常外費用計	0	6,136,092	0	6,136,092	0	0	6,136,092	6,716,455	△ 580,363	△ 580,363	0	-
当期経常外増減額	17,856,163	13,871,236	0	31,727,399	1,256,166	0	32,983,565	30,890,117	2,093,448	2,093,448	0	-
他会計繰前当期一般正味財産増減額	18,513,541	△ 61,414,151	5,880,186	△ 37,020,424	34,887,385	129,479	△ 2,003,560	19,541,371	△ 21,544,931	△ 21,544,931	36,347,000	△ 5.5
他会計繰前額	10,708,332	2,617,808	4,027,106	17,353,246	△ 17,353,246	0	0	0	0	0	0	-
繰引前当期一般正味財産増減額	29,221,873	△ 58,796,343	9,907,292	△ 19,667,178	17,534,139	129,479	△ 2,003,560	19,541,371	△ 21,544,931	△ 21,544,931	36,347,000	△ 5.5
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,402,900	0	2,402,900	5,337,000	△ 2,934,100	△ 2,934,100	4,756,600	50.5
当期一般正味財産増減額	29,221,873	△ 58,796,343	9,907,292	△ 19,667,178	15,131,239	129,479	△ 4,406,460	14,204,371	△ 18,610,631	△ 18,610,631	31,590,400	△ 13.9
一般正味財産増減高	12,041,808	1,487,851,624	24,210,490	1,524,103,922	145,537,413	126,008,718	1,795,650,053	1,781,445,682	14,204,371	14,204,371	1,781,445,682	100.8
一般正味財産増減高	41,263,681	1,429,065,281	34,117,782	1,504,436,744	160,668,652	126,138,197	1,791,243,593	1,795,650,053	△ 4,406,460	△ 4,406,460	1,813,036,082	98.8
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	80,103,000	0	80,103,000	0	0	80,103,000	1,077,618,000	△ 997,515,000	△ 997,515,000	0	-
受取補助金	0	80,103,000	0	80,103,000	0	0	80,103,000	1,077,618,000	△ 997,515,000	△ 997,515,000	0	-
一般正味財産への繰越額	0	△ 286,887,858	0	△ 286,887,858	0	0	△ 286,887,858	△ 191,538,000	△ 95,349,858	△ 95,349,858	0	-
一般正味財産への繰越額	0	△ 286,887,858	0	△ 286,887,858	0	0	△ 286,887,858	△ 191,538,000	△ 95,349,858	△ 95,349,858	0	-
当期指定正味財産増減額	0	△ 206,784,858	0	△ 206,784,858	0	0	△ 206,784,858	886,080,000	△ 1,092,864,858	△ 1,092,864,858	0	-
指定正味財産増減高	0	3,308,374,500	0	3,308,374,500	0	501,000,000	3,809,374,500	2,923,294,500	886,080,000	886,080,000	2,923,294,500	130.3
指定正味財産増減高	0	3,101,589,642	0	3,101,589,642	0	501,000,000	3,602,589,642	3,809,374,500	△ 206,784,858	△ 206,784,858	2,923,294,500	123.2
III 正味財産増減高	41,263,681	4,530,644,923	34,117,782	4,606,026,386	160,668,652	627,138,197	5,393,833,235	5,605,024,553	△ 211,191,318	△ 211,191,318	4,736,330,582	113.9

(単位：円)

- 1 継続組織の前提に関する注記  
継続組織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、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績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9,794,635円生じており、これについては1年以内に積み立てることとしている。  
賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
  - (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 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	2,361,103	0	58,333	2,302,770
投資有価証券	498,638,897	58,333	0	498,697,230
小計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	904,888,002	67,694,855	127,173,946	845,408,911
感染症対策等準備資金	3,308,374,500	80,103,000	286,887,858	3,101,589,642
医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	0	500,000,000
小計	4,713,262,502	147,797,855	414,061,804	4,446,998,553
合計	5,214,262,502	147,856,188	414,120,137	4,947,998,553

- 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	2,302,770	2,302,770	0	—
投資有価証券	498,697,230	498,697,230	0	—
小計	501,000,000	501,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	845,408,911	0	0	845,408,911
感染症対策等準備資金	500,000,000	0	500,000,000	0
医療機器等購入積立資金	3,101,589,642	3,101,589,642	0	0
小計	4,446,998,553	3,101,589,642	500,000,000	845,408,911
合計	4,947,998,553	3,602,589,642	500,000,000	845,408,911

- 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	160,672,982	114,825,384	45,847,598
構築物	2,977,500	2,397,899	579,601
車両運搬具	17,287,625	15,227,415	2,060,210
什器備品	10,414,515	8,039,334	2,375,181
医療用器械備品	1,213,394,890	969,747,597	243,647,293
その他器械備品	84,305,075	59,485,140	24,819,935
リース資産	1,021,268,524	1,010,609,143	10,659,381
合計	2,510,321,111	2,180,331,912	329,989,199

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	498,697,230	355,480,000	△143,217,230	法人会計(基本財産)
野村証券/ムラサキ・ローハル ファイナンス(No.80527)	100,000,000	74,870,000	△25,130,000	法人会計(運用財産)
みずほ証券 PRDC債(USD)	50,000,000	46,600,000	△3,400,000	売店会計(運用財産)
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第30回無担保社債	10,000,000	9,568,800	△431,200	売店会計(運用財産)
合計	658,697,230	486,518,800	△172,178,430	

なお、時価はあくまでも参考価格であり、本決算書に評価損益は含まれていない。

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						
補助金	千葉県健康福祉 部疾病対策課他	3,308,374,500	80,103,000	286,887,858	3,101,589,642	指定正味財産
受取市急病診療事業補助金	柏市	0	19,832,000	19,832,000	0	一般正味財産
受取市特殊歯科診療補助金	柏市	0	31,397,000	31,397,000	0	一般正味財産
受取市休日歯科診療補助金	柏市	0	6,754,000	6,754,000	0	一般正味財産
受取補助金	千葉県医業健康 保険組合他	0	50,158,234	50,158,234	0	一般正味財産
受取政策的医療交付金	柏市	0	136,694,000	136,694,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額		0	286,887,858	286,887,858	0	一般正味財産
受取補助金(過年度分)	柏市地域医療推 進課他	0	17,404,876	17,404,876	0	一般正味財産
合計		3,308,374,500	629,230,968	836,015,826	3,101,589,642	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
感染症対策医療機器等更新費用	125,527,858
感染症対策人件費相当費用	161,360,000
合計	286,887,858

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：病院事業及び介護老人保健施設事業における医療機器等である。

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	2,361,103	0	58,333	2,302,770
	投資有価証券	498,638,897	58,333	0	498,697,230
	基本財産合計	501,000,000	58,333	58,333	501,000,000
特定資産	退職給付引当資産	904,888,002	67,694,855	127,173,946	845,408,911
	医療機器等購入積立資金	500,000,000	0	0	500,000,000
	感染症対策等準備資金	3,308,374,500	80,103,000	286,887,858	3,101,589,642
	特定資産合計	4,713,262,502	147,797,855	414,061,804	4,446,998,553

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	479,982	2,524,351	520,580	0	2,483,753
賞与引当金	140,145,077	140,033,754	140,145,077	0	140,033,754
退職給付引当金	904,888,002	67,694,855	127,173,946	0	845,408,911

財産目録

法人全体

公益財団法人 柏市医療公社

令和6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	5,789,616
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、法人会計の運転資金	432,969,155
	普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	23,502,766
	預金「千葉銀行(普)収入」 千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金(収入口座)	23,602,260
	預金「千葉銀行(普)医局」 千葉銀行花野井支店	病院事業の運転資金(医局研究費)	62,058,889
	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	71,624,390
	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	31,007,307
	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	8,409,906
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	681,607,146
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	△2,483,753
未収金		医療センター事業の保険請求の未収額等 病院事業の債権の未収額等 介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等 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	315,643,459
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 肝臓品 切手・はがき等 商品	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	21,695,159
	棚卸資産 院内薬局等	病院事業の期末棚卸額	5,119,005
前払金		売店事業の期末棚卸額	45,298
立替金		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	6,116,112
		令和6年度図書費前払金	84,800
		病院事業の休職者の社会保険料の立替額等 居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び地域包括支援センター事業のリース料等立替分	1,401,159
前払費用		北柏地域包括支援センター職員の家賃立替分 医療センター事業、検診事業、休日急患歯科診療事業、北柏第2地域包括支援センター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	11,967,247
未収収益		訪問看護ステーション事業で使用する車両点検費用 売店事業の投資有価証券にかかる受取利息の未収額 法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	172,041
流動資産合計			1,752,519,527
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	千葉銀行柏支店	法人会計で使用している資産	2,302,770
投資有価証券	政府保証第283回日本高速道路保有・債務返済機構債権	運用益を法人会計の財源として使用している資産	498,697,230
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	845,408,911
医療機器等購入積立資金	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用している医療機器等の購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	500,000,000
感染症対策等準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の感染症対策等準備資金の財源として積み立てている資金であり、特定資産として管理	3,101,589,642
その他固定資産			
建物	建物付属設備等 増設個室	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 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、売店事業で使用している資産	45,847,598
構築物	職員駐車場浸透枡設置及び通路不陸 整正工事一式	法人会計で使用している資産	579,601
車両運搬具	車両運搬具等 送迎用車両	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、北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	2,060,210
什器備品	心電計等 オンライン資格確認用パソコン等 印刷機等	公益目的保有財産として医療センター事業、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、北柏デイサービス事業で使用している資産	2,375,181
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	243,647,293
その他器械備品	その他器械備品等	北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	24,819,935
リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産 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	10,659,381
電話加入権		公益目的保有財産として医療センター事業、介護老人保健施設事業、法人会計で使用している資産	1,197,980
敷金		病院事業の借り上げ住宅にかかる敷金	2,369,000
保証金		地域包括支援センター事業の委託業者へ支払った契約保証金	50,000

財産目録

法人全体

公益財団法人 柏市医療公社

令和6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
投資有価証券	みずほ証券 PRDC債(USD) 株式会社UFJフィナンシャル・グループ第30回無 担保社債 野村證券/ムラゲロー・ハルファイナンス (No.80527)	運用益を売店会計の財源としている資産 運用益を法人会計の財源としている資産	160,000,000
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、北柏デイサービスセンター事業で使用している車両 運搬具のリサイクル料	102,540
ソフトウェア	オンライン資格確認連携ソフト ソフトウェア等	公益目的保有財産として医療センター事業、病院事業、介護老 人保健施設事業で使用している資産 訪問看護ステーション事業で使用している資産	12,357,721
<b>固定資産合計</b>			<b>5,454,064,993</b>
<b>資産合計</b>			<b>7,206,584,520</b>
(流動負債)			
前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	132,000
買掛金		病院事業の材料費の未払額 売店事業の商品費の未払額	214,516,056
未払金		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事業費の未払額 病院事業の医薬費用以外の事業費の未払額 売店事業の商品費以外の事業費の未払額 法人会計の管理費の未払額	547,733,098
未払法人税等		検診事業、居宅介護支援事業、北柏デイサービスセンター 事業、売店事業の令和5年度法人税等未払額	2,402,900
預り金	預り金	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の職員の社会保険料等 病院事業の職員の社会保険料等 全事業の職員の社会保険料等	2,743,148
	社保預り金	病院事業の退職者にかかる預り金、売店事業の職員の互助 会費等	34,443,721
	その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金、売店事業の職員の互助 会費等	604,114
リース債務		病院事業、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	4,362,905
賞与引当金		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賞与引 当金	140,033,754
<b>流動負債合計</b>			<b>946,971,696</b>
(固定負債)			
長期未払金		病院事業で使用する医療機器にかかる未払金のうち一年以内 に支払予定のない未払金	13,921,600
退職給付引当金		医療センター事業、病院事業、介護老人保健施設事業、検 診事業、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業、 北柏デイサービスセンター事業、地域包括支援センター事 業、休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の退職給 付引当金	845,408,911
長期リース債務		病院事業、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	6,449,078
<b>固定負債合計</b>			<b>865,779,589</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,812,751,285</b>
<b>正味財産</b>			<b>5,393,833,235</b>

