

令和3年度  
(2021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3年度（2021年度）一般財団法人豊中市医療保健センター予算

令和3年（2021年）4月1日から令和4年（2022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>	<b>86,476</b>	<b>120,189</b>	<b>▲ 33,713</b>
医療保険収益	66,895	44,538	22,357
介護保険収益	310	339	▲ 29
利用者負担金収益	14,719	9,423	5,296
保険外診療収益	139	93	46
その他事業収益	240	160	80
受託収益	4,173	65,636	▲ 61,463
<b>3) 事業外収益</b>	<b>238,949</b>	<b>218,484</b>	<b>20,465</b>
受取負担金	233,822	212,277	21,545
受取補助金等	1,100	1,100	0
受取利息収益	1	1	0
その他事業外収益	4,026	5,106	▲ 1,080
<b>経常収益計</b>	<b>325,425</b>	<b>338,673</b>	<b>▲ 13,248</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1) 事業費</b>	<b>246,092</b>	<b>244,423</b>	<b>1,669</b>
報酬	45,120	44,587	533
給料	11,622	11,373	249
職員手当等	10,301	10,245	56
賃金	3,811	3,960	▲ 149
共済費	4,703	4,638	65
報償費	96,082	96,129	▲ 47
旅費交通費	28	28	0
厚生福利費	197	501	▲ 304
薬品費	6,997	7,430	▲ 433
診療材料費	3,634	3,547	87
診療消耗品費	1,707	1,789	▲ 82
診療消耗備品費	428	528	▲ 100
職員被服費	251	391	▲ 140
消耗品費	567	762	▲ 195
消耗器具備品費	0	30	▲ 30
車両費	156	336	▲ 180
食糧費	36	47	▲ 11
給食費	0	1,484	▲ 1,484
印刷製本費	880	1,007	▲ 127
光熱水費	10,767	10,201	566
修繕費	644	682	▲ 38
通信運搬費	692	251	441
保険料	284	288	▲ 4
手数料	2,464	2,895	▲ 431
広告料	0	0	0
委託料	17,087	13,498	3,589
賃借料	3,809	3,355	454
使用料	124	46	78
研修費	221	206	15
図書費	30	30	0
諸会費	0	0	0
租税公課	1,530	1,691	▲ 161
過誤納金還付金	50	50	0
減価償却費	20,291	20,872	▲ 581
退職給付費	1,579	1,546	33

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>2) 法人管理費</b>	<b>104,155</b>	<b>121,147</b>	<b>▲ 16,992</b>
報酬	13,237	13,760	▲ 523
役員報酬	224	224	0
給料	26,352	26,204	148
職員手当等	19,756	19,757	▲ 1
共済費	9,047	9,238	▲ 191
報償費	78	81	▲ 3
旅費交通費	35	55	▲ 20
厚生福利費	546	555	▲ 9
消耗品費	460	600	▲ 140
車両費	94	187	▲ 93
食糧費	12	12	0
印刷製本費	220	308	▲ 88
光熱水費	3,804	5,227	▲ 1,423
修繕費	1,742	1,756	▲ 14
通信運搬費	719	830	▲ 111
保険料	1,059	1,083	▲ 24
手数料	2,194	1,444	750
委託料	9,453	9,668	▲ 215
賃借料	1,698	10,482	▲ 8,784
使用料	312	95	217
研修費	37	37	0
図書費	35	35	0
諸会費	80	80	0
租税公課	2,791	7,355	▲ 4,564
減価償却費	4,806	4,998	▲ 192
退職給付費	5,364	7,076	▲ 1,712
<b>経常費用計</b>	<b>350,247</b>	<b>365,570</b>	<b>▲ 15,323</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>▲ 24,822</b>	<b>▲ 26,897</b>	<b>2,075</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	5,522	5,051	471
工事負担金収益	5,522	0	5,522
医療用備品取得負担金収益	0	4,492	▲ 4,492
一般備品取得負担金収益	0	559	▲ 559
<b>経常外収益計</b>	<b>5,522</b>	<b>5,051</b>	<b>471</b>
(2) 経常外費用			
9) 予備費	750	25,369	▲ 24,619
予備費	750	1,000	▲ 250
他会計振替額	0	24,369	▲ 24,369
<b>経常外費用計</b>	<b>750</b>	<b>25,369</b>	<b>▲ 24,619</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>4,772</b>	<b>▲ 20,318</b>	<b>25,090</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 20,050</b>	<b>▲ 47,215</b>	<b>27,165</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>106,301</b>	<b>119,121</b>	<b>▲ 12,820</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>86,251</b>	<b>71,906</b>	<b>14,345</b>
<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>89,251</b>	<b>74,906</b>	<b>14,345</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3年度（2021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3年（2021年）4月1日から令和4年（2022年）3月31日まで

