

(別 紙)

平成28事業年度
公益財団法人周南市医療公社
決算に関する書類

公益財団法人周南市医療公社

平成 28 事業年度 事業報告

【事業概要と運営状況】

(総括)

公益財団法人周南市医療公社は、平成 12 年 4 月の新南陽市民病院（以下「市民病院」という。）の開設と同時に事業を開始し、17 年が経過いたしました。その間、市民病院とともに、介護老人保健施設ゆめ風車の管理運営も受託し、平成 18 年度からは両施設の指定管理者として指定を受け、医療、保健、福祉の一体となった事業を展開しています。

また、平成 25 年 4 月 1 日付で公益財団法人に移行いたしました。

事業活動については、当年度においても、当公社の設立目的である地域住民の医療と福祉の増進を目指して、市との緊密な連携の下、併設の訪問看護ステーション、指定居宅介護支援事業所とも連携を深めながら、地域住民のニーズを的確に把握し、安心、安全な保健医療サービスの効果的、持続的な提供に努めてまいりました。

市民病院においては、自治体病院として果たすべき役割を担っていく一環として、毎週木曜日の午後、市が設置する中須診療所に医師及び看護師を派遣し、国民健康保険鹿野診療所に医師を派遣しました。

また、地域連携室を核として他の医療機関等との連携を強化するとともに、市民公開健康講座や糖尿病教室、糖尿病週間行事、看護の日記念行事の開催等、市民の健康づくりに関する様々な事業を実施しました。

経営の効率化に向けては、平成 28 年 3 月に、地域における必要な医療体制を確保し、その地域で担うべき医療を提供し、地域にとって必要な病院として存続するための指針として策定した周南市立新南陽市民病院新改革プラン（以下「新改革プラン」という。）に沿った取組を推進してきた結果、整形外科及び泌尿器科の常勤医師が不在という前年度と変わらない状況の中、当年度の目標であった 1 日平均入院患者数 123.0 人、1 日平均外来患者数 240.0 人のいずれも上回りました。年間の診療等稼働額は約 25 億 2,600 万円で、前年度比で 2.7%増加しました。

(病院事業)

市民病院は、「市民に奉仕する医療」という基本理念のもと、医療供給体制の整備充実、患者本位のサービスの充実、病院・診療所等との連携などに努めました。また、医療業務の能率化、事務の効率化、それらを支える情報システムの充実を推進しています。

人員配置の面からは 10 対 1 の看護配置基準を維持し、看護体制の充実、患者サービスの向上を図るとともに、介護老人保健施設ゆめ風車と連携し、医療と福祉の一体化したサービスを提供しています。

診療科は、内科、整形外科、外科、泌尿器科、脳神経外科及び眼科の6診療科で、病床数は150床です。

患者数は、昨年度からの医師数減及び外来一部休診が継続しているものの、対前年度比の1日平均患者数は、入院、外来とも増加しました。

延べ入院患者数は、46,022人（対前年度比106.5%）、1日平均では126.1人となり、前年度より8.1人増加し、病床利用率は84.1%となりました。

また、延べ外来患者数は、59,961人（対前年度比101.8%）、1日平均では246.8人となり前年度より4.5人増加しました。

救急患者数は、救急車による搬送患者数が634人（対前年度比117.8%）で、時間外患者数は、1,135人（対前年度比112.5%）でした。

延べ人工透析患者数は、4,060人（対前年度比117.1%）、リハビリテーションの延べ患者数は、41,926人（対前年度比101.7%）でした。

手術件数は、393件（対前年度比106.5%）で、月平均では32.8件となり、人間ドック・健康診断は、延べ977人（対前年度比99.1%）の利用者がありました。

（訪問看護ステーション事業）

病院退院者を中心に、院内外の医師の指示に基づき看護師が自宅を訪問し、療養生活がスムーズに行えるように、心身の健康状態や病状・治療の状況、医療処置、療養・介護の状況、社会生活などを総合的に判断し、医師と連携を取りながら、必要な看護を行っています。

また、病気の予防や重症化の早期発見、本人や家族の意思、ライフスタイル等を尊重して、QOL（生活の質）が向上できるよう予防的支援から看取りまでを支援しています。

利用者数は、月平均50.6人（対前年度比102.8%）、利用者1人に対する月平均訪問回数は6.1回（対前年度比98.4%）で、年間の延べ訪問回数は3,690回（対前年度比101.2%）でした。

（介護老人保健施設事業）

平成16年度に開設した介護老人保健施設ゆめ風車は、施設入所者数（短期を含む。）の定員は60人、通所リハビリテーションの定員は40人で、利用者が自立した日常生活ができるように各職場のチームワークによるトータルケアの充実やリハビリテーションの強化、ショートステイの効率的な受入などを施設の特色として運営しています。

事業の実施の際には、個別リハビリテーションの充実や日常的な看護及び介護サービスを提供するとともに、利用者や家族との信頼関係の維持や安全管理の徹底を図っています。

延べ利用者数は、入所利用者が18,999人（対前年度比99.1%）、短期入所療養介護利用者が969人（対前年度比95.1%）、通所リハビリテーション利

用者が 6,084 人（対前年度比 105.7%）でした。

1 日平均の施設入所者数（短期を含む。）は 54.7 人で、前年度より 0.5 人減少し、通所リハビリテーション利用者数は 24.9 人で、前年度より 1.9 人増加しました。

（在宅介護支援センター事業）

当年度の実施はありませんでした。

（居宅介護支援事業）

指定居宅介護支援事業所ゆめ風車は、平成 18 年度に設置し、利用者が要介護状態等にあっても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように、適切な保健医療サービスや福祉サービスが受けられるようケアプランの作成や相談業務を行っています。

居宅介護支援に係る新規契約数は 49 件、契約に基づきケアプランを作成した件数は 1,368 件で、前年度に比較して 106 件増加しました。また、要介護認定調査は 26 件実施し、地域包括支援センターから受託した介護予防支援事業において介護予防サービス・支援計画を 111 件作成しました。

（その他）

地域全体として適切で良質な医療を行うため、より一層の「病病・病診連携」の推進に努めるとともに、地域医療対策において、重要な位置付けにある救急医療体制の確保についても、病院群輪番制病院としての役割を果たしています。

また、各種講座や各種検診への医師等の派遣、在宅酸素療法をされている患者さんを支援する「周南HOTの会」、広く市民の方を対象にした「糖尿病教室」、「糖尿病週間行事」、「市民公開健康講座」及び「看護の日記念行事」等の開催を積極的に実施しました。

【会議開催状況】

1 理事会・評議員会

(1) 平成 28 年度第 1 回理事会（平成 28 年 5 月 31 日開催）

・議 題

- 議案第 1 号 理事候補者の選任について
- 議案第 2 号 評議員候補者の選任について
- 議案第 3 号 定時評議員会の招集の決定について
- 議案第 4 号 職員給与規程の一部改正について
- 議案第 5 号 職員就業規則の一部改正について
- 議案第 6 号 平成 27 事業年度事業報告及び決算報告について

(2) 平成 28 年度第 1 回評議員会（平成 28 年 6 月 16 日開催）

・議 題

- 議案第 1 号 理事の選任について
- 議案第 2 号 評議員の選任について
- 議案第 3 号 平成 27 事業年度事業報告及び決算報告について

(3) 平成 28 年度第 2 回理事会（平成 28 年 6 月 16 日開催）

・議 題

- 議案第 1 号 理事長、副理事長及び専務理事の選定について

(4) 平成 28 年度第 3 回理事会（平成 29 年 2 月 24 日開催）

・議 題

- 議案第 1 号 処務規程の一部改正について
- 議案第 2 号 職員職名規程の一部改正について
- 議案第 3 号 職員給与規程の一部改正について
- 議案第 4 号 育児・介護休業等に関する規則の全部改正について
- 議案第 5 号 職員就業規則の一部改正について
- 議案第 6 号 定時評議員会の招集の決定について
- 議案第 7 号 平成 28 事業年度収支補正予算案について
- 議案第 8 号 平成 29 事業年度事業計画及び収支予算案について

(5) 平成 28 年度第 2 回評議員会（平成 29 年 3 月 14 日開催）

・議 題

- 議案第 1 号 平成 28 事業年度収支補正予算案について
- 議案第 2 号 平成 29 事業年度事業計画（案）及び収支予算案につ
いて

2 その他

(1) 公益財団法人周南市医療公社の監査

- ① 監査年月日 平成 28 年 5 月 17 日
- 対象年度 平成 27 事業年度
(平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

