

保 健 經 理

保 健 經 理

目 次

貸 借 对 照 表	67
損 益 計 算 書	67
預 金 明 細 表	68
未 收 金 明 細 表	68
未 払 金 明 細 表	68
仮 受 金 明 細 表	68
固 定 資 産 明 細 表	69
減 価 償 却 費 明 細 表	69
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	69
積 立 金 明 細 表	69
支 出 実 績 表	69
利 益 剩 余 金 計 算 書	70

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			115,956,817	流 動 負 債	49,097,607
別 段 預 金		110,292,680		未 払 金	46,591,004
未 収 金		5,664,137		預 り 金	2,506,379
固 定 資 産			99,839,008	仮 受 金	224
有 形 固 定 資 産		99,839,008		剰 余 金	166,698,218
建 物	1			資 本 剰 余 金	111,298,729
器 具 及 び 備 品	7			別 途 積 立 金	111,298,729
土 地	99,839,000			利 益 剰 余 金	55,399,489
				欠 損 金 補 て ん 積 立 金	8,674,503
				積 立 金	46,724,986
合 計		215,795,825		合 計	215,795,825

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、102,049,570円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			522,832,750	経 常 収 益	330,217,190
事 業 費 用		522,832,750		事 業 収 益	329,868,207
職 員 給 与	1,276,640			負 担 金	163,809,602
厚 生 費	370,512,749			掛 金	165,674,605
特 定 健 康 費	98,776,733			雑 収 入	384,000
旅 費	215,420			特 別 利 益	348,983
事 務 費	227,782			前 期 損 益 修 正 益	348,983
委 託 費	14,105,134			当 期 損 失 金	192,644,969
賃 借 料	655,832			当 期 損 失 金	192,644,969
普 及 費	6,602,823				
諸 謝 金	189,530				
負 担 金	20,566,079				
連 合 会 分 担 金	9,704,025				
減 価 償 却 費	3				
特 別 損 失		29,409			
前 期 損 益 修 正 損		29,409			
合 計		522,862,159		合 計	522,862,159

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
りそな銀行	別 段 預 金	110,292,680	
計		110,292,680	
合 計		110,292,680	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	936,842	派遣先	平成28年3月分負担金
掛 金	4,327,375	短期経理 他	任意継続掛金 他
雑 収 入	399,920	業務経理 他	経理間振替分 他
合 計	5,664,137		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	13,591,275	飯島クリニック 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	10,987,966	オーグスポーツ 他	特定保健指導委託費 他
旅 費	4,650	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	76,332	大阪市会計管理者	コピー代
委 託 費	2,077,712	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	54,652	(株)ECC 他	基幹システムリース料 他
普 及 費	318,168	(株)法研関西	共済組合だより
負 担 金	19,480,249	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	46,591,004		

仮受金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
掛 金	224	組合員	平成28年3月分
合 計	224		

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	4	0	0	4	3	1	
器具及び備品	7	0	0	7	0	7	
土 地	99,839,000	0	0	99,839,000	0	99,839,000	
合 計	99,839,011	0	0	99,839,011	3	99,839,008	

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	3	100,465,687	1	99.99%	
小 計		100,465,688	3	100,465,687	1	99.99%	
器具及び備品	5年	431,200	0	431,197	3	99.99%	
”	4年	1,152,690	0	1,152,686	4	99.99%	
小 計		1,583,890	0	1,583,883	7	99.99%	
合 計		102,049,578	3	102,049,570	8	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	100,465,684	3	0	100,465,687	
器具及び備品	1,583,883	0	0	1,583,883	
合 計	102,049,567	3	0	102,049,570	

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	234,000	210,770	4,650	18,580
事 務 費	220,000	140,650	76,332	3,018

利益剰余金計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

1 積立金	239,369,955円
2 当期損失金	192,644,969円
3 当期処分額	0円
<hr/>	
積立金	46,724,986円
<hr/> <hr/>	