（単位：千円）

科 目	実施事業等会計							健康教育センター 事業会計	小計	法人会計 事務局会計	内部取引 消去	合計
	公1						継2					
	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	（仮称）南部休 日等急病診療 事業	（仮称）南部障 害者歯科診療 事業	二重読影会事 業	小計					
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
基本財産利息収益												
2) 事業収益	37,179	9,126	11,708	19,762	4,528	4,173	86,476	0	86,476	0	0	86,476
医療保険収益	28,548	8,347	10,682	15,177	4,141		66,895		66,895			66,895
介護保険収益			310				310		310			310
利用者負担金収益	8,528	629	716	4,534	312		14,719		14,719			14,719
保険外診療収益	93			46			139		139			139
その他事業収益	10	150		5	75		240		240			240
受託収益						4,173	4,173		4,173			4,173
3) 事業外収益	83,252	10,604	6,904	35,725	4,174	0	140,659	1,585	142,244	96,705		238,949
受取負担金	83,252	9,504	6,904	35,725	4,174		139,559	1,585	141,144	92,678		233,822
受取補助金等		1,100					1,100		1,100	0		1,100
受取利息収益							0		0	1		1
その他事業外収益							0		0	4,026		4,026
経常収益計	120,431	19,730	18,612	55,487	8,702	4,173	227,135	1,585	228,720	96,705	0	325,425
(2) 経常費用												
1) 事業費	136,867	19,730	18,612	55,487	8,702	4,173	243,571	2,521	246,092	0		246,092
報酬	19,624	7,521	4,157	10,342	3,476	0	45,120	0	45,120	0		45,120
給料	11,622	0	0	0	0	0	11,622	0	11,622	0		11,622
職員手当等	10,301	0	0	0	0	0	10,301	0	10,301	0		10,301
賞金	0	528	668	0	528	2,087	3,811	0	3,811	0		3,811
共済費	4,689	4	3	0	0	7	4,703	0	4,703	0		4,703
報償費	37,653	8,491	10,407	31,714	3,945	1,560	93,770	2,312	96,082	0		96,082
旅費交通費	28	0	0	0	0	0	28	0	28	0		28
厚生福利費	173	0	0	24	0	0	197	0	197	0		197
薬品費	4,824	0	0	2,173	0	0	6,997	0	6,997	0		6,997
診療材料費	1,702	670	302	830	130	0	3,634	0	3,634	0		3,634
診療消耗品費	363	577	400	197	170	0	1,707	0	1,707	0		1,707
診療消耗備品費	51	163	92	50	72	0	428	0	428	0		428
職員被服費	69	100	32	23	27	0	251	0	251	0		251
消耗品費	226	134	69	57	10	45	541	26	567	0		567
車両費	36	0	55	0	0	65	156	0	156	0		156
食糧費	11	4	10	0	5	6	36	0	36	0		36
印刷製本費	429	0	50	285	0	32	796	84	880	0		880
光熱水費	10,095	0	0	672	0	0	10,767	0	10,767	0		10,767
修繕費	147	48	45	369	35	0	644	0	644	0		644
通信運搬費	31	3	55	514	0	0	603	89	692	0		692
保険料	122	0	22	100	0	40	284	0	284	0		284
手数料	104	928	686	442	304	0	2,464	0	2,464	0		2,464
委託料	14,957	143	35	1,952	0	0	17,087	0	17,087	0		17,087
賃借料	632	95	1,225	1,531	0	326	3,809	0	3,809	0		3,809
使用料	78	0	36	0	0	0	114	10	124	0		124
研修費	5	137	79	0	0	0	221	0	221	0		221
図書費	10	10	10	0	0	0	30	0	30	0		30
租税公課	1,525	0	0	0	0	5	1,530	0	1,530	0		1,530
過頭納金還付金	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0		50
減価償却費	15,731	174	174	4,212	0	0	20,291	0	20,291	0		20,291
退職給付費	1,579	0	0	0	0	0	1,579	0	1,579	0		1,579
2) 法人管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,155	0	104,155
報酬										13,237		13,237
役員報酬										224		224
給料										26,352		26,352
職員手当等										19,756		19,756
共済費										9,047		9,047
報償費										78		78
旅費交通費										35		35
厚生福利費										546		546
消耗品費										460		460
車両費										94		94
食糧費										12		12
印刷製本費										220		220
光熱水費										3,804		3,804
修繕費										1,742		1,742
通信運搬費										719		719
保険料										1,059		1,059
手数料										2,194		2,194
委託料										9,453		9,453
賃借料										1,698		1,698
使用料										312		312
研修費										37		37
図書費										35		35
諸会費										80		80
租税公課										2,791		2,791
減価償却費										4,806		4,806
退職給付費										5,364		5,364
経常費用計	136,867	19,730	18,612	55,487	8,702	4,173	243,571	2,521	246,092	104,155	0	350,247
当期経常増減額	▲ 16,436	0	0	0	0	0	▲ 16,436	▲ 936	▲ 17,372	▲ 7,450	0	▲ 24,822
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
5) 固定資産取得収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522	0	5,522
工事負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522	0	5,522
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522	0	5,522
(2) 経常外費用												
9) 予備費										750		750
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,772		4,772
当期一般正味財産増減額	▲ 16,436	0	0	0	0	0	▲ 16,436	▲ 936	▲ 17,372	▲ 2,678		▲ 20,050
一般正味財産期首残高	229,853	▲ 3,791	5,213	0	0	5,687	236,962	13,122	250,084	▲ 143,783		106,301
一般正味財産期末残高	213,417	▲ 3,791	5,213	0	0	5,687	220,526	12,186	232,712	▲ 146,461		86,251
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
(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
当期指定正味財産増減額	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	3,000		3,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
III 正味財産期末残高	213,417	▲ 3,791	5,213	0	0	5,687	220,526	12,186	232,712	▲ 143,461		89,251

