

(別 紙)

平成30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30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致しました。当年度の診療等稼動額は約24億5,200万円で、前年度比で2.3%減少となりましたが、事業費用も同率減少しました。

(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、引き続き複数の診療科について、常勤医師の不在及び外来一部休診が継続しており、対前年比の1日平均患者数は、入院は横ばい、外来は減少となりました。

延べ入院患者数は、46,056人（対前年度比2名減）、1日平均では126.2人となり、前年度と同数で、病床利用率は84.1%と増減はありませんでした。

また、延べ外来患者数は、57,516人（対前年度比97.0%）、1日平均では235.7人となり前年度より7.4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657人（対前年度比111.4%）で、1日平均では0.2人増加となり、時間外患者数は、1,120人（対前年度比111.9%）でした。

延べ人工透析患者数は、5,374人（対前年度比102.4%）、リハビリテーションの延べ患者数は、48,738人（対前年度比101.5%）でした。

手術件数は、295件（対前年度比86.0%）で、月平均では24.6件となり、人間ドック・健康診断は、延べ1,129人（対前年度比108.2%）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54.2人（対前年度比101.6%）、利用者1人に対する月平均訪問回数は5.7回（対前年度比96.6%）で、年間の延べ訪問回数は3,687回（対前年度比97.7%）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19,384人（対前年比98.5%）、短期入所療養介護利用者が896人（対前年比97.1%）、通所リハビリテーション利用者が6,301人（対前年比101.5%）でした。

1日平均の施設入所者数（短期を含む。）は 55.5 人で、前年度より 0.9 人減少し、通所リハビリテーション利用者数は 25.8 人で、前年度より 0.4 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。

居宅介護支援に係る新規契約数は 53 件、契約に基づきケアプランを作成した件数は 1,304 件で、前年度に比較して 36 件減少しました。また、要介護認定調査は 4 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 266 件で前年度より 100 件増加しました。

（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 30 年度第 1 回理事会（平成 30 年 5 月 30 日開催）

・議 題

議案第 1 号 平成 29 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 定時評議員会の招集について

議案第 5 号 職員退職手当規程の一部改正について

(2) 平成 30 年度第 1 回評議員会（平成 30 年 6 月 18 日開催）

・議 題

議案第 1 号 平成 29 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

(3) 平成 30 年度第 2 回理事会（平成 30 年 7 月 4 日書面表決）

・提案事項

専務理事選定に係わる提案

(4) 平成 30 年度第 3 回理事会（平成 31 年 2 月 22 日開催）

・議 題

議案第 1 号 平成 30 事業年度収支補正予算案について

議案第 2 号 平成 31 事業年度事業計画案及び収支予算案について

議案第 3 号 定時評議員会の招集の決定について

(5) 平成 30 年度第 2 回評議員会（平成 30 年 3 月 12 日開催）

・議 題

議案第 1 号 平成 30 事業年度収支補正予算案について

議案第 2 号 平成 31 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 30 年 5 月 21 日

対象年度 平成 29 事業年度

(平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

② 監査年月日 平成 30 年 11 月 26 日

対象年度 平成 30 事業年度

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで)

【公社職員数】

(単位：人)

	平成 30 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 31 年 3 月 31 日 現在の職員数		平成 31 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	14			14	1	14	1
看 護 師	117	5		112	2	119	9
看護補助者	12			12	1	12	1
薬 剤 師	7	1		6		8	2
放射線技師	6			6		6	
臨床検査技師	9			9		9	
理学療法士	8			8		9	1
作業療法士	5			5		6	1
言語聴覚士	2			2		2	
臨床工学士	2	1	1	2		2	
管理栄養士	2			2		2	
医療社会福祉士	2			2		2	
事 務 員	17			17	1	17	1
支援相談員	1			1		1	
介護士	16			16	1	16	1
視能訓練士	1			1		1	
介護支援専門員	2			2		2	
計	223	7	1	217	6	228	17

※ 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 30 年 7 月 19 日	山口地方法務局	評議員辞任 評議員就任 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

日 時：平成 30 年 11 月 3 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「糖尿病との付き合い方を考える。糖尿病医が伝えたい 6 つのこと。」

講 師：独立行政法人国立病院機構 関門医療センター 松井 久未子 先生

内 容：血管年齢測定、骨密度測定、血液検査、物忘れ診断、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 30 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 30 年 5 月 19 日 13:00～15:00

場 所：イオンタウン周南

内 容：血管年齢測定、骨ウエーブ測定、骨密度測定、肌年齢測定、体脂肪測定、物忘れ・相談タッチパネル測定、相談コーナー

5 市民公開健康講座

日 時：平成 31 年 2 月 23 日 10:00～12:00

講演会「知ってほしい、肝臓病の世界 ～肝臓病の予防から治療まで～」

講 師：周南市立新南陽市民病院 病院長代行 新開 泰司

内 容：肝炎ウイルス検査、ストレスチェック、骨折リスク評価、認知症簡易検査、管理栄養士による食事に関する相談、相談コーナー

6 クリスマスコンサート

日 時：平成 30 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 3 名 看護師等 （平成 30 年 7 月 3 日～7 月 5 日）

晃英館中学校生徒 8 名 医師・薬剤師・看護師 （平成 30 年 7 月 24 日）

新南陽高等学校生徒 5 名 看護師 （平成 30 年 8 月 1 日～8 月 3 日）

和田中学校生徒 1 名 看護師等 （平成 30 年 8 月 8 日～8 月 9 日）

桜田中学校生徒 4 名 看護師等 （平成 30 年 9 月 26 日～9 月 27 日）

菊川中学校生徒 6 名	MSW・看護補助者（平成 30 年 9 月 26 日）
福川中学校生徒 2 名	看護師等（平成 30 年 11 月 14 日～11 月 16 日）
福川中学校生徒 4 名	看護師等（平成 30 年 11 月 16 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 30 年 7 月 30 日～8 月 3 日）
防府高等学校 10 名程度（平成 30 年 9 月 5 日～11 月 5 日）
山口県看護協会（1 日ナース体験）11 名（平成 30 年 7 月 24～8 月 16 日）

