

令和5年度
(2023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5年度（2023年度）一般財団法人豊中市医療保健センター予算

令和5年（2023年）4月1日から令和6年（2024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	136,058	138,467	▲ 2,409
医療保険収益	49,319	52,276	▲ 2,957
介護保険収益	227	290	▲ 63
利用者負担金収益	9,657	8,764	893
保険外診療収益	330	307	23
健診収益	42,324	3,503	38,821
防疫収益	20,641	0	20,641
産業医収益	4,147	0	4,147
その他事業収益	554	6,193	▲ 5,639
受託収益	8,859	67,134	▲ 58,275
3) 事業外収益	327,828	292,615	35,213
受取負担金	323,178	287,855	35,323
受取補助金等	1,100	1,056	44
受取利息収益	1	1	0
その他事業外収益	3,549	3,703	▲ 154
経常収益計	463,886	431,082	32,804
(2) 経常費用			
1) 事業費	381,135	322,380	58,755
報酬	72,088	61,061	11,027
給料	12,244	11,918	326
職員手当等	10,569	12,547	▲ 1,978
賃金	10,380	3,098	7,282
共済費	8,652	4,855	3,797
報償費	105,379	119,550	▲ 14,171
人材派遣料	0	1,785	▲ 1,785
旅費交通費	604	34	570
厚生福利費	439	263	176
薬品費	14,049	4,065	9,984
診療材料費	3,553	3,889	▲ 336
診療消耗品費	1,619	8,250	▲ 6,631
診療消耗備品費	642	1,210	▲ 568
職員被服費	511	438	73
消耗品費	1,083	1,324	▲ 241
消耗器具備品費	2,002	2,327	▲ 325
車両費	226	163	63
食糧費	50	50	0
印刷製本費	532	891	▲ 359
光熱水費	16,761	10,665	6,096
修繕費	1,354	1,448	▲ 94
通信運搬費	3,137	1,191	1,946
保険料	384	294	90
手数料	3,087	2,924	163
委託料	63,246	37,659	25,587
賃借料	6,746	4,800	1,946
使用料	24	52	▲ 28
研修費	266	210	56
図書費	30	30	0
諸会費	285	0	285
租税公課	1,636	1,789	▲ 153
負担金支出	1,000		1,000
過誤納金還付金	100	50	50
減価償却費	36,108	22,074	14,034
退職給付費	2,349	1,476	873

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
2) 法人管理費	122,429	122,185	244
報酬	18,684	16,858	1,826
役員報酬	243	224	19
給料	27,077	25,517	1,560
職員手当等	20,150	28,575	▲ 8,425
賃金	0	2,643	▲ 2,643
共済費	10,028	9,597	431
報償費	57	57	0
旅費交通費	20	14	6
厚生福利費	535	463	72
消耗品費	457	455	2
消耗器具備品費	3,788	0	3,788
車両費	116	104	12
食糧費	12	12	0
印刷製本費	286	230	56
光熱水費	4,825	4,297	528
修繕費	2,942	2,423	519
通信運搬費	818	803	15
保険料	1,129	901	228
手数料	1,188	1,193	▲ 5
委託料	7,978	7,863	115
賃借料	1,530	1,744	▲ 214
使用料	524	755	▲ 231
研修費	8	8	0
図書費	35	35	0
諸会費	82	82	0
租税公課	8,860	8,860	0
減価償却費	4,699	4,588	111
退職給付費	6,358	3,884	2,474
経常費用計	503,564	444,565	58,999
当期経常増減額	▲ 39,678	▲ 13,483	▲ 26,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
5) 固定資産取得収益	5,068	242,333	▲ 237,265
工事負担金収益	4,620	237,867	▲ 233,247
医療用備品取得負担金収益	448	3,938	▲ 3,490
一般備品取得負担金収益	0	528	▲ 528
経常外収益計	5,068	242,333	▲ 237,265
(2) 経常外費用			
9) 予備費	750	750	0
経常外費用計	750	750	0
当期経常外増減額	4,318	241,583	▲ 237,265
当期一般正味財産増減額	▲ 35,360	228,100	▲ 263,460
一般正味財産期首残高	395,469	243,122	152,347
一般正味財産期末残高	360,109	471,222	▲ 111,113
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	363,109	474,222	▲ 111,113

