

(別 紙)

平成29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29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』に沿った取組を実施し、当年度の目標であった1日平均入院患者数126.0人、1日平均外来患者数243.0人を達成しました。年間の診療等稼動額は約25億1,100万円で、前年度比で0.6%減少しました。

（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、一昨年度からの複数診療科の医師の非常勤化及び外来一部休診が継続しているものの、対前年比の1日平均患者数は、入院は微増、外来は減少となりました。

延べ入院患者数は、46,058人（対前年度比100.1%）、1日平均では126.2人となり、前年度より0.1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、59,310人（対前年度比98.9%）、1日平均では243.1人となり前年度より3.7人減少しました。

救急患者数は、救急車による搬送患者数が590人（対前年度比93.1%）で、1日平均では0.1人減少となり、時間外患者数は、1,001人（対前年度比88.2%）でした。

延べ人工透析患者数は、5,249人（対前年度比129.3%）、リハビリテーションの延べ患者数は、48,034人（対前年度比114.6%）でした。

手術件数は、343件（対前年度比87.3%）で、月平均では28.6件となり、人間ドック・健康診断は、延べ1,043人（対前年度比106.8%）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53.3人（対前年度比105.4%）、利用者1人に対する月平均訪問回数は5.9回（対前年度比97.0%）で、年間の延べ訪問回数は3,772回（対前年度比102.2%）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19,689人（対前年比103.6%）、短期入所療養介護利用者が923人（対前年比95.3%）、通所リハビリテーション利用

者が 6,208 人（対前年比 102.0%）でした。

1 日平均の施設入所者数（短期を含む。）は 56.4 人で、前年度より 1.6 人増加し、通所リハビリテーション利用者数は 25.4 人で、前年度より 0.5 人増加しました。

（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。

居宅介護支援に関係する新規契約数は 45 件、契約に基づきケアプランを作成した件数は 1,340 件で、前年度に比較して 28 件減少しました。また、要介護認定調査は 2 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 166 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 29 年度第 1 回理事会（平成 29 年 5 月 30 日開催）

・議 題

議案第 1 号 平成 28 事業年度事業報告及び決算報告について

議案第 2 号 評議員候補者の選任について

議案第 3 号 理事候補者の選任について

議案第 4 号 監事候補者の選任について

議案第 5 号 定時評議員会の招集の決定について

(2) 平成 29 年度第 1 回評議員会（平成 29 年 6 月 16 日開催）

・議 題

議案第 1 号 平成 28 事業年度事業報告及び決算報告について

議案第 2 号 評議員の選任について

議案第 3 号 理事の選任について

議案第 4 号 監事の選任について

(3) 平成 29 年度第 2 回理事会（平成 29 年 6 月 16 日開催）

・議 題

議案第 1 号 平成 29 年 6 月 16 日からの理事長、副理事長及び専務理事の選定について

(4) 平成 29 年度第 3 回理事会（平成 30 年 2 月 22 日開催）

・議 題

議案第 1 号 職員就業規則の一部改正について

議案第 2 号 職員給与規程の一部改正について

議案第 3 号 臨時職員就業規則の一部改正について

議案第 4 号 職務限定職員給与規程の制定について

議案第 5 号 常勤嘱託職員就業規則の制定について

議案第 6 号 職員職名規程の一部改正について

議案第 7 号 処務規程の一部改正について

議案第 8 号 定時評議員会の招集の決定について

議案第 9 号 平成 29 事業年度収支補正予算案について

議案第 10 号 平成 30 事業年度事業計画案及び収支予算案について

(5) 平成 29 年度第 2 回評議員会（平成 30 年 3 月 13 日開催）

・議 題

議案第 1 号 平成 29 事業年度収支補正予算案について

議案第 2 号 平成 30 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 29 年 5 月 15 日
対象年度 平成 28 事業年度
(平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)
- ② 監査年月日 平成 29 年 11 月 20 日
対象年度 平成 29 事業年度
(平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで)

【公社職員数】

(単位：人)

	平成 29 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 30 年 3 月 31 日 現在の職員数		平成 30 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	13			13		14	1
看 護 師	111	3	1	109	4	117	12
看護補助者	12			12		12	
薬 剤 師	7	2		5		7	2
放射線技師	6			6		6	
臨床検査技師	8	1	1	8		9	1
理学療法士	8			8		8	
作業療法士	5			5		5	
言語聴覚士	2			2		2	
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	17	4
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	2			2		2	
計	214	6	2	210	7	223	20

※ 職員数は、市の兼務職員 4 名を含む。

【登記事項】

登 記 年 月 日	申 請 先	事 項
平成 29 年 8 月 18 日	山口地方法務局	評議員退任 評議員就任 評議員重任 代表理事重任 理事退任 理事就任 理事重任 監事退任 幹事就任 監事重任

【主な行事等】

（病院事業）

1 糖尿病週間行事

日 時：平成 29 年 11 月 4 日

場 所：周南市学び・交流プラザ＜周南ふるさとふれあい物産展内＞

講演会「“透析”にならないための糖尿病治療」

講 師：周南市立新南陽市民病院 院長 松谷 朗

内 容：血管年齢測定、骨密度測定、血液検査、薬・栄養・運動療法等の相談会

フットケア実演、歯科衛生士によるブラッシング指導、減塩味噌汁の試飲

2 世界糖尿病デーにゆめ風車ライトアップ

日 時：平成 29 年 11 月 8 日から 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 29 年 5 月 20 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、肌年齢測定

5 市民公開健康講座

日 時：平成 30 年 2 月 3 日 10:00～12:00

講演会「元気で過ごすための食事のコツ」

講 師：周南市立新南陽市民病院 管理栄養士 福原 妙子

講演会「どう食べる？」

講 師：周南市立新南陽市民病院 言語聴覚士 神田 正之

内 容：認知症ケアチームによる簡易検査、モデル献立・レシピ紹介、栄養補助食品の試飲

言語聴覚士による飲み込みテスト、社会福祉士による福祉相談

6 クリスマスコンサート

日 時：平成 29 年 12 月 25 日 14:00～

演 奏：山口県立新南陽高等学校 吹奏楽部

7 職場体験学習等生徒受入れ

富田中学校生徒 4 名 看護師等（平成 29 年 7 月 4 日～7 月 6 日）

晃英館中学校生徒 9 名 医師・薬剤師（平成 29 年 7 月 25 日）

新南陽高等学校生徒 5 名 看護師 (平成 29 年 8 月 1 日～8 月 3 日)
和田中学校生徒 1 名 看護師等 (平成 29 年 8 月 8 日～8 月 9 日)
菊川中学校生徒 1 名 看護師等 (平成 29 年 9 月 20 日～9 月 21 日)
菊川中学校生徒 6 名 看護補助者 (平成 29 年 9 月 28 日)
桜田中学校生徒 2 名 看護師等 (平成 29 年 9 月 20 日～9 月 21 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 29 年 7 月 31 日～8 月 4 日)
防府高等学校 10 名程度 (平成 29 年 9 月 5 日～12 月 28 日)
日本医療学園附属東亜看護学院 4 名 (平成 29 年 7 月 11 日～7 月 12 日)
山口県看護協会 (認定看護サードレベル) 2 名 (平成 29 年 7 月 12 日)
山口県看護協会 (1 日ナース体験) 7 名 (平成 29 年 8 月 9 日)