【訪問看護実習】

徳山看護専門学校 6 名（平成 30 年 10 月 26 日～10 月 31 日）

【栄養士実習】

安田女子大学 4 名（平成 30 年 5 月 28 日～6 月 15 日）
宇部フロンティア大学短期大学部 2 名（平成 30 年 8 月 27 日～9 月 7 日）
山口県立大学 1 名（平成 31 年 2 月 18 日～3 月 15 日）

【薬剤師実習】

福岡大学 1 名（平成 30 年 5 月 7 日～7 月 22 日）

【言語聴覚士実習】

川崎医療福祉大学 1 名（平成 30 年 5 月 7 日～7 月 22 日）

9 その他

糖尿病教室（原則毎月火曜日・木曜日午後開催） 85 回開催
消防訓練（平成 30 年 6 月 19 日、平成 31 年 1 月 29 日）
患者アンケート調査の実施（外来 平成 30 年 11 月 12 日～11 月 16 日）
（入院 平成 30 年 11 月 28 日・12 月 18 日）
認知症カフェ（平成 30 年 11 月 14 日、平成 31 年 1 月 16 日）

（訪問看護ステーション事業）

1 各種研修生受入れ

【看護学生実習】徳山看護専門学校 3 名（平成 30 年 10 月 16 日～10 月 31 日）

【看護師実習】訪問看護入門研修 看護師 1 名（平成 31 年 3 月 7 日）

2 年中行事

病院看護の日記念行事（平成 30 年 5 月 19 日）
山口県訪問看護ステーション協議会研修会（平成 30 年 6 月 23 日・10 月 27 日）
病院ブルーサークルイベント（平成 30 年 11 月 3 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 31 年 3 月 18 日）

3 顧客満足度調査の実施 平成 31 年 2 月

（介護老人保健施設事業）

1 年中行事

夏祭り（平成 30 年 7 月 28 日）入所者全員
敬老会・園児発表（平成 30 年 10 月 12 日）入所者（12 名お祝い）・通所利用者

(8名お祝い)

クリスマス会（楽器演奏・福みくじ）（平成30年12月21日）入所者全員・通所利用者

家族会（平成30年6月22日）

介護保険改定の説明、認知症の基礎についての講義等（ご家族35名参加）

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30年12月21日）

3 職場体験学習生徒受入れ

富田中学校生徒2名（平成30年7月3日～7月5日）

菊川中学校生徒2名（平成30年9月26日）

4 研修生受入れ

徳山看護専門学校16名（平成30年11月6日～12月11日）

5 顧客満足度調査の実施 平成30年10月

6 随時開催

大正琴演奏、おやつレク、ドライブレク、お花見ドライブ、お誕生日会、フラダンスとハワイアンバンド演奏、太極拳演舞、楽器演奏

（居宅介護支援事業）

1 顧客満足度調査の実施 平成30年8月

決 算 報 告 書

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

(単位：円)

