

(別 紙)

令和4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

令和4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、二十三年を経過しました。

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、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ています。

当年度は、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の蔓延のため事業活動に大きな影響を受け、市民病院においては「山口県診療・検査医療機関」として感染症患者を積極的に受入れるとともに、PCR検査を行う「周南市地域・外来検査センター」の運営やワクチン接種の実施等、新型コロナウイルス感染症への対応に注力しました。

一方、市民公開健康講座や糖尿病週間行事、看護の日記念行事の開催等、市民の健康づくりに関する啓発事業については、接触感染防止の観点から縮小または休止としています。

経営の効率化に向けては、令和3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『周南市立新南陽市民病院新改革プラン（第2期）』を策定し、運営を進めた結果、当年度の診療等稼動額は約24億1,700万円となりました。

(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、医療の標準化と効率化、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おり、令和2年度より経営改善の核となる取組としてDPC対象病院に移行し、一般病床を100床、地域包括ケア病床を50床として運営しています。

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、眼科の6診療

科で、病床数は 150 床です。

入院患者数は、33,706 人（対前年度比 1,199 人減）、1 日平均では 92.3 人となり、前年度より 3.3 人減少し病床利用率は 61.6%となりました。

また、延べ外来患者数は、59,222 人（対前年度比 98.3%）、1 日平均では 243.7 人となり前年度より 5.3 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 881 人（対前年度比 102.2%）、時間外患者数は、1,235 人（対前年度比 106.6%）でした。

延べ人工透析患者数は、5,761 人（対前年度比 101.1%）、リハビリテーションの延べ患者数は、40,877 人（対前年度比 83.8%）でした。

手術件数は、247 件（対前年度比 86.1%）で、月平均では 20.6 件となり、人間ドック・健康診断は、延べ 1,215 人（対前年度比 99.8%）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 115.1%）、利用者 1 人に対する月平均訪問回数は 5.9 回で（対前年度比 98.6%）、年間の延べ訪問回数は 3,777 回（対前年度比 113.5%）となりました。

（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 62 人、通所リハビリテーションの定員は 40 人で、令和 3 年 10 月から訪問リハビリテーションを開始しました。利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的に運営しています。

入所利用者数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、前期は前年度より低めに推移しましたが、後期は高めに持ち直しました。

通所利用者数は、感染対策による利用自粛の影響から利用回数がやや減少しました。

延べ利用者数は、入所利用者が 19,196 人（対前年比 99.3%）、短期入所療養介護利用者が 954 人（対前年比 104.5%）、通所リハビリテーション利用者が 4,069 人（対前年比 97.9%）でした。

1 日平均の施設入所者数（短期を含む。）は 55.2 人で、前年度より 0.25 人減少し、通所リハビリテーション利用者数は 17.31 人で、前年度より 0.13

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 71 件で、前年度より 24 件増加し、契約に基づきケアプランを作成した件数は 1,285 件で、前年度より 267 件増加しました。また、要介護認定調査は 32 件実施し前年度より 8 件増加。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 354 件で前年度より 103 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、広く市民の方を対象にした「糖尿病教室」、「糖尿病週間行事」等の開催を三密とならないよう工夫して実施しました。

【会議開催状況】

1 理事会・評議員会

新型コロナウイルス感染症防止対策のため書面表決により実施

- (1) 第 1 回理事会 (令和 4 年 5 月 31 日)
第 2 回理事会 (令和 5 年 2 月 10 日)
- (2) 第 1 回評議員会 (令和 4 年 6 月 15 日)
第 2 回評議員会 (令和 5 年 3 月 3 日)

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 令和 4 年 5 月 19 日
対象年度 令和 3 事業年度
(令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)
- ② 監査年月日 令和 4 年 11 月 16 日
対象年度 令和 4 事業年度
(令和 4 年 4 月 1 日から令和 4 年 9 月 30 日まで)

【公社職員数】

(単位：人)

	令和4年4月1日 現在の職員数	4月2日から 3月30日まで		令和5年3月31日 現在の職員数		令和5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	13	
看護師	107	1	2	108	2	114	8
看護補助者	10			10		10	
薬剤師	5		1	6		6	
放射線技師	6			6		6	
臨床検査技師	9			9		9	
理学療法士	12			12		12	
作業療法士	7			7		7	
言語聴覚士	2			2		2	
臨床工学士	2			2		2	
管理栄養士	1			1		2	1
医療社会福祉士	2			2		2	
事務員	15	1	2	16	2	16	2
支援相談員	2		①	3		3	
介護士	14	①		13		15	2
視能訓練士	1			1		1	
介護支援専門員	3			3		3	
計	212	2 ・①	5 ・①	215	5	223	13

※ 職員数は、市の兼務職員4名を含む。

※ ①は職種変更、老健；R4.8.31まで介護士→R4.9.1から支援相談員

【登記事項】

登記年月日	申請先	事項
令和4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：令和4年11月4日から11月18日

場 所：周南市立新南陽市民病院

内 容：糖尿病関連のパネル展示、糖尿病食の展示、血糖測定、健康相談

2. 世界糖尿病デーにゆめ風車ライトアップ

日 時：令和4年11月11日から11月18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

(令和4年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止)

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：令和4年5月12日から5月13日 8:30～16:00

場 所：周南市立新南陽市民病院

内 容：新型コロナウイルス感染拡大防止によりイベントを縮小し、看護に関するエピソード及びポスターの掲示、看護師によるティッシュ配布

5. 市民公開健康講座、クリスマスコンサート、1日ナース体験受入れ、職場体験学習等生徒受入れ

令和4年度は新型コロナウイルス感染症拡大により中止

6. 各種研修生受入れ

【看護師実習】

徳山看護専門学校 8名 (令和4年7月28日～8月3日)

防府高等学校 9名 (令和4年6月2日～6月9日)

10名程度 (令和4年9月5日～11月4日)

【薬剤師実習】

崇城大学 1名 (令和4年8月22日～11月4日)

【理学療法士実習】

専門学校 YIC リハビリテーション大学校 4名

(令和4年7月19日～9月13日)

(令和4年8月15日～8月19日)

(令和4年9月20日～10月12日)

【管理栄養士実習】

広島国際大学 1名 (令和4年6月6日～6月17日)

【医療事務実習】

YIC 情報ビジネス専門学校 1 名

(令和 4 年 8 月 15 日～8 月 19 日)

(令和 5 年 3 月 22 日～3 月 28 日)

7. その他

糖尿病教室 (原則毎月火曜日・木曜日午後開催) 84 回開催

認知症カフェ、患者アンケート調査

令和 4 年度は新型コロナウイルス感染拡大により中止

防火訓練 (令和 4 年 7 月 19 日、令和 4 年 12 月 2 日)

(介護老人保健施設事業)