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 令和5年4月1日 至 令和6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1	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
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		(病院事業) 医療機器等を購入するための資金	
計画期間(事業年度)		平成 29 年度 ~ 令和 6 年度 ( 8 年間)	
資産取得等予定時期		令和6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		平成28年度に更新した医療情報システム一式のリース契約金額454,104,000円(税抜)をもとに、必要となる額500,000,000円を積み立てる予定。  令和4年度:医療情報システム一式更新費用 500,000,000円(税抜)  (注1)令和4年度に計画の見直しを行い、資産取得予定時期を令和4年度より令和5年度としている。 (注2)令和5年度に計画の見直しを行い、資産取得予定時期を令和5年度より令和6年度としている。	
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				
30 元	5年度前	○	100,000,000 円	円	200,000,000 円	400,000,000 円
2	4年度前	○	100,000,000 円	円	300,000,000 円	300,000,000 円
3	3年度前	○	100,000,000 円	円	400,000,000 円	200,000,000 円
4	前々年度	○	100,000,000 円	円	500,000,000 円	100,000,000 円
5	前年度	○	0 円	円	500,000,000 円	0 円
6	当年度	○	0 円	0 円	500,000,000 円	0 円
7	次年度	○	円	500,000,000 円	0 円	0 円
	次々年度後	○	円	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。

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	18,818,441	8,799,202	10,019,239
現金	261,858	229,280	32,578
普通預金	18,556,583	8,569,922	9,986,661
未収金	15,735,071	10,571,719	5,163,352
棚卸資産	5,002,508	2,988,693	2,013,815
棚卸資産	5,002,508	2,988,693	2,013,815
前払費用	17,438	19,473	△2,035
会計間勘定(借)	10,708,332	7,130,310	3,578,022
検診事業勘定(借)	10,058,537	7,130,310	2,928,227
休日急患歯科診療事業勘定(借)	649,795	0	649,795
流動資産合計	50,281,790	29,509,397	20,772,393
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,057,094	9,474,627	582,467
特定資産合計	10,057,094	9,474,627	582,467
(2) その他固定資産			
什器備品	342,219	588,437	△246,218
電話加入権	280,700	280,700	0
ソフトウェア	161,334	205,334	△44,000
その他固定資産合計	784,253	1,074,471	△290,218
固定資産合計	10,841,347	10,549,098	292,249
資産合計	61,123,137	40,058,495	21,064,642
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,156,969	10,383,348	△3,226,379
預り金	57,420	491,134	△433,714
預り金	57,420	491,134	△433,714
賞与引当金	2,587,973	2,667,578	△79,605
会計間勘定(貸)	0	5,000,000	△5,000,000
検診事業勘定(貸)	0	5,000,000	△5,000,000
流動負債合計	9,802,362	18,542,060	△8,739,698
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,057,094	9,474,627	582,467
固定負債合計	10,057,094	9,474,627	582,467
負債合計	19,859,456	28,016,687	△8,157,231
<b>III 正味財産の部</b>			
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	41,263,681	12,041,808	29,221,873
負債及び正味財産合計	61,123,137	40,058,495	21,064,642

令和5年4月1日から令和6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	[ 104,529,467 ]	[ 69,514,433 ]	[ 35,015,034 ]
急病診療事業収益(センター)	( 53,413,316 )	( 16,931,629 )	( 36,481,687 )
急病診療事業収益	31,117,086	12,295,403	18,821,683
休日在宅当番医収益	22,296,230	4,636,226	17,660,004
特殊歯科診療事業収益(センター)	( 51,116,151 )	( 52,582,804 )	( △ 1,466,653 )
障害者歯科診療収益	36,678,143	36,583,974	94,169
高齢者歯科診療収益	5,890,014	5,552,424	337,590
外科的難症例歯科診療収益	60,739	246,554	△ 185,815
全身麻酔歯科診療収益	8,487,255	10,199,852	△ 1,712,597
受取補助金等	[ 51,229,000 ]	[ 54,000,000 ]	[ △ 2,771,000 ]
受取補助金	( 51,229,000 )	( 54,000,000 )	( △ 2,771,000 )
受取市急病診療事業補助金	19,832,000	20,000,000	△ 168,000
受取市特殊歯科診療補助金	31,397,000	34,000,000	△ 2,603,000
雑収益	[ 1,821,846 ]	[ 7,201,492 ]	[ △ 5,379,646 ]
受取利息	834	772	62
雑収益	( 1,821,012 )	( 7,200,720 )	( △ 5,379,708 )
雑収益	1,821,012	7,200,720	△ 5,379,708
経常収益計	157,580,313	130,715,925	26,864,388
(2) 経常費用			
事業費	[ 156,922,935 ]	[ 146,867,145 ]	[ 10,055,790 ]
給与費	( 115,173,768 )	( 111,624,871 )	( 3,548,897 )
常勤職員給与	30,854,841	31,957,430	△ 1,102,589
常勤職員諸手当	12,415,658	13,295,103	△ 879,445
非常勤職員給与	63,950,530	58,469,442	5,481,088
法定福利費	7,952,739	7,902,896	49,843
退職給付費用	1,368,977	2,782,865	△ 1,413,888
材料費	( 13,999,094 )	( 5,902,780 )	( 8,096,314 )
薬品費	6,402,898	2,548,084	3,854,814
診療材料費	5,558,065	579,824	4,978,241
衛生材料費	2,038,131	2,774,872	△ 736,741
福利厚生費	78,598	91,440	△ 12,842
賞与引当金繰入額	2,587,973	2,667,578	△ 79,605
旅費交通費	235,348	103,364	131,984
職員被服費	67,606	38,467	29,139
通信運搬費	( 535,476 )	( 602,109 )	( △ 66,633 )
通信運搬費[通信費]	535,476	602,109	△ 66,633
消耗品費	( 3,690,658 )	( 3,908,453 )	( △ 217,795 )
消耗品費[消耗品費]	3,690,658	3,908,453	△ 217,795
消耗器具備品費	153,167	357,946	△ 204,779
会議費	153,711	112,247	41,464
光熱水費	( 2,514 )	( 3,093 )	( △ 579 )
光熱水費[光熱水費]	2,514	3,093	△ 579
修繕費	( 3,974,917 )	( 4,011,808 )	( △ 36,891 )
修繕費[修繕費]	3,974,917	4,011,808	△ 36,891
支払手数料	1,241,697	1,561,643	△ 319,946
賃借料	( 1,852,598 )	( 1,571,955 )	( 280,643 )
賃借料[賃借料]	1,852,598	1,571,955	280,643
保険料	604,700	523,748	80,952
交際費	61,500	16,835	44,665
諸会費	64,000	194,000	△ 130,000
印刷製本費	63,800	56,100	7,700
租税公課	0	13,800	△ 13,800
委託費	( 10,480,743 )	( 10,212,236 )	( 268,507 )
技工委託等	4,662,974	3,948,108	714,866
判読委託料等	330,000	330,000	0
その他委託費	5,487,769	5,934,128	△ 446,359

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研究研修費	( 112,072 )	( 145,738 )	( △ 33,666 )
図書費	55,072	64,738	△ 9,666
研究雑費	57,000	81,000	△ 24,000
減価償却費	( 420,018 )	( 364,069 )	( 55,949 )
什器備品減価償却費	376,018	349,403	26,615
ソフトウェア償却費	44,000	14,666	29,334
経常費用計	156,922,935	146,867,145	10,055,790
当期経常増減額	657,378	△ 16,151,220	16,808,598
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[ 16,148,710 ]	[ 20,861,241 ]	[ △ 4,712,531 ]
受取補助金	( 16,148,710 )	( 20,861,241 )	( △ 4,712,531 )
受取市急病診療事業補助金	13,492,482	15,846,126	△ 2,353,644
受取市特殊歯科診療補助金	2,656,228	5,015,115	△ 2,358,887
雑収益	[ 1,707,453 ]	[ 2,510 ]	[ 1,704,943 ]
雑収益	1,707,453	2,510	1,704,943
経常外収益計	17,856,163	20,863,751	△ 3,007,588
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	17,856,163	20,863,751	△ 3,007,588
他会計振替前	18,513,541	4,712,531	13,801,010
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	10,708,332	7,130,310	3,578,022
当期一般正味財産増減額	29,221,873	11,842,841	17,379,032
一般正味財産期首残高	12,041,808	198,967	11,842,841
一般正味財産期末残高	41,263,681	12,041,808	29,221,873
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	41,263,681	12,041,808	29,221,873

# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管			151,306
預金	普通預金		急病診療事業の運転資金	11,330,731
未収金			急病診療事業の保険請求の未収額等	8,144,330
棚卸資産	棚卸資産		急病診療事業の期末棚卸額	3,985,217
	院内薬局等			
前払費用			急病診療事業の駐車場の賃借料	3,219
会計間勘定(借)	検診事業勘定(借)		検診事業に対する未収額	5,354,166
<b>流動資産合計</b>				<b>28,968,969</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	2,770,650
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	6
	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
	ソフトウェア	オンライン資格確認連携ソフト	急病診療事業で使用している資産	161,334
<b>固定資産合計</b>				<b>3,212,690</b>
<b>資産合計</b>				<b>32,181,659</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金			急病診療事業の事業費の未払額	3,869,214
預り金	預り金		従業員の雇用保険料他預り	39,270
賞与引当金			急病診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	374,777
<b>流動負債合計</b>				<b>4,283,261</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	2,770,650
<b>固定負債合計</b>				<b>2,770,650</b>
<b>負債合計</b>				<b>7,053,911</b>
<b>正味財産</b>				<b>25,127,748</b>



# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管		110,552
預金		普通預金	特殊歯科診療事業の運転資金	7,225,852
未収金			特殊歯科診療事業の保険請求の未収額	7,590,741
棚卸資産		棚卸資産	特殊歯科診療事業の期末棚卸額	1,017,291
		院内薬局等		
前払費用			特殊歯科診療事業の駐車場の賃借料	14,219
会計間勘定(借)		検診事業勘定(借)	検診事業に対する未収額	4,704,371
		休日急患歯科診療事業勘定(借)	休日急患歯科診療事業に対する未収額	649,795
<b>流動資産合計</b>				<b>21,312,821</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	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	7,286,444
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品	オンライン資格確認用パソコン等	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	342,213
<b>固定資産合計</b>				<b>7,628,657</b>
<b>資産合計</b>				<b>28,941,478</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		特殊歯科診療事業の事業費の未払額	3,287,755
	預り金	預り金	従業員の駐車場使用料預り	18,150
	賞与引当金		特殊歯科診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	2,213,196
<b>流動負債合計</b>				<b>5,519,101</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	7,286,444
<b>固定負債合計</b>				<b>7,286,444</b>
<b>負債合計</b>				<b>12,805,545</b>
<b>正味財産</b>				<b>16,135,933</b>

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	325,955,635	554,362,111	△228,406,476
現金	4,830,233	4,635,214	195,019
普通預金	321,125,402	549,726,897	△228,601,495
医業未収金	681,607,146	969,392,898	△287,785,752
医業未収金貸倒引当金	△2,483,753	△479,982	△2,003,771
未収金	168,608,184	627,635,908	△459,027,724
棚卸資産	78,539,997	86,705,686	△8,165,689
診療材料品	21,367,129	20,341,716	1,025,413
医薬品	52,053,863	60,951,037	△8,897,174
貯蔵品	5,119,005	5,412,933	△293,928
立替金	1,272,659	432,918	839,741
前払費用	11,688,941	11,059,931	629,010
会計間勘定(借)	64,434,192	47,891,338	16,542,854
介護老人保健施設事業勘定(借)	59,067,393	43,718,155	15,349,238
売店事業勘定(借)	4,529,799	3,382,183	1,147,616
法人会計勘定(借)	837,000	791,000	46,000
流動資産合計	1,329,623,001	2,297,000,808	△967,377,807
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	638,335,444	688,883,639	△50,548,195
医療機器等購入積立資金	500,000,000	500,000,000	0
感染症対策等準備資金	3,101,589,642	3,308,374,500	△206,784,858
特定資産合計	4,239,925,086	4,497,258,139	△257,333,053
(2) その他固定資産			
建物	39,662,310	47,966,137	△8,303,827
車両運搬具	1	1	0
医療用器械備品	242,948,221	251,731,542	△8,783,321
その他器械備品	24,819,935	11,176,634	13,643,301
リース資産	7,833,980	10,384,626	△2,550,646
敷金	2,369,000	3,516,000	△1,147,000
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	10,909,341	14,145,539	△3,236,198
会計間勘定(借)	60,000,000	65,000,000	△5,000,000
介護老人保健施設事業勘定(借)	60,000,000	65,000,000	△5,000,000
その他固定資産合計	388,553,708	403,931,399	△15,377,691
固定資産合計	4,628,478,794	4,901,189,538	△272,710,744
資産合計	5,958,101,795	7,198,190,346	△1,240,088,551
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	214,516,056	252,414,915	△37,898,859
未払金	430,191,510	1,304,826,306	△874,634,796
未払消費税等	6,999,800	10,979,500	△3,979,700
預り金	3,625,888	3,634,780	△8,892
社保預り金	3,021,774	3,070,666	△48,892
その他の預り金	604,114	564,114	40,000
リース債務	2,557,788	2,527,143	30,645
賞与引当金	111,670,147	110,615,748	1,054,399
会計間勘定(貸)	209,854	207,618	2,236
介護老人保健施設事業勘定(貸)	209,854	207,618	2,236
流動負債合計	769,771,043	1,685,206,010	△915,434,967
2. 固定負債			
長期未払金	13,921,600	19,888,000	△5,966,400
退職給付引当金	638,335,444	688,883,639	△50,548,195
長期リース債務	5,428,785	7,986,573	△2,557,788
固定負債合計	657,685,829	716,758,212	△59,072,383
負債合計	1,427,456,872	2,401,964,222	△974,507,350
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	3,101,589,642	3,308,374,500	△206,784,858

