

令和2年度
(2020年度)

収 支 予 算 書

一般財団法人豊中市医療保健センター

令和2年度（2020年度）一般財団法人豊中市医療保健センター予算

令和2年（2020年）4月1日から令和3年（2021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
基本財産利息収益	0	0	0
2) 事業収益	120,189	823,431	▲ 703,242
医療保険収益	44,538	44,335	203
介護保険収益	339	510,161	▲ 509,822
利用者負担金収益	9,423	60,622	▲ 51,199
保険外診療収益	93	93	0
食費負担金収益	0	53,512	▲ 53,512
居住費負担金収益	0	13,249	▲ 13,249
滞在費負担金収益	0	878	▲ 878
室料差額収益	0	4,010	▲ 4,010
理美容料収益	0	801	▲ 801
その他利用料収益	0	12,821	▲ 12,821
その他事業収益	160	1,205	▲ 1,045
受託収益	65,636	121,744	▲ 56,108
3) 事業外収益	218,484	242,513	▲ 24,029
受取負担金	212,277	238,527	▲ 26,250
受取補助金等	1,100	1,100	0
受取利息収益	1	2	▲ 1
その他事業外収益	5,106	2,884	2,222
経常収益計	338,673	1,065,944	▲ 727,271
(2) 経常費用			
1) 事業費	244,423	920,963	▲ 676,540
報酬	44,587	107,019	▲ 62,432
給料	11,373	173,517	▲ 162,144
職員手当等	10,245	140,772	▲ 130,527
賃金	3,960	67,340	▲ 63,380
共済費	4,638	60,473	▲ 55,835
報償費	96,129	100,946	▲ 4,817
旅費交通費	28	66	▲ 38
厚生福利費	501	727	▲ 226
薬品費	7,430	11,209	▲ 3,779
診療材料費	3,547	3,394	153
療養材料費	0	1,490	▲ 1,490
食材料費	0	32,358	▲ 32,358
その他材料費	0	4,524	▲ 4,524
診療消耗品費	1,789	1,846	▲ 57
療養消耗品費	0	2,767	▲ 2,767
診療消耗備品費	528	334	194
療養消耗備品費	0	1,204	▲ 1,204
職員被服費	391	1,254	▲ 863
消耗品費	762	3,866	▲ 3,104
消耗器具備品費	30	713	▲ 683
車両費	336	2,618	▲ 2,282
食糧費	47	62	▲ 15
給食費	1,484	2,078	▲ 594
印刷製本費	1,007	1,331	▲ 324
光熱水費	10,201	53,777	▲ 43,576
修繕費	682	4,951	▲ 4,269
通信運搬費	251	3,272	▲ 3,021
保険料	288	923	▲ 635
手数料	2,895	5,111	▲ 2,216
広告料	0	600	▲ 600
委託料	13,498	80,710	▲ 67,212
賃借料	3,355	19,506	▲ 16,151
使用料	46	293	▲ 247
研修費	206	1,334	▲ 1,128
図書費	30	81	▲ 51
諸会費	0	576	▲ 576
租税公課	1,691	1,770	▲ 79
過誤納金還付金	50	50	0
減価償却費	20,872	22,051	▲ 1,179
退職給付費	1,546	4,050	▲ 2,504

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
2) 法人管理費	121,147	399,547	▲ 278,400
報酬	13,760	19,708	▲ 5,948
役員報酬	224	224	0
給料	26,204	20,410	5,794
職員手当等	19,757	305,542	▲ 285,785
賃金	0	5,132	▲ 5,132
共済費	9,238	7,848	1,390
報償費	81	81	0
旅費交通費	55	55	0
厚生福利費	555	1,139	▲ 584
消耗品費	600	530	70
車両費	187	196	▲ 9
食糧費	12	12	0
印刷製本費	308	307	1
光熱水費	5,227	4,073	1,154
修繕費	1,756	1,456	300
通信運搬費	830	924	▲ 94
保険料	1,083	1,072	11
手数料	1,444	255	1,189
委託料	9,668	12,652	▲ 2,984
賃借料	10,482	2,124	8,358
使用料	95	165	▲ 70
研修費	37	96	▲ 59
図書費	35	35	0
諸会費	80	79	1
租税公課	7,355	6,615	740
減価償却費	4,998	4,887	111
退職給付費	7,076	3,930	3,146
経常費用計	365,570	1,320,510	▲ 954,940
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期経常増減額	▲ 26,897	▲ 254,566	227,669
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	134,670	▲ 134,670
退職給付引当金戻入益	0	134,670	▲ 134,670
5) 固定資産取得収益	5,051	14,300	▲ 9,249
医療用備品取得負担金収益	4,492	14,300	▲ 9,808
一般備品取得負担金収益	559	0	559
経常外収益計	5,051	148,970	▲ 143,919
(2) 経常外費用			
9) 予備費	25,369	1,000	24,369
予備費	1,000	1,000	0
他会計振替額	24,369	0	24,369
経常外費用計	25,369	1,000	24,369
当期経常外増減額	▲ 20,318	147,970	▲ 168,288
当期一般正味財産増減額	▲ 47,215	▲ 106,596	59,381
一般正味財産期首残高	119,121	257,560	▲ 138,439
一般正味財産期末残高	71,906	150,964	▲ 79,058
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	74,906	153,964	▲ 79,058

