

令和元年度（2019年度）
一般財団法人箕面市医療保健センター
決 算 書

一般財団法人箕面市医療保健センター

目 次

(事業報告書)

1 総括事項	(7)
2 事業概要	(7)
3 事業関係事項	(8)
4 理事会開催状況	(11)
5 評議員会開催状況	(12)
6 役員名簿	(13)
7 評議員名簿	(14)
8 職員内訳	(15)
9 組織図	(15)

(財務諸表)

1 全会計（法人全体）		
①貸借対照表	(19)
②貸借対照表内訳表	(20)
③正味財産増減計算書	(21)
④正味財産増減計算書内訳表	(23)
⑤収支計算書総括表	(26)
2 実施事業等会計		
①正味財産増減計算書	(29)
②収支計算書	(30)
3 その他事業会計		
①貸借対照表	(31)
②正味財産増減計算書	(33)
③収支計算書	(36)
4 法人会計		
①貸借対照表	(40)
②正味財産増減計算書	(41)
③収支計算書	(42)
5 財産目録	(44)
6 財務諸表に対する注記	(45)
7 監査報告	(46)

事業報告書

1. 総括事項

一般財団法人箕面市医療保健センターは、地域医療の推進と市民の健康保持、増進を図ることを目的に、箕面市、一般社団法人箕面市医師会、同箕面市歯科医師会、同箕面市薬剤師会からの出捐により昭和56年3月に設立された。

開設以来経過を踏まえながら、箕面市の指定管理者として、保健センター事業、予防歯科事業及び豊能広域こども急病センターの運営を行っている。

令和元年度の総括であるが、まず保健センター事業では、前年度に引き続き生活習慣病健診（特定健診）や子宮がん検診、乳がん検診の受け入れ枠拡大、閑散期におけるの市職員健診の設定、胃内視鏡及び頭部MRI検診他箕面市立病院との連携強化を推進するとともに、適時需要に応じて検診枠を変更するなど弾力的に健診者ニーズに対応する取り組みを進めた。

その結果、前年度比較で、総合健診は微増、一般健診は同数、特定健診及びがん検診等は微減となったが、経費の節減及び効率的な職員体制の堅持等により引き続き収益確保に繋がった。

次に、予防歯科センター事業においては、フッ素塗布で減少傾向が続いているが、管理登録の無料化及び子育て広場での集客等地域での取り組みを活性化させた。

次に、豊能広域こども急病センター事業では、感染症の影響により患者数は微増となったが、各種経費の増により収支差は若干拡大した。なお業務的には後送病院との連携も円滑に進み、救急医療研究会の開催など教育研修活動の成果も得られ、適正な小児救急医療の提供ができた。

なお、定期的実施している利用者満足度調査については、前年度に引き続き、医療保健センター、こども急病センターともに高い評価をいただいております、受診者、患者ニーズに沿った事業運営がなされていると考えています。

2. 事業概要

令和元年度は、公益目的支出計画の実施事業として「特定寄附事業」、その他事業として「検診事業」及び「こども急病診療事業」の2事業、合計3事業を実施した。

まず、公益目的支出計画の実施事業としての「特定寄附事業」は、計画に基づき寄附を行った。

次に、その他事業の「検診事業」は、保健センター及び予防歯科センターにおいて各種の健診（検診）を実施し、保健センターにおいては、総合健康診断を年間132回実施し、4,098人の受診があった。各種がん検診等においては、胃がん検診、肺がん検診、肺がんヘリカルCT検診、大腸がん検診、子宮がん検診、パピローマウイルス検査、乳房X線検診（マンモグラフィー）、骨密度検査、腫瘍マーカー検査、腹部超音波検診、頭部MRI検診、頸動脈エコー検診、動脈硬化度検診、胃内視鏡検診、内臓脂肪検診、ピロリ菌検査、PET-CT検診、甲状腺機能検査、睡眠時無呼

吸症候群スクリーニング検査、塩分摂取量チェック検査を実施し、合計26,258人の受診があった。

一般健康診断、基本健康診査は合計5,261人、特定健康診査は総合健康診断時実施分を含めて4,422人、後期高齢者医療健康診査763人、精密検査（保険診療）58人、受託検査488人、特定保健指導331人の受診があった。

また、予防歯科センター検診事業では、管理登録241人、歯科検診713人、フッ素塗布3,291人、地域歯科検診864人、産業歯科検診6人、母子保健歯科検診2,240人（1歳6カ月1,060人、3歳6カ月1,180人）の受診があった。

最後に、その他事業の「こども急病診療事業」は、豊中市・池田市・吹田市・箕面市の医師会、薬剤師会及び大阪大学医学部附属病院、国立循環器病研究センターの協力により、年間366日休日・夜間における小児の救急患者の診療を行い、受診患者数は合計で28,695人、一日平均78.4人となっている。

3. 事業関係事項

(1) 特定寄附事業

公益目的支出計画に基づく寄附金額	寄 附 先
1,000,000円	箕 面 市

(2) 検診事業

◎保健センター実績

①総合健康診断

区 分	令和元年度 事業計画	事業実績		
		実施回数	健診者数	一日平均
総合健康診断	4,000人	132回	4,098人	31.5人

②各種がん検診等

区 分	令和元年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	検診者数
腫瘍マーカー検査	1,800人	毎日	1,938人
胃がん検診	3,100人	年76回	2,830人
胃内視鏡検診	260人	週2回	241人

区 分	令和元年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	検診者数
肺がん検診（かくたん）	6,000人	毎日	5,934人
肺がんヘリカルCT検診	400人	毎日	288人
大腸がん検診	4,000人	毎日	3,833人
乳房X線検診（マンモグラフィ）	3,700人	年185回	3,474人
子宮がん検診	4,000人	年179回	3,764人
パピローマウイルス検査	300人	年179回	16人
骨密度検査	1,000人	週4～5回	957人
腹部超音波検診	250人	月4～5回	238人
頭部MRI検診	220人	毎日	185人
頸動脈エコー検診	300人	週4～5回	359人
動脈硬化度検診	700人	毎日	718人
内臓脂肪検診	170人	毎日	179人
PET-CT検診	30人	週3回	15人
ピロリ菌検査	650人	毎日	361人
甲状腺機能検査	200人	毎日	252人
睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査	90人	毎日	43人
塩分摂取量チェック検査	200人	毎日	633人
計	27,670人	—	26,258人

③一般健康診断及び基本健康診査等

区 分	令和元年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	健(検)診者数
一般健康診断	4,400人	週2回	4,562人
基本健康診査	960人	年12回	699人
特定健康診査・後期高齢者健康診査	3,000人	年170回	5,185人
精密検査（保険診療）	150人	週2回	58人
計	8,510人	—	10,504人

④受託検査

区 分	令和元年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	検診者数
胸部・その他X線	20人	週2回	27人
動脈硬化度・心電図・その他	20人	週2回	50人
HBs抗体・ワクチン等	350人	年12回	87人