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	3,101,589,642	3,308,374,500	△206,784,858
（うち基本財産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 3,101,589,642 )	( 3,308,374,500 )	( △206,784,858 )
2. 一般正味財産	1,429,055,281	1,487,851,624	△58,796,343
（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）	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	4,530,644,923	4,796,226,124	△265,581,201
負債及び正味財産合計	5,958,101,795	7,198,190,346	△1,240,088,551

令和5年4月1日から令和6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	[ 4,688,299,506 ]	[ 5,295,363,408 ]	[ △ 607,063,902 ]
医業収益(病院)	( 4,688,299,506 )	( 5,295,363,408 )	( △ 607,063,902 )
入院収益	2,487,228,829	2,559,114,475	△ 71,885,646
室料差額収益	4,567,950	3,871,590	696,360
外来収益	2,146,265,489	2,627,866,256	△ 481,600,767
保健予防活動収益	64,635,586	115,084,351	△ 50,448,765
医療相談収益	49,503,979	51,366,068	△ 1,862,089
その他医業収益	11,588,090	10,980,020	608,070
保険調整増減	△ 75,490,417	△ 72,919,352	△ 2,571,065
受取補助金等	[ 445,803,867 ]	[ 417,663,370 ]	[ 28,140,497 ]
受取補助金	( 158,916,009 )	( 226,125,370 )	( △ 67,209,361 )
受取補助金	22,222,009	26,125,370	△ 3,903,361
受取政策的医療交付金	136,694,000	200,000,000	△ 63,306,000
受取補助金等振替額	286,887,858	191,538,000	95,349,858
受取寄付金	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]
受取寄付金	20,000	0	20,000
雑収益	[ 34,966,932 ]	[ 44,491,216 ]	[ △ 9,524,284 ]
雑収益	( 34,966,932 )	( 44,491,216 )	( △ 9,524,284 )
雑収益	23,125,466	30,833,916	△ 7,708,450
雑収益家賃	11,249,566	13,118,800	△ 1,869,234
雑収益保育料	591,900	538,500	53,400
経常収益計	5,169,090,305	5,757,517,994	△ 588,427,689
(2) 経常費用			
事業費	[ 5,244,375,692 ]	[ 5,770,630,093 ]	[ △ 526,254,401 ]
給与費	( 2,569,889,711 )	( 2,625,602,995 )	( △ 55,713,284 )
常勤職員給与	1,863,370,545	1,909,361,262	△ 45,990,717
非常勤職員給与	381,724,068	411,172,003	△ 29,447,935
法定福利費	324,795,098	305,069,730	19,725,368
退職給付費用	33,335,766	82,681,285	△ 49,345,519
材料費	( 1,458,639,228 )	( 1,854,687,936 )	( △ 396,048,708 )
薬品費	990,912,990	1,344,363,196	△ 353,450,206
診療材料費	419,036,411	469,861,678	△ 50,825,267
給食材料費	38,806,901	29,155,268	9,651,633
医療消耗備品費	9,882,926	11,307,794	△ 1,424,868
福利厚生費	4,174,696	4,221,141	△ 46,445
賞与引当金繰入額	111,670,147	110,615,748	1,054,399
旅費交通費	1,498,185	1,436,833	61,352
職員被服費	24,577,519	24,028,329	549,190
通信運搬費	( 9,868,544 )	( 11,068,439 )	( △ 1,199,895 )
通信運搬費[電信電話料]	6,621,427	7,229,110	△ 607,683
通信運搬費[郵便料]	2,416,366	2,993,094	△ 576,728
通信運搬費[通信費]	830,751	846,235	△ 15,484
消耗品費	( 36,062,446 )	( 35,721,464 )	( 340,982 )
消耗品費[印刷費]	1,904,624	1,515,436	389,188
消耗品費[消耗品費]	34,157,822	34,206,028	△ 48,206
消耗器具備品費	8,430,102	10,374,105	△ 1,944,003
会議費	6,556	429	6,127
光熱水費	( 91,554,254 )	( 105,101,267 )	( △ 13,547,013 )
光熱水費[電気料]	56,049,636	64,752,785	△ 8,703,149
光熱水費[水道料]	19,138,395	18,582,435	555,960
光熱水費[燃料費]	16,366,223	21,766,047	△ 5,399,824
修繕費	( 62,089,719 )	( 22,931,476 )	( 39,158,243 )
修繕費[建物構築物修繕費]	19,913,902	5,618,673	14,295,229
修繕費[機器備品修繕費]	42,149,516	17,185,753	24,963,763
修繕費[車両修繕費]	26,301	127,050	△ 100,749
支払手数料	1,275,458	1,136,706	138,752
賃借料	( 78,162,539 )	( 86,813,508 )	( △ 8,650,969 )
賃借料[土地建物賃借料]	24,082,223	29,943,468	△ 5,861,245
賃借料[機器備品賃借料]	53,704,116	56,502,090	△ 2,797,974
賃借料[賃借料]	376,200	367,950	8,250

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	4,742,240	4,757,256	△ 15,016
交際費	955,763	1,109,846	△ 154,083
諸会費	1,587,500	1,675,900	△ 88,400
印刷製本費	436,464	250,864	185,600
租税公課	7,439,100	11,424,170	△ 3,985,070
委託費	( 447,001,652 )	( 452,426,521 )	( △ 5,424,869 )
寝具委託費	9,317,985	8,766,834	551,151
検査委託費	90,006,923	104,188,193	△ 14,181,270
保清委託費	58,754,464	60,385,956	△ 1,631,492
施設管理委託費	152,430,316	141,578,251	10,852,065
その他委託費	136,491,964	137,507,287	△ 1,015,323
研究研修費	( 17,054,877 )	( 16,181,014 )	( 873,863 )
謝金	367,520	311,836	55,684
図書費	10,663,639	9,833,746	829,893
旅費交通費	1,256,168	1,288,036	△ 31,868
研究雑費	4,767,550	4,747,396	20,154
減価償却費	( 113,753,515 )	( 119,566,112 )	( △ 5,812,597 )
建物減価償却費	8,343,201	8,342,136	1,065
医療用器械備品減価償却費	91,729,473	95,689,481	△ 3,960,008
その他器械備品減価償却費	7,121,429	4,941,621	2,179,808
リース資産減価償却費	2,550,646	8,328,876	△ 5,778,230
ソフトウェア償却費	4,008,766	2,263,998	1,744,768
指定管理者負担金(医業費用)	65,815,794	59,606,151	6,209,643
指定管理者負担金(医業外)	15,643,090	11,162,903	4,480,187
医療従事者養成費	( 1,600,000 )	( 3,680,000 )	( △ 2,080,000 )
看護師等養成費	1,600,000	3,680,000	△ 2,080,000
患者外給食材料費	12,641,016	11,723,165	917,851
貸倒引当金繰入額	2,524,351	7,159,123	△ 4,634,772
支払寄付金	40,100,000	40,100,000	0
支払利息	212,589	244,997	△ 32,408
雑費	21,632,871	53,140,410	△ 31,507,539
経常費用計	5,244,375,692	5,770,630,093	△ 526,254,401
当期経常増減額	△ 75,285,387	△ 13,112,099	△ 62,173,288
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[ 15,772,100 ]	[ 16,058,864 ]	[ △ 286,764 ]
受取補助金	( 15,772,100 )	( 16,058,864 )	( △ 286,764 )
受取補助金	15,772,100	16,058,864	△ 286,764
受取寄付金	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ △ 170,000 ]
受取寄付金	0	170,000	△ 170,000
雑収益	[ 4,235,228 ]	[ 159,651 ]	[ 4,075,577 ]
雑収益	4,235,228	159,651	4,075,577
経常外収益計	20,007,328	16,388,515	3,618,813
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 970,869 ]	[ 387,777 ]	[ 583,092 ]
医療用器械備品除却損	970,869	387,776	583,093
リース資産除却損	0	1	△ 1
雑損失	[ 5,165,223 ]	[ 6,328,678 ]	[ △ 1,163,455 ]
雑損失	5,165,223	6,328,678	△ 1,163,455
経常外費用計	6,136,092	6,716,455	△ 580,363
当期経常外増減額	13,871,236	9,672,060	4,199,176
他会計振替前	△ 61,414,151	△ 3,440,039	△ 57,974,112
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	2,617,808	1,771,309	846,499
当期一般正味財産増減額	△ 58,796,343	△ 1,668,730	△ 57,127,613
一般正味財産期首残高	1,487,851,624	1,489,520,354	△ 1,668,730
一般正味財産期末残高	1,429,055,281	1,487,851,624	△ 58,796,343
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 80,103,000 ]	[ 1,077,618,000 ]	[ △ 997,515,000 ]
受取補助金	( 80,103,000 )	( 1,077,618,000 )	( △ 997,515,000 )
受取補助金	80,103,000	1,077,618,000	△ 997,515,000
一般正味財産への振替額	[ △ 286,887,858 ]	[ △ 191,538,000 ]	[ △ 95,349,858 ]
一般正味財産への振替額	△ 286,887,858	△ 191,538,000	△ 95,349,858
当期指定正味財産増減額	△ 206,784,858	886,080,000	△ 1,092,864,858
指定正味財産期首残高	3,308,374,500	2,422,294,500	886,080,000
指定正味財産期末残高	3,101,589,642	3,308,374,500	△ 206,784,858
III 正味財産期末残高	4,530,644,923	4,796,226,124	△ 265,581,201

## 財産目録

令和6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		4,830,233	
預金	普通預金	病院事業の運転資金	235,464,253	
	千葉銀行柏支店			
	普通預金(収入)	病院事業の運転資金(収入口座)	23,602,260	
	千葉銀行花野井支店			
	普通預金(医局)	病院事業の運転資金(医局研究費)	62,058,889	
	千葉銀行花野井支店			
医業未収金		病院事業の保険請求の未収額等	681,607,146	
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	△2,483,753	
未収金		病院事業の各種補助金等に対する債権の未収額	168,608,184	
棚卸資産	診療材料品	病院事業の期末棚卸額	21,367,129	
	院内倉庫等			
	医薬品	病院事業の期末棚卸額	52,053,863	
	院内薬局等			
	貯蔵品	病院事業の期末棚卸額	5,119,005	
	切手・はがき等			
立替金		病院事業の退職者の社会保険料の立替額等	1,272,659	
前払費用		病院事業の借り上げ社宅の賃借料等	11,688,941	
会計間勘定(借)	介護老人保健施設事業勘定(借)	介護老人保健施設事業に対する未収額	59,067,393	
	売店事業勘定(借)	売店事業に対する未収額	4,529,799	
	法人会計勘定(借)	法人会計に対する未収額	837,000	
流動資産合計			1,329,623,001	
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	病院事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	638,335,444
	医療機器等購入積立資金	千葉銀行花野井支店	病院事業で使用する医療機器等の購入資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	500,000,000
	感染症対策等準備資金	千葉銀行花野井支店	病院事業の感染症対策等準備資金の財源として積み立てている資金であり、特定資産として管理	3,101,589,642
その他固定資産				
	建物	建物付属設備等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	39,662,310
	車両運搬具	車両運搬具等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	1
	医療用器械備品	医療用器械備品等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	242,948,221
	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	24,819,935
	リース資産	リース資産等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	7,833,980
	敷金		病院事業の借り上げ社宅にかかる敷金	2,369,000
	長期前払費用		病院事業で使用している車両運搬具のリース料	10,920
	ソフトウェア	ソフトウェア等	公益目的保有財産として病院事業で使用している資産	10,909,341
	会計間勘定(借)	介護老人保健施設事業勘定(借)	介護老人保健施設事業への長期貸付金	60,000,000
固定資産合計			4,628,478,794	
資産合計			5,958,101,795	
(流動負債)				
	買掛金		病院事業の材料費の未払額	214,516,056
	未払金		病院事業の材料費以外の未払額	430,191,510
	未払消費税等		病院事業の令和5年度消費税等未払額	6,999,800
	預り金	社保預り金	病院事業の職員の社会保険料等	3,021,774
		その他の預り金	病院事業の退職者にかかる預り金等	604,114
	リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	2,557,788
	賞与引当金		病院事業の業務に従事する職員の賞与引当金	111,670,147
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	209,854
流動負債合計			769,771,043	
(固定負債)				
	長期未払金		病院事業で使用する医療機器にかかる未払金のうち一年以内に支払予定のない未払金	13,921,600
	退職給付引当金		病院事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	638,335,444
	長期リース債務		病院事業のリース資産購入にかかる債務の未払額	5,428,785
固定負債合計			657,685,829	
負債合計			1,427,456,872	
正味財産			4,530,644,923	

