

(別 紙)

令和5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5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、四半世紀近く経過しました。

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の一環として、毎週木曜日、国民健康保険鹿野診療所に医師を派遣する等、地域医療体制の確保に貢献するとともに、新型コロナウイルス感染症の対応においては、5類移行後も県の要請に応じて即応病床を確保し、感染症患者の受け入れ体制を整えてまいりました。

こうした中で、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、新型コロナウイルス等の感染拡大防止の観点から、引き続き縮小または休止を継続しました。

経営の効率化に向けては、長期にわたるコロナ禍から脱却し、病院本来の運営体制に戻すため、地域包括ケア病床の運用再開による病床運用の適正化や入退院支援及びベッドコントロールの充実をはじめ、令和3年3月に策定した『周南市立新南陽市民病院新改革プラン（第2期）』に基づき運営を進めた結果、当年度の診療等稼動額は約26億7,300万円となりました。

(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、39,692人（対前年度比5,986人増）、1日平均では108.4

人となり、前年度より 16.1 人増加し病床利用率は 72.3%となりました。

また、延べ外来患者数は、59,311 人（対前年度比 100.2%）、1 日平均では 244.1 人となり前年度より 0.4 人増加しました。

救急患者数は、救急車による搬送患者数が 1,034 人（対前年度比 117.4%）、時間外患者数は、1,241 人（対前年度比 100.4%）でした。

延べ人工透析患者数は、5,677 人（対前年度比 98.5%）、リハビリテーションの延べ患者数は、55,036 人（対前年度比 134.6%）でした。

手術件数は、283 件（対前年度比 114.6%）で、月平均では 23.6 件となり、人間ドック・健康診断は、延べ 1,356 人（対前年度比 111.6%）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 56.5 人（対前年度比 105.9%）、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 100.7%）、年間の延べ訪問回数は 4,028 回（対前年度比 106.6%）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。

延べ利用者数は、入所利用者が 19,007 人（対前年比 99.0%）、短期入所療養介護利用者が 1,280 人（対前年比 134.2%）、通所リハビリテーション利用者が 4,234 人（対前年比 104.1%）でした。

1 日平均の施設入所者数（短期を含む。）は 55.4 人で、前年度より 0.2 人増加し、通所リハビリテーション利用者数は 17.4 人で、前年度より 0.1 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 61 件で、前年度より 10 件減少し、契約に基づきケアプランを作成した件数は 1,225 件で、前年度より 60 件減少しました。また、要介護認定調査は 31 件実施し前年度より 1 件減少。地域包括支援センターから受託した介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント事業において作成した介護予防サービス・支援計画件数は 265 件で前年度より 89 件減少しました。

(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、市民の方を対象にした「糖尿病教室」や「糖尿病週間行事」、「看護の日記念行事」等を開催し、“医療と健康”への意識の啓発に努めました。

【会議開催状況】

1 理事会・評議員会

- (1) 第 1 回理事会 (令和 5 年 5 月 29 日開催)
- 第 2 回理事会 (令和 5 年 6 月 29 日書面表決)
- 第 3 回理事会 (令和 6 年 2 月 21 日開催)
- (2) 第 1 回評議員会 (令和 5 年 6 月 19 日開催)
- 第 2 回評議員会 (令和 6 年 3 月 6 日開催)

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 5 年 5 月 18 日
 - 対象年度 令和 4 事業年度
(令和 4 年 10 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)
 - ② 監査年月日 令和 5 年 11 月 15 日
 - 対象年度 令和 5 事業年度
(令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 9 月 30 日まで)

【公社職員数】

(単位：人)

	令和5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6年3月31日 現在の職員数		令和6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	1	13	1
看 護 師	114	5		109	4	116	11
看護補助者	10			10		10	
薬 剤 師	6			6		7	1
放射線技師	6			6		6	
臨床検査技師	9			9		9	
理学療法士	12		2	14		14	
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	2		1	3		3	
医療社会福祉士	2			2		3	1
事 務 員	16		1	17	2	20	5
支援相談員	3	①	2	4	1	3	
介 護 士	15		1. ①	17		17	
視能訓練士	1			1		1	
介護支援専門員	3			3		3	
計	223	5 ・ ①	7 ・ ①	225	8	236	19

※ 職員数は、市の兼務職員5名を含む。

※ ①は職種変更、老健；R5.12.31まで支援相談員→R6.1.1から介護士

【登記事項】

登 記 年 月 日	申 請 先	事 項
令和5年7月14日	山口地方法務局	評議員辞任 評議員就任 代表理事退任 代表理事就任 代表理事重任 理事退任 理事就任 理事重任

【主な行事等】

(病院事業)

1. 糖尿病週間行事

日 時：令和5年11月2日から11月17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、健康相談等

2. 世界糖尿病デーにゆめ風車ライトアップ

日 時：令和5年11月10日から11月19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5年度は新型コロナウイルス感染症の状況に応じて3回開催)

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5年5月8日から5月12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写真、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

令和5年度は新型コロナウイルス感染症拡大により中止

6. 職場体験学習等生徒受入れ

岐陽中学校生徒4名 看護師等 (令和5年9月6日～9月7日)

福川中学校生徒4名 看護師等 (令和5年10月3日～10月4日)

7. 1日ナース体験受入れ

県内高等学校生徒2名 (令和5年8月2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 (令和5年7月27日～8月2日)

防府高等学校9名 (令和5年6月1日～6月8日)

10名程度 (令和5年9月5日～11月12日)

山口県看護協会 再チャレンジ研修2名 (3日間)

【薬剤師実習】

山陽小野田市立東京理科大学1名 (令和5年5月22日～8月6日)

広島国際大学1名 (令和5年8月21日～11月5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 3 名

(令和 5 年 4 月 17 日～6 月 14 日)

(令和 5 年 7 月 24 日～7 月 28 日)

(令和 5 年 9 月 20 日～10 月 11 日)

【言語聴覚士実習】

川崎医療福祉大学 1 名 (令和 5 年 4 月 10 日～6 月 17 日)

9. その他

糖尿病教室 (原則毎月火曜日・木曜日午後開催) 80 回開催

認知症カフェ、患者アンケート調査

令和 5 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 5 年 6 月 27 日、令和 5 年 11 月 21 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 5 年 7 月 25 日, 26 日, 27 日) 入所者全員