【訪問看護実習】

徳山看護専門学校 6 名 (平成 29 年 10 月 26 日～11 月 13 日)

【検査技師実習】

広島国際大学 1 名 (平成 29 年 6 月 19 日～7 月 31 日)

【薬剤師実習】

広島国際大学 1 名 (平成 29 年 5 月 8 日～7 月 22 日)
福山大学 1 名 (平成 29 年 9 月 4 日～11 月 17 日)

【MSW 実習】

YIC 看護福祉専門学校 1 名 (平成 30 年 2 月 5 日～2 月 26 日)

9 その他

「周南 HOT の会」活動支援

(第 25 回平成 29 年 5 月 21 日, 第 26 回平成 29 年 10 月 22 日 台風にて中止)

糖尿病教室 (原則毎月火曜日・木曜日午後開催) 84 回開催

防火訓練 (平成 29 年 6 月 2 日、11 月 27 日)

患者アンケート調査の実施 (外来 平成 29 年 11 月 13 日～11 月 17 日)

(入院 平成 29 年 11 月 29 日・12 月 19 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 3 名 (平成 29 年 10 月 16 日～11 月 13 日)

2 年中行事

病院看護の日記念行事 (平成 29 年 5 月 20 日)

周南訪問看護の会研修会 (平成 29 年 7 月 1 日・11 月 25 日)

平成 29 年度あ・うんネット周南在宅医療介護連携会議

(平成 29 年 4 月 20 日・5 月 18 日・10 月 19 日・11 月 16 日・30 年 1 月 18 日)

平成 29 年度あ・うんネット周南在宅医療介護連携全体会議

(平成 30 年 2 月 22 日)

病院ブルーサークルイベント (平成 29 年 11 月 4 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 30 年 3 月 14 日）