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	71,747,806	64,596,600	7,151,206
現金	123,416	137,800	△14,384
普通預金(老健)	71,624,390	64,458,800	7,165,590
未収金	100,113,689	97,080,465	3,033,224
棚卸資産	461,732	386,478	75,254
診療材料品	328,030	256,449	71,581
その他材料品	133,702	130,029	3,673
前払金	84,800	34,480	50,320
立替金	43,012	107,114	△64,102
会計間勘定(借)	26,971,915	19,845,558	7,126,357
病院事業勘定(借)	209,854	207,618	2,236
居宅介護支援事業勘定(借)	5,545,126	4,840,100	705,026
訪問看護ステーション事業勘定(借)	2,846,095	575,398	2,270,697
北柏デイサービスセンター事業勘定(借)	12,753,486	10,158,542	2,594,944
北柏地域包括支援センター事業勘定(借)	2,872,884	1,268,645	1,604,239
北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借)	2,342,470	1,062,255	1,280,215
法人会計勘定(借)	402,000	1,733,000	△1,331,000
流動資産合計	199,422,954	182,050,695	17,372,259
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	146,755,633	133,959,701	12,795,932
特定資産合計	146,755,633	133,959,701	12,795,932
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	1,518,466	1,566,927	△48,461
車両運搬具	1,004,435	1,563,695	△559,260
什器備品	1,216,510	0	1,216,510
医療用器械備品	623,271	887,295	△264,024
リース資産	2,825,400	3,767,200	△941,800
電話加入権	382,200	382,200	0
長期前払費用	21,700	21,700	0
ソフトウェア	396,000	0	396,000
会計間勘定(借)	15,000,000	13,000,000	2,000,000
居宅介護支援事業勘定(借)	3,000,000	3,000,000	0
北柏デイサービスセンター事業勘定(借)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借)	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	22,987,982	21,189,017	1,798,965
固定資産合計	169,743,615	155,148,718	14,594,897
資産合計	369,166,569	337,199,413	31,967,156
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	47,293,054	47,129,807	163,247
未払消費税等	414,700	507,900	△93,200
預り金	2,029,801	1,594,129	435,672
預り金	2,029,801	1,594,129	435,672
リース債務	1,805,117	863,317	941,800
賞与引当金	16,662,796	17,312,025	△649,229
会計間勘定(貸)	59,067,393	43,718,155	15,349,238
病院事業勘定(貸)	59,067,393	43,718,155	15,349,238
流動負債合計	127,272,861	111,125,333	16,147,528
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	146,755,633	133,959,701	12,795,932
長期リース債務	1,020,293	2,903,889	△1,883,596
会計間勘定(貸)	60,000,000	65,000,000	△5,000,000
病院事業勘定(貸)	60,000,000	65,000,000	△5,000,000
固定負債合計	207,775,926	201,863,590	5,912,336
負債合計	335,048,787	312,988,923	22,059,864
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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	34,117,782	24,210,490	9,907,292
負債及び正味財産合計	369,166,569	337,199,413	31,967,156

令和5年4月1日から令和6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	[ 587,622,500 ]	[ 588,530,021 ]	[ △ 907,521 ]
施設療養費収益(老健)	( 503,345,999 )	( 503,310,927 )	( 35,072 )
入所者施設療養費収益	448,880,311	452,245,056	△ 3,364,745
通所リハビリテーション費収益	54,465,688	51,065,871	3,399,817
施設利用料収益(老健)	( 83,030,567 )	( 84,311,558 )	( △ 1,280,991 )
入所者利用料収益	74,053,279	74,428,825	△ 375,546
通所者利用料収益	3,637,337	3,955,043	△ 317,706
室料差額収益	5,339,951	5,927,690	△ 587,739
その他施設運営事業収益(老健)	( 1,245,934 )	( 907,536 )	( 338,398 )
文書手数料収益	146,850	109,950	36,900
主治医意見書料収益	302,500	30,800	271,700
認定調査費収益	132,000	15,400	116,600
予防接種委託料収益	664,584	751,386	△ 86,802
受取補助金等	[ 11,006,317 ]	[ 11,235,510 ]	[ △ 229,193 ]
受取補助金	( 11,006,317 )	( 11,235,510 )	( △ 229,193 )
受取補助金	11,006,317	11,235,510	△ 229,193
受取寄付金	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]
受取寄付金	300,000	0	300,000
雑収益	[ 978,431 ]	[ 2,422,891 ]	[ △ 1,444,460 ]
雑収益	( 978,431 )	( 2,422,891 )	( △ 1,444,460 )
雑収益	978,431	2,422,891	△ 1,444,460
経常収益計	599,907,248	602,188,422	△ 2,281,174
(2) 経常費用			
事業費	[ 594,027,062 ]	[ 601,153,782 ]	[ △ 7,126,720 ]
給与費	( 380,667,254 )	( 370,665,051 )	( 10,002,203 )
常勤職員給与	255,205,254	253,744,888	1,460,366
非常勤職員給与	73,282,174	67,010,314	6,271,860
法定福利費	52,179,826	49,909,849	2,269,977
退職給付費用	23,391,618	38,317,000	△ 14,925,382
材料費	( 67,280,018 )	( 62,522,184 )	( 4,757,834 )
薬品費	15,816,073	14,099,292	1,716,781
診療材料費	2,251,978	818,225	1,433,753
給食材料費	43,340,491	42,210,401	1,130,090
医療消耗備品費	100,300	184,420	△ 84,120
その他材料費	5,771,176	5,209,846	561,330
福利厚生費	1,402,002	1,949,439	△ 547,437
賞与引当金繰入額	16,662,796	17,312,025	△ 649,229
旅費交通費	3,600	2,200	1,400
職員被服費	310,418	473,512	△ 163,094
通信運搬費	( 1,145,813 )	( 1,167,831 )	( △ 22,018 )
通信運搬費[通信費]	1,145,813	1,167,831	△ 22,018
消耗品費	( 3,285,345 )	( 2,944,024 )	( 341,321 )
消耗品費[消耗品費]	3,285,345	2,944,024	341,321
消耗器具備品費	218,864	558,357	△ 339,493
光熱水費	( 26,867,842 )	( 34,926,628 )	( △ 8,058,786 )
光熱水費[光熱水費]	26,867,842	34,926,628	△ 8,058,786
修繕費	( 2,038,047 )	( 1,782,975 )	( 255,072 )
修繕費[修繕費]	2,038,047	1,782,975	255,072
燃料費	1,113,383	964,717	148,666
支払手数料	1,959,858	567,261	1,392,597
賃借料	( 5,343,925 )	( 5,266,534 )	( 77,391 )
賃借料[賃借料]	5,343,925	5,266,534	77,391
保険料	373,270	366,107	7,163
交際費	3,000	3,491	△ 491
諸会費	104,400	101,400	3,000
印刷製本費	57,970	57,695	275
租税公課	497,500	539,400	△ 41,900



令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	( 50,008,896 )	( 48,872,070 )	( 1,136,826 )
寝具委託費	3,075,744	3,184,598	△ 108,854
給食委託費	27,271,200	27,271,200	0
検査委託費	2,560,040	1,459,060	1,100,980
保清委託費	12,101,866	11,116,123	985,743
施設管理委託費	3,848,676	4,869,019	△ 1,020,343
その他委託費	1,151,370	972,070	179,300
研究研修費	( 320,564 )	( 382,876 )	( △ 62,312 )
図書費	11,600	98,552	△ 86,952
旅費交通費	140,504	714	139,790
研究雑費	168,460	283,610	△ 115,150
減価償却費	( 1,910,435 )	( 2,287,920 )	( △ 377,485 )
建物減価償却費	48,461	48,461	0
車両運搬具減価償却費	559,260	1,033,635	△ 474,375
什器備品減価償却費	52,890	0	52,890
医療用器械備品減価償却費	264,024	264,024	0
リース資産減価償却費	941,800	941,800	0
ソフトウェア償却費	44,000	0	44,000
指定管理者負担金(医業外)	8,598,239	8,657,830	△ 59,591
患者外給食材料費	391,861	378,211	13,650
支払利息	68,004	68,004	0
雑費	2,140	19,040	△ 16,900
経常費用計	594,027,062	601,153,782	△ 7,126,720
当期経常増減額	5,880,186	1,034,640	4,845,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	5,880,186	1,034,640	4,845,546
当期一般正味財産増減額	4,027,106	0	4,027,106
当期一般正味財産増減額	9,907,292	1,034,640	8,872,652
一般正味財産期首残高	24,210,490	23,175,850	1,034,640
一般正味財産期末残高	34,117,782	24,210,490	9,907,292
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,117,782	24,210,490	9,907,292

## 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管		123,416
預金	普通預金(老健) 千葉 柏支店	介護老人保健施設事業の運転資金	71,624,390
未収金		介護老人保健施設事業の保険請求の未収額等	100,113,689
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 介護老人保健施設事業の期末棚卸額	328,030 133,702
前払金		令和6年度図書費前払金	84,800
立替金		居宅介護支援事業、訪問看護ステーション事業及び地域包括支援センター事業のリース料等立替分	43,012
会計間勘定(借)	病院事業勘定(借) 居宅介護支援事業勘定(借) 訪問看護ステーション事業勘定(借) 北柏デイサービスセンター事業勘定(借) 北柏地域包括支援センター事業勘定(借) 北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借) 法人会計勘定(借)	病院事業に対する未収額 居宅介護支援事業に対する未収額 訪問看護ステーション事業に対する未収額 北柏デイサービスセンター事業に対する未収額 北柏地域包括支援センター事業に対する未収額 北柏第2地域包括支援センター事業に対する未収額 法人会計に対する未収額	209,854 5,545,126 2,846,095 12,753,486 2,872,884 2,342,470 402,000
<b>流動資産合計</b>			<b>199,422,954</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	介護老人保健施設事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	146,755,633
<b>その他固定資産</b>			
建物	増設個室	公益目的保有資産として介護老人保健施設事業で使用している資産	1,518,466
車両運搬具	送迎用車両	公益目的保有資産として介護老人保健施設事業で使用している資産	1,004,435
什器備品		公益目的事業保有財産として介護老人保健施設使用している資産	1,216,510
医療用器械備品	医療用器械備品等	公益目的保有財産として介護老人保健施設事業で使用している資産	623,271
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	2,825,400
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	21,700
ソフトウェア		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	396,000
会計間勘定(借)	居宅介護支援事業勘定(借) 北柏デイサービスセンター事業勘定(借) 北柏第2地域包括支援センター事業勘定(借)	居宅介護支援事業への長期貸付金 北柏デイサービスセンター事業への長期貸付金 北柏第2地域包括支援センター事業への長期貸付金	3,000,000 10,000,000 2,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>169,743,615</b>
<b>資産合計</b>			<b>369,166,569</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		介護老人保健施設事業の事業費の未払額	47,293,054
未払消費税等		介護老人保健施設事業の令和5年度消費税等未払額	414,700
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	2,029,801
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	1,805,117
賞与引当金		介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の賞与引当金	16,662,796
会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業への未払額	59,067,393
<b>流動負債合計</b>			<b>127,272,861</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の退職給付引当金	146,755,633
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	1,020,293
会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業からの長期借入金	60,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>207,775,926</b>
<b>負債合計</b>			<b>335,048,787</b>
<b>正味財産</b>			<b>34,117,782</b>

