

令和元年度
(2019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2年(2020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	410,000	310,000	100,000
預金	255,398,132	50,595,630	204,802,502
未収金	107,394,532	99,466,066	7,928,466
前払費用	0	336,340	▲ 336,340
貯蔵品	3,731,862	3,721,949	9,913
流動資産合計	366,934,526	154,429,985	212,504,541
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	218,609,604	227,277,056	▲ 8,667,452
建物付属設備	62,329,513	68,542,534	▲ 6,213,021
構築物	126,785	145,787	▲ 19,002
車両運搬具	36,880	110,735	▲ 73,855
医療用器械	12,752,528	2,004,384	10,748,144
器械備品	1,584,253	2,018,980	▲ 434,727
リース資産	11,023,274	5,154,427	5,868,847
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	0	26,000	▲ 26,000
一般固定資産合計	307,316,909	306,133,975	1,182,934
固定資産合計	331,845,008	330,662,074	1,182,934
資産合計	698,779,534	485,092,059	213,687,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	315,269,314	67,211,302	248,058,012
預り金	8,406,960	7,932,816	474,144
流動負債合計	323,676,274	75,144,118	248,532,156
2. 固定負債			
長期借入金	250,000,000	0	250,000,000
退職給付引当金	71,886,778	194,355,275	▲ 122,468,497
リース債務	11,023,274	5,154,427	5,868,847
固定負債合計	332,910,052	199,509,702	133,400,350
負債合計	656,586,326	274,653,820	381,932,506
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	39,193,208	207,438,239	▲ 168,245,031
(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)	(21,528,099)	(0)
正味財産合計	42,193,208	210,438,239	▲ 168,245,031
負債・正味財産合計	698,779,534	485,092,059	213,687,475

貸借対照表（内訳表）

令和2年（2020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	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	410,000	400,000	0	0	0	0	10,000	
預金	255,398,132	23,289,483	845,930	0	1,859,819	4,924,179	224,478,721	
未収金	107,394,532	25,339,723	0	76,139,848	2,964,997	1,926,050	1,023,914	
貯蔵品	3,731,862	2,734,107	0	997,755	0	0	0	
会計間資金調整資産	0	46,547,618				33,414,127	202,946,404	▲ 282,908,149
流動資産合計	366,934,526	98,310,931	845,930	77,137,603	4,824,816	40,264,356	428,459,039	▲ 282,908,149
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	218,609,604	179,083,836	8,172,312	0	0	0	31,353,456	
建物付属設備	62,329,513	39,952,013	3,019,380	0	0	602,162	18,755,958	
構築物	126,785	85,683	27,616	0	0	0	13,486	
車両運搬具	36,880	0	0	0	1	36,879	0	
医療用器械	12,752,528	12,752,528	0	0	0	0	0	
器械備品	1,584,253	36,628	2	1,239,245	31,344	128,171	148,863	
リース資産	11,023,274	3,144,000	0	0	0	0	7,879,274	
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								
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	307,316,909	255,564,288	11,345,382	1,239,245	31,345	767,212	78,369,437	▲ 40,000,000
固定資産合計	331,845,008	255,564,288	11,345,382	1,239,245	31,345	767,212	102,897,536	▲ 40,000,000
資産合計	698,779,534	353,875,219	12,191,312	78,376,848	4,856,161	41,031,568	531,356,575	▲ 322,908,149
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	315,269,314	22,252,319	5,365	271,795,234	5,106,431	10,750,353	5,359,612	
預り金	8,406,960	0	0	0	0	0	8,406,960	
会計間資金調整債務	0	0	0	273,654,775	9,253,374	0	0	▲ 282,908,149
流動負債合計	323,676,274	22,252,319	5,365	545,450,009	14,359,805	10,750,353	13,766,572	▲ 282,908,149
2. 固定負債								
長期借入金	250,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	
退職給付引当金	71,886,778	5,559,171	0	24,368,799	0	0	41,958,808	
リース債務	11,023,274	3,144,000	0	0	0	0	7,879,274	
会計間借入金	0	0	0	40,000,000	0	0	0	▲ 40,000,000
固定負債合計	332,910,052	8,703,171	0	64,368,799	0	0	299,838,082	▲ 40,000,000
負債合計	656,586,326	30,955,490	5,365	609,818,808	14,359,805	10,750,353	313,604,654	▲ 322,908,149
III 正味財産の部								
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	39,193,208	322,919,729	12,185,947	▲ 531,441,960	▲ 9,503,644	30,281,215	214,751,921	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	42,193,208	322,919,729	12,185,947	▲ 531,441,960	▲ 9,503,644	30,281,215	217,751,921	0
負債・正味財産合計	698,779,534	353,875,219	12,191,312	78,376,848	4,856,161	41,031,568	531,356,575	▲ 322,908,149

