令 和 ２ 年 度

決　算　報　告　書

（事業報告書・財務諸表）

公益財団法人千葉市保健医療事業団

Ⅱ　財 務 諸 表

（１）貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和３年３月３１日現在　　（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
１　流動資産			
（１）現金預金	408,107,927	306,020,296	102,087,631
（２）未収金	9,448,626	3,484,024	5,964,602
（３）貯蔵品	117,098	18,660	98,438
流動資産合計	417,673,651	309,522,980	108,150,671
２　固定資産			
（１）基本財産			
定期預金	4,751,950	4,684,300	67,650
投資有価証券	165,248,050	165,315,700	△ 67,650
基本財産合計	170,000,000	170,000,000	0
（２）特定資産			
退職給付引当資産	120,913,256	129,355,783	△ 8,442,527
特定資産合計	120,913,256	129,355,783	△ 8,442,527
（３）その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	291,063,224	299,505,751	△ 8,442,527
資産合計	708,736,875	609,028,731	99,708,144
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
（１）未払金	359,450,991	248,692,104	110,758,887
（２）未払法人税等	1,551,500	1,766,900	△ 215,400
（３）預り金	2,361,580	2,065,292	296,288
（４）前受金	15,300,000	16,560,000	△ 1,260,000
流動負債合計	378,664,071	269,084,296	109,579,775
２　固定負債			
（１）退職給付引当金	120,913,256	129,355,783	△ 8,442,527
固定負債合計	120,913,256	129,355,783	△ 8,442,527
負債合計	499,577,327	398,440,079	101,137,248
Ⅲ　正味財産の部			
１　指定正味財産			
地方公共団体出捐金	120,000,000	120,000,000	0
民間出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(170,000,000)	(170,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
２　一般正味財産	39,159,548	40,588,652	△ 1,429,104
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	209,159,548	210,588,652	△ 1,429,104
負債及び正味財産合計	708,736,875	609,028,731	99,708,144

（２）正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで　　（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			
①　基本財産運用益			
基本財産受取利息	779,268	778,800	468
②　特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,934	12,068	866
③　指定管理事業収益			
休日救急診療所管理運営事業収益	316,217,867	324,581,015	△ 8,363,148
④　事業収益			
受託事業収益	503,725,293	271,171,370	232,553,923
受託在宅医療･介護連携支援事業収益	26,718,498	24,273,016	2,445,482
受託施設管理収益	247,753,783	246,187,622	1,566,161
学生納付金収益	108,126,690	102,534,200	5,592,490
手数料収益	5,346,100	5,187,600	158,500
⑤　受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	220,277,008	220,211,148	65,860
⑥　雑収益			
雑収益	619,880	842,591	△ 222,711
経常収益計	1,429,577,321	1,195,779,430	233,797,891
（２）経常費用			
①　事業費			
報酬	8,820,463	8,864,374	△ 43,911
賃金	63,326,362	69,036,916	△ 5,710,554
給料	149,409,245	136,751,487	12,657,758
諸手当	114,826,616	112,237,287	2,589,329
退職給付費用	22,568,807	13,591,006	8,977,801
福利厚生費	48,256,619	45,819,344	2,437,275
諸謝金	96,248,900	102,816,610	△ 6,567,710
旅費交通費	404,586	1,732,290	△ 1,327,704
交際費	4,970	65,552	△ 60,582
通信運搬費	11,797,801	6,674,215	5,123,586
消耗品費	18,265,253	13,624,760	4,640,493
修繕料	8,201,059	8,458,867	△ 257,808
印刷製本費	2,637,607	3,358,903	△ 721,296
会議費	168,183	166,185	1,998
医薬材料費	8,374,987	10,302,002	△ 1,927,015
燃料費	90,556	110,964	△ 20,408
光熱水費	73,408,402	74,087,293	△ 678,891
賃借料	19,253,702	18,527,574	726,128
保険料	1,617,680	1,773,430	△ 155,750
委託料	739,943,943	519,726,172	220,217,771
支払負担金	591,700	2,211,300	△ 1,619,600
手数料	2,679,392	3,056,381	△ 376,989
租税公課	22,506,900	21,895,700	611,200
②　管理費			
報酬	1,714,184	1,736,228	△ 22,044
賃金	15,513	186,313	△ 170,800
給料	4,917,492	6,803,676	△ 1,886,184