3 顧客満足度調査の実施 平成 30 年 2 月

（介護老人保健施設事業）

1 年中行事

夏祭り（平成 29 年 7 月 29 日）入所者全員

敬老会（お祝い）（平成 29 年 9 月 19 日）入所者（12 名）・通所利用者（8 名）

クリスマス会（楽器演奏・福みくじ）（平成 29 年 12 月 11 日）入所者全員・通所利用者

家族会（平成 29 年 11 月 22 日）

施設紹介、職員による認知症の方への対応の寸劇

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 29 年 12 月 11 日）

3 職場体験学習生徒受入れ

富田中学校生徒 3 名（平成 29 年 7 月 4 日～7 月 6 日）

徳山商工高校生徒 2 名（平成 29 年 9 月 5 日～9 月 8 日）

菊川中学校生徒 2 名（平成 29 年 9 月 28 日）

4 顧客満足度調査の実施 平成 30 年 3 月

5 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、楽器演奏

6 その他

夜カフェ 平成 27 年 10 月 第 2 金曜日～

（居宅介護支援事業）

1 顧客満足度調査の実施 平成 29 年 8 月

2 研修生受入れ 介護支援専門員 2 名

決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	訪問	老健	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	350,000	0	0	0	350,000
基本財産利息収入	350,000	0	0	0	350,000
事業費収入	0	29,148,059	0	19,827,737	48,975,796
療養用報酬収入	0	25,828,020	0	0	25,828,020
介護報酬収入	0	3,320,039	0	0	3,320,039
受託事業収入	0	0	0	19,827,737	19,827,737
補助金等収入	0	0	0	701,929	701,929
管理運営交付金収入(病院)	2,646,020,693	0	281,674,592	0	2,927,695,285
管理運営交付金収入(老健)	1,347,067,852	0	0	0	1,347,067,852
病院取付け金収入	0	0	187,348,843	0	187,348,843
その他事業収入	1,298,952,841	0	0	0	1,298,952,841
自産実習収入	9,983,305	0	113,945	0	10,097,251
産実習収入	2,137,448	0	113,945	0	2,251,393
実習収入	2,324,800	0	0	0	2,324,800
療養収入	1,688,420	0	0	0	1,688,420
雑収入	3,832,638	0	0	0	3,832,638
受取利息収入	14,721,092	214,774	491,838	30,037	15,457,741
雑収入	644	34	61	37	776
他会計繰入収入	14,720,448	214,740	491,777	30,000	15,456,965
他会計繰入収入	0	3,108,886	0	△ 3,442,482	△ 333,596
事業活動収入計	2,671,075,091	32,471,719	282,280,375	17,117,221	3,002,944,406
2. 事業活動支出					
事業費支出	2,671,340,636	32,471,719	282,280,375	17,117,221	3,002,944,406
給料手当金支出	1,020,991,046	19,513,422	147,276,286	9,203,577	1,196,984,331
臨時雇賃金支出	130,100,912	6,579,884	13,788,190	4,702,470	155,171,456
退職給付金支出	30,341,732	0	0	0	30,341,732
福利厚生費支出	165,634,162	4,115,766	26,284,367	2,023,046	198,057,341
通信運搬費支出	235,640	0	0	0	235,640
消耗什器備品費支出	4,541,176	243,791	1,025,074	245,610	6,055,651
消耗什器備品費支出	5,715,098	17,280	910,584	64,800	6,707,762
印刷製本費支出	18,214,100	7,424	1,377,235	1,490	19,600,249
印刷製本費支出	38,405,087	512,018	2,701,192	16,308	41,634,605
印刷製本費支出	1,414,159	32,400	23,544	0	1,470,103
医薬品費支出	644,781,444	0	35,118,207	0	679,899,651
衛生材料費支出	470,133,137	0	7,618,033	0	477,751,170
衛生材料費支出	3,076,183	0	459,977	0	3,536,160
給食材料費支出	131,371,962	0	3,075,953	0	134,447,915
給食材料費支出	40,200,162	0	23,964,244	0	64,164,406
被服費支出	230,340	0	517,233	0	747,573
燃料費支出	26,596	329,946	884,170	92,542	1,333,254
光熱費支出	81,247,041	0	14,321,442	0	95,568,483
賃借料支出	46,708,173	490,721	4,092,620	402,060	51,693,574
保険料支出	59,720	190,530	162,520	47,040	459,810
租税公課支出	1,258,500	20,000	9,300	0	1,287,800
負担金支出	3,087,680	33,500	277,600	45,000	3,443,780
研究費支出	6,023,005	12,800	495,960	37,820	6,569,585
委託費支出	465,645,627	212,892	32,522,961	217,044	498,598,524
図書費支出	3,054,340	33,718	87,686	12,398	3,188,142
雑費支出	3,625,058	125,627	404,204	6,016	4,160,905
交際費支出	612,080	0	6,000	0	618,080
雑費支出	3,012,978	125,627	398,204	6,016	3,542,825
管理費支出	237,051	0	0	0	237,051
役員報酬支出	228,000	0	0	0	228,000
旅費支出	4,163	0	0	0	4,163
雑費支出	4,888	0	0	0	4,888
雑費支出	4,888	0	0	0	4,888
他会計繰入支出	△ 333,596	0	0	0	△ 333,596
他会計繰入支出	△ 333,596	0	0	0	△ 333,596
事業活動支出計	2,671,244,091	32,471,719	282,280,375	17,117,221	3,002,944,406
事業活動収支差額	△ 169,000	0	0	0	△ 169,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入	350,000	0	0	0	350,000
普通預金取崩収入	350,000	0	0	0	350,000
特定資産取崩収入	30,341,732	0	0	0	30,341,732
退職給付引当金取崩収入	30,341,732	0	0	0	30,341,732
敷金・保証金戻り収入	204,000	0	0	0	204,000
敷金・保証金戻り収入	204,000	0	0	0	204,000
投資活動収入計	30,895,732	0	0	0	30,895,732
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	350,000	0	0	0	350,000
普通預金取得支出	350,000	0	0	0	350,000
特定資産取得支出	30,341,732	0	0	0	30,341,732
退職給付引当金取得支出	30,341,732	0	0	0	30,341,732
敷金・保証金支出	35,000	0	0	0	35,000
敷金・保証金支出	35,000	0	0	0	35,000
投資活動支出計	30,726,732	0	0	0	30,726,732
投資活動収支差額	169,000	0	0	0	169,000
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
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	訪看	老健	居宅	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	74,410,503	3,715,226	5,171,387	6,665,049	89,962,165
未収金	98,465,243	4,228,788	6,022,353	3,176,562	111,892,946
貯蔵品	46,872,976	0	0	0	46,872,976
立替金	454,586	0	0	0	454,586
仮払金	10,893,832	20,080	0	0	10,913,912
流動資産合計	231,097,140	7,964,094	11,193,740	9,841,611	260,096,585
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(基本)定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	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	11,792,897
特定資産合計	11,792,897	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	1,451,585	6,559,636
什器備品	7,103,775	0	0	0	7,103,775
減価償却累計額	△ 7,595,172	△ 2,780,845	0	△ 773,232	△ 11,149,249
敷金	1,210,500	0	0	0	1,210,500
その他固定資産合計	1,265,104	1,781,205	0	678,353	3,724,662
固定資産合計	113,058,001	1,781,205	0	678,353	115,517,559
資産合計	344,155,141	9,745,299	11,193,740	10,519,964	375,614,144
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	180,136,893	3,260,310	11,118,469	3,978,398	198,494,070
預り金	4,087,271	32,769	75,271	121,621	4,316,932
仮受金	0	4,671,015	0	5,741,592	10,412,607
流動負債合計	184,224,164	7,964,094	11,193,740	9,841,611	213,223,609
2. 固定負債					
退職給付引当金	42,592,897	0	0	0	42,592,897
固定負債合計	42,592,897	0	0	0	42,592,897
負債合計	226,817,061	7,964,094	11,193,740	9,841,611	255,816,506
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
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	117,338,080	1,781,205	0	678,353	119,797,638
	11,668,912	0	0	0	11,668,912
正味財産合計	117,338,080	1,781,205	0	678,353	119,797,638
負債及び正味財産合計	344,155,141	9,745,299	11,193,740	10,519,964	375,614,144

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	一般会計	訪問	老健	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					
基本財産受取利息	350,000	0	0	0	350,000
事業収益	350,000	0	0	0	350,000
療養費収入	0	29,148,059	0	19,827,737	48,975,796
介護報酬収入	0	25,828,020	0	0	25,828,020
受託事業収入	0	3,320,039	0	0	3,320,039
受託事業補助金等	0	0	0	19,827,737	19,827,737
受託事業補助金等	0	0	0	701,929	701,929
受託事業補助金等	0	0	0	701,929	701,929
受託事業補助金等	2,646,020,693	0	281,674,592	0	2,927,695,285
受託事業補助金等	1,347,067,852	0	0	0	1,347,067,852
受託事業補助金等	0	0	187,348,843	0	187,348,843
受託事業補助金等	1,298,952,841	0	0	0	1,298,952,841
受託事業補助金等	0	0	94,325,749	0	94,325,749
受託事業補助金等	9,983,306	0	113,945	0	10,097,251
受託事業補助金等	2,137,448	0	113,945	0	2,251,393
受託事業補助金等	2,324,800	0	0	0	2,324,800
受託事業補助金等	1,688,420	0	0	0	1,688,420
受託事業補助金等	3,832,638	0	0	0	3,832,638
受託事業補助金等	14,721,092	214,774	491,838	30,037	15,457,741
受託事業補助金等	644	34	61	37	776
受託事業補助金等	14,720,448	214,740	491,777	30,000	15,456,965
受託事業補助金等	0	3,108,886	0	△ 3,442,482	△ 333,596
受託事業補助金等	0	3,108,886	0	△ 3,442,482	△ 333,596
経常収益計	2,671,075,091	32,471,719	282,280,375	17,117,221	3,002,944,406
(2) 経常費用					
給料手賃金	2,663,980,911	32,471,719	282,280,375	17,117,221	2,995,850,226
給料手賃金	1,020,991,046	19,513,422	147,276,286	9,203,577	1,196,984,331
給料手賃金	130,100,912	6,579,884	13,788,190	4,702,470	155,171,456
給料手賃金	30,341,732	0	0	0	30,341,732
給料手賃金	165,634,162	4,115,766	26,284,367	2,023,046	198,057,341
給料手賃金	235,640	0	0	0	235,640
給料手賃金	4,541,176	243,791	1,025,074	245,610	5,055,651
給料手賃金	5,715,098	17,280	910,584	64,800	6,707,762
給料手賃金	18,192,181	7,424	1,377,235	1,490	19,578,330
給料手賃金	38,405,087	512,018	2,701,192	16,308	41,634,605
給料手賃金	1,334,356	32,400	23,544	0	1,390,300
給料手賃金	637,523,441	0	35,118,207	0	672,641,648
給料手賃金	462,748,049	0	7,618,033	0	470,366,082
給料手賃金	3,077,708	0	459,977	0	3,537,685
給料手賃金	131,497,522	0	3,075,953	0	134,573,475
給料手賃金	40,200,162	0	23,964,244	0	64,164,406
給料手賃金	230,340	0	517,233	0	747,573
給料手賃金	26,596	329,946	884,170	92,542	1,333,254
給料手賃金	81,247,041	0	14,321,442	0	95,568,483
給料手賃金	46,708,173	490,721	4,092,620	402,060	51,693,574
給料手賃金	59,720	190,530	162,520	47,040	459,810
給料手賃金	1,258,500	20,000	9,300	0	1,287,800
給料手賃金	3,087,680	33,500	277,600	45,000	3,443,780
給料手賃金	6,023,005	12,800	495,960	37,820	6,569,585
給料手賃金	465,645,627	212,892	32,522,951	217,044	498,398,524
給料手賃金	3,054,340	33,718	87,686	12,398	3,188,142
給料手賃金	3,625,058	125,627	404,204	6,016	4,160,905
給料手賃金	612,080	0	6,000	0	618,080
給料手賃金	3,012,978	125,627	398,204	6,016	3,542,825
給料手賃金	1,289,674	530,000	0	169,588	1,989,262
給料手賃金	228,000	0	0	0	228,000
給料手賃金	4,163	0	0	0	4,163
給料手賃金	1,052,623	530,000	0	169,588	1,752,211
給料手賃金	4,888	0	0	0	4,888
給料手賃金	4,888	0	0	0	4,888
給料手賃金	△ 333,596	0	0	0	△ 333,596
給料手賃金	△ 333,596	0	0	0	△ 333,596
経常費用計	2,664,936,989	33,001,719	282,280,375	17,286,809	2,997,505,892
評価損益等調整前当期経常増減額	6,138,102	△ 530,000	0	△ 169,588	5,438,514
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,138,102	△ 530,000	0	△ 169,588	5,438,514
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,138,102	△ 530,000	0	△ 169,588	5,438,514
一般正味財産期首残高	111,199,978	2,311,205	0	847,941	114,359,124
一般正味財産期末残高	117,338,080	1,781,205	0	678,353	119,797,638
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	117,338,080	1,781,205	0	678,353	119,797,638