1. 年中行事 ※コロナ感染対策のため、階ごとに開催

かき氷 (令和 4 年 7 月 25 日, 26 日, 27 日) 入所者全員

ゆめふみ配布 (令和 4 年 10 月) 入所者全員

福引大会 (2 階: 令和 5 年 1 月 5 日, 3 階: 令和 5 年 1 月 26 日) 入所者全員

家族会 中止

社会貢献 いきいきサロン出前講座 (令和 5 年 3 月 6 日) 宮の前自治会館 15 名参加

2. ボランティア支援による事業

膝かけの贈呈 (令和 4 年 12 月 6 日)

3. 職場体験学習生徒受入れ

山口県立徳山総合支援学校 高等部 1 名 (令和 5 年 2 月 15 日～2 月 17 日)

4. 実習生の受入れ

徳山看護専門学校 24 名 (令和 4 年 11 月 8 日～12 月 13 日)

山口コ・メディカル学院 作業療法学科 2 名

(令和 4 年 9 月 12 日～9 月 16 日、令和 5 年 2 月 20 日～2 月 27 日)

5. 顧客満足度調査の実施

令和 4 年 11 月

6. 随時開催

おやつレク、お誕生日会

(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 6 名 (令和 4 年 7 月 28 日～8 月 3 日)

2. 年中行事

山口県訪問看護ステーション協議会従事者研修 (令和 4 年 4 月 16 日)

周南支部訪問看護ステーション協議会従事者研修 (令和 4 年 11 月 19 日)

3. 利用者満足度調査の実施 令和 5 年 2 月

(居宅介護支援事業)

1. 顧客満足度調査の実施 令和 4 年 8 月

決 算 報 告 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社

科 目	合計	公益目的事業会計		収益事業等会計		
		地域医療事業（一般）	訪看	老健	居宅	
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	177,839	177,839	0	0	0	
基本財産利息収入	177,839	177,839	0	0	0	
事業収入	54,162,402	0	33,251,022	0	20,911,380	
療養費収入	30,538,630	0	30,538,630	0	0	
利用料収入	2,712,392	0	2,712,392	0	0	
介護報酬収入	20,911,380	0	0	0	20,911,380	
受託事業収入	1,601,804	0	0	0	1,601,804	
受託事業収入	1,601,804	0	0	0	1,601,804	
補助金等収入	3,103,863,280	2,817,094,248	0	286,769,032	0	
管理運営交付金収入（病院）	1,420,202,164	1,420,202,164	0	0	0	
管理運営交付金収入（老健）	194,350,135	0	0	194,350,135	0	
病院診療交付金収入	1,396,892,084	1,396,892,084	0	0	0	
受取介護交付金収入	92,418,897	0	0	92,418,897	0	
その他事業収入	4,656,302	4,549,414	0	106,888	0	
自動販売機手数料収入	1,657,607	1,550,719	0	106,888	0	
産業医派遣収入	1,680,000	1,680,000	0	0	0	
実習生奨励収入	1,285,695	1,285,695	0	0	0	
治験収入	33,000	33,000	0	0	0	
雑収入	28,546,236	27,596,515	294,113	655,561	47	
受取利息収入	1,374	1,222	32	73	47	
雑収入	28,544,862	27,595,293	294,081	655,488	0	
他会計繰入収入	2,372,827	0	1,299,215	0	1,073,612	
他会計繰入収入	2,372,827	0	1,299,215	0	1,073,612	
事業活動収入計	3,195,380,690	2,849,418,016	34,844,350	287,531,481	23,586,843	
2. 事業活動支出						
事業費支出	3,190,955,643	2,844,992,969	34,844,350	287,531,481	23,586,843	
給料手当支出	1,276,342,311	1,092,061,454	24,524,374	145,788,849	13,967,634	
臨時雇賃金支出	162,842,907	134,102,370	2,667,558	21,286,551	4,786,428	
退職給付支出	12,623,431	12,623,431	0	0	0	
福利厚生費支出	216,135,992	181,414,909	4,434,202	27,274,735	3,012,146	
旅費交通費支出	62,840	62,840	0	0	0	
通信運搬費支出	7,550,036	5,880,964	343,767	1,057,479	267,826	
消耗什器備品費支出	5,270,090	4,568,796	67,045	634,249	0	
消耗品費支出	18,370,174	16,932,057	19,898	1,418,219	0	
修繕費支出	42,612,238	39,336,191	368,511	2,824,146	83,390	
印刷製本費支出	2,626,338	2,616,877	0	9,461	0	
材料費支出	654,948,610	623,041,683	0	31,906,927	0	
薬品費支出	470,261,635	465,058,866	0	5,202,769	0	
衛生材料費支出	2,717,453	2,383,455	0	333,998	0	
医療消耗費支出	129,426,962	125,791,880	0	3,635,082	0	
給食材料費支出	52,542,560	29,807,482	0	22,735,078	0	
被服費支出	471,317	152,361	0	318,956	0	
燃料費支出	1,344,002	35,839	358,837	804,394	144,932	
光熱水料費支出	133,770,701	112,642,251	440,722	20,434,442	253,286	
賃借料支出	49,042,286	44,900,285	385,116	3,449,571	307,314	
保険料支出	3,486,640	2,754,890	189,140	461,290	81,320	
租税公課支出	1,917,600	1,884,600	23,300	0	9,700	
負担金支出	2,835,537	2,579,137	44,000	158,400	54,000	
研究研修費支出	1,925,560	1,815,880	4,500	73,500	31,680	
委託費支出	585,372,196	554,626,188	730,296	29,450,302	565,410	
図書費支出	3,226,878	3,104,532	23,904	87,135	11,307	
雑支出	8,177,959	7,855,434	219,180	92,875	10,470	
交際費支出	532,844	532,844	0	0	0	
雑支出	7,645,115	7,322,590	219,180	92,875	10,470	
管理費支出	65,220	65,220	0	0	0	
役員報酬支出	60,000	60,000	0	0	0	
雑支出	5,220	5,220	0	0	0	
雑支出	5,220	5,220	0	0	0	
他会計繰入支出	2,372,827	2,372,827	0	0	0	
他会計繰入支出	2,372,827	2,372,827	0	0	0	
事業活動支出計	3,193,393,690	2,847,431,016	34,844,350	287,531,481	23,586,843	
事業活動収支差額	1,987,000	1,987,000	0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産取崩収入	177,839	177,839	0	0	0	
普通預金収入	177,839	177,839	0	0	0	
特定資産取崩収入	12,623,431	12,623,431	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	12,623,431	12,623,431	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	180,000	180,000	0	0	0	
敷金戻り収入	180,000	180,000	0	0	0	
投資活動収入計	12,981,270	12,981,270	0	0	0	
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出	177,839	177,839	0	0	0	
普通預金支出	177,839	177,839	0	0	0	
特定資産取得支出	12,623,431	12,623,431	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	12,623,431	12,623,431	0	0	0	
固定資産取得支出	2,167,000	2,167,000	0	0	0	
什器備品購入支出	2,167,000	2,167,000	0	0	0	
投資活動支出計	14,968,270	14,968,270	0	0	0	
投資活動収支差額	△ 1,987,000	△ 1,987,000	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	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