令和6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	88,356,128	72,601,946	15,754,182
現金	225,180	287,000	△61,820
普通預金	88,130,948	72,314,946	15,816,002
棚卸資産	1,062,819	1,128,800	△65,981
棚卸資産	1,062,819	1,128,800	△65,981
前払費用	104,209	109,709	△5,500
会計間勘定(借)	0	6,000,000	△6,000,000
急病診療事業勘定(借)	0	5,000,000	△5,000,000
休日急患歯科診療事業勘定(借)	0	1,000,000	△1,000,000
流動資産合計	89,523,156	79,840,455	9,682,701
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,266,964	3,304,059	△37,095
特定資産合計	3,266,964	3,304,059	△37,095
(2) その他固定資産			
什器備品	371,766	110,002	261,764
その他固定資産合計	371,766	110,002	261,764
固定資産合計	3,638,730	3,414,061	224,669
資産合計	93,161,886	83,254,516	9,907,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,759,077	9,883,225	875,852
未払消費税等	4,203,700	5,093,000	△889,300
未払法人税等	1,700,235	1,761,480	△61,245
預り金	18,150	1,308,687	△1,290,537
預り金	18,150	222,687	△204,537
検診預り金	0	1,086,000	△1,086,000
賞与引当金	995,803	972,637	23,166
会計間勘定(貸)	10,058,537	7,130,310	2,928,227
急病診療事業勘定(貸)	5,354,166	3,565,155	1,789,011
特殊歯科診療事業勘定(貸)	4,704,371	3,565,155	1,139,216
流動負債合計	27,735,502	26,149,339	1,586,163
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,266,964	3,304,059	△37,095
固定負債合計	3,266,964	3,304,059	△37,095
負債合計	31,002,466	29,453,398	1,549,068
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	62,159,420	53,801,118	8,358,302
負債及び正味財産合計	93,161,886	83,254,516	9,907,370

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 77,480,289 ]	[ 77,336,150 ]	[ 144,139 ]
検診事業収益(センター)	( 17,624,531 )	( 18,690,942 )	( Δ 1,066,411 )
児童生徒心臓検診事業収益	16,615,059	17,179,395	Δ 564,336
市職員予防注射事業収益	1,009,472	1,511,547	Δ 502,075
事務事業受託収入(センター)	( 59,855,758 )	( 58,645,208 )	( 1,210,550 )
胃がん・大腸がん検診受託収益	22,017,142	20,812,577	1,204,565
乳がん検診受託収益	20,465,607	19,860,086	605,521
結核・肺がん検診受託収益	13,654,619	14,363,118	Δ 708,499
子宮がん検診受託収益	3,718,390	3,609,427	108,963
雑収益	[ 345,545 ]	[ 386 ]	[ 345,159 ]
受取利息	417	386	31
雑収益	( 345,128 )	( 0 )	( 345,128 )
雑収益	345,128	0	345,128
経常収益計	77,825,834	77,336,536	489,298
(2) 経常費用			
事業費	[ 57,708,760 ]	[ 63,076,970 ]	[ Δ 5,368,210 ]
給与費	( 33,342,576 )	( 35,855,460 )	( Δ 2,512,884 )
常勤職員給与	9,969,676	10,476,293	Δ 506,617
常勤職員諸手当	5,725,607	5,315,700	409,907
非常勤職員給与	14,902,925	17,044,523	Δ 2,141,598
法定福利費	2,744,368	3,018,944	Δ 274,576
退職給付費用	356,160	1,419,671	Δ 1,063,511
材料費	( 1,121,867 )	( 1,400,212 )	( Δ 278,345 )
医薬材料費	1,121,867	1,400,212	Δ 278,345
福利厚生費	707,679	685,350	22,329
賞与引当金繰入額	995,803	972,637	23,166
職員被服費	89,100	0	89,100
通信運搬費	( 4,448,377 )	( 4,649,312 )	( Δ 200,935 )
通信運搬費[通信費]	4,448,377	4,649,312	Δ 200,935
消耗品費	( 359,231 )	( 424,536 )	( Δ 65,305 )
消耗品費[消耗品費]	359,231	424,536	Δ 65,305
消耗器具備品費	87,920	41,250	46,670
会議費	8,910	9,374	Δ 464
修繕費	( 149,287 )	( 201,740 )	( Δ 52,453 )
修繕費[修繕費]	149,287	201,740	Δ 52,453
燃料費	123,937	175,804	Δ 51,867
支払手数料	118,623	111,385	7,238
賃借料	( 3,590,807 )	( 3,783,771 )	( Δ 192,964 )
賃借料[賃借料]	3,590,807	3,783,771	Δ 192,964
保険料	302,350	261,874	40,476
交際費	3,410	4,380	Δ 970
印刷製本費	3,083,080	3,085,390	Δ 2,310
租税公課	4,203,700	5,093,000	Δ 889,300
委託費	( 4,519,107 )	( 4,842,864 )	( Δ 323,757 )
技工委託等	38,302	68,359	Δ 30,057
判読委託料等	4,362,005	4,655,705	Δ 293,700
その他委託費	118,800	118,800	0
研究研修費	( 0 )	( 3,960 )	( Δ 3,960 )
研究雑費	0	3,960	Δ 3,960
減価償却費	( 96,836 )	( 55,000 )	( 41,836 )
什器備品減価償却費	96,836	55,000	41,836
経常費用計	57,708,760	63,076,970	Δ 5,368,210
当期経常増減額	20,117,074	14,259,566	5,857,508
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 0 ]	[ 1,055 ]	[ Δ 1,055 ]
雑収益	0	1,055	Δ 1,055
経常外収益計	0	1,055	Δ 1,055

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

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	1,055	△ 1,055
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	20,117,074	14,260,621	5,856,453
他会計振替額	△ 10,058,537	△ 7,130,310	△ 2,928,227
税引前当期一般正味財産増減額	10,058,537	7,130,311	2,928,226
法人税、住民税及び事業税	1,700,235	1,761,480	△ 61,245
当期一般正味財産増減額	8,358,302	5,368,831	2,989,471
一般正味財産期首残高	53,801,118	48,432,287	5,368,831
一般正味財産期末残高	62,159,420	53,801,118	8,358,302
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	62,159,420	53,801,118	8,358,302

# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管		検診事業の運転資金	225,180
預金	普通預金	千葉銀行柏支店		88,130,948
棚卸資産	棚卸資産	院内薬局等	検診事業の期末棚卸額	1,062,819
前払費用			検診事業の駐車場の賃借料	104,209
<b>流動資産合計</b>				<b>89,523,156</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行柏支店	検診事業の職員の退職給付引当金の引当資産として積み立てている資産	3,266,964
その他固定資産	什器備品	印刷機等	収益目的保有財産として検診事業で使用している資産	371,766
<b>固定資産合計</b>				<b>3,638,730</b>
<b>資産合計</b>				<b>93,161,886</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	預り金		検診事業の事業費の未払額	10,759,077
未払消費税等			検診事業の令和5年度消費税等未払額	4,203,700
未払法人税等			検診事業の令和5年度法人税等未払額	1,700,235
預り金			従業員の駐車場使用料預り	18,150
賞与引当金			検診事業の業務に従事する職員の賞与引当金	995,803
会計間勘定(貸)		急病診療事業勘定(貸)		急病診療事業への未払額
	特殊歯科診療事業勘定(貸)		特殊歯科診療事業への未払額	4,704,371
<b>流動負債合計</b>				<b>27,735,502</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	3,266,964
<b>固定負債合計</b>				<b>3,266,964</b>
<b>負債合計</b>				<b>31,002,466</b>
<b>正味財産</b>				<b>62,159,420</b>

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,385,324	2,382,223	1,003,101
普通預金	3,385,324	2,382,223	1,003,101
未収金	3,301,137	3,261,945	39,192
流動資産合計	6,686,461	5,644,168	1,042,293
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,956,179	6,144,718	811,461
特定資産合計	6,956,179	6,144,718	811,461
固定資産合計	6,956,179	6,144,718	811,461
資産合計	13,642,640	11,788,886	1,853,754
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	491,209	317,576	173,633
未払消費税等	25,300	20,700	4,600
未払法人税等	157,464	0	157,464
預り金	64,000	67,717	△3,717
預り金	64,000	67,717	△3,717
賞与引当金	1,026,921	1,008,676	18,245
会計間勘定(貸)	5,545,126	4,840,100	705,026
介護老人保健施設事業勘定(貸)	5,545,126	4,840,100	705,026
流動負債合計	7,310,020	6,254,769	1,055,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,956,179	6,144,718	811,461
会計間勘定(貸)	3,000,000	3,000,000	0
介護老人保健施設事業勘定(貸)	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	9,956,179	9,144,718	811,461
負債合計	17,266,199	15,399,487	1,866,712
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△3,623,559	△3,610,601	△12,958
負債及び正味財産合計	13,642,640	11,788,886	1,853,754

令和5年4月1日から令和6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	[ 20,113,815 ]	[ 17,810,828 ]	[ 2,302,987 ]
居宅介護支援事業収益(居宅)	19,199,617	17,127,639	2,071,978
居宅介護支援事業受託収益(居宅)	569,694	427,989	141,705
要介護認定調査受託収益(居宅)	344,504	255,200	89,304
受取補助金等	[ 324,000 ]	[ 24,200 ]	[ 299,800 ]
受取補助金	( 324,000 )	( 24,200 )	( 299,800 )
受取補助金	324,000	24,200	299,800
受取寄付金	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]
受取寄付金	50,000	0	50,000
雑収益	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]
雑収益	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	20,497,815	17,835,028	2,662,787
(2) 経常費用			
事業費	[ 20,208,804 ]	[ 19,204,561 ]	[ 1,004,243 ]
給与費	( 16,098,818 )	( 15,252,541 )	( 846,277 )
常勤職員給与	13,741,041	12,838,407	902,634
非常勤職員給与	0	191,381	△ 191,381
法定福利費	2,357,777	2,222,753	135,024
退職給付費用	811,461	617,461	194,000
福利厚生費	65,748	74,244	△ 8,496
賞与引当金繰入額	1,026,921	1,008,676	18,245
旅費交通費	6,140	2,000	4,140
通信運搬費	( 460,351 )	( 478,311 )	( △ 17,960 )
通信運搬費[通信費]	460,351	478,311	△ 17,960
消耗品費	( 28,282 )	( 23,372 )	( 4,910 )
消耗品費[消耗品費]	28,282	23,372	4,910
光熱水費	( 65,057 )	( 84,726 )	( △ 19,669 )
光熱水費[光熱水費]	65,057	84,726	△ 19,669
修繕費	( 13,376 )	( 251,328 )	( △ 237,952 )
修繕費[修繕費]	13,376	251,328	△ 237,952
燃料費	163,790	181,559	△ 17,769
支払手数料	12,937	13,733	△ 796
賃借料	( 972,079 )	( 778,192 )	( 193,887 )
賃借料[賃借料]	972,079	778,192	193,887
保険料	141,370	152,370	△ 11,000
諸会費	9,000	4,500	4,500
租税公課	34,100	20,700	13,400
委託費	( 251,474 )	( 260,848 )	( △ 9,374 )
保清委託費	77,845	0	77,845
施設管理委託費	24,359	0	24,359
その他委託費	149,270	260,848	△ 111,578
研究研修費	( 47,900 )	( 0 )	( 47,900 )
研究雑費	47,900	0	47,900
経常費用計	20,208,804	19,204,561	1,004,243
当期経常増減額	289,011	△ 1,369,533	1,658,544
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	289,011	△ 1,369,533	1,658,544
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 144,505	0	△ 144,505
税引前当期一般正味財産増減額	144,506	△ 1,369,533	1,514,039
法人税、住民税及び事業税	157,464	0	157,464
当期一般正味財産増減額	△ 12,958	△ 1,369,533	1,356,575
一般正味財産期首残高	△ 3,610,601	△ 2,241,068	△ 1,369,533
一般正味財産期末残高	△ 3,623,559	△ 3,610,601	△ 12,958
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,623,559	△ 3,610,601	△ 12,958



## 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	居宅介護支援事業の運転資金	3,385,324
	未収金		居宅介護支援事業の保険請求の未収額等	3,301,137
流動資産合計				6,686,461
(固定資産)	特定資産	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	6,956,179
退職給付引当資産				
固定資産合計				6,956,179
資産合計				13,642,640
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金 賞与引当金	預り金	居宅介護支援事業の事業費の未払額 居宅介護支援事業所の令和5年度消費税等未払額 居宅介護支援事業の令和5年度法人税等未払額 居宅介護支援事業の職員の社会保険料等 居宅介護支援事業の業務に従事する職員の賞与引当金	491,209 25,300 157,464 64,000 1,026,921
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設 事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	5,545,126
流動負債合計				7,310,020
(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	6,956,179
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設 事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業からの長期借入金	3,000,000
固定負債合計				9,956,179
負債合計				17,266,199
正味財産				△3,623,559

