

平成30年度  
(2018年度)

# 決 算 書

一般財団法人豊中市医療保健センター

# 貸借対照表

平成31年(2019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			
現金	310,000	300,000	10,000
預金	50,595,630	94,537,234	▲ 43,941,604
未収金	99,466,066	108,256,281	▲ 8,790,215
前払費用	336,340	917,847	▲ 581,507
貯蔵品	3,721,949	1,919,472	1,802,477
流動資産合計	154,429,985	205,930,834	▲ 51,500,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事業基金	21,528,099	21,528,099	0
特定資産合計	21,528,099	21,528,099	0
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	227,277,056	237,816,113	▲ 10,539,057
建物付属設備	68,542,534	60,782,676	7,759,858
構築物	145,787	164,786	▲ 18,999
車両運搬具	110,735	371,967	▲ 261,232
医療用器械	2,004,384	1,208,405	795,979
器械備品	2,018,980	1,802,286	216,694
リース資産	5,154,427	3,404,504	1,749,923
無形固定資産			
電話加入権	854,072	854,072	0
その他固定資産			
差入保証金	26,000	26,000	0
一般固定資産合計	306,133,975	306,430,809	▲ 296,834
固定資産合計	330,662,074	330,958,908	▲ 296,834
資産合計	485,092,059	536,889,742	▲ 51,797,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,211,302	63,338,900	3,872,402
預り金	7,932,816	8,330,644	▲ 397,828
前受金			0
流動負債合計	75,144,118	71,669,544	3,474,574
2. 固定負債			
退職給付引当金	194,355,275	177,933,017	16,422,258
リース債務	5,154,427	3,404,504	1,749,923
固定負債合計	199,509,702	181,337,521	18,172,181
負債合計	274,653,820	253,007,065	21,646,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他指定正味財産			0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(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	207,438,239	280,882,677	▲ 73,444,438
(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)	(21,528,099)	(▲21,528,099)
正味財産合計	210,438,239	283,882,677	▲ 73,444,438
負債・正味財産合計	485,092,059	536,889,742	▲ 51,797,683

# 貸借対照表（内訳表）

平成31年（2019年）3月31日

（単位：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	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	
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金	310,000	250,000	0	50,000	0	0	10,000	
預金	50,595,630	10,940,574	819,671	0	370,831	9,903,913	28,560,641	
未収金	99,466,066	13,097,500	0	72,651,668	3,119,221	2,569,346	8,028,331	
前払費用	336,340	64,000	0	51,600	0	220,740	0	
貯蔵品	3,721,949	3,243,200	0	478,749	0	0	0	
会計間資金調整資産	0	34,931,109	0	0	0	31,015,065	90,695,570	▲ 156,641,744
流動資産合計	154,429,985	62,526,383	819,671	73,232,017	3,490,052	43,709,064	127,294,542	▲ 156,641,744
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
(2) 特定資産								
事業基金	21,528,099	0	0	0	0	0	21,528,099	
特定資産合計	21,528,099	0	0	0	0	0	21,528,099	0
(3) 一般固定資産								
有形固定資産								
建物	227,277,056	186,639,061	8,311,755	0	0	0	32,326,240	
建物付属設備	68,542,534	43,885,589	3,019,380	0	0	894,969	20,742,596	
構築物	145,787	100,872	27,616	0	0	0	17,299	
車両運搬具	110,735	0	0	0	1	110,734	0	
医療用器械	2,004,384	2,004,384	0	0	0	0	0	
器械備品	2,018,980	36,628	2	1,489,716	62,686	225,104	204,844	
リース資産	5,154,427	4,366,000	0	788,427	0	0	0	
無形固定資産								
電話加入権	854,072	509,600	126,072	0	0	0	218,400	
その他固定資産								
差入保証金	26,000	0	0	0	0	26,000	0	
会計間貸付金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	▲ 40,000,000
一般固定資産合計	306,133,975	257,542,134	11,484,825	2,278,143	62,687	1,256,807	73,509,379	▲ 40,000,000
固定資産合計	330,662,074	257,542,134	11,484,825	2,278,143	62,687	1,256,807	98,037,478	▲ 40,000,000
資産合計	485,092,059	320,068,517	12,304,496	75,510,160	3,552,739	44,965,871	225,332,020	▲ 196,641,744
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
未払金	67,211,302	15,779,611	7,494	29,179,217	370,831	7,327,968	14,546,181	
預り金	7,932,816	0	0	0	0	0	7,932,816	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	
会計間資金調整債務	0	0	0	147,388,370	9,253,374	0	0	▲ 156,641,744
流動負債合計	75,144,118	15,779,611	7,494	176,567,587	9,624,205	7,327,968	22,478,997	▲ 156,641,744
2. 固定負債								
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	194,355,275	4,535,625	0	148,442,746	1,313,323	1,504,230	38,559,351	
リース債務	5,154,427	4,366,000	0	788,427	0	0	0	
会計間借入金	0	0	0	40,000,000	0	0	0	▲ 40,000,000
固定負債合計	199,509,702	8,901,625	0	189,231,173	1,313,323	1,504,230	38,559,351	▲ 40,000,000
負債合計	274,653,820	24,681,236	7,494	365,798,760	10,937,528	8,832,198	61,038,348	▲ 196,641,744
<b>III 正味財産の部</b>								
1. 指定正味財産								
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産								
一般正味財産	207,438,239	295,387,281	12,297,002	▲ 290,288,600	▲ 7,384,789	36,133,673	161,293,672	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,528,099)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,528,099)	(0)
正味財産合計	210,438,239	295,387,281	12,297,002	▲ 290,288,600	▲ 7,384,789	36,133,673	164,293,672	0
負債・正味財産合計	485,092,059	320,068,517	12,304,496	75,510,160	3,552,739	44,965,871	225,332,020	▲ 196,641,744