福引大会 (令和 5 年 12 月 22 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 11 月 6 日)宮の前自治会館 14 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 5 年 11 月 28 日)

3. 実習生の受入れ

徳山看護専門学校 35 名 (令和 5 年 11 月 6 日～12 月 12 日)

4. 顧客満足度調査の実施

令和 5 年 11 月

5. 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 4 名 (令和 5 年 10 月 16 日～11 月 21 日)

【看護協会再チャレンジ研修】潜在看護師 1 名 (令和 5 年 10 月 3 日)

2. 年中行事

山口県訪問看護ステーション協議会総会・従事者研修 (令和 5 年 4 月 15 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 5 年 11 月 11 日)

周南支部訪問看護ステーション協議会 BCP 合同訓練 (令和 6 年 2 月 22 日)

3. 利用者満足度調査の実施 令和 6 年 3 月

(居宅介護支援事業)

1. 顧客満足度調査の実施 令和 5 年 8 月

2. 実習生の受入れ

山口県介護支援専門員実務研修実習 1名（令和6年1月25日～2月5日）

決算報告書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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

2023年 4月 1日から2024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	58,063,813	0	39,305,353	0	18,758,460	
療養費収入	36,047,674	0	36,047,674	0	0	
利用料収入	3,257,679	0	3,257,679	0	0	
介護報酬収入	18,758,460	0	0	0	18,758,460	
受託事業収入	1,213,911	0	0	0	1,213,911	
受託事業収入	1,213,911	0	0	0	1,213,911	
補助金等収入	3,243,225,239	2,952,323,039	0	290,902,200	0	
管理運営交付金収入（病院）	1,484,276,784	1,484,276,784	0	0	0	
管理運営交付金収入（老健）	198,229,122	0	0	198,229,122	0	
病院診療交付金収入	1,468,046,255	1,468,046,255	0	0	0	
受取介護交付金収入	92,673,078	0	0	92,673,078	0	
その他事業収入	5,370,956	5,238,996	0	131,960	0	
自動販売機手数料収入	1,937,935	1,805,975	0	131,960	0	
産業医派遣収入	1,680,000	1,680,000	0	0	0	
実習生受託収入	1,753,021	1,753,021	0	0	0	
雑収入	17,973,620	16,763,709	877,482	282,388	50,041	
受取利息収入	1,483	1,241	58	143	41	
雑収入	17,972,137	16,762,468	877,424	282,245	50,000	
他会計繰入収入	△ 1,983,304	0	△ 2,260,255	0	276,951	
他会計繰入収入	△ 1,983,304	0	△ 2,260,255	0	276,951	
事業活動収入計	3,324,042,074	2,974,503,583	37,922,580	291,316,548	20,299,363	
2. 事業活動支出						
事業費支出	3,325,709,716	2,976,171,225	37,922,580	291,316,548	20,299,363	
給料手当支出	1,307,044,424	1,110,546,565	27,657,118	154,362,323	14,478,418	
臨時雇賃金支出	159,792,584	141,107,165	1,858,657	15,673,341	1,153,421	
退職給付支出	42,926,341	42,926,341	0	0	0	
福利厚生費支出	225,307,437	189,696,713	4,894,708	28,193,458	2,522,558	
通信運搬費支出	7,716,453	5,930,749	403,199	1,080,460	302,045	
消耗什器備品費支出	4,792,600	3,465,291	113,240	1,055,856	158,213	
消耗品費支出	21,026,920	19,239,103	20,344	1,767,473	0	
修繕費支出	42,813,369	38,852,247	238,216	3,618,131	104,775	
印刷製本費支出	2,040,708	2,029,158	0	11,550	0	
材料費支出	690,424,102	657,354,396	0	33,069,706	0	
薬品費支出	482,853,796	477,991,296	0	4,862,500	0	
衛生材料費支出	2,825,432	2,383,605	0	441,827	0	
医療消耗費支出	143,229,132	139,281,180	0	3,947,952	0	
給食材料費支出	61,515,742	37,698,315	0	23,817,427	0	
被服費支出	974,259	796,345	10,714	167,200	0	
燃料費支出	1,379,198	29,820	377,124	819,303	152,951	
光熱水料費支出	114,330,489	96,820,350	375,403	16,918,989	215,747	
賃借料支出	54,955,078	50,100,671	482,341	3,962,314	409,752	
保険料支出	3,286,680	2,671,460	136,670	412,730	65,820	
租税公課支出	1,480,660	1,456,460	17,400	0	6,800	
負担金支出	3,214,467	2,964,097	64,000	116,370	70,000	
研究研修費支出	3,678,124	3,424,484	90,080	129,900	33,660	
委託費支出	628,529,431	597,531,693	876,097	29,510,236	611,405	
図書費支出	2,487,647	2,402,574	6,188	67,577	11,308	
雑支出	7,508,745	6,825,543	301,081	379,631	2,490	
交際費支出	586,290	586,290	0	0	0	
雑支出	6,922,455	6,239,253	301,081	379,631	2,490	
管理費支出	285,662	285,662	0	0	0	
役員報酬支出	246,000	246,000	0	0	0	
旅費交通費支出	30,802	30,802	0	0	0	
雑支出	8,860	8,860	0	0	0	
雑支出	8,860	8,860	0	0	0	
他会計繰入支出	△ 1,983,304	△ 1,983,304	0	0	0	
他会計繰入支出	△ 1,983,304	△ 1,983,304	0	0	0	
事業活動支出計	3,324,012,074	2,974,473,583	37,922,580	291,316,548	20,299,363	
事業活動収支差額	30,000	30,000	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	42,926,341	42,926,341	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	42,926,341	42,926,341	0	0	0	
投資活動収入計	43,104,180	43,104,180	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	42,926,341	42,926,341	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	42,926,341	42,926,341	0	0	0	
敷金・保証金支出	30,000	30,000	0	0	0	
敷金支出	30,000	30,000	0	0	0	
投資活動支出計	43,134,180	43,134,180	0	0	0	
投資活動収支差額	△ 30,000	△ 30,000	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