(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5年度(2023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5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計											法人会計		合計			
	公1 診療所事業会計				公2 健康教育セカ事業会計			他3				事務局会計	内部取引 消去				
	休日等 急病診療 事業	患者者 歯科診療 事業	在宅 等診療 事業	診療 事業	南部 障害者 診療 事業	二重 診療 事業	小計	健康 づくり 推進員 等 事業	障害者 (児)健 診 事業	他2	他3 大阪国際 空港メ ディカル クリニック 事業						
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	0
1. 経常増減の部	14,596	9,125	14,921	7,128	4,130	3,568	53,468	0	53,468	0	3,045	79,545	82,590	0	0	0	136,058
(1) 経常収益	11,160	8,412	13,789	5,450	3,804	2,272	42,615	0	42,615	0	6,704	6,704	6,704	0	0	0	49,319
1) 財産等運用収益	3,333	633	905	1,628	286	905	6,785	0	6,785	0	2,872	2,872	2,872	0	0	0	9,657
基本財産利息収益	93	0	0	46	0	0	139	0	139	0	0	191	191	0	0	0	330
2) 事業収益	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	39,699	42,324	0	0	0	42,324
医療保険収益	1,106	1,430	3,711	58,106	4,908	0	189,816	0	189,816	0	2,134	21,348	21,399	0	0	0	323,178
介護保険収益	1,106	1,430	3,711	58,106	4,908	0	189,816	0	189,816	0	2,134	21,348	21,399	0	0	0	323,178
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防犯収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産業医収益	0	0	0	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	0	0	0
3) 事業外収益	110,561	12,530	3,711	58,106	4,908	0	189,816	0	189,816	2,521	192,337	51	21,399	114,092	0	0	323,178
受取負担金	110,561	12,530	3,711	58,106	4,908	0	189,816	0	189,816	2,521	192,337	51	21,399	114,092	0	0	323,178
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収益	0	0	0	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	0	0	0
経常収益計	125,157	21,655	18,632	65,234	9,038	3,568	243,284	0	243,284	2,521	245,805	51	103,989	114,092	0	0	463,886
(2) 経常費用	155,497	21,751	18,632	65,234	9,064	3,568	273,746	2,860	276,606	0	2,678	101,800	104,529	0	0	0	381,135
1) 事業費	24,347	7,521	3,866	10,582	3,624	0	49,940	49,940	49,940	0	1,134	21,014	22,148	0	0	0	72,088
報酬	12,244	0	0	0	0	0	12,244	12,244	12,244	0	0	0	0	0	0	0	12,244
給料	10,569	0	0	0	0	0	10,569	10,569	10,569	0	0	0	0	0	0	0	10,569
職員手当等	552	707	0	0	0	0	3,311	3,311	3,311	0	0	0	0	0	0	0	7,069
賞与	4,913	4	3	0	0	0	4,927	4,927	4,927	0	25	3,700	7,725	0	0	0	10,380
共済費	38,421	8,491	10,212	31,714	4,175	1,280	94,293	2,312	96,605	0	670	8,104	8,774	0	0	0	105,379
報償費	28	0	0	0	0	0	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	56
旅費交通費	269	0	0	24	0	0	293	293	293	0	0	146	439	0	0	0	439
厚生福利費	1,049	0	0	620	0	0	1,669	1,669	1,669	0	162	1,218	1,380	0	0	0	14,049
薬品費	1,718	491	223	583	130	0	3,145	3,145	3,145	0	120	288	408	0	0	0	3,553
診療材料費	363	641	326	114	175	0	1,619	1,619	1,619	0	0	0	0	0	0	0	1,619
診療消耗品費	316	163	92	51	20	0	642	642	642	0	0	0	0	0	0	0	642
診療消耗品費	95	100	36	27	56	0	314	314	314	0	38	159	197	0	0	0	511
職員被服費	280	46	77	137	11	0	601	601	601	0	60	396	456	0	0	0	1,083
消耗品費	2,002	0	0	0	0	0	2,002	2,002	2,002	0	0	0	0	0	0	0	2,002
消耗器具備品費	63	0	0	0	0	0	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	63
車両費	11	4	0	11	5	0	47	47	47	0	3	0	3	0	0	0	50
倉庫費	75	0	46	0	0	0	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	121
印刷製本費	12,805	0	0	3,150	0	0	15,955	15,955	15,955	0	0	0	0	0	0	0	16,761
光熱水費	340	102	32	340	40	0	854	854	854	0	0	0	0	0	0	0	1,354
修繕費	145	3	55	944	40	0	1,187	1,187	1,187	0	87	1,729	1,861	0	0	0	3,137