令和6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	31,099,496	20,852,373	10,247,123
現金	92,189	59,908	32,281
普通預金(訪問)	31,007,307	20,792,465	10,214,842
未収金	12,107,828	9,738,471	2,369,357
前払費用	134,136	0	134,136
流動資産合計	43,341,460	30,590,844	12,750,616
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,814,428	11,182,249	△3,367,821
特定資産合計	7,814,428	11,182,249	△3,367,821
(2) その他固定資産			
車両運搬具	950,774	7	950,767
什器備品	115,009	0	115,009
長期前払費用	58,160	51,610	6,550
ソフトウェア	891,046	1,400,230	△509,184
その他固定資産合計	2,014,989	1,451,847	563,142
固定資産合計	9,829,417	12,634,096	△2,804,679
資産合計	53,170,877	43,224,940	9,945,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,781,584	1,211,066	9,570,518
未払消費税等	10,600	16,800	△6,200
未払法人税等	0	1,287,558	△1,287,558
預り金	293,510	222,726	70,784
預り金	293,510	222,726	70,784
賞与引当金	2,742,946	2,338,933	404,013
会計間勘定(貸)	2,846,095	575,398	2,270,697
介護老人保健施設事業勘定(貸)	2,846,095	575,398	2,270,697
流動負債合計	16,674,735	5,652,481	11,022,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,814,428	11,182,249	△3,367,821
固定負債合計	7,814,428	11,182,249	△3,367,821
負債合計	24,489,163	16,834,730	7,654,433
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	28,681,714	26,390,210	2,291,504
負債及び正味財産合計	53,170,877	43,224,940	9,945,937

令和5年4月1日から令和6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	[ 70,189,380 ]	[ 57,008,043 ]	[ 13,181,337 ]
訪問看護事業収益(訪問)	( 33,217,942 )	( 26,876,493 )	( 6,341,449 )
療養費収益	33,217,942	26,876,493	6,341,449
居宅サービス事業収益(訪問)	36,971,438	30,131,550	6,839,888
受取補助金等	[ 40,000 ]	[ 1,298,200 ]	[ △ 1,258,200 ]
受取補助金	( 40,000 )	( 1,298,200 )	( △ 1,258,200 )
受取補助金	40,000	1,298,200	△ 1,258,200
雑収益	[ 148,000 ]	[ 300,675 ]	[ △ 152,675 ]
雑収益	( 148,000 )	( 300,675 )	( △ 152,675 )
雑収益	148,000	300,675	△ 152,675
経常収益計	70,377,380	58,606,918	11,770,462
(2) 経常費用			
事業費	[ 65,794,372 ]	[ 54,618,313 ]	[ 11,176,059 ]
給与費	( 54,619,204 )	( 45,988,944 )	( 8,630,260 )
常勤職員給与	39,680,811	34,505,931	5,174,880
非常勤職員給与	6,970,181	5,009,001	1,961,180
法定福利費	7,968,212	6,474,012	1,494,200
退職給付費用	2,308,370	1,421,917	886,453
材料費	( 372,115 )	( 228,030 )	( 144,085 )
薬品費	13,479	11,104	2,375
診療材料費	122,156	205,046	△ 82,890
医療消耗備品費	236,480	11,880	224,600
福利厚生費	190,654	195,052	△ 4,398
賞与引当金繰入額	2,742,946	2,338,933	404,013
旅費交通費	12,936	19,160	△ 6,224
職員被服費	187,496	56,188	131,308
通信運搬費	( 756,864 )	( 787,661 )	( △ 30,797 )
通信運搬費[通信費]	756,864	787,661	△ 30,797
消耗品費	( 360,348 )	( 288,581 )	( 71,767 )
消耗品費[消耗品費]	360,348	288,581	71,767
消耗器具備品費	215,300	479,974	△ 264,674
光熱水費	( 109,332 )	( 142,387 )	( △ 33,055 )
光熱水費[光熱水費]	109,332	142,387	△ 33,055
修繕費	( 717,719 )	( 538,443 )	( 179,276 )
修繕費[修繕費]	717,719	538,443	179,276
燃料費	443,971	389,108	54,863
支払手数料	204,543	128,362	76,181
賃借料	( 628,617 )	( 646,487 )	( △ 17,870 )
賃借料[賃借料]	628,617	646,487	△ 17,870
保険料	656,160	374,700	281,460
交際費	16,017	19,348	△ 3,331
諸会費	57,000	57,000	0
租税公課	46,800	31,500	15,300
委託費	( 287,699 )	( 276,624 )	( 11,075 )
保清委託費	130,823	0	130,823
施設管理委託費	40,936	0	40,936
その他委託費	115,940	276,624	△ 160,684
研究研修費	( 160,308 )	( 80,858 )	( 79,450 )
研究雑費	160,308	80,858	79,450
減価償却費	( 694,363 )	( 127,296 )	( 567,067 )
車両運搬具減価償却費	168,749	0	168,749
什器備品減価償却費	16,430	0	16,430
ソフトウェア償却費	509,184	127,296	381,888
雑費	5,610	1,760	3,850
経常費用計	65,794,372	54,618,313	11,176,059
当期経常増減額	4,583,008	3,988,605	594,403
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

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
他会計振替前	4,583,008	3,988,605	594,403
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 2,291,504	0	△ 2,291,504
税引前当期一般正味財産増減額	2,291,504	3,988,605	△ 1,697,101
法人税、住民税及び事業税	0	1,287,558	△ 1,287,558
当期一般正味財産増減額	2,291,504	2,701,047	△ 409,543
一般正味財産期首残高	26,390,210	23,689,163	2,701,047
一般正味財産期末残高	28,681,714	26,390,210	2,291,504
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,681,714	26,390,210	2,291,504

# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金 預金	手元保管 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	92,189 31,007,307
	未収金 前払費用		訪問看護ステーション事業の保険請求の未収額等 訪問看護ステーション事業で使用する車両点検費用	12,107,828 134,136
<b>流動資産合計</b>				<b>43,341,460</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
その他固定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	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	7,814,428
	車両運搬具		訪問看護ステーション事業で使用している資産	950,774
	什器備品		訪問看護ステーションで使用している資産	115,009
	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	58,160
	ソフトウェア		訪問看護ステーション事業で使用している資産	891,046
<b>固定資産合計</b>				<b>9,829,417</b>
<b>資産合計</b>				<b>53,170,877</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金 未払消費税等		訪問看護ステーション事業の事業費の未払額	10,781,584
			訪問看護ステーション事業の令和5年度消費税等未払額	10,600
	預り金 賞与引当金	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 訪問看護ステーション事業の業務に従事する職員の賞与引当金	293,510 2,742,946
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	2,846,095
<b>流動負債合計</b>				<b>16,674,735</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	7,814,428
<b>固定負債合計</b>				<b>7,814,428</b>
<b>負債合計</b>				<b>24,489,163</b>
<b>正味財産</b>				<b>28,681,714</b>

貸借対照表

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

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	8,480,183	2,879,137	5,601,046
現金	70,277	23,668	46,609
普通預金(デイ)	8,409,906	2,855,469	5,554,437
未収金	12,066,160	13,558,103	△1,491,943
流動資産合計	20,546,343	16,437,240	4,109,103
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,341,683	11,238,711	△8,897,028
特定資産合計	2,341,683	11,238,711	△8,897,028
(2) その他固定資産			
建物	280,848	302,452	△21,604
什器備品	329,677	457,801	△128,124
医療用器械備品	75,801	126,335	△50,534
長期前払費用	11,760	11,760	0
その他固定資産合計	698,086	898,348	△200,262
固定資産合計	3,039,769	12,137,059	△9,097,290
資産合計	23,586,112	28,574,299	△4,988,187
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,094,624	5,901,708	△807,084
未払消費税等	387,500	457,800	△70,300
未払法人税等	104,627	0	104,627
預り金	78,757	219,297	△140,540
預り金	78,757	219,297	△140,540
賞与引当金	697,759	954,022	△256,263
会計間勘定(貸)	12,753,486	10,158,542	2,594,944
介護老人保健施設事業勘定(貸)	12,753,486	10,158,542	2,594,944
流動負債合計	19,116,753	17,691,369	1,425,384
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,341,683	11,238,711	△8,897,028
会計間勘定(貸)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
介護老人保健施設事業勘定(貸)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
固定負債合計	12,341,683	19,238,711	△6,897,028
負債合計	31,458,436	36,930,080	△5,471,644
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△7,872,324	△8,355,781	483,457
負債及び正味財産合計	23,586,112	28,574,299	△4,988,187

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 76,239,635 ]	[ 81,388,290 ]	[ △ 5,148,655 ]
居宅サービス事業収益(デイ)	( 67,892,586 )	( 72,725,934 )	( △ 4,833,348 )
通所介護費収益	62,011,851	66,542,235	△ 4,530,384
利用料収益	5,880,735	6,183,699	△ 302,964
身障者デイサービス支援事業収益(デイ)	( 1,802,159 )	( 2,117,466 )	( △ 315,307 )
身障者事業収益	1,678,071	1,952,014	△ 273,943
身障者利用料収益	124,088	165,452	△ 41,364
生活援助員派遣事業受託収益(デイ)	6,544,890	6,544,890	0
受取補助金等	[ 421,770 ]	[ 384,000 ]	[ 37,770 ]
受取補助金	( 421,770 )	( 384,000 )	( 37,770 )
受取補助金	421,770	384,000	37,770
経常収益計	76,661,405	81,772,290	△ 5,110,885
(2) 経常費用			
事業費	[ 75,485,237 ]	[ 85,322,509 ]	[ △ 9,837,272 ]
給与費	( 54,084,451 )	( 58,588,900 )	( △ 4,504,449 )
常勤職員給与	13,966,367	15,315,296	△ 1,348,929
非常勤職員給与	34,873,451	37,780,583	△ 2,907,132
法定福利費	5,244,633	5,493,021	△ 248,388
退職給付費用	350,472	2,719,962	△ 2,369,490
材料費	( 3,439,277 )	( 3,523,965 )	( △ 84,688 )
薬品費	7,131	5,086	2,045
診療材料費	4,009	45,600	△ 41,591
給食材料費	3,272,372	3,280,362	△ 7,990
その他材料費	155,765	192,917	△ 37,152
福利厚生費	206,968	316,863	△ 109,895
賞与引当金繰入額	697,759	954,022	△ 256,263
旅費交通費	300	1,060	△ 760
職員被服費	16,542	37,216	△ 20,674
通信運搬費	( 443,194 )	( 453,043 )	( △ 9,849 )
通信運搬費[通信費]	443,194	453,043	△ 9,849
消耗品費	( 708,629 )	( 1,162,919 )	( △ 454,290 )
消耗品費[消耗品費]	708,629	1,162,919	△ 454,290
消耗器具備品費	26,692	9,011	17,681
光熱水費	( 4,001,849 )	( 5,088,619 )	( △ 1,086,770 )
光熱水費[光熱水費]	4,001,849	5,088,619	△ 1,086,770
修繕費	( 292,687 )	( 473,035 )	( △ 180,348 )
修繕費[修繕費]	292,687	473,035	△ 180,348
燃料費	1,113,868	1,101,360	12,508
支払手数料	216,166	202,147	14,019
賃借料	( 2,166,999 )	( 2,175,585 )	( △ 8,586 )
賃借料[賃借料]	2,166,999	2,175,585	△ 8,586
保険料	433,510	237,573	195,937
交際費	1,674	9,579	△ 7,905
諸会費	4,500	4,500	0
租税公課	511,394	580,848	△ 69,454
委託費	( 6,405,155 )	( 7,122,242 )	( △ 717,087 )
寝具委託費	457,886	640,574	△ 182,688
給食委託費	3,841,200	3,841,200	0
保清委託費	1,013,439	1,165,248	△ 151,809
施設管理委託費	485,760	410,520	75,240
その他委託費	606,870	1,064,700	△ 457,830
研究研修費	( 29,620 )	( 22,748 )	( 6,872 )
図書費	26,620	22,748	3,872
研究雑費	3,000	0	3,000

