

令和4年度  
(2022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4年度（2022年度）一般財団法人豊中市医療保健センター予算

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：千円）

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>	0	0	0
基本財産利息収益	0	0	0
<b>2) 事業収益</b>	126,301	428,176	▲ 301,875
医療保険収益	51,502	38,481	13,021
介護保険収益	290	310	▲ 20
利用者負担金収益	8,764	6,230	2,534
保険外診療収益	307	139	168
その他事業収益	240	28,659	▲ 28,419
受託収益	65,198	354,357	▲ 289,159
<b>3) 事業外収益</b>	277,756	286,165	▲ 8,409
受取負担金	272,996	281,038	▲ 8,042
受取補助金等	1,056	1,100	▲ 44
受取利息収益	1	1	0
その他事業外収益	3,703	4,026	▲ 323
<b>経常収益計</b>	<b>404,057</b>	<b>714,341</b>	<b>▲ 310,284</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1) 事業費</b>	<b>308,836</b>	<b>606,636</b>	<b>▲ 297,800</b>
報酬	59,621	80,428	▲ 20,807
給料	11,918	11,622	296
職員手当等	11,554	15,976	▲ 4,422
賃金	3,098	3,811	▲ 713
共済費	4,818	4,703	115
報償費	116,067	155,039	▲ 38,972
人材派遣料	1,785	7,825	▲ 6,040
旅費交通費	34	28	6
厚生福利費	263	197	66
薬品費	3,666	34,745	▲ 31,079
診療材料費	3,240	32,962	▲ 29,722
診療消耗品費	8,195	102,522	▲ 94,327
診療消耗備品費	945	473	472
職員被服費	345	251	94
消耗品費	844	2,418	▲ 1,574
消耗器具備品費	25	114	▲ 89
車両費	151	156	▲ 5
食糧費	47	36	11
印刷製本費	891	880	11
光熱水費	10,515	13,193	▲ 2,678
修繕費	1,448	3,830	▲ 2,382
通信運搬費	668	749	▲ 81
保険料	294	284	10
手数料	2,924	2,464	460
委託料	35,567	104,120	▲ 68,553
賃借料	4,424	3,825	599
使用料	24	124	▲ 100
研修費	210	221	▲ 11
図書費	30	30	0
租税公課	1,625	1,690	▲ 65
過誤納金還付金	50	50	0
減価償却費	22,074	20,291	1,783
退職給付費	1,476	1,579	▲ 103

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>2) 法人管理費</b>	<b>109,593</b>	<b>133,444</b>	<b>▲ 23,851</b>
報酬	16,858	13,237	3,621
役員報酬	224	224	0
給料	24,000	26,352	▲ 2,352
職員手当等	17,500	19,756	▲ 2,256
賃金	2,643	0	2,643
共済費	9,597	9,047	550
報償費	57	78	▲ 21
旅費交通費	14	35	▲ 21
厚生福利費	463	546	▲ 83
消耗品費	455	460	▲ 5
車両費	104	94	10
食糧費	12	12	0
印刷製本費	230	220	10
光熱水費	4,297	3,804	493
修繕費	2,423	1,742	681
通信運搬費	803	719	84
保険料	901	1,059	▲ 158
手数料	1,193	2,194	▲ 1,001
委託料	7,863	9,453	▲ 1,590
賃借料	1,744	1,698	46
使用料	755	312	443
研修費	8	37	▲ 29
図書費	35	35	0
諸会費	82	80	2
租税公課	8,860	32,080	▲ 23,220
減価償却費	4,588	4,806	▲ 218
退職給付費	3,884	5,364	▲ 1,480
<b>経常費用計</b>	<b>418,429</b>	<b>740,080</b>	<b>▲ 321,651</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 14,372</b>	<b>▲ 25,739</b>	<b>11,367</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
5) 固定資産取得収益	0	5,522	▲ 5,522
工事負担金収益	0	5,522	▲ 5,522
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>5,522</b>	<b>▲ 5,522</b>
(2) 経常外費用			
9) 予備費	750	750	0
予備費	750	750	0
<b>経常外費用計</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>▲ 750</b>	<b>4,772</b>	<b>▲ 5,522</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 15,122</b>	<b>▲ 20,967</b>	<b>5,845</b>
一般正味財産期首残高	243,122	106,301	136,821
一般正味財産期末残高	228,000	85,334	142,666
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>231,000</b>	<b>88,334</b>	<b>142,666</b>