# 正味財産増減計算書

平成30年(2018年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>1) 財産等運用収益</b>	255	255	0
基本財産利息収益	255	255	0
<b>2) 事業収益</b>	701,470,996	758,238,952	▲ 56,767,956
医療保険収益	48,791,826	45,778,386	▲ 3,013,440
介護保険収益	404,980,287	440,273,747	▲ 35,293,460
利用者負担金収益	54,519,105	58,621,110	▲ 4,102,005
保険外診療収益	135,930	36,600	▲ 99,330
授業料収益	0	14,040,000	▲ 14,040,000
施設管理費収益	0	1,950,000	▲ 1,950,000
教材費収益	0	1,684,800	▲ 1,684,800
試験料収益	0	12,000	▲ 12,000
証明手数料収益	0	128,700	▲ 128,700
食費負担金収益	46,327,880	50,009,780	▲ 3,681,900
居住費負担金収益	12,081,900	12,998,330	▲ 916,430
滞在費負担金収益	770,590	737,170	▲ 33,420
室料差額収益	2,711,880	3,510,720	▲ 798,840
理美容料収益	693,000	747,000	▲ 54,000
その他利用料収益	11,360,154	12,043,912	▲ 683,758
その他事業収益	1,301,954	1,426,345	▲ 124,391
受託収益	117,796,490	114,240,352	▲ 3,556,138
<b>3) 事業外収益</b>	202,528,473	175,457,274	▲ 27,071,199
受取負担金	198,799,800	170,551,000	▲ 28,248,800
受取補助金等	1,078,000	1,100,000	▲ 22,000
受取利息収益	1,731	1,928	▲ 197
その他事業外収益	2,648,942	3,804,346	▲ 1,155,404
<b>経常収益計</b>	<b>903,999,724</b>	<b>933,696,481</b>	<b>▲ 29,696,757</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1) 事業費</b>	888,519,263	919,995,660	▲ 31,476,397
報酬	97,683,659	98,665,829	▲ 982,170
給料	163,670,834	165,343,210	▲ 1,672,376
職員手当等	145,572,265	142,784,644	▲ 2,787,621
賃金	55,931,119	58,614,027	▲ 2,682,908
共済費	59,582,281	59,293,889	▲ 288,392
報償費	92,297,143	92,586,380	▲ 289,237
人材派遣費	24,522,770	21,221,500	▲ 3,301,270
旅費交通費	58,150	140,970	▲ 82,820
厚生福利費	392,873	364,902	▲ 27,971
薬品費	11,353,890	11,169,166	▲ 184,724
診療材料費	4,127,951	3,715,692	▲ 412,259
療養材料費	2,060,673	1,817,963	▲ 242,710
食材料費	26,925,265	28,975,471	▲ 2,050,206
その他材料費	3,238,972	3,204,166	▲ 34,806
診療消耗品費	1,317,449	1,262,440	▲ 55,009
療養消耗品費	1,624,443	1,920,556	▲ 296,113
診療消耗備品費	436,074	91,800	▲ 344,274
療養消耗備品費	168,016	490,977	▲ 322,961
職員被服費	619,304	516,957	▲ 102,347
消耗品費	3,240,763	3,629,091	▲ 388,328
消耗器具備品費	203,990	725,973	▲ 521,983
車両費	2,202,188	2,585,529	▲ 383,341
食糧費	40,033	39,895	▲ 138
給食費	1,748,733	1,624,494	▲ 124,239
印刷製本費	1,138,080	1,058,400	▲ 79,680
光熱水費	44,987,699	55,339,074	▲ 10,351,375
修繕費	3,739,650	3,989,349	▲ 249,699
通信運搬費	2,233,832	2,995,020	▲ 761,188
保険料	630,727	926,211	▲ 295,484
手数料	6,889,939	4,766,693	▲ 2,123,246
広告料	195,156	390,312	▲ 195,156
委託料	68,842,908	82,575,525	▲ 13,732,617
賃借料	17,061,899	16,027,841	▲ 1,034,058
使用料	218,252	424,122	▲ 205,870
研修費	912,081	1,152,823	▲ 240,742
図書費	5,142	233,442	▲ 228,300
諸会費	660,000	793,906	▲ 133,906
租税公課	714,184	769,991	▲ 55,807
過誤納金還付金	0	15,930	▲ 15,930
支払利息	94,287	72,322	▲ 21,965
減価償却費	17,210,212	20,185,591	▲ 2,975,379
退職給付費	23,966,377	27,493,587	▲ 3,527,210