2024年 3月31日現在

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 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	94,831,072	82,460,994	6,882,558	2,162,075	3,325,445
未収金	195,124,972	159,048,606	6,971,552	25,378,784	3,726,030
貯蔵品	45,501,386	45,501,386	0	0	0
立替金	326,872	326,872	0	0	0
仮払金	15,705,754	15,705,754	0	0	0
流動資産合計	351,490,056	303,043,612	13,854,110	27,540,859	7,051,475
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	55,127,924	0	16,202,787	0
特定資産合計	71,330,711	55,127,924	0	16,202,787	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	6,667,026	1,435,641	3,779,800	0	1,451,585
什器備品	10,180,615	10,180,615	0	0	0
減価償却累計額	△ 14,323,277	△ 9,204,877	△ 3,666,817	0	△ 1,451,583
敷金	684,500	684,500	0	0	0
その他固定資産合計	3,208,864	3,095,879	112,983	0	2
固定資産合計	174,539,575	158,223,803	112,983	16,202,787	2
資産合計	526,029,631	461,267,415	13,967,093	43,743,646	7,051,477
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	277,426,913	244,764,430	5,028,985	26,386,315	1,247,183
預り金	14,147,720	12,776,366	154,110	1,154,544	62,700
仮受金	14,414,037	1,430	8,671,015	0	5,741,592
流動負債合計	305,988,670	257,542,226	13,854,110	27,540,859	7,051,475
2. 固定負債					
老健退職引当金	16,202,787	0	0	16,202,787	0
退職給付引当金	85,927,924	85,927,924	0	0	0
固定負債合計	102,130,711	85,927,924	0	16,202,787	0
負債合計	408,119,381	343,470,150	13,854,110	43,743,646	7,051,475
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)	117,910,250	117,797,265	112,983	0	2
正味財産合計	55,003,939	55,003,939	0	0	0
正味財産合計	117,910,250	117,797,265	112,983	0	2
負債及び正味財産合計	526,029,631	461,267,415	13,967,093	43,743,646	7,051,477

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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）	訪問	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	58,103,743	0	39,345,283	0	18,758,460
療養費収益	36,047,674	0	36,047,674	0	0
利用料収益	3,297,609	0	3,297,609	0	0
介護報酬収益	18,758,460	0	0	0	18,758,460
受託事業収益	1,213,911	0	0	0	1,213,911
受託事業収益	1,213,911	0	0	0	1,213,911
受取補助金等	3,243,225,239	2,952,323,039	0	290,902,200	0
受取管理運営交付金（病院）	1,484,276,784	1,484,276,784	0	0	0
受取管理運営交付金（老健）	198,229,122	0	0	198,229,122	0
受取病院診療交付金	1,468,046,255	1,468,046,255	0	0	0
受取介護交付金	92,673,078	0	0	92,673,078	0
その他事業収益	5,370,956	5,238,996	0	131,960	0
自動販売機手数料収益	1,937,935	1,805,975	0	131,960	0
産業医派遣収益	1,680,000	1,680,000	0	0	0
実習生受託収益	1,753,021	1,753,021	0	0	0
雑収益	17,973,137	16,762,468	877,482	282,388	50,041
受取利息	1,483	1,241	58	143	41
雑収益	17,972,137	16,762,468	877,424	282,245	50,000
他会計から繰入	△ 1,983,304	0	△ 2,260,255	0	276,951
他会計から繰入	△ 1,983,304	0	△ 2,260,255	0	276,951
経常収益計	3,324,082,004	2,974,503,583	37,962,510	291,316,548	20,299,363
(2) 経常費用					
事業費	3,320,646,094	2,971,067,673	37,962,510	291,316,548	20,299,363
給料手当	1,307,044,424	1,110,546,565	27,657,118	154,362,323	14,478,418
臨時雇賃金	159,792,584	141,107,165	1,858,657	15,673,341	1,153,421
退職給付費用	42,926,341	42,926,341	0	0	0
福利厚生費	225,307,437	189,696,713	4,894,708	28,193,458	2,522,558
通信運搬費	7,716,453	5,930,749	403,199	1,080,460	302,045
消耗什器備品費	4,792,600	3,465,291	113,240	1,055,856	158,213
消耗品費	20,702,637	18,914,820	20,344	1,767,473	0
修繕費	42,813,369	38,852,247	238,216	3,618,131	104,775
印刷製本費	1,845,310	1,833,760	0	11,550	0
材料費	685,840,231	652,770,525	0	33,069,706	0
薬品費	478,816,737	473,954,237	0	4,862,500	0
衛生材料費	2,855,804	2,413,977	0	441,827	0
医療消耗品費	142,651,948	138,703,996	0	3,947,952	0
給食材料費	61,515,742	37,698,315	0	23,817,427	0
被服費	974,259	796,345	10,714	167,200	0
燃料費	1,379,198	29,820	377,124	819,303	152,951
光熱水料費	114,330,489	96,820,350	375,403	16,918,989	215,747
賃借料	54,955,078	50,100,671	482,341	3,962,314	409,752
保険料	3,286,680	2,671,460	136,670	412,730	65,820
租税公課	1,480,660	1,456,460	17,400	0	6,800
支払負担金	3,214,467	2,964,097	64,000	116,370	70,000
研究研修費	3,678,124	3,424,484	90,080	129,900	33,660
委託費	628,529,431	597,531,693	876,097	29,510,236	611,405
図書費	2,487,647	2,402,574	6,188	67,577	11,308
雑費	7,548,675	6,825,543	341,011	379,631	2,490
交際費	586,290	586,290	0	0	0
雑費	6,962,385	6,239,253	341,011	379,631	2,490
管理費	1,145,390	1,145,390	0	0	0
役員報酬	246,000	246,000	0	0	0
旅費交通費	30,802	30,802	0	0	0
減価償却費	859,728	859,728	0	0	0
雑費	8,860	8,860	0	0	0
雑費	8,860	8,860	0	0	0
他会計への繰出	△ 1,983,304	△ 1,983,304	0	0	0
他会計への繰出	△ 1,983,304	△ 1,983,304	0	0	0
経常費用計	3,319,808,180	2,970,229,759	37,962,510	291,316,548	20,299,363
評価損益等調整前当期経常増減額	4,273,824	4,273,824	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,273,824	4,273,824	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					
固定資産除却損	5	5	0	0	0
経常外費用計	5	5	0	0	0
当期経常外増減額	△ 5	△ 5	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,273,819	4,273,819	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,273,819	4,273,819	0	0	0
一般正味財産期首残高	113,636,431	113,523,446	112,983	0	2
一般正味財産期末残高	117,910,250	117,797,265	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	117,910,250	117,797,265	112,983	0	2

