

平成31年度
(2019年度)

収 支 予 算 書

一般財団法人豊中市医療保健センター

平成31年度(2019年度)一般財団法人豊中市医療保健センター予算

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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
2) 事業収益	823,431	815,417	8,014
医療保険収益	44,335	43,971	364
介護保険収益	510,161	506,462	3,699
利用者負担金収益	60,622	59,710	912
保険外診療収益	93	93	0
授業料収益	0	0	0
施設管理費収益	0	0	0
教材費収益	0	0	0
試験料収益	0	0	0
証明手数料収益	0	0	0
食費負担金収益	53,512	53,504	8
居住費負担金収益	13,249	13,286	▲37
滞在費負担金収益	878	876	2
室料差額収益	4,010	4,001	9
理美容料収益	801	810	▲9
その他利用料収益	12,821	12,953	▲132
その他事業収益	1,205	1,244	▲39
受託収益	121,744	118,507	3,237
3) 事業外収益	242,513	193,328	49,185
受取負担金	238,527	188,954	49,573
受取補助金等	1,100	1,100	0
受取利息収益	2	2	0
その他事業外収益	2,884	3,272	▲388
経常収益計	1,065,944	1,008,745	57,199
(2) 経常費用			
1) 事業費	920,963	905,987	14,976
報酬	107,019	104,413	2,606
給料	173,517	171,807	1,710
職員手当等	140,772	140,525	247
賃金	67,340	64,700	2,640
共済費	60,473	59,662	811
報償費	100,946	97,717	3,229
旅費交通費	66	65	1
厚生福利費	727	567	160
薬品費	11,209	10,794	415
診療材料費	3,394	3,270	124
療養材料費	1,490	1,490	0
食材料費	32,358	31,961	397
その他材料費	4,524	4,468	56
診療消耗品費	1,846	1,829	17
療養消耗品費	2,767	2,740	27
診療消耗備品費	334	358	▲24
療養消耗備品費	1,204	400	804
職員被服費	1,254	1,330	▲76
消耗品費	3,866	3,733	133
消耗器具備品費	713	662	51
車両費	2,618	2,315	303
食糧費	62	58	4
給食費	2,078	1,944	134
印刷製本費	1,331	1,225	106
光熱水費	53,777	54,768	▲991
修繕費	4,951	4,806	145
通信運搬費	3,272	3,191	81
保険料	923	984	▲61
手数料	5,111	5,002	109
広告料	600	0	600
委託料	80,710	72,053	8,657
賃借料	19,506	22,029	▲2,523
使用料	293	244	49
研修費	1,334	1,219	115
図書費	81	79	2
諸会費	576	570	6
租税公課	1,770	782	988
過誤納金還付金	50	50	0
減価償却費	22,051	18,180	3,871
退職給付費	4,050	13,997	▲9,947

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
2) 法人管理費	399,547	114,430	285,117
報酬	19,708	16,677	3,031
役員報酬	224	224	0
給料	20,410	20,511	▲ 101
職員手当等	305,542	17,336	288,206
賃金	5,132	0	5,132
共済費	7,848	8,220	▲ 372
報償費	81	81	0
旅費交通費	55	55	0
厚生福利費	1,139	1,137	2
消耗品費	530	528	2
車両費	196	152	44
食糧費	12	12	0
印刷製本費	307	307	0
光熱水費	4,073	11,382	▲ 7,309
修繕費	1,456	1,249	207
通信運搬費	924	795	129
保険料	1,072	1,100	▲ 28
手数料	255	143	112
委託料	12,652	20,674	▲ 8,022
賃借料	2,124	2,373	▲ 249
使用料	165	165	0
研修費	96	96	0
図書費	35	35	0
諸会費	79	79	0
租税公課	6,615	4,758	1,857
減価償却費	4,887	2,797	2,090
退職給付費	3,930	3,544	386
経常費用計	1,320,510	1,020,417	300,093
当期経常増減額	▲ 254,566	▲ 11,672	▲ 242,894
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	134,670	0	134,670
退職給付引当金戻入益	134,670	0	134,670
5) 固定資産取得収益	14,300	17,976	▲ 3,676
工事負担金収益	0	16,071	▲ 16,071
医療用備品取得負担金収益	14,300	1,905	12,395
経常外収益計	148,970	17,976	130,994
(2) 経常外費用			
9) 予備費	1,000	1,000	0
予備費	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	147,970	16,976	130,994
当期一般正味財産増減額	▲ 106,596	5,304	▲ 111,900
一般正味財産期首残高	257,560	301,954	▲ 44,394
一般正味財産期末残高	150,964	307,258	▲ 156,294
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
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0
III 正味財産期末残高	153,964	310,258	▲ 156,294

