

令和4年度  
(2022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5年（2023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	860,000	1,210,000	▲ 350,000
預金	300,736,618	133,504,433	167,232,185
未収金	25,786,006	44,873,592	▲ 19,087,586
前払費用	472,090		472,090
貯蔵品	1,842,738	2,308,989	▲ 466,251
流動資産合計	329,697,452	181,897,014	147,800,438
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	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	221,528,099	221,528,099	0
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	133,049,351	203,369,807	▲ 70,320,456
建物付属設備	46,631,267	51,332,769	▲ 4,701,502
構築物	126,781	126,781	0
車両運搬具	43,499	130,625	▲ 87,126
医療用器械	10,565,911	8,688,946	1,876,965
器械備品	1,251,268	615,810	635,458
リース資産	44,041,960	24,666,739	19,375,221
建設仮勘定	9,790,255	5,113,460	4,676,795
無形固定資産			
電話加入権	854,072	854,072	0
その他固定資産			
一般固定資産合計	246,354,364	294,899,009	▲ 48,544,645
固定資産合計	470,882,463	519,427,108	▲ 48,544,645
資産合計	800,579,915	701,324,122	99,255,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,196,681	75,045,176	▲ 51,848,495
預り金	1,394,936	2,701,273	▲ 1,306,337
流動負債合計	24,591,617	77,746,449	▲ 53,154,832
2. 固定負債			
長期借入金	250,000,000	250,000,000	0
退職給付引当金	85,406,792	86,567,614	▲ 1,160,822
リース債務	44,041,960	24,666,739	
会計間借入金	0		0
固定負債合計	379,448,752	361,234,353	18,214,399
負債合計	404,040,369	438,980,802	▲ 34,940,433
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	393,539,546	259,343,320	134,196,226
(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)	(221,528,099)	(221,528,099)	(0)
正味財産合計	396,539,546	262,343,320	134,196,226
負債・正味財産合計	800,579,915	701,324,122	99,255,793

## 貸借対照表（内訳表）

（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	その他診療所事業会計	豊中市健康づくり推進員会事務局事業会計	豊中市幼児健診事務委託事業会計	障害者(児)健診事業会計	在宅療養者向け往診事業会計	新型コロナウイルスワクチン接種事業会計	事務局会計	法人会計		
I. 資産の部													
1. 流動資産													
現金	860,000	850,000		0								10,000	
預金	300,736,618	248,611,824	2,304,969	27,346,099	13,771	21,103	146,494	21,709,712	582,646				
未収金	25,786,006	9,123,532	0	2,763,843	0	0	0	110,880	13,787,751				
前払費用	472,090	234,680							237,410				
貯蔵品	1,842,738	1,842,738											
流動資産合計	329,697,452	260,662,774	2,304,969	30,109,942	13,771	21,103	146,494	21,820,592	14,617,807				0
2. 固定資産													
(1) 基本財産													
定期預金	3,000,000	0	0	0				0	3,000,000				
基本財産合計	3,000,000	0	0	0				0	3,000,000				0
(2) 特定資産													
事業基金	21,528,099												
借入金返済準備基金	200,000,000												
特定資産合計	221,528,099	0	0	0				0	221,528,099				0
(3) 一般固定資産													
有形固定資産													
建物	133,049,351	96,166,981	8,172,312										
建物付属設備	46,631,267	30,143,236	3,019,380										
構築物	126,781	85,681	27,616										
車両運搬具	43,499	0											
医療用器械	10,565,911	10,565,911	0										
器械備品	1,251,268	80,688	848,469										
リース資産	44,041,960	42,072,140											
建設仮勘定	9,790,255	4,676,795											
無形固定資産													
電話加入権	854,072	509,600	126,072										
その他固定資産													
会計間貸付金	0	0		200,000,000									▲ 200,000,000
一般固定資産合計	246,354,364	184,301,032	12,193,849	200,000,000	0	0	0	0	49,859,483				▲ 200,000,000
固定資産合計	470,882,463	184,301,032	12,193,849	200,000,000	0	0	0	0	274,387,582				▲ 200,000,000
資産合計	800,579,915	444,963,806	14,498,818	230,109,942	13,771	21,103	146,494	21,820,592	289,005,389				▲ 200,000,000