学童心臓検診	300人	年2回	279人
被爆者健康診断	60人	年2回	45人
計	750人	—	488人

⑤保健・栄養指導

区 分	令和元年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	実施者数
特定保健指導	350人	毎日	331人

◎予防歯科センター実績

①各種検診

区 分	令和元年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	検診者数
管理登録	250人	毎日	241人
歯科検診	800人	年60回	713人
フッ素塗布	3,800人	毎日	3,291人
予防指導	5人	毎日	0人
地域歯科検診	900人	年12回	864人
産業歯科検診	22人	年2回	6人
母子保健歯科検診（1歳6カ月）	1,200人	年24回	1,060人
母子保健歯科検診（3歳6カ月）	1,200人	年24回	1,180人
計	8,177人	—	7,355人

②健康教育

区 分	令和元年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	受講者数
歯じめて教室（母親教室）	360人	年12回	175人

（3）こども急病診療事業

◎豊能広域こども急病センター実績

区 分	令和元年度 事業計画	事業実績		
		実施日数	患者数	一日平均
こども急病センター	28,000人	366日	28,695人	78.4人

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

4. 理事会開催状況

開催日時・場所	内 容
令和元年5月28日（火） 午後2時～午後2時40分 豊能広域こども急病センター 3階 大会議室	<p style="text-align: center;">令和元年度第1回理事会（案件）</p> 議案第1号 平成30年度一般財団法人箕面市医療保健センター事業報告及び決算承認の件 議案第2号 公益目的支出計画実施報告書提出の件 議案第3号 一般財団法人箕面市医療保健センター評議員会招集の件 報告第1号 各部門の3～4月分診療・健(検)診状況報告の件 （全案件について同日可決・承認）
令和2年3月24日（火） 午後2時～午後2時20分 豊能広域こども急病センター 3階 大会議室	<p style="text-align: center;">令和元年度第2回理事会（案件）</p> 議案第4号 令和元年度（平成31年度）一般財団法人箕面市医療保健センター補正予算（第1号）の件 議案第5号 令和2年度一般財団法人箕面市医療保健センター事業計画の件 議案第6号 令和2年度一般財団法人箕面市医療保健センター予算の件 報告第2号 令和元年度一般財団法人箕面市医療保健センター四半期別予算執行状況報告の件 報告第3号 各部門の5月～2月分診療・健(検)診状況報告の件 （全案件について同日可決・承認）

5. 評議員会開催状況

開催日時・場所	内 容
令和元年6月20日（木） 午後2時～午後2時30分 豊能広域こども急病センター 3階 中会議室	<p style="text-align: center;">令和元年度第1回評議員会（案件）</p> 報告第1号 平成30年度一般財団法人箕面市医療保健センター 事業報告の件 議案第1号 平成30年度一般財団法人箕面市医療保健センター 決算承認の件 議案第2号 公益目的支出計画実施報告書提出の件 (全案件について同日可決・承認)

6. 役員名簿

令和2年3月31日現在

役職	氏名	出身団体	役職名
理事長	稲野公一	箕面市立病院	病院事業管理者
副理事長	石井正治	一般社団法人 箕面市医師会	前会長
副理事長	竹下哲生	一般社団法人 箕面市歯科医師会	前理事
副理事長	林良紀	一般社団法人 箕面市薬剤師会	会長
常務理事	井上清希	一般財団法人 箕面市医療保健センター	こども急病センター 次長
理事	中祐次	一般社団法人 箕面市医師会	会長
理事	大橋修二	箕面市	健康福祉部長
理事	山本威久	箕面市立病院	副院長
理事	白石恒人	一般財団法人 箕面市医療保健センター	保健センター 所長
理事	和田真理子	一般財団法人 箕面市医療保健センター	保健センター 医師
監事	岡本昌平	岡本昌平税理士事務所	税理士
監事	齋藤堅造	箕面市	会計管理者

7. 評議員名簿

令和2年3月31日現在

役職	氏名	出身団体	役職名
評議員	倉田哲郎	箕面市	市長
評議員	首藤弘史	一般社団法人 箕面市医師会	元会長
評議員	土居敏英	一般社団法人 箕面市歯科医師会	会長
評議員	岡内重信	一般社団法人 箕面市薬剤師会	理事
評議員	田村信司	箕面市立病院	総兼院長 院長
評議員	石田良美	社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会	会長

8. 職員内訳

令和2年3月31日現在 (単位:人)

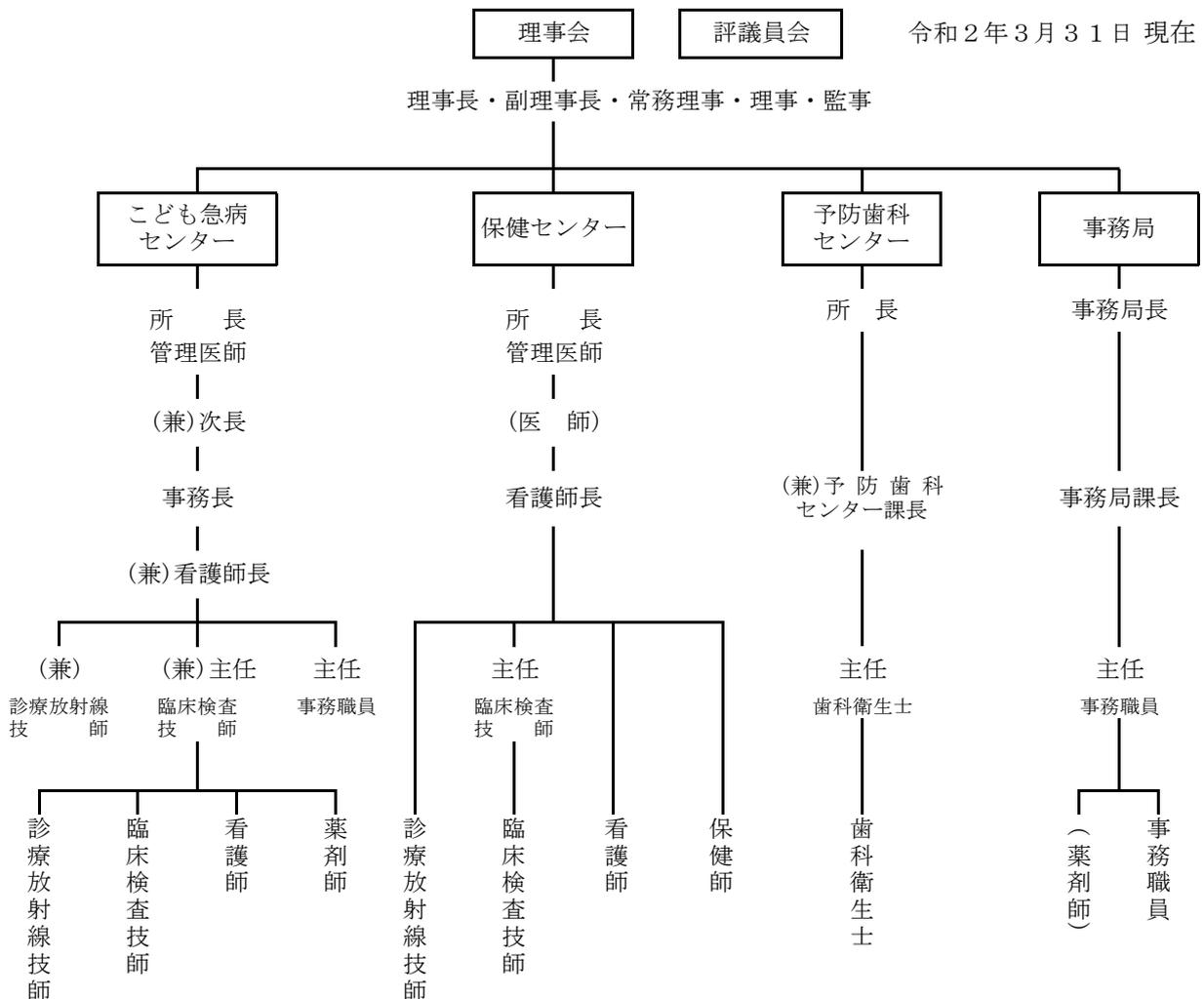
部門	事務局及びこども急病センター				保健センター					予防歯科センター
職種	事務職員	委託業者 事務職員	薬剤師	看護師	医師	看護師	保健師	臨床検査技師	診療放射線技師	歯科衛生士
人数	④ (3)	(9)	①	0	2 ①	1 (3)	(1)	2 (1)	1 ①	(2)
計	⑤ (12)				6 ② (5)					(2)
					6 ⑦ (19)					