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計		収益事業等会計	
		地域医療事業（一般）	訪看	老健	居宅
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	77,262,666	56,448,028	6,411,483	7,309,463	7,093,692
未収金	100,670,554	78,235,093	6,144,332	12,652,912	3,638,217
貯蔵品	40,397,834	40,397,834	0	0	0
立替金	291,350	291,350	0	0	0
仮払金	14,715,942	14,715,942	0	0	0
流動資産合計	233,338,346	190,088,247	12,555,815	19,962,375	10,731,909
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(基本) 定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	71,330,711	70,127,924	0	1,202,787	0
特定資産合計	71,330,711	70,127,924	0	1,202,787	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	6,667,027	1,435,642	3,779,800	0	1,451,585
什器備品	10,180,619	10,180,619	0	0	0
減価償却累計額	△ 13,463,549	△ 8,345,149	△ 3,666,817	0	△ 1,451,583
敷金	654,500	654,500	0	0	0
その他固定資産合計	4,038,597	3,925,612	112,983	0	2
固定資産合計	175,369,308	174,053,536	112,983	1,202,787	2
資産合計	408,707,654	364,141,783	12,668,798	21,165,162	10,731,911
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	165,240,020	137,765,315	3,714,533	18,903,851	4,856,321
預り金	13,286,455	11,923,668	170,267	1,058,524	133,996
仮受金	14,414,037	1,430	8,671,015	0	5,741,592
流動負債合計	192,940,512	149,690,413	12,555,815	19,962,375	10,731,909
2. 固定負債					
老健退職引当金	1,202,787	0	0	1,202,787	0
退職給付引当金	100,927,924	100,927,924	0	0	0
固定負債合計	102,130,711	100,927,924	0	1,202,787	0
負債合計	295,071,223	250,618,337	12,555,815	21,165,162	10,731,909
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					
一般正味財産	113,636,431	113,523,446	112,983	0	2
(うち特定資産への充当額)	70,003,939	70,003,939	0	0	0
正味財産合計	113,636,431	113,523,446	112,983	0	2
負債及び正味財産合計	408,707,654	364,141,783	12,668,798	21,165,162	10,731,911

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計			
		地域医療事業（一般）	訪看	老健	居宅
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	177,839	177,839	0	0	0
基本財産受取利息	177,839	177,839	0	0	0
事業収益	54,196,722	0	33,285,342	0	20,911,380
療養費収益	30,538,630	0	30,538,630	0	0
利用料収益	2,746,712	0	2,746,712	0	0
介護報酬収益	20,911,380	0	0	0	20,911,380
受託事業収益	1,601,804	0	0	0	1,601,804
受託事業収益	1,601,804	0	0	0	1,601,804
受取補助金等	3,103,863,280	2,817,094,248	0	286,769,032	0
受取管理運営交付金（病院）	1,420,202,164	1,420,202,164	0	0	0
受取管理運営交付金（老健）	194,350,135	0	0	194,350,135	0
受取病院診療交付金	1,396,892,084	1,396,892,084	0	0	0
受取介護交付金	92,418,897	0	0	92,418,897	0
その他事業収益	4,656,302	4,549,414	0	106,888	0
自動販売機手数料収益	1,657,607	1,550,719	0	106,888	0
産業医派遣収益	1,680,000	1,680,000	0	0	0
実習生受託収益	1,285,695	1,285,695	0	0	0
治験収益	33,000	33,000	0	0	0
雑収益	28,548,711	27,598,990	294,113	655,561	47
受取利息	1,374	1,222	32	73	47
雑収益	28,547,337	27,597,768	294,081	655,488	0
他会計から繰入	2,372,827	0	1,299,215	0	1,073,612
他会計から繰入	2,372,827	0	1,299,215	0	1,073,612
経常収益計	3,195,417,485	2,849,420,491	34,878,670	287,531,481	23,586,843
(2) 経常費用					
事業費	3,192,789,968	2,846,792,974	34,878,670	287,531,481	23,586,843
給料手当	1,276,342,311	1,092,061,454	24,524,374	145,788,849	13,967,634
臨時雇賃金	162,842,907	134,102,370	2,667,558	21,286,551	4,786,428
退職給付費用	12,623,431	12,623,431	0	0	0
福利厚生費	216,135,992	181,414,909	4,434,202	27,274,735	3,012,146
旅費交通費	62,840	62,840	0	0	0
通信運搬費	7,550,036	5,880,964	343,767	1,057,479	267,826
消耗什器備品費	5,270,090	4,568,796	67,045	634,249	0
消耗品費	18,315,258	16,877,141	19,898	1,418,219	0
修繕費	42,612,238	39,336,191	368,511	2,824,146	83,390
印刷製本費	2,653,234	2,643,773	0	9,461	0
材料費	656,774,160	624,867,233	0	31,906,927	0
薬品費	471,703,133	466,500,364	0	5,202,769	0
衛生材料費	2,709,950	2,375,952	0	333,998	0
医療消耗品費	129,818,517	126,183,435	0	3,635,082	0
給食材料費	52,542,560	29,807,482	0	22,735,078	0
被服費	471,317	152,361	0	318,956	0
燃料費	1,344,002	35,839	358,837	804,394	144,932
光熱水料費	133,770,701	112,642,251	440,722	20,434,442	253,286
賃借料	49,042,286	44,900,285	385,116	3,449,571	307,314
保険料	3,486,640	2,754,890	189,140	461,290	81,320
租税公課	1,917,600	1,884,600	23,300	0	9,700
支払負担金	2,835,537	2,579,137	44,000	158,400	54,000
研究研修費	1,925,560	1,815,880	4,500	73,500	31,680
委託費	585,372,196	554,626,188	730,296	29,450,302	565,410
図書費	3,226,878	3,104,532	23,904	87,135	11,307
雑費	8,214,754	7,857,909	253,500	92,875	10,470
交際費	532,844	532,844	0	0	0
雑費	7,681,910	7,325,065	253,500	92,875	10,470
管理費	491,197	491,197	0	0	0
役員報酬	60,000	60,000	0	0	0
減価償却費	425,977	425,977	0	0	0
雑費	5,220	5,220	0	0	0
雑費	5,220	5,220	0	0	0
他会計への繰出	2,372,827	2,372,827	0	0	0
他会計への繰出	2,372,827	2,372,827	0	0	0
経常費用計	3,195,653,992	2,849,656,998	34,878,670	287,531,481	23,586,843
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 236,507	△ 236,507	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 236,507	△ 236,507	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	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 236,507	△ 236,507	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 236,507	△ 236,507	0	0	0
一般正味財産期首残高	113,872,938	113,759,953	112,983	0	2
一般正味財産期末残高	113,636,431	113,523,446	112,983	0	2
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	113,636,431	113,523,446	112,983	0	2