通信運搬費	122	0	0	0	0	0	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	122
保険料	221	1,431	686	265	250	0	2,853	2,853	2,853	0	0	0	0	0	0	0	3,842
手送料	191	0	0	0	0	0	191	191	191	0	0	0	0	0	0	0	382
委託料	973	293	1,872	988	26	493	4,619	4,619	4,619	0	369	4,001	4,379	0	0	0	6,346
賃借料	5	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	10	182	79	0	0	0	266	266	266	0	0	0	0	0	0	0	266
図書費	10	10	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30
諸会費	1,442	0	0	0	0	0	1,442	1,442	1,442	0	0	0	0	0	0	0	2,884
租税公課	50	0	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	100
負担金支出	21,732	1,526	187	5,352	26	0	34,823	339	35,162	0	0	0	0	0	0	0	36,108
過剰納金還付金	2,349	0	0	0	0	0	2,349	2,349	2,349	0	0	0	0	0	0	0	2,349
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	実施事業等会計											法人会計		合計			
	公1					公2					小計		事務局会計		内部取引 消去		
	休日等急病診療 事業	障害者歯科診療 事業	在宅ねたり等歯 科診療事業	診療所事業会計	小計	健康教育セカ-事 業会計	小計	他1	他2	他3	小計						
2) 法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,429	0	122,429	0	122,429
報酬																	18,684
役員報酬																	243
給料																	27,077
職員手当等																	20,150
共済費																	10,028
報償費																	57
旅費交通費																	20
厚生福利費																	535
消耗品費																	457
消耗器具備品費																	3,788
車両費																	116
倉庫費																	12
印刷製本費																	286
光熱水費																	4,825
修繕費																	2,942
通信運搬費																	818
保険料																	1,129
手数料																	1,188
委託料																	7,978
賃借料																	1,530
使用料																	524
研修費																	8
図書費																	35
諸会費																	82
租税公課																	8,860
減価償却費																	4,699
退職給付費																	6,358
経費費用計	155,497	21,751	18,632	65,234	9,064	3,568	273,746	2,860	276,606	51	2,678	101,800	104,529	122,429	0	503,564	
当期経常増減額	▲ 30,340	▲ 96	0	0	▲ 26	0	▲ 30,462	▲ 339	▲ 30,801	0	367	▲ 907	▲ 540	▲ 8,337	0	▲ 39,678	
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
5) 固定資産取得収益	0	288	0	0	160	0	448	0	448	0	0	0	0	4,620	0	5,068	
工事負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620	0	4,620	
医療用備品取得時負担金収益	0	288	0	0	160	0	448	0	448	0	0	0	0	448	0	448	
経常外収益計	0	288	0	0	160	0	448	0	448	0	0	0	0	4,620	0	5,068	
(2) 経常外費用																	
9) 予備費																	750
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750	
当期経常外増減額	0	288	0	0	160	0	448	0	448	0	0	0	0	3,870	0	4,318	
当期一般正味財産増減額	▲ 30,340	192	0	0	134	0	▲ 30,014	▲ 339	▲ 30,353	0	367	▲ 907	▲ 540	▲ 4,467	0	▲ 35,360	
一般正味財産期首残高	328,680	▲ 2,202	19,684	▲ 15	▲ 116	11,283	357,314	15,101	372,415	0	16,078	16,078	16,078	6,976	0	395,469	
一般正味財産期末残高	298,340	▲ 2,010	19,684	▲ 15	▲ 18	11,283	327,300	14,762	342,062	0	367	15,171	15,538	2,509	0	360,109	
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
(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
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
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	0	3,000	
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
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	0	3,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	298,340	▲ 2,010	19,684	▲ 15	▲ 18	11,283	327,300	14,762	342,062	0	367	15,171	15,538	5,509	0	363,109	