財産目録内訳表

2024年 3月31日現在

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
(流動資産)					
現金	1,207,740	1,157,740	0	50,000	0
普通預金	93,623,332	81,303,254	6,882,558	2,112,075	3,325,445
山口銀行富田支店	93,621,902	81,301,824	6,882,558	2,112,075	3,325,445
山口銀行(ネットバンク)	1,430	1,430	0	0	0
未収金	195,124,972	159,048,606	6,971,552	25,378,784	3,726,030
貯蔵品	45,501,386	45,501,386	0	0	0
薬品	33,529,055	33,529,055	0	0	0
衛生材料	94,666	94,666	0	0	0
医療消耗品	9,290,047	9,290,047	0	0	0
消耗品	1,304,206	1,304,206	0	0	0
印刷物	1,283,412	1,283,412	0	0	0
立替金	326,872	326,872	0	0	0
家賃	308,964	308,964	0	0	0
共益費	7,628	7,628	0	0	0
駐車場	8,520	8,520	0	0	0
その他	1,760	1,760	0	0	0
仮払金	15,705,754	15,705,754	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	1,293,147	1,293,147	0	0	0
流動資産合計	351,490,056	303,043,612	13,854,110	27,540,859	7,051,475
(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	55,127,924	0	16,202,787	0
退職給付引当資産(一般)	55,127,924	55,127,924	0	0	0
退職給付引当資産(他)	16,202,787	0	0	16,202,787	0
その他固定資産					
車両運搬具	6,667,026	1,435,641	3,779,800	0	1,451,585
三菱ミカパンNo.3	606,900	0	606,900	0	0
三菱ミカパンNo.5	546,000	546,000	0	0	0
三菱ミカパンNo.6	522,900	0	522,900	0	0
三菱ミカパンNo.7	603,645	0	0	0	603,645
スズキエプソンPC	990,000	0	990,000	0	0
ダイワミラーイスD	780,000	0	780,000	0	0
ダイワミラーイスL.1	880,000	0	880,000	0	0
ダイワミラーイスL.2	847,940	0	0	0	847,940
スズキエプソン	1	1	0	0	0
スズキエプソン	889,640	889,640	0	0	0
什器備品	10,180,615	10,180,615	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
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	△ 14,323,277	△ 9,204,877	△ 3,666,817	0	△ 1,451,583
車両運搬具	△ 6,054,620	△ 936,220	△ 3,666,817	0	△ 1,451,583
什器備品	△ 8,268,657	△ 8,268,657	0	0	0
敷金	684,500	684,500	0	0	0
固定資産合計	174,539,575	158,223,803	112,983	16,202,787	2
資産合計	526,029,631	461,267,415	13,967,093	43,743,646	7,051,477
(流動負債)					
未払金	277,426,913	244,764,430	5,028,985	26,386,315	1,247,183
預り金	14,147,720	12,776,366	154,110	1,154,544	62,700
源泉所得税	6,776,109	6,408,539	53,210	294,060	20,300
社会保険料	1,833,845	1,637,847	0	195,998	0
住民税	5,465,100	4,663,400	100,900	658,400	42,400
財形貯蓄	40,000	40,000	0	0	0
雇用保険料	32,666	26,580	0	6,086	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	305,988,670	257,542,226	13,854,110	27,540,859	7,051,475
(固定負債)					
老健退職引当金	16,202,787	0	0	16,202,787	0
退職給付引当金	85,927,924	85,927,924	0	0	0
固定負債合計	102,130,711	85,927,924	0	16,202,787	0
負債合計	408,119,381	343,470,150	13,854,110	43,743,646	7,051,475
正味財産	117,910,250	117,797,265	112,983	0	2

財産目録

令和6年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	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		93,621,902
		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	195,124,972
	貯蔵品	薬品、衛生材料ほか	医療用貯蔵品として	45,501,386
	立替金	家賃、共益費ほか	職員(医師)住宅確保のため	326,872
仮払金	その他	駐車場賃借料仮払い	1,293,147	
流動資産合計				337,077,449
(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	うち公益目的保有財産98.71%	54,600
		山口41み8883	うち収益目的保有財産1.24%	53,896
		軽貨物自動車	うち管理目的として使用する財産0.05%	677
		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
		軽乗用自動車1台	公益目的保有財産であり、地域医療事業に供している。100%	444,820
		山口581ね7808		
		軽貨物自動車3台	収益事業の用に供している。	60,690
		山口41ひ6265		
		軽貨物自動車	収益事業の用に供している。	52,290
		山口41め850		
		軽貨物自動車1台	収益事業の用に供している。	1
		山口480う428		
		軽貨物自動車1台	収益事業の用に供している。	1
		山口480せ3406		
		軽乗用自動車1台	収益事業の用に供している。	1
	山口581う6053			
	軽乗用自動車1台	収益事業の用に供している。	1	
	山口581う8837			
	軽乗用自動車1台	収益事業の用に供している。	1	
山口581き4140				
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。	286,706	
	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。	1,625,250	
敷金	職員の住宅に対するもの	職員の住宅用敷金	684,500	
固定資産合計				174,539,575
資産合計				511,617,024
(流動負債)				
	預り金	年金事務所ほか	社会保険料、源泉所得税ほか	14,147,720
	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				291,576,063
(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				393,706,774
正味財産				117,910,250

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	42,926,341	42,926,341	71,330,711
小 計	71,330,711	42,926,341	42,926,341	71,330,711
合 計	171,330,711	42,926,341	42,926,341	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	6,667,026	6,054,620	612,406
什器備品	10,180,615	8,268,657	1,911,958
合 計	16,847,641	14,323,277	2,524,364