科 目	一般会計	訪看	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
事業養育費収入	0	31,550,665	0	19,742,867	51,293,532
療利介護報酬収入	0	27,669,862	0	0	27,669,862
受託事業収入	0	3,880,803	0	0	3,880,803
補助金等収入	0	0	0	19,742,867	19,742,867
補管運交付金収入	0	0	0	1,086,490	1,086,490
管理運営診療金収入	0	0	0	1,086,490	1,086,490
受取の他事業手数料収入	2,553,169,143	0	286,772,787	0	2,839,941,930
自産実習生受取利息収入	1,376,133,546	0	0	0	1,376,133,546
雑受雑他会計繰上収入	0	0	192,106,496	0	192,106,496
他他会計繰上収入	1,177,035,597	0	0	0	1,177,035,597
事業活動収入計	0	0	94,666,291	0	94,666,291
2. 事業活動支出	19,971,294	0	132,642	0	20,103,936
給料手賃当金支	2,118,794	0	132,642	0	2,251,436
臨時職給厚運生搬備品費支	2,450,000	0	0	0	2,450,000
消耗什結製費支	1,577,040	0	0	0	1,577,040
修繕印刷材料費支	13,825,460	0	0	0	13,825,460
印花薬衛生療食服料費支	21,081,419	343,873	189,018	47	21,614,357
被燃光賃保租負研委図雑交	760	30	58	47	895
管役旅雑他他会計繰上収入	21,080,659	343,843	188,960	0	21,613,462
事業活動支出計	0	2,136,705	0	△ 3,120,824	△ 984,119
事業活動収支差額	0	2,136,705	0	△ 3,120,824	△ 984,119
事業活動収支差額	2,594,571,856	34,031,243	287,094,447	17,708,580	2,933,406,126
2. 事業活動支出					
給料手賃当金支	2,594,877,801	34,031,243	287,094,447	17,708,580	2,933,712,071
臨時職給厚運生搬備品費支	1,056,892,545	23,614,702	151,969,787	9,577,622	1,242,054,656
消耗什結製費支	116,949,198	3,959,552	12,432,427	4,748,474	138,089,651
修繕印刷材料費支	29,478,981	0	903,558	0	30,382,539
印花薬衛生療食服料費支	172,812,822	4,343,453	26,800,724	2,089,101	206,046,100
被燃光賃保租負研委図雑交	4,686,470	267,932	1,020,041	259,291	6,233,734
管役旅雑他他会計繰上収入	3,567,381	0	792,109	69,660	4,429,150
事業活動支出計	16,649,326	8,373	1,277,618	4,320	17,939,637
事業活動収支差額	13,324,081	238,831	4,252,835	67,478	17,883,225
事業活動収支差額	1,208,574	0	18,414	0	1,226,988
事業活動収支差額	579,049,986	0	34,102,355	0	613,152,341
事業活動収支差額	408,558,638	0	7,317,654	0	415,876,292
事業活動収支差額	2,907,456	0	391,009	0	3,298,465
事業活動収支差額	128,478,687	0	2,710,734	0	131,189,421
事業活動収支差額	39,105,205	0	23,682,958	0	62,788,163
事業活動収支差額	185,184	4,514	231,699	0	421,397
事業活動収支差額	30,214	365,412	942,375	104,336	1,442,337
事業活動収支差額	83,232,367	0	14,594,041	0	97,826,408
事業活動収支差額	43,882,978	499,540	3,955,129	402,060	48,739,707
事業活動収支差額	3,151,280	183,830	364,350	70,410	3,769,870
事業活動収支差額	1,793,000	11,500	0	7,700	1,812,200
事業活動収支差額	2,701,440	53,156	170,000	31,500	2,956,096
事業活動収支差額	4,566,674	29,960	358,220	20,520	4,975,374
事業活動収支差額	454,467,938	212,892	32,573,197	217,044	487,471,071
事業活動収支差額	3,789,327	42,735	81,306	33,048	3,946,416
事業活動収支差額	2,458,035	194,861	254,262	6,016	2,913,174
事業活動収支差額	559,267	0	0	0	559,267
事業活動収支差額	1,898,768	194,861	254,262	6,016	2,353,907
事業活動収支差額	246,174	0	0	0	246,174
事業活動収支差額	234,000	0	0	0	234,000
事業活動収支差額	7,346	0	0	0	7,346
事業活動収支差額	4,828	0	0	0	4,828
事業活動収支差額	4,828	0	0	0	4,828
事業活動収支差額	△ 984,119	0	0	0	△ 984,119
事業活動収支差額	△ 984,119	0	0	0	△ 984,119
事業活動収支差額	2,594,139,856	34,031,243	287,094,447	17,708,580	2,932,974,126
事業活動収支差額	432,000	0	0	0	432,000
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	350,000	0	0	0	350,000
特定資産取崩収収入	350,000	0	0	0	350,000
退職給付引当資産取崩収収入	29,478,981	0	903,558	0	30,382,539
投資活動収入計	29,478,981	0	903,558	0	30,382,539
2. 投資活動支出					
基本財産預取金取得支	350,000	0	0	0	350,000
特定資産取崩取得支	350,000	0	0	0	350,000
退職給付引当資産取得支	29,478,981	0	903,558	0	30,382,539
固定資産購入支	29,478,981	0	903,558	0	30,382,539
什器備品購入支	432,000	0	0	0	432,000
投資活動支出計	432,000	0	0	0	432,000
投資活動収支差額	30,260,981	0	903,558	0	31,164,539
投資活動収支差額	△ 432,000	0	0	0	△ 432,000
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31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	93,205,862	3,291,834	5,223,648	5,963,560	107,684,904
未 貯 立 仮 収 蔵 替 払 金 品 金 金	65,320,546	5,034,679	7,719,929	3,530,148	81,605,302
	39,971,373	0	0	0	39,971,373
	454,586	0	0	0	454,586
	11,448,829	0	0	0	11,448,829
流動資産合計	210,401,196	8,326,513	12,943,577	9,493,708	241,164,994
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	7,535,775	0	0	0	7,535,775
減価償却累計額	△ 7,595,172	△ 3,310,845	0	△ 942,820	△ 11,848,837
	1,210,500	0	0	0	1,210,500
その他固定資産合計	1,697,104	1,251,205	0	508,765	3,457,074
固定資産合計	113,490,001	1,251,205	0	508,765	115,249,971
資産合計	323,891,197	9,577,718	12,943,577	10,002,473	356,414,965
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 預 仮 払 り 受 金 金 金	167,981,834	3,653,168	12,767,426	3,644,662	188,047,090
	2,446,585	2,330	176,151	107,454	2,732,520
	1,404	4,671,015	0	5,741,592	10,414,011
流動負債合計	170,429,823	8,326,513	12,943,577	9,493,708	201,193,621
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	213,022,720	8,326,513	12,943,577	9,493,708	243,786,518
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)	110,868,477	1,251,205	0	508,765	112,628,447
	11,668,912	0	0	0	11,668,912
正味財産合計	110,868,477	1,251,205	0	508,765	112,628,447
負債及び正味財産合計	323,891,197	9,577,718	12,943,577	10,002,473	356,414,965

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

[illegible]

財産目録内訳表

平成31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	92,486,242	3,291,834	5,173,648	5,963,560	106,915,284
山口銀行富田支店	92,484,838	3,291,834	5,173,648	5,963,560	106,913,880
山口銀行(ネットバンク)	1,404	0	0	0	1,404
未収金	65,320,546	5,034,679	7,719,929	3,530,148	81,605,302
貯蔵品	39,971,373	0	0	0	39,971,373
薬品	31,003,302	0	0	0	31,003,302
衛生材料	137,926	0	0	0	137,926
医療消耗品	6,921,228	0	0	0	6,921,228
消耗品	767,671	0	0	0	767,671
印刷物	1,141,246	0	0	0	1,141,246
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	11,448,829	0	0	0	11,448,829
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	1,036,222	0	0	0	1,036,222
流動資産合計	210,401,196	8,326,513	12,943,577	9,493,708	241,164,994
(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
三菱ミカパンNo.3	0	606,900	0	0	606,900
三菱ミカパンNo.4	0	782,250	0	0	782,250
三菱ミカパンNo.5	546,000	0	0	0	546,000
三菱ミカパンNo.6	0	522,900	0	0	522,900
三菱ミカパンNo.7	0	0	0	603,645	603,645
ススキコノR No.1	1	0	0	0	1
ススキエブリイPC	0	990,000	0	0	990,000
ダイワミライズD	0	780,000	0	0	780,000
ダイワミライズL 1	0	880,000	0	0	880,000
ダイワミライズL 2	0	0	0	847,940	847,940
什器備品	7,535,775	0	0	0	7,535,775
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
人事給与システム.2	432,000	0	0	0	432,000
減価償却累計額	△ 7,595,172	△ 3,310,845	0	△ 942,820	△ 11,848,837
車両運搬具	△ 491,400	△ 3,310,845	0	△ 942,820	△ 4,745,065
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	113,490,001	1,251,205	0	508,765	115,249,971
資産合計	323,891,197	9,577,718	12,943,577	10,002,473	356,414,965
(流動負債)					
未払金	167,981,834	3,653,168	12,767,426	3,644,662	188,047,090
源泉所得税	2,446,585	2,330	176,151	107,454	2,732,520
社会保険料	1,175,553	830	9,830	4,830	1,191,043
住民税	1,146,738	0	155,736	33,264	1,335,738
財形貯蓄	108,000	1,500	7,800	8,700	126,000
雇用保険料	5,000	0	0	60,000	65,000
仮受金	11,294	0	2,785	660	14,739
一般会計より	1,404	4,671,015	0	5,741,592	10,414,011
流動負債合計	1,404	4,671,015	0	5,741,592	10,414,011
(固定負債)					
退職給付引当金	170,429,823	8,326,513	12,943,577	9,493,708	201,193,621
固定負債合計	42,592,897	0	0	0	42,592,897
負債合計	42,592,897	0	0	0	42,592,897
正味財産	213,022,720	8,326,513	12,943,577	9,493,708	243,786,518
	110,868,477	1,251,205	0	508,765	112,628,447