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>2) 法人管理費</b>	<b>106,852,389</b>	<b>79,926,406</b>	<b>26,925,983</b>
報酬	14,239,812	13,115,252	1,124,560
役員報酬	261,900	213,400	48,500
給料	18,869,829	16,057,800	2,812,029
職員手当等	18,586,642	13,175,739	5,410,903
共済費	7,467,477	6,495,014	972,463
報償費	37,200	9,000	28,200
旅費交通費	16,250	3,160	13,090
厚生福利費	677,575	632,285	45,290
消耗品費	416,950	411,073	5,877
消耗備品費	65,880	36,072	29,808
車両費	157,233	43,760	113,473
食糧費	2,446	2,872	▲ 426
印刷製本費	240,067	154,267	85,800
光熱水費	9,406,699	4,016,303	5,390,396
修繕費	1,317,772	853,070	464,702
通信運搬費	856,661	695,940	160,721
保険料	839,930	740,790	99,140
手数料	87,632	115,210	▲ 27,578
委託料	19,474,683	8,449,945	11,024,738
賃借料	2,235,575	1,579,648	655,927
使用料	123,084	75,744	47,340
研修費	17,740	15,270	2,470
図書費	0	0	0
諸会費	83,040	83,040	0
租税公課	4,631,866	4,595,409	36,457
支払利息	0	54,894	▲ 54,894
減価償却費	2,725,667	4,410,573	▲ 1,684,906
退職給付費	4,012,779	3,890,876	121,903
<b>経常費用計</b>	<b>995,371,652</b>	<b>999,922,066</b>	<b>▲ 4,550,414</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 91,371,928</b>	<b>▲ 66,225,585</b>	<b>▲ 25,146,343</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
5) 固定資産取得収益	17,976,000	16,972,000	1,004,000
工事負担金収益	16,071,000	16,972,000	▲ 901,000
医療用備品取得負担金収益	1,905,000	0	1,905,000
<b>経常外収益計</b>	<b>17,976,000</b>	<b>16,972,000</b>	<b>1,004,000</b>
(2) 経常外費用			
1) 固定資産除却損	48,510	44,360	4,150
1 固定資産除却損	48,510	44,360	4,150
<b>経常外費用計</b>	<b>48,510</b>	<b>44,360</b>	<b>4,150</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>17,927,490</b>	<b>16,927,640</b>	<b>999,850</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 73,444,438</b>	<b>▲ 49,297,945</b>	<b>▲ 24,146,493</b>
一般正味財産期首残高	280,882,677	330,180,622	▲ 49,297,945
一般正味財産期末残高	207,438,239	280,882,677	▲ 73,444,438
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>210,438,239</b>	<b>283,882,677</b>	<b>▲ 73,444,438</b>