(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4年度(2022年度)一般財団法人豊中市医療保健センター予算(内訳表)  
令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで

科目	実施事業等会計											法人会計		合計		
	公1					公2			その他会計			小計	内部取引 消去			
	診療所事業会計					健康改善セン ター事業会計			他1 その他診療所 事業	他2 健康づくり推進 員会事務局専 業	他3 豊中市乳幼児 健診事務委託 事業					
	障害者歯科診 療事業	在宅ねたり等 歯科診療事業	商部休日等急 病診療事業	商部障害者歯 科診療事業	二重跡形会事 業	小計	健康改善セン ター事業会計	小計								
I 一般正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 経常増減の部	12,212	8,916	13,613	8,053	3,269	50,311	0	50,311	75,880	0	110	75,990	0	126,301		
(1) 経常収益	9,324	8,152	12,494	6,161	3,881	40,012	0	40,012	11,490	0	0	11,490	0	51,502		
1) 財産等運用収益	0	0	290	0	0	290	0	290	0	0	0	0	0	290		
基本財産利息収益	2,785	614	829	1,841	292	6,361	0	6,361	2,403	0	0	2,403	0	8,764		
医療保険収益	93	0	0	46	0	139	0	139	168	0	0	168	0	307		
介護保険収益	10	150	0	5	75	240	0	240	0	0	0	0	0	240		
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受託収益	0	0	0	0	3,269	3,269	0	3,269	61,819	0	110	61,929	0	65,198		
3) 事業外収益	103,425	10,979	4,691	48,287	4,897	172,279	1,585	173,864	0	51	0	51	103,841	271,756		
受取負担金	103,425	9,923	4,691	48,287	4,897	171,223	1,585	172,808	0	51	0	51	100,137	272,996		
受取補助金等	0	1,056	0	0	0	1,056	0	1,056	0	0	0	0	0	1,056		
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他事業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収益計	115,637	19,895	18,304	56,340	9,145	222,590	1,585	224,175	75,880	51	110	76,041	0	404,057		
(2) 経常費用	129,828	19,895	18,304	56,340	9,145	236,781	2,912	239,693	69,982	51	110	69,143	0	308,836		
1) 事業費	20,027	7,222	4,092	10,342	3,698	45,381	0	45,381	14,240	0	0	14,240	0	59,621		
報酬	11,918	0	0	0	0	11,918	0	11,918	0	0	0	0	0	11,918		
給料	10,354	0	0	0	0	10,354	0	10,354	1,200	0	0	1,200	0	11,554		
職員工手当等	0	523	668	0	0	3,098	0	3,098	0	0	0	0	0	3,098		
賞金	4,804	4	3	0	0	4,818	0	4,818	0	0	0	0	0	4,818		
共済費	3,753	8,166	10,296	31,714	4,196	93,295	2,312	95,607	20,460	0	0	20,460	0	116,067		
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785	0	0	1,785	0	1,785		
人材派遣料	28	0	0	0	0	28	0	28	0	6	0	6	0	34		
旅費交通費	191	0	0	24	0	215	0	215	48	0	0	48	0	263		
厚生福利費	1,520	0	0	1,786	0	3,306	0	3,306	360	0	0	360	0	3,666		
薬品費	878	519	276	672	130	2,475	0	2,475	765	0	0	765	0	3,240		
診療材料費	363	602	329	112	175	1,581	0	1,581	6,614	0	0	6,614	0	8,195		
診療消耗品費	51	163	92	51	72	429	0	429	516	0	0	516	0	945		
診療消耗品費	128	105	36	26	50	345	0	345	0	0	0	0	0	345		
職員被服費	226	94	69	39	11	489	26	515	250	0	79	329	0	844		
消耗品費	36	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	25		
消耗器具備品費	36	0	56	0	0	151	0	151	0	0	0	0	0	151		
車両費	11	4	10	11	5	47	0	47	0	0	0	0	0	47		
食糧費	363	0	46	245	0	686	84	770	121	0	0	121	0	891		
印刷製本費	9,177	0	0	516	0	9,693	0	9,693	822	0	0	822	0	10,515		
光熱水費	365	58	32	477	40	972	0	972	476	0	0	476	0	1,448		
修繕費	31	3	55	300	0	429	89	518	75	45	30	150	0	668		
通信運搬費	122	0	22	100	0	294	0	294	0	0	0	0	0	294		
保険料	486	1,082	686	425	245	2,924	0	2,924	0	0	0	0	0	2,924		
手数料	1,442	108	0	1,988	0	14,538	0	14,538	21,029	0	0	21,029	0	35,567		
委託料	882	329	1,257	1,581	0	4,408	0	4,408	16	0	0	16	0	4,424		
賃借料	0	0	14	0	0	14	10	24	0	0	0	0	0	24		
使用料	5	106	99	0	0	210	0	210	0	0	0	0	0	210		
研修費	10	10	10	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	30		
図書費	1,442	0	0	0	2	1,444	0	1,444	180	0	1	181	0	1,625		
租税公課	50	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50		
過誤納金還付金	14,789	807	156	5,931	0	21,683	391	22,074	0	0	0	0	0	22,074		
減価償却費	1,476	0	0	0	0	1,476	0	1,476	0	0	0	0	0	1,476		
退職給付費																