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	2,952,323,039	2,952,323,039	0	-
(老健)						
管理運営交付金 介護交付金	周南市	0	290,902,200	290,902,200	0	-
合 計		0	3,243,225,239	3,243,225,239	0	

収支計算書

2023年 4月 1日から2024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	3,169,165,000	2,952,323,039	216,841,961
管理運営交付金収入（病院）	1,654,758,000	1,484,276,784	170,481,216
病院診療交付金収入	1,514,407,000	1,468,046,255	46,360,745
その他事業収入	13,500,000	5,238,996	8,261,004
自動販売機手数料収入	1,500,000	1,805,975	△ 305,975
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	1,753,021	1,246,979
治験収入	7,000,000	0	7,000,000
雑収入	3,201,000	16,763,709	△ 13,562,709
受取利息収入	1,000	1,241	△ 241
雑収入	3,200,000	16,762,468	△ 13,562,468
事業活動収入計	3,185,896,000	2,974,503,583	211,392,417
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,174,898,000	2,976,171,225	198,726,775
給料手当支出	1,220,408,000	1,110,546,565	109,861,435
臨時雇賃金支出	168,850,000	141,107,165	27,742,835
退職給付支出	43,000,000	42,926,341	73,659
福利厚生費支出	222,500,000	189,696,713	32,803,287
旅費交通費支出	454,000	0	454,000
通信運搬費支出	5,950,000	5,930,749	19,251
消耗什器備品費支出	4,146,000	3,465,291	680,709
消耗品費支出	19,300,000	19,239,103	60,897
修繕費支出	40,000,000	38,852,247	1,147,753
印刷製本費支出	2,050,000	2,029,158	20,842
材料費支出	674,000,000	657,354,396	16,645,604
薬品費支出	492,300,000	477,991,296	14,308,704
衛生材料費支出	4,000,000	2,383,605	1,616,395
医療消耗費支出	139,700,000	139,281,180	418,820
給食材料費支出	38,000,000	37,698,315	301,685
被服費支出	801,000	796,345	4,655
燃料費支出	80,000	29,820	50,180
光熱水料費支出	97,470,000	96,820,350	649,650
賃借料支出	50,961,000	50,100,671	860,329
保険料支出	3,900,000	2,671,460	1,228,540
租税公課支出	2,000,000	1,456,460	543,540
負担金支出	3,500,000	2,964,097	535,903
研究研修費支出	5,000,000	3,424,484	1,575,516
委託費支出	598,530,000	597,531,693	998,307
図書費支出	4,198,000	2,402,574	1,795,426
雑支出	7,800,000	6,825,543	974,457
交際費支出	590,000	586,290	3,710
雑支出	7,210,000	6,239,253	970,747
管理費支出	341,000	285,662	55,338
役員報酬支出	270,000	246,000	24,000
旅費交通費支出	37,000	30,802	6,198
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	8,860	5,140
雑支出	14,000	8,860	5,140
他会計繰入支出	8,817,000	△ 1,983,304	10,800,304
他会計繰入支出	8,817,000	△ 1,983,304	10,800,304
事業活動支出計	3,184,056,000	2,974,473,583	209,582,417
事業活動収支差額	1,840,000	30,000	1,810,000
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	42,926,341	△ 42,926,341
退職給付引当資産取崩収入	0	42,926,341	△ 42,926,341
投資活動収入計	0	43,104,180	△ 43,104,180
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	42,926,341	△ 42,926,341
退職給付引当資産取得支出	0	42,926,341	△ 42,926,341
敷金・保証金支出	840,000	30,000	810,000
敷金支出	840,000	30,000	810,000
投資活動支出計	840,000	43,134,180	△ 42,294,180
投資活動収支差額	△ 840,000	△ 30,000	△ 810,000
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

2024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	82,460,994	56,448,028	26,012,966
未収金	159,048,606	78,235,093	80,813,513
貯蔵品	45,501,386	40,397,834	5,103,552
立替金	326,872	291,350	35,522
仮払金	15,705,754	14,715,942	989,812
流動資産合計	303,043,612	190,088,247	112,955,365
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	55,127,924	70,127,924	△ 15,000,000
特定資産合計	55,127,924	70,127,924	△ 15,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,435,641	1,435,642	△ 1
什器備品	10,180,615	10,180,619	△ 4
減価償却累計額	△ 9,204,877	△ 8,345,149	△ 859,728
敷金	684,500	654,500	30,000
その他固定資産合計	3,095,879	3,925,612	△ 829,733
固定資産合計	158,223,803	174,053,536	△ 15,829,733
資産合計	461,267,415	364,141,783	97,125,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	244,764,430	137,765,315	106,999,115
預り金	12,776,366	11,923,668	852,698
仮受金	1,430	1,430	0
流動負債合計	257,542,226	149,690,413	107,851,813
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,927,924	100,927,924	△ 15,000,000
固定負債合計	85,927,924	100,927,924	△ 15,000,000
負債合計	343,470,150	250,618,337	92,851,813
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)	117,797,265	113,523,446	4,273,819
(うち特定資産への充当額)	55,003,939	70,003,939	△ 15,000,000
正味財産合計	117,797,265	113,523,446	4,273,819
負債及び正味財産合計	461,267,415	364,141,783	97,125,632