正味財産増減計算書

平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020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	255	255	0
基本財産利息収益	255	255	0
2) 事業収益	675,720,159	701,470,996	▲ 25,750,837
医療保険収益	54,026,312	48,791,826	5,234,486
介護保険収益	389,086,810	404,980,287	▲ 15,893,477
利用者負担金収益	54,548,582	54,519,105	29,477
保険外診療収益	191,220	135,930	55,290
食費負担金収益	45,762,164	46,327,880	▲ 565,716
居住費負担金収益	12,070,810	12,081,900	▲ 11,090
滞在費負担金収益	678,518	770,590	▲ 92,072
室料差額収益	2,812,320	2,711,880	100,440
理美容料収益	600,000	693,000	▲ 93,000
その他利用料収益	10,929,069	11,360,154	▲ 431,085
その他事業収益	1,337,092	1,301,954	35,138
受託収益	103,677,262	117,796,490	▲ 14,119,228
3) 事業外収益	257,199,713	202,528,473	54,671,240
受取負担金	253,221,040	198,799,800	54,421,240
受取補助金等	1,078,000	1,078,000	0
受取利息収益	25	1,731	▲ 1,706
その他事業外収益	2,847,181	2,648,942	198,239
寄付金	50,000		50,000
保険金	3,467		3,467
経常収益計	932,920,127	903,999,724	28,920,403
(2) 経常費用			
1) 事業費	903,339,865	888,519,263	14,820,602
報酬	100,501,589	97,683,659	2,817,930
給料	164,608,843	163,670,834	938,009
職員手当等	149,262,370	145,572,265	3,690,105
賃金	51,442,655	55,931,119	▲ 4,488,464
共済費	60,710,460	59,582,281	1,128,179
報償費	96,566,420	92,297,143	4,269,277
人材派遣費	28,582,412	24,522,770	4,059,642
旅費交通費	41,830	58,150	▲ 16,320
厚生福利費	296,601	392,873	▲ 96,272
薬品費	10,244,230	11,353,890	▲ 1,109,660
診療材料費	5,713,178	4,127,951	1,585,227
療養材料費	2,029,697	2,060,673	▲ 30,976
食材料費	26,170,299	26,925,265	▲ 754,966
その他材料費	3,570,073	3,238,972	331,101
診療消耗品費	1,588,619	1,317,449	271,170
療養消耗品費	1,699,415	1,624,443	74,972
診療消耗備品費	370,734	436,074	▲ 65,340
療養消耗備品費	377,842	168,016	209,826
職員被服費	323,260	619,304	▲ 296,044
消耗品費	3,507,706	3,240,763	266,943
消耗器具備品費	245,744	203,990	41,754
車両費	1,879,678	2,202,188	▲ 322,510
食糧費	35,041	40,033	▲ 4,992
給食費	1,782,666	1,748,733	33,933
印刷製本費	839,248	1,138,080	▲ 298,832
光熱水費	57,830,874	44,987,699	12,843,175
修繕費	6,799,528	3,739,650	3,059,878
通信運搬費	2,381,883	2,233,832	148,051
保険料	832,182	630,727	201,455
手数料	3,759,139	6,889,939	▲ 3,130,800
広告料	0	195,156	▲ 195,156
委託料	78,146,542	68,842,908	9,303,634
賃借料	16,198,656	17,061,899	▲ 863,243
使用料	196,386	218,252	▲ 21,866
研修費	609,090	912,081	▲ 302,991
図書費	6,060	5,142	918
諸会費	560,000	660,000	▲ 100,000
租税公課	1,656,231	714,184	942,047
過誤納金還付金	22,750	0	22,750
支払利息	94,287	94,287	0
減価償却費	17,805,173	17,210,212	594,961
退職給付費	4,050,474	23,966,377	▲ 19,915,903