(注1) 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。

(注2) 当年度から、正味財産増減計算書は形態別分類により表示している。なお、前年度の決算数値についても、比較上当年度の形態に組み替えて表示している。

# 正味財産増減計算書（内訳表）

平成30年（2018年）4月1日から平成31年（2019年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	実施事業等会計							小計	その他会計			小計	法人会計		合計	
	公1								健康教育センター事業会計	介護老人保健施設事業会計	他2		事務局会計	内部取引消去		
	診療所事業会計										他1					
	休日等急病診療事業	障害者歯科診療事業	在宅ねたきり等歯科診療事業	保健センター休日等急病診療事業	保健センター障害者歯科診療事業	二重読影会事業	小計		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			
1 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	0	0	0	255			255
基本財産利息収益							0						255			255
2) 事業収益	38,199,921	9,218,738	11,294,557	46,869,568	8,327,614	5,481,000	119,391,398	0	119,391,398	492,144,073	18,778,311	71,157,214	582,079,598	0		701,470,996
医療保険収益	30,428,111	8,394,998	9,968,717				48,791,826		48,791,826				0			48,791,826
介護保険収益			311,690				311,690		311,690							404,980,287
利用者負担金収益	7,586,470	736,590	9,297,230				9,297,230		9,297,230	45,221,875	18,413,271	14,024,426	404,668,597			54,519,105
保険外診療収益	135,930		135,930				135,930		135,930				0			135,930
食費負担金収益							0		0	46,327,880			46,327,880			46,327,880
居住費負担金収益							0		0	12,081,900			12,081,900			12,081,900
滞在費負担金収益							0		0	770,590			770,590			770,590
室料差額収益							0		0	2,711,880			2,711,880			2,711,880
理美容料収益							0		0	693,000			693,000			693,000
その他利用料収益							0		0	11,360,154			11,360,154			11,360,154
その他事業収益	49,410	87,150	39,980				176,540		176,540	745,894	365,040	14,480	11,254,414			1,301,954
受託収益				46,869,568	8,327,614	5,481,000	60,678,182		60,678,182			57,118,308	57,118,308			117,796,490
3) 事業外収益	80,550,960	1,078,000	0	0	0	0	81,628,960	2,085,000	83,713,960	265,241		38,640	303,881	118,510,632		202,528,473
受取負担金	80,526,000						80,526,000	2,085,000	82,611,000				0	116,188,800		198,799,800
受取補助金等		1,078,000					1,078,000		1,078,000				0	0		1,078,000
受取利息収益							0		0				0	1,731		1,731
その他事業外収益	24,960						24,960		24,960	265,241		38,640	303,881	2,320,101		2,648,942
経常収益計	118,750,881	10,296,738	11,294,557	46,869,568	8,327,614	5,481,000	201,020,358	2,085,000	203,105,358	492,409,314	18,778,311	71,195,854	582,383,479	118,510,887	0	903,999,724
(2) 経常費用							0		0							
1) 事業費用	105,453,517	17,438,996	18,126,335	46,869,568	8,327,614	3,870,636	200,086,666	2,639,085	202,725,751	596,044,140	17,123,272	72,626,100	685,793,512	0		888,519,263
報酬	19,777,603	6,805,112	4,018,331	9,988,530	3,495,615		44,085,191		44,085,191	45,038,351	4,387,340	4,172,777	53,598,468			97,683,659
給料	6,243,900						6,243,900		6,243,900	125,481,134	5,276,700	26,669,100	157,426,934			163,670,834
職員手当等	6,448,398						6,448,398		6,448,398	114,014,315	3,879,356	21,230,196	139,123,867			145,572,265
賃金	353,501		461,808	179,749	179,748	1,580,546	2,755,352		2,755,352	49,911,470		3,264,297	53,175,767			55,931,119
共済費	3,294,785		2,603			6,446	3,303,834		3,303,834	45,749,129	2,185,365	8,343,953	56,278,447			59,582,281