財産目録

平成31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	運転資金として	
		山口銀行富田支店		106,913,880
		山口銀行(ネットバンク)		1,404
	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	81,605,302
	貯蔵品	薬品、衛生材料ほか	医療用貯蔵品として	39,971,373
	立替金	家賃、共益費ほか	職員(医師)住宅確保のため	454,586
	仮払金	その他	駐車場賃借料仮払いほか	1,036,222
流動資産合計				230,752,387
(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。	396,000
		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。	312,000
		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。	352,000
		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。	508,764
	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
		人事・給与システム2	管理運営の用に供している。	432,000
	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				115,249,971
資産合計				346,002,358
(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	188,047,090
	預り金	年金事務所ほか	社会保険料、源泉所得税ほか	2,732,520
	仮受金	インターネットバンキング	3月分基本料	1,404
流動負債合計				190,781,014
(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				233,373,911
正味財産				112,628,447

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			11,792,897
小 計	11,792,897	0	0	11,792,897
合 計	111,792,897	0	0	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	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	4,745,065	1,814,571
什 器 備 品	7,535,775	7,103,772	432,003
合 計	14,095,411	11,848,837	2,246,574

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	周南市	0	2,553,169,143	2,553,169,143	0	-
病院診療交付金						
(老健)						
管理運営交付金	周南市	0	286,772,787	286,772,787	0	-
介 護 交 付 金						
合 計		0	2,839,941,930	2,839,941,930	0	

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
補助金交付金収入	30,000	350,000	△ 320,000
補償金収入	2,928,471,000	2,553,169,143	375,301,857
病院収入	1,538,979,000	1,376,133,546	162,845,454
診療収入	1,389,492,000	1,177,035,597	212,456,403
その他収入	13,500,000	19,971,294	△ 6,471,294
自産実治収入	1,500,000	2,118,794	△ 618,794
雑収入	2,000,000	2,450,000	△ 450,000
受取利息収入	3,000,000	1,577,040	1,422,960
雑収入	7,000,000	13,825,460	△ 6,825,460
雑収入	3,201,000	21,081,419	△ 17,880,419
雑収入	1,000	760	240
事業活動収入計	3,200,000	21,080,659	△ 17,880,659
2. 事業活動支出	2,945,202,000	2,594,571,856	350,630,144
給付金支出	2,937,685,000	2,594,877,801	342,807,199
臨時雇賃当支	1,172,003,000	1,056,892,545	115,110,455
退職給付金支出	136,451,000	116,949,198	19,501,802
福利厚生費	30,000,000	29,478,981	521,019
旅費	200,525,000	172,812,822	27,712,178
通信費	454,000	0	454,000
什器備品費	5,020,000	4,686,470	333,530
消耗品費	3,570,000	3,567,381	2,619
印刷製本費	17,020,000	16,649,326	370,674
印刷製本費	40,000,000	13,324,081	26,675,919
印刷製本費	2,050,000	1,208,574	841,426
印刷製本費	684,300,000	579,049,986	105,250,014
印刷製本費	490,000,000	408,558,638	81,441,362
印刷製本費	5,300,000	2,907,456	2,392,544
印刷製本費	149,850,000	128,478,687	21,371,313
印刷製本費	39,150,000	39,105,205	44,795
印刷製本費	421,000	185,184	235,816
印刷製本費	80,000	30,214	49,786
印刷製本費	90,000,000	83,232,367	6,767,633
印刷製本費	54,911,000	43,882,978	11,028,022
印刷製本費	3,222,000	3,151,280	70,720
印刷製本費	1,800,000	1,793,000	7,000
印刷製本費	3,500,000	2,701,440	798,560
印刷製本費	7,395,000	4,566,674	2,828,326
印刷製本費	474,720,000	454,467,938	20,252,062
印刷製本費	6,223,000	3,789,327	2,433,673
印刷製本費	4,020,000	2,458,035	1,561,965
印刷製本費	560,000	559,267	733
印刷製本費	3,460,000	1,898,768	1,561,232
印刷製本費	341,000	246,174	94,826
印刷製本費	300,000	234,000	66,000
印刷製本費	8,000	7,346	654
印刷製本費	9,000	0	9,000
印刷製本費	10,000	0	10,000
印刷製本費	14,000	4,828	9,172
印刷製本費	14,000	4,828	9,172
印刷製本費	4,896,000	△ 984,119	5,880,119
印刷製本費	4,896,000	△ 984,119	5,880,119
事業活動支出計	2,942,922,000	2,594,139,856	348,782,144
事業活動収支差額	2,280,000	432,000	1,848,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産預取金収入	0	350,000	△ 350,000
特定資産取崩収入	0	350,000	△ 350,000
退職給付引当取崩収入	0	29,478,981	△ 29,478,981
投資活動収入計	0	29,478,981	△ 29,478,981
2. 投資活動支出			
基本財産預取金取得支出	0	350,000	△ 350,000
特定資産取崩支出	0	350,000	△ 350,000
退職給付引当取崩支出	0	29,478,981	△ 29,478,981
固定資産取得支出	0	29,478,981	△ 29,478,981
什器備品購入支出	440,000	432,000	8,000
敷金・保証金支出	440,000	432,000	8,000
敷金・保証金支出	840,000	0	840,000
敷金・保証金支出	840,000	0	840,000
投資活動支出計	1,280,000	30,260,981	△ 28,980,981
投資活動収支差額	△ 1,280,000	△ 432,000	△ 848,000
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	—	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31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	93,205,862	74,410,503	18,795,359
	未収蔵替金	65,320,546	98,465,243	△ 33,144,697
	貯立金	39,971,373	46,872,976	△ 6,901,603
	仮払金	454,586	454,586	0
	流動資産合計	11,448,829	10,893,832	554,997
		210,401,196	231,097,140	△ 20,695,944
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	7,535,775	7,103,775	432,000
	減価償却累計額	△ 7,595,172	△ 7,595,172	0
	敷金	1,210,500	1,210,500	0
	その他固定資産合計	1,697,104	1,265,104	432,000
	固定資産合計	113,490,001	113,058,001	432,000
	資産合計	323,891,197	344,155,141	△ 20,263,944
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	167,981,834	180,136,893	△ 12,155,059
	預り金	2,446,585	4,087,271	△ 1,640,686
	仮受金	1,404	0	1,404
	流動負債合計	170,429,823	184,224,164	△ 13,794,341
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	213,022,720	226,817,061	△ 13,794,341
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）	110,868,477	117,338,080	△ 6,469,603
		11,668,912	11,668,912	0
	正味財産合計	110,868,477	117,338,080	△ 6,469,603
	負債及び正味財産合計	323,891,197	344,155,141	△ 20,263,944