② 監査年月日 平成 28 年 11 月 28 日
対象年度 平成 28 事業年度
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日まで)

【公社職員数】

(単位：人)

	平成 28 年 4 月 1 日 現在の職員数	4 月 2 日から 3 月 30 日まで		平成 29 年 3 月 31 日 現在の職員数		平成 29 年 4 月 1 日 現在の職員数	
		退職者	採用者		同日付 退職		同日付 採用
医 師	12			12	2	13	3
看 護 師	112	6	2	108	2	111	5
看護補助者	12			12		12	
薬 剤 師	7			7		7	
放射線技師	6			6		6	
臨床検査技師	8			8	1	8	1
理学療法士	7	1	1	7		8	1
作業療法士	5			5		5	
言語聴覚士	1			1		2	1
臨床工学士	2			2		2	
管理栄養士	2			2		2	
医療社会福祉士	2			2		2	
事 務 員	16			16	3	16	3
支援相談員	1			1		1	
介護福祉士	16			16		16	
視能訓練士	1			1		1	
介護支援専門員	3			3	1	2	
計	213	7	3	209	9	214	14

※ 職員数は、市の兼務職員 5 名を含む。(平成 28 年度)

※ 職員数は、市の兼務職員 4 名を含む。(平成 29 年度)

【登記事項】

登 記 年 月 日	申 請 先	事 項
平成 28 年 7 月 25 日	山口地方法務局	評議員辞任 評議員就任 代表理事辞任 代表理事就任 理事辞任 理事就任

【主な行事等】

(病院事業)

1 糖尿病週間行事

パネル展：平成 28 年 10 月 31 日～11 月 5 日

催し物：平成 28 年 11 月 5 日

講演「高齢を受容する糖尿病治療」

講師：周南市立新南陽市民病院 院長 松谷 朗 先生

尿・血液検査、薬・栄養等の相談会、フットケア実演、歯科衛生士によるブラッシング指導、糖尿病食の試食会

2 世界糖尿病デーにゆめ風車ライトアップ

日 時：平成 28 年 11 月 7 日～11 月 14 日 17:00～21:00

内 容：11 月 14 日は国連決議による世界糖尿病デー

世界各地でシンボルカラーの青でライトアップするイベント開催

3 入院患者散髪ボランティア

日 時：毎月第 1 又は第 2 月曜日

場 所：各病棟

団 体：山口県理容環境衛生同業組合新南陽支部、山口県美容環境衛生組合新南陽支部

4 看護の日記念行事

日 時：平成 28 年 5 月 14 日 13:00～15:00

場 所：イオンタウン周南

内 容：血管年齢測定、乳がんセルフチェック、骨密度測定

5 市民公開健康講座

日 時：平成 29 年 2 月 25 日 9:00～12:00

内 容：講演会「腎臓の病気 ～あなたの腎臓、大丈夫？～」

講 師：腎臓内科医長 岡本 匡史 先生

内 容：尿検査、医師・看護師・管理栄養士の相談会

6 クリスマスコンサート

日 時：平成 28 年 12 月 26 日 14:00～

演 奏：山口県立新南陽高等学校 吹奏楽部

7 職場体験学習生徒受入れ

富田中学校生徒 5 名 看護師・薬剤師等 (平成 28 年 7 月 5 日～7 月 8 日)

晃英館中学校生徒 6 名 医師・薬剤師 (平成 28 年 7 月 26 日)

新南陽高等学校生徒 4 名 看護師 (平成 28 年 8 月 1 日～8 月 2 日)

菊川中学校生徒 2 名 看護師等 (平成 28 年 9 月 20 日～9 月 21 日)

桜田中学校生徒 4 名 看護師等 (平成 28 年 9 月 27 日～9 月 28 日)

和田中学校生徒 3 名 看護師等 (平成 28 年 9 月 27 日～9 月 28 日)

徳高鹿野分校生徒 3 名 看護師等 (平成 29 年 2 月 14 日～2 月 15 日)