(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。

令和2年度（2020年度）一般財団法人豊中市医療保健センター予算（内訳表）

科 目	実施事業等会計							健康教育センター事業会計	小計	法人会計		合計
	公1									事務局会計	内部取引 消去	
	診療所事業会計											
	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	二重読影事業	小計					
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	0	0	0
基本財産利息収益												
2) 事業収益	35,743	9,267	9,543	51,665	9,167	4,804	120,189	0	120,189	0		120,189
医療保険収益	27,442	8,479	8,617				44,538		44,538			44,538
介護保険収益			339				339		339			339
利用者負担会収益	8,198	638	587				9,423		9,423			9,423
保険外診療収益	93						93		93			93
その他事業収益	10	150					160		160			160
受託収益				51,665	9,167	4,804	65,636		65,636			65,636
3) 事業外収益	84,008	10,444	9,468	0	0	0	103,920	2,521	106,441	112,043		218,484
受取負担金	84,008	9,344	9,468				102,820	2,521	105,341	106,936		212,277
受取補助金等		1,100					1,100		1,100	0		1,100
受取利息収益							0		0	1		1
その他事業外収益							0		0	5,106		5,106
経常収益計	119,751	19,711	19,011	51,665	9,167	4,804	224,109	2,521	226,630	112,043	0	338,673
(2) 経常費用												
1) 事業費	137,544	19,711	19,011	51,665	9,167	4,804	241,902	2,521	244,423	0		244,423
報酬	19,709	7,196	4,069	9,928	3,685	0	44,587	0	44,587			44,587
給料	11,373	0	0	0	0	0	11,373	0	11,373			11,373
職員手当等	10,245	0	0	0	0	0	10,245	0	10,245			10,245
賞金	0	528	700	0	528	2,204	3,960	0	3,960			3,960
共済費	4,624	4	3	0	0	7	4,638	0	4,638			4,638
報償費	37,858	8,098	10,199	31,936	4,166	1,560	93,817	2,312	96,129			96,129
旅費交通費	28	0	0	0	0	0	28	0	28			28
厚生福利費	392	0	0	109	0	0	501	0	501			501
薬品費	5,261	0	0	2,169	0	0	7,430	0	7,430			7,430
診療材料費	1,576	670	397	776	128	0	3,547	0	3,547			3,547
療養材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
その他材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
診療消耗品費	216	800	485	131	157	0	1,789	0	1,789			1,789
療養消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
診療消耗備品費	51	163	192	51	71	0	528	0	528			528
療養消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
職員被服費	127	65	90	88	21	0	391	0	391			391
消耗品費	206	134	69	57	11	259	736	26	762			762
消耗器具備品費	30	0	0	0	0	0	30	0	30			30
車両費	55	0	55	0	0	226	336	0	336			336
食糧費	11	4	10	11	5	6	47	0	47			47
給食費	800	0	0	684	0	0	1,484	0	1,484			1,484
印刷製本費	471	0	50	302	0	100	923	84	1,007			1,007
光熱水費	10,201	0	0	0	0	0	10,201	0	10,201			10,201
修繕費	200	101	101	240	40	0	682	0	682			682
通信運搬費	31	3	55	33	0	40	162	89	251			251
保険料	114	0	22	92	0	60	288	0	288			288
手数料	89	1,412	1,002	37	355	0	2,895	0	2,895			2,895
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
委託料	12,809	117	35	537	0	0	13,498	0	13,498			13,498
賃借料	714	95	1,193	1,021	0	332	3,355	0	3,355			3,355
使用料	0	0	36	0	0	0	36	10	46			46
研修費	5	137	64	0	0	0	206	0	206			206
図書費	10	10	10	0	0	0	30	0	30			30
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	1,621	0	0	60	0	10	1,691	0	1,691			1,691
過剰納金還付金	50	0	0	0	0	0	50	0	50			50
減価償却費	17,121	174	174	3,403	0	0	20,872	0	20,872			20,872
退職給付費	1,546	0	0	0	0	0	1,546	0	1,546			1,546
2) 法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,147	0	121,147
報酬										13,760		13,760
役員報酬										224		224
給料										26,204		26,204
職員手当等										19,757		19,757
賞金										0		0
共済費										9,238		9,238
報償費										81		81
旅費交通費										55		55
厚生福利費										555		555
消耗品費										600		600
車両費										187		187
食糧費										12		12
印刷製本費										308		308
光熱水費										5,227		5,227
修繕費										1,756		1,756
通信運搬費										830		830
保険料										1,083		1,083
手数料										1,444		1,444
委託料										9,668		9,668
賃借料										10,482		10,482
使用料										95		95
研修費										37		37
図書費										35		35
諸会費										80		80
租税公課										7,355		7,355
減価償却費										4,998		4,998
退職給付費										7,076		7,076
経常費用計	137,544	19,711	19,011	51,665	9,167	4,804	241,902	2,521	244,423	121,147	0	365,570
当期経常増減額	▲17,793	0	0	0	0	0	▲17,793	0	▲17,793	▲9,104	0	▲26,897
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
5) 固定資産取得収益	4,492	0	0	0	0	0	4,492	0	4,492	559	0	5,051
医療用備品取得負担金収益	4,492	0	0	0	0	0	4,492	0	4,492	0	0	4,492
一般備品取得負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	0	559
経常外収益計	4,492	0	0	0	0	0	4,492	0	4,492	559	0	5,051
(2) 経常外費用												
9) 予備費							0		0	1,000		1,000
10) 他会計振替額	9,602						9,602		9,602	14,767		24,369
経常外費用計	9,602	0	0	0	0	0	9,602	0	9,602	15,767	0	25,369
当期経常外増減額	▲5,110	0	0	0	0	0	▲5,110	0	▲5,110	▲15,208		▲20,318
当期一般正味財産増減額	▲22,903	0	0	0	0	0	▲22,903	0	▲22,903	▲24,312		▲47,215
一般正味財産期首残高	235,716	▲4,871	1,818	0	0	6,014	238,677	12,158	250,835	▲131,714		119,121
一般正味財産期末残高	212,813	▲4,871	1,818	0	0	6,014	215,774	12,158	227,932	▲156,026		71,906
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
(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
当期指定正味財産増減額	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	3,000		3,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
III 正味財産期末残高	212,813	▲4,871	1,818	0	0	6,014	215,774	12,158	227,932	▲153,026		74,906

