

令和6年度

(2024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

令和7年(2025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	1,244,466	1,299,430	▲ 54,964
預金	206,037,647	178,935,031	27,102,616
未収金	35,704,617	27,604,438	8,100,179
前払費用	2,032,778	321,666	1,711,112
貯蔵品	8,918,970	4,060,910	4,858,060
仮払金	6,126		
流動資産合計	253,944,604	212,221,475	41,723,129
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
借入金返済準備基金	250,000,000	250,000,000	0
特定資産合計	271,528,099	271,528,099	0
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	125,531,697	129,240,548	▲ 3,708,851
建物付属設備	222,918,780	241,475,038	▲ 18,556,258
構築物	126,781	126,781	0
車両運搬具	1	14,486	▲ 14,485
医療用器械	11,789,661	8,601,570	3,188,091
器械備品	2,427,485	2,947,885	▲ 520,400
リース資産	30,666,829	37,849,689	▲ 7,182,860
建設仮勘定			0
無形固定資産			
電話加入権	881,762	881,762	0
その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
一般固定資産合計	394,352,996	421,147,759	▲ 26,794,763
固定資産合計	668,881,095	695,675,858	▲ 26,794,763
資産合計	922,825,699	907,897,333	14,928,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,699,779	36,177,361	8,522,418
預り金	4,453,246	2,947,916	1,505,330
流動負債合計	49,153,025	39,125,277	10,027,748
2. 固定負債			
長期借入金	250,000,000	250,000,000	0
退職給付引当金	98,214,323	91,075,716	7,138,607
リース債務	30,666,829	37,849,689	▲ 7,182,860
固定負債合計	378,881,152	378,925,405	▲ 44,253
負債合計	428,034,177	418,050,682	9,983,495
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	0	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	491,791,522	486,846,651	4,944,871
(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)	(21,528,099)	(271,528,099)	(▲250,000,000)
正味財産合計	494,791,522	489,846,651	4,944,871
負債・正味財産合計	922,825,699	907,897,333	14,928,366

貸借対照表(内訳表)

令和7年(2025年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	実施事業等会計		その他会計			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	豊中市健康づくり推進員会事務局事業会計	障害者(児)健診事業会計	大阪国際空港メディカルクリニック事業会計	事務局会計	
I 資産の部								
現金	1,244,466	851,702				378,164	14,600	
預金	206,037,647	150,763,158	3,032,270	33,988	598,772	▲ 9,565,448	61,174,907	
未収金	35,704,617	14,218,665	0	0		20,279,739	1,206,213	
前払費用	2,032,778	175,732				637,821	1,219,225	
貯蔵品	8,918,970	8,645,713				273,257		
仮払金	6,126	0					6,126	
	253,944,604	174,654,970	3,032,270	33,988	598,772	12,003,533	63,621,071	0
定期預金	3,000,000						3,000,000	
	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
事業基金	21,528,099						21,528,099	
借入金返済準備基金	250,000,000						250,000,000	
	271,528,099	0	0	0	0	0	271,528,099	0
建物	125,531,697	90,226,521	8,172,312				27,132,864	
建物付属設備	222,918,780	148,901,799	3,019,380			10,473,942	60,523,659	
構築物	126,781	85,681	27,616				13,484	
車両運搬具	1						1	
医療用器械	11,789,661	5,802,703				5,986,958		
器械備品	2,427,485	945,555	305,451			829,404	347,075	
リース資産	30,666,829	28,168,257				0	2,498,572	
電話加入権	881,762	509,600	126,072			27,690	218,400	
出資金	10,000					10,000		
	394,352,996	274,640,116	11,650,831	0	0	17,327,994	90,734,055	0
	668,881,095	274,640,116	11,650,831	0	0	17,327,994	365,262,154	0
	922,825,699	449,295,086	14,683,101	33,988	598,772	29,331,527	428,883,225	0
II 負債の部								
未払金	44,699,779	23,860,327	214,480	2,649	1,298	7,189,198	13,431,827	
預り金	4,453,246						4,453,246	
	49,153,025	23,860,327	214,480	2,649	1,298	7,189,198	17,885,073	0
長期借入金	250,000,000						250,000,000	
退職給付引当金	98,214,323	45,747,268					52,467,055	
リース債務	30,666,829	28,168,257				0	2,498,572	
	378,881,152	73,915,525	0	0	0	0	304,965,627	0
	428,034,177	97,775,852	214,480	2,649	1,298	7,189,198	322,850,700	0
III 正味財産の部								
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)
一般正味財産	491,791,522	357,823,569	14,468,621	31,339	597,474	22,142,329	96,728,190	
(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)
	494,791,522	357,823,569	14,468,621	31,339	597,474	22,142,329	99,728,190	0
	922,825,699	455,599,421	14,683,101	33,988	598,772	29,331,527	422,578,890	0