8 各種研修生受入れ

【看護師実習】

徳山看護専門学校 6 名（平成 28 年 8 月 1 日～8 月 5 日）

防府高等学校 10 名程度（平成 28 年 9 月 5 日～11 月 4 日）

日本医療学園附属東亜看護学院 5 名

（平成 28 年 7 月 7 日～14 日、11 月 24 日～25 日）

【栄養士実習】

安田女子大学 2 名（平成 28 年 6 月 6 日～6 月 24 日）

広島文教女子大学 1 名（平成 29 年 2 月 6 日～2 月 24 日）

【薬剤師実習】

広島国際大学 1 名（平成 28 年 5 月 9 日～7 月 23 日）

【医療事務実習】

麻生医療福祉専門学校 1 名（平成 28 年 5 月 9 日～5 月 27 日）

山陽女子短期大学 1 名（平成 28 年 8 月 22 日～9 月 2 日）

YIC 保育&ビジネス専門学校 1 名（平成 28 年 9 月 7 日～10 月 5 日）

（有）医療事務研究会 1 名（平成 28 年 11 月 26 日～28 年 12 月 24 日）

YIC ビジネスキャリア専門学校 1 名（平成 28 年 2 月 20 日～2 月 24 日）

山口コアカレッジ 1 名（平成 29 年 3 月 13 日～3 月 17 日）

9 その他

「周南HOTの会」活動支援

（第 23 回平成 28 年 6 月 19 日、第 24 回平成 28 年 10 月 30 日）

糖尿病教室（原則毎月火曜日・木曜日午後開催） 88 回開催

防火訓練（平成 28 年 12 月 2 日、平成 29 年 3 月 24 日）

患者アンケート調査の実施（外来 平成 28 年 11 月 14 日～11 月 18 日）

（入院 平成 28 年 11 月 30 日、12 月 20 日）

（訪問看護ステーション事業）

1 各種研修生受入れ

【看護師実習】徳山看護専門学校 5 名（平成 28 年 9 月 26 日～11 月 1 日）

2 年中行事

病院看護の日記念行事（平成 28 年 5 月 14 日）

周南訪問看護の会研修会（平成 28 年 7 月 9 日・11 月 12 日）

介護・医療ネットワークづくりあ・うんネット周南

（平成 28 年 12 月 17 日、平成 29 年 3 月 19 日）

在宅医療支援に関する検討部会（平成 28 年 7 月 13 日、12 月 6 日）

病院ブルーサークルイベント（平成 28 年 11 月 5 日）

周南HOTの会（平成 28 年 6 月 19 日、10 月 30 日）

神経難病患者周南地域支援ネットワーク事業運営会議（平成 29 年 3 月 6 日）

3 顧客満足度調査の実施 平成 29 年 2 月

（介護老人保健施設事業）

1 年中行事

お花見（平成 29 年 3 月 29 日、3 月 30 日）入所者全員

夕涼み会（平成 28 年 8 月 27 日）入所者全員

年忘れフロア対抗のど自慢大会（平成 28 年 12 月 20 日）

入所者全員・通所リハビリテーション利用者

家族会及び長寿をお祝いする会（平成 28 年 10 月 28 日）

1 階では「立ち上がり」、2 階では「体操」、3 階では「座ってできるラジオ体操」を実施。その後、各階で「喜寿」・「傘寿」・「米寿」・「百歳以上」の方々を祝う。

2 ボランティア支援による事業

お話し相手

膝かけの贈呈（平成 28 年 12 月 20 日）

3 職場体験学習生徒受入れ

富田中学校生徒 2 名（平成 28 年 7 月 5 日～7 月 8 日）

熊毛北高校生徒 1 名（平成 28 年 7 月 25 日～7 月 27 日）

徳山商工高校生徒 2 名（平成 28 年 9 月 6 日～9 月 9 日）

菊川中学校生徒 2 名（平成 28 年 9 月 27 日）

4 各種研修生受入れ

【介護実習】

徳山大学 1 名（平成 28 年 8 月 29 日～9 月 9 日）

【作業療法士実習】

吉備国際大学 1 名（平成 28 年 4 月 4 日～5 月 27 日）

5 顧客満足度調査の実施 平成 29 年 3 月

6 随時開催

大正琴演奏、おやつレク、ドライブレク、お誕生日会、買物ツアー、ハワイアン、太極拳演舞

7 その他

夜カフェ 平成 27 年 10 月～ 第 2 金曜日開催

「ありがとう」 テレビ放映 平成 28 年 11 月 9 日

（居宅介護支援事業）

1 顧客満足度調査の実施 平成 28 年 8 月

2 研修生受入れ 介護支援専門員 1 名

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

公益財団法人 周南市医療公社
山口県周南市宮の前2-3-15

収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	訪看	老健	在介	居宅	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	2,683	0	0	0	0	2,683
基本財産利息収入	2,683	0	0	0	0	2,683
事業用賃料収入	0	28,470,800	0	0	20,137,409	48,608,209
療養費収入	0	26,084,742	0	0	0	26,084,742
介護報酬収入	0	2,386,058	0	0	0	2,386,058
受託事業収入	0	0	0	0	20,137,409	20,137,409
補助金等収入	0	0	0	0	543,471	543,471
補管運送金交付事業収入	2,543,640,116	0	275,941,073	0	543,471	2,819,581,189
管理運営交付金収入	1,273,620,763	0	0	0	0	1,273,620,763
病老健収入	0	0	184,342,032	0	0	184,342,032
介護保険収入	1,270,019,353	0	0	0	0	1,270,019,353
その他収入	0	0	91,599,041	0	0	91,599,041
自産実治収入	15,103,166	0	137,062	0	0	15,240,228
設備リース収入	2,150,854	0	137,062	0	0	2,287,916
3,389,600	0	0	0	0	0	3,389,600
1,274,010	0	0	0	0	0	1,274,010
8,288,702	0	0	0	0	0	8,288,702
10,527,381	69,049	594,351	0	83,106	11,273,887	11,273,887
1,573	49	139	0	43	1,804	1,804
10,525,808	69,000	594,212	0	83,063	11,272,083	11,272,083
0	5,779,046	0	0	2,469,151	8,248,197	8,248,197
0	5,779,046	0	0	2,469,151	8,248,197	8,248,197
事業活動収入計	2,569,273,346	34,318,895	276,672,486	0	23,233,137	2,903,497,864
2. 事業活動支出						
事業活動支出	2,560,453,615	34,318,895	276,672,486	0	22,357,967	2,893,802,963
給料	963,982,898	21,079,968	142,767,878	0	14,538,827	1,142,369,571
臨時退職金	121,553,822	6,468,713	15,625,414	0	2,087,360	145,735,309
31,181,421	0	0	0	0	1,658,916	32,840,337
156,902,622	4,509,846	25,948,740	0	2,425,330	189,786,538	189,786,538
188,460	0	0	0	0	188,460	188,460
4,515,996	216,612	1,015,490	0	174,457	5,922,555	5,922,555
5,810,918	19,440	499,078	0	99,360	6,428,796	6,428,796
18,669,292	11,718	1,669,673	0	33,000	20,383,683	20,383,683
22,020,520	439,056	3,172,757	0	169,270	25,801,603	25,801,603
1,721,661	32,400	38,340	0	0	1,792,401	1,792,401
639,178,721	0	33,731,362	0	0	672,910,083	672,910,083
460,666,793	0	7,066,924	0	0	467,733,717	467,733,717
3,167,815	0	410,849	0	0	3,578,664	3,578,664
135,951,610	0	3,134,598	0	0	139,086,208	139,086,208
39,392,503	0	23,118,991	0	0	62,511,494	62,511,494
347,896	6,233	146,264	0	0	500,393	500,393
559,848	300,879	796,078	0	76,663	1,733,468	1,733,468
78,016,284	0	13,767,246	0	0	91,783,530	91,783,530
47,907,594	494,774	4,127,935	0	402,060	52,932,363	52,932,363
35,580	143,450	139,000	0	125,020	443,050	443,050
1,298,900	9,300	7,700	0	7,700	1,315,900	1,315,900
2,508,521	66,156	205,926	0	137,500	2,918,103	2,918,103
4,885,678	81,220	316,280	0	102,000	5,385,178	5,385,178
451,272,220	212,892	32,484,877	0	294,804	484,264,793	484,264,793
3,642,031	37,585	96,885	0	11,102	3,787,603	3,787,603
4,252,732	188,653	123,263	0	14,598	4,579,246	4,579,246
613,558	0	2,480	0	0	616,038	616,038
3,639,174	188,653	120,783	0	14,598	3,963,208	3,963,208
288,034	0	0	0	0	288,034	288,034
276,000	0	0	0	0	276,000	276,000
6,746	0	0	0	0	6,746	6,746
5,288	0	0	0	0	5,288	5,288
5,288	0	0	0	0	5,288	5,288
8,248,197	0	0	0	0	8,248,197	8,248,197
8,248,197	0	0	0	0	8,248,197	8,248,197
0	0	0	0	27,230	27,230	27,230
0	0	0	0	27,230	27,230	27,230
事業活動支出計	2,568,989,846	34,318,895	276,672,486	0	22,385,197	2,902,366,424
事業活動収支差額	283,500	0	0	0	847,940	1,131,440
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産取崩収入	2,683	0	0	0	0	2,683
普通預金取崩収入	2,683	0	0	0	0	2,683
特定預金取崩収入	31,181,421	0	0	0	0	31,181,421
退職給付引当資産取崩収入	31,181,421	0	0	0	0	31,181,421
投資活動収入計	31,184,104	0	0	0	0	31,184,104
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出	2,683	0	0	0	0	2,683
普通預金取得支出	2,683	0	0	0	0	2,683
特定預金取得支出	31,181,421	0	0	0	0	31,181,421
退職給付引当資産取得支出	31,181,421	0	0	0	0	31,181,421
固定資産取得支出	0	0	0	0	847,940	847,940
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	847,940	847,940
敷金・保証金支出	283,500	0	0	0	0	283,500
283,500	0	0	0	0	0	283,500
投資活動支出計	31,467,604	0	0	0	847,940	32,315,544
投資活動収支差額	-283,500	0	0	0	-847,940	-1,131,440
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	訪看	老健	在介	居宅	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	38,136,988	2,532,471	5,438,954	0	539,914	46,648,327
未収蔵替払金	83,849,556	4,651,660	6,004,662	0	3,343,302	97,849,180
貯蔵替払金	39,513,251	0	0	0	0	39,513,251
立戻金	484,336	0	0	0	0	484,336
仮払金	8,134,663	0	0	0	0	8,134,663
流動資産合計	170,118,794	7,184,131	11,443,616	0	3,883,216	192,629,757
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
(基本)定期預金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	11,792,897	0	0	0	0	11,792,897
特定資産合計	11,792,897	0	0	0	0	11,792,897
(3) その他固定資産						
車両運搬具	546,001	4,562,050	0	0	1,451,585	6,559,636
什器備品	7,103,775	0	0	0	0	7,103,775
減価償却累計額	-6,542,549	-2,250,845	0	0	-603,644	-9,397,038
敷金	1,379,500	0	0	0	0	1,379,500
その他固定資産合計	2,486,727	2,311,205	0	0	847,941	5,645,873
固定資産合計	114,279,624	2,311,205	0	0	847,941	117,438,770
資産合計	284,398,418	9,495,336	11,443,616	0	4,731,157	310,068,527
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	123,894,300	2,437,229	11,247,358	0	566,333	138,145,220
預受金	6,711,243	75,887	196,258	0	75,291	7,058,679
仮受金	0	4,671,015	0	0	3,241,592	7,912,607
流動負債合計	130,605,543	7,184,131	11,443,616	0	3,883,216	153,116,506
2. 固定負債						
退職給付引当金	42,592,897	0	0	0	0	42,592,897
固定負債合計	42,592,897	0	0	0	0	42,592,897
負債合計	173,198,440	7,184,131	11,443,616	0	3,883,216	195,709,403
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	0	0	0
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	111,199,978	2,311,205	0	0	847,941	114,359,124
正味財産合計	111,199,978	2,311,205	0	0	847,941	114,359,124
負債及び正味財産合計	284,398,418	9,495,336	11,443,616	0	4,731,157	310,068,527