（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3年度期末予定貸借対照表

令和4年(2022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	410	310	100
預金	53,410	70,061	▲ 16,651
未収金	110,333	102,482	7,851
前払費用	0	336	▲ 336
貯蔵品	2,734	3,243	▲ 509
流動資産合計	166,887	176,432	▲ 9,545
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	203,370	210,843	▲ 7,473
建物付属設備	52,400	56,372	▲ 3,972
構築物	127	127	0
医療用器械	8,067	11,355	▲ 3,288
器械備品	271	577	▲ 306
リース資産	24,588	30,721	▲ 6,133
建設仮勘定	4,378	0	4,378
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	294,055	310,849	▲ 16,794
固定資産合計	318,583	335,377	▲ 16,794
資産合計	485,470	511,809	▲ 26,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,617	67,211	▲ 39,594
預り金	8,407	7,933	474
流動負債合計	36,024	75,144	▲ 39,120
2. 固定負債			
長期借入金	250,000	250,000	0
退職給付引当金	85,607	81,038	4,569
リース債務	24,588	30,721	▲ 6,133
固定負債合計	360,195	361,759	▲ 1,564
負債合計	396,219	436,903	▲ 40,684
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	86,251	71,906	14,345
(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)	(21,528)	(21,528)	(0)
正味財産合計	89,251	74,906	14,345
負債・正味財産合計	485,470	511,809	▲ 26,339

## 令和3年度期末予定貸借対照表（内訳表）

令和4年（2022年）3月31日 見込み

（単位：千円）

科 目	合計	実施事業等会計		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	事務局会計	
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	410	400	0	10	
預金	53,410	24,982	847	27,581	
未収金	110,333	25,339	0	84,994	
貯蔵品	2,734	2,734	0	0	
流動資産合計	166,887	53,455	847	112,585	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	3,000	0	0	3,000	
基本財産合計	3,000	0	0	3,000	0
(2) 特定資産					
事業基金	21,528		0	21,528	
特定資産合計	21,528	0	0	21,528	0
(3) 一般固定資産					
有形固定資産					
建物	203,370	165,631	8,172	29,567	
建物付属設備	52,400	33,212	3,019	16,169	
構築物	127	86	28	13	
医療用器械	8,067	8,067	0	0	
器械備品	271	103	0	168	
リース資産	24,588	20,648	0	3,940	
建設仮勘定	4,378	0	0	4,378	
無形固定資産					
電話加入権	854	510	126	218	
一般固定資産合計	294,055	228,257	11,345	54,453	0
固定資産合計	318,583	228,257	11,345	78,981	0
<b>資産合計</b>	<b>485,470</b>	<b>281,712</b>	<b>12,192</b>	<b>191,566</b>	<b>0</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	27,617	22,252	6	5,359	
預り金	8,407	0	0	8,407	
流動負債合計	36,024	22,252	6	13,766	0
2. 固定負債					
長期借入金	250,000	0	0	250,000	
退職給付引当金	85,607	18,286	0	67,321	
リース債務	24,588	20,648	0	3,940	
固定負債合計	360,195	38,934	0	321,261	0
<b>負債合計</b>	<b>396,219</b>	<b>61,186</b>	<b>6</b>	<b>335,027</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
基本金	3,000	0	0	3,000	
指定正味財産合計	3,000	0	0	3,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000)	(0)	(0)	(3,000)	(0)
(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	86,251	220,526	12,186	▲ 146,461	0
(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)	(21,528)	(0)	(0)	(21,528)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>89,251</b>	<b>220,526</b>	<b>12,186</b>	<b>▲ 143,461</b>	<b>0</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>485,470</b>	<b>281,712</b>	<b>12,192</b>	<b>191,566</b>	<b>0</b>