(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。

平成31年度(2019年度)一般財団法人豊中市医療保健センター予算(内訳表)

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		公3	事務局会計		
	診療所事業会計										健康教育セン ター事業会計	小計	他1 介護老人保 健施設事業 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	健康教育セン ター事業会計	小計	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	小計	事務局会計			
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	0	0	0
基本財産利息収益															0	0
2) 事業収益	35,656	9,848	8,815	48,651	8,997	6,967	118,934	0	118,934	598,166	28,054	78,277	704,497	0	823,431	
医療保険収益	27,376	9,019	7,940				44,335		44,335				0		44,335	
介護保険収益			332				332		332	461,016	27,743	21,070	509,829		510,161	
利用者負担金収益	8,177	679	543				9,399		9,399	51,223			51,223		60,622	
保険外診療収益	93						93		93				0		93	
食費負担金収益							0		0	53,512			53,512		53,512	
居住費負担金収益							0		0	13,249			13,249		13,249	
滞在費負担金収益							0		0	878			878		878	
室料差額収益							0		0	4,010			4,010		4,010	
理美容料収益							0		0	801			801		801	
その他事業収益							0		0	12,821			12,821		12,821	
委託収益	10	150		48,651	8,997	6,967	64,615	160	64,615	656	311	78	57,129	491	121,744	
3) 事業外収益	75,555	10,174	10,168	0	0	0	95,897	2,425	98,322	491	0	57,129	491	143,700	242,513	
受取負担金	75,555	9,074	10,168				94,797	2,425	97,222				0	141,305	238,527	
受取補助金等		1,100					1,100		1,100				0	0	1,100	
受取利息収益							0		0				0	0	0	
その他事業外収益							0		0	491			491	2,393	2,884	
経常収益計	111,211	20,022	18,983	48,651	8,997	6,967	214,831	2,425	217,256	598,657	28,054	78,277	704,988	143,700	1,065,944	
(2) 経常費用																
1) 事業費	126,657	20,022	18,983	48,651	8,997	6,967	230,277	2,564	232,841	588,208	24,091	75,823	688,122	0	920,963	
報酬	20,203	7,420	4,086	10,407	3,611	0	45,727	0	45,727	52,173	4,702	4,417	61,292	0	107,019	
給料	6,416	0	0	0	0	0	6,416	0	6,416	131,564	7,823	27,714	167,101	0	173,517	
職員手当等	6,222	0	0	0	0	0	6,222	0	6,222	108,540	6,420	19,590	134,550	0	140,772	
賞金	0	520	668	0	520	3,061	4,769	0	4,769	56,812	0	5,759	62,571	0	67,340	
共済費	3,251	4	3	0	0	10	3,268	0	3,268	46,036	2,940	8,229	57,205	0	60,473	
報償費	39,368	8,348	10,255	33,431	4,083	2,871	98,376	2,312	100,688	138	0	120	258	0	100,946	
旅費交通費	28	0	0	0	0	0	28	0	28	15	9	18	66	0	111	
厚生福利費	389	0	0	108	0	0	497	0	497	230	0	0	230	0	727	
委託費	4,473	0	0	1,696	0	0	6,169	0	6,169	5,040	0	0	5,040	0	11,209	
診療材料費	1,535	640	355	748	116	0	3,394	0	3,394	0	0	0	0	0	3,394	
療養材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490	0	0	1,490	0	1,490	
食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,358	0	0	32,358	0	32,358	
その他材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,524	0	0	4,524	0	4,524	
診療消耗品費	214	816	519	130	167	0	1,846	0	1,846	0	0	0	0	0	1,846	
