

平成30年度
(2018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30年度（2018年度）一般財団法人豊中市医療保健センター予算

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：千円）

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) 財産等運用収益	0	0	0
2) 事業収益	815,417	816,260	▲ 843
医療保険収益	43,971	42,717	1,254
介護保険収益	506,462	491,354	15,108
利用者負担金収益	59,710	59,361	349
保険外診療収益	93	93	0
授業料収益	0	14,760	▲ 14,760
施設管理費収益	0	2,050	▲ 2,050
教材費収益	0	1,771	▲ 1,771
試験料収益	0	60	▲ 60
証明手数料収益	0	86	▲ 86
食費負担金収益	53,504	53,538	▲ 34
居住費負担金収益	13,286	13,286	0
滞在費負担金収益	876	876	0
室料差額収益	4,001	3,868	133
理美容料収益	810	822	▲ 12
その他利用料収益	12,953	12,811	142
その他事業収益	1,244	1,134	110
受託収益	118,507	117,673	834
3) 事業外収益	193,328	175,102	18,226
受取負担金	188,954	170,551	18,403
受取補助金等	1,100	1,325	▲ 225
受取利息収益	2	1	1
その他事業外収益	3,272	3,225	47
経常収益計	1,008,745	991,362	17,383
(2) 経常費用			
1) 事業費	905,987	959,967	▲ 53,980
報酬	104,413	104,646	▲ 233
給料	171,807	170,625	1,182
職員手当等	140,525	149,485	▲ 8,960
賃金	64,700	65,326	▲ 626
共済費	59,662	60,933	▲ 1,271
報償費	97,717	98,018	▲ 301
旅費交通費	65	209	▲ 144
厚生福利費	567	576	▲ 9
薬品費	10,794	10,145	649
診療材料費	3,270	3,201	69
療養材料費	1,490	1,490	0
食材料費	31,961	31,983	▲ 22
その他材料費	4,468	4,468	0
診療消耗品費	1,829	1,999	▲ 170
療養消耗品費	2,740	2,740	0
診療消耗備品費	358	240	118
療養消耗備品費	400	200	200
職員被服費	1,330	1,070	260
消耗品費	3,733	4,470	▲ 737
消耗器具備品費	662	700	▲ 38
車両費	2,315	2,049	266
食糧費	58	78	▲ 20
給食費	1,944	2,016	▲ 72
印刷製本費	1,225	1,305	▲ 80
光熱水費	54,768	70,850	▲ 16,082
修繕費	4,806	5,608	▲ 802
通信運搬費	3,191	3,382	▲ 191
保険料	984	1,241	▲ 257
手数料	5,002	6,651	▲ 1,649
委託料	72,053	83,583	▲ 11,530
賃借料	22,029	21,381	648
使用料	244	531	▲ 287
研修費	1,219	1,592	▲ 373
図書費	79	329	▲ 250
諸会費	570	742	▲ 172
租税公課	782	825	▲ 43
過誤納金還付金	50	50	0
減価償却費	18,180	20,345	▲ 2,165
退職給付費	13,997	24,885	▲ 10,888

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
2) 法人管理費	114,430	83,769	30,661
報酬	16,677	15,023	1,654
役員報酬	224	224	0
給料	20,511	16,058	4,453
職員手当等	17,336	13,450	3,886
共済費	8,220	6,738	1,482
報償費	81	81	0
旅費交通費	55	55	0
厚生福利費	1,137	1,213	▲ 76
消耗品費	528	473	55
車両費	152	83	69
食糧費	12	12	0
印刷製本費	307	287	20
光熱水費	11,382	4,863	6,519
修繕費	1,249	1,025	224
通信運搬費	795	853	▲ 58
保険料	1,100	1,100	0
手数料	143	143	0
委託料	20,674	7,676	12,998
賃借料	2,373	1,813	560
使用料	165	113	52
研修費	96	36	60
図書費	35	35	0
諸会費	79	79	0
租税公課	4,758	4,758	0
減価償却費	2,797	4,369	▲ 1,572
退職給付費	3,544	3,209	335
経常費用計	1,020,417	1,043,736	▲ 23,319
当期経常増減額	▲ 11,672	▲ 52,374	40,702
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1) 退職給付引当金戻入益	0	6,880	▲ 6,880
退職給付引当金戻入益	0	6,880	▲ 6,880
5) 固定資産取得収益	17,976	16,972	1,004
工事負担金収益	16,071	16,972	▲ 901
医療用備品取得負担金収益	1,905	0	1,905
経常外収益計	17,976	23,852	▲ 5,876
(2) 経常外費用			
9) 予備費	1,000	1,000	0
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	16,976	22,852	▲ 5,876
当期一般正味財産増減額	5,304	▲ 29,522	34,826
一般正味財産期首残高	301,954	318,519	▲ 16,565
一般正味財産期末残高	307,258	288,997	18,261
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
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0
III 正味財産期末残高	310,258	291,997	18,261

