

平成29年度
(2017年度)

収 支 予 算 書

一般財団法人豊中市医療保健センター

平成29年度一般財団法人豊中市医療保健センター予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
大科目			
中科目			
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 財産等運用収益	0	0	0
2) 事業収益	816,260	841,059	▲ 24,799
1 休日等急病診療事業収益	32,075	27,535	4,540
2 障害者歯科診療事業収益	10,888	11,202	▲ 314
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業収益	8,797	8,971	▲ 174
4 保健センター休日等急病診療事業収益	47,396	46,542	854
5 保健センター障害者歯科診療事業収益	9,523	9,246	277
14 二重読影会事業収益	3,527	3,523	4
6 看護学科事業収益	18,727	37,444	▲ 18,717
7 介護保健施設サービス事業収益	450,900	458,225	▲ 7,325
8 短期入所療養介護事業収益	32,032	32,080	▲ 48
9 通所リハビリテーション事業収益	110,079	111,762	▲ 1,683
12 居宅介護支援事業収益	17,558	20,794	▲ 3,236
13 地域包括支援センター事業収益	74,758	73,735	1,023
3) 事業外収益	175,102	160,948	14,154
1 負担金	170,551	156,151	14,400
2 補助金	1,325	1,325	0
3 預金利子	1	0	1
4 その他事業外収益	3,225	3,472	▲ 247
経常収益計	991,362	1,002,007	▲ 10,645
(2) 経常費用			
1) 法人管理費	83,769	83,681	88
1 事務局費	76,191	74,744	1,447
12 減価償却費	4,369	5,131	▲ 762
13 退職給付費	3,209	3,806	▲ 597
2) 事業費	951,522	964,249	▲ 12,727
1 休日等急病診療事業費	92,674	91,771	903
2 障害者歯科診療事業費	20,064	20,090	▲ 26
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業費	18,823	18,935	▲ 112
4 保健センター休日等急病診療事業費	47,396	46,542	854
5 保健センター障害者歯科診療事業費	9,523	9,246	277
14 二重読影会事業費	3,527	3,523	4
6 看護学科事業費	49,638	58,310	▲ 8,672
7 健康教育センター事業費	2,236	2,236	0
8 介護老人保健施設事業費	571,909	576,603	▲ 4,694
10 居宅介護支援事業費	16,438	20,029	▲ 3,591
11 地域包括支援事業費	74,064	72,469	1,595
12 減価償却費	20,345	23,146	▲ 2,801
13 退職給付費	24,885	21,349	3,536
経常費用計	1,035,291	1,047,930	▲ 12,639
当期経常増減額	▲ 43,929	▲ 45,923	1,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
5) 固定資産取得益	16,972	357	16,615
1 負担金	16,972	357	16,615
経常外収益計	16,972	357	16,615
(2) 経常外費用			
9) 予備費	1,000	1,000	0
1 予備費	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	15,972	▲ 643	16,615
当期一般正味財産増減額	▲ 27,957	▲ 46,566	18,609
一般正味財産期首残高	318,519	356,144	▲ 37,625
一般正味財産期末残高	290,562	309,578	▲ 19,016
II 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産増加			
指定正味財産増加計	0	0	0
(2) 指定正味財産減少			
指定正味財産減少計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000	3,000	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0
III 正味財産期末残高	293,562	312,578	▲ 19,016

(注) 平成22年度から、公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)及び公益法人認定法施行規則第30条の規定に従い作成している。