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2) 法人管理費	90,380,926	106,852,389	▲ 16,471,463
報酬	15,082,283	14,239,812	842,471
役員報酬	213,400	261,900	▲ 48,500
給料	16,519,869	18,869,829	▲ 2,349,960
職員手当等	12,424,445	18,586,642	▲ 6,162,197
共済費	7,052,549	7,467,477	▲ 414,928
報償費	30,000	37,200	▲ 7,200
旅費交通費	35,120	16,250	18,870
厚生福利費	550,733	677,575	▲ 126,842
消耗品費	499,726	416,950	82,776
消耗備品費	0	65,880	▲ 65,880
車両費	73,296	157,233	▲ 83,937
食糧費	9,307	2,446	6,861
印刷製本費	164,514	240,067	▲ 75,553
光熱水費	3,329,287	9,406,699	▲ 6,077,412
修繕費	2,495,626	1,317,772	1,177,854
通信運搬費	860,458	856,661	3,797
保険料	843,540	839,930	3,610
手数料	138,922	87,632	51,290
委託料	12,985,598	19,474,683	▲ 6,489,085
賃借料	1,743,411	2,235,575	▲ 492,164
使用料	69,934	123,084	▲ 53,150
研修費	220	17,740	▲ 17,520
図書費	0	0	0
諸会費	78,040	83,040	▲ 5,000
租税公課	6,604,136	4,631,866	1,972,270
支払利息	188,022	0	188,022
減価償却費	4,989,033	2,725,667	2,263,366
退職給付費	3,399,457	4,012,779	▲ 613,322
経常費用計	993,720,791	995,371,652	▲ 1,650,861
当期経常増減額	▲ 60,800,664	▲ 91,371,928	30,571,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
5) 固定資産取得収益	14,300,000	17,976,000	▲ 3,676,000
工事負担金収益	0	16,071,000	▲ 16,071,000
医療用備品取得負担金収益	14,300,000	1,905,000	12,395,000
経常外収益計	14,300,000	17,976,000	▲ 3,676,000
(2) 経常外費用			
1) 固定資産除却損	2	48,510	▲ 48,508
固定資産除却損	2	48,510	▲ 48,508
3) 職員手当等	121,744,365	0	121,744,365
退職手当等	121,744,365	0	121,744,365
経常外費用計	121,744,367	48,510	121,695,857
当期経常外増減額	▲ 107,444,367	17,927,490	▲ 125,371,857
当期一般正味財産増減額	▲ 168,245,031	▲ 73,444,438	▲ 94,800,593
一般正味財産期首残高	207,438,239	280,882,677	▲ 73,444,438
一般正味財産期末残高	39,193,208	207,438,239	▲ 168,245,031
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	3,000,000	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	42,193,208	210,438,239	▲ 168,245,031