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	177,839	0
基本財産受取利息	177,839	177,839	0
受取補助金等	2,952,323,039	2,817,094,248	135,228,791
受取管理運営交付金（病院）	1,484,276,784	1,420,202,164	64,074,620
受取病院診療交付金	1,468,046,255	1,396,892,084	71,154,171
その他事業収益	5,238,996	4,549,414	689,582
自動販売機手数料収益	1,805,975	1,550,719	255,256
産業医派遣収益	1,680,000	1,680,000	0
実習生受託収益	1,753,021	1,285,695	467,326
治験収益	0	33,000	△ 33,000
雑収益	16,763,709	27,598,990	△ 10,835,281
受取利息	1,241	1,222	19
雑収益	16,762,468	27,597,768	△ 10,835,300
経常収益計	2,974,503,583	2,849,420,491	125,083,092
(2) 経常費用			
事業費	2,971,067,673	2,846,792,974	124,274,699
給料手当	1,110,546,565	1,092,061,454	18,485,111
臨時雇賃金	141,107,165	134,102,370	7,004,795
退職給付費用	42,926,341	12,623,431	30,302,910
福利厚生費	189,696,713	181,414,909	8,281,804
旅費交通費	0	62,840	△ 62,840
通信運搬費	5,930,749	5,880,964	49,785
消耗什器備品費	3,465,291	4,568,796	△ 1,103,505
消耗品費	18,914,820	16,877,141	2,037,679
修繕費	38,852,247	39,336,191	△ 483,944
印刷製本費	1,833,760	2,643,773	△ 810,013
材料費	652,770,525	624,867,233	27,903,292
薬品費	473,954,237	466,500,364	7,453,873
衛生材料費	2,413,977	2,375,952	38,025
医療消耗品費	138,703,996	126,183,435	12,520,561
給食材料費	37,698,315	29,807,482	7,890,833
被服費	796,345	152,361	643,984
燃料費	29,820	35,839	△ 6,019
光熱水料費	96,820,350	112,642,251	△ 15,821,901
賃借料	50,100,671	44,900,285	5,200,386
保険料	2,671,460	2,754,890	△ 83,430
租税公課	1,456,460	1,884,600	△ 428,140
支払負担金	2,964,097	2,579,137	384,960
研究研修費	3,424,484	1,815,880	1,608,604
委託費	597,531,693	554,626,188	42,905,505
図書費	2,402,574	3,104,532	△ 701,958
雑費	6,825,543	7,857,909	△ 1,032,366
交際費	586,290	532,844	53,446
雑費	6,239,253	7,325,065	△ 1,085,812
管理費	1,145,390	491,197	654,193
役員報酬	246,000	60,000	186,000
旅費交通費	30,802	0	30,802
減価償却費	859,728	425,977	433,751
雑費	8,860	5,220	3,640
雑費	8,860	5,220	3,640
他会計への繰出	△ 1,983,304	2,372,827	△ 4,356,131
他会計への繰入	△ 1,983,304	2,372,827	△ 4,356,131
経常費用計	2,970,229,759	2,849,656,998	120,572,761
評価損益等調整前当期経常増減額	4,273,824	△ 236,507	4,510,331
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,273,824	△ 236,507	4,510,331
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	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	4,273,819	△ 236,507	4,510,326
一般正味財産期首残高	113,523,446	113,759,953	△ 236,507
一般正味財産期末残高	117,797,265	113,523,446	4,273,819
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	117,797,265	113,523,446	4,273,819

財産目録

2024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)

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 山口銀行(ネットバンク)	運転資金として	1,157,740
	預金			81,303,254
				81,301,824
				1,430
	未収金			159,048,606
	貯蔵品			45,501,386
	薬品			33,529,055
	衛生材料			94,666
	医療消耗品			9,290,047
	消耗品			1,304,206
	印刷物			1,283,412
	立替金			326,872
	家賃			308,964
	共益費			7,628
	駐車場			8,520
その他	1,760			
仮払金	15,705,754			
特別会計へ	8,671,015			
居宅事業へ	5,741,592			
その他	1,293,147			
流動資産合計				303,043,612
(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			55,127,924
	退職給付引当資産 (一般)			55,127,924
その他固定資産				
	車両運搬具			1,435,641
	三菱ミカバンNo.5			546,000
	スズキエフワゴン			1
	スズキアルト			889,640
	什器備品			10,180,615
	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
	会計ソフトDX			477,840
	人事給与システム.3			2,167,000
	減価償却累計額			△ 9,204,877
	車両運搬具			△ 936,220
	什器備品			△ 8,268,657
	敷金			684,500
固定資産合計				158,223,803
資産合計				461,267,415
(流動負債)				
	未払金			244,764,430
	預り金			12,776,366
	源泉所得税			6,408,539
	社会保険料			1,637,847
	住民税			4,663,400
	財形貯蓄			40,000
	雇用保険料			26,580
	仮受金			1,430
	一般会計より			1,430
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金			85,927,924
固定負債合計				85,927,924
負債合計				343,470,150
正味財産				117,797,265

収支計算書

2023年 4月 1日から2024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	39,305,353	△ 6,755,353
療養費収入	30,030,000	36,047,674	△ 6,017,674
利用料収入	2,520,000	3,257,679	△ 737,679
雑収入	16,000	877,482	△ 861,482
受取利息収入	1,000	58	942
雑収入	15,000	877,424	△ 862,424
他会計繰入収入	6,056,000	△ 2,260,255	8,316,255
他会計繰入収入	6,056,000	△ 2,260,255	8,316,255
事業活動収入計	38,622,000	37,922,580	699,420
2. 事業活動支出			
事業費支出	38,622,000	37,922,580	699,420
給料手当支出	27,667,000	27,657,118	9,882
臨時雇賃金支出	1,912,000	1,858,657	53,343
福利厚生費支出	4,924,000	4,894,708	29,292
通信運搬費支出	410,000	403,199	6,801
消耗什器備品費支出	160,000	113,240	46,760
消耗品費支出	60,000	20,344	39,656
修繕費支出	270,000	238,216	31,784
被服費支出	55,000	10,714	44,286
燃料費支出	400,000	377,124	22,876
光熱水料費支出	380,000	375,403	4,597
賃借料支出	540,000	482,341	57,659
保険料支出	223,000	136,670	86,330
租税公課支出	52,000	17,400	34,600
負担金支出	123,000	64,000	59,000
研究研修費支出	150,000	90,080	59,920
委託費支出	920,000	876,097	43,903
図書費支出	63,000	6,188	56,812
雑支出	313,000	301,081	11,919
雑支出	313,000	301,081	11,919
事業活動支出計	38,622,000	37,922,580	699,420
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
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

2024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	6,882,558	6,411,483	471,075
未収金	6,971,552	6,144,332	827,220
流動資産合計	13,854,110	12,555,815	1,298,295
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	13,967,093	12,668,798	1,298,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,028,985	3,714,533	1,314,452
預り金	154,110	170,267	△ 16,157
仮受金	8,671,015	8,671,015	0
流動負債合計	13,854,110	12,555,815	1,298,295
負債合計	13,854,110	12,555,815	1,298,295
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	13,967,093	12,668,798	1,298,295