平成29年度（2017年度）一般財団法人豊中市医療保健センター予算（内訳表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	合計	実施事業等会計			その他事業会計			法人会計	内部取引消去
		診療所事業会計	看護専門学校事業会計	健康教育センター事業会計	介護老人保健施設事業会計	居宅介護支援事業会計	地域包括支援センター事業会計	事務局会計	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
1) 財産等運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 事業収益	816,260	112,206	18,727	0	593,011	17,558	74,758	0	0
1 休日等急病診療事業収益	32,075	32,075							
2 障害者歯科診療事業収益	10,888	10,888							
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業収益	8,797	8,797							
4 保健センター休日等急病診療事業収益	47,396	47,396							
5 保健センター障害者歯科診療事業収益	9,523	9,523							
14 二重読影会事業収益	3,527	3,527							
6 看護学科事業収益	18,727		18,727						
7 介護保健施設サービス事業収益	450,900				450,900				
8 短期入所療養介護事業収益	32,032				32,032				
9 通所リハビリテーション事業収益	110,079				110,079				
12 居宅介護支援事業収益	17,558					17,558			
13 地域包括支援センター事業収益	74,758						74,758		
3) 事業外収益	175,102	69,323	28,800	2,085	622	0	0	74,272	0
1 負担金	170,551	67,998	28,800	2,085				71,668	
2 補助金	1,325	1,325							
3 預金利子	1							1	
4 その他事業外収益	3,225				622			2,603	
経常収益計	991,362	181,529	47,527	2,085	593,633	17,558	74,758	74,272	0
(2) 経常費用									
1) 法人管理費	83,769	0	0	0	0	0	0	83,769	0
1 事務局費	76,191							76,191	
2 減価償却費	4,369							4,369	
3 退職給付費	3,209							3,209	
2) 事業費	951,522	199,543	63,438	2,887	591,416	16,770	77,468	0	0
1 休日等急病診療事業費	92,674	92,674							
2 障害者歯科診療事業費	20,064	20,064							
3 在宅ねたきり者等歯科診療事業費	18,823	18,823							
4 保健センター休日等急病診療事業費	47,396	47,396							
5 保健センター障害者歯科診療事業費	9,523	9,523							
14 二重読影会事業費	3,527	3,527							
6 看護学科事業費	49,638		49,638						
7 健康教育センター事業費	2,236			2,236					
8 介護老人保健施設事業費	571,909				571,909				
10 居宅介護支援事業費	16,438					16,438			
11 地域包括支援事業費	74,064						74,064		
12 減価償却費	20,345	5,728	12,312	651	771	84	799		
13 退職給付費	24,885	1,808	1,488	0	18,736	248	2,605		
経常費用計	1,035,291	199,543	63,438	2,887	591,416	16,770	77,468	83,769	0
当期経常増減額	▲ 43,929	▲ 18,014	▲ 15,911	▲ 802	2,217	788	▲ 2,710	▲ 9,497	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
5) 固定資産取得益	16,972	4,364	7,963	0	0	0	0	4,645	0
1 負担金	16,972	4,364	7,963					4,645	
経常外収益計	16,972	4,364	7,963	0	0	0	0	4,645	0
(2) 経常外費用									
9) 予備費	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0
1 予備費	1,000							1,000	
経常外費用計	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0
当期経常外増減額	15,972	4,364	7,963	0	0	0	0	3,645	0
当期一般正味財産増減額	▲ 27,957	▲ 13,650	▲ 7,948	▲ 802	2,217	788	▲ 2,710	▲ 5,852	0
一般正味財産期首残高	318,519	102,014	231,974	13,351	▲ 120,020	▲ 11,259	34,865	67,594	0
一般正味財産期末残高	290,562	88,364	224,026	12,549	▲ 117,803	▲ 10,471	32,155	61,742	0
II 指定正味財産増減の部									
(1) 指定正味財産増加									
指定正味財産増加計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 指定正味財産減少									
指定正味財産減少計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0
一般正味財産への振替額	0								
指定正味財産期末残高	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0
III 正味財産期末残高	293,562	88,364	224,026	12,549	▲ 117,803	▲ 10,471	32,155	64,742	0