財産目録内訳表

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計		収益事業等会計		
		地域医療事業（一般）	訪問	老健	居宅	
(流動資産)						
現金	1,207,740	1,157,740	0	50,000	0	
普通預金	76,054,926	55,290,288	6,411,483	7,259,463	7,093,692	
山口銀行富田支店	76,053,496	55,288,858	6,411,483	7,259,463	7,093,692	
山口銀行(ネットバンク)	1,430	1,430	0	0	0	
未収金	100,670,554	78,235,093	6,144,332	12,652,912	3,638,217	
貯蔵品	40,397,834	40,397,834	0	0	0	
薬品	29,491,996	29,491,996	0	0	0	
衛生材料	125,038	125,038	0	0	0	
医療消耗品	8,712,863	8,712,863	0	0	0	
消耗品	979,923	979,923	0	0	0	
印刷物	1,088,014	1,088,014	0	0	0	
立替金	291,350	291,350	0	0	0	
家賃	273,000	273,000	0	0	0	
共益費	9,550	9,550	0	0	0	
駐車場	8,800	8,800	0	0	0	
仮払金	14,715,942	14,715,942	0	0	0	
特別会計へ	8,671,015	8,671,015	0	0	0	
居宅事業へ	5,741,592	5,741,592	0	0	0	
その他	303,335	303,335	0	0	0	
流動資産合計	233,338,346	190,088,247	12,555,815	19,962,375	10,731,909	
(固定資産)						
基本財産						
(基本)定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
西京銀行本店	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
特定資産						
退職給付引当資産	71,330,711	70,127,924	0	1,202,787	0	
退職給付引当資産(一般)	70,127,924	70,127,924	0	0	0	
退職給付引当資産(他)	1,202,787	0	0	1,202,787	0	
その他固定資産						
車両運搬具	6,667,027	1,435,642	3,779,800	0	1,451,585	
三菱ミカハ ^ン No.3	606,900	0	606,900	0	0	
三菱ミカハ ^ン No.5	546,000	546,000	0	0	0	
三菱ミカハ ^ン No.6	522,900	0	522,900	0	0	
三菱ミカハ ^ン No.7	603,645	0	0	0	603,645	
スズキ ^ン NR No.1	1	1	0	0	0	
スズキ ^ン リイPC	990,000	0	990,000	0	0	
グ ^ン イワツミ ^ン スL	780,000	0	780,000	0	0	
グ ^ン イワツミ ^ン スL.1	880,000	0	880,000	0	0	
グ ^ン イワツミ ^ン スL.2	847,940	0	0	0	847,940	
スズキ ^ン リイワゴン	1	1	0	0	0	
スズキ ^ン ワゴン	889,640	889,640	0	0	0	
什器備品	10,180,619	10,180,619	0	0	0	
公益法人会計V.9	924,000	924,000	0	0	0	
公益法人会計V.12	679,875	679,875	0	0	0	
人事給与システム	5,499,900	5,499,900	0	0	0	
人事給与システム.2	432,000	432,000	0	0	0	
会計ソフトDX	477,840	477,840	0	0	0	
冷凍庫	4	4	0	0	0	
人事給与システム.3	2,167,000	2,167,000	0	0	0	
減価償却累計額	△ 13,463,549	△ 8,345,149	△ 3,666,817	0	△ 1,451,583	
車両運搬具	△ 5,832,210	△ 713,810	△ 3,666,817	0	△ 1,451,583	
什器備品	△ 7,631,339	△ 7,631,339	0	0	0	
敷金	654,500	654,500	0	0	0	
固定資産合計	175,369,308	174,053,536	112,983	1,202,787	2	
資産合計	408,707,654	364,141,783	12,668,798	21,165,162	10,731,911	
(流動負債)						
未払金	165,240,020	137,765,315	3,714,533	18,903,851	4,856,321	
預り金	13,286,455	11,923,668	170,267	1,058,524	133,996	
源泉所得税	6,250,062	5,926,762	46,640	253,950	22,710	
社会保険料	1,715,498	1,385,194	33,088	266,130	31,086	
住民税	5,280,700	4,582,000	89,500	529,000	80,200	
雇用保険料	40,195	29,712	1,039	9,444	0	
仮受金	14,414,037	1,430	8,671,015	0	5,741,592	
一般会計より	14,414,037	1,430	8,671,015	0	5,741,592	
流動負債合計	192,940,512	149,690,413	12,555,815	19,962,375	10,731,909	
(固定負債)						
老健退職引当金	1,202,787	0	0	1,202,787	0	
退職給付引当金	100,927,924	100,927,924	0	0	0	
固定負債合計	102,130,711	100,927,924	0	1,202,787	0	
負債合計	295,071,223	250,618,337	12,555,815	21,165,162	10,731,909	
正味財産	113,636,431	113,523,446	112,983	0	2	

財産目録

令和5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	1,207,740	
	預金	普通預金	運転資金として		
		山口銀行富田支店		76,053,496	
		山口銀行(ネットバンク)		1,430	
	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	100,670,554	
	貯蔵品	薬品、衛生材料ほか	医療用貯蔵品として	40,397,834	
	立替金	家賃、共益費ほか	職員(医師)住宅確保のため	291,350	
	仮払金	その他	駐車場賃借料仮払い	303,335	
流動資産合計				218,925,739	
(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	71,330,711	
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 山口880あ1689	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 山口41め850	収益事業の用に供している。	52,290	
		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。	1	
		軽乗用自動車1台 山口581う6053	収益事業の用に供している。	1	
		軽乗用自動車1台 山口581う8837	収益事業の用に供している。	1	
		軽乗用自動車1台 山口581き4140	収益事業の用に供している。	1	
		軽乗用自動車1台 山口581ね7808	収益事業の用に供している。	667,230	
		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。	382,274
			人事・給与システム2台	管理運営の用に供している。	2
			人事・給与システム.3	管理運営の用に供している。	2,167,000
			冷凍庫	管理運営の用に供している。 管理運営の用に供している。 管理運営の用に供している。 管理運営の用に供している。	1 1 1 1
			敷金	職員の住宅に対するもの	職員の住宅用敷金
	固定資産合計				175,369,308
	資産合計				394,295,047
	(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	165,240,020
預り金		年金事務所ほか	社会保険料、源泉所得税ほか	13,286,455	
仮受金		インターネットバンキング	3月分基本料	1,430	
流動負債合計				178,527,905	
(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	102,130,711	
固定負債合計				102,130,711	
負債合計				280,658,616	
正味財産				113,636,431	

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) その年度の事業の決算状況により計上する。

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				
普通預金	0			0
定期預金	100,000,000	0	0	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	71,330,711	12,623,431	12,623,431	71,330,711
小 計	71,330,711	12,623,431	12,623,431	71,330,711
合 計	171,330,711	12,623,431	12,623,431	171,330,711