報償費	35,935,793	7,626,500	9,682,400	31,028,150	4,136,300	1,820,000	90,229,143	2,046,000	92,275,143	12,000		10,000	22,000			92,297,143
人材派遣料							0		0	24,522,770			24,522,770			24,522,770
旅費交通費	15,810						15,810		15,810	24,080	4,540	13,720	42,340			58,150
厚生福利費	165,264			17,496			182,760		182,760	210,113			210,113			392,873
薬品費	4,534,676			2,959,627			7,494,303		7,494,303	3,859,587			3,859,587			11,353,890
診療材料費	2,220,089	620,730	345,797	829,164	112,171		4,127,951		4,127,951	0			0			4,127,951
療養材料費							0		0	2,060,673			2,060,673			2,060,673
食材料費							0		0	26,925,265			26,925,265			26,925,265
その他材料費							0		0	3,238,972			3,238,972			3,238,972
診療消耗品費	171,630	570,022	356,123	75,781	143,893		1,317,449		1,317,449	0			0			1,317,449
療養消耗品費							0		0	1,624,443			1,624,443			1,624,443
診療消耗備品費	0	152,388	231,522	33,264	18,900		436,074		436,074				0			436,074
療養消耗備品費							0		0	168,016			168,016			168,016
職員被服費	149,061	3,996	46,397	89,174	0	0	288,628		288,628	230,104	25,488	75,084	330,676			619,304
消耗品費	304,762	127,153	60,556	41,821	12,237	33,415	579,944	8,311	588,255	2,308,845	87,709	255,954	2,652,508			3,240,763
消耗器具備品費							19,008		19,008	184,982			184,982			203,990
車両費	23,502		23,502				68,265		115,269	1,899,284	20,679	166,956	2,086,919			2,202,188
食糧費	9,777	3,128	9,557	9,909	2,702		40,033		40,033	0	0	0	0			40,033
給食費	938,805			809,928			1,748,733		1,748,733				0			1,748,733
印刷製本費	460,080		45,360	329,400			834,840	32,400	867,240	220,080		50,760	270,840			1,138,080
光熱水費	3,255,778			3,255,778			3,255,778		3,255,778	40,619,287	207,520	905,114	41,731,921			44,987,699
修繕費	58,795	38,880	14,040	108,000	10,260		229,975		229,975	3,453,811	6,480	49,384	3,509,675			3,799,650
通信運搬費	29,780	3,000	53,998	31,984			118,762	46,367	165,129	1,175,116	254,253	639,334	2,068,703			2,233,832
保険料	101,096		9,490	91,606		17,260	219,452		219,452	242,280	36,450	132,545	411,275			630,727
手数料	85,746	983,918	934,381	34,085	215,788		2,253,918		2,253,918	4,634,021	2,000	0	4,636,021			6,889,939
広告料							0	0	0	195,156			195,156			195,156
委託料	4,433,640	103,761	34,128	116,424			4,687,953		4,687,953	62,029,447	143,842	1,981,666	64,154,955			68,842,908
賃借料	783,656	88,500	1,554,614	35,476		317,736	2,779,982		2,779,982	11,426,371	143,013	2,712,533	14,281,917			17,061,899
使用料			9,900				9,900	3,600	13,500	173,352	500	30,900	204,752			218,252
研修費	0	133,320	53,240				186,560		186,560	345,971	90,650	288,900	725,521			912,081
図書費	0	0	0				0		0	0	0	5,142	5,142			5,142
諸会費							0		0	630,000		30,000	660,000			660,000
租税公課	633,184			60,000		3,000	696,184		696,184	2,000	2,000	14,000	18,000			714,184
過誤納金還付金	0						0		0	0	0	0	0			0
支払利息	33,588	4,588	4,588				42,764		42,764	51,523			51,523			94,287
減価償却費	14,548,188	174,000	174,000	0	0	0	14,896,188	502,407	15,398,595	1,121,887	62,685	627,045	1,811,617			17,210,212
退職給付費	442,630	0	0	0	0	0	442,630	0	442,630	22,260,305	306,702	956,740	23,523,747			23,966,377