諸手当	4,383,007	4,979,916	△ 596,909
退職給付費用	482,000	473,000	9,000
福利厚生費	2,020,095	2,142,495	△ 122,400
旅費交通費	3,150	4,438	△ 1,288
交際費	0	30,000	△ 30,000
通信運搬費	32,320	41,795	△ 9,475
消耗品費	138,000	159,194	△ 21,194
印刷製本費	41,400	23,450	17,950
会議費	4,800	12,716	△ 7,916
燃料費	11,000	10,755	245
賃借料	1,539,112	667,835	871,277
委託料	360,749	465,353	△ 104,604
支払負担金	146,800	145,040	1,760
手数料	41,370	38,158	3,212
租税公課	200,200	220,400	△ 20,200
経常費用計	1,429,454,925	1,193,029,374	236,425,551
評価損益等調整前当期経常増減額	122,396	2,750,056	△ 2,627,660
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	122,396	2,750,056	△ 2,627,660
税引前当期一般正味財産増減額	122,396	2,750,056	△ 2,627,660
法人税、住民税及び事業税	1,551,500	1,766,900	△ 215,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,429,104	983,156	△ 2,412,260
一般正味財産期首残高	40,588,652	39,605,496	983,156
一般正味財産期末残高	39,159,548	40,588,652	△ 1,429,104
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	170,000,000	170,000,000	0
指定正味財産期末残高	170,000,000	170,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	209,159,548	210,588,652	△ 1,429,104

正味財産増減計算書内訳表

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
	千葉市 休日救急診療所 管理運営事業	救急医療 確保対策事業	看護師 養成事業	健康づくり 推進事業	訪問歯科 診療事業	在宅医療･介護 連携支援事業	共　　通	小　　計	施設管理 事業			
	公　1	公　2	公　3	公　4	公　5	公　6			収　1			
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												
基本財産受取利息										779,268		779,268
特定資産運用益												
特定資産受取利息			4,990					4,990		7,944		12,934
事業収益												
指定管理事業収益	316,217,867							316,217,867				316,217,867
受託事業収益		495,339,035			8,386,258			503,725,293				503,725,293
受託施設管理事業収益									247,753,783			247,753,783
受託在宅医療・介護連携支援事業収益						26,718,498		26,718,498				26,718,498
学生納付金収益			108,126,690					108,126,690				108,126,690
手数料収益			5,346,100					5,346,100				5,346,100
受取補助金等												
受取補助金等			206,524,427	189,200				206,713,627		13,563,381		220,277,008
受取寄付金												
受取寄付金												
雑収益												
受取利息	84		596					680				680
雑収益	3,924		615,266					619,190		10		619,200
経常収益計	316,221,875	495,339,035	320,618,069	189,200	8,386,258	26,718,498		1,167,472,935	247,753,783	14,350,603		1,429,577,321
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	1,706,051	1,137,367				56,868		2,900,286	1,137,367			4,037,653
報酬	1,200,000		3,582,810					4,782,810				4,782,810
給料	24,764,739	6,121,320	101,641,738		1,553,560	9,388,068		143,469,425	5,939,820			149,409,245
諸手当	22,215,224	4,794,804	74,133,114		1,300,849	7,342,875		109,786,866	5,039,750			114,826,616
福利厚生費	8,757,041	1,916,729	32,368,013		473,254	2,825,271		46,340,308	1,916,311			48,256,619
退職給付費用	2,766,946	663,332	14,364,591		201,674	3,769,264		21,765,807	803,000			22,568,807
賃金	50,236,131	10,858	11,724,410		1,552	1,342,553		63,315,504	10,858			63,326,362
交際費			4,970					4,970				4,970
旅費交通費			404,586					404,586				404,586
諸謝金	78,688,600		17,560,300					96,248,900				96,248,900
通信運搬費	281,452	885,270	1,313,518		35,000	71,944		2,587,184	9,210,617			11,797,801
消耗品費	2,478,731	133,000	13,334,899		9,518	226,105		16,182,253	2,083,000			18,265,253
印刷製本費	774,380	3,000	1,611,402	189,200	53,625	3,000		2,634,607	3,000			2,637,607
会議費	24,256		143,927					168,183				168,183
医薬材料費	8,356,661				18,326			8,374,987				8,374,987
燃料費	19,408		20,706			9,192		49,306	41,250			90,556
賃借料	6,157,501	468,804	9,628,815		66,960	1,328,172		17,650,252	1,603,450			19,253,702
保険料	1,125,880		70,000		421,800			1,617,680				1,617,680
負担金	380,000		211,700					591,700				591,700
委託料	96,360,218	477,728,599	29,741,646		3,790,961	336,706		607,958,130	131,985,813			739,943,943
修繕料	654,181		1,698,862		82,720			2,435,763	5,765,296			8,201,059
光熱水費			8,811,194					8,811,194	64,597,208			73,408,402
手数料	1,998,393	18,480	624,239		2,640	18,480		2,662,232	17,160			2,679,392
什器備品費												
租税公課	17,628,892	1,457,472	50,678		373,819			19,510,861	2,996,039			22,506,900
雑支出												
一般管理経費												
管理費												
役員報酬										1,714,184		1,714,184
給料										4,917,492		4,917,492
諸手当										4,383,007		4,383,007
退職給付費用										482,000		482,000
福利厚生費										2,020,095		2,020,095
賃金										15,513		15,513
旅費交通費										3,150		3,150
交際費												
会議費										4,800		4,800
通信運搬費										32,320		32,320
消耗品費										138,000		138,000
印刷製本費										41,400		41,400
燃料費										11,000		11,000
賃借料										1,539,112		1,539,112
委託料										360,749		360,749
負担金										146,800		146,800
手数料										41,370		41,370
租税公課										200,200		200,200
経常費用計	326,574,685	495,339,035	323,046,118	189,200	8,386,258	26,718,498		1,180,253,794	233,149,939	16,051,192		1,429,454,925
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,352,810	0	△ 2,428,049	0	0	0		△ 12,780,859	14,603,844	△ 1,700,589		122,396
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
当期経常増減額	△ 10,352,810	0	△ 2,428,049	0	0	0		△ 12,780,859	14,603,844	△ 1,700,589		122,396
他会計振替額	3,550,000	0	2,428,049	0	0	0		5,978,049	△ 7,778,838	1,800,789		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,802,810	0	0	0	0	0		△ 6,802,810	6,825,006	100,200		122,396
法人税、住民税及び事業税									1,551,500			1,551,500
当期一般正味財産増減額	△ 6,802,810	0	0	0	0	0		△ 6,802,810	5,273,506	100,200		△ 1,429,104
一般正味財産期首残高	18,412,912	0	0	0	0	0		18,412,912	17,175,740	5,000,000		40,588,652
一般正味財産期末残高	11,610,102	0	0	0	0	0		11,610,102	22,449,246	5,100,200		39,159,548
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0	0	170,000,000		170,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	0	170,000,000		170,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	11,610,102	0	0	0	0	0		11,610,102	22,449,246	175,100,200		209,159,548