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					公2					小計	他1 その他診療所 事業	他2 健康づくり推進 員会事務局事 業				他3 豊中市乳幼児 健診事務受託 事業		
	診療所事業会計					健康教育センタ 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	在宅わたり等 歯科診療事業	在宅わたり等 病診療事業	南部休日等急 病診療事業	南部障害者歯 科診療事業	二重詠形会事 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	109,593	0	109,593
報酬																	16,858		16,858
役員報酬																	224		224
給料																	24,000		24,000
職員手当等																	17,500		17,500
賃金																	2,643		2,643
共済費																	9,597		9,597
報償費																	57		57
旅費交通費																	14		14
厚生福利費																	463		463
消耗品費																	455		455
車面費																	104		104
食糧費																	12		12
印刷製本費																	230		230
光熱水費																	4,297		4,297
修繕費																	2,423		2,423
通信運搬費																	803		803
保険料																	901		901
手物料																	1,193		1,193
委託料																	7,863		7,863
賃借料																	1,744		1,744
使用料																	755		755
研修費																	8		8
図書費																	35		35
諸会費																	82		82
租税公課																	8,860		8,860
減価償却費																	4,588		4,588
退職給付費																	3,884		3,884
経常費用計	129,828	19,895	18,304	56,340	9,145	3,269	236,781	2,912	239,693	66,982	51	110	69,143	109,593	0	0	418,429	0	418,429
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
当期経常増減額	▲14,191	0	0	0	0	0	▲14,191	▲1,327	▲15,518	6,898	0	0	6,898	▲5,752	0	0	▲14,372	0	▲14,372
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																			
9) 予備費																			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	750	0	750
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲750	0	0	▲750	0	▲750
当期一般正味財産増減額	▲14,191	0	0	0	0	0	▲14,191	▲1,327	▲15,518	6,898	0	0	6,898	▲6,502	0	0	▲15,122	0	▲15,122
一般正味財産期首残高	182,906	▲3,071	14,554	204,348	0	9,959	204,348	14,362	218,710	258,213	0	0	258,213	▲233,801	0	0	243,122	0	243,122
一般正味財産期末残高	168,715	▲3,071	14,554	190,157	0	9,959	190,157	13,035	203,192	265,111	0	0	265,111	▲240,303	0	0	228,000	0	228,000
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
(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
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
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	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	0
III 正味財産期末残高	168,715	▲3,071	14,554	190,157	0	9,959	190,157	13,035	203,192	265,111	0	0	265,111	▲237,303	0	0	231,000	0	231,000