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	( 200,262 )	( 414,530 )	( △ 214,268 )
建物減価償却費	21,604	21,603	1
車両運搬具減価償却費	0	251,042	△ 251,042
什器備品減価償却費	128,124	91,351	36,773
医療用器械備品減価償却費	50,534	50,534	0
患者外給食材料費	118,519	111,452	7,067
雑費	14,750	11,330	3,420
経常費用計	75,485,237	85,322,509	△ 9,837,272
当期経常増減額	1,176,168	△ 3,550,219	4,726,387
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	1,176,168	△ 3,550,219	4,726,387
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 588,084	0	△ 588,084
税引前当期一般正味財産増減額	588,084	△ 3,550,219	4,138,303
法人税、住民税及び事業税	104,627	0	104,627
当期一般正味財産増減額	483,457	△ 3,550,219	4,033,676
一般正味財産期首残高	△ 8,355,781	△ 4,805,562	△ 3,550,219
一般正味財産期末残高	△ 7,872,324	△ 8,355,781	483,457
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	△ 7,872,324	△ 8,355,781	483,457



## 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管 普通預金(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	70,277
	預金			8,409,906
	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金等
流動資産合計				20,546,343
(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	2,341,683
その他固定資産	建物		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	280,848
	什器備品		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	329,677
	医療用器械備品		北柏デイサービスセンター事業で使用している資産	75,801
	長期前払費用		北柏デイサービスセンター事業で使用している車両運搬具のリサイクル費用	11,760
固定資産合計				3,039,769
資産合計				23,586,112
(流動負債)				
	未払金	預り金	北柏デイサービスセンター事業の事業費の未払額	5,094,624
	未払消費税等		北柏デイサービスセンター事業の令和5年度消費税等未払額	387,500
	未払法人税等		北柏デイサービスセンター事業の令和5年度法人税等未払額	104,627
	預り金		北柏デイサービスセンター事業の職員の社会保険料等	78,757
	賞与引当金		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賞与引当金	697,759
	会計間勘定(貸)		介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額
流動負債合計				19,116,753
(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	2,341,683
	会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業からの長期借入金	10,000,000
固定負債合計				12,341,683
負債合計				31,458,436
正味財産				△7,872,324

貸借対照表

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

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	42,630,847	22,479,511	20,151,336
現金	67,397	32,194	35,203
普通預金	42,563,450	22,447,317	20,116,133
未収金	2,442,559	2,267,382	175,177
立替金	85,488	237,400	△151,912
前払費用	21,450	28,950	△7,500
会計間勘定(借)	316,793	0	316,793
北柏地域包括支援センター 事業勘定(借)	316,793	0	316,793
流動資産合計	45,497,137	25,013,243	20,483,894
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	28,957,936	39,713,913	△10,755,977
特定資産合計	28,957,936	39,713,913	△10,755,977
(2) その他固定資産			
建物	4,217,705	4,458,333	△240,628
車両運搬具	105,000	0	105,000
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	4,372,705	4,508,333	△135,628
固定資産合計	33,330,641	44,222,246	△10,891,605
資産合計	78,827,778	69,235,489	9,592,289
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	35,536,951	17,239,954	18,296,997
未払消費税等	3,100	3,600	△500
未払法人税等	0	1,379,031	△1,379,031
預り金	200,960	346,174	△145,214
預り金	200,960	346,174	△145,214
賞与引当金	3,524,483	4,152,729	△628,246
会計間勘定(貸)	5,532,147	2,330,900	3,201,247
介護老人保健施設事業勘定(貸)	5,215,354	2,330,900	2,884,454
北柏第2地域包括支援センター 事業勘定(貸)	316,793	0	316,793
流動負債合計	44,797,641	25,452,388	19,345,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,957,936	39,713,913	△10,755,977
会計間勘定(貸)	2,000,000	2,000,000	0
介護老人保健施設事業勘定(貸)	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	30,957,936	41,713,913	△10,755,977
負債合計	75,755,577	67,166,301	8,589,276
<b>III 正味財産の部</b>			
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	3,072,201	2,069,188	1,003,013
負債及び正味財産合計	78,827,778	69,235,489	9,592,289

令和5年4月1日から令和6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	[ 91,832,819 ]	[ 98,942,381 ]	[ △ 7,109,562 ]
介護予防支援事業収益(包括)	13,919,466	12,827,724	1,091,742
地域包括支援センター管理運営受託収益(包括)	77,913,353	86,114,657	△ 8,201,304
受取補助金等	[ 369,000 ]	[ 0 ]	[ 369,000 ]
受取補助金	( 369,000 )	( 0 )	( 369,000 )
受取補助金	369,000	0	369,000
雑収益	[ 43,421 ]	[ 41,405 ]	[ 2,016 ]
受取利息	421	405	16
雑収益	( 43,000 )	( 41,000 )	( 2,000 )
雑収益	43,000	41,000	2,000
経常収益計	92,245,240	98,983,786	△ 6,738,546
(2) 経常費用			
事業費	[ 90,239,214 ]	[ 98,592,864 ]	[ △ 8,353,650 ]
給与費	( 75,322,862 )	( 76,395,486 )	( △ 1,072,624 )
常勤職員給与	51,828,676	53,683,343	△ 1,854,667
非常勤職員給与	13,428,562	12,602,537	826,025
法定福利費	10,065,624	10,109,606	△ 43,982
退職給付費用	5,415,363	11,499,235	△ 6,083,872
福利厚生費	273,886	367,030	△ 93,144
賞与引当金繰入額	3,524,483	4,152,729	△ 628,246
旅費交通費	20,600	7,330	13,270
通信運搬費	( 1,136,807 )	( 1,182,081 )	( △ 45,274 )
通信運搬費[通信費]	1,136,807	1,182,081	△ 45,274
消耗品費	( 596,971 )	( 521,014 )	( 75,957 )
消耗品費[消耗品費]	596,971	521,014	75,957
消耗器具備品費	96,989	18,796	78,193
光熱水費	( 333,434 )	( 360,106 )	( △ 26,672 )
光熱水費[光熱水費]	333,434	360,106	△ 26,672
修繕費	( 34,320 )	( 69,078 )	( △ 34,758 )
修繕費[修繕費]	34,320	69,078	△ 34,758
燃料費	204,034	178,310	25,724
支払手数料	94,346	94,980	△ 634
賃借料	( 2,233,222 )	( 2,555,283 )	( △ 322,061 )
賃借料[賃借料]	2,233,222	2,555,283	△ 322,061
保険料	12,487	10,416	2,071
交際費	1,728	2,160	△ 432
諸会費	19,500	21,000	△ 1,500
印刷製本費	4,460	45,051	△ 40,591
租税公課	6,900	6,800	100
委託費	( 530,764 )	( 731,648 )	( △ 200,884 )
保清委託費	77,845	0	77,845
施設管理委託費	222,359	198,000	24,359
その他委託費	230,560	533,648	△ 303,088
研究研修費	( 135,380 )	( 133,703 )	( 1,677 )
謝金	0	40,091	△ 40,091
図書費	0	3,370	△ 3,370
旅費交通費	0	1,642	△ 1,642
研究雑費	135,380	88,600	46,780
減価償却費	( 240,628 )	( 240,628 )	( 0 )
建物減価償却費	240,628	240,628	0
雑費	50	0	50
経常費用計	90,239,214	98,592,864	△ 8,353,650
当期経常増減額	2,006,026	390,922	1,615,104
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

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
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	2,006,026	390,922	1,615,104
他会計振替額	△ 1,003,013	0	△ 1,003,013
税引前当期一般正味財産増減額	1,003,013	390,922	612,091
法人税、住民税及び事業税	0	1,379,031	△ 1,379,031
当期一般正味財産増減額	1,003,013	△ 988,109	1,991,122
一般正味財産期首残高	2,069,188	3,057,297	△ 988,109
一般正味財産期末残高	3,072,201	2,069,188	1,003,013
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,072,201	2,069,188	1,003,013

# 財 産 目 録

収5 地域包括支援センター事業  
(北柏地域包括支援センター事業)

公益財団法人 柏市医療公社

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>				
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	北柏地域包括支援センター事業の運転資金	26,640,445
	未収金		北柏地域包括支援センター事業の保険請求の未収額等	1,355,967
	立替金		北柏地域包括支援センター職員の社会保険料立替分	85,488
<b>流動資産合計</b>				<b>28,081,900</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
その他固定資産	退職給付引当資産	千葉銀行花野井支店	北柏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	15,614,201
	車両運搬具		北柏地域包括支援センター事業で使用している資産	105,000
<b>固定資産合計</b>				<b>15,719,201</b>
<b>資産合計</b>				<b>43,801,101</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金 未払消費税等	預り金	北柏地域包括支援センター事業の事業費の未払額	20,523,487
			北柏地域包括支援センター事業の令和5年度消費税等未払額	1,000
	北柏地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等		90,870	
	北柏地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の賞与引当金		1,474,893	
	介護老人保健施設事業勘定(貸)		介護老人保健施設事業への未払額	2,872,884
	会計間勘定(貸)		北柏第2地域包括支援センター事業勘定(貸)	北柏第2地域包括支援センター事業への未払額
<b>流動負債合計</b>				<b>25,279,927</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金		北柏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	15,614,201
<b>固定負債合計</b>				<b>15,614,201</b>
<b>負債合計</b>				<b>40,894,128</b>
<b>正味財産</b>				<b>2,906,973</b>

## 財産目録

令和6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		67,397
預金	普通預金 千葉銀行柏支店	北柏第2地域包括支援センター事業の運転資金	15,923,005
未収金		北柏第2地域包括支援センター事業の保険請求の未収金等	1,086,592
前払費用		北柏第2地域包括支援センター事業で使用する車両用駐車料金	21,450
会計間勘定(借)	北柏地域包括支援センター事業勘定(借)	北柏地域包括支援センター事業に対する未収額	316,793
流動資産合計			17,415,237
(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	北柏第2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	13,343,735
建物		北柏第2地域包括支援センター事業で使用している資産	4,217,705
保証金		北柏第2地域包括支援センター事業の委託者へ支払った契約保証金	50,000
固定資産合計			17,611,440
資産合計			35,026,677
(流動負債)			
未払金		北柏第2地域包括支援センター事業の事業費の未払額	15,013,464
未払消費税等		北柏第2地域包括支援センター事業の令和5年度消費税等未払額	2,100
預り金	預り金	北柏第2地域包括支援センター事業の職員の社会保険料等	110,090
賞与引当金		北柏第2地域包括支援センター事業の業務に従事する職員の賞与引当金	2,049,590
会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業への未払額	2,342,470
流動負債合計			19,517,714
(固定負債)			
退職給付引当金		北柏第2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	13,343,735
会計間勘定(貸)	介護老人保健施設事業勘定(貸)	介護老人保健施設事業からの長期借入金	2,000,000
固定負債合計			15,343,735
負債合計			34,861,449
正味財産			165,228

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	627,621	517,397	110,224
現金	67,620	60,000	7,620
普通預金	560,001	457,397	102,604
未収金	120,654	72,079	48,575
棚卸資産	50,785	39,884	10,901
棚卸資産	50,785	39,884	10,901
前払費用	1,073	1,073	0
流動資産合計	800,133	630,433	169,700
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	923,550	986,385	△62,835
特定資産合計	923,550	986,385	△62,835
固定資産合計	923,550	986,385	△62,835
資産合計	1,723,683	1,616,818	106,865
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	417,120	481,027	△63,907
預り金	550	68,731	△68,181
預り金	550	68,731	△68,181
賞与引当金	124,926	122,729	2,197
会計間勘定(貸)	649,795	1,000,000	△350,205
特殊歯科診療事業勘定(貸)	649,795	0	649,795
検診事業勘定(貸)	0	1,000,000	△1,000,000
流動負債合計	1,192,391	1,672,487	△480,096
2. 固定負債			
退職給付引当金	923,550	986,385	△62,835
固定負債合計	923,550	986,385	△62,835
負債合計	2,115,941	2,658,872	△542,931
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△392,258	△1,042,054	649,796
負債及び正味財産合計	1,723,683	1,616,818	106,865

