

保 健 經 理

保 健 經 理

目 次

貸 借 对 照 表	43
損 益 計 算 書	43
預 金 明 細 表	44
未 收 金 明 細 表	44
未 払 金 明 細 表	44
仮 受 金 明 細 表	44
固 定 資 産 明 細 表	45
減 価 償 却 費 明 細 表	45
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	45
積 立 金 明 細 表	45
支 出 実 績 表	45
利 益 剩 余 金 計 算 書	46

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			301,280,180	流 動 負 債	
別 段 預 金		297,624,731		未 払 金	41,775,263
未 収 金		3,655,449		仮 受 金	741
固 定 資 産			99,839,011	剰 余 金	359,343,187
有 形 固 定 資 産		99,839,011		資 本 剰 余 金	111,298,729
建 物	4			別 途 積 立 金	111,298,729
器 具 及 び 備 品	7			利 益 剰 余 金	248,044,458
土 地	99,839,000			欠 損 金 補 て ん 積 立 金	8,674,503
				積 立 金	239,369,955
合 計			401,119,191	合 計	401,119,191

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、102,049,567円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			441,692,286	経 常 収 益	321,035,005
事 業 費 用		441,668,660		事 業 収 益	320,485,166
厚 生 費	326,090,247			負 担 金	155,584,560
特 定 健 康 診 査 等 費	74,372,107			掛 金	164,516,606
旅 費	124,780			雑 収 入	384,000
事 務 費	156,234			事 業 外 収 益	391,069
委 託 費	9,190,870			利 息 及 び 配 当 金	391,069
賃 借 料	8,256			特 別 利 益	158,770
普 及 費	10,078,130			前 期 損 益 修 正 益	158,770
負 担 金	17,437,230			当 期 損 失 金	120,659,492
連 合 会 分 担 金	3,206,138			当 期 損 失 金	120,659,492
減 価 償 却 費	1,004,668				
事 業 外 費 用		23,626			
開 発 費 償 却	23,626				
特 別 損 失			2,211		
前 期 損 益 修 正 損		2,211			
合 計			441,694,497	合 計	441,694,497

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
みずほ銀行	別 段 預 金	297,624,731	
計		297,624,731	
合 計		297,624,731	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	933,910	派遣先	平成27年3月分負担金
掛 金	2,337,539	短期経理 他	任意継続掛金 他
雑 収 入	384,000	業務経理	経理間振替分
合 計	3,655,449		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	12,993,800	那須クリニック 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	7,226,172	オーグスポーツ 他	特定保健指導委託費 他
旅 費	3,000	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	118,556	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	2,172,898	日本システム技術(株) 他	レセプト点検業務委託費 他
賃 借 料	8,256	日立キャピタル(株)	ファックスリース料
普 及 費	2,839,551	小林クリエイティブ(株) 他	医療費のお知らせ作成業務 他
負 担 金	16,413,030	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	41,775,263		

仮受金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
掛 金	741	組合員	平成24年8月 他
合 計	741		

固定資産明細表

資産の種別	期首残高 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	当期償却額 (円)	差引期末残高 (円)	摘要
建 物	1,004,660	0	0	1,004,660	1,004,656	4	
器具及び備品	19	0	0	19	12	7	
土 地	99,839,000	0	0	99,839,000	0	99,839,000	
合 計	100,843,679	0	0	100,843,679	1,004,668	99,839,011	

減価償却費明細表

資産の種別	耐用年数	取得原価 (円)	当期償却額 (円)	償却累計額 (円)	当期末残高 (円)	償却累計率	摘要
建 物	31年	100,465,688	1,004,656	100,465,684	4	99.99%	
小 計		100,465,688	1,004,656	100,465,684	4	99.99%	
器具及び備品	5年	431,200	12	431,197	3	99.99%	
"	4年	1,152,690	0	1,152,686	4	99.99%	
小 計		1,583,890	12	1,583,883	7	99.99%	
合 計		102,049,578	1,004,668	102,049,567	11	99.99%	

減価償却累計額明細表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
建 物	99,461,028	1,004,656	0	100,465,684	
器具及び備品	1,583,871	12	0	1,583,883	
合 計	101,044,899	1,004,668	0	102,049,567	

積立金明細表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
別 途 積 立 金	111,298,729	0	0	111,298,729	
欠損金補てん積立金	8,674,503	0	0	8,674,503	
合 計	119,973,232	0	0	119,973,232	

支出実績表

科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	不 用 額 (円)
旅 費	346,000	124,780	0	221,220
事 務 費	279,000	37,678	118,556	122,766

利益剰余金計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

1 積立金	360,029,447円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	120,659,492円
積立金	239,369,955円