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	訪看	老健	在介	居宅	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利息	2,683	0	0	0	0	2,683
事業費収入	2,683	0	0	0	0	2,683
療養費収入	0	28,470,800	0	0	20,137,409	48,608,209
介護報酬収入	0	26,084,742	0	0	0	26,084,742
受託事業収入	0	2,386,058	0	0	0	2,386,058
受託事業収入	0	0	0	0	20,137,409	20,137,409
受託事業収入	0	0	0	0	543,471	543,471
受託事業収入	0	0	0	0	543,471	543,471
受託事業収入	2,543,640,116	0	275,941,073	0	0	2,819,581,189
受託事業収入	1,273,620,763	0	0	0	0	1,273,620,763
受託事業収入	0	0	184,342,032	0	0	184,342,032
受託事業収入	1,270,019,353	0	0	0	0	1,270,019,353
受託事業収入	0	0	91,599,041	0	0	91,599,041
受託事業収入	15,103,166	0	137,062	0	0	15,240,228
受託事業収入	2,150,854	0	137,062	0	0	2,287,916
受託事業収入	3,389,600	0	0	0	0	3,389,600
受託事業収入	1,274,010	0	0	0	0	1,274,010
受託事業収入	8,288,702	0	0	0	0	8,288,702
受託事業収入	10,527,381	69,049	594,351	0	83,106	11,273,887
受託事業収入	1,573	49	139	0	43	1,804
受託事業収入	10,525,808	69,000	594,212	0	83,063	11,272,083
受託事業収入	0	5,779,046	0	0	2,469,151	8,248,197
受託事業収入	0	5,779,046	0	0	2,469,151	8,248,197
経常収益計	2,569,273,346	34,318,895	276,672,486	0	23,233,137	2,903,497,864
(2) 経常費用						
給付金	2,561,595,318	34,318,895	276,672,486	0	22,357,967	2,894,944,666
臨時職給	963,982,898	21,079,968	142,767,878	0	14,538,827	1,142,369,571
退職給付	121,553,822	6,468,713	15,625,414	0	2,087,360	145,735,309
旅費	31,181,421	0	0	0	1,658,916	32,840,337
通信費	156,902,622	4,509,846	25,948,740	0	2,425,330	189,786,538
消耗什物	188,460	0	0	0	0	188,460
印刷製本	4,515,996	216,612	1,015,490	0	174,457	5,922,555
材料費	5,810,918	19,440	499,078	0	99,360	6,428,796
燃料費	18,926,717	11,718	1,669,673	0	33,000	20,641,108
刷製本	22,020,520	439,056	3,172,757	0	169,270	25,801,603
印刷製本	1,817,487	32,400	38,340	0	0	1,888,227
印刷製本	639,967,173	0	33,731,362	0	0	673,698,535
印刷製本	460,732,471	0	7,066,924	0	0	467,799,395
印刷製本	3,172,983	0	410,849	0	0	3,583,832
印刷製本	136,669,216	0	3,134,598	0	0	139,803,814
印刷製本	39,392,503	0	23,118,991	0	0	62,511,494
印刷製本	347,896	6,233	146,264	0	0	500,393
印刷製本	559,848	300,879	796,078	0	76,663	1,733,468
印刷製本	78,016,284	0	13,767,246	0	0	91,783,530
印刷製本	47,907,594	494,774	4,127,935	0	402,060	52,932,363
印刷製本	35,580	143,450	139,000	0	125,020	443,050
印刷製本	1,298,900	9,300	0	0	7,700	1,315,900
印刷製本	2,508,521	66,156	205,926	0	137,500	2,918,103
印刷製本	4,885,678	81,220	316,280	0	102,000	5,385,178
印刷製本	451,272,220	212,892	32,484,877	0	294,804	484,264,793
印刷製本	3,642,031	37,585	96,885	0	11,102	3,787,603
印刷製本	4,252,732	188,653	123,263	0	14,598	4,579,246
印刷製本	613,558	0	2,480	0	0	616,038
印刷製本	3,639,174	188,653	120,783	0	14,598	3,963,208
印刷製本	1,798,984	530,000	0	0	0	2,328,984
印刷製本	276,000	0	0	0	0	276,000
印刷製本	6,746	0	0	0	0	6,746
印刷製本	1,510,950	530,000	0	0	0	2,040,950
印刷製本	5,288	0	0	0	0	5,288
印刷製本	5,288	0	0	0	0	5,288
印刷製本	8,248,197	0	0	0	0	8,248,197
印刷製本	8,248,197	0	0	0	0	8,248,197
経常費用計	2,571,642,499	34,848,895	276,672,486	0	22,357,967	2,905,521,847
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,369,153	-530,000	0	0	875,170	-2,023,983
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,369,153	-530,000	0	0	875,170	-2,023,983
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	27,230	27,230
経常外費用計	0	0	0	0	27,230	27,230
当期経常外増減額	0	0	0	0	-27,230	-27,230
当期一般正味財産増減額	-2,369,153	-530,000	0	0	847,940	-2,051,213
一般正味財産期首残高	113,569,131	2,847,205	0	0	1	116,410,337
一般正味財産期末残高	111,199,978	2,317,205	0	0	847,941	114,359,124
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	111,199,978	2,317,205	0	0	847,941	114,359,124

財産目録内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	訪看	老健	在介	居宅	合 計
(流動資産)						
現金	719,620	0	50,000	0	0	769,620
普通預金	37,417,368	2,532,471	5,388,954	0	539,914	45,878,707
山口銀行富田支店	37,417,368	2,532,471	5,388,954	0	539,914	45,878,707
未収貯蔵品	83,849,556	4,651,660	6,004,662	0	3,343,302	97,849,180
薬品	39,513,251	0	0	0	0	39,513,251
衛生材料	29,437,778	0	0	0	0	29,437,778
医療消耗品	150,080	0	0	0	0	150,080
消耗品	8,029,262	0	0	0	0	8,029,262
印刷物	824,954	0	0	0	0	824,954
立替金	1,071,177	0	0	0	0	1,071,177
家賃	484,336	0	0	0	0	484,336
共益費	469,500	0	0	0	0	469,500
駐車場	10,300	0	0	0	0	10,300
ケーブルテレビ	3,240	0	0	0	0	3,240
仮払金	1,296	0	0	0	0	1,296
出張旅費	8,134,663	0	0	0	0	8,134,663
特別会計へ	84,460	0	0	0	0	84,460
居宅事業へ	4,671,015	0	0	0	0	4,671,015
その他	3,241,592	0	0	0	0	3,241,592
流動資産合計	137,596	0	0	0	0	137,596
(固定資産)	170,118,794	7,184,131	11,443,616	0	3,883,216	192,629,757
基本財産						
(基本)定期預金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
西京銀行本店	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
特定資産						
退職給付引当資産	11,792,897	0	0	0	0	11,792,897
退職給付引当資産(一般)	11,792,897	0	0	0	0	11,792,897
その他固定資産						
車両運搬具	546,001	4,562,050	0	0	1,451,585	6,559,636
三菱ミカ'ンNo.3	0	606,900	0	0	0	606,900
三菱ミカ'ンNo.4	0	782,250	0	0	0	782,250
三菱ミカ'ンNo.5	546,000	0	0	0	0	546,000
三菱ミカ'ンNo.6	0	522,900	0	0	0	522,900
三菱ミカ'ンNo.7	0	0	0	0	603,645	603,645
スズキワゴンR No.1	1	0	0	0	0	1
スズキワゴンR No.2	0	990,000	0	0	0	990,000
ダ'イブミラーズD	0	780,000	0	0	0	780,000
ダ'イブミラーズL.1	0	880,000	0	0	0	880,000
ダ'イブミラーズL.2	0	0	0	0	847,940	847,940
什器備品	7,103,775	0	0	0	0	7,103,775
公益法人会計V.9	924,000	0	0	0	0	924,000
公益法人会計V.12	679,875	0	0	0	0	679,875
人事給与システム	5,499,900	0	0	0	0	5,499,900
減価償却累計額	-6,542,549	-2,250,845	0	0	-603,644	-9,397,038
車両運搬具	-491,400	-2,250,845	0	0	-603,644	-3,345,889
什器備品	-6,051,149	0	0	0	0	-6,051,149
救済金	1,379,500	0	0	0	0	1,379,500
固定資産合計	114,279,624	2,311,205	0	0	847,941	117,438,770
資産合計	284,398,418	9,495,336	11,443,616	0	4,731,157	310,068,527
(流動負債)						
未払金	123,894,300	2,437,229	11,247,358	0	566,333	138,145,220
源泉所得税	6,711,243	75,887	196,258	0	75,291	7,058,679
社会保険料	1,482,244	5,320	12,090	0	1,690	1,501,344
住民税	2,391,110	58,387	167,781	0	50,901	2,668,179
財形貯蓄	119,600	10,700	11,900	0	22,700	164,900
雇用保険料	55,000	0	0	0	0	55,000
その他	18,181	1,480	4,109	0	0	23,770
仮受金	2,645,108	0	378	0	0	2,645,486
一般会計より	0	4,671,015	0	0	3,241,592	7,912,607
流動負債合計	0	4,671,015	0	0	3,241,592	7,912,607
(固定負債)	130,605,543	7,184,131	11,443,616	0	3,883,216	153,116,506
退職給付引当金	42,592,897	0	0	0	0	42,592,897
固定負債合計	42,592,897	0	0	0	0	42,592,897
負債合計	173,198,440	7,184,131	11,443,616	0	3,883,216	195,709,403
正味財産	111,199,978	2,311,205	0	0	847,941	114,359,124