(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5年度期末予定貸借対照表

令和6年（2024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	1,107	1,210	▲ 103
預金	50,100	260,015	▲ 209,915
未収金	49,430	127,008	▲ 77,578
前払費用	227	0	227
貯蔵品	2,992	2,808	184
流動資産合計	103,856	391,041	▲ 287,185
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	250,000	200,000	50,000
特定資産合計	271,528	221,528	50,000
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	129,240	196,199	▲ 66,959
建物付属設備	233,658	46,631	187,027
構築物	127	127	0
車両運搬具	15	44	▲ 29
医療用器械	7,901	6,411	1,490
器械備品	1,514	253	1,261
リース資産	33,291	48,729	▲ 15,438
建設仮勘定	0	8,978	▲ 8,978
無形固定資産			
電話加入権	882	854	28
出資金	10	0	10
一般固定資産合計	406,638	308,226	98,412
固定資産合計	681,166	532,754	148,412
資産合計	785,022	923,795	▲ 138,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,808	54,805	▲ 12,997
預り金	2,701	2,333	368
流動負債合計	44,509	57,138	▲ 12,629
2. 固定負債			
長期借入金	250,000	250,000	0
退職給付引当金	94,113	93,706	407
リース債務	33,291	48,729	▲ 15,438
固定負債合計	377,404	392,435	▲ 15,031
負債合計	421,913	449,573	▲ 27,660
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	360,109	471,222	▲ 111,113
(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)	(2,509)	(0)	(2,509)
正味財産合計	363,109	474,222	▲ 111,113
負債・正味財産合計	785,022	923,795	▲ 138,773

令和5年度期末予定貸借対照表（内訳表）

令和6年（2024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	その他診療所事業等	事務局会計	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	1,107	850	0	247	10	
預金	50,100	26,143	2,917	3,687	17,353	
未収金	49,430	26,585	0	18,712	4,133	
前払費用	227	0	0	227	0	
貯蔵品	2,992	2,309	0	683	0	
流動資産合計	103,856	55,887	2,917	23,556	21,496	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	250,000	0	0	0	250,000	
特定資産合計	271,528	0	0	0	271,528	0
(3) 一般固定資産						
有形固定資産						
建物	129,240	93,148	8,172	0	27,920	
建物付属設備	233,658	205,727	3,019	8,621	16,291	
構築物	127	86	28	0	13	
車両運搬具	15	0	0	0	15	
医療用器械	7,901	7,429	0	472	0	
器械備品	1,514	564	509	232	209	
リース資産	33,291	33,096	0	195	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
無形固定資産						
電話加入権	882	510	126	28	218	
出資金	10	0	0	10	0	
一般固定資産合計	406,638	340,560	11,854	9,558	44,666	0
固定資産合計	681,166	340,560	11,854	9,558	319,194	0
資産合計	785,022	396,447	14,771	33,114	340,690	0
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	41,808	13,828	9	17,381	10,590	
預り金	2,701	0	0	0	2,701	
流動負債合計	44,509	13,828	9	17,381	13,291	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	94,113	22,223	0	0	71,890	
リース債務	33,291	33,096	0	195	0	
固定負債合計	377,404	55,319	0	195	321,890	0
負債合計	421,913	69,147	9	17,576	335,181	0
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)	
（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	360,109	327,300	14,762	15,538	2,509	
（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）	(2,509)	(0)	(0)	(0)	(2,509)	
正味財産合計	363,109	327,300	14,762	15,538	5,509	0
負債・正味財産合計	785,022	396,447	14,771	33,114	340,690	0