注) 数字(○()以外)は、箕面市立病院からの派遣職員。○内は、財団採用再任用職員及び嘱託職員。

()内は、財団採用任期付短時間勤務職員及び委託業者職員。

注) その他看護師、医療技術職は臨時職員として採用。

9. 組織図



財 務 諸 表

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	190,010,736	192,776,902	△ 2,766,166
現金	64,838	97,230	△ 32,392
小口現金	408,145	385,913	22,232
普通預金	189,537,753	192,293,759	△ 2,756,006
未収金	137,817,536	120,287,470	17,530,066
貯蔵品保健センター	4,042,742	2,156,567	1,886,175
貯蔵品予防歯科	201,440	139,072	62,368
貯蔵品こども急病	3,154,489	4,308,331	△ 1,153,842
流動資産合計	335,226,943	319,668,342	15,558,601
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運用事業積立	1,918,182	1,918,182	0
定期預金	1,918,182	1,918,182	0
特定資産合計	1,918,182	1,918,182	0
(3) その他固定資産			
定期預金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,918,182	12,918,182	0
資産合計	348,145,125	332,586,524	15,558,601
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,756,866	75,737,609	△ 1,980,743
預り金	5,006,721	4,800,602	206,119
流動負債合計	78,763,587	80,538,211	△ 1,774,624
負債合計	78,763,587	80,538,211	△ 1,774,624
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	0
2 一般正味財産	258,381,538	241,048,313	17,333,225
(うち特定資産への充当額)	(1,918,182)	(1,918,182)	0
正味財産合計	269,381,538	252,048,313	17,333,225
負債及び正味財産合計	348,145,125	332,586,524	15,558,601

令和元年度 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計		法人会計	合 計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業		
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現金預金	0	135,681,872	675,899	53,652,965	190,010,736
現金	0	64,838	0	0	64,838
小口現金	0	0	408,145	0	408,145
普通預金	0	135,617,034	267,754	53,652,965	189,537,753
未収金	0	50,849,914	86,967,622	0	137,817,536
貯蔵品保健センター	0	4,042,742	0	0	4,042,742
貯蔵品予防歯科	0	201,440	0	0	201,440
貯蔵品こども急病	0	0	3,154,489	0	3,154,489
流動資産合計		190,775,968	90,798,010	53,652,965	335,226,943
2 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
基本財産定期預金	0	0	0	11,000,000	11,000,000
基本財産合計		0	0	11,000,000	11,000,000
(2) 特 定 資 産					
事業運用事業積立	0	0	0	1,918,182	1,918,182
定期預金	0	0	0	1,918,182	1,918,182
特定資産合計	0	0	0	1,918,182	1,918,182
固定資産合計	0	0	0	12,918,182	12,918,182
資産合計	0	190,775,968	90,798,010	66,571,147	348,145,125
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	0	32,489,630	40,301,349	965,887	73,756,866
預り金	0	1,453,116	3,496,661	56,944	5,006,721
流動負債合計	0	33,942,746	43,798,010	1,022,831	78,763,587
負債合計	0	33,942,746	43,798,010	1,022,831	78,763,587
III 正味財産の部					
1 指 定 正 味 財 産					
出資金	0	0	0	11,000,000	11,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	11,000,000	11,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	(11,000,000)	(11,000,000)
2 一 般 正 味 財 産					
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	(1,918,182)	(1,918,182)
正味財産合計	0	156,833,222	47,000,000	65,548,316	269,381,538
負債及び正味財産合計	0	190,775,968	90,798,010	66,571,147	348,145,125