(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30年度期末予定貸借対照表

平成31年(2019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	400	350	50
預金	107,023	96,843	10,180
未収金	115,328	117,861	▲ 2,533
前払費用	1,192	367	825
貯蔵品	2,719	1,778	941
流動資産合計	226,662	217,199	9,463
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	227,277	237,816	▲ 10,539
建物付属設備	70,650	63,280	7,370
構築物	146	165	▲ 19
車両運搬具	96	101	▲ 5
医療用器械	2,473	1,027	1,446
器械備品	1,130	1,282	▲ 152
リース資産	9,353	3,404	5,949
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	26	300	▲ 274
一般固定資産合計	312,005	308,229	3,776
固定資産合計	336,533	332,757	3,776
資産合計	563,195	549,956	13,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,962	79,376	▲ 30,414
預り金	4,363	4,612	▲ 249
前受金			0
流動負債合計	53,325	83,988	▲ 30,663
2. 固定負債			
退職給付引当金	190,259	170,567	19,692
リース債務	9,353	3,404	5,949
固定負債合計	199,612	173,971	25,641
負債合計	252,937	257,959	▲ 5,022
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	307,258	288,997	18,261
(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	310,258	291,997	18,261
負債・正味財産合計	563,195	549,956	13,239

平成30年度期末予定貸借対照表（内訳表）

平成31年（2019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	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	400	250	0	150	0	0	0	
預金	107,023	40,917	573	21,196	784	36,806	6,747	
未収金	115,328	10,569	0	97,580	2,934	3,144	1,101	
前払費用	1,192	247	0	219	106	227	393	
貯蔵品	2,719	2,203	0	516	0	0	0	
会計間資金調整資産	0	56,516	0	0	0	0	8,610	▲ 65,126
流動資産合計	226,662	110,702	573	119,661	3,824	40,177	16,851	▲ 65,126
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
基本財産合計	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
(2) 特定資産								
事業基金	21,528	0	0	0	0	0	21,528	
特定資産合計	21,528	0	0	0	0	0	21,528	0
(3) 一般固定資産								
有形固定資産								
建物	227,277	186,638	8,312	0	0	0	32,327	
建物付属設備	70,650	44,428	3,019	0	0	895	22,308	
構築物	146	101	28	0	0	0	17	
車両運搬具	96	0	0	0	0	96	0	
医療用器械	2,473	2,473	0	0	0	0	0	
器械備品	1,130	258	0	465	188	219	0	
リース資産	9,353	1,566	0	7,787	0	0	0	
無形固定資産								
電話加入権	854	510	126	0	0	0	218	
その他固定資産								
差入保証金	26	0	0	0	0	26	0	
会計間貸付金	0	20,000	0	0	0	0	20,000	▲ 40,000
一般固定資産合計	312,005	255,974	11,485	8,252	188	1,236	74,870	▲ 40,000
固定資産合計	336,533	255,974	11,485	8,252	188	1,236	99,398	▲ 40,000
資産合計	563,195	366,676	12,058	127,913	4,012	41,413	116,249	▲ 105,126
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	48,962	15,566	4	26,489	366	1,631	4,906	
預り金	4,363	0	0	102	0	0	4,261	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	
会計間資金調整債務	0	0	0	55,969	9,157	0	0	▲ 65,126
流動負債合計	53,325	15,566	4	82,560	9,523	1,631	9,167	▲ 65,126
2. 固定負債								
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	190,259	12,964	0	132,209	1,215	4,517	39,354	
リース債務	9,353	1,566	0	7,787	0	0	0	
会計間借入金	0	0	0	40,000	0	0	0	▲ 40,000
固定負債合計	199,612	14,530	0	179,996	1,215	4,517	39,354	▲ 40,000
負債合計	252,937	30,096	4	262,556	10,738	6,148	48,521	▲ 105,126
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本金	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
指定正味財産合計	3,000	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)	(3,000)	(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	307,258	336,580	12,054	▲ 134,643	▲ 6,726	35,265	64,728	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）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	310,258	336,580	12,054	▲ 134,643	▲ 6,726	35,265	67,728	0
負債・正味財産合計	563,195	366,676	12,058	127,913	4,012	41,413	116,249	▲ 105,126