財産目録

平成29年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	769,620
	預金	普通預金 山口銀行富田支店	運転資金として	45,878,707
	未収金	周南市(補助金)ほか	事業経費に対する対価(補填)として	97,849,180
	貯蔵品	薬品、衛生材料ほか	医療用貯蔵品として	39,513,251
	立替金	家賃、共益費ほか	職員(医師)住宅確保のため	484,336
	仮払金	出張旅費	日本放射線技術学会学術大会参加旅費	84,460
		その他	駐車場賃借料仮払いほか	137,596
流動資産合計				184,717,150
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 西京銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を地域医療事業に供している・100%	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えるもの	11,792,897
その他固定資産	車両運搬具	軽貨物自動車 山口41み8883	うち公益目的保有財産98.71% うち収益目的財産1.29%	54,600
		軽貨物自動車 山口41あ2307	公益目的保有財産であり、地域医療事業に供している。100%	1
		軽貨物自動車3台 山口41ひ6265	収益事業の用に供している。	60,690
		軽貨物自動車2台 山口41ほ8373・山口41め850	収益事業の用に供している。	130,515
		軽貨物自動車1台 山口480う428	収益事業の用に供している。	1
		軽貨物自動車1台 山口480せ3406	収益事業の用に供している。	792,000
		軽貨物自動車1台 山口581う6053	収益事業の用に供している。	624,000
		軽貨物自動車1台 山口581う8837	収益事業の用に供している。	704,000
		軽貨物自動車1台 山口581き4140	収益事業の用に供している。	847,940
	什器備品	公益法人会計システム	管理運営の用に供している。	135,976
		人事・給与システム	管理運営の用に供している。	916,650
	敷金	職員の住宅に対するもの	職員の住宅用敷金	1,379,500
固定資産合計				117,438,770
資産合計				302,155,920
(流動負債)				
	未払金	材料費仕入業者、職員ほか	3月分材料費、職員出来高払手当ほか	138,145,220
	預り金	年金事務所ほか	社会保険料、源泉所得税ほか	7,058,679
流動負債合計				145,203,899
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えるもの	42,592,897
固定負債合計				42,592,897
負債合計				187,796,796
正味財産				114,359,124

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却について

定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金(病院) 2千万円を基準にして現実に発生した退職給付金を差し引いたものを計上する。
 退職給付引当金(老健) その年度の事業の決算状況により計上する。
 その他の引当金 指定管理者のため計上しない。

病院及び老健の退職金の財源措置は周南市において従前から行っており、今後も従来どおり対応することとなっている。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	100,000,000	0	100,000,000	0
定 期 預 金	0	100,002,683	2,683	100,000,000
小 計	100,000,000	100,002,683	100,002,683	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,792,897	31,181,421	31,181,421	11,792,897
小 計	11,792,897	31,181,421	31,181,421	11,792,897
合 計	111,792,897	131,184,104	131,184,104	111,792,897

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産からの 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				
定 期 預 金	100,000,000	0	0	0
小 計	100,000,000	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	11,792,897	0	0	11,792,897
小 計	11,792,897	0	0	11,792,897
合 計	111,792,897	0	0	11,792,897

4 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	6,559,636	3,345,889	3,213,747
什 器 備 品	7,103,775	6,051,149	1,052,626
合 計	13,663,411	9,397,038	4,266,373

5 補助金の内訳並びに交付者・当期の増減額及び残高

補助金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
交付金						
(一般)						
管理運営交付金 病院診療交付金	周南市	0	2,543,640,116	2,543,640,116	0	-
(老健)						
管理運営交付金 介護交付金	周南市	0	275,941,073	275,941,073	0	-
合 計		0	2,819,581,189	2,819,581,189	0	

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

地域医療事業（一般）
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	30,000	2,683	27,317
補助金交付金収入	30,000	2,683	27,317
補管理運営診療金収入	2,765,762,000	2,543,640,116	222,121,884
病の動販売機手業数料収入	1,385,710,000	1,273,620,763	112,089,237
そ自産実治	1,380,052,000	1,270,019,353	110,032,647
雑受取利息収入	13,500,000	15,103,166	-1,603,166
雑受取利息収入	1,500,000	2,150,854	-650,854
雑受取利息収入	2,000,000	3,389,600	-1,389,600
雑受取利息収入	3,000,000	1,274,010	1,725,990
雑受取利息収入	7,000,000	8,288,702	-1,288,702
雑受取利息収入	3,201,000	10,527,381	-7,326,381
雑受取利息収入	1,000	1,573	-573
事業活動収入計	3,200,000	10,525,808	-7,325,808
2. 事業活動支出	2,782,493,000	2,569,273,346	213,219,654
事業活動支出	2,764,586,000	2,560,453,615	204,132,385
給臨時退職福利費	1,023,214,000	963,982,898	59,231,102
臨時職給	140,726,000	121,553,822	19,172,178
臨時職給	40,000,000	31,181,421	8,818,579
臨時職給	181,770,000	156,902,622	24,867,378
臨時職給	454,000	188,460	265,540
臨時職給	5,020,000	4,515,996	504,004
臨時職給	5,820,000	5,810,918	9,082
臨時職給	18,750,000	18,669,292	80,708
臨時職給	36,000,000	22,020,520	13,979,480
臨時職給	2,050,000	1,721,661	328,339
臨時職給	668,500,000	639,178,721	29,321,279
臨時職給	485,000,000	460,666,793	24,333,207
臨時職給	3,500,000	3,167,815	332,185
臨時職給	140,000,000	135,951,610	4,048,390
臨時職給	40,000,000	39,392,503	607,497
臨時職給	421,000	347,896	73,104
臨時職給	740,000	559,848	180,152
臨時職給	90,000,000	78,016,284	11,983,716
臨時職給	54,911,000	47,907,594	7,003,406
臨時職給	80,000	35,580	44,420
臨時職給	1,400,000	1,298,900	101,100
臨時職給	3,500,000	2,508,521	991,479
臨時職給	8,200,000	4,885,678	3,314,322
臨時職給	471,420,000	451,272,220	20,147,780
臨時職給	6,090,000	3,642,031	2,447,969
臨時職給	5,520,000	4,252,732	1,267,268
臨時職給	620,000	613,558	6,442
臨時職給	4,900,000	3,639,174	1,260,826
臨時職給	364,000	288,034	75,966
臨時職給	320,000	276,000	44,000
臨時職給	10,000	6,746	3,254
臨時職給	10,000	0	10,000
臨時職給	10,000	0	10,000
臨時職給	14,000	5,288	8,712
臨時職給	14,000	5,288	8,712
臨時職給	15,703,000	8,248,197	7,454,803
臨時職給	15,703,000	8,248,197	7,454,803
事業活動支出計	2,780,653,000	2,568,989,846	211,663,154
事業活動収支差額	1,840,000	283,500	1,556,500
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産預取金崩収収入	0	2,683	-2,683
特定資産預取金崩収収入	0	2,683	-2,683
退職給付引当資産取崩収収入	0	31,181,421	-31,181,421
投資活動収入計	0	31,181,421	-31,181,421
2. 投資活動支出			
基本財産預取金取得支支出	0	2,683	-2,683
特定資産預取金取得支支出	0	2,683	-2,683
退職給付引当資産取得支支出	0	31,181,421	-31,181,421
敷金・引保証金支	0	31,181,421	-31,181,421
敷金・引保証金支	840,000	283,500	556,500
敷金・引保証金支	840,000	283,500	556,500
投資活動支出計	840,000	31,467,604	-30,627,604
投資活動収支差額	-840,000	-283,500	-556,500
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	1,000,000	-----	1,000,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