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	39,345,283	33,285,342	6,059,941
療養費収益	36,047,674	30,538,630	5,509,044
利用料収益	3,297,609	2,746,712	550,897
雑収益	877,482	294,113	583,369
受取利息	58	32	26
雑収益	877,424	294,081	583,343
他会計から繰入	△ 2,260,255	1,299,215	△ 3,559,470
他会計から繰入	△ 2,260,255	1,299,215	△ 3,559,470
経常収益計	37,962,510	34,878,670	3,083,840
(2) 経常費用			
事業費	37,962,510	34,878,670	3,083,840
給料手当	27,657,118	24,524,374	3,132,744
臨時雇賃金	1,858,657	2,667,558	△ 808,901
福利厚生費	4,894,708	4,434,202	460,506
通信運搬費	403,199	343,767	59,432
消耗什器備品費	113,240	67,045	46,195
消耗品費	20,344	19,898	446
修繕費	238,216	368,511	△ 130,295
被服費	10,714	0	10,714
燃料費	377,124	358,837	18,287
光熱水料費	375,403	440,722	△ 65,319
賃借料	482,341	385,116	97,225
保険料	136,670	189,140	△ 52,470
租税公課	17,400	23,300	△ 5,900
支払負担金	64,000	44,000	20,000
研究研修費	90,080	4,500	85,580
委託費	876,097	730,296	145,801
図書費	6,188	23,904	△ 17,716
雑費	341,011	253,500	87,511
雑費	341,011	253,500	87,511
経常費用計	37,962,510	34,878,670	3,083,840
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	112,983	112,983	0
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

2024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		6,882,558
	未収金			6,882,558
				6,971,552
流動資産合計				13,854,110
(固定資産) その他固定資産	車両運搬具			3,779,800
	三菱ミカバ No.3			606,900
	三菱ミカバ No.6			522,900
	ｽｽﾞｷ ﾏｲﾌﾟ ﾚｲﾌﾟ			990,000
	ﾀﾞｲﾊﾞｯｼﾞ ﾚｲﾌﾟD			780,000
	ﾀﾞｲﾊﾞｯｼﾞ ﾚｲﾌﾟSL 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				112,983
資産合計				13,967,093
(流動負債)	未払金			5,028,985
	預り金			154,110
	源泉所得税			53,210
	住民税			100,900
	仮受金			8,671,015
	一般会計より			8,671,015
流動負債合計				13,854,110
負債合計				13,854,110
正味財産				112,983

収支計算書

2023年 4月 1日から2024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	333,778,000	290,902,200	42,875,800
管理運営交付金収入（老健）	226,937,000	198,229,122	28,707,878
受取介護交付金収入	106,841,000	92,673,078	14,167,922
その他事業収入	263,000	131,960	131,040
自動販売機手数料収入	263,000	131,960	131,040
雑収入	776,000	282,388	493,612
受取利息収入	2,000	143	1,857
雑収入	774,000	282,245	491,755
事業活動収入計	334,817,000	291,316,548	43,500,452
2. 事業活動支出			
事業費支出	334,317,000	291,316,548	43,000,452
給料手当支出	163,851,000	154,362,323	9,488,677
臨時雇賃金支出	26,971,000	15,673,341	11,297,659
退職給付支出	4,000,000	0	4,000,000
福利厚生費支出	32,115,000	28,193,458	3,921,542
通信運搬費支出	1,193,000	1,080,460	112,540
消耗什器備品費支出	1,065,000	1,055,856	9,144
消耗品費支出	1,776,000	1,767,473	8,527
修繕費支出	5,414,000	3,618,131	1,795,869
印刷製本費支出	100,000	11,550	88,450
材料費支出	36,110,000	33,069,706	3,040,294
薬品費支出	6,298,000	4,862,500	1,435,500
衛生材料費支出	444,000	441,827	2,173
医療消耗費支出	4,655,000	3,947,952	707,048
給食材料費支出	24,713,000	23,817,427	895,573
被服費支出	326,000	167,200	158,800
燃料費支出	909,000	819,303	89,697
光熱水料費支出	21,431,000	16,918,989	4,512,011
賃借料支出	4,924,000	3,962,314	961,686
保険料支出	597,000	412,730	184,270
負担金支出	310,000	116,370	193,630
研究研修費支出	157,000	129,900	27,100
委託費支出	32,584,000	29,510,236	3,073,764
図書費支出	100,000	67,577	32,423
雑支出	384,000	379,631	4,369
雑支出	384,000	379,631	4,369
事業活動支出計	334,317,000	291,316,548	43,000,452
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

2024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	2,162,075	7,309,463	△ 5,147,388
未収金	25,378,784	12,652,912	12,725,872
流動資産合計	27,540,859	19,962,375	7,578,484
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,202,787	1,202,787	15,000,000
特定資産合計	16,202,787	1,202,787	15,000,000
固定資産合計	16,202,787	1,202,787	15,000,000
資産合計	43,743,646	21,165,162	22,578,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,386,315	18,903,851	7,482,464
預り金	1,154,544	1,058,524	96,020
流動負債合計	27,540,859	19,962,375	7,578,484
2. 固定負債			
老健退職引当金	16,202,787	1,202,787	15,000,000
固定負債合計	16,202,787	1,202,787	15,000,000
負債合計	43,743,646	21,165,162	22,578,484
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	43,743,646	21,165,162	22,578,484