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[904]	[904]	[0]	
基本財産受取利息	904	904	0	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	[836,777,596]	[821,363,445]	[15,414,151]	
豊能広域こども急病センター事業収益	462,249,675	451,586,952	10,662,723	
診療収益	462,249,675	451,586,952	10,662,723	
保健センター事業収益	364,250,465	358,927,843	5,322,622	
総合健診収益	181,251,769	175,382,510	5,869,259	
X線検診収益	32,785,468	34,303,865	△ 1,518,397	
臨床検診収益	40,329,130	38,362,107	1,967,023	
婦人科検診収益	45,033,280	45,189,346	△ 156,066	
健康診断収益	59,375,898	59,044,519	331,379	
生活習慣改善指導収益	4,800,675	5,680,608	△ 879,933	
診療収益	674,245	964,888	△ 290,643	
予防歯科センター事業収益	10,277,456	10,848,650	△ 571,194	
歯科検診収益	713,000	815,000	△ 102,000	
フッソ塗布収益	3,291,000	3,575,000	△ 284,000	
予防指導収益	0	1,000	△ 1,000	
地域・産業歯科検診収益	3,272,406	3,353,610	△ 81,204	
母子保健歯科検診収益	3,001,050	3,104,040	△ 102,990	
受取補助金	[27,986,540]	[19,171,401]	[8,815,139]	
受取市補助金	27,986,540	19,171,401	8,815,139	
雑収益	[1,720,501]	[1,435,137]	[285,364]	
公衆電話手数料収益	1,300	1,296	4	
雑収益	1,719,201	1,433,841	285,360	
経常収益計	866,485,541	841,970,887	24,514,654	
(2) 経常費用				
事業費	[840,670,887]	[816,391,570]	[24,279,317]	
報酬	340,625,753	324,759,928	15,865,825	
給料	64,147,019	64,999,116	△ 852,097	
職員手当	43,552,204	45,777,113	△ 2,224,909	
賃金	22,914,495	22,877,471	37,024	
法定福利費	27,402,082	27,166,125	235,957	
報償費	6,139,263	6,058,600	80,663	
旅費	139,500	191,360	△ 51,860	
消耗品費	4,489,661	4,360,616	129,045	
燃料費	55,988	46,233	9,755	
食糧費	7,050	4,700	2,350	
印刷製本費	2,913,574	2,769,952	143,622	
光熱水費	12,005,726	12,731,919	△ 726,193	
修繕料	3,532,116	2,995,049	537,067	
医薬材料費	59,756,777	61,074,335	△ 1,317,558	
通信運搬費	4,457,246	4,268,069	189,177	
手数料	1,527,021	1,461,092	65,929	
損害保険料	772,402	772,402	0	
委託料	107,725,789	107,722,437	3,352	
使用料	1,201,157	1,149,831	51,326	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	43,793,762	41,917,239	1,876,523	
函書購入費	97,548	95,772	1,776	
負担金	52,686,154	49,504,911	3,181,243	
公課費	29,228,600	26,187,300	3,041,300	
寄附金	11,500,000	7,500,000	4,000,000	
雑費	0	0	0	
管理費	[8,481,429]	[8,609,541]	[△ 128,112]	
報酬	64,000	64,000	0	
給料	2,633,414	2,689,998	△ 56,584	
職員手当	1,778,575	1,901,727	△ 123,152	
法定福利費	800,494	807,565	△ 7,071	
旅費	380	2,680	△ 2,300	
交際費	7,020	1,080	5,940	
消耗品費	89,904	71,409	18,495	
燃料費	2,944	2,310	634	
食糧費	7,980	11,263	△ 3,283	
印刷製本費	67,500	73,980	△ 6,480	
光熱水費	329,300	342,925	△ 13,625	
修繕料	0	0	0	
通信運搬費	21,005	20,241	764	
損害保険料	0	0	0	
委託料	1,150,803	1,089,601	61,202	
使用料	42,888	40,544	2,344	
賃借料	66,787	66,772	15	
函書購入費	0	0	0	
負担金	649,598	644,009	5,589	
公課費	768,837	779,437	△ 10,600	
借入金利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	849,152,316	825,001,111	24,151,205	
当期経常増減額	17,333,225	16,969,776	363,449	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	17,333,225	16,969,776	363,449	
一般正味財産期首残高	241,048,313	224,078,537	16,969,776	
一般正味財産期末残高	258,381,538	241,048,313	17,333,225	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0	
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
III 正味財産期末残高	269,381,538	252,048,313	17,333,225	

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	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							
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[904]	[0]	[904]
基本財産受取利息	0	0	0	0	904	0	904
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	[0]	[374,527,921]	[462,249,675]	[836,777,596]	[0]	[0]	[836,777,596]
豊能広域こども急病センター事業収益	0	0	462,249,675	462,249,675	0	0	462,249,675
診療収益	0	0	462,249,675	462,249,675	0	0	462,249,675
保健センター事業収益	0	364,250,465	0	364,250,465	0	0	364,250,465
総合健診収益	0	181,251,769	0	181,251,769	0	0	181,251,769
X線検診収益	0	32,785,468	0	32,785,468	0	0	32,785,468
臨床検診収益	0	40,329,130	0	40,329,130	0	0	40,329,130
婦人科検診収益	0	45,033,280	0	45,033,280	0	0	45,033,280
健康診断収益	0	59,375,898	0	59,375,898	0	0	59,375,898
生活習慣改善指導収益	0	4,800,675	0	4,800,675	0	0	4,800,675
診療収益	0	674,245	0	674,245	0	0	674,245
予防歯科センター事業収益	0	10,277,456	0	10,277,456	0	0	10,277,456
歯科検診収益	0	713,000	0	713,000	0	0	713,000
フッソ塗布収益	0	3,291,000	0	3,291,000	0	0	3,291,000
予防指導収益	0	0	0	0	0	0	0
地域・産業歯科検診収益	0	3,272,406	0	3,272,406	0	0	3,272,406
母子保健歯科検診収益	0	3,001,050	0	3,001,050	0	0	3,001,050
受取補助金	[0]	[0]	[27,986,540]	[27,986,540]	[0]	[0]	[27,986,540]
受取市補助金	0	0	27,986,540	27,986,540	0	0	27,986,540
雑収益	[0]	[146,685]	[1,573,816]	[1,720,501]	[0]	[0]	[1,720,501]
公衆電話手数料収益	0	1,300	0	1,300	0	0	1,300
雑収益	0	145,385	1,573,816	1,719,201	0	0	1,719,201
経常収益計	0	374,674,606	491,810,031	866,484,637	904	0	866,485,541

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小 計			
(2) 経常費用							
事業費	[1,000,000]	[347,860,856]	[491,810,031]	[839,670,887]	[0]	[0]	[840,670,887]
報酬	0	31,804,000	308,821,753	340,625,753	0	0	340,625,753
給料	0	52,033,285	12,113,734	64,147,019	0	0	64,147,019
職員手当	0	35,370,738	8,181,466	43,552,204	0	0	43,552,204
賃金	0	22,856,745	57,750	22,914,495	0	0	22,914,495
法定福利費	0	15,506,807	11,895,275	27,402,082	0	0	27,402,082
報償費	0	79,100	6,060,163	6,139,263	0	0	6,139,263
旅費	0	134,200	5,300	139,500	0	0	139,500
消耗品費	0	2,114,934	2,374,727	4,489,661	0	0	4,489,661
燃料費	0	42,437	13,551	55,988	0	0	55,988
食糧費	0	0	7,050	7,050	0	0	7,050
印刷製本費	0	2,842,294	71,280	2,913,574	0	0	2,913,574
光熱水費	0	5,993,385	6,012,341	12,005,726	0	0	12,005,726
修繕料	0	136,086	3,396,030	3,532,116	0	0	3,532,116
医薬材料費	0	36,107,365	23,649,412	59,756,777	0	0	59,756,777
通信運搬費	0	3,795,837	661,409	4,457,246	0	0	4,457,246
手数料	0	1,523,021	4,000	1,527,021	0	0	1,527,021
損害保険料	0	386,201	386,201	772,402	0	0	772,402
委託料	0	50,866,353	56,859,436	107,725,789	0	0	107,725,789
使用料	0	835,959	365,198	1,201,157	0	0	1,201,157
賃借料	0	33,062,274	10,731,488	43,793,762	0	0	43,793,762
図書購入費	0	47,784	49,764	97,548	0	0	97,548
負担金	0	25,347,751	27,338,403	52,686,154	0	0	52,686,154
公課費	0	26,974,300	2,254,300	29,228,600	0	0	29,228,600
寄附金	1,000,000	0	10,500,000	10,500,000	0	0	11,500,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,481,429]	[0]	[8,481,429]
報酬	0	0	0	0	64,000	0	64,000
給料	0	0	0	0	2,633,414	0	2,633,414
職員手当	0	0	0	0	1,778,575	0	1,778,575
法定福利費	0	0	0	0	800,494	0	800,494
旅費	0	0	0	0	380	0	380
交際費	0	0	0	0	7,020	0	7,020
消耗品費	0	0	0	0	89,904	0	89,904
燃料費	0	0	0	0	2,944	0	2,944