(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。

正味財産増減計算書（内訳表）

平成31年（2019年）4月1日から令和2年（2020年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	実施事業等会計							継2 健康教育センタ-事業会計	小計	その他会計				法人会計 事務局会計	内部取引消去	合計	
	公1 診療所事業会計									他1 介護老人保健施設事業会計	他2 居宅介護支援事業会計 地域包括支援センター事業会計						小計
	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										
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	0	255	255		
基本財産利息収益														255	255		
2) 事業収益	39,696,319	9,827,233	14,883,340	46,917,186	8,475,578	4,823,250	124,622,906	0	124,622,906	477,635,552	18,448,627	55,013,074	551,097,253	0	675,720,159		
医療保険収益	31,803,399	8,964,743	13,258,170				54,026,312		54,026,312				0		54,026,312		
介護保険収益			291,534				291,534		291,534	359,212,993	18,052,727	11,529,566	388,795,276		389,086,810		
利用者負担金収益	7,670,790	769,210	1,319,146				9,759,146		9,759,146	44,789,436			44,789,436		54,548,582		
保険外診療収益	191,220						191,220		191,220				0		191,220		
食費負担金収益							0		0	45,762,164			45,762,164		45,762,164		
居住費負担金収益							0		0	12,070,810			12,070,810		12,070,810		
滞在費負担金収益							0		0	678,518			678,518		678,518		
室料差額収益							0		0	2,812,320			2,812,320		2,812,320		
理美容料収益							0		0	600,000			600,000		600,000		
その他利用料収益							0		0	10,929,069			10,929,069		10,929,069		
その他事業収益	30,910	93,280	14,490				138,680		138,680	780,252	395,900	22,260	1,198,412		1,337,092		
受託収益				46,917,186	8,475,578	4,823,250	60,216,014		60,216,014			43,461,248	43,461,248		103,677,262		
3) 事業外収益	94,918,040	7,952,800	7,707,000	0	0	0	110,577,840	2,425,000	113,002,840	324,485		33,467	357,952	143,838,921	257,199,713		
受取負担金	94,918,040	6,866,000	7,707,000				109,491,040	2,425,000	111,916,040				0	141,305,000	253,221,040		
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	25	25		
その他事業外収益		8,800					8,800		8,800	274,485		30,000	304,485	2,533,896	2,847,181		
寄付金	0						0		0	50,000			50,000	0	50,000		
保険金							0		0			3,467	3,467	0	3,467		
経常収益計	134,614,359	17,780,033	22,590,340	46,917,186	8,475,578	4,823,250	235,200,746	2,425,000	237,625,746	477,960,037	18,448,627	55,046,541	551,455,205	143,839,176	932,920,127		
(2) 経常費用																	
1) 事業費	128,009,790	18,113,827	17,404,660	46,917,186	8,475,578	3,047,257	221,968,298	2,536,055	224,504,353	606,540,196	17,023,033	55,272,283	678,835,512	0	903,339,865		
報酬	20,651,907	6,825,405	3,909,488	10,239,387	3,414,003		45,040,190		45,040,190	44,094,423	4,472,342	6,894,634	55,461,399		100,501,589		
給料	6,415,200			6,415,200			6,415,200		6,415,200	135,425,964	5,331,600	17,436,079	158,193,643		164,608,843		
職員手当等	6,562,522			6,562,522			6,562,522		6,562,522	126,432,679	3,920,676	12,346,493	142,699,848		149,262,370		
賞金		453,449	612,537		453,449	1,460,430	2,979,865		2,979,865	44,792,110		3,670,680	48,462,790		51,442,655		
共済費	3,343,277	0	777			3,821	3,347,875		3,347,875	48,770,000	2,253,986	6,338,599	57,362,585		60,710,460		