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	その他診療所事業会計	豊中市健康づくり推進員会事務局事業会計	豊中市幼児健診事業委託事業会計	障害者(児)健診事業会計	在宅療養者向け往診事業会計	新型コロナウイルスワクチン接種事業会計	事務局会計		
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	23,196,681	19,510,068	10,019	12,170	4,079					8,452	0	3,651,893
預り金	1,394,936											1,394,936
流動負債合計	24,591,617	19,510,068	10,019	12,170	4,079					8,452	0	5,046,829
2. 固定負債												
長期借入金	250,000,000	0										250,000,000
退職給付引当金	85,406,792	19,874,081										65,532,711
リース債務	44,041,960	42,072,140										1,969,820
会計間借入金	0	0										200,000,000
固定負債合計	379,448,752	61,946,221	0	0	0					0	0	517,502,531
負債合計	404,040,369	81,456,289	10,019	12,170	4,079					8,452	0	522,549,360
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	0	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	0	0	(0)					(0)	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)					(0)	(0)	(3,000,000)
(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	393,539,546	363,507,517	14,488,799	230,097,772	9,692					138,042	21,820,592	236,543,971
(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)	(221,528,099)	(0)	(0)	(221,528,099)	(0)					(0)	(0)	(0)
正味財産合計	396,539,546	363,507,517	14,488,799	230,097,772	9,692					138,042	21,820,592	233,543,971
負債・正味財産合計	800,579,915	444,963,806	14,498,818	230,109,942	13,771					146,494	21,820,592	289,005,389
												▲ 200,000,000

## 正味財産増減計算書

令和4年（2022年）4月1日から令和5年（2023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>	51	51	0
基本財産利息収益	51	51	0
<b>2) 事業収益</b>	73,282,991	215,576,002	▲ 142,293,011
医療保険収益	45,773,392	66,045,025	▲ 20,271,633
介護保険収益	104,341	133,539	▲ 29,198
利用者負担金収益	6,532,593	7,504,321	▲ 971,728
保険外診療収益	127,340	621,840	▲ 494,500
健診収益	1,584,600		
その他事業収益	6,717,840	48,050,604	▲ 41,332,764
受託収益	12,442,885	93,220,673	▲ 80,777,788
<b>3) 事業外収益</b>	295,208,453	266,274,938	28,933,515
受取負担金	282,209,744	259,187,438	23,022,306
受取補助金等	3,340,000	4,320,000	▲ 980,000
受取利息収益	4,066	142	3,924
その他事業外収益	9,654,643	2,767,358	6,887,285
<b>経常収益計</b>	368,491,495	481,850,991	▲ 113,359,496
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1) 事業費</b>	246,088,396	320,056,955	▲ 73,968,559
報酬	51,275,165	70,209,757	▲ 18,934,592
給料	11,917,500	11,679,600	237,900
職員手当等	11,164,782	12,465,868	▲ 1,301,086
賃金	2,886,809	2,851,912	34,897
共済費	5,280,632	5,163,611	117,021
報償費	95,311,200	119,100,396	▲ 23,789,196
人材派遣料	0	802,376	▲ 802,376
旅費交通費	32,110	30,500	1,610
厚生福利費	181,440	175,500	5,940
薬品費	2,081,615	1,449,854	631,761
診療材料費	2,571,859	1,712,321	859,538
診療消耗品費	1,075,818	8,691,899	▲ 7,616,081
診療消耗備品費	188,738	889,676	▲ 700,938
職員被服費	131,648	210,100	▲ 78,452
消耗品費	1,058,773	581,212	477,561
消耗器具備品費	795,593	331,647	463,946
車両費	126,896	126,058	838
食糧費	35,966	44,789	▲ 8,823
印刷製本費	140,052	61,600	78,452
光熱水費	13,351,434	10,683,061	2,668,373
修繕費	659,346	8,116,263	▲ 7,456,917
通信運搬費	685,163	560,210	124,953
保険料	280,000	277,560	2,440
手数料	2,824,252	2,345,592	478,660
広告料	112,200	50,600	61,600
委託料	17,253,076	34,519,861	▲ 17,266,785
賃借料	3,202,336	2,812,282	390,054
使用料	15,350	6,820	8,530
研修費	139,266	28,820	110,446
租税公課	1,721,029	1,644,029	77,000
過誤納金還付金	85,194	0	85,194
支払利息	494,327	301,212	193,115
減価償却費	17,451,102	20,522,755	▲ 3,071,653
退職給付費	1,557,725	1,609,214	▲ 51,489