(注)平成22年度から、公益法人会計基準（平成20年4月1日 内閣府公益認定等委員会）及び公益法人認定法施行規則第30条の規定に従い作成している。

平成29年度期末予定貸借対照表

平成30年3月31日 見込み

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	350	350	0
預金	105,288	95,401	9,887
未収金	117,861	108,626	9,235
前払費用	367	74	293
貯蔵品	1,778	2,697	▲ 919
流動資産合計	225,644	207,148	18,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000	3,000	0
基本財産合計	3,000	3,000	0
(2) 特定資産			
事業基金	21,528	21,528	0
特定資産合計	21,528	21,528	0
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	237,816	248,825	▲ 11,009
建物付属設備	63,280	53,383	9,897
構築物	165	184	▲ 19
車両運搬具	101	283	▲ 182
医療用器械	1,027	1,545	▲ 518
器械備品	1,282	1,184	98
リース資産	3,404	10,921	▲ 7,517
無形固定資産			
電話加入権	854	854	0
その他固定資産			
差入保証金	300	300	0
一般固定資産合計	308,229	317,479	▲ 9,250
固定資産合計	332,757	342,007	▲ 9,250
資産合計	558,401	549,155	9,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,376	64,439	14,937
預り金	4,612	5,540	▲ 928
前受金	0	182	▲ 182
流動負債合計	83,988	70,161	13,827
2. 固定負債			
退職給付引当金	177,447	155,495	21,952
リース債務	3,404	10,921	▲ 7,517
固定負債合計	180,851	166,416	14,435
負債合計	264,839	236,577	28,262
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	3,000	3,000	0
その他指定正味財産			0
指定正味財産合計	3,000	3,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000)	(3,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	290,562	309,578	▲ 19,016
(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	293,562	312,578	▲ 19,016
負債・正味財産合計	558,401	549,155	9,246

平成29年度期末予定貸借対照表（内訳表）

平成30年3月31日 見込み

（単位：千円）

科 目	合計	実施事業等会計			その他事業会計			法人会計	内部取引消去
		診療所事業会計	看護専門学校事業会計	健康教育センター事業会計	介護老人保健施設事業会計	居宅介護支援事業会計	地域包括支援センター事業会計	事務局会計	
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金	350	200	0	0	150	0	0	0	
預金	105,288	7,024	25,002	569	25,675	765	42,473	3,780	
未収金	117,861	13,271	2	0	97,800	2,528	3,145	1,115	
前払費用	367	0	0	0	0	0	367	0	
貯蔵品	1,778	1,162	0	0	616	0	0	0	
会計間資金調整資産	0	13,300	47,345	0	0	0	0	7,158	▲ 67,803
流動資産合計	225,644	34,957	72,349	569	124,241	3,293	45,985	12,053	▲ 67,803
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
基本財産合計	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0
(2) 特定資産									
事業基金	21,528	0	0	0	0	0	0	21,528	
特定資産合計	21,528	0	0	0	0	0	0	21,528	0
(3) 一般固定資産									
有形固定資産									
建物	237,816	47,974	147,543	8,814	0	0	0	33,485	
建物付属設備	63,280	20,405	25,979	3,019	0	0	1,188	12,689	
構築物	165	60	56	28	0	0	0	21	
車両運搬具	101	0	0	0	0	0	101	0	
医療用器械	1,027	1,027	0	0	0	0	0	0	
器械備品	1,282	36	321	0	382	252	291	0	
リース資産	3,404	2,088	0	0	1,316	0	0	0	
無形固定資産									
電話加入権	854	146	364	126	0	0	0	218	
その他固定資産									
差入保証金	300	0	0	0	0	0	300	0	
会計間貸付金	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	▲ 40,000
一般固定資産合計	308,229	91,736	174,263	11,987	1,698	252	1,880	66,413	▲ 40,000
固定資産合計	332,757	91,736	174,263	11,987	1,698	252	1,880	90,941	▲ 40,000
資産合計	558,401	126,693	246,612	12,556	125,939	3,545	47,865	102,994	▲ 107,803
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	79,376	24,361	7,518	7	33,762	2,753	3,945	7,030	
預り金	4,612	0	0	0	6	0	0	4,606	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計間資金調整債務	0	0	0	0	57,423	10,380	0	0	▲ 67,803
流動負債合計	83,988	24,361	7,518	7	91,191	13,133	3,945	11,636	▲ 67,803
2. 固定負債									
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	177,447	11,880	15,068	0	111,235	883	11,765	26,616	
リース債務	3,404	2,088	0	0	1,316	0	0	0	
会計間借入金	0	0	0	0	40,000	0	0	0	▲ 40,000
固定負債合計	180,851	13,968	15,068	0	152,551	883	11,765	26,616	▲ 40,000
負債合計	264,839	38,329	22,586	7	243,742	14,016	15,710	38,252	▲ 107,803
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
基本金	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
指定正味財産合計	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産									
一般正味財産	290,562	88,364	224,026	12,549	▲ 117,803	▲ 10,471	32,155	61,742	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	293,562	88,364	224,026	12,549	▲ 117,803	▲ 10,471	32,155	64,742	0
負債・正味財産合計	558,401	126,693	246,612	12,556	125,939	3,545	47,865	102,994	▲ 107,803