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	350,000	0
基金受取金等	350,000	350,000	0
受取管理運営金（病院）	2,553,169,143	2,646,020,693	△ 92,851,550
受取の他診療金	1,376,133,546	1,347,067,852	29,065,694
その自産実治	1,177,035,597	1,298,952,841	△ 121,917,244
雑受	19,971,294	9,983,306	9,987,988
自産実治	2,118,794	2,137,448	△ 18,654
業習	2,450,000	2,324,800	125,200
生医	1,577,040	1,688,420	△ 111,380
験受	13,825,460	3,832,638	9,992,822
雑受	21,081,419	14,721,092	6,360,327
雑受	760	644	116
経常収益計	21,080,659	14,720,448	6,360,211
(2) 経常費用	2,594,571,856	2,671,075,091	△ 76,503,235
事業費	2,601,779,404	2,663,980,911	△ 62,201,507
給臨退福旅通消修印材	1,056,892,545	1,020,991,046	35,901,499
職利賃信	116,949,198	130,100,912	△ 13,151,714
給厚交運器	29,478,981	30,341,732	△ 862,751
賃付生通搬	172,812,822	165,634,162	7,178,660
費品	0	235,640	△ 235,640
備品	4,686,470	4,541,176	145,294
品	3,567,381	5,715,098	△ 2,147,717
本	16,728,528	18,192,181	△ 1,463,653
費	13,324,081	38,405,087	△ 25,081,006
費	1,218,308	1,334,356	△ 116,048
費	585,862,653	637,523,441	△ 51,660,788
費	414,378,202	462,748,049	△ 48,369,847
費	2,918,085	3,077,708	△ 159,623
費	129,461,161	131,497,522	△ 2,036,361
費	39,105,205	40,200,162	△ 1,094,957
費	185,184	230,340	△ 45,156
費	30,214	26,596	3,618
費	83,232,367	81,247,041	1,985,326
費	43,882,978	46,708,173	△ 2,825,195
費	3,151,280	59,720	3,091,560
費	1,793,000	1,258,500	534,500
費	2,701,440	3,087,680	△ 386,240
費	4,566,674	6,023,005	△ 1,456,331
費	454,467,938	465,645,627	△ 11,177,689
費	3,789,327	3,054,340	734,987
費	2,458,035	3,625,058	△ 1,167,023
費	559,267	612,080	△ 52,813
費	1,898,768	3,012,978	△ 1,114,210
費	246,174	1,289,674	△ 1,043,500
費	234,000	228,000	6,000
費	7,346	4,163	3,183
費	0	1,052,623	△ 1,052,623
費	4,828	4,888	△ 60
費	4,828	4,888	△ 60
他会計への繰出	△ 984,119	△ 333,596	△ 650,523
他会計への繰出	△ 984,119	△ 333,596	△ 650,523
経常費用計	2,601,041,459	2,664,936,989	△ 63,895,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,469,603	6,138,102	△ 12,607,705
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,469,603	6,138,102	△ 12,607,705
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	△ 6,469,603	6,138,102	△ 12,607,705
一般正味財産期首残高	117,338,080	111,199,978	6,138,102
一般正味財産期末残高	110,868,477	117,338,080	△ 6,469,603
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	110,868,477	117,338,080	△ 6,469,603