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	71,330,711	0	0	71,330,711
小 計	71,330,711	0	0	71,330,711
合 計	171,330,711	0	100,000,000	71,330,711

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	6,667,027	5,832,210	834,817
什器備品	10,180,619	7,631,339	2,549,280
合 計	16,847,646	13,463,549	3,384,097

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	2,817,094,248	2,817,094,248	0	-
(老健)						
管理運営交付金 介護交付金	周南市	0	286,769,032	286,769,032	0	-
合 計		0	3,103,863,280	3,103,863,280	0	

収支計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社
公益目的事業会計

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	177,839	△ 147,839
基本財産利息収入	30,000	177,839	△ 147,839
補助金等収入	2,940,863,000	2,817,094,248	123,768,752
管理運営交付金収入（病院）	1,563,188,000	1,420,202,164	142,985,836
病院診療交付金収入	1,377,675,000	1,396,892,084	△ 19,217,084
その他事業収入	13,500,000	4,549,414	8,950,586
自動販売機手数料収入	1,500,000	1,550,719	△ 50,719
産業医派遣収入	2,000,000	1,680,000	320,000
実習生受託収入	3,000,000	1,285,695	1,714,305
治験収入	7,000,000	33,000	6,967,000
雑収入	3,201,000	27,596,515	△ 24,395,515
受取利息収入	1,000	1,222	△ 222
雑収入	3,200,000	27,595,293	△ 24,395,293
事業活動収入計	2,957,594,000	2,849,418,016	108,175,984
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,944,188,000	2,844,992,969	99,195,031
給料手当支出	1,099,270,000	1,092,061,454	7,208,546
臨時雇賃金支出	153,937,000	134,102,370	19,834,630
退職給付支出	30,000,000	12,623,431	17,376,569
福利厚生費支出	199,981,000	181,414,909	18,566,091
旅費交通費支出	454,000	62,840	391,160
通信運搬費支出	6,500,000	5,880,964	619,036
消耗什器備品費支出	4,620,000	4,568,796	51,204
消耗品費支出	18,400,000	16,932,057	1,467,943
修繕費支出	40,000,000	39,336,191	663,809
印刷製本費支出	2,620,000	2,616,877	3,123
材料費支出	639,600,000	623,041,683	16,558,317
薬品費支出	480,000,000	465,058,866	14,941,134
衛生材料費支出	2,400,000	2,383,455	16,545
医療消費費支出	126,900,000	125,791,880	1,108,120
給食材料費支出	30,300,000	29,807,482	492,518
被服費支出	421,000	152,361	268,639
燃料費支出	80,000	35,839	44,161
光熱水料費支出	112,700,000	112,642,251	57,749
賃借料支出	44,961,000	44,900,285	60,715
保険料支出	3,330,000	2,754,890	575,110
租税公課支出	2,000,000	1,884,600	115,400
負担金支出	3,500,000	2,579,137	920,863
研究研修費支出	2,248,000	1,815,880	432,120
委託費支出	566,000,000	554,626,188	11,373,812
図書費支出	3,566,000	3,104,532	461,468
雑支出	10,000,000	7,855,434	2,144,566
交際費支出	540,000	532,844	7,156
雑支出	9,460,000	7,322,590	2,137,410
管理費支出	341,000	65,220	275,780
役員報酬支出	300,000	60,000	240,000
旅費交通費支出	7,000	0	7,000
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	10,000	0	10,000
雑支出	14,000	5,220	8,780
雑支出	14,000	5,220	8,780
他会計繰入支出	9,058,000	2,372,827	6,685,173
他会計繰入支出	9,058,000	2,372,827	6,685,173
事業活動支出計	2,953,587,000	2,847,431,016	106,155,984
事業活動収支差額	4,007,000	1,987,000	2,020,000
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	177,839	△ 177,839
普通預金収入	0	177,839	△ 177,839
特定資産取崩収入	0	12,623,431	△ 12,623,431
退職給付引当資産取崩収入	0	12,623,431	△ 12,623,431
敷金・保証金戻り収入	0	180,000	△ 180,000
敷金戻り収入	0	180,000	△ 180,000
投資活動収入計	0	12,981,270	△ 12,981,270
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	177,839	△ 177,839
普通預金支出	0	177,839	△ 177,839
特定資産取得支出	0	12,623,431	△ 12,623,431
退職給付引当資産取得支出	0	12,623,431	△ 12,623,431
固定資産取得支出	2,167,000	2,167,000	0
什器備品購入支出	2,167,000	2,167,000	0
敷金・保証金支出	840,000	0	840,000
敷金支出	840,000	0	840,000
投資活動支出計	3,007,000	14,968,270	△ 11,961,270
投資活動収支差額	△ 3,007,000	△ 1,987,000	△ 1,020,000
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

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社
公益目的事業会計

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	56,448,028	△ 29,882,713	86,330,741
未収金	78,235,093	179,338,273	△ 101,103,180
貯蔵品	40,397,834	42,195,364	△ 1,797,530
立替金	291,350	290,350	1,000
仮払金	14,715,942	10,715,942	4,000,000
流動資産合計	190,088,247	202,657,216	△ 12,568,969
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	70,127,924	70,127,924	0
特定資産合計	70,127,924	70,127,924	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,435,642	1,435,642	0
什器備品	10,180,619	8,013,619	2,167,000
減価償却累計額	△ 8,345,149	△ 7,919,172	△ 425,977
敷金	654,500	834,500	△ 180,000
その他固定資産合計	3,925,612	2,364,589	1,561,023
固定資産合計	174,053,536	172,492,513	1,561,023
資産合計	364,141,783	375,149,729	△ 11,007,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,765,315	147,945,120	△ 10,179,805
預り金	11,923,668	12,515,302	△ 591,634
仮受金	1,430	1,430	0
流動負債合計	149,690,413	160,461,852	△ 10,771,439
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,927,924	100,927,924	0
固定負債合計	100,927,924	100,927,924	0
負債合計	250,618,337	261,389,776	△ 10,771,439
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)	70,003,939	70,003,939	0
正味財産合計	113,523,446	113,759,953	△ 236,507
負債及び正味財産合計	364,141,783	375,149,729	△ 11,007,946