科 目	実施事業等会計							小計	その他会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計		
	公1								健康教育センター事業会計	介護老人保健施設事業会計	他2					事務局会計	
	診療所事業会計										地域包括支援センター事業会計						
休日等急病診療事業	障害者歯科診療事業	在宅ねたきり等歯科診療事業	保健センター休日等急病診療事業	保健センター障害者歯科診療事業	二重読影会事業	小計	小計	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	内部取引消去	合計			
2)法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,852,389	0	106,852,389		
報酬							0	0					14,239,812		14,239,812		
役員報酬							0	0					261,900		261,900		
給料							0	0					18,869,829		18,869,829		
職員手当等							0	0					18,586,642		18,586,642		
共済費							0	0					7,467,477		7,467,477		
報償費							0	0					37,200		37,200		
旅費交通費							0	0					16,250		16,250		
厚生福利費							0	0					677,575		677,575		
消耗品費							0	0					416,950		416,950		
消耗器具備品費							0	0					65,880		65,880		
車両費							0	0					157,233		157,233		
食糧費							0	0					2,446		2,446		
印刷製本費							0	0					240,067		240,067		
光熱水費							0	0					9,406,699		9,406,699		
修繕費							0	0					1,317,772		1,317,772		
通信運搬費							0	0					856,661		856,661		
保険料							0	0					839,930		839,930		
手数料							0	0					87,632		87,632		
委託料							0	0					19,474,683		19,474,683		
賃借料							0	0					2,235,575		2,235,575		
使用料							0	0					123,084		123,084		
研修費							0	0					17,740		17,740		
諸会費							0	0					83,040		83,040		
租税公課							0	0					4,631,866		4,631,866		
減価償却費							0	0					2,725,667		2,725,667		
退職給付費							0	0					4,012,779		4,012,779		
経常費用計	105,453,517	17,438,996	18,126,335	46,869,568	8,327,614	3,870,636	200,086,666	2,639,085	202,725,751	596,044,140	17,123,272	72,626,100	685,793,512	106,852,389	995,371,652		
当期経常増減額	13,297,364	▲ 7,142,258	▲ 6,831,778	0	0	1,610,364	933,692	▲ 554,085	379,607	▲ 103,634,826	1,655,039	▲ 1,430,246	▲ 103,410,033	11,658,498	▲ 91,371,928		
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
5) 固定資産取得収益	6,037,000	0	0	0	0	0	6,037,000	0	6,037,000	0	0	0	0	11,939,000	0	17,976,000	
工事負担金収益	4,132,000	0	0	0	0	0	4,132,000	0	4,132,000	0	0	0	0	11,939,000	0	16,071,000	
医療用備品取得負担金収益	1,905,000	0	0	0	0	0	1,905,000	0	1,905,000	0	0	0	0	0	1,905,000		
経常外収益計	6,037,000	0	0	0	0	0	6,037,000	0	6,037,000	0	0	0	0	11,939,000	0	17,976,000	
(2) 経常外費用																	
1) 固定資産除却損	48,498						48,498	0	48,498	0	0	0	0	12	48,510		
経常外費用計	48,498	0	0	0	0	0	48,498	0	48,498	0	0	0	0	12	48,510		
当期経常外増減額	5,988,502	0	0	0	0	0	5,988,502	0	5,988,502	0	0	0	0	11,938,988	17,927,490		
当期一般正味財産増減額	19,285,866	▲ 7,142,258	▲ 6,831,778	0	0	1,610,364	6,922,194	▲ 554,085	6,368,109	▲ 103,634,826	1,655,039	▲ 1,430,246	▲ 103,410,033	23,597,486	▲ 73,444,438		
一般正味財産期首残高	273,140,037	2,271,479	8,649,411	0	0	4,404,160	288,465,087	12,851,087	301,316,174	▲ 186,653,774	▲ 9,039,828	37,563,919	▲ 158,129,683	137,696,186	280,882,677		
一般正味財産期末残高	292,425,903	▲ 4,870,779	1,817,633	0	0	6,014,524	295,387,281	12,297,002	307,684,283	▲ 290,288,600	▲ 7,384,789	36,133,673	▲ 261,539,716	161,293,672	207,438,239		
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	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	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	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000		
III 正味財産期末残高	292,425,903	▲ 4,870,779	1,817,633	0	0	6,014,524	295,387,281	12,297,002	307,684,283	▲ 290,288,600	▲ 7,384,789	36,133,673	▲ 261,539,716	164,293,672	210,438,239		