財産目録

平成31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		92,486,242
		山口銀行富田支店		92,484,838
		山口銀行(ネットバンク)		1,404
	未収金			65,320,546
	貯蔵品			39,971,373
	薬品			31,003,302
	衛生材料			137,926
	医療消耗品			6,921,228
	消耗品			767,671
	印刷物			1,141,246
	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			11,448,829
	訪看事業へ			4,671,015
	居宅事業へ			5,741,592
	その他			1,036,222
流動資産合計				210,401,196
(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				1,697,104
	車両運搬具			546,001
	三菱ミニバンNo.5			546,000
	スズキワゴンRNo.1			1
	什器備品			7,535,775
	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
	人事給与システム.2			432,000
	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				113,490,001
資産合計				323,891,197
(流動負債)				
	未払金			167,981,834
	預り金			2,446,585
	源泉所得税			1,175,553
	社会保険料			1,146,738
	住民税			108,000
	財形貯蓄			5,000
	雇用保険料			11,294
	仮受金			1,404
	一般会計より			1,404
流動負債合計				170,429,823
(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				213,022,720
正味財産				110,868,477

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	31,550,665	△ 470,665
療養料収入	28,560,000	27,669,862	890,138
雑収入	2,520,000	3,880,803	△ 1,360,803
受取利息収入	16,000	343,873	△ 327,873
雑収入	1,000	30	970
他会計繰入収入	15,000	343,843	△ 328,843
他会計繰入収入	6,422,000	2,136,705	4,285,295
事業活動収入計	6,422,000	2,136,705	4,285,295
2. 事業活動支出	37,518,000	34,031,243	3,486,757
事業支出	37,518,000	34,031,243	3,486,757
給料手当支出	24,711,000	23,614,702	1,096,298
臨時雇賃生搬備品費支出	5,380,000	3,959,552	1,420,448
福祉通信什器品費支出	4,612,000	4,343,453	268,547
消耗什器品費支出	279,000	267,932	11,068
消耗什器品費支出	50,000	0	50,000
印刷経製費支出	60,000	8,373	51,627
印刷製費支出	250,000	238,831	11,169
印刷製費支出	120,000	0	120,000
被服料借費支出	55,000	4,514	50,486
燃料費支出	400,000	365,412	34,588
賃料費支出	550,000	499,540	50,460
保険料支出	223,000	183,830	39,170
租税公課支出	52,000	11,500	40,500
負担金支出	133,000	53,156	79,844
研究費支出	150,000	29,960	120,040
委託費支出	230,000	212,892	17,108
図書費支出	63,000	42,735	20,265
雑費支出	200,000	194,861	5,139
雑費支出	200,000	194,861	5,139
事業活動支出計	37,518,000	34,031,243	3,486,757
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31年 3月31日現在

訪看

収益事業等会計

(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				3,291,834	3,715,226	△ 423,392
未収金	収		金	5,034,679	4,228,788	805,891
仮払金	払			0	20,080	△ 20,080
流動資産合計				8,326,513	7,964,094	362,419
2. 固定資産						
(3) その他固定資産						
車両運搬具	運	搬	具	4,562,050	4,562,050	0
減価償却累計額	却	累	計	△ 3,310,845	△ 2,780,845	△ 530,000
その他固定資産合計				1,251,205	1,781,205	△ 530,000
固定資産合計				1,251,205	1,781,205	△ 530,000
資産合計				9,577,718	9,745,299	△ 167,581
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	払		金	3,653,168	3,260,310	392,858
預り金	り		金	2,330	32,769	△ 30,439
仮受金	受			4,671,015	4,671,015	0
流動負債合計				8,326,513	7,964,094	362,419
負債合計				8,326,513	7,964,094	362,419
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				1,251,205	1,781,205	△ 530,000
負債及び正味財産合計				9,577,718	9,745,299	△ 167,581

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	31,550,665	29,148,059	2,402,606
療養費用	27,669,862	25,828,020	1,841,842
雑収入	3,880,803	3,320,039	560,764
受雑収入	343,873	214,774	129,099
他会計収入	30	34	△ 4
経常収益計	343,843	214,740	129,103
(2) 経常費用	2,136,705	3,108,886	△ 972,181
給臨通消修印被燃賃保租支研委図雑	2,136,705	3,108,886	△ 972,181
経常費用計	34,031,243	32,471,719	1,559,524
経常増減額			
評価損益等調整前当期経常増減額	34,031,243	32,471,719	1,559,524
評価損益等計	23,614,702	19,513,422	4,101,280
当期経常増減額	3,959,552	6,579,884	△ 2,620,332
2. 経常外増減の部	4,343,453	4,115,766	227,687
(1) 経常外収益	267,932	243,791	24,141
(2) 経常外費用	0	17,280	△ 17,280
経常外増減額	8,373	7,424	949
当期一般正味財産増減額	238,831	512,018	△ 273,187
一般正味財産期首残高	0	32,400	△ 32,400
一般正味財産期末残高	4,514	0	4,514
指定正味財産増減の部	365,412	329,946	35,466
当期指定正味財産増減額	499,540	490,721	8,819
指定正味財産期首残高	183,830	190,530	△ 6,700
指定正味財産期末残高	11,500	20,000	△ 8,500
正味財産期首残高	53,156	33,500	19,656
正味財産期末残高	29,960	12,800	17,160
正味財産増減額	212,892	212,892	0
正味財産増減率	42,735	33,718	9,017
正味財産増減率	194,861	125,627	69,234
正味財産増減率	194,861	125,627	69,234
正味財産増減率	530,000	530,000	0
正味財産増減率	530,000	530,000	0
正味財産増減率	34,561,243	33,001,719	1,559,524
正味財産増減率	△ 530,000	△ 530,000	0
正味財産増減率	0	0	0
正味財産増減率	△ 530,000	△ 530,000	0
正味財産増減率			
正味財産増減率	0	0	0
正味財産増減率	0	0	0
正味財産増減率	0	0	0
正味財産増減率	△ 530,000	△ 530,000	0
正味財産増減率	1,781,205	2,311,205	△ 530,000
正味財産増減率	1,251,205	1,781,205	△ 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	1,251,205	1,781,205	△ 530,000