財産目録内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	訪看	老健	居宅	合 計
(流動資産)					
現金	719,620	0	50,000	0	769,620
普通預金	73,690,883	3,715,226	5,121,387	6,665,049	89,192,545
山口銀行富田支店	73,690,883	3,715,226	5,121,387	6,665,049	89,192,545
未収金	98,465,243	4,228,788	6,022,353	3,176,562	111,892,946
貯蔵品	46,872,976	0	0	0	46,872,976
薬品	36,822,866	0	0	0	36,822,866
衛生材料	148,555	0	0	0	148,555
医療消耗品	7,903,702	0	0	0	7,903,702
消耗品	846,873	0	0	0	846,873
印刷物	1,150,980	0	0	0	1,150,980
立替金	454,586	0	0	0	454,586
家賃	442,500	0	0	0	442,500
共益費	7,550	0	0	0	7,550
駐車場	3,240	0	0	0	3,240
ケーブルテレビ	1,296	0	0	0	1,296
仮払金	10,893,832	20,080	0	0	10,913,912
訪看事業へ	4,671,015	0	0	0	4,671,015
居宅事業へ	5,741,592	0	0	0	5,741,592
その他	481,225	20,080	0	0	501,305
流動資産合計	231,097,140	7,964,094	11,193,740	9,841,611	260,096,585
(固定資産)					
基本財産					
(基本)定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
西京銀行本店	100,000,000	0	0	0	100,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	11,792,897	0	0	0	11,792,897
退職給付引当資産(一般)	11,792,897	0	0	0	11,792,897
その他固定資産					
車両運搬具	546,001	4,562,050	0	1,451,585	6,559,636
三菱ふか'ンNo.3	0	606,900	0	0	606,900
三菱ふか'ンNo.4	0	782,250	0	0	782,250
三菱ふか'ンNo.5	546,000	0	0	0	546,000
三菱ふか'ンNo.6	0	522,900	0	0	522,900
三菱ふか'ンNo.7	0	0	0	603,645	603,645
スズキVZ'N No.1	1	0	0	0	1
スズキVZ'N PC	0	990,000	0	0	990,000
ダイワライ-スD	0	780,000	0	0	780,000
ダイワライ-スL 1	0	880,000	0	0	880,000
ダイワライ-スL 2	0	0	0	847,940	847,940
什器備品	7,103,775	0	0	0	7,103,775
公益法人会計V.9	924,000	0	0	0	924,000
公益法人会計V.12	679,875	0	0	0	679,875
人事給与システム	5,499,900	0	0	0	5,499,900
減価償却累計額	△ 7,595,172	△ 2,780,845	0	△ 773,232	△ 11,149,249
車両運搬具	△ 491,400	△ 2,780,845	0	△ 773,232	△ 4,045,477
什器備品	△ 7,103,772	0	0	0	△ 7,103,772
敷金	1,210,500	0	0	0	1,210,500
固定資産合計	113,958,001	1,781,205	0	678,353	115,517,559
資産合計	344,155,141	9,745,299	11,193,740	10,519,964	375,614,144
(流動負債)					
未払金	180,136,893	3,260,310	11,118,469	3,978,398	198,494,070
預り金	4,087,271	32,769	75,271	121,621	4,316,932
源泉所得税	1,404,284	2,290	8,210	4,990	1,419,774
社会保険料	2,202,023	27,045	56,870	33,055	2,318,993
住民税	212,100	2,900	8,100	22,900	246,000
財形貯蓄	5,000	0	0	60,000	65,000
雇用保険料	13,864	534	2,091	676	17,165
その他	250,000	0	0	0	250,000
仮受金	0	4,671,015	0	5,741,592	10,412,607
一般会計より	0	4,671,015	0	5,741,592	10,412,607
流動負債合計	184,224,164	7,964,094	11,193,740	9,841,611	213,223,609
(固定負債)					
退職給付引当金	42,592,897	0	0	0	42,592,897
固定負債合計	42,592,897	0	0	0	42,592,897
負債合計	226,817,061	7,964,094	11,193,740	9,841,611	255,816,506
正味財産	117,338,080	1,781,205	0	678,353	119,797,638

財産目録

平成30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	89,192,545
	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	111,892,946
	貯蔵品	薬品、衛生材料ほか	医療用貯蔵品として	46,872,976
	立替金	家賃、共益費ほか その他	職員(医師)住宅確保のため 駐車場賃借料仮払いほか	454,586 501,305
流動資産合計				249,683,978
(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。	594,000
		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。	468,000
		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。	528,000
		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。	678,352
	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。	2
		人事・給与システム	管理運営の用に供している。	1
	敷金	職員の住宅に対するもの	職員の住宅用敷金	1,210,500
固定資産合計				115,517,559
資産合計				365,201,537
(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	198,494,070
	預り金	年金事務所ほか	社会保険料、源泉所得税ほか	4,316,932
流動負債合計				202,811,002
(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				245,403,899
正味財産				119,797,638

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。
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。
その他の引当金 指定管理者のため計上しない。