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社
公益目的事業会計

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			
基本財産運用益	177,839	1,100,411	△ 922,572
基本財産受取利息	177,839	1,100,411	△ 922,572
受取補助金等	2,817,094,248	2,776,359,046	40,735,202
受取管理運営交付金（病院）	1,420,202,164	1,497,789,235	△ 77,587,071
受取病院診療交付金	1,396,892,084	1,278,569,811	118,322,273
その他事業収益	4,549,414	4,871,278	△ 321,864
自動販売機手数料収益	1,550,719	1,648,886	△ 98,167
産業医派遣収益	1,680,000	1,680,000	0
実習生受託収益	1,285,695	1,443,392	△ 157,697
治験収益	33,000	99,000	△ 66,000
雑収益	27,598,990	43,145,173	△ 15,546,183
受取利息	1,222	872	350
雑収益	27,597,768	43,144,301	△ 15,546,533
経常収益計	2,849,420,491	2,825,475,908	23,944,583
(2) 経常費用			
事業費	2,846,792,974	2,822,486,581	24,306,393
給料手当	1,092,061,454	1,090,045,300	2,016,154
臨時雇賃金	134,102,370	116,744,138	17,358,232
退職給付費用	12,623,431	113,556,330	△ 100,932,899
福利厚生費	181,414,909	177,443,467	3,971,442
旅費交通費	62,840	13,300	49,540
通信運搬費	5,880,964	5,097,000	783,964
消耗什器備品費	4,568,796	8,627,609	△ 4,058,813
消耗品費	16,877,141	16,383,673	493,468
修繕費	39,336,191	50,232,552	△ 10,896,361
印刷製本費	2,643,773	1,509,951	1,133,822
材料費	624,867,233	568,796,711	56,070,522
薬品費	466,500,364	398,541,511	67,958,853
衛生材料費	2,375,952	2,949,424	△ 573,472
医療消耗品費	126,183,435	136,382,250	△ 10,198,815
給食材料費	29,807,482	30,923,526	△ 1,116,044
被服費	152,361	1,379,411	△ 1,227,050
燃料費	35,839	28,889	6,950
光熱水料費	112,642,251	84,167,303	28,474,948
賃借料	44,900,285	43,328,449	1,571,836
保険料	2,754,890	3,770,950	△ 1,016,060
租税公課	1,884,600	2,573,100	△ 688,500
支払負担金	2,579,137	2,411,537	167,600
研究研修費	1,815,880	689,354	1,126,526
委託費	554,626,188	523,041,048	31,585,140
図書費	3,104,532	2,761,318	343,214
雑費	7,857,909	9,885,191	△ 2,027,282
交際費	532,844	512,320	20,524
雑費	7,325,065	9,372,871	△ 2,047,806
管理費	491,197	173,220	317,977
役員報酬	60,000	60,000	0
減価償却費	425,977	108,000	317,977
雑費	5,220	5,220	0
雑費	5,220	5,220	0
他会計への繰出	2,372,827	3,387,904	△ 1,015,077
他会計への繰入	2,372,827	3,387,904	△ 1,015,077
経常費用計	2,849,656,998	2,826,047,705	23,609,293
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 236,507	△ 571,797	335,290
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 236,507	△ 571,797	335,290
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	△ 236,507	△ 571,797	335,290
一般正味財産期首残高	113,759,953	114,331,750	△ 571,797
一般正味財産期末残高	113,523,446	113,759,953	△ 236,507
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	113,523,446	113,759,953	△ 236,507

財産目録

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社

地域医療事業（一般）

公益目的事業会計

(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	運転資金として	1,157,740
	預金	普通預金		55,290,288
		山口銀行富田支店		55,288,858
		山口銀行(ネットバンク)		1,430
	未収金			78,235,093
	貯蔵品			40,397,834
	薬品			29,491,996
	衛生材料			125,038
	医療消耗品			8,712,863
	消耗品			979,923
	印刷物			1,088,014
	立替金			291,350
	家賃			273,000
	共益費			9,550
	駐車場			8,800
仮払金		14,715,942		
特別会計へ		8,671,015		
居宅事業へ		5,741,592		
その他		303,335		
流動資産合計				190,088,247
(固定資産)				
基本財産				
	(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			70,127,924
	退職給付引当資産(一般)			70,127,924
その他固定資産				
	車両運搬具			1,435,642
	三菱ミニバンNo.5			546,000
	ｽｽﾞｷﾌﾞﾗｲﾄﾞ No.1			1
	ｽｽﾞｷﾌﾞﾗｲﾄﾞ No.2			1
	ｽｽﾞｷﾌﾞﾙﾄF			889,640
	什器備品			10,180,619
	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
	会計ｼﾌﾄDX			477,840
	冷凍庫			4
	人事給与ｼｽﾃﾑ.3			2,167,000
	減価償却累計額			△ 8,345,149
	車両運搬具			△ 713,810
	什器備品			△ 7,631,339
	敷金			654,500
固定資産合計				174,053,536
資産合計				364,141,783
(流動負債)				
	未払金			137,765,315
	預り金			11,923,668
	源泉所得税			5,926,762
	社会保険料			1,385,194
	住民税			4,582,000
	雇用保険料			29,712
	仮受金			1,430
	一般会計より			1,430
流動負債合計				149,690,413
(固定負債)				
	退職給付引当金			100,927,924
固定負債合計				100,927,924
負債合計				250,618,337
正味財産				113,523,446

収支計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社
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	32,550,000	33,251,022	△ 701,022
療養費収入	30,030,000	30,538,630	△ 508,630
利用料収入	2,520,000	2,712,392	△ 192,392
雑収入	16,000	294,113	△ 278,113
受取利息収入	1,000	32	968
雑収入	15,000	294,081	△ 279,081
他会計繰入収入	3,192,000	1,299,215	1,892,785
他会計繰入収入	3,192,000	1,299,215	1,892,785
事業活動収入計	35,758,000	34,844,350	913,650
2. 事業活動支出			
事業費支出	35,688,000	34,844,350	843,650
給料手当支出	24,819,000	24,524,374	294,626
臨時雇資金支出	2,670,000	2,667,558	2,442
福利厚生費支出	4,520,000	4,434,202	85,798
通信運搬費支出	350,000	343,767	6,233
消耗什器備品費支出	110,000	67,045	42,955
消耗品費支出	60,000	19,898	40,102
修繕費支出	380,000	368,511	11,489
被服費支出	55,000	0	55,000
燃料費支出	400,000	358,837	41,163
光熱水料費支出	450,000	440,722	9,278
賃借料支出	440,000	385,116	54,884
保険料支出	223,000	189,140	33,860
租税公課支出	52,000	23,300	28,700
負担金支出	83,000	44,000	39,000
研究研修費支出	50,000	4,500	45,500
委託費支出	740,000	730,296	9,704
図書費支出	63,000	23,904	39,096
雑支出	223,000	219,180	3,820
雑支出	223,000	219,180	3,820
事業活動支出計	35,688,000	34,844,350	843,650
事業活動収支差額	70,000	0	70,000
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			
当期収支差額	70,000	0	70,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	70,000	0	70,000

貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社
収益事業等会計

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	6,411,483	4,166,925	2,244,558
未収金	6,144,332	5,357,268	787,064
流動資産合計	12,555,815	9,524,193	3,031,622
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,779,800	3,779,800	0
減価償却累計額	△ 3,666,817	△ 3,666,817	0
その他固定資産合計	112,983	112,983	0
固定資産合計	112,983	112,983	0
資産合計	12,668,798	9,637,176	3,031,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,714,533	4,710,455	△ 995,922
預り金	170,267	142,723	27,544
仮受金	8,671,015	4,671,015	4,000,000
流動負債合計	12,555,815	9,524,193	3,031,622
負債合計	12,555,815	9,524,193	3,031,622
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	112,983	112,983	0
負債及び正味財産合計	12,668,798	9,637,176	3,031,622