予 算 書 付 属 参 考 資 料

平成29年度
(2017年度)

資 金 収 支 予 算 書

一般財団法人豊中市医療保健センター

資金収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 千円)

科 目 大 科 目 中 科 目	合計	事務局会計	診療所事業会計	看護専門学校 事業会計	健康教育セン ター 事業会計	介護老人保健施 設 事業会計	居宅介護支援 事業会計	地域包括支援 事業会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
1) 財産等運用収入	0	0							
3) 事業収入	816,260	0	112,206	18,727	0	593,011	17,558	74,758	0
31 休日等急病診療事業収入	32,075		32,075						
33 障害者歯科診療事業収入	10,888		10,888						
35 在宅ねたきり者等歯科診療事業収入	8,797		8,797						
37 保健センター休日等急病診療事業収入	47,396		47,396						
39 保健センター障害者歯科診療事業収入	9,523		9,523						
40 二重読影会事業収入	3,527		3,527						
41 看護学科事業収入	18,727			18,727					
43 介護老人保健施設サービス事業収入	450,900					450,900			
45 短期入所療養介護事業収入	32,032					32,032			
47 通所リハビリテーション事業収入	110,079					110,079			
53 居宅介護支援事業収入	17,558						17,558		
55 地域包括支援センター事業収入	74,758							74,758	
4) 事業外収入	175,102	74,272	69,323	28,800	2,085	622	0	0	0
61 負担金収入	170,551	71,668	67,998	28,800	2,085				
63 補助金	1,325		1,325						
71 受取利息収入	1	1							
75 その他事業外収入	3,225	2,603				622			
事業活動収入計	991,362	74,272	181,529	47,527	2,085	593,633	17,558	74,758	0
2. 事業活動支出									
1) 事業費支出	908,620	0	192,529	50,916	2,236	572,437	16,438	74,064	0
21 休日等急病診療事業費支出	93,196		93,196						
23 障害者歯科診療事業費支出	20,064		20,064						
25 在宅ねたきり者等歯科診療事業費支出	18,823		18,823						
27 保健センター休日等急病診療事業費支出	47,396		47,396						
29 保健センター障害者歯科診療事業費支出	9,523		9,523						
40 二重読影会事業費支出	3,527		3,527						
31 看護学科事業費支出	50,916			50,916					
33 健康教育センター事業費支出	2,236				2,236				
35 介護老人保健施設事業費支出	572,437					572,437			
39 居宅介護支援事業費支出	16,438						16,438		
41 地域包括支援事業費支出	74,064							74,064	
2) 管理費支出	77,995	77,995							0
11 事務局費支出	77,995	77,995							
事業活動支出計	986,615	77,995	192,529	50,916	2,236	572,437	16,438	74,064	0
事業活動収支差額(A)	4,747	▲ 3,723	▲ 11,000	▲ 3,389	▲ 151	21,196	1,120	694	0
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
3) 固定資産取得収入	16,972	4,645	4,364	7,963					
31 負担金収入	16,972	4,645	4,364	7,963					
投資活動収入計	16,972	4,645	4,364	7,963	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出									
3) 固定資産取得支出	17,624	4,645	4,364	7,963	0	0	336	316	0
31 固定資産取得支出	17,624	4,645	4,364	7,963			336	316	
投資活動支出計	17,624	4,645	4,364	7,963	0	0	336	316	0
投資活動収支差額(B)	▲ 652	0	0	0	0	0	▲ 336	▲ 316	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	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出									
予備費支出(D)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
1. 当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)	3,095	▲ 4,723	▲ 11,000	▲ 3,389	▲ 151	21,196	784	378	0
2. 前期繰越収支差額(F)	19,263	4,723	11,000	3,389	151	0	0	0	0
3. 不納欠損処理額(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 次期繰越収支差額(H)=(E)+(F)-(G)	22,358	0	0	0	0	21,196	784	378	0

(注) 1. 収支予算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)」に示された3区分の様式により作成している。