(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				
定期預金	100,000,000			100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,792,897	30,341,732	30,341,732	11,792,897
小 計	11,792,897	30,341,732	30,341,732	11,792,897
合 計	111,792,897	30,341,732	30,341,732	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	100,000,000	0
小 計	100,000,000	0	100,000,000	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	100,000,000	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	4,045,477	2,514,159
什 器 備 品	7,103,775	7,103,772	3
合 計	13,663,411	11,149,249	2,514,162

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	2,646,020,693	2,646,020,693	0	-
(老健)						
管理運営交付金 介護交付金	周南市	0	281,674,592	281,674,592	0	-
合 計		0	2,927,695,285	2,927,695,285	0	

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

地域医療事業（一般）

（単位：円）

公益目的事業会計

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	350,000	△ 320,000
基本財産利息収入	30,000	350,000	△ 320,000
補助金等収入	2,858,435,000	2,646,020,693	212,414,307
管理運営交付金収入（病院）	1,462,581,000	1,347,067,852	115,513,148
病院診療費交付金収入	1,395,854,000	1,298,952,841	96,901,159
その他の事業交付金収入	13,500,000	9,983,306	3,516,694
自働販売機手数料収入	1,500,000	2,137,448	△ 637,448
産業医派遣料収入	2,000,000	2,324,800	△ 324,800
実習生受託収入	3,000,000	1,688,420	1,311,580
治験収入	7,000,000	3,832,638	3,167,362
雑収入	3,201,000	14,721,092	△ 11,520,092
受取利息収入	1,000	644	356
雑収入	3,200,000	14,720,448	△ 11,520,448
事業活動収入計	2,875,165,000	2,671,075,091	204,090,909
2. 事業活動支出			
事業費	2,867,523,000	2,671,340,636	196,182,364
給料	1,089,209,000	1,020,991,046	68,217,954
臨時雇賃金	143,226,000	130,100,912	13,125,088
退職金	40,000,000	30,341,732	9,658,268
福利厚生費	190,146,000	165,634,162	24,511,838
旅費	454,000	235,640	218,360
通信費	5,020,000	4,541,176	478,824
消耗什器備品費	5,809,000	5,715,098	93,902
修繕費	18,240,000	18,214,100	25,900
印刷製本費	38,410,000	38,405,087	4,913
材料費	2,050,000	1,414,159	635,841
薬品費	693,300,000	644,781,444	48,518,556
衛生材料費	499,000,000	470,133,137	28,866,863
医療材料費	5,300,000	3,076,183	2,223,817
給食費	148,700,000	131,371,962	17,328,038
被服費	40,300,000	40,200,162	99,838
燃料費	421,000	230,340	190,660
光熱費	80,000	26,596	53,404
賃借料	90,000,000	81,247,041	8,752,959
保険料	54,911,000	46,708,173	8,202,827
賃借料	80,000	59,720	20,280
賃借料	1,260,000	1,258,500	1,500
賃借料	3,500,000	3,087,680	412,320
賃借料	7,908,000	6,023,005	1,884,995
賃借料	472,370,000	465,645,627	6,724,373
賃借料	5,609,000	3,054,340	2,554,660
賃借料	5,520,000	3,625,058	1,894,942
賃借料	620,000	612,080	7,920
賃借料	4,900,000	3,012,978	1,887,022
賃借料	341,000	237,051	103,949
賃借料	300,000	228,000	72,000
賃借料	7,000	4,163	2,837
賃借料	10,000	0	10,000
賃借料	10,000	0	10,000
賃借料	14,000	4,888	9,112
賃借料	14,000	4,888	9,112
賃借料	5,462,000	△ 333,596	5,795,596
賃借料	5,462,000	△ 333,596	5,795,596
事業活動支出計	2,873,326,000	2,671,244,091	202,081,909
事業活動収支差額	1,840,000	△ 169,000	2,009,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	350,000	△ 350,000
普通財産取崩収入	0	350,000	△ 350,000
特定資産取崩収入	0	30,341,732	△ 30,341,732
退職給付引当金取崩収入	0	30,341,732	△ 30,341,732
敷金・保証金戻り収入	0	204,000	△ 204,000
敷金戻り収入	0	204,000	△ 204,000
投資活動収入計	0	30,895,732	△ 30,895,732
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	350,000	△ 350,000
普通財産取得支出	0	350,000	△ 350,000
特定資産取得支出	0	30,341,732	△ 30,341,732
退職給付引当金取得支出	0	30,341,732	△ 30,341,732
敷金・保証金支出	840,000	35,000	805,000
敷金支出	840,000	35,000	805,000
投資活動支出計	840,000	30,726,732	△ 29,886,732
投資活動収支差額	△ 840,000	169,000	△ 1,009,000
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	1,000,000	0	1,000,000
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30年 3月31日現在

地域医療事業（一般）
(単位:円)

公益目的事業会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	74,410,503	38,136,988	36,273,515
未収金	98,465,243	83,849,556	14,615,687
貯蔵品	46,872,976	39,513,251	7,359,725
立替金	454,586	484,336	△ 29,750
仮払金	10,893,832	8,134,663	2,759,169
流動資産合計	231,097,140	170,118,794	60,978,346
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本)定期預金	100,000,000	100,000,000	0
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	△ 7,595,172	△ 6,542,549	△ 1,052,623
敷金	1,210,500	1,379,500	△ 169,000
その他固定資産合計	1,265,104	2,486,727	△ 1,221,623
固定資産合計	113,058,001	114,279,624	△ 1,221,623
資産合計	344,155,141	284,398,418	59,756,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	180,136,893	123,894,300	56,242,593
預り金	4,087,271	6,711,243	△ 2,623,972
流動負債合計	184,224,164	130,605,543	53,618,621
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	226,817,061	173,198,440	53,618,621
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)	117,338,080	111,199,978	6,138,102
正味財産合計	117,338,080	111,199,978	6,138,102
負債及び正味財産合計	344,155,141	284,398,418	59,756,723

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

地域医療事業（一般）
(単位:円)