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社
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	33,285,342	31,257,420	2,027,922
療養費収益	30,538,630	28,751,929	1,786,701
利用料収益	2,746,712	2,505,491	241,221
その他事業収益	0	64,200	△ 64,200
補助金収入	0	60,000	△ 60,000
実習生受託収益	0	4,200	△ 4,200
雑収益	294,113	91,149	202,964
受取利息	32	49	△ 17
雑収益	294,081	91,100	202,981
他会計から繰入	1,299,215	1,981,531	△ 682,316
他会計から繰入	1,299,215	1,981,531	△ 682,316
経常収益計	34,878,670	33,394,300	1,484,370
(2) 経常費用			
事業費	34,878,670	33,394,300	1,484,370
給料手当	24,524,374	24,841,464	△ 317,090
臨時雇賃金	2,667,558	2,026,538	641,020
福利厚生費	4,434,202	4,062,662	371,540
通信運搬費	343,767	229,523	114,244
消耗什器備品費	67,045	58,780	8,265
消耗品費	19,898	36,891	△ 16,993
修繕費	368,511	216,062	152,449
印刷製本費	0	33,000	△ 33,000
被服費	0	5,357	△ 5,357
燃料費	358,837	320,457	38,380
光熱水料費	440,722	307,799	132,923
賃借料	385,116	180,276	204,840
保険料	189,140	190,010	△ 870
租税公課	23,300	15,800	7,500
支払負担金	44,000	46,000	△ 2,000
研究研修費	4,500	5,040	△ 540
委託費	730,296	685,894	44,402
図書費	23,904	24,595	△ 691
雑費	253,500	108,152	145,348
雑費	253,500	108,152	145,348
経常費用計	34,878,670	33,394,300	1,484,370
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			
固定資産除却損	0	78,225	△ 78,225
経常外費用計	0	78,225	△ 78,225
当期経常外増減額	0	△ 78,225	78,225
当期一般正味財産増減額	0	△ 78,225	78,225
一般正味財産期首残高	112,983	191,208	△ 78,225
一般正味財産期末残高	112,983	112,983	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	112,983	112,983	0

財産目録

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社

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 山口銀行富田支店		6,411,483	
	未収金			6,411,483	
				6,144,332	
流動資産合計				12,555,815	
(固定資産)	その他固定資産				
				車両運搬具	3,779,800
				三菱ミカハ ^ン No.3	606,900
				三菱ミカハ ^ン No.6	522,900
				ス ^キ エ ^フ リ ^イ PC	990,000
				タ ^ク イ ^ツ ミ ^ラ ー ^イ スD	780,000
				タ ^ク イ ^ツ ミ ^ラ ー ^イ スL.1	880,000
				減価償却累計額	△ 3,666,817
				車両運搬具	△ 3,666,817
				固定資産合計	
資産合計				12,668,798	
(流動負債)	未払金 預り金 源泉所得税 社会保険料 住民税 雇用保険料 仮受金 一般会計より			3,714,533	
				170,267	
				46,640	
				33,088	
				89,500	
				1,039	
				8,671,015	
				8,671,015	
流動負債合計				12,555,815	
負債合計				12,555,815	
正味財産				112,983	

収支計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社
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	304,945,000	286,769,032	18,175,968
管理運営交付金収入(老健)	203,634,000	194,350,135	9,283,865
受取介護交付金収入	101,311,000	92,418,897	8,892,103
その他事業収入	263,000	106,888	156,112
自動販売機手数料収入	263,000	106,888	156,112
雑収入	776,000	655,561	120,439
受取利息収入	2,000	73	1,927
雑収入	774,000	655,488	118,512
事業活動収入計	305,984,000	287,531,481	18,452,519
2. 事業活動支出			
事業費支出	305,484,000	287,531,481	17,952,519
給料手当支出	154,171,000	145,788,849	8,382,151
臨時雇賃金支出	21,353,000	21,286,551	66,449
福利厚生費支出	28,110,000	27,274,735	835,265
通信運搬費支出	1,180,000	1,057,479	122,521
消耗什器備品費支出	640,000	634,249	5,751
消耗品費支出	1,813,000	1,418,219	394,781
修繕費支出	3,298,000	2,824,146	473,854
印刷製本費支出	100,000	9,461	90,539
材料費支出	34,982,000	31,906,927	3,075,073
薬品費支出	6,552,000	5,202,769	1,349,231
衛生材料費支出	495,000	333,998	161,002
医療消耗費支出	4,574,000	3,635,082	938,918
給食材料費支出	23,361,000	22,735,078	625,922
被服費支出	326,000	318,956	7,044
燃料費支出	1,089,000	804,394	284,606
光熱水料費支出	21,256,000	20,434,442	821,558
賃借料支出	4,087,000	3,449,571	637,429
保険料支出	597,000	461,290	135,710
負担金支出	210,000	158,400	51,600
研究研修費支出	391,000	73,500	317,500
委託費支出	31,397,000	29,450,302	1,946,698
図書費支出	100,000	87,135	12,865
雑支出	384,000	92,875	291,125
雑支出	384,000	92,875	291,125
事業活動支出計	305,484,000	287,531,481	17,952,519
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

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社
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	7,309,463	6,148,715	1,160,748
未収金	12,652,912	7,420,393	5,232,519
流動資産合計	19,962,375	13,569,108	6,393,267
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,202,787	1,202,787	0
特定資産合計	1,202,787	1,202,787	0
固定資産合計	1,202,787	1,202,787	0
資産合計	21,165,162	14,771,895	6,393,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,903,851	12,689,441	6,214,410
預り金	1,058,524	879,667	178,857
流動負債合計	19,962,375	13,569,108	6,393,267
2. 固定負債			
老健退職引当金	1,202,787	1,202,787	0
固定負債合計	1,202,787	1,202,787	0
負債合計	21,165,162	14,771,895	6,393,267
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	21,165,162	14,771,895	6,393,267