(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4年度期末予定貸借対照表

令和5年（2023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	1,210	410	800
預金	21,393	52,493	▲ 31,100
未収金	127,008	110,333	16,675
貯蔵品	2,808	2,734	74
流動資産合計	152,419	165,970	▲ 13,551
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
借入金返済準備基金	200,000	0	200,000
特定資産合計	221,528	21,528	200,000
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	196,199	203,370	▲ 7,171
建物付属設備	46,631	52,400	▲ 5,769
構築物	127	127	0
車両運搬具	44	0	44
医療用器械	6,411	8,067	▲ 1,656
器械備品	253	271	▲ 18
リース資産	48,729	24,588	24,141
建設仮勘定	4,378	4,378	0
無形固定資産			
電話加入権	854	854	0
その他固定資産			
一般固定資産合計	303,626	294,055	9,571
固定資産合計	528,154	318,583	209,571
資産合計	680,573	484,553	196,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,805	27,617	27,188
預り金	2,333	8,407	▲ 6,074
流動負債合計	57,138	36,024	21,114
2. 固定負債			
長期借入金	250,000	250,000	0
退職給付引当金	93,706	85,607	8,099
リース債務	48,729	24,588	24,141
固定負債合計	392,435	360,195	32,240
負債合計	449,573	396,219	53,354
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	228,000	86,251	141,749
(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)	(21,528)	(200,000)
正味財産合計	231,000	88,334	142,666
負債・正味財産合計	680,573	484,553	196,020

# 令和4年度期末予定貸借対照表（内訳表）

令和5年（2023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	事務局会計	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	1,210	850	0	350	10	
預金	21,393	17,584	679	0	3,130	
未収金	127,008	15,264	0	110,657	1,087	
貯蔵品	2,808	2,808	0	0	0	
流動資産合計	152,419	36,506	679	111,007	4,227	0
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	3,000	0	0	0	3,000	
基本財産合計	3,000	0	0	0	3,000	0
(2) 特定資産						
事業基金	21,528	0	0	0	21,528	
借入金返済準備基金	200,000	0	0	0	200,000	
特定資産合計	221,528	0	0	0	221,528	0
(3) 一般固定資産						
有形固定資産						
建物	196,199	159,317	8,172	0	28,710	
建物付属設備	46,631	30,143	3,019	0	13,469	
構築物	127	86	28	0	13	
車両運搬具	44	0	0	0	44	
医療用器械	6,411	5,394	1,017	0	0	
器械備品	253	81	0	0	172	
リース資産	48,729	46,759	0	0	1,970	
建設仮勘定	4,378	0	0	0	4,378	
無形固定資産						
電話加入権	854	510	126	0	218	
その他固定資産						
会計間貸付金	0	0	0	180,000	0	▲ 180,000
一般固定資産合計	303,626	242,290	12,362	180,000	48,974	▲ 180,000
固定資産合計	528,154	242,290	12,362	180,000	273,502	▲ 180,000
資産合計	680,573	278,796	13,041	291,007	277,729	▲ 180,000
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	54,805	22,006	6	25,896	6,897	
預り金	2,333	0	0	0	2,333	
流動負債合計	57,138	22,006	6	25,896	9,230	0
2. 固定負債						
長期借入金	250,000	0	0	0	250,000	
退職給付引当金	93,706	19,874	0	0	73,832	
リース債務	48,729	46,759	0	0	1,970	
会計間借入金	0	0	0	0	180,000	▲ 180,000
固定負債合計	392,435	66,633	0	0	505,802	▲ 180,000
負債合計	449,573	88,639	6	25,896	515,032	▲ 180,000
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
基本金	3,000	0	0	0	3,000	
指定正味財産合計	3,000	0	0	0	3,000	0
（うち基本財産への充当額）	(3,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産						
一般正味財産	228,000	190,157	13,035	265,111	▲ 240,303	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(221,528)	(0)	(0)	(0)	(221,528)	(0)
正味財産合計	231,000	190,157	13,035	265,111	▲ 237,303	0
負債・正味財産合計	680,573	278,796	13,041	291,007	277,729	▲ 180,000