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小 計			
食糧費	0	0	0	0	7,980	0	7,980
印刷製本費	0	0	0	0	67,500	0	67,500
光熱水費	0	0	0	0	329,300	0	329,300
修繕料	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	21,005	0	21,005
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	1,150,803	0	1,150,803
使用料	0	0	0	0	42,888	0	42,888
賃借料	0	0	0	0	66,787	0	66,787
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	649,598	0	649,598
公課費	0	0	0	0	768,837	0	768,837
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,000,000	347,860,856	491,810,031	839,670,887	8,481,429	0	849,152,316
当期経常増減額	△ 1,000,000	26,813,750	0	26,813,750	△ 8,480,525	0	17,333,225
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,000,000	△ 9,480,525	0	△ 9,480,525	8,480,525	0	0
当期一般正味財産増減額	0	17,333,225	0	17,333,225	0	0	17,333,225
一般正味財産期首残高	0	139,499,997	47,000,000	186,499,997	54,548,316	0	241,048,313
一般正味財産期末残高	0	156,833,222	47,000,000	203,833,222	54,548,316	0	258,381,538
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
III 正味財産期末残高	0	156,833,222	47,000,000	203,833,222	65,548,316	0	269,381,538

(1) 基本財産及び特定資産の明細

(2) 引当金の明細

上記については、財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書は作成していない。

令和元年度収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入の部							
①基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[904]		[904]
基本財産受取利息	0	0	0	0	904		904
②特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
特定資産利息収入	0	0	0	0	0		0
③事業収入	[0]	[374,527,921]	[462,249,675]	[836,777,596]	[0]		[836,777,596]
豊能広域こども急病センター事業収入	0	0	462,249,675	462,249,675	0		462,249,675
診療収入	0	0	462,249,675	462,249,675	0		462,249,675
保健センター事業収入	0	364,250,465	0	364,250,465	0		364,250,465
総合健診収入	0	181,251,769	0	181,251,769	0		181,251,769
X線検診収入	0	32,785,468	0	32,785,468	0		32,785,468
臨床検診収入	0	40,329,130	0	40,329,130	0		40,329,130
婦人科検診収入	0	45,033,280	0	45,033,280	0		45,033,280
健康診断収入	0	59,375,898	0	59,375,898	0		59,375,898
生活習慣改善指導収入	0	4,800,675	0	4,800,675	0		4,800,675
診療収入	0	674,245	0	674,245	0		674,245
予防歯科センター事業収入	0	10,277,456	0	10,277,456	0		10,277,456
歯科検診収入	0	713,000	0	713,000	0		713,000
フッソ塗布収入	0	3,291,000	0	3,291,000	0		3,291,000
予防指導収入	0	0	0	0	0		0
地域・産業歯科検診収入	0	3,272,406	0	3,272,406	0		3,272,406
母子保健歯科検診収入	0	3,001,050	0	3,001,050	0		3,001,050
④補助金等収入	[0]	[0]	[27,986,540]	[27,986,540]	[0]		[27,986,540]
市補助金収入	0	0	27,986,540	27,986,540	0		27,986,540
⑤雑収入	[0]	[146,685]	[1,573,816]	[1,720,501]	[0]		[1,720,501]
公衆電話手数料収入	0	1,300	0	1,300	0		1,300
雑収入	0	145,385	1,573,816	1,719,201	0		1,719,201
⑥他会計からの繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[8,480,525]	△ 9,480,525	[-]
その他会計からの繰入金収入	1,000,000	0	0	0	8,480,525	△ 9,480,525	-
事業活動収入計	1,000,000	374,674,606	491,810,031	866,484,637	8,481,429	△ 9,480,525	866,485,541

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小計			
2. 事業活動支出の部							
①事業費支出	[1,000,000]	[347,860,856]	[491,810,031]	[839,670,887]	[0]		[840,670,887]
報酬	0	31,804,000	308,821,753	340,625,753	0		340,625,753
給料	0	52,033,285	12,113,734	64,147,019	0		64,147,019
職員手当	0	35,370,738	8,181,466	43,552,204	0		43,552,204
賃金	0	22,856,745	57,750	22,914,495	0		22,914,495
法定福利費	0	15,506,807	11,895,275	27,402,082	0		27,402,082
報償費	0	79,100	6,060,163	6,139,263	0		6,139,263
旅費	0	134,200	5,300	139,500	0		139,500
消耗品費	0	2,114,934	2,374,727	4,489,661	0		4,489,661
燃料費	0	42,437	13,551	55,988	0		55,988
食糧費	0	0	7,050	7,050	0		7,050
印刷製本費	0	2,842,294	71,280	2,913,574	0		2,913,574
光熱水費	0	5,993,385	6,012,341	12,005,726	0		12,005,726
修繕料	0	136,086	3,396,030	3,532,116	0		3,532,116
医薬材料費	0	36,107,365	23,649,412	59,756,777	0		59,756,777
通信運搬費	0	3,795,837	661,409	4,457,246	0		4,457,246
手数料	0	1,523,021	4,000	1,527,021	0		1,527,021
損害保険料	0	386,201	386,201	772,402	0		772,402
委託料	0	50,866,353	56,859,436	107,725,789	0		107,725,789
使用料	0	835,959	365,198	1,201,157	0		1,201,157
賃借料	0	33,062,274	10,731,488	43,793,762	0		43,793,762
図書購入費	0	47,784	49,764	97,548	0		97,548
負担金	0	25,347,751	27,338,403	52,686,154	0		52,686,154
公課費	0	26,974,300	2,254,300	29,228,600	0		29,228,600
寄附金	1,000,000	0	10,500,000	10,500,000	0		11,500,000
雑費	0	0	0	0	0		0
②管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,481,429]		[8,481,429]
報酬	0	0	0	0	64,000		64,000
給料	0	0	0	0	2,633,414		2,633,414
職員手当	0	0	0	0	1,778,575		1,778,575
法定福利費	0	0	0	0	800,494		800,494
旅費	0	0	0	0	380		380
交際費	0	0	0	0	7,020		7,020
消耗品費	0	0	0	0	89,904		89,904
燃料費	0	0	0	0	2,944		2,944
食糧費	0	0	0	0	7,980		7,980