正味財産増減計算書

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025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) 財産等運用収益	51	51	0
基本財産利息収益	51	51	0
2) 事業収益	183,614,392	190,331,593	▲ 6,717,201
医療保険収益	92,454,252	101,658,958	▲ 9,204,706
介護保険収益	46,521	115,491	▲ 68,970
利用者負担金収益	21,904,831	22,021,345	▲ 116,514
保険外診療収益	598,938	305,648	293,290
健診収益	39,187,282	39,142,673	44,609
防疫収益	16,124,336	15,736,527	387,809
産業医収益	5,436,900	4,816,920	619,980
受託収益	7,063,382	5,942,021	1,121,361
その他事業収益	797,950	592,010	205,940
3) 事業外収益	299,365,152	337,353,683	▲ 37,988,531
受取負担金	292,673,000	323,178,000	▲ 30,505,000
受取補助金等	1,991,000	3,245,000	▲ 1,254,000
受取利息収益	63,187	4,460	58,727
受取配当金収益	239	398	▲ 159
その他事業外収益	4,637,726	10,925,825	▲ 6,288,099
経常収益計	482,979,595	527,685,327	▲ 44,705,732
(2) 経常費用			
1) 事業費	389,030,965	373,401,581	15,629,384
報酬	64,146,764	68,051,590	▲ 3,904,826
給料	17,666,100	16,572,082	1,094,018
職員手当等	16,490,134	16,362,270	127,864
賃金	10,052,805	10,045,687	7,118
共済費	9,327,878	8,227,591	1,100,287
報償費	106,281,674	101,595,258	4,686,416
旅費交通費	64,580	32,370	32,210
厚生福利費	216,919	134,820	82,099
薬品費	27,129,761	19,067,423	8,062,338
診療材料費	10,502,791	16,364,360	▲ 5,861,569
診療消耗品費	978,807	1,255,673	▲ 276,866
診療消耗備品費	197,673	573,998	▲ 376,325
職員被服費	707,430	580,033	127,397
消耗品費	1,213,484	1,368,351	▲ 154,867
消耗器具備品費	747,556	1,903,319	▲ 1,155,763
車両費	131,387	123,386	8,001
食糧費	64,609	45,282	19,327
印刷製本費	176,200	500,390	▲ 324,190
光熱水費	10,344,494	13,950,331	▲ 3,605,837
修繕費	1,391,588	2,536,380	▲ 1,144,792
通信運搬費	850,736	1,866,972	▲ 1,016,236
保険料	388,423	303,330	85,093
手数料	3,458,797	2,939,588	519,209
広告料	0	152,900	▲ 152,900
委託料	52,734,796	49,610,625	3,124,171
賃借料	5,028,258	5,271,701	▲ 243,443
使用料	118,450	90,562	27,888
研修費	275,314	465,330	▲ 190,016
諸会費	297,000	306,000	▲ 9,000
租税公課	1,267,938	1,483,829	▲ 215,891
過誤納金還付金	0	26,930	▲ 26,930
支払利息	753,043	679,217	73,826
負担金	1,615,224	0	1,615,224
減価償却費	33,961,870	27,687,114	6,274,756
退職給付費	10,448,482	3,226,889	7,221,593
2) 法人管理費	102,764,094	89,697,510	13,066,584
報酬	10,149,556	11,707,478	▲ 1,557,922
役員報酬	223,100	213,400	9,700