令和5年4月1日から令和6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	[ 1,901,750 ]	[ 1,313,208 ]	[ 588,542 ]
休日歯科診療事業収益(センター)	( 1,901,750 )	( 1,313,208 )	( 588,542 )
休日歯科診療収益	1,901,750	1,313,208	588,542
受取補助金等	[ 6,754,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ △ 246,000 ]
受取補助金	( 6,754,000 )	( 7,000,000 )	( △ 246,000 )
受取市休日歯科診療補助金	6,754,000	7,000,000	△ 246,000
雑収益	[ 115,179 ]	[ 127 ]	[ 115,052 ]
受取利息	138	127	11
雑収益	( 115,041 )	( 0 )	( 115,041 )
雑収益	115,041	0	115,041
経常収益計	8,770,929	8,313,335	457,594
(2) 経常費用			
事業費	[ 8,727,504 ]	[ 9,693,098 ]	[ △ 965,594 ]
給与費	( 7,871,108 )	( 7,344,125 )	( 526,983 )
常勤職員給与	924,168	1,142,280	△ 218,112
常勤職員諸手当	672,546	727,642	△ 55,096
非常勤職員給与	5,963,034	5,082,339	880,695
法定福利費	311,360	391,864	△ 80,504
退職給付費用	68,250	353,183	△ 284,933
材料費	( 60,403 )	( 75,007 )	( △ 14,604 )
薬品費	36,742	42,120	△ 5,378
衛生材料費	23,661	32,887	△ 9,226
福利厚生費	14,033	16,540	△ 2,507
賞与引当金繰入額	124,926	122,729	2,197
職員被服費	31,878	0	31,878
通信運搬費	( 40,044 )	( 37,170 )	( 2,874 )
通信運搬費[通信費]	40,044	37,170	2,874
消耗品費	( 131,427 )	( 208,558 )	( △ 77,131 )
消耗品費[消耗品費]	131,427	208,558	△ 77,131
消耗器具備品費	0	96,250	△ 96,250
会議費	5,358	0	5,358
修繕費	( 2,831 )	( 28,490 )	( △ 25,659 )
修繕費[修繕費]	2,831	28,490	△ 25,659
支払手数料	39,196	37,755	1,441
賃借料	( 16,665 )	( 19,448 )	( △ 2,783 )
賃借料[賃借料]	16,665	19,448	△ 2,783
保険料	100,785	87,293	13,492
諸会費	16,000	36,000	△ 20,000
租税公課	0	400	△ 400
委託費	( 204,600 )	( 1,105,104 )	( △ 900,504 )
その他委託費	204,600	1,105,104	△ 900,504
雑費	0	125,046	△ 125,046
経常費用計	8,727,504	9,693,098	△ 965,594
当期経常増減額	43,425	△ 1,379,763	1,423,188
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[ 1,256,166 ]	[ 0 ]	[ 1,256,166 ]
受取補助金	( 1,256,166 )	( 0 )	( 1,256,166 )
受取市休日歯科診療補助金	1,256,166	0	1,256,166
雑収益	[ 0 ]	[ 351 ]	[ △ 351 ]
雑収益	0	351	△ 351
経常外収益計	1,256,166	351	1,255,815
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,256,166	351	1,255,815
他会計振替前	1,299,591	△ 1,379,412	2,679,003
当期一般正味財産増減額			



令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計振替額	△ 649,795	0	△ 649,795
当期一般正味財産増減額	649,796	△ 1,379,412	2,029,208
一般正味財産期首残高	△ 1,042,054	337,358	△ 1,379,412
一般正味財産期末残高	△ 392,258	△ 1,042,054	649,796
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	△ 392,258	△ 1,042,054	649,796

## 財産目録

令和6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 預金	手元保管 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	67,620 560,001
未収金 棚卸資産	棚卸資産 院内薬局等		休日急患歯科診療事業の保険請求の未収額 休日急患歯科診療事業の期末棚卸額	120,654 50,785
前払費用			休日急患歯科診療事業の駐車場の賃借料	1,073
流動資産合計				800,133
(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	923,550
固定資産合計				923,550
資産合計				1,723,683
(流動負債)				
未払金 預り金 賞与引当金	預り金		休日急患歯科診療事業の事業費の未払額 従業員の駐車場使用料預り 休日急患歯科診療事業の業務に従事する職員の賞与引当金	417,120 550 124,926
会計間勘定(貸)	特殊歯科診療事業勘定(貸)		特殊歯科診療事業への未払額	649,795
流動負債合計				1,192,391
(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	923,550
固定負債合計				923,550
負債合計				2,115,941
正味財産				△392,258

令和6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	23,521,631	20,277,227	3,244,404
現金	18,865	18,865	0
普通預金	23,502,766	20,258,362	3,244,404
未収金	430,977	471,964	△40,987
棚卸資産	45,298	148,093	△102,795
商品	45,298	148,093	△102,795
未収収益	15,356	15,108	248
流動資産合計	24,013,262	20,912,392	3,100,870
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	168,269	182,755	△14,486
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
その他固定資産合計	60,168,269	60,182,755	△14,486
固定資産合計	60,168,269	60,182,755	△14,486
資産合計	84,181,531	81,095,147	3,086,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	132,000	0	132,000
未払消費税等	435,700	518,700	△83,000
未払法人税等	440,574	908,931	△468,357
会計間勘定(貸)	4,529,799	3,382,183	1,147,616
病院事業勘定(貸)	4,529,799	3,382,183	1,147,616
流動負債合計	5,538,073	4,809,814	728,259
負債合計	5,538,073	4,809,814	728,259
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	78,643,458	76,285,333	2,358,125
(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	78,643,458	76,285,333	2,358,125
負債及び正味財産合計	84,181,531	81,095,147	3,086,384

令和5年4月1日から令和6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	[ 5,887,055 ]	[ 5,724,151 ]	[ 162,904 ]
売店事業収益(売店)	5,887,055	5,724,151	162,904
雑収益	[ 2,308,648 ]	[ 2,276,308 ]	[ 32,340 ]
受取利息	2,240,648	2,210,308	30,340
雑収益	( 68,000 )	( 66,000 )	( 2,000 )
雑収益	68,000	66,000	2,000
経常収益計	8,195,703	8,000,459	195,244
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,779,196 ]	[ 2,302,830 ]	[ 476,366 ]
給与費	( 1,888,200 )	( 1,596,219 )	( 291,981 )
非常勤職員給	1,631,380	1,472,115	159,265
法定福利費	256,820	124,104	132,716
福利厚生費	8,320	8,220	100
通信運搬費	( 0 )	( 520 )	( △ 520 )
通信運搬費[郵便料]	0	520	△ 520
消耗器具備品費	153,120	0	153,120
支払手数料	2,200	1,760	440
租税公課	435,700	518,700	△ 83,000
商品費	277,170	162,925	114,245
減価償却費	( 14,486 )	( 14,486 )	( 0 )
建物減価償却費	14,486	14,486	0
経常費用計	2,779,196	2,302,830	476,366
当期経常増減額	5,416,507	5,697,629	△ 281,122
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	5,416,507	5,697,629	△ 281,122
当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	△ 2,617,808	△ 1,771,309	△ 846,499
税引前当期一般正味財産増減額	2,798,699	3,926,320	△ 1,127,621
法人税、住民税及び事業税	440,574	908,931	△ 468,357
当期一般正味財産増減額	2,358,125	3,017,389	△ 659,264
一般正味財産期首残高	76,285,333	73,267,944	3,017,389
一般正味財産期末残高	78,643,458	76,285,333	2,358,125
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	78,643,458	76,285,333	2,358,125

# 財産目録

令和6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		18,865
預金	普通預金 千葉銀行花野井支店	売店事業の運転資金	23,502,766
未収金		売店事業の売上の未収額等	430,977
棚卸資産	商品	売店事業の期末棚卸額	45,298
未収収益		売店事業の投資有価証券にかかる受取利息の未収額	15,356
流動資産合計			24,013,262
(固定資産)			
その他固定資産			
建物		売店事業で使用している資産	168,269
投資有価証券	みずほ証券 PRDC債 (USD) (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 第30回無担保社債	運用益を売店会計の財源としている資産	60,000,000
固定資産合計			60,168,269
資産合計			84,181,531
(流動負債)			
前受収益		売店事業の自動販売機設置契約金	132,000
未払消費税等		売店事業の令和5年度消費税等未払額	435,700
未払法人税等		売店事業の令和5年度法人税等未払額	440,574
会計間勘定(貸)	病院事業勘定(貸)	病院事業への未払額	4,529,799
流動負債合計			5,538,073
負債合計			5,538,073
正味財産			78,643,458

令和6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	44,341,177	12,609,229	31,731,948
現金	32,581	32,751	△170
普通預金	44,308,596	12,576,478	31,732,118
未収金	717,200	0	717,200
未収収益	156,685	155,507	1,178
流動資産合計	45,215,062	12,764,736	32,450,326
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,302,770	2,361,103	△58,333
投資有価証券	498,697,230	498,638,897	58,333
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	579,601	828,001	△248,400
リース資産	1	1	0
電話加入権	535,080	535,080	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	101,114,682	101,363,082	△248,400
固定資産合計	602,114,682	602,363,082	△248,400
資産合計	647,329,744	615,127,818	32,201,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,000	11,000	0
未払消費税等	△12,480,400	△14,415,900	1,935,500
預り金	31,421,947	0	31,421,947
社保預り金	31,421,947	0	31,421,947
会計間勘定(貸)	1,239,000	2,524,000	△1,285,000
病院事業勘定(貸)	837,000	791,000	46,000
介護老人保健施設事業勘定(貸)	402,000	1,733,000	△1,331,000
流動負債合計	20,191,547	△11,880,900	32,072,447
負債合計	20,191,547	△11,880,900	32,072,447
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	126,138,197	126,008,718	129,479
(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	627,138,197	627,008,718	129,479
負債及び正味財産合計	647,329,744	615,127,818	32,201,926

令和5年4月1日から令和6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	[ 489,511 ]	[ 488,333 ]	[ 1,178 ]
基本財産受取利息	489,511	488,333	1,178
雑収益	[ 3,200,000 ]	[ 3,200,000 ]	[ 0 ]
受取利息	3,200,000	3,200,000	0
経常収益計	3,689,511	3,688,333	1,178
(2) 経常費用			
管理費	[ 3,560,032 ]	[ 4,845,607 ]	[ △ 1,285,575 ]
役員報酬	345,000	340,000	5,000
給与費	( 1,239,000 )	( 2,524,000 )	( △ 1,285,000 )
常勤職員給	1,069,000	2,181,000	△ 1,112,000
法定福利費	170,000	343,000	△ 173,000
旅費交通費	3,396	5,135	△ 1,739
通信運搬費	13,810	16,179	△ 2,369
消耗品費	0	2,713	△ 2,713
会議費	894	0	894
支払手数料	7,975	8,195	△ 220
賃借料	752,400	752,400	0
諸謝金	658,543	652,443	6,100
交際費	80,500	83,000	△ 2,500
租税公課	6,114	9,142	△ 3,028
委託費	132,000	132,000	0
支払負担金	72,000	72,000	0
減価償却費	( 248,400 )	( 248,400 )	( 0 )
構築物減価償却費	248,400	248,400	0
経常費用計	3,560,032	4,845,607	△ 1,285,575
当期経常増減額	129,479	△ 1,157,274	1,286,753
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 0 ]	[ 352,900 ]	[ △ 352,900 ]
雑収益	0	352,900	△ 352,900
経常外収益計	0	352,900	△ 352,900
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	352,900	△ 352,900
当期一般正味財産増減額	129,479	△ 804,374	933,853
一般正味財産期首残高	126,008,718	126,813,092	△ 804,374
一般正味財産期末残高	126,138,197	126,008,718	129,479
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	627,138,197	627,008,718	129,479

## 財産目録

令和 6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		32,581
	預金	普通預金 千葉銀行柏支店	法人会計の運転資金	44,308,596
	未収金		各事業の消費税等中間納税額の還付金	717,200
	未収収益		法人会計の基本財産及びその他固定資産の投資 有価証券にかかる受取利息の未収額	156,685
流動資産合計				45,215,062
(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 済機構債権	法人会計で使用している資産	2,302,770
			運用益を法人会計の財源として使用している資産	498,697,230
	その他固定資産	職員駐車場工事一式 会計システム	法人会計で使用している資産	579,601
			全事業で使用している資産	1
	野村證券ノムラグローバル ファイナンス(No.80527)	法人会計で使用している資産 運用益を法人会計の財源としている資産	535,080 100,000,000	
固定資産合計				602,114,682
資産合計				647,329,744
(流動負債)	未払金 未払消費税等 預り金 会計間勘定(貸)	社保預り金 病院事業勘定(貸) 介護老人保健施設事 業勘定(貸)	法人会計の管理費の未払額	11,000
			各事業の令和5年度消費税等中間納税額	△12,480,400
			全事業の職員の社会保険料等	31,421,947
			病院事業への未払額	837,000
		介護老人保健施設事業への未払額	402,000	
流動負債合計				20,191,547
負債合計				20,191,547
正味財産				627,138,197



令和6年5月23日

公益財団法人柏市医療公社

代表理事 小倉孝之様

公益財団法人柏市医療公社

監事

宮坂弘之



## 監査報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を令和6年5月16日から5月23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



令和5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

---

令和6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

---