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小計			
印刷製本費	0	0	0	0	67,500		67,500
光熱水費	0	0	0	0	329,300		329,300
修繕料	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	21,005		21,005
損害保険料	0	0	0	0	0		0
委託料	0	0	0	0	1,150,803		1,150,803
使用料	0	0	0	0	42,888		42,888
賃借料	0	0	0	0	66,787		66,787
図書購入費	0	0	0	0	0		0
負担金	0	0	0	0	649,598		649,598
公課費	0	0	0	0	768,837		768,837
借入金利息	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
③他会計への繰入金支出	[0]	[9,480,525]	[0]	[9,480,525]	[0]	△ 9,480,525	[-]
特定寄附事業への繰入金支出	0	1,000,000		1,000,000	0	△ 1,000,000	-
法人会計への繰入金支出	0	8,480,525	0	8,480,525	0	△ 8,480,525	-
事業活動支出計	1,000,000	357,341,381	491,810,031	849,151,412	8,481,429	△ 9,480,525	849,152,316
事業活動収支差額	0	17,333,225	0	17,333,225	0		17,333,225
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0		0
2. 投資活動支出							
投資活動支出計	0	0	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0		0
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	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
財務活動収支差額	0	0	0	0	0		0
IV 予備費支出	0		0	0			0
当期収支差額	0	17,333,225	0	17,333,225	0		17,333,225
前期繰越収支差額	0	139,499,997	47,000,000	186,499,997	52,630,134		239,130,131
次期繰越収支差額	0	156,833,222	47,000,000	203,833,222	52,630,134		256,463,356

令和元年度 実施事業等会計正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定寄附事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[0]	[0]	[0]	
雑収益	[0]	[0]	[0]	
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
事業費	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
報酬	0	0	0	
給料	0	0	0	
職員手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
食糧費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
修繕料	0	0	0	
医薬材料費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	
委託料	0	0	0	
使用料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
図書購入費	0	0	0	
負担金	0	0	0	
公課費	0	0	0	
寄附金	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	1,000,000	1,000,000	0	
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	1,000,000	1,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

令和元年度実施事業等会計収支計算書

平成31年4月1日から令和元年3月31日まで

特定寄附事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和元年度 その他事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

検診事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	135,681,872	114,521,691	21,160,181
現金	64,838	97,230	△ 32,392
小口現金	0	0	0
普通預金	135,617,034	114,424,461	21,192,573
未収金	50,849,914	50,732,867	117,047
貯蔵品保健センター	4,042,742	2,156,567	1,886,175
貯蔵品予防歯科	201,440	139,072	62,368
貯蔵品こども急病	0	0	0
流動資産合計	190,775,968	167,550,197	23,225,771
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業運用事業積立	0	0	0
定期預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
定期預金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	190,775,968	167,550,197	23,225,771
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,489,630	26,527,987	5,961,643
預り金	1,453,116	1,522,213	△ 69,097
流動負債合計	33,942,746	28,050,200	5,892,546
負債合計	33,942,746	28,050,200	5,892,546
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	156,833,222	139,499,997	17,333,225
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	156,833,222	139,499,997	17,333,225
負債及び正味財産合計	190,775,968	167,550,197	23,225,771

令和元年度 その他事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

こども急病診療事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	675,899	24,600,727	△ 23,924,828
現金	0	0	0
小口現金	408,145	385,913	22,232
普通預金	267,754	24,214,814	△ 23,947,060
未収金	86,967,622	69,554,603	17,413,019
貯蔵品保健センター	0	0	0
貯蔵品予防歯科	0	0	0
貯蔵品こども急病	3,154,489	4,308,331	△ 1,153,842
流動資産合計	90,798,010	98,463,661	△ 7,665,651
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業運用事業積立	0	0	0
定期預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
定期預金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	90,798,010	98,463,661	△ 7,665,651
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,301,349	48,235,996	△ 7,934,647
預り金	3,496,661	3,227,665	268,996
流動負債合計	43,798,010	51,463,661	△ 7,665,651
負債合計	43,798,010	51,463,661	△ 7,665,651
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	47,000,000	47,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	47,000,000	47,000,000	0
負債及び正味財産合計	90,798,010	98,463,661	△ 7,665,651

令和元年度 その他事業会計正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

検診事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[374,527,921]	[369,776,493]	[4,751,428]	
保健センター事業収益	364,250,465	358,927,843	5,322,622	
総合健診収益	181,251,769	175,382,510	5,869,259	
X線検診収益	32,785,468	34,303,865	△ 1,518,397	
臨床検診収益	40,329,130	38,362,107	1,967,023	
婦人科検診収益	45,033,280	45,189,346	△ 156,066	
健康診断収益	59,375,898	59,044,519	331,379	
生活習慣改善指導収益	4,800,675	5,680,608	△ 879,933	
診療収益	674,245	964,888	△ 290,643	
予防歯科センター事業収益	10,277,456	10,848,650	△ 571,194	
歯科検診収益	713,000	815,000	△ 102,000	
フッソ塗布収益	3,291,000	3,575,000	△ 284,000	
予防指導収益	0	1,000	△ 1,000	
地域・産業歯科検診収益	3,272,406	3,353,610	△ 81,204	
母子保健歯科検診収益	3,001,050	3,104,040	△ 102,990	
雑収益	[146,685]	[114,306]	[32,379]	
公衆電話手数料収益	1,300	1,296	4	
雑収益	145,385	113,010	32,375	
経常収益計	374,674,606	369,890,799	4,783,807	
(2) 経常費用				
事業費	[347,860,856]	[343,312,386]	[4,548,470]	
報酬	31,804,000	29,828,000	1,976,000	
給料	52,033,285	52,625,086	△ 591,801	
職員手当	35,370,738	37,029,149	△ 1,658,411	
賃金	22,856,745	22,877,471	△ 20,726	
法定福利費	15,506,807	15,486,845	19,962	
報償費	79,100	126,800	△ 47,700	
旅費	134,200	99,900	34,300	
消耗品費	2,114,934	1,948,618	166,316	
燃料費	42,437	33,340	9,097	
印刷製本費	2,842,294	2,685,712	156,582	
光熱水費	5,993,385	6,241,315	△ 247,930	
修繕料	136,086	2,405,779	△ 2,269,693	
医薬材料費	36,107,365	35,227,515	879,850	
通信運搬費	3,795,837	3,747,295	48,542	
手数料	1,523,021	1,414,652	108,369	
損害保険料	386,201	386,201	0	
委託料	50,866,353	50,630,449	235,904	
使用料	835,959	820,947	15,012	
賃借料	33,062,274	33,585,673	△ 523,399	
図書購入費	47,784	46,915	869	
負担金	25,347,751	22,410,724	2,937,027	
公課費	26,974,300	23,654,000	3,320,300	
寄附金	0	0	0	
経常費用計	347,860,856	343,312,386	4,548,470	
当期経常増減額	26,813,750	26,578,413	235,337	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△ 9,480,525	△ 9,608,637	128,112	
当期一般正味財産増減額	17,333,225	16,969,776	363,449	
一般正味財産期首残高	139,499,997	122,530,221	16,969,776	
一般正味財産期末残高	156,833,222	139,499,997	17,333,225	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	156,833,222	139,499,997	17,333,225	