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>2) 法人管理費</b>	<b>115,866,674</b>	<b>116,790,445</b>	<b>▲ 923,771</b>
報酬	17,537,095	13,088,409	4,448,686
役員報酬	320,100	58,200	261,900
給料	25,474,221	23,085,200	2,389,021
職員手当等	19,792,725	18,041,987	1,750,738
共済費	10,244,787	9,376,841	867,946
報償費	0	9,000	▲ 9,000
旅費交通費	13,860	9,710	4,150
厚生福利費	105,590	131,710	▲ 26,120
消耗品費	398,583	393,402	5,181
消耗器具備品費	0	21,725	▲ 21,725
車両費	67,248	59,093	8,155
食糧費	4,216	3,496	720
印刷製本費	190,960	222,805	▲ 31,845
光熱水費	4,740,574	3,810,100	930,474
修繕費	2,710,963	4,928,960	▲ 2,217,997
通信運搬費	665,158	722,679	▲ 57,521
保険料	935,750	873,750	62,000
手数料	1,350,305	2,234,753	▲ 884,448
委託料	8,750,746	8,096,708	654,038
賃借料	1,553,114	1,464,653	88,461
使用料	343,157	52,923	290,234
研修費	740	1,740	▲ 1,000
諸会費	82,000	69,300	12,700
租税公課	9,749,521	20,207,071	▲ 10,457,550
支払利息	188,021	188,022	▲ 1
減価償却費	4,737,794	4,805,899	▲ 68,105
退職給付費	5,909,446	4,832,309	1,077,137
<b>経常費用計</b>	<b>361,955,070</b>	<b>436,847,400</b>	<b>▲ 74,892,330</b>
指定正味財産からの振替額	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,536,425</b>	<b>45,003,591</b>	<b>▲ 38,467,166</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>5) 固定資産取得収益</b>	<b>193,993,710</b>	<b>5,522,000</b>	<b>188,471,710</b>
工事負担金収益	189,528,700	5,522,000	184,006,700
医療用備品取得負担金収益	3,937,670	0	3,937,670
一般備品取得負担金収益	527,340	0	527,340
<b>経常外収益計</b>	<b>193,993,710</b>	<b>5,522,000</b>	<b>188,471,710</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>1) 固定資産除却損</b>	<b>66,333,909</b>	<b>43,613</b>	<b>66,290,296</b>
固定資産除却損	66,333,909	43,613	66,290,296
<b>2) 不納欠損処理額</b>	<b>0</b>	<b>4,745,095</b>	<b>▲ 4,745,095</b>
不納欠損処理額	0	4,745,095	▲ 4,745,095
<b>7) 前期損益修正損</b>	<b>0</b>	<b>13,557,242</b>	<b>▲ 13,557,242</b>
前期損益修正損	0	13,557,242	▲ 13,557,242
<b>経常外費用計</b>	<b>66,333,909</b>	<b>18,345,950</b>	<b>47,987,959</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>127,659,801</b>	<b>▲ 12,823,950</b>	<b>140,483,751</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>134,196,226</b>	<b>32,179,641</b>	<b>102,016,585</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>259,343,320</b>	<b>227,163,679</b>	<b>32,179,641</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>393,539,546</b>	<b>259,343,320</b>	<b>134,196,226</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>(1) 指定正味財産増加</b>			
<b>指定正味財産増加計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 指定正味財産減少</b>			
<b>指定正味財産減少計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>396,539,546</b>	<b>262,343,320</b>	<b>134,196,226</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) 予備費277,412円を法人管理費の共済費に、287,963円を法人管理費の修繕費に充当している。







# 財 産 目 録

令和5年(2023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	860,000	
普通預金		
三井住友信託銀行 豊中支店	20,000,272	
三井住友銀行 豊中支店	250,586,800	
ゆうちょ銀行 振替口座	149,546	
定期預金		
三井住友銀行 豊中支店	30,000,000	
未収金	25,786,006	
前払費用	472,090	
貯蔵品	1,842,738	
流動資産合計	329,697,452	329,697,452
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	
借入金返済準備基金(定期預金)		
三井住友銀行 豊中支店	200,000,000	
特定資産合計	221,528,099	
(3) その他の固定資産		
建物	133,049,351	
建物付属設備	46,631,267	
構築物	126,781	
車両運搬具	43,499	
医療用器械	10,565,911	
器械備品	1,251,268	
リース資産	44,041,960	
建設仮勘定	9,790,255	
電話加入権	854,072	
その他の固定資産合計	246,354,364	
固定資産合計		470,882,463
資産合計		800,579,915
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	23,196,681	
預り金		
その他預り金	10	
職員預り金		
所得税	586,221	
住民税	386,700	
健康保険料(協会けんぽ)	19,551	
厚生年金保険料	34,770	
雇用保険料	367,684	
流動負債合計		24,591,617
2 固定負債		
長期借入金	250,000,000	
退職給付引当金	85,406,792	
リース債務	44,041,960	
固定負債合計		379,448,752
負債合計		404,040,369
正味財産		396,539,546