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社
収益事業等会計

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			
受取補助金等	286,769,032	272,187,494	14,581,538
受取管理運営交付金(老健)	194,350,135	185,617,496	8,732,639
受取介護交付金	92,418,897	86,569,998	5,848,899
其他事業収益	106,888	121,563	△ 14,675
自動販売機手数料収益	106,888	96,563	10,325
実習生受託収益	0	25,000	△ 25,000
雑収益	655,561	436,529	219,032
受取利息	73	79	△ 6
雑収益	655,488	436,450	219,038
経常収益計	287,531,481	272,745,586	14,785,895
(2) 経常費用			
事業費	287,531,481	272,745,586	14,785,895
給料手当	145,788,849	147,397,632	△ 1,608,783
臨時雇賃金	21,286,551	13,322,682	7,963,869
福利厚生費	27,274,735	24,897,182	2,377,553
通信運搬費	1,057,479	930,864	126,615
消耗什器備品費	634,249	527,888	106,361
消耗品費	1,418,219	1,148,372	269,847
修繕費	2,824,146	2,834,037	△ 9,891
印刷製本費	9,461	935	8,526
材料費	31,906,927	33,458,527	△ 1,551,600
薬品費	5,202,769	5,725,282	△ 522,513
衛生材料費	333,998	357,641	△ 23,643
医療消耗品費	3,635,082	4,432,986	△ 797,904
給食材料費	22,735,078	22,942,618	△ 207,540
被服費	318,956	382,162	△ 63,206
燃料費	804,394	777,236	27,158
光熱水料費	20,434,442	13,884,424	6,550,018
賃借料	3,449,571	2,877,903	571,668
保険料	461,290	559,020	△ 97,730
租税公課	0	37,300	△ 37,300
支払負担金	158,400	183,500	△ 25,100
研究研修費	73,500	3,540	69,960
委託費	29,450,302	29,229,343	220,959
図書費	87,135	96,367	△ 9,232
雑費	92,875	196,672	△ 103,797
雑費	92,875	196,672	△ 103,797
経常費用計	287,531,481	272,745,586	14,785,895
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

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社

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			7,259,463
				7,259,463
	未収金			12,652,912
流動資産合計				19,962,375
(固定資産)	特定資産			1,202,787
				退職給付引当資産 退職給付引当資産 (他)
固定資産合計				1,202,787
資産合計				21,165,162
(流動負債)	未払金 預り金 源泉所得税 社会保険料 住民税 雇用保険料			18,903,851
				1,058,524
				253,950
				266,130
				529,000
				9,444
流動負債合計				19,962,375
(固定負債)	老健退職引当金			1,202,787
固定負債合計				1,202,787
負債合計				21,165,162
正味財産				0

収支計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社
収益事業等会計

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	19,110,000	20,911,380	△ 1,801,380
介護報酬収入	19,110,000	20,911,380	△ 1,801,380
受託事業収入	702,000	1,601,804	△ 899,804
受託事業収入	702,000	1,601,804	△ 899,804
雑収入	1,000	47	953
受取利息収入	1,000	47	953
他会計繰入収入	5,866,000	1,073,612	4,792,388
他会計繰入収入	5,866,000	1,073,612	4,792,388
事業活動収入計	25,679,000	23,586,843	2,092,157
2. 事業活動支出			
事業費支出	25,679,000	23,586,843	2,092,157
給料手当支出	14,646,000	13,967,634	678,366
臨時雇賃金支出	5,014,000	4,786,428	227,572
福利厚生費支出	3,167,000	3,012,146	154,854
通信運搬費支出	400,000	267,826	132,174
消耗什器備品費支出	79,000	0	79,000
消耗品費支出	50,000	0	50,000
修繕費支出	200,000	83,390	116,610
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	200,000	144,932	55,068
光熱水料費支出	260,000	253,286	6,714
賃借料支出	540,000	307,314	232,686
保険料支出	90,000	81,320	8,680
租税公課支出	50,000	9,700	40,300
負担金支出	85,000	54,000	31,000
研究研修費支出	85,000	31,680	53,320
委託費支出	570,000	565,410	4,590
図書費支出	60,000	11,307	48,693
雑支出	113,000	10,470	102,530
雑支出	113,000	10,470	102,530
事業活動支出計	25,679,000	23,586,843	2,092,157
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
IV 予備費支出			
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

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社
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	7,093,692	1,986,419	5,107,273
未収金	3,638,217	4,449,757	△ 811,540
流動資産合計	10,731,909	6,436,176	4,295,733
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	△ 1,451,583	△ 1,451,583	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	2	2	0
資産合計	10,731,911	6,436,178	4,295,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,856,321	630,174	4,226,147
預り金	133,996	64,410	69,586
仮受金	5,741,592	5,741,592	0
流動負債合計	10,731,909	6,436,176	4,295,733
負債合計	10,731,909	6,436,176	4,295,733
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	2	0
負債及び正味財産合計	10,731,911	6,436,178	4,295,733

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 周南市医療公社
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	20,911,380	14,313,465	6,597,915
介護報酬収益	20,911,380	14,313,465	6,597,915
受託事業収益	1,601,804	1,163,477	438,327
受託事業収益	1,601,804	1,163,477	438,327
雑収益	47	10,044	△ 9,997
受取利息	47	44	3
雑収益	0	10,000	△ 10,000
他会計から繰入	1,073,612	1,406,373	△ 332,761
他会計から繰入	1,073,612	1,406,373	△ 332,761
経常収益計	23,586,843	16,893,359	6,693,484
(2) 経常費用			
事業費	23,586,843	16,893,359	6,693,484
給料手当	13,967,634	9,008,643	4,958,991
臨時雇賃金	4,786,428	4,473,973	312,455
福利厚生費	3,012,146	2,086,856	925,290
通信運搬費	267,826	244,691	23,135
消耗什器備品費	0	50,600	△ 50,600
修繕費	83,390	127,105	△ 43,715
燃料費	144,932	109,549	35,383
光熱水料費	253,286	143,039	110,247
賃借料	307,314	40,950	266,364
保険料	81,320	88,710	△ 7,390
租税公課	9,700	6,500	3,200
支払負担金	54,000	0	54,000
研究研修費	31,680	0	31,680
委託費	565,410	470,421	94,989
図書費	11,307	39,907	△ 28,600
雑費	10,470	2,415	8,055
雑費	10,470	2,415	8,055
管理費	0	169,587	△ 169,587
減価償却費	0	169,587	△ 169,587
経常費用計	23,586,843	17,062,946	6,523,897
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 169,587	169,587
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 169,587	169,587
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	△ 169,587	169,587
一般正味財産期首残高	2	169,589	△ 169,587
一般正味財産期末残高	2	2	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	2	2	0

財産目録

2023年 3月31日現在

公益財団法人 周南市医療公社

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 山口銀行富田支店		7,093,692	
	未収金			3,638,217	
	流動資産合計			10,731,909	
(固定資産)	その他固定資産				
				車両運搬具	1,451,585
				三菱ミカハ ^ン No.7	603,645
				ダイツミラー ^ス .2	847,940
				減価償却累計額	△ 1,451,583
				車両運搬具	△ 1,451,583
固定資産合計			2		
資産合計			10,731,911		
(流動負債)	未払金 預り金 源泉所得税 社会保険料 住民税 仮受金 一般会計より				
				4,856,321	
				133,996	
				22,710	
				31,086	
				80,200	
				5,741,592	
5,741,592					
流動負債合計			10,731,909		
負債合計			10,731,909		
正味財産			2		