療養消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767	0	0	2,767	0	2,767	
診療消耗品費	51	70	92	51	70	0	334	0	334	0	0	0	0	0	334	
療養消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204	0	0	1,204	0	1,204	
職員被服費	93	99	89	54	26	0	361	0	361	385	163	345	893	0	1,254	
消耗品費	209	134	68	56	11	260	738	16	754	2,721	145	246	3,112	0	3,866	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	264	146	713	0	1,326	
車両費	43	0	88	0	222	353	0	353	1,951	24	290	2,265	0	2,618		
食糧費	11	4	10	11	5	6	47	0	47	6	2	7	15	0	68	
給食費	1,128	0	0	949	0	0	2,078	0	2,078	0	0	0	0	0	2,078	
印刷製本費	449	0	49	300	0	100	898	0	898	281	34	118	433	0	1,331	
光熱水費	10,808	0	0	0	0	0	10,808	0	10,808	41,773	214	982	42,969	0	53,777	
修繕費	200	101	101	233	40	0	675	0	675	4,038	25	213	4,276	0	4,951	
通信運搬費	30	3	55	32	0	40	160	87	247	1,275	444	1,306	3,025	0	3,272	
保険料	107	0	15	92	0	40	254	0	254	429	38	202	669	0	923	
手数料	80	1,402	985	36	348	0	2,851	0	2,851	2,256	3	1	2,260	0	5,111	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	600	
委託料	12,467	104	35	219	0	0	12,825	0	12,825	65,447	152	2,286	67,885	0	80,710	
賃借料	1,540	96	1,179	38	0	347	3,200	0	3,200	13,199	247	2,860	16,306	0	19,506	
使用料	0	0	36	0	0	0	36	10	46	181	8	58	247	0	293	
研修費	20	77	111	0	0	0	208	0	208	624	275	1,126	1,126	0	1,334	
図書費	10	10	10	0	0	0	30	0	30	17	11	23	51	0	81	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	0	30	576	0	576	
租税公課	1,621	0	0	60	0	10	1,691	0	1,691	62	2	15	79	0	1,770	
過払金還付金	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50	
減価償却費	14,597	174	174	0	0	0	14,945	139	15,084	6,196	150	621	6,967	0	22,051	
退職給付費	1,023	0	0	0	0	0	1,023	0	1,023	3,027	0	0	3,027	0	4,050	
2) 法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報酬														399,547	399,547	
役員報酬														19,708	19,708	
給料														224	224	
職員手当等														20,410	20,410	
賞金														305,542	305,542	
共済費														5,132	5,132	
報償費														7,848	7,848	
旅費交通費														81	81	
厚生福利費														55	55	
消耗品費														1,139	1,139	
車両費														530	530	
食糧費														196	196	
印刷製本費														12	12	
光熱水費														307	307	
修繕費														4,073	4,073	
通信運搬費														1,456	1,456	
保険料														924	924	
手数料														1,072	1,072	
委託料														255	255	
賃借料														12,652	12,652	
使用料														2,124	2,124	
研修費														165	165	
図書費														96	96	
諸会費														35	35	
租税公課														79	79	
減価償却費														6,615	6,615	
退職給付費														4,887	4,887	
経常費用計	126,657	20,022	18,983	48,651	8,997	6,967	230,277	2,564	232,841	588,208	24,091	75,823	688,122	399,547	1,320,510	
当期経常増減額	▲15,446	0	0	0	0	0	▲15,446									