(注1) 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。

(注2) 当年度から、正味財産増減計算書は形態別分類により表示している。なお、前年度の決算数値についても、比較上当年度の形態に組み替えて表示している。

# 財 産 目 録

平成31年(2019年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	310,000		
普通預金			
三井住友信託銀行 豊中支店	3,537,295		
三井住友銀行 豊中支店	47,058,335		
未収金	99,466,066		
前払費用	336,340		
貯蔵品	3,721,949		
流動資産合計	154,429,985	154,429,985	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金(定期預金)			
三井住友信託銀行 豊中支店	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) 特定資産			
事業基金(普通預金)			
三井住友銀行 豊中支店	21,528,099		
特定資産合計	21,528,099		
(3) その他の固定資産			
建物	227,277,056		
建物付属設備	68,542,534		
構築物	145,787		
車両運搬具	110,735		
医療用器械	2,004,384		
器械備品	2,018,980		
リース資産	5,154,427		
電話加入権	854,072		
差入保証金	26,000		
その他の固定資産合計	306,133,975		
固定資産合計		330,662,074	
資産合計			485,092,059
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	67,211,302		
職員預り金			
所得税	1,250,631		
住民税	1,178,000		
健康保険料(協会けんぽ)	1,444,882		
介護保険料(協会けんぽ)	187,900		
厚生年金保険料	2,571,516		
雇用保険料	1,299,887		
流動負債合計		75,144,118	
2 固定負債			
退職給付引当金	194,355,275		
リース債務	5,154,427		
固定負債合計		199,509,702	
負債合計			274,653,820
正味財産			210,438,239

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 会計基準

「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)」を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用している。ただし、平成 13 年 4 月 1 日以降に取得した建物、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備及び構築物は、定額法を適用することとしている。直接法による額を計上している。

### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用している。

### (4) 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、当期末における自己都合要支給額 100%相当額を計上している。なお、会計基準変更時差異(79,567,355 円)は、14 年間で費用処理し、未処理額は、14,807,913 円である。

### (5) リース取引の処理方法

#### ① ファイナンス・リース取引関係

平成20年4月1日(基準日)以降に締結したリース契約に係るリース取引は、売買取引に係る方法に準じて会計処理を行い、基準日前に締結したリース契約に係るリース取引は、賃貸借方式による会計処理を行なっている。

#### 1) 売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うもの

##### i リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

区 分	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
リース資産(器械備品)	10,324,850	5,170,423	5,154,427

##### ii 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

区 分	支払リース料	減価償却相当額	支払利息相当額
リース資産(器械備品)	1,844,364	1,750,077	94,287

##### iii 減価償却相当額の算定方法は、定額法による。

#### 2) 賃貸借方式による会計処理を行うもの

##### i リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

区 分	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
(器械備品相当)	9,062,712	5,883,041	3,179,671

##### ii 未経過リース料期末残高相当額

区 分	1 年以内	1 年超	合 計
未経過リース料	1,438,694	2,051,292	3,489,986

iii 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

区 分	支払リース料	減価償却相当額	支払利息相当額
(器械備品相当)	1,653,384	1,569,786	83,598

iv 減価償却相当額の算定方法は、定額法による。

v 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は、定額法による。

②オペレーティング・リース取引関係

i 未経過リース料

区 分	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	3,185,718	12,324,239	15,509,957

(6)消費税等の会計処理

税込み処理をしている。

2. 会計方針の変更

(該当する注記事項なし。)

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
事業基金	21,528,099	0	0	21,528,099
小 計	21,528,099	0	0	21,528,099
合 計	24,528,099	0	0	24,528,099

4. 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。

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	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
事業基金	21,528,099	(0)	(21,528,099)	(0)
小 計	21,528,099	(0)	(21,528,099)	(0)
合 計	24,528,099	(3,000,000)	(21,528,099)	(0)

5. 担保に供している資産

(該当する注記事項なし。)

6. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	874,728,083	647,451,027	227,277,056
建物付属設備	594,363,113	525,820,579	68,542,534
構築物	43,619,935	43,474,148	145,787
車両運搬具	1,474,788	1,364,053	110,735
医療用器械	11,209,591	9,205,207	2,004,384
器械備品	58,629,025	56,610,045	2,018,980
リース資産	10,324,850	5,170,423	5,154,427
合 計	1,594,349,385	1,289,095,482	305,253,903

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	99,466,066	0	99,466,066
前払費用	336,340		336,340
合 計	99,802,406	0	99,802,406

8. 保証債務等の偶発債務

(該当する注記事項なし。)

9. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(該当する注記事項なし。)

10. 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、別紙1のとおりである。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(該当する注記事項なし。)

12. 関連当事者との取引の内容

(該当する注記事項なし。)

13. 重要な偶発事象

(該当する注記事項なし。)

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記 3」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	177,933,017	27,979,156	11,556,898	0	194,355,275