

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
<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>			
1) 財産等運用収益	0	0	0
<b>2) 事業収益</b>	<b>823,431</b>	<b>815,417</b>	<b>8,014</b>
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
<b>3) 事業外収益</b>	<b>242,513</b>	<b>193,328</b>	<b>49,185</b>
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
<b>経常収益計</b>	<b>1,065,944</b>	<b>1,008,745</b>	<b>57,199</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1) 事業費</b>	<b>920,963</b>	<b>905,987</b>	<b>14,976</b>
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
<b>2) 法人管理費</b>	<b>399,547</b>	<b>114,430</b>	<b>285,117</b>
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
<b>経常費用計</b>	<b>1,320,510</b>	<b>1,020,417</b>	<b>300,093</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 254,566</b>	<b>▲ 11,672</b>	<b>▲ 242,894</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
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
<b>経常外収益計</b>	<b>148,970</b>	<b>17,976</b>	<b>130,994</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
9) 予備費	1,000	1,000	0
予備費	1,000	1,000	0
<b>経常外費用計</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>147,970</b>	<b>16,976</b>	<b>130,994</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 106,596</b>	<b>5,304</b>	<b>▲ 111,900</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>257,560</b>	<b>301,954</b>	<b>▲ 44,394</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>150,964</b>	<b>307,258</b>	<b>▲ 156,294</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</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>153,964</b>	<b>310,258</b>	<b>▲ 156,294</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。



# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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		
<b>I 資産の部</b>									
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
<b>II 負債の部</b>									
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
<b>III 正味財産の部</b>									
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								
<b>I 事業活動収支の部</b>								
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			
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,065,944</b>	<b>143,700</b>	<b>214,831</b>	<b>2,425</b>	<b>598,657</b>	<b>28,054</b>	<b>78,277</b>	<b>0</b>
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						
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,293,778</b>	<b>392,700</b>	<b>214,831</b>	<b>2,425</b>	<b>584,597</b>	<b>23,958</b>	<b>75,267</b>	<b>0</b>
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>▲ 227,834</b>	<b>▲ 249,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,060</b>	<b>4,096</b>	<b>3,010</b>	<b>0</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>								
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					
<b>投資活動収入計</b>	<b>14,300</b>	<b>0</b>	<b>14,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>投資活動支出計</b>	<b>16,028</b>	<b>0</b>	<b>14,300</b>	<b>0</b>	<b>1,020</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額(B)</b>	<b>▲ 1,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,020</b>	<b>▲ 354</b>	<b>▲ 354</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>								
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						
<b>財務活動収入計</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出								
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額(C)</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>								
<b>予備費支出(D)</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. 当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)</b>	<b>19,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,040</b>	<b>3,742</b>	<b>2,656</b>	<b>0</b>
<b>2. 前期繰越収支差額(F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. 不納欠損処理額(G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. 次期繰越収支差額(H)=(E)+(F)-(G)</b>	<b>19,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,040</b>	<b>3,742</b>	<b>2,656</b>	<b>0</b>

(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。