（３）財務諸表に対する注記

１　重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価方法

貯蔵品の評価方法は、最終仕入原価法を採用している。

（２）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券

償却原価法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、退職給付引当金を計上している。

なお、期末自己都合要支給額の100％を当期末の退職給付債務として算定している。

（４）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（５）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２　基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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	4,684,300	67,650		4,751,950
投資有価証券	165,315,700		67,650	165,248,050
小　　計	170,000,000	67,650	67,650	170,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	129,355,783	23,050,807	31,493,334	120,913,256
小　　計	129,355,783	23,050,807	31,493,334	120,913,256
合　　計	299,355,783	23,118,457	31,560,984	290,913,256

３　基本財産及び特定資産財源等の内訳

基本財産及び特定資産財源等の内訳は、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	4,751,950	(4,751,950)	－	－
投資有価証券	165,248,050	(165,248,050)	－	－
小　　計	170,000,000	(170,000,000)	－	－
特定資産				
退職給付引当資産	120,913,256	－	－	(120,913,256)
小　　計	120,913,256	－	－	(120,913,256)
合　　計	290,913,256	(170,000,000)	－	(120,913,256)

4　満期保有の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位:円）

投資有価証券	帳簿残高	時　　価	評価損益
大阪府公募公債１０年	165,248,050	168,069,000	2,820,950
合　　計	165,248,050	168,069,000	2,820,950

5　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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）

名称	交付者	前期末残高	当期末残高	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
千葉市保健医療事業団運営補助金	千葉市	0	0	220,277,008	220,277,008	0	－

（4）附属明細書

1　基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2　引当金の明細

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	129,355,783	23,050,807	31,493,334	0	120,913,256
引当金計	129,355,783	23,050,807	31,493,334	0	120,913,256

（５）財産目録

財　産　目　録

令和３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	休日救急診療所釣銭用資金他	1,047,341
	預金	普通預金	運転資金等として	407,060,586
		千葉興業銀行本店		406,794,140
		千葉銀行本店		136,006
		京葉銀行本店		130,440
	未収金	5件	委託料戻入分他	9,448,626
	貯蔵品	郵便切手他	書類送付等	117,098
流動資産合計				417,673,651
（固定資産）				
基本財産	預金	定期預金	運用益を管理費に充当	4,751,950
		千葉銀行本店		
	投資有価証券	債券	運用益を管理費に充当	165,248,050
		大阪府公募公債10年		
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金の支払いに備える	120,913,256
		千葉興業銀行本店		79,297,338
		京葉銀行本店		41,615,918
その他固定資産	電話加入権	2回線	業務用固定電話	149,968
固定資産合計				291,063,224
資産合計				708,736,875
（流動負債）				
	未払金		千葉市戻入金・業者等未払い分	359,450,991
	未払法人税等		法人所得税他	1,551,500
	預り金		職員等に係る所得税の預かり他	2,361,580
	前受金		看護専門学校入学金	15,300,000
流動負債合計				378,664,071
（固定負債）				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備える	120,913,256
固定負債合計				120,913,256
負債合計				499,577,327
正味財産				209,159,548