報償費	39,668,820	7,827,900	9,665,800	32,053,600	3,999,300	1,118,000	94,333,420	2,228,000	96,561,420	0		5,000	5,000		96,566,420		
人材派遣料							0		0	27,332,318		1,250,094	28,582,412		28,582,412		
旅費交通費	12,740						12,740		12,740	19,690	2,160	7,240	29,090		41,830		
厚生福利費	172,836			23,976			196,812		196,812	99,789			99,789		296,601		
薬品費	4,339,806			2,028,535			6,368,341		6,368,341	3,875,889			3,875,889		10,244,230		
診療材料費	3,992,564	634,255	230,633	743,763	111,963		5,713,178		5,713,178	0			0		5,713,178		
療養材料費							0		0	2,029,697			2,029,697		2,029,697		
食材料費							0		0	26,170,299			26,170,299		26,170,299		
その他材料費							0		0	3,570,073			3,570,073		3,570,073		
診療消耗品費	354,065	576,779	366,911	124,755	166,109		1,588,619		1,588,619	0			0		1,588,619		
療養消耗品費							0		0	1,699,415			1,699,415		1,699,415		
診療消耗備品費	17,386	23,698	326,118	0	3,532		370,734		370,734	0			0		370,734		
療養消耗備品費							0		0	377,842			377,842		377,842		
職員被服費	32,622	93,984		22,196	24,090	14,248	187,140		187,140	136,120			136,120		323,260		
消耗品費	296,987	102,077	132,089	55,844	8,595	15,682	611,274	15,627	626,901	2,589,892	66,605	224,308	2,880,805		3,507,706		
消耗器具備品費	66,990	10,478	48,600	14,168			140,236		140,236	93,088		12,420	105,508		245,744		
車両費	29,303		166,781			55,839	251,923		251,923	1,540,808	11,968	74,979	1,627,755		1,879,678		
食糧費	3,784	1,809	5,658	9,268	4,451	5,261	30,231		30,231	4,810		0	4,810		35,041		
給食費	955,206			827,460			1,782,666		1,782,666				0		1,782,666		
印刷製本費	331,600			608,480			710,048	101,568	710,048	129,200		0	129,200		839,248		
光熱水費	8,836,488			8,836,488			8,836,488		8,836,488	47,719,622	244,464	1,030,300	48,994,386		57,830,874		
修繕費	146,610	18,810	0	117,588	31,850		314,858		314,858	6,473,770	4,400	6,500	6,484,670		6,799,528		
通信運搬費	29,400		54,190	31,484			115,074	48,417	163,491	1,185,197	275,637	75,558	2,218,392		2,381,883		
保険料	113,016		21,410	91,606		39,180	265,212		265,212	284,705	47,900	234,365	566,970		832,182		
手数料	83,875	1,081,294	578,732	36,560	258,236		2,038,697		2,038,697	1,718,442	2,000	0	1,720,442		3,759,139		
委託料	12,378,132	94,847	34,444	124,212			12,631,635		12,631,635	63,699,428	151,724	1,663,755	65,514,907		78,146,542		
賃借料	789,223	89,214	972,064	35,904		332,796	2,219,201		2,219,201	11,274,651	154,689	2,550,115	13,979,455		16,198,656		
使用料	200		18,140				18,340	3,000	21,340	156,496	800	17,750	175,046		196,386		
研修費	920	101,240	78,500				180,660		180,660	138,730	45,880	243,820	428,430		609,090		
図書費	0	0	3,200				3,200		3,200	0	2,860	0	2,860		6,060		
諸会費							0		0	530,000		30,000	560,000		560,000		
租税公課	1,524,181			60,000		2,000	1,586,181		1,586,181	54,050	2,000	14,000	70,050		1,656,231		
過誤納金還付金	22,750						22,750		22,750	0		0	0		22,750		
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	15,780,246	174,000	174,000			0	16,128,246	139,443	16,267,689	1,042,548	31,342	463,594	1,537,484		17,805,173		
退職給付費	1,023,546	0	0			0	1,023,546	0	1,023,546	3,026,928	0	0	3,026,928		4,050,474		