地域医療事業（一般）
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,136,988	41,020,035	-2,883,047
未収金	83,849,556	81,531,439	2,318,117
貯立金	39,513,251	40,654,954	-1,141,703
仮払金	484,336	395,687	88,649
流動資産合計	8,134,663	8,002,589	132,074
2. 固定資産	170,118,794	171,604,704	-1,485,910
(1) 基本財産			
普通預金	0	100,000,000	-100,000,000
(基本)定期預金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,792,897	11,792,897	0
特定資産合計	11,792,897	11,792,897	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	546,001	546,001	0
什器備品	7,103,775	7,103,775	0
減価償却累計額	-6,542,549	-5,031,599	-1,510,950
敷金	1,379,500	1,096,000	283,500
その他固定資産合計	2,486,727	3,714,177	-1,227,450
固定資産合計	114,279,624	115,507,074	-1,227,450
資産合計	284,398,418	287,111,778	-2,713,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,894,300	125,872,716	-1,978,416
預り金	6,711,243	5,077,034	1,634,209
流動負債合計	130,605,543	130,949,750	-344,207
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,592,897	42,592,897	0
固定負債合計	42,592,897	42,592,897	0
負債合計	173,198,440	173,542,647	-344,207
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			
(うち特定資産への充当額)	111,199,978	113,569,131	-2,369,153
正味財産合計	11,668,912	11,668,912	0
負債及び正味財産合計	111,199,978	113,569,131	-2,369,153
	284,398,418	287,111,778	-2,713,360

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

地域医療事業（一般）
(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			
基本財産運用収益	2,683	20,058	-17,375
受取利息	2,683	20,058	-17,375
受取管理補助金等	2,543,640,116	2,488,545,450	55,094,666
受取診療金	1,273,620,763	1,242,485,254	31,135,509
受取他事業診療金	1,270,019,353	1,246,060,196	23,959,157
その他業務収入	15,103,166	14,778,110	325,056
自産実習収入	2,150,854	2,055,558	95,296
雑収入	3,389,600	1,959,600	1,430,000
雑収益	1,274,010	2,102,270	-828,260
雑収益	8,288,702	8,660,682	-371,980
雑収益	10,527,381	8,178,190	2,349,191
雑収益	1,573	12,569	-10,996
雑収益	10,525,808	8,165,621	2,360,187
経常収益計	2,569,273,346	2,511,521,808	57,751,538
(2) 経常費用			
事業費	2,561,595,318	2,509,670,758	51,924,560
給臨退職福利費	963,982,898	941,944,660	22,038,238
臨時職給	121,553,822	126,714,068	-5,160,246
臨時職給	31,181,421	20,000,000	11,181,421
臨時職給	156,902,622	153,826,526	3,076,096
臨時職給	188,460	188,100	360
臨時職給	4,515,996	4,419,158	96,838
臨時職給	5,810,918	5,547,212	263,706
臨時職給	18,926,717	16,835,401	2,091,316
臨時職給	22,020,520	23,117,815	-1,097,295
臨時職給	1,817,487	1,235,895	581,592
臨時職給	639,967,173	631,173,127	8,794,046
臨時職給	460,732,471	461,538,488	-806,017
臨時職給	3,172,983	2,946,765	226,218
臨時職給	136,669,216	131,760,918	4,908,298
臨時職給	39,392,503	34,926,956	4,465,547
臨時職給	347,896	137,538	210,358
臨時職給	559,848	37,402	522,446
臨時職給	78,016,284	81,814,561	-3,798,277
臨時職給	47,907,594	45,476,157	2,431,437
臨時職給	35,580	61,950	-26,370
臨時職給	1,298,900	1,100,600	198,300
臨時職給	2,508,521	2,938,080	-429,559
臨時職給	4,885,678	5,428,252	-542,574
臨時職給	451,272,220	440,297,723	10,974,497
臨時職給	3,642,031	3,180,497	461,534
臨時職給	4,252,732	4,196,036	56,696
臨時職給	613,558	537,950	75,608
臨時職給	3,639,174	3,658,086	-18,912
臨時職給	1,798,984	1,889,734	-90,750
臨時職給	276,000	366,000	-90,000
臨時職給	6,746	6,896	-150
臨時職給	1,510,950	1,510,950	0
臨時職給	5,288	5,888	-600
臨時職給	5,288	5,888	-600
臨時職給	8,248,197	2,057,075	6,191,122
臨時職給	8,248,197	2,057,075	6,191,122
経常費用計	2,571,642,499	2,513,617,567	58,024,932
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,369,153	-2,095,759	-273,394
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,369,153	-2,095,759	-273,394
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,369,153	-2,095,759	-273,394
一般正味財産期首残高	113,569,131	115,664,890	-2,095,759
一般正味財産期末残高	111,199,978	113,569,131	-2,369,153
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	111,199,978	113,569,131	-2,369,153

財産目録

平成29年 3月31日現在

地域医療事業（一般）
（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 山口銀行富田支店	運転資金として	719,620				
	預金			37,417,368				
	未収金			37,417,368				
	貯蔵品			83,849,556				
	薬品			39,513,251				
	衛生材料			29,437,778				
	医療消耗品			150,080				
	消耗品			8,029,262				
	印刷物			824,954				
	立替金			1,071,177				
	家賃			484,336				
	共益費			469,500				
	駐車場			10,300				
	ケーブルテレビ			3,240				
	仮払金			1,296				
	出張旅費			8,134,663				
	特別会計へ			84,460				
	居宅事業へ			4,671,015				
	その他			3,241,592				
				137,596				
流動資産合計				170,118,794				
(固定資産)	基本財産			100,000,000				
				(基本) 定期預金	100,000,000			
				西京銀行本店	100,000,000			
	特定資産			退職給付引当資産	11,792,897			
				退職給付引当資産	11,792,897			
				(一般)	11,792,897			
	その他固定資産			車両運搬具	2,486,727			
				三菱ミニカバンNo.5	546,001			
				スキャコンNo.1	546,000			
				什器備品	1			
				公益法人会計V.9	7,103,775			
				公益法人会計V.12	924,000			
				人事給与システム	679,875			
				減価償却累計額	5,499,900			
				車両運搬具	-6,542,549			
				什器備品	-491,400			
				敷金	-6,051,149			
					1,379,500			
				固定資産合計				114,279,624
				資産合計				284,398,418
				(流動負債)	未払金			123,894,300
					預り金			6,711,243
					源泉所得税			1,482,244
					社会保険料			2,391,110
住民税	119,600							
財形貯蓄	55,000							
雇用保険料	18,181							
その他	2,645,108							
流動負債合計					130,605,543			
(固定負債)	退職給付引当金				42,592,897			
固定負債合計				42,592,897				
負債合計				173,198,440				
正味財産				111,199,978				

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

訪看
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	28,500,000	28,470,800	29,200
療養費収入	26,400,000	26,084,742	315,258
雑収入	2,100,000	2,386,058	-286,058
受取利息収入	16,000	69,049	-53,049
雑収入	1,000	49	951
他会計繰入収入	15,000	69,000	-54,000
他会計繰入収入	10,874,000	5,779,046	5,094,954
事業活動収入計	10,874,000	5,779,046	5,094,954
2. 事業活動支出	39,390,000	34,318,895	5,071,105
事業支出	39,390,000	34,318,895	5,071,105
給付業務費	23,992,000	21,079,968	2,912,032
臨時雇用賃金	7,558,000	6,468,713	1,089,287
福祉通信費	5,025,000	4,509,846	515,154
消耗什器用品費	279,000	216,612	62,388
消耗什器用品費	50,000	19,440	30,560
消耗什器用品費	60,000	11,718	48,282
印刷製本費	450,000	439,056	10,944
印刷製本費	70,000	32,400	37,600
被服料	55,000	6,233	48,767
燃料費	350,000	300,879	49,121
賃借料	550,000	494,774	55,226
保険料	173,000	143,450	29,550
租税公課	52,000	9,300	42,700
負担金	83,000	66,156	16,844
研究費	150,000	81,220	68,780
委託書	230,000	212,892	17,108
図書	63,000	37,585	25,415
雑支	200,000	188,653	11,347
事業活動支出計	200,000	188,653	11,347
事業活動収支差額	39,390,000	34,318,895	5,071,105
II 投資活動収支の部	0	0	0
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