平成31年度期末予定貸借対照表

平成32年(2020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	300	400	▲ 100
預金	364,925	107,023	257,902
未収金	108,256	115,328	▲ 7,072
前払費用	918	1,192	▲ 274
貯蔵品	1,919	2,719	▲ 800
流動資産合計	476,318	226,662	249,656
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
特定資産合計	21,528	21,528	0
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
建物	218,610	227,277	▲ 8,667
建物付属設備	61,467	70,650	▲ 9,183
構築物	127	146	▲ 19
車両運搬具	76	96	▲ 20
医療用器械	13,089	2,473	10,616
器械備品	2,955	1,130	1,825
リース資産	29,847	9,353	20,494
無形固定資産			
電話加入権	854	854	0
その他固定資産			
差入保証金	26	26	0
一般固定資産合計	327,051	312,005	15,046
固定資産合計	351,579	336,533	15,046
資産合計	827,897	563,195	264,702
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	313,339	48,962	264,377
預り金	8,330	4,363	3,967
前受金			0
流動負債合計	321,669	53,325	268,344
2. 固定負債			
長期借入金	250,000	0	250,000
退職給付引当金	72,417	190,259	▲ 117,842
リース債務	29,847	9,353	20,494
固定負債合計	352,264	199,612	152,652
負債合計	673,933	252,937	420,996
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	3,000	3,000	0
その他指定正味財産			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	150,964	307,258	▲ 156,294
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	153,964	310,258	▲ 156,294
負債・正味財産合計	827,897	563,195	264,702

平成31年度期末予定貸借対照表（内訳表）

平成32年（2020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	300	250	0	50	0	0	0	0	
預金	364,925	23,639	948	13,040	4,184	6,655	316,459		
未収金	108,256	11,675	0	89,553	3,057	2,721	1,250		
前払費用	918	248	0	53	0	188	429		
貯蔵品	1,919	1,385	0	534	0	0	0		
会計間資金調整資産	0	5,929	0	0	0	29,055	166,594		▲ 201,578
流動資産合計	476,318	43,126	948	103,230	7,241	38,619	484,732		▲ 201,578
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	3,000	0	0	0	0	0	3,000		
基本財産合計	3,000	0	0	0	0	0	3,000		0
(2) 特定資産									
事業基金	21,528	21,528	0	0	0	0	0		
特定資産合計	21,528	21,528	0	0	0	0	0		0
(3) 一般固定資産									
有形固定資産									
建物	218,610	179,084	8,173	0	0	0	31,353		
建物付属設備	61,467	39,722	3,020	0	0	602	18,123		
構築物	127	87	28	0	0	0	12		
車両運搬具	76	0	0	0	0	76	0		
医療用器械	13,089	13,089	0	0	0	0	0		
器械備品	2,955	170	0	2,120	283	380	2		
リース資産	29,847	1,044	0	20,596	70	260	7,877		
無形固定資産									
電話加入権	854	510	126	0	0	0	218		
その他固定資産									
差入保証金	26	0	0	0	0	26	0		
会計間貸付金	0	20,000	0	0	0	0	20,000		▲ 40,000
一般固定資産合計	327,051	253,706	11,347	22,716	353	1,344	77,585		▲ 40,000
固定資産合計	351,579	275,234	11,347	22,716	353	1,344	80,585		▲ 40,000
資産合計	827,897	318,360	12,295	125,946	7,594	39,963	565,317		▲ 241,578
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	313,339	14,268	216	29,565	441	10,759	258,090		
預り金	8,330	0	0	2	0	0	8,328		
前受金	0	0	0	0	0	0	0		
会計間資金調整債務	0	0	0	193,015	8,563	0	0		▲ 201,578
流動負債合計	321,669	14,268	216	222,582	9,004	10,759	266,418		▲ 201,578
2. 固定負債									
長期借入金	250,000	0	0	0	0	0	250,000		
退職給付引当金	72,417	5,559	0	24,369	0	0	42,489		
リース債務	29,847	1,044	0	20,596	70	260	7,877		
会計間借入金	0	0	0	40,000	0	0	0		▲ 40,000
固定負債合計	352,264	6,603	0	84,965	70	260	300,366		▲ 40,000
負債合計	673,933	20,871	216	307,547	9,074	11,019	566,784		▲ 241,578
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
基本金	3,000	0	0	0	0	0	3,000		
指定正味財産合計	3,000	0	0	0	0	0	3,000		0
(うち基本財産への充当額)	(3,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000)		(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	150,964	297,489	12,079	▲ 181,601	▲ 1,480	28,944	▲ 4,467		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)	(21,528)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	153,964	297,489	12,079	▲ 181,601	▲ 1,480	28,944	▲ 1,467		0
負債・正味財産合計	827,897	318,360	12,295	125,946	7,594	39,963	565,317		▲ 241,578