令和元年度 その他事業会計正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

こども急病診療事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[462,249,675]	[451,586,952]	[10,662,723]	
豊能広域こども急病センター事業収益	462,249,675	451,586,952	10,662,723	
診療収益	462,249,675	451,586,952	10,662,723	
受取補助金	[27,986,540]	[19,171,401]	[8,815,139]	
受取市補助金	27,986,540	19,171,401	8,815,139	
雑収益	[1,573,816]	[1,320,831]	[252,985]	
雑収益	1,573,816	1,320,831	252,985	
経常収益計	491,810,031	472,079,184	19,730,847	
(2) 経常費用				
事業費	[491,810,031]	[472,079,184]	[19,730,847]	
報酬	308,821,753	294,931,928	13,889,825	
給料	12,113,734	12,374,030	△ 260,296	
職員手当	8,181,466	8,747,964	△ 566,498	
賃金	57,750	0	57,750	
法定福利費	11,895,275	11,679,280	215,995	
報償費	6,060,163	5,931,800	128,363	
旅費	5,300	91,460	△ 86,160	
消耗品費	2,374,727	2,411,998	△ 37,271	
燃料費	13,551	12,893	658	
食糧費	7,050	4,700	2,350	
印刷製本費	71,280	84,240	△ 12,960	
光熱水費	6,012,341	6,490,604	△ 478,263	
修繕料	3,396,030	589,270	2,806,760	
医薬材料費	23,649,412	25,846,820	△ 2,197,408	
通信運搬費	661,409	520,774	140,635	
手数料	4,000	46,440	△ 42,440	
損害保険料	386,201	386,201	0	
委託料	56,859,436	57,091,988	△ 232,552	
使用料	365,198	328,884	36,314	
賃借料	10,731,488	8,331,566	2,399,922	
図書購入費	49,764	48,857	907	
負担金	27,338,403	27,094,187	244,216	
公課費	2,254,300	2,533,300	△ 279,000	
寄附金	10,500,000	6,500,000	4,000,000	
経常費用計	491,810,031	472,079,184	19,730,847	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	47,000,000	47,000,000	0	
一般正味財産期末残高	47,000,000	47,000,000	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	47,000,000	47,000,000	0	

令和元年度その他事業会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

検診事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
事業収入	[400,670,000]	[374,527,921]	[26,142,079]	
保健センター事業収入	389,603,000	364,250,465	25,352,535	
総合健診収入	190,902,000	181,251,769	9,650,231	
X線検診収入	35,282,000	32,785,468	2,496,532	
臨床検診収入	46,129,000	40,329,130	5,799,870	
婦人科検診収入	48,295,000	45,033,280	3,261,720	
健康診断収入	60,505,000	59,375,898	1,129,102	
生活習慣改善指導収入	6,758,000	4,800,675	1,957,325	
診療収入	1,732,000	674,245	1,057,755	
予防歯科センター事業収入	11,067,000	10,277,456	789,544	
歯科検診収入	800,000	713,000	87,000	
フッソ塗布収入	3,800,000	3,291,000	509,000	
予防指導収入	5,000	0	5,000	
地域・産業歯科検診収入	3,330,000	3,272,406	57,594	
母子保健歯科検診収入	3,132,000	3,001,050	130,950	
雑収入	[1,000]	[146,685]	[△ 145,685]	
公衆電話手数料収入	1,000	1,300	△ 300	
雑収入	0	145,385	△ 145,385	
事業活動収入計	400,671,000	374,674,606	25,996,394	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	[386,539,000]	[347,860,856]	[38,678,144]	
報酬	31,804,000	31,804,000	0	
給料	56,257,000	52,033,285	4,223,715	
職員手当	44,067,000	35,370,738	8,696,262	
賃金	27,117,000	22,856,745	4,260,255	
法定福利費	18,821,000	15,506,807	3,314,193	
報償費	486,000	79,100	406,900	
旅費	371,000	134,200	236,800	
消耗品費	2,859,000	2,114,934	744,066	
燃料費	123,000	42,437	80,563	
印刷製本費	3,312,000	2,842,294	469,706	
光熱水費	7,616,000	5,993,385	1,622,615	
修繕料	3,720,000	136,086	3,583,914	
医薬材料費	38,810,000	36,107,365	2,702,635	
通信運搬費	4,833,000	3,795,837	1,037,163	
手数料	2,153,000	1,523,021	629,979	
損害保険料	410,000	386,201	23,799	
委託料	52,404,700	50,866,353	1,538,347	
使用料	1,177,000	835,959	341,041	
賃借料	36,589,000	33,062,274	3,526,726	
図書購入費	150,000	47,784	102,216	
負担金	26,385,000	25,347,751	1,037,249	
公課費	26,974,300	26,974,300	0	
雑費	100,000	0	100,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
他会計への繰入金支出	[13,083,000]	[9,480,525]	[3,602,475]	
特定寄附事業への繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
法人会計への繰入金支出	12,083,000	8,480,525	3,602,475	
事業活動支出計	399,622,000	357,341,381	42,280,619	
事業活動収支差額	1,049,000	17,333,225	△ 16,284,225	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	1,049,000	17,333,225	△ 16,284,225	
前期繰越収支差額	122,530,221	139,499,997	△ 16,969,776	
次期繰越収支差額	123,579,221	156,833,222	△ 33,254,001	

令和元年度その他事業会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

こども急病診療事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
事業収入	[420,000,000]	[462,249,675]	[△ 42,249,675]	
豊能広域こども急病センター事業収入	420,000,000	462,249,675	△ 42,249,675	
診療収入	420,000,000	462,249,675	△ 42,249,675	
補助金等収入	[120,000,000]	[27,986,540]	[92,013,460]	
市補助金収入	120,000,000	27,986,540	92,013,460	
雑収入	[943,000]	[1,573,816]	[△ 630,816]	
雑収入	943,000	1,573,816	△ 630,816	
事業活動収入計	540,943,000	491,810,031	49,132,969	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	[540,943,000]	[491,810,031]	[49,132,969]	
報酬	314,653,000	308,821,753	5,831,247	
給料	13,523,000	12,113,734	1,409,266	
職員手当	10,499,000	8,181,466	2,317,534	
賃金	651,000	57,750	593,250	
法定福利費	14,491,000	11,895,275	2,595,725	
報償費	6,298,000	6,060,163	237,837	
旅費	350,000	5,300	344,700	
消耗品費	4,968,000	2,374,727	2,593,273	
燃料費	40,000	13,551	26,449	
食糧費	60,000	7,050	52,950	
印刷製本費	1,612,000	71,280	1,540,720	
光熱水費	9,177,000	6,012,341	3,164,659	
修繕料	3,730,000	3,396,030	333,970	
医薬材料費	39,463,000	23,649,412	15,813,588	
通信運搬費	1,143,000	661,409	481,591	
手数料	10,000	4,000	6,000	
損害保険料	410,000	386,201	23,799	
委託料	61,232,000	56,859,436	4,372,564	
使用料	526,000	365,198	160,802	
賃借料	16,271,000	10,731,488	5,539,512	
図書購入費	300,000	49,764	250,236	
負担金	27,493,000	27,338,403	154,597	
公課費	3,443,000	2,254,300	1,188,700	
寄附金	10,500,000	10,500,000	0	
雑費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	540,943,000	491,810,031	49,132,969	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ	財務活動収支の部				
	1. 財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
	2. 財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	47,000,000	47,000,000	0	
	次期繰越収支差額	47,000,000	47,000,000	0	