公益目的事業会計

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	350,000	2,683	347,317
基本財産受取利息	350,000	2,683	347,317
受取補助金等	2,646,020,693	2,543,640,116	102,380,577
受取管理運営交付金(病院)	1,347,067,852	1,273,620,763	73,447,089
受取診療金	1,298,952,841	1,270,019,353	28,933,488
その他の事業収益	9,983,306	15,103,166	△ 5,119,860
自働販売機手数料収益	2,137,448	2,150,854	△ 13,406
産業実習医学生受託収益	2,324,800	3,389,600	△ 1,064,800
雑収益	1,688,420	1,274,010	414,410
受取利息	3,832,638	8,288,702	△ 4,456,064
雑収益	14,721,092	10,527,381	4,193,711
受取利息	644	1,573	△ 929
経常収益計	14,720,448	10,525,808	4,194,640
(2) 経常費用	2,671,075,091	2,569,273,346	101,801,745
事業費	2,663,980,911	2,561,595,318	102,385,593
給臨退職福利費	1,020,991,046	963,982,898	57,008,148
臨時雇賃金	130,100,912	121,553,822	8,547,090
福利費	30,341,732	31,181,421	△ 839,689
旅通消耗什耗	165,634,162	156,902,622	8,731,540
修印材	235,640	188,460	47,180
印刷製料	4,541,176	4,515,996	25,180
備品	5,715,098	5,810,918	△ 95,820
本品	18,192,181	18,926,717	△ 734,536
費	38,405,087	22,020,520	16,384,567
費	1,334,356	1,817,487	△ 483,131
費	637,523,441	639,967,173	△ 2,443,732
費	462,748,049	460,732,471	2,015,578
費	3,077,708	3,172,983	△ 95,275
費	131,497,522	136,669,216	△ 5,171,694
費	40,200,162	39,392,503	807,659
費	230,340	347,896	△ 117,556
費	26,596	559,848	△ 533,252
費	81,247,041	78,016,284	3,230,757
費	46,708,173	47,907,594	△ 1,199,421
費	59,720	35,580	24,140
費	1,258,500	1,298,900	△ 40,400
費	3,087,680	2,508,521	579,159
費	6,023,005	4,885,678	1,137,327
費	465,645,627	451,272,220	14,373,407
費	3,054,340	3,642,031	△ 587,691
費	3,625,058	4,252,732	△ 627,674
費	612,080	613,558	△ 1,478
費	3,012,978	3,639,174	△ 626,196
費	1,289,674	1,798,984	△ 509,310
費	228,000	276,000	△ 48,000
費	4,163	6,746	△ 2,583
費	1,052,623	1,510,950	△ 458,327
費	4,888	5,288	△ 400
費	4,888	5,288	△ 400
費	△ 333,596	8,248,197	△ 8,581,793
費	△ 333,596	8,248,197	△ 8,581,793
経常費用計	2,664,936,989	2,571,642,499	93,294,490
評価損益等調整前当期経常増減額	6,138,102	△ 2,369,153	8,507,255
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,138,102	△ 2,369,153	8,507,255
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	6,138,102	△ 2,369,153	8,507,255
一般正味財産期首残高	111,199,978	113,569,131	△ 2,369,153
一般正味財産期末残高	117,338,080	111,199,978	6,138,102
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	117,338,080	111,199,978	6,138,102

財産目録

平成30年 3月31日現在

地域医療事業（一般）
（単位：円）

公益目的事業会計

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	719,620
	預金	普通預金 山口銀行富田支店		73,690,883
	未収金			98,465,243
	貯蔵品			46,872,976
	薬品			36,822,866
	衛生材料			148,555
	医療消耗品			7,903,702
	消耗品			846,873
	印刷物			1,150,980
	立替金			454,586
	家賃			442,500
	共益費			7,550
	駐車場			3,240
	ケーブルテレビ			1,296
	仮払金			10,893,832
	訪看事業へ			4,671,015
	居宅事業へ			5,741,592
	その他			481,225
流動資産合計				231,097,140
(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				11,792,897
	退職給付引当資産			11,792,897
	退職給付引当資産 (一般)			11,792,897
その他固定資産				1,265,104
	車両運搬具			546,001
	三菱ミカドNo.5			546,000
	スズキVZ160RNo.1			1
	什器備品			7,103,775
	公益法人会計V.9			924,000
	公益法人会計V.12			679,875
	人事給与システム			5,499,900
	減価償却累計額			△ 7,595,172
	車両運搬具			△ 491,400
	什器備品			△ 7,103,772
	敷金			1,210,500
固定資産合計				113,058,001
資産合計				344,155,141
(流動負債)				
	未払金			180,136,893
	預り金			4,087,271
	源泉所得税			1,404,284
	社会保険料			2,202,023
	住民税			212,100
	財形貯蓄			5,000
	雇用保険料			13,864
	その他			250,000
流動負債合計				184,224,164
(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				226,817,061
正味財産				117,338,080

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

収益事業等会計

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	31,080,000	29,148,059	1,931,941
療養費収入	28,560,000	25,828,020	2,731,980
利用料収入	2,520,000	3,320,039	△ 800,039
雑収入	16,000	214,774	△ 198,774
受取利息収入	1,000	34	966
雑収入	15,000	214,740	△ 199,740
他会計繰入収入	7,350,000	3,108,886	4,241,114
他会計繰入収入	7,350,000	3,108,886	4,241,114
事業活動収入計	38,446,000	32,471,719	5,974,281
2. 事業活動支出			
事業費支出	38,446,000	32,471,719	5,974,281
給料手当支出	19,929,000	19,513,422	415,578
臨時雇賃金支出	10,737,000	6,579,884	4,157,116
福利厚生費支出	4,965,000	4,115,766	849,234
通信運搬費支出	279,000	243,791	35,209
消耗什器備品費支出	50,000	17,280	32,720
消耗品費支出	60,000	7,424	52,576
修繕費支出	520,000	512,018	7,982
印刷製本費支出	40,000	32,400	7,600
被服費支出	55,000	0	55,000
燃料費支出	400,000	329,946	70,054
賃借料支出	550,000	490,721	59,279
保険料支出	223,000	190,530	32,470
租税公課支出	52,000	20,000	32,000
負担金支出	73,000	33,500	39,500
研究研修費支出	20,000	12,800	7,200
委託費支出	230,000	212,892	17,108
図書費支出	63,000	33,718	29,282
雑支出	200,000	125,627	74,373
雑支出	200,000	125,627	74,373
事業活動支出計	38,446,000	32,471,719	5,974,281
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30年 3月31日現在

訪看

(単位:円)

収益事業等会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,715,226	2,532,471	1,182,755
未 収 金	4,228,788	4,651,660	△ 422,872
仮 払 金	20,080	0	20,080
流動資産合計	7,964,094	7,184,131	779,963
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	4,562,050	4,562,050	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,780,845	△ 2,250,845	△ 530,000
その他固定資産合計	1,781,205	2,311,205	△ 530,000
固定資産合計	1,781,205	2,311,205	△ 530,000
資産合計	9,745,299	9,495,336	249,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,260,310	2,437,229	823,081
預 り 金	32,769	75,887	△ 43,118
仮 受 金	4,671,015	4,671,015	0
流動負債合計	7,964,094	7,184,131	779,963
負債合計	7,964,094	7,184,131	779,963
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	1,781,205	2,311,205	△ 530,000
正味財産合計	1,781,205	2,311,205	△ 530,000
負債及び正味財産合計	9,745,299	9,495,336	249,963