財産目録

平成31年 3月31日現在

訪看

収益事業等会計

(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		3,291,834
	未収金	山口銀行富田支店		3,291,834
				5,034,679
流動資産合計				8,326,513
(固定資産)				
その他固定資産				1,251,205
	車両運搬具			4,562,050
	三菱ミカバンNo.3			606,900
	三菱ミカバンNo.4			782,250
	三菱ミカバンNo.6			522,900
	スズキエボリIPC			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			△ 3,310,845
	車両運搬具			△ 3,310,845
固定資産合計				1,251,205
資産合計				9,577,718
(流動負債)				
	未払金			3,653,168
	預り金			2,330
	源泉所得税			830
	住民税			1,500
	仮受金			4,671,015
	一般会計より			4,671,015
流動負債合計				8,326,513
負債合計				8,326,513
正味財産				1,251,205

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

収益事業等会計		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)		300,051,000	286,772,787	13,278,213
管理運営交付金収入		200,281,000	192,106,496	8,174,504
受取利息収入		99,770,000	94,666,291	5,103,709
その他の事業収入		263,000	132,642	130,358
自動販売機手数料収入		263,000	132,642	130,358
雑収入		776,000	189,018	586,982
受取利息収入		2,000	58	1,942
雑収入		774,000	188,960	585,040
事業活動収入計		301,090,000	287,094,447	13,995,553
2. 事業活動支出				
事業活動支出		300,590,000	287,094,447	13,495,553
給料手賃当支出		152,104,000	151,969,787	134,213
臨時職雇給付金支出		16,781,000	12,432,427	4,348,573
退職給付金支出		4,000,000	903,558	3,096,442
福通信利厚生搬費支出		27,396,000	26,800,724	595,276
消耗什器備品費支出		1,187,000	1,020,041	166,959
消耗什器備品費支出		800,000	792,109	7,891
消耗什器備品費支出		1,833,000	1,277,618	555,382
消耗什器備品費支出		4,633,000	4,252,835	380,165
印刷製本費支出		100,000	18,414	81,586
印刷製本費支出		36,405,000	34,102,355	2,302,645
薬衛医給生療食服料水熱借除担研託書費支出		8,146,000	7,317,654	828,346
薬衛医給生療食服料水熱借除担研託書費支出		494,000	391,009	102,991
薬衛医給生療食服料水熱借除担研託書費支出		3,950,000	2,710,734	1,239,266
被燃光賃保負研委図雑支		23,815,000	23,682,958	132,042
被燃光賃保負研委図雑支		326,000	231,699	94,301
被燃光賃保負研委図雑支		1,210,000	942,375	267,625
被燃光賃保負研委図雑支		14,997,000	14,594,041	402,959
被燃光賃保負研委図雑支		4,415,000	3,955,129	459,871
被燃光賃保負研委図雑支		663,000	364,350	298,650
被燃光賃保負研委図雑支		231,000	170,000	61,000
被燃光賃保負研委図雑支		423,000	358,220	64,780
被燃光賃保負研委図雑支		32,702,000	32,573,197	128,803
被燃光賃保負研委図雑支		100,000	81,306	18,694
被燃光賃保負研委図雑支		284,000	254,262	29,738
被燃光賃保負研委図雑支		284,000	254,262	29,738
事業活動支出計		300,590,000	287,094,447	13,495,553
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				
特定資産取崩収入		0	903,558	△ 903,558
退職給付引当資産取崩収入		0	903,558	△ 903,558
投資活動収入計		0	903,558	△ 903,558
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出		0	903,558	△ 903,558
退職給付引当資産取得支出		0	903,558	△ 903,558
投資活動支出計		0	903,558	△ 903,558
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31年 3月31日現在

老健
(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	5,223,648	5,171,387	52,261
	未 収 金	7,719,929	6,022,353	1,697,576
	流動資産合計	12,943,577	11,193,740	1,749,837
2.	固定資産			
(2)	特定資産			
	資産合計	12,943,577	11,193,740	1,749,837
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未 払 金	12,767,426	11,118,469	1,648,957
	預 金	176,151	75,271	100,880
	流動負債合計	12,943,577	11,193,740	1,749,837
2.	固定負債			
	負債合計	12,943,577	11,193,740	1,749,837
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	12,943,577	11,193,740	1,749,837

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

老健

収益事業等会計

(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	286,772,787	281,674,592	5,098,195
受取管理運営交付金(老健)	192,106,496	187,348,843	4,757,653
受取介護介事業収入	94,666,291	94,325,749	340,542
その他の事業収益	132,642	113,945	18,697
自動販売機手数料収益	132,642	113,945	18,697
雑収入	189,018	491,838	△ 302,820
受取利息	58	61	△ 3
雑収益	188,960	491,777	△ 302,817
経常収益計	287,094,447	282,280,375	4,814,072
(2) 経常費用			
事業費	287,094,447	282,280,375	4,814,072
給料	151,969,787	147,276,286	4,693,501
臨時職給	12,432,427	13,788,190	△ 1,355,763
退職福利金	903,558	0	903,558
通過什耗	26,800,724	26,284,367	516,357
消耗什耗	1,020,041	1,025,074	△ 5,033
修繕品	792,109	910,584	△ 118,475
印花料	1,277,618	1,377,235	△ 99,617
印刷製本	4,252,835	2,701,192	1,551,643
材料	18,414	23,544	△ 5,130
薬衛生材料	34,102,355	35,118,207	△ 1,015,852
衛生材料	7,317,654	7,618,033	△ 300,379
医療給食	391,009	459,977	△ 68,968
被燃光賃保租支研委図雑	2,710,734	3,075,953	△ 365,219
熱水借陰	23,682,958	23,964,244	△ 281,286
燃料	231,699	517,233	△ 285,534
賃料	942,375	884,170	58,205
賃料	14,594,041	14,321,442	272,599
賃料	3,955,129	4,092,620	△ 137,491
賃料	364,350	162,520	201,830
賃料	0	9,300	△ 9,300
賃料	170,000	277,600	△ 107,600
賃料	358,220	495,960	△ 137,740
賃料	32,573,197	32,522,961	50,236
賃料	81,306	87,686	△ 6,380
賃料	254,262	404,204	△ 149,942
賃料	0	6,000	△ 6,000
賃料	254,262	398,204	△ 143,942
経常費用計	287,094,447	282,280,375	4,814,072
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31年 3月31日現在