訪看
(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	2,532,471	2,089,451	443,020
	未 収 金	4,651,660	4,696,632	-44,972
	流動資産合計	7,184,131	6,786,083	398,048
2.	固定資産			
(3)	其他固定資産			
	車 両 運 搬 具	4,562,050	4,562,050	0
	減 価 償 却 累 計 額	-2,250,845	-1,720,845	-530,000
	其他固定資産合計	2,311,205	2,841,205	-530,000
	固定資産合計	2,311,205	2,841,205	-530,000
	資産合計	9,495,336	9,627,288	-131,952
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未 払 金	2,437,229	2,052,723	384,506
	預 受 金	75,887	62,345	13,542
	流動負債合計	4,671,015	4,671,015	0
	負債合計	7,184,131	6,786,083	398,048
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			
	正味財産合計	2,311,205	2,841,205	-530,000
	負債及び正味財産合計	9,495,336	9,627,288	-131,952

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

訪看
(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	28,470,800	28,523,419	-52,619
療養費収入	26,084,742	26,330,518	-245,776
雑収入	2,386,058	2,192,901	193,157
受取利息	69,049	1,276,679	-1,207,630
雑収入	49	374	-325
他会計から繰入	69,000	1,276,305	-1,207,305
他会計から繰入	5,779,046	3,263,675	2,515,371
他会計から繰入	5,779,046	3,263,675	2,515,371
経常収益計	34,318,895	33,063,773	1,255,122
(2) 経常費用			
事業費用	34,318,895	30,413,773	3,905,122
給臨福通消修印被燃賃保租支研委図雑	21,079,968	18,958,440	2,121,528
臨時通信什耗	6,468,713	5,825,419	643,294
雇用運搬品	4,509,846	3,532,312	977,534
賃生搬品	216,612	215,908	704
賃生搬品	19,440	47,520	-28,080
賃生搬品	11,718	43,586	-31,868
賃生搬品	439,056	199,854	239,202
賃生搬品	32,400	32,400	0
賃生搬品	6,233	0	6,233
賃生搬品	300,879	308,618	-7,739
賃生搬品	494,774	496,866	-2,092
賃生搬品	143,450	271,290	-127,840
賃生搬品	9,300	16,900	-7,600
賃生搬品	66,156	67,000	-844
賃生搬品	81,220	77,560	3,660
賃生搬品	212,892	232,388	-19,496
賃生搬品	37,585	32,029	5,556
賃生搬品	188,653	55,683	132,970
賃生搬品	188,653	55,683	132,970
賃生搬品	530,000	0	530,000
賃生搬品	530,000	0	530,000
経常費用計	34,848,895	30,413,773	4,435,122
評価損益等調整前当期経常増減額	-530,000	2,650,000	-3,180,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-530,000	2,650,000	-3,180,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	343,568	-343,568
経常外費用計	0	343,568	-343,568
当期経常外増減額	0	-343,568	343,568
当期一般正味財産増減額	-530,000	2,306,432	-2,836,432
一般正味財産期首残高	2,841,205	534,773	2,306,432
一般正味財産期末残高	2,311,205	2,841,205	-530,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,311,205	2,841,205	-530,000

財産目録

平成29年 3月31日現在

訪看
(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		2,532,471	
		山口銀行富田支店		2,532,471	
	未収金			4,651,660	
流動資産合計				7,184,131	
(固定資産)	その他固定資産			2,311,205	
		車両運搬具		4,562,050	
		三菱ミカパンNo.3		606,900	
		三菱ミカパンNo.4		782,250	
		三菱ミカパンNo.6		522,900	
		ススキエフイPC		990,000	
		ダイハツミラーイースD		780,000	
		ダイハツミラーイースL.1		880,000	
		減価償却累計額		-2,250,845	
		車両運搬具		-2,250,845	
		固定資産合計			2,311,205
		資産合計			9,495,336
(流動負債)	未払金			2,437,229	
	預り金			75,887	
	源泉所得税			5,320	
	社会保険料			58,387	
	住民税			10,700	
	雇用保険料			1,480	
	仮受金			4,671,015	
	一般会計より			4,671,015	
	流動負債合計			7,184,131	
負債合計			7,184,131		
正味財産			2,311,205		

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

老健
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
補助金等収入(老健)	288,567,000	275,941,073	12,625,927
管理運営交付金収入	189,747,000	184,342,032	5,404,968
受取の他事業収入	98,820,000	91,599,041	7,220,959
その自動販売機手数料収入	263,000	137,062	125,938
雑収入	263,000	137,062	125,938
受取利息収入	776,000	594,351	181,649
雑収入	2,000	139	1,861
	774,000	594,212	179,788
事業活動収入計	289,606,000	276,672,486	12,933,514
2. 事業活動支出			
事業給料	289,106,000	276,672,486	12,433,514
臨時雇賃	143,533,000	142,767,878	765,122
退職金	16,066,000	15,625,414	440,586
福厚給	3,906,000	0	3,906,000
通利什	26,242,000	25,948,740	293,260
消耗什器	1,087,000	1,015,490	71,510
消耗什器	500,000	499,078	922
消耗什器	1,833,000	1,669,673	163,327
消耗什器	4,304,000	3,172,757	1,131,243
消耗什器	100,000	38,340	61,660
消耗什器	35,005,000	33,731,362	1,273,638
消耗什器	7,346,000	7,066,924	279,076
消耗什器	594,000	410,849	183,151
消耗什器	3,750,000	3,134,598	615,402
消耗什器	23,315,000	23,118,991	196,009
消耗什器	326,000	146,264	179,736
消耗什器	1,010,000	796,078	213,922
消耗什器	16,014,000	13,767,246	2,246,754
消耗什器	4,715,000	4,127,935	587,065
消耗什器	417,000	139,000	278,000
消耗什器	384,000	205,926	178,074
消耗什器	356,000	316,280	39,720
消耗什器	32,924,000	32,484,877	439,123
消耗什器	100,000	96,885	3,115
消耗什器	284,000	123,263	160,737
消耗什器	10,000	2,480	7,520
消耗什器	274,000	120,783	153,217
事業活動支出計	289,106,000	276,672,486	12,433,514
事業活動収支差額	500,000	0	500,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	-----	500,000
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

老健
(単位:円)

科 目				当年度	前年度	増 減
Ⅰ 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金				5,438,954	4,754,549	684,405
未 収		金		6,004,662	7,370,268	-1,365,606
流動資産合計				11,443,616	12,124,817	-681,201
資産合計				11,443,616	12,124,817	-681,201
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未 払		金		11,247,358	12,010,699	-763,341
預 金				196,258	114,118	82,140
流動負債合計				11,443,616	12,124,817	-681,201
負債合計				11,443,616	12,124,817	-681,201
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						
正味財産合計				0	0	0
負債及び正味財産合計				11,443,616	12,124,817	-681,201