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

収益事業等会計

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	29,148,059	28,470,800	677,259
療養費収益	25,828,020	26,084,742	△ 256,722
利用料収益	3,320,039	2,386,058	933,981
雑収益	214,774	69,049	145,725
受取利息	34	49	△ 15
雑収益	214,740	69,000	145,740
他会計から繰入	3,108,886	5,779,046	△ 2,670,160
他会計から繰入	3,108,886	5,779,046	△ 2,670,160
経常収益計	32,471,719	34,318,895	△ 1,847,176
(2) 経常費用			
事業費	32,471,719	34,318,895	△ 1,847,176
給料手当	19,513,422	21,079,968	△ 1,566,546
臨時雇賃金	6,579,884	6,468,713	111,171
福利厚生費	4,115,766	4,509,846	△ 394,080
通信搬費	243,791	216,612	27,179
消耗什器備品費	17,280	19,440	△ 2,160
消耗品費	7,424	11,718	△ 4,294
修繕費	512,018	439,056	72,962
印刷製本費	32,400	32,400	0
被服費	0	6,233	△ 6,233
燃料費	329,946	300,879	29,067
賃借料	490,721	494,774	△ 4,053
保険料	190,530	143,450	47,080
租税公課	20,000	9,300	10,700
支払負担金	33,500	66,156	△ 32,656
研究開発費	12,800	81,220	△ 68,420
委託費	212,892	212,892	0
図書費	33,718	37,585	△ 3,867
雑費	125,627	188,653	△ 63,026
雑費	125,627	188,653	△ 63,026
管理費	530,000	530,000	0
減価償却費	530,000	530,000	0
経常費用計	33,001,719	34,848,895	△ 1,847,176
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 530,000	△ 530,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 530,000	△ 530,000	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	△ 530,000	△ 530,000	0
一般正味財産期首残高	2,311,205	2,841,205	△ 530,000
一般正味財産期末残高	1,781,205	2,311,205	△ 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	1,781,205	2,311,205	△ 530,000

財産目録

平成30年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	預金	普通預金		3,715,226
		山口銀行富田支店		3,715,226
	未収金			4,228,788
	仮払金			20,080
	その他			20,080
流動資産合計				7,964,094
(固定資産)				
	その他固定資産			1,781,205
	車両運搬具			4,562,050
	三菱ミカパンNo3			606,900
	三菱ミカパンNo4			782,250
	三菱ミカパンNo6			522,900
	スズキエブリイPC			990,000
	ダイハツミライースD			780,000
	ダイハツミライースL 1			880,000
	減価償却累計額			△ 2,780,845
	車両運搬具			△ 2,780,845
固定資産合計				1,781,205
資産合計				9,745,299
(流動負債)				
	未払金			3,260,310
	預り金			32,769
	源泉所得税			2,290
	社会保険料			27,045
	住民税			2,900
	雇用保険料			534
	仮受金			4,671,015
	一般会計より			4,671,015
流動負債合計				7,964,094
負債合計				7,964,094
正味財産				1,781,205

訪看
(単位:円)

収益事業等会計

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

老健

収益事業等会計

(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	295,844,000	281,674,592	14,169,408
管理運営交付金収入(老健)	197,074,000	187,348,843	9,725,157
受取介護交付金収入	98,770,000	94,325,749	4,444,251
その他事業収入	263,000	113,945	149,055
自動販売機手数料収入	263,000	113,945	149,055
雑収入	776,000	491,838	284,162
受取利息収入	2,000	61	1,939
雑収入	774,000	491,777	282,223
事業活動収入計	296,883,000	282,280,375	14,602,625
2. 事業活動支出			
事業費支出	296,383,000	282,280,375	14,102,625
給料手当支出	147,285,000	147,276,286	8,714
臨時雇賃金支出	18,583,000	13,788,190	4,794,810
退職給付支出	3,906,000	0	3,906,000
福利厚生費支出	27,300,000	26,284,367	1,015,633
通信運搬費支出	1,087,000	1,025,074	61,926
消耗什器備品費支出	920,000	910,584	9,416
消耗品費支出	1,833,000	1,377,235	455,765
修繕費支出	3,304,000	2,701,192	602,808
印刷製本費支出	100,000	23,544	76,456
材料費支出	36,405,000	35,118,207	1,286,793
薬品費支出	8,146,000	7,618,033	527,967
衛生材料費支出	494,000	459,977	34,023
医療消耗費支出	3,750,000	3,075,953	674,047
給食材料費支出	24,015,000	23,964,244	50,756
被服費支出	526,000	517,233	8,767
燃料費支出	1,210,000	884,170	325,830
光熱水料費支出	14,733,000	14,321,442	411,558
賃借料支出	4,715,000	4,092,620	622,380
保険料支出	417,000	162,520	254,480
租税公課支出	10,000	9,300	700
負担金支出	289,000	277,600	11,400
研究研修費支出	544,000	495,960	48,040
委託費支出	32,702,000	32,522,961	179,039
図書費支出	100,000	87,686	12,314
雑支	414,000	404,204	9,796
交際費支出	10,000	6,000	4,000
雑支	404,000	398,204	5,796
事業活動支出計	296,383,000	282,280,375	14,102,625
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30年 3月31日現在

収益事業等会計

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	5,171,387	5,438,954	△ 267,567
未 収 金	6,022,353	6,004,662	17,691
流動資産合計	11,193,740	11,443,616	△ 249,876
資産合計	11,193,740	11,443,616	△ 249,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,118,469	11,247,358	△ 128,889
預 り 金	75,271	196,258	△ 120,987
流動負債合計	11,193,740	11,443,616	△ 249,876
負債合計	11,193,740	11,443,616	△ 249,876
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	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	11,193,740	11,443,616	△ 249,876

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

老健

(単位:円)

収益事業等会計

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	281,674,592	275,941,073	5,733,519
受 取 管 理 運 営 交 付 金 (老 健)	187,348,843	184,342,032	3,006,811
受 取 介 護 交 付 金	94,325,749	91,599,041	2,726,708
そ の 他 事 業 収 益	113,945	137,062	△ 23,117
自 動 販 売 機 手 数 料 収 益	113,945	137,062	△ 23,117
雑 収 益	491,838	594,351	△ 102,513
受 取 利 息	61	139	△ 78
雑 収 益	491,777	594,212	△ 102,435
経常収益計	282,280,375	276,672,486	5,607,889
(2) 経常費用			
事 業 費	282,280,375	276,672,486	5,607,889
給 料 手 当	147,276,286	142,767,878	4,508,408
臨 時 雇 賃 金	13,788,190	15,625,414	△ 1,837,224
福 利 厚 生 費	26,284,367	25,948,740	335,627
通 信 運 搬 費	1,025,074	1,015,490	9,584
消 耗 什 器 備 品 費	910,584	499,078	411,506
消 耗 品 費	1,377,235	1,669,673	△ 292,438
修 繕 繕 製 費	2,701,192	3,172,757	△ 471,565
印 刷 製 本 費	23,544	38,340	△ 14,796
材 料 費	35,118,207	33,731,362	1,386,845
薬 品 材 料 費	7,618,033	7,066,924	551,109
衛 生 材 料 費	459,977	410,849	49,128
医 療 消 耗 品 費	3,075,953	3,134,598	△ 58,645
給 食 材 料 費	23,964,244	23,118,991	845,253
被 服 費	517,233	146,264	370,969
燃 料 費	884,170	796,078	88,092
光 熱 水 料 費	14,321,442	13,767,246	554,196
賃 借 料 費	4,092,620	4,127,935	△ 35,315
保 険 料 費	162,520	139,000	23,520
租 税 公 課	9,300	0	9,300
支 払 負 担 金	277,600	205,926	71,674
研 究 研 修 費	495,960	316,280	179,680
委 託 費	32,522,961	32,484,877	38,084
図 書 費	87,686	96,885	△ 9,199
雑 費	404,204	123,263	280,941
交 際 費	6,000	2,480	3,520
雑 費	398,204	120,783	277,421
経常費用計	282,280,375	276,672,486	5,607,889
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