予 算 書 付 属 参 考 資 料

平成31年度
(2019年度)

資 金 収 支 予 算 書

一般財団法人豊中市医療保健センター

資金収支予算書総括表

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位 千円)

科 目	合計	事務局会計	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 事業会計	内部取引消去
大 科 目 中 科 目								
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
1) 財産等運用収入	0	0						
3) 事業収入	823,431	0	118,934	0	598,166	28,054	78,277	0
31 休日等急病診療事業収入	35,656		35,656					
33 障害者歯科診療事業収入	9,848		9,848					
35 在宅ねたきり者等歯科診療事業収入	8,815		8,815					
37 保健センター休日等急病診療事業収入	48,651		48,651					
39 保健センター障害者歯科診療事業収入	8,997		8,997					
40 二重読影会事業収入	6,967		6,967					
43 介護保健施設サービス事業収入	467,031				467,031			
45 短期入所療養介護事業収入	34,026				34,026			
47 通所リハビリテーション事業収入	97,109				97,109			
53 居宅介護支援事業収入	28,054					28,054		
55 地域包括支援センター事業収入	78,277						78,277	
4) 事業外収入	242,513	143,700	95,897	2,425	491	0	0	0
61 負担金収入	238,527	141,305	94,797	2,425				
63 補助金	1,100		1,100					
71 受取利息収入	2	2						
75 その他事業外収入	2,884	2,393			491			
事業活動収入計	1,065,944	143,700	214,831	2,425	598,657	28,054	78,277	0
2. 事業活動支出								
1) 事業費支出	901,078	0	214,831	2,425	584,597	23,958	75,267	0
21 休日等急病診療事業費支出	111,211		111,211					
23 障害者歯科診療事業費支出	20,022		20,022					
25 在宅ねたきり者等歯科診療事業費支出	18,983		18,983					
27 保健センター休日等急病診療事業費支出	48,651		48,651					
29 保健センター障害者歯科診療事業費支出	8,997		8,997					
40 二重読影会事業費支出	6,967		6,967					
33 健康教育センター事業費支出	2,425			2,425				
35 介護老人保健施設事業費支出	584,597				584,597			
39 居宅介護支援事業費支出	23,958					23,958		
41 地域包括支援事業費支出	75,267						75,267	
2) 管理費支出	392,700	392,700						0
11 事務局費支出	392,700	392,700						
事業活動支出計	1,293,778	392,700	214,831	2,425	584,597	23,958	75,267	0
事業活動収支差額(A)	▲ 227,834	▲ 249,000	0	0	14,060	4,096	3,010	0
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
3) 固定資産取得収入	14,300	0	14,300	0	0	0	0	0
31 負担金収入	14,300		14,300					
投資活動収入計	14,300	0	14,300	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
3) 固定資産取得支出	16,028	0	14,300	0	1,020	354	354	0
31 固定資産取得支出	16,028		14,300		1,020	354	354	
投資活動支出計	16,028	0	14,300	0	1,020	354	354	0
投資活動収支差額(B)	▲ 1,728	0	0	0	▲ 1,020	▲ 354	▲ 354	0
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
1) 借入金収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
13 長期借入金収入	250,000	250,000						
財務活動収入計	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(C)	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出								
予備費支出(D)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
1. 当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)	19,438	0	0	0	13,040	3,742	2,656	0
2. 前期繰越収支差額(F)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 不納欠損処理額(G)	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 次期繰越収支差額(H)=(E)+(F)-(G)	19,438	0	0	0	13,040	3,742	2,656	0

(注)1. 収支予算書は、平成20年度から「公益法人会計における内部管理事項について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)」に示された3区分の様式により作成している。