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

老健
(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			
受取管理運営補助金(老健)等	275,941,073	265,326,997	10,614,076
受取管理運営交付金(老健)金	184,342,032	174,917,223	9,424,809
受取の他事業収益	91,599,041	90,409,774	1,189,267
その自動販売機手数料収益	137,062	134,273	2,789
雑収益	137,062	134,273	2,789
受取利息	594,351	600,936	-6,585
雑収益	139	1,139	-1,000
経常収益計	594,212	599,797	-5,585
(2) 経常費用	276,672,486	266,062,206	10,610,280
事業手費	276,672,486	266,062,206	10,610,280
給臨時給雇手賃当金用費	142,767,878	137,306,187	5,461,691
退職利給厚運器備品費	15,625,414	12,896,369	2,729,045
福通信什耗繕製料本品費	0	1,175,125	-1,175,125
通耗什耗繕製料本品費	25,948,740	23,539,542	2,409,198
消什耗繕製料本品費	1,015,490	958,714	56,776
修什耗繕製料本品費	499,078	717,784	-218,706
印材印刷繕製料本品費	1,669,673	1,714,482	-44,809
材印刷繕製料本品費	3,172,757	1,521,090	1,651,667
業衛生消材耗料品費	38,340	40,011	-1,671
衛医給療食消材耗料品費	33,731,362	33,696,078	35,284
被燃光質保租支研委図雑	7,066,924	7,607,087	-540,163
熱服料水借陰公担修	410,849	387,967	22,882
質保租支研委図雑	3,134,598	3,698,077	-563,479
熱服料水借陰公担修	23,118,991	22,002,947	1,116,044
質保租支研委図雑	146,264	287,006	-140,742
熱服料水借陰公担修	796,078	796,014	64
質保租支研委図雑	13,767,246	14,678,108	-910,862
熱服料水借陰公担修	4,127,935	4,047,053	80,882
質保租支研委図雑	139,000	163,130	-24,130
熱服料水借陰公担修	0	9,350	-9,350
質保租支研委図雑	205,926	293,294	-87,368
熱服料水借陰公担修	316,280	249,720	66,560
質保租支研委図雑	32,484,877	31,742,161	742,716
熱服料水借陰公担修	96,885	96,378	507
質保租支研委図雑	123,263	134,610	-11,347
熱服料水借陰公担修	2,480	0	2,480
質保租支研委図雑	120,783	134,610	-13,827
熱服料水借陰公担修	276,672,486	266,062,206	10,610,280
質保租支研委図雑	0	0	0
熱服料水借陰公担修	0	0	0
質保租支研委図雑	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財産目録

平成29年 3月31日現在

老健
(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	運転資金として	50,000
	預金	普通預金		5,388,954
		山口銀行富田支店		5,388,954
	未収金			6,004,662
流動資産合計				11,443,616
資産合計				11,443,616
(流動負債)	未払金			11,247,358
	預り金			196,258
	源泉所得税			12,090
	社会保険料			167,781
	住民税			11,900
	雇用保険料			4,109
	その他			378
流動負債合計				11,443,616
負債合計				11,443,616
正味財産				0

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

在介
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業活動収入計	0	0	0
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	0	0	0
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

在介
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	507,613	-507,613
未 収 金	0	13,900	-13,900
流動資産合計	0	521,513	-521,513
資産合計	0	521,513	-521,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	521,513	-521,513
流動負債合計	0	521,513	-521,513
負債合計	0	521,513	-521,513
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	521,513	-521,513

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

在介
(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			
受取補助金等	0	1,335,690	-1,335,690
受取市補助金	0	1,335,690	-1,335,690
雑収入	0	77	-77
受取利息	0	77	-77
他会計から繰入	0	-433,572	433,572
他会計から繰入	0	-433,572	433,572
経常収益計	0	902,195	-902,195
(2) 経常費用			
事業費	0	902,195	-902,195
臨時雇賃金	0	823,200	-823,200
福利厚生	0	49,489	-49,489
通信運搬費	0	28,534	-28,534
雑費	0	972	-972
雑費	0	972	-972
経常費用計	0	902,195	-902,195
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

居宅
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	19,112,000	20,137,409	-1,025,409
介護報酬収入	19,112,000	20,137,409	-1,025,409
受託事業収入	481,000	543,471	-62,471
雑収入	481,000	543,471	-62,471
受取利息収入	1,000	83,106	-82,106
雑収入	1,000	43	957
他会計繰入収入	0	83,063	-83,063
他会計繰入収入	4,829,000	2,469,151	2,359,849
他会計繰入収入	4,829,000	2,469,151	2,359,849
事業活動収入計	24,423,000	23,233,137	1,189,863
2. 事業活動支出			
事業支出	23,475,000	22,357,967	1,117,033
給料手当支出	14,977,000	14,538,827	438,173
臨時雇賃金支出	2,142,000	2,087,360	54,640
退職給付金支出	1,700,000	1,658,916	41,084
通信運搬費支出	2,533,000	2,425,330	107,670
消耗什器品費支出	200,000	174,457	25,543
消耗什器品費支出	103,000	99,360	3,640
修繕費支出	50,000	33,000	17,000
印刷製本費支出	200,000	169,270	30,730
被服費支出	50,000	0	50,000
燃料費支出	20,000	0	20,000
賃借料支出	100,000	76,663	23,337
保険料支出	520,000	402,060	117,940
租税公課支出	130,000	125,020	4,980
負担金支出	40,000	7,700	32,300
研究費支出	145,000	137,500	7,500
委託費支出	105,000	102,000	3,000
図書費支出	300,000	294,804	5,196
雑支出	60,000	11,102	48,898
その他事業活動支出	100,000	14,598	85,402
その他事業活動支出	100,000	14,598	85,402
事業活動支出計	0	27,230	-27,230
事業活動収支差額	0	27,230	-27,230
事業活動収支差額	23,475,000	22,385,197	1,089,803
事業活動収支差額	948,000	847,940	100,060
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	948,000	847,940	100,060
車両運搬具購入支出	948,000	847,940	100,060
投資活動支出計	948,000	847,940	100,060
投資活動収支差額	-948,000	-847,940	-100,060
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

居宅
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	539,914	2,599,610	-2,059,696
未 収 金	3,343,302	3,366,230	-22,928
流動資産合計	3,883,216	5,965,840	-2,082,624
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,451,585	603,645	847,940
減 価 償 却 累 計 額	-603,644	-603,644	0
その他固定資産合計	847,941	1	847,940
固定資産合計	847,941	1	847,940
資産合計	4,731,157	5,965,841	-1,234,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	566,333	2,724,248	-2,157,915
預 受 金	75,291	0	75,291
流動負債合計	3,241,592	3,241,592	0
負債合計	3,883,216	5,965,840	-2,082,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	847,941	1	847,940
正味財産合計	847,941	1	847,940
負債及び正味財産合計	4,731,157	5,965,841	-1,234,684

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

居宅
(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	20,137,409	18,493,719	1,643,690
介護報酬収入	20,137,409	18,493,719	1,643,690
受託事業収入	543,471	529,515	13,956
雑収益	543,471	529,515	13,956
受取利息	83,106	66,675	16,431
雑収入	43	288	-245
他会計収入	83,063	66,387	16,676
他会計収入	2,469,151	-773,028	3,242,179
他会計収入	2,469,151	-773,028	3,242,179
経常収益計	23,233,137	18,316,881	4,916,256
(2) 経常費用			
事業費用	22,357,967	18,316,881	4,041,086
給与	14,538,827	14,119,620	419,207
臨時職給	2,087,360	1,009,680	1,077,680
退職金	1,658,916	0	1,658,916
通称什耗	2,425,330	2,321,603	103,727
消耗什耗	174,457	100,242	74,215
修繕費	99,360	14,256	85,104
燃費	33,000	0	33,000
賃借料	169,270	16,564	152,706
賃借料	76,663	55,278	21,385
賃借料	402,060	402,060	0
賃借料	125,020	29,580	95,440
賃借料	7,700	0	7,700
賃借料	137,500	17,000	120,500
賃借料	102,000	2,760	99,240
賃借料	294,804	205,608	89,196
賃借料	11,102	16,502	-5,400
賃借料	14,598	6,128	8,470
賃借料	14,598	6,128	8,470
賃借料	0	6,036	-6,036
賃借料	0	6,036	-6,036
経常費用計	22,357,967	18,322,917	4,035,050
評価損益等調整前当期経常増減額	875,170	-6,036	881,206
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	875,170	-6,036	881,206
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	27,230	0	27,230
経常外費用計	27,230	0	27,230
当期経常外増減額	-27,230	0	-27,230
当期一般正味財産増減額	847,940	-6,036	853,976
一般正味財産期首残高	1	6,037	-6,036
一般正味財産期末残高	847,941	1	847,940
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	847,941	1	847,940

財産目録

平成29年 3月31日現在

居宅
(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		539,914
		山口銀行富田支店		539,914
	未収金			3,343,302
流動資産合計				3,883,216
(固定資産)	その他固定資産			847,941
		車両運搬具		1,451,585
		三菱ミニバンNo.7		603,645
		ダイハツミラーSL.2		847,940
		減価償却累計額		-603,644
		車両運搬具		-603,644
		固定資産合計		
資産合計				4,731,157
(流動負債)	未払金			566,333
	預り金			75,291
	源泉所得税			1,690
	社会保険料			50,901
	住民税			22,700
	仮受金			3,241,592
	一般会計より			3,241,592
	流動負債合計			3,883,216
負債合計				3,883,216
正味財産				847,941