財産目録

平成30年 3月31日現在

老健
(単位:円)

収益事業等会計

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		5,121,387
		山口銀行富田支店		5,121,387
	未収金			6,022,353
流動資産合計				11,193,740
資産合計				11,193,740
(流動負債)	未払金			11,118,469
	預り金			75,271
	源泉所得税			8,210
	社会保険料			56,870
	住民税			8,100
	雇用保険料			2,091
流動負債合計				11,193,740
負債合計				11,193,740
正味財産				0

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

居宅

(単位:円)

収益事業等会計

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	19,698,000	19,827,737	△ 129,737
介護報酬収入	19,698,000	19,827,737	△ 129,737
受託事業収入	189,000	701,929	△ 512,929
受託事業収入	189,000	701,929	△ 512,929
雑収入	1,000	30,037	△ 29,037
受取利息収入	1,000	37	963
雑収入	0	30,000	△ 30,000
他会計繰入収入	△ 1,888,000	△ 3,442,482	1,554,482
他会計繰入収入	△ 1,888,000	△ 3,442,482	1,554,482
事業活動収入計	18,000,000	17,117,221	882,779
2. 事業活動支出			
事業費支出	18,000,000	17,117,221	882,779
給料手当支出	9,206,000	9,203,577	2,423
臨時雇賃金支出	4,890,000	4,702,470	187,530
福利厚生費支出	2,095,000	2,023,046	71,954
通信運搬費支出	280,000	245,610	34,390
消耗什器備品費支出	73,000	64,800	8,200
消耗品費支出	50,000	1,490	48,510
修繕費支出	100,000	16,308	83,692
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
被服費支出	20,000	0	20,000
燃料費支出	100,000	92,542	7,458
賃借料支出	460,000	402,060	57,940
保険料支出	80,000	47,040	32,960
租税公課支出	40,000	0	40,000
負担金支出	85,000	45,000	40,000
研究研修費支出	85,000	37,820	47,180
委託費支出	226,000	217,044	8,956
図書費支出	60,000	12,398	47,602
雑支出	100,000	6,016	93,984
雑支出	100,000	6,016	93,984
事業活動支出計	18,000,000	17,117,221	882,779
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30年 3月31日現在

収益事業等会計

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	6,665,049	539,914	6,125,135
未 収 金	3,176,562	3,343,302	△ 166,740
流動資産合計	9,841,611	3,883,216	5,958,395
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,451,585	1,451,585	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 773,232	△ 603,644	△ 169,588
その他固定資産合計	678,353	847,941	△ 169,588
固定資産合計	678,353	847,941	△ 169,588
資産合計	10,519,964	4,731,157	5,788,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,978,398	566,333	3,412,065
預 り 金	121,621	75,291	46,330
仮 受 金	5,741,592	3,241,592	2,500,000
流動負債合計	9,841,611	3,883,216	5,958,395
負債合計	9,841,611	3,883,216	5,958,395
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	678,353	847,941	△ 169,588
正味財産合計	678,353	847,941	△ 169,588
負債及び正味財産合計	10,519,964	4,731,157	5,788,807

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

収益事業等会計

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	19,827,737	20,137,409	△ 309,672
介護報酬収益	19,827,737	20,137,409	△ 309,672
受託事業収益	701,929	543,471	158,458
受託事業収益	701,929	543,471	158,458
雑収益	30,037	83,106	△ 53,069
受取利息	37	43	△ 6
雑収益	30,000	83,063	△ 53,063
他会計から繰入	△ 3,442,482	2,469,151	△ 5,911,633
他会計から繰入	△ 3,442,482	2,469,151	△ 5,911,633
経常収益計	17,117,221	23,233,137	△ 6,115,916
(2) 経常費用			
事業費用	17,117,221	22,357,967	△ 5,240,746
給料手当	9,203,577	14,538,827	△ 5,335,250
臨時雇賃金	4,702,470	2,087,360	2,615,110
退職給付費用	0	1,658,916	△ 1,658,916
福利厚生費	2,023,046	2,425,330	△ 402,284
通信運搬費	245,610	174,457	71,153
消耗什器備品費	64,800	99,360	△ 34,560
消耗品費	1,490	33,000	△ 31,510
修繕費	16,308	169,270	△ 152,962
燃料費	92,542	76,663	15,879
賃借料	402,060	402,060	0
保険料	47,040	125,020	△ 77,980
租税公課	0	7,700	△ 7,700
支払負担金	45,000	137,500	△ 92,500
研究開発費	37,820	102,000	△ 64,180
委託費	217,044	294,804	△ 77,760
図書費	12,398	11,102	1,296
雑費	6,016	14,598	△ 8,582
雑費	6,016	14,598	△ 8,582
管理費	169,588	0	169,588
減価償却費	169,588	0	169,588
経常費用計	17,286,809	22,357,967	△ 5,071,158
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 169,588	875,170	△ 1,044,758
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 169,588	875,170	△ 1,044,758
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	27,230	△ 27,230
経常外費用計	0	27,230	△ 27,230
当期経常外増減額	0	△ 27,230	27,230
当期一般正味財産増減額	△ 169,588	847,940	△ 1,017,528
一般正味財産期首残高	847,941	1	847,940
一般正味財産期末残高	678,353	847,941	△ 169,588
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	678,353	847,941	△ 169,588

財産目録

平成30年 3月31日現在

収益事業等会計

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		6,665,049
		山口銀行富田支店		6,665,049
	未収金			3,176,562
流動資産合計				9,841,611
(固定資産)	その他固定資産			678,353
	車両運搬具			1,451,585
	三菱ミカドNo.7			603,645
	ダイハツミライースL 2			847,940
	減価償却累計額			△ 773,232
	車両運搬具			△ 773,232
固定資産合計				678,353
資産合計				10,519,964
(流動負債)	未払金			3,978,398
	預り金			121,621
	源泉所得税			4,990
	社会保険料			33,055
	住民税			22,900
	財形貯蓄			60,000
	雇用保険料			676
	仮受金			5,741,592
	一般会計より			5,741,592
流動負債合計				9,841,611
負債合計				9,841,611
正味財産				678,353