正味財産増減計算書

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
給料	21,299,400	18,758,100	2,541,300
職員手当等	16,129,531	14,968,690	1,160,841
共済費	7,238,191	7,844,771	▲ 606,580
報償費	15,000	42,700	▲ 27,700
旅費交通費	970	0	970
厚生福利費	169,140	200,395	▲ 31,255
消耗品費	317,750	455,592	▲ 137,842
消耗器具備品費	146,660	1,941,258	▲ 1,794,598
車両費	100,499	73,629	26,870
食糧費	10,234	5,162	5,072
印刷製本費	189,464	179,729	9,735
光熱水費	4,509,151	3,930,249	578,902
修繕費	9,870,960	2,710,620	7,160,340
通信運搬費	590,212	668,549	▲ 78,337
保険料	843,650	796,150	47,500
手数料	1,735,110	927,613	807,497
広告料	0	90,200	▲ 90,200
委託料	10,095,361	8,613,615	1,481,746
賃借料	1,848,071	1,151,046	697,025
使用料	733,207	415,917	317,290
研修費	2,100	2,650	▲ 550
諸会費	82,000	82,000	0
租税公課	5,476,162	4,944,387	531,775
支払利息	41,612	188,020	▲ 146,408
減価償却費	7,949,843	6,343,555	1,606,288
退職給付費	2,994,460	2,442,035	552,425
経常費用計	491,795,059	463,099,091	28,695,968
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期経常増減額	▲ 8,815,464	64,586,236	▲ 73,401,700
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	6,304,335	0	6,304,335
退職給付引当金戻入益	6,304,335	0	6,304,335
5) 固定資産取得収益	7,456,000	5,068,000	2,388,000
工事負担金収益	3,333,000	4,620,000	▲ 1,287,000
医療用備品取得負担金収益	3,241,000	448,000	2,793,000
一般備品取得負担金収益	882,000	0	882,000
7) 前期損益修正益	0	28,626	▲ 28,626
経常外収益計	13,760,335	5,096,626	8,663,709
(2) 経常外費用			
1) 固定資産除却損	0	14,153	▲ 14,153
2) 不納欠損処理額	0	106,610	▲ 106,610
経常外費用計	0	120,763	▲ 120,763
当期経常外増減額	13,760,335	4,975,863	8,784,472
当期一般正味財産増減額	4,944,871	69,562,099	▲ 64,617,228
一般正味財産期首残高	486,846,651	417,284,552	69,562,099
一般正味財産期末残高	491,791,522	486,846,651	4,944,871
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
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
III 正味財産期末残高	494,791,522	489,846,651	4,944,871

(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。

正味財産増減計算書(内訳表)

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで

科 目	実施事業等会計											その他会計				法人会計		内部取引 消去	合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	公1							継2		小計		他1 豊中市健康づくり 推進員会事務局 事業会計	他2 障害者児/健診等 事業会計	他3 大阪国際空港メ ディカルクリニック 事業会計	小計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	診療所事業会計				小計			健康 教育センター事 業会計	二重読影会事業	南都障害者歯科 診療事業	南都休日等急病 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	南都休日等急病 診療事業	南都障害者歯科 診療事業	二重読影会事業	小計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ⅰ 一般正味財産増減の部	1. 経常増減の部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

正味財産増減計算書(内訳表)