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-事業会計	介護老人保健施設事業会計	他2					
	診療所事業会計										居宅介護支援事業会計					地域包括支援センタ-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-休日等急病診療事業	保健センタ-障害者歯科診療事業	二重読影会事業	小計	小計	小計	事務局会計							
2)法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,380,926	0	90,380,926	
報酬							0	0	0	0	0	0	15,082,283		15,082,283	
役員報酬							0	0	0	0	0	0	213,400		213,400	
給料							0	0	0	0	0	0	16,519,869		16,519,869	
職員手当等							0	0	0	0	0	0	12,424,445		12,424,445	
共済費							0	0	0	0	0	0	7,052,549		7,052,549	
報償費							0	0	0	0	0	0	30,000		30,000	
旅費交通費							0	0	0	0	0	0	35,120		35,120	
厚生福利費							0	0	0	0	0	0	550,733		550,733	
消耗品費							0	0	0	0	0	0	499,726		499,726	
車両費							0	0	0	0	0	0	73,296		73,296	
食糧費							0	0	0	0	0	0	9,307		9,307	
印刷製本費							0	0	0	0	0	0	164,514		164,514	
光熱水費							0	0	0	0	0	0	3,329,287		3,329,287	
修繕費							0	0	0	0	0	0	2,495,626		2,495,626	
通信運搬費							0	0	0	0	0	0	860,458		860,458	
保険料							0	0	0	0	0	0	843,540		843,540	
手数料							0	0	0	0	0	0	138,922		138,922	
委託料							0	0	0	0	0	0	12,985,598		12,985,598	
賃借料							0	0	0	0	0	0	1,743,411		1,743,411	
使用料							0	0	0	0	0	0	69,934		69,934	
研修費							0	0	0	0	0	0	220		220	
図書費							0	0	0	0	0	0	0		0	
諸会費							0	0	0	0	0	0	78,040		78,040	
租税公課							0	0	0	0	0	0	6,604,136		6,604,136	
支払利息							0	0	0	0	0	0	188,022		188,022	
減価償却費							0	0	0	0	0	0	4,989,033		4,989,033	
退職給付費							0	0	0	0	0	0	3,399,457		3,399,457	
経常費用計	128,009,790	18,113,827	17,404,660	46,917,186	8,475,578	3,047,257	221,968,298	2,536,055	224,504,353	606,540,196	17,023,033	55,272,283	678,835,512	90,380,926	993,720,791	
当期経常増減額	6,604,569	▲ 333,794	5,185,680	0	0	1,775,993	13,232,448	▲ 111,055	13,121,393	▲ 128,580,159	1,425,594	▲ 225,742	▲ 127,380,307	53,458,250	▲ 60,800,664	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
5) 固定資産取得収益	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000	0	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000	
医療用備品取得負担金収益	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000	0	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000	
経常外収益計	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000	0	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000	
(2) 経常外費用																
1) 固定資産除却損							0	0	0	0	0	1	1	0	2	
3) 職員手当等							0	0	0	112,573,201	3,544,449	5,626,715	121,744,365	0	121,744,365	
退職手当等							0	0	0	112,573,201	3,544,449	5,626,715	121,744,365	0	121,744,365	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,573,201	3,544,449	5,626,716	121,744,366	1	121,744,367	
当期経常外増減額	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000	0	14,300,000	▲ 112,573,201	▲ 3,544,449	▲ 5,626,716	▲ 121,744,366	▲ 1	▲ 107,444,367	
当期一般正味財産増減額	20,904,569	▲ 333,794	5,185,680	0	0	1,775,993	27,532,448	▲ 111,055	27,421,393	▲ 241,153,360	▲ 2,118,855	▲ 5,852,458	▲ 249,124,673	53,458,249	▲ 168,245,031	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	313,330,472	▲ 5,204,573	7,003,313	0	0	7,790,517	322,919,729	12,185,947	335,105,676	▲ 531,441,960	▲ 9,503,644	30,281,215	▲ 510,664,389	214,751,921	39,193,208	
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	313,330,472	▲ 5,204,573	7,003,313	0	0	7,790,517	322,919,729	12,185,947	335,105,676	▲ 531,441,960	▲ 9,503,644	30,281,215	▲ 510,664,389	217,751,921	42,193,208	

(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。

財 産 目 録

令和2年(2020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	410,000		
普通預金			
三井住友信託銀行 豊中支店	265		
三井住友銀行 豊中支店	255,316,431		
ゆうちょ銀行 振替口座	81,436		
未収金	107,394,532		
貯蔵品	3,731,862		
流動資産合計	366,934,526	366,934,526	
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	218,609,604		
建物付属設備	62,329,513		
構築物	126,785		
車両運搬具	36,880		
医療用器械	12,752,528		
器械備品	1,584,253		
リース資産	11,023,274		
電話加入権	854,072		
その他の固定資産合計	307,316,909		
固定資産合計		331,845,008	
資産合計			698,779,534
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	315,269,314		
預り金			
その他預り金	70		
職員預り金			
所得税	1,137,256		
住民税	3,004,100		
健康保険料(協会けんぽ)	1,046,528		
介護保険料(協会けんぽ)	153,844		
厚生年金保険料	1,830,915		
雇用保険料	1,234,247		
流動負債合計		323,676,274	
2 固定負債			
長期借入金	250,000,000		
退職給付引当金	71,886,778		
リース債務	11,023,274		
固定負債合計		332,910,052	
負債合計			656,586,326
正味財産			42,193,208