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	290,902,200	286,769,032	4,133,168
受取管理運営交付金(老健)	198,229,122	194,350,135	3,878,987
受取介護交付金	92,673,078	92,418,897	254,181
その他事業収益	131,960	106,888	25,072
自動販売機手数料収益	131,960	106,888	25,072
雑収益	282,388	655,561	△ 373,173
受取利息	143	73	70
雑収益	282,245	655,488	△ 373,243
経常収益計	291,316,548	287,531,481	3,785,067
(2) 経常費用			
事業費	291,316,548	287,531,481	3,785,067
給料手当	154,362,323	145,788,849	8,573,474
臨時雇賃金	15,673,341	21,286,551	△ 5,613,210
福利厚生費	28,193,458	27,274,735	918,723
通信運搬費	1,080,460	1,057,479	22,981
消耗什器備品費	1,055,856	634,249	421,607
消耗品費	1,767,473	1,418,219	349,254
修繕費	3,618,131	2,824,146	793,985
印刷製本費	11,550	9,461	2,089
材料費	33,069,706	31,906,927	1,162,779
薬品費	4,862,500	5,202,769	△ 340,269
衛生材料費	441,827	333,998	107,829
医療消耗品費	3,947,952	3,635,082	312,870
給食材料費	23,817,427	22,735,078	1,082,349
被服費	167,200	318,956	△ 151,756
燃料費	819,303	804,394	14,909
光熱水料費	16,918,989	20,434,442	△ 3,515,453
賃借料	3,962,314	3,449,571	512,743
保険料	412,730	461,290	△ 48,560
支払負担金	116,370	158,400	△ 42,030
研究研修費	129,900	73,500	56,400
委託費	29,510,236	29,450,302	59,934
図書費	67,577	87,135	△ 19,558
雑費	379,631	92,875	286,756
雑費	379,631	92,875	286,756
経常費用計	291,316,548	287,531,481	3,785,067
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

2024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			2,112,075
				2,112,075
	未収金			25,378,784
流動資産合計				27,540,859
(固定資産) 特定資産				
	退職給付引当資産			16,202,787
	退職給付引当資産 (他)			16,202,787
固定資産合計				16,202,787
資産合計				43,743,646
(流動負債)	未払金			26,386,315
	預り金			1,154,544
	源泉所得税			294,060
	社会保険料			195,998
	住民税			658,400
	雇用保険料			6,086
流動負債合計				27,540,859
(固定負債)	老健退職引当金			16,202,787
固定負債合計				16,202,787
負債合計				43,743,646
正味財産				0

収支計算書

2023年 4月 1日から2024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	18,758,460	351,540
介護報酬収入	19,110,000	18,758,460	351,540
受託事業収入	702,000	1,213,911	△ 511,911
受託事業収入	702,000	1,213,911	△ 511,911
雑収入	1,000	50,041	△ 49,041
受取利息収入	1,000	41	959
雑収入	0	50,000	△ 50,000
他会計繰入収入	6,271,000	276,951	5,994,049
他会計繰入収入	6,271,000	276,951	5,994,049
事業活動収入計	26,084,000	20,299,363	5,784,637
2. 事業活動支出			
事業費支出	26,084,000	20,299,363	5,784,637
給料手当支出	14,955,000	14,478,418	476,582
臨時雇賃金支出	5,072,000	1,153,421	3,918,579
福利厚生費支出	3,205,000	2,522,558	682,442
通信運搬費支出	400,000	302,045	97,955
消耗什器備品費支出	159,000	158,213	787
消耗品費支出	50,000	0	50,000
修繕費支出	200,000	104,775	95,225
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	152,951	47,049
光熱水料費支出	220,000	215,747	4,253
賃借料支出	470,000	409,752	60,248
保険料支出	80,000	65,820	14,180
租税公課支出	40,000	6,800	33,200
負担金支出	85,000	70,000	15,000
研究研修費支出	85,000	33,660	51,340
委託費支出	620,000	611,405	8,595
図書費支出	60,000	11,308	48,692
雑支出	113,000	2,490	110,510
雑支出	113,000	2,490	110,510
事業活動支出計	26,084,000	20,299,363	5,784,637
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

2024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	3,325,445	7,093,692	△ 3,768,247
未収金	3,726,030	3,638,217	87,813
流動資産合計	7,051,475	10,731,909	△ 3,680,434
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	7,051,477	10,731,911	△ 3,680,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,247,183	4,856,321	△ 3,609,138
預り金	62,700	133,996	△ 71,296
仮受金	5,741,592	5,741,592	0
流動負債合計	7,051,475	10,731,909	△ 3,680,434
負債合計	7,051,475	10,731,909	△ 3,680,434
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	7,051,477	10,731,911	△ 3,680,434

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	18,758,460	20,911,380	△ 2,152,920
介護報酬収益	18,758,460	20,911,380	△ 2,152,920
受託事業収益	1,213,911	1,601,804	△ 387,893
受託事業収益	1,213,911	1,601,804	△ 387,893
雑収益	50,041	47	49,994
受取利息	41	47	△ 6
雑収益	50,000	0	50,000
他会計から繰入	276,951	1,073,612	△ 796,661
他会計から繰入	276,951	1,073,612	△ 796,661
経常収益計	20,299,363	23,586,843	△ 3,287,480
(2) 経常費用			
事業費	20,299,363	23,586,843	△ 3,287,480
給料手当	14,478,418	13,967,634	510,784
臨時雇賃金	1,153,421	4,786,428	△ 3,633,007
福利厚生費	2,522,558	3,012,146	△ 489,588
通信運搬費	302,045	267,826	34,219
消耗什器備品費	158,213	0	158,213
修繕費	104,775	83,390	21,385
燃料費	152,951	144,932	8,019
光熱水料費	215,747	253,286	△ 37,539
賃借料	409,752	307,314	102,438
保険料	65,820	81,320	△ 15,500
租税公課	6,800	9,700	△ 2,900
支払負担金	70,000	54,000	16,000
研究研修費	33,660	31,680	1,980
委託費	611,405	565,410	45,995
図書費	11,308	11,307	1
雑費	2,490	10,470	△ 7,980
雑費	2,490	10,470	△ 7,980
経常費用計	20,299,363	23,586,843	△ 3,287,480
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	2	2	0
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

2024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		3,325,445
	未収金	山口銀行富田支店		3,325,445
流動資産合計				7,051,475
(固定資産)	その他固定資産	車両運搬具		1,451,585
		三菱ミカパンNo.7		603,645
		カハツラー-スL.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				7,051,477
(流動負債)	未払金 預り金 源泉所得税 住民税 仮受金 一般会計より			1,247,183
				62,700
				20,300
				42,400
				5,741,592
流動負債合計				7,051,475
負債合計				7,051,475
正味財産				2

令和6年5月21日

公益財団法人周南市医療公社
理事長 道源敏治 様

公益財団法人周南市医療公社

監事 末次 達夫 

公益財団法人周南市医療公社

監事 吉村 和哉 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しましたので、以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上