(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。

令和2年度期末予定貸借対照表

令和3年(2021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	310	300	10
預金	70,061	364,925	▲ 294,864
未収金	102,482	108,256	▲ 5,774
前払費用	336	918	▲ 582
貯蔵品	3,243	1,919	1,324
流動資産合計	176,432	476,318	▲ 299,886
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	210,843	218,610	▲ 7,767
建物付属設備	56,372	61,467	▲ 5,095
構築物	127	127	0
車両運搬具	0	76	▲ 76
医療用器械	11,355	13,089	▲ 1,734
器械備品	577	2,955	▲ 2,378
リース資産	30,721	29,847	874
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	0	26	▲ 26
一般固定資産合計	310,849	327,051	▲ 16,202
固定資産合計	335,377	351,579	▲ 16,202
資産合計	511,809	827,897	▲ 316,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,211	313,339	▲ 246,128
預り金	7,933	8,330	▲ 397
流動負債合計	75,144	321,669	▲ 246,525
2. 固定負債			
長期借入金	250,000	250,000	0
退職給付引当金	81,038	72,417	8,621
リース債務	30,721	29,847	874
固定負債合計	361,759	352,264	9,495
負債合計	436,903	673,933	▲ 237,030
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	3,000	3,000	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	71,906	150,964	▲ 79,058
(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)	(21,528)	(0)	(21,528)
正味財産合計	74,906	153,964	▲ 79,058
負債・正味財産合計	511,809	827,897	▲ 316,088

令和2年度期末予定貸借対照表（内訳表）

令和3年（2021年）3月31日 見込み

（単位：千円）

科 目	合計	実施事業等会計		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	事務局会計	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	310	250	0	60	
預金	70,061	10,941	820	58,300	
未収金	102,482	13,097	0	89,385	
前払費用	336	64	0	272	
貯蔵品	3,243	3,243	0	0	
流動資産合計	176,432	27,595	820	148,017	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	3,000	0	0	3,000	
基本財産合計	3,000	0	0	3,000	0
(2) 特定資産					
事業基金	21,528		0	21,528	
特定資産合計	21,528	0	0	21,528	0
(3) 一般固定資産					
有形固定資産					
建物	210,843	172,215	8,172	30,456	
建物付属設備	56,372	36,463	3,019	16,890	
構築物	127	86	28	13	
医療用器械	11,355	11,355	0		
器械備品	577	37	0	540	
リース資産	30,721	24,812	0	5,909	
無形固定資産					
電話加入権	854	510	126	218	
一般固定資産合計	310,849	245,478	11,345	54,026	0
固定資産合計	335,377	245,478	11,345	78,554	0
資産合計	511,809	273,073	12,165	226,571	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	67,211	15,780	7	51,424	
預り金	7,933	0	0	7,933	
流動負債合計	75,144	15,780	7	59,357	0
2. 固定負債					
長期借入金	250,000	0	0	250,000	
退職給付引当金	81,038	16,707	0	64,331	
リース債務	30,721	24,812	0	5,909	
固定負債合計	361,759	41,519	0	320,240	0
負債合計	436,903	57,299	7	379,597	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金	3,000	0	0	3,000	
指定正味財産合計	3,000	0	0	3,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000)	(0)	(0)	(3,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	71,906	215,774	12,158	▲ 156,026	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,528)	(0)	(0)	(21,528)	(0)
正味財産合計	74,906	215,774	12,158	▲ 153,026	0
負債・正味財産合計	511,809	273,073	12,165	226,571	0