老健

収益事業等会計

(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	50,000
	預金			5,173,648
				5,173,648
	未収金			7,719,929
流動資産合計				12,943,577
資産合計				12,943,577
(流動負債)	未払金			12,767,426
	預り金			176,151
	源泉所得税			9,830
	社会保険料			155,736
	住民税			7,800
	雇用保険料			2,785
流動負債合計				12,943,577
負債合計				12,943,577
正味財産				0

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

居宅

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			
事業収入	19,698,000	19,742,867	△ 44,867
事業収入	19,698,000	19,742,867	△ 44,867
受託事業収入	189,000	1,086,490	△ 897,490
雑収入	189,000	1,086,490	△ 897,490
受取利息収入	1,000	47	953
他会計繰入収入	1,000	47	953
他会計繰入収入	△ 1,526,000	△ 3,120,824	1,594,824
事業活動収入計	△ 1,526,000	△ 3,120,824	1,594,824
2. 事業活動支出	18,362,000	17,708,580	653,420
事業支出	18,362,000	17,708,580	653,420
給料手当	9,581,000	9,577,622	3,378
臨時雇賃	4,860,000	4,748,474	111,526
福利厚生費	2,112,000	2,089,101	22,899
通信什器費	290,000	259,291	30,709
消耗品費	73,000	69,660	3,340
修繕費	50,000	4,320	45,680
印刷製本費	100,000	67,478	32,522
印刷製本費	50,000	0	50,000
被服料	20,000	0	20,000
燃料費	120,000	104,336	15,664
賃借料	430,000	402,060	27,940
保険料	80,000	70,410	9,590
租税公課	40,000	7,700	32,300
負担金	85,000	31,500	53,500
研究費	85,000	20,520	64,480
委託費	226,000	217,044	8,956
図書費	60,000	33,048	26,952
雑費	100,000	6,016	93,984
雑費	100,000	6,016	93,984
事業活動支出計	18,362,000	17,708,580	653,420
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31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	5,963,560	6,665,049	△ 701,489
	未 収 金	3,530,148	3,176,562	353,586
	流動資産合計	9,493,708	9,841,611	△ 347,903
2.	固定資産			
(3)	その他固定資産			
	車 両 運 搬 具 額	1,451,585	1,451,585	0
	減 価 償 却 累 計 額	△ 942,820	△ 773,232	△ 169,588
	その他固定資産合計	508,765	678,353	△ 169,588
	固定資産合計	508,765	678,353	△ 169,588
	資産合計	10,002,473	10,519,964	△ 517,491
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未 払 金 金 金	3,644,662	3,978,398	△ 333,736
	預 受	107,454	121,621	△ 14,167
	仮 受	5,741,592	5,741,592	0
	流動負債合計	9,493,708	9,841,611	△ 347,903
	負債合計	9,493,708	9,841,611	△ 347,903
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	508,765	678,353	△ 169,588
	正味財産合計	508,765	678,353	△ 169,588
	負債及び正味財産合計	10,002,473	10,519,964	△ 517,491

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

居宅

収益事業等会計

(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			
事業報酬収益	19,742,867	19,827,737	△ 84,870
介護事業収益	19,742,867	19,827,737	△ 84,870
受託事業収益	1,086,490	701,929	384,561
雑収益	1,086,490	701,929	384,561
受取利息	47	30,037	△ 29,990
雑収入	47	37	10
他会計から繰入	0	30,000	△ 30,000
経常収益計	△ 3,120,824	△ 3,442,482	321,658
(2) 経常費用	△ 3,120,824	△ 3,442,482	321,658
事業手賃当金費	17,708,580	17,117,221	591,359
給臨時雇厚賃金費	9,577,622	9,203,577	374,045
通福信賃運搬費	4,748,474	4,702,470	46,004
消耗什耗器備品	2,089,101	2,023,046	66,055
修繕燃料賃借料	259,291	245,610	13,681
燃賃保租支研委図雑	69,660	64,800	4,860
管減価償却費	4,320	1,490	2,830
経常費用計	67,478	16,308	51,170
評価損益等調整前当期経常増減額	104,336	92,542	11,794
評価損益等計	402,060	402,060	0
当期経常増減額	70,410	47,040	23,370
2. 経常外増減の部	7,700	0	7,700
(1) 経常外収益	31,500	45,000	△ 13,500
経常外収益計	20,520	37,820	△ 17,300
(2) 経常外費用	217,044	217,044	0
経常外費用計	33,048	12,398	20,650
当期経常外増減額	6,016	6,016	0
当期一般正味財産増減額	6,016	6,016	0
一般正味財産期首残高	169,588	169,588	0
一般正味財産期末残高	169,588	169,588	0
II 指定正味財産増減の部	17,878,168	17,286,809	591,359
当期指定正味財産増減額	△ 169,588	△ 169,588	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	△ 169,588	△ 169,588	0

財産目録

平成31年 3月31日現在

居宅

収益事業等会計

(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		5,963,560
		山口銀行富田支店		5,963,560
	未収金			3,530,148
流動資産合計				9,493,708
(固定資産)				
その他固定資産				508,765
	車両運搬具			1,451,585
	三菱ミカパンNo.7			603,645
	タイパツミラー-イSL.2			847,940
	減価償却累計額			△ 942,820
	車両運搬具			△ 942,820
固定資産合計				508,765
資産合計				10,002,473
(流動負債)				
	未払金			3,644,662
	預り金			107,454
	源泉所得税			4,830
	社会保険料			33,264
	住民税			8,700
	財形貯蓄			60,000
	雇用保険料			660
	仮受金			5,741,592
	一般会計より			5,741,592
流動負債合計				9,493,708
負債合計				9,493,708
正味財産				508,765