予 算 書 付 属 参 考 資 料

平成30年度
(2018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30年(2018年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日まで

(単位 千円)

科目	合計	事務局会計	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	地域包括支援事業会計	内部取引消去
大科目								
中科目								
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	815,417	0	114,983	0	592,382	27,799	80,253	0
31 休日等急病診療事業収入	34,014		34,014					
33 障害者歯科診療事業収入	10,504		10,504					
35 在宅ねたきり者等歯科診療事業収入	9,087		9,087					
37 保健センター休日等急病診療事業収入	46,824		46,824					
39 保健センター障害者歯科診療事業収入	8,876		8,876					
40 二重読影会事業収入	5,678		5,678					
43 介護保健施設サービス事業収入	451,118				451,118			
45 短期入所療養介護事業収入	31,999				31,999			
47 通所リハビリテーション事業収入	109,265				109,265			
53 居宅介護支援事業収入	27,799					27,799		
55 地域包括支援センター事業収入	80,253						80,253	
4) 事業外収入	193,328	109,089	81,626	2,085	528	0	0	0
61 負担金収入	188,954	106,343	80,526	2,085				
63 補助金	1,100		1,100					
71 受取利息収入	2	2						
75 その他事業外収入	3,272	2,744			528			
事業活動収入計	1,008,745	109,089	196,609	2,085	592,910	27,799	80,253	0
2. 事業活動支出								
1) 事業費支出	876,610	0	196,609	2,216	575,116	23,665	79,004	0
21 休日等急病診療事業費支出	96,410		96,410					
23 障害者歯科診療事業費支出	19,620		19,620					
25 在宅ねたきり者等歯科診療事業費支出	19,201		19,201					
27 保健センター休日等急病診療事業費支出	46,824		46,824					
29 保健センター障害者歯科診療事業費支出	8,876		8,876					
40 二重読影会事業費支出	5,678		5,678					
33 健康教育センター事業費支出	2,216			2,216				
35 介護老人保健施設事業費支出	575,116				575,116			
39 居宅介護支援事業費支出	23,665					23,665		
41 地域包括支援事業費支出	79,004						79,004	
2) 管理費支出	108,089	108,089						0
11 事務局費支出	108,089	108,089						
事業活動支出計	984,699	108,089	196,609	2,216	575,116	23,665	79,004	0
事業活動収支差額(A)	24,046	1,000	0	▲ 131	17,794	4,134	1,249	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	17,976	11,939	6,037					
31 負担金収入	17,976	11,939	6,037					
投資活動収入計	17,976	11,939	6,037	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
3) 固定資産取得支出	18,312	11,939	6,037	0	0	168	168	0
31 固定資産取得支出	18,312	11,939	6,037			168	168	
投資活動支出計	18,312	11,939	6,037	0	0	168	168	0
投資活動収支差額(B)	▲ 336	0	0	0	0	▲ 168	▲ 168	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
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	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
IV 予備費支出								
予備費支出(D)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
1. 当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)	22,710	0	0	▲ 131	17,794	3,966	1,081	0
2. 前期繰越収支差額(F)	131	0	0	131	0	0	0	0
3. 不納欠損処理額(G)	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 次期繰越収支差額(H)=(E)+(F)-(G)	22,841	0	0	0	17,794	3,966	1,081	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。