令和元年度 法人会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	53,652,965	53,654,484	△ 1,519
現金	0	0	0
小口現金	0	0	0
普通預金	53,652,965	53,654,484	△ 1,519
未収金	0	0	0
貯蔵品保健センター	0	0	0
貯蔵品予防歯科	0	0	0
貯蔵品こども急病	0	0	0
流動資産合計	53,652,965	53,654,484	△ 1,519
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運用事業積立資産	1,918,182	1,918,182	0
定期預金	1,918,182	1,918,182	0
特定資産合計	1,918,182	1,918,182	0
(3) その他固定資産			
定期預金			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,918,182	12,918,182	0
資産合計	66,571,147	66,572,666	△ 1,519
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	965,887	973,626	△ 7,739
預り金	56,944	50,724	6,220
流動負債合計	1,022,831	1,024,350	△ 1,519
負債合計	1,022,831	1,024,350	△ 1,519
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	0
2 一般正味財産	54,548,316	54,548,316	0
(うち特定資産への充当額)	(1,918,182)	(1,918,182)	0
正味財産合計	65,548,316	65,548,316	0
負債及び正味財産合計	66,571,147	66,572,666	△ 1,519

令和元年度 法人会計正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[904]	[904]	[0]	
基本財産受取利息	904	904	0	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	
特定資産受取利息	0	0	0	
経常収益計	904	904	0	
(2) 経常費用				
管理費	[8,481,429]	[8,609,541]	[△ 128,112]	
報酬	64,000	64,000	0	
給料	2,633,414	2,689,998	△ 56,584	
職員手当	1,778,575	1,901,727	△ 123,152	
法定福利費	800,494	807,565	△ 7,071	
旅費	380	2,680	△ 2,300	
交際費	7,020	1,080	5,940	
消耗品費	89,904	71,409	18,495	
燃料費	2,944	2,310	634	
食糧費	7,980	11,263	△ 3,283	
印刷製本費	67,500	73,980	△ 6,480	
光熱水費	329,300	342,925	△ 13,625	
修繕料	0	0	0	
通信運搬費	21,005	20,241	764	
損害保険料	0	0	0	
委託料	1,150,803	1,089,601	61,202	
使用料	42,888	40,544	2,344	
賃借料	66,787	66,772	15	
図書購入費	0	0	0	
負担金	649,598	644,009	5,589	
公課費	768,837	779,437	△ 10,600	
経常費用計	8,481,429	8,609,541	△ 128,112	
当期経常増減額	△ 8,480,525	△ 8,608,637	128,112	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	8,480,525	8,608,637	△ 128,112	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	54,548,316	54,548,316	0	
一般正味財産期末残高	54,548,316	54,548,316	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0	
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
III 正味財産期末残高	65,548,316	65,548,316	0	

令和元年度法人会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
基本財産運用収入	[1,000]	[904]	[96]	
基本財産受取利息	1,000	904	96	
特定資産運用収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	[12,083,000]	[8,480,525]	[3,602,475]	
その他会計からの繰入金収入	12,083,000	8,480,525	3,602,475	
事業活動収入計	12,085,000	8,481,429	3,603,571	
2. 事業活動支出の部				
管理費支出	[12,085,000]	[8,481,429]	[3,603,571]	
報酬	128,000	64,000	64,000	
給料	2,940,000	2,633,414	306,586	
職員手当	2,283,000	1,778,575	504,425	
法定福利費	1,001,000	800,494	200,506	
旅費	124,000	380	123,620	
交際費	150,000	7,020	142,980	
消耗品費	125,000	89,904	35,096	
燃料費	9,000	2,944	6,056	
食糧費	86,000	7,980	78,020	
印刷製本費	176,000	67,500	108,500	
光熱水費	450,000	329,300	120,700	
修繕料	50,000	0	50,000	
通信運搬費	31,000	21,005	9,995	
損害保険料	229,000	0	229,000	
委託料	1,291,000	1,150,803	140,197	
使用料	62,000	42,888	19,112	
賃借料	89,000	66,787	22,213	
図書購入費	30,000	0	30,000	
負担金	730,000	649,598	80,402	
公課費	2,000,000	768,837	1,231,163	
借入金利息	1,000	0	1,000	
雑費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	12,085,000	8,481,429	3,603,571	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2.	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	52,630,134	52,630,134	0	
	次期繰越収支差額	52,630,134	52,630,134	0	

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 財 産 の 部			
1 流 動 資 産			
① 現 金 預 金			
現 金	64,838		
小 口 現 金	408,145		
普 通 預 金	189,537,753		
② 未 収 金	137,817,536		
③ 貯 蔵 品	7,398,671		
流 動 資 産 合 計	335,226,943	335,226,943	
2 固 定 資 産			
① 基 本 財 産			
基本財産定期預金	11,000,000		
基 本 財 産 合 計	11,000,000		
② 特 定 資 産			
特定資産定期預金	1,918,182		
特 定 資 産 合 計	1,918,182		
固 定 資 産 合 計		12,918,182	
資 産 合 計			348,145,125
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
① 未 払 金	73,756,866		
② 預 り 金	5,006,721		
流 動 負 債 合 計		78,763,587	
負 債 合 計			78,763,587
正 味 財 産			269,381,538

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針について

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- ② 棚卸し資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- ③ 固定資産の減価償却の方法
該当なし。
- ④ 引当金の計算基準
該当なし。
- ⑤ 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし。

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000
小計	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産				
事業運用事業積立資産				
定期預金	1,918,182	0	0	1,918,182
小計	1,918,182	0	0	1,918,182
合計	12,918,182	0	0	12,918,182

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	0
小計	11,000,000	11,000,000	0	0
特定資産				
事業運用事業積立資産				
定期預金	1,918,182	0	1,918,182	0
小計	1,918,182	0	1,918,182	0
合計	12,918,182	11,000,000	1,918,182	0

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
管理運営事業費 補助金	箕面市	0	27,986,540	27,986,540	0	一般正味財 産
合計		0	27,986,540	27,986,540	0	

6 重要な後発事象

該当なし。

令和 2 年 5 月 2 1 日

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 稲野 公 一 様

一般財団法人箕面市医療保健センター

監 事 岡本昌平
監 事 齋藤堅造

監 査 報 告

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会への出席及び年度途中における中間監査を実施し、理事及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令又は定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以 上