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで

科 目	実施事業等会計														その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計		
	公 1														他 1				他 2			他 3	小計
	診療所事業会計														豊中市健康づくり 推進員会事務局 事業会計	障害者(児)健診等 事業会計	大阪国際空港メ ディカルクリニック 事業会計						
	休日等急病診療 事業	障害者歯科診療 事業	在宅ねたきり者等 歯科診療事業	南部休日等急病 診療事業	南部障害者歯科 診療事業	二重読影会事業	小計											健康教育センター事 業会計	小計				
2) 法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,764,094	0	102,764,094	0	102,764,094
報酬																			10,149,556		10,149,556		10,149,556
役員報酬																			223,100		223,100		223,100
給料																			21,299,400		21,299,400		21,299,400
職員手当等																			16,129,531		16,129,531		16,129,531
共済費																			7,238,191		7,238,191		7,238,191
報償費																			15,000		15,000		15,000
旅費交通費																			970		970		970
厚生福利費																			169,140		169,140		169,140
消耗品費																			317,750		317,750		317,750
消耗器具備品費																			146,660		146,660		146,660
車両費																			100,499		100,499		100,499
食糧費																			10,234		10,234		10,234
印刷製本費																			189,464		189,464		189,464
光熱水費																			4,509,151		4,509,151		4,509,151
修繕費																			9,870,960		9,870,960		9,870,960
通信運搬費																			590,212		590,212		590,212
保険料																			843,650		843,650		843,650
手数料																			1,735,110		1,735,110		1,735,110
委託料																			10,095,361		10,095,361		10,095,361
賃借料																			1,848,071		1,848,071		1,848,071
使用料																			733,207		733,207		733,207
研修費																			2,100		2,100		2,100
図書費																			2,700		2,700		2,700
諸会費																			82,000		82,000		82,000
租税公課																			5,476,162		5,476,162		5,476,162
支払利息																			41,612		41,612		41,612
減価償却費																			7,949,843		7,949,843		7,949,843
退職給付費																			2,994,460		2,994,460		2,994,460
経常費用計	172,969,854	18,966,701	17,738,187	66,952,347	8,193,671	3,303,330	288,124,090	2,513,294	290,637,384	35,309	1,978,429	96,379,843	98,393,581	102,764,094	0	491,795,059	0	491,795,059					
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,779,678	1,061,165	999,531	3,465,033	64,800	454,670	265,521	27,706	293,227	15,691	263,193	▲ 11,027,043	▲ 10,748,159	1,639,468	0	▲ 8,815,464	0	▲ 8,815,464					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,304,335		6,304,335		6,304,335
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,304,335		6,304,335		6,304,335
5) 固定資産取得収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,350,000	4,106,000	0	7,456,000	0	7,456,000					
工事負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333,000		3,333,000		3,333,000
医療用備品取得負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,000	3,241,000	0	0	3,241,000	0	3,241,000					
一般備品取得負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	109,000	773,000	0	882,000	0	882,000					
7) 前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,350,000	10,410,335	0	13,760,335	0	13,760,335					
(2) 経常外費用																							
1) 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 不納欠損処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000		3,350,000		3,350,000
当期一般正味財産増減額	▲ 5,779,678	1,061,165	999,531	3,465,033	64,800	454,670	265,521	27,706	293,227	15,691	263,193	▲ 7,677,043	▲ 7,398,159	12,049,803	0	4,944,871	0	4,944,871					
一般正味財産期首残高	291,347,544	844,420	21,120,739	24,351,387	1,497,974	12,091,649	351,253,713	14,440,915	365,694,628	15,648	334,281	29,819,372	30,169,301	90,982,722	486,846,651	486,846,651	0	486,846,651					
一般正味財産期末残高	285,567,866	1,905,585	22,120,270	27,816,420	1,562,774	12,546,319	351,519,234	14,468,621	365,987,855	31,339	597,474	22,142,329	22,771,142	103,032,525	0	491,791,522	0	491,791,522					
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	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	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	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	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000		3,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	285,567,866	1,905,585	22,120,270	27,816,420	1,562,774	12,546,319	351,519,234	14,468,621	365,987,855	31,339	597,474	22,142,329	22,771,142	106,032,525	494,791,522	494,791,522		494,791,522					

(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。