

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			299,307,235	流 動 負 債	
別 段 預 金		296,254,376		未 払 金	43,547,279
未 収 金		3,052,859		預 り 金	1,021
固 定 資 産			66,280,004	剰 余 金	
有 形 固 定 資 産		66,280,004		資 本 剰 余 金	66,800,870
器 具 及 び 備 品	4			別 途 積 立 金	66,800,870
土 地	66,280,000			利 益 剰 余 金	255,238,069
				欠 損 金 補 て ん 積 立 金	3,340,044
				積 立 金	251,898,025
合 計			365,587,239	合 計	365,587,239

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、908,946円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			473,132,760	経 常 収 益	
事 業 費 用		473,132,760		事 業 収 益	328,979,663
厚 生 費	324,969,751			負 担 金	163,452,420
特 定 健 康 診 査 等 費	92,772,544			掛 金	165,383,243
旅 費	222,630			雑 収 入	144,000
事 務 費	204,540			繰 入 金	
委 託 費	16,495,105			貸 付 経 理 よ り 相 互 繰 入	200,000,000
賃 借 料	1,705,872			特 別 利 益	
普 及 費	8,480,913			前 期 損 益 修 正 益	102,044
諸 謝 金	80,138				
負 担 金	17,222,091				
連 合 会 分 担 金	8,479,176				
雑 損	2,500,000				
当 期 利 益 金			55,948,947		
当 期 利 益 金		55,948,947			
合 計			529,081,707	合 計	529,081,707

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	296,254,376	
合 計		296,254,376	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	962,945	派遣先	平成30年3月分
掛 金	2,073,994	短期経理 他	任意継続掛金 他
厚 生 費	15,920	組合員	資格喪失後受診に係る戻入金
合 計	3,052,859		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	14,134,997	多根クリニック 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	10,205,964	オーゼスポーツ 他	特定保健指導委託費 他
旅 費	3,320	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	64,668	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	1,687,236	専門医ヘルスケアネットワーク 他	糖尿病重症化予防事業委託費 他
賃 借 料	142,156	(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
諸 謝 金	9,779	本多 重夫	弁護士報酬
負 担 金	16,980,991	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	43,547,279		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	1,021	雇用保険料 他	平成30年3月分
合 計	1,021		

固定資産明細表

資産の種類別	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
器具及び備品	4	0	0	4	0	4	
土地	66,280,000	0	0	66,280,000	0	66,280,000	
合計	66,280,004	0	0	66,280,004	0	66,280,004	

減価償却費明細表

資産の種類別	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
器具及び備品	5年	431,200	0	431,197	3	99.99%	
"	4年	477,750	0	477,749	1	99.99%	
合計		908,950	0	908,946	4	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
器具及び備品	908,946	0	0	908,946	
合計	908,946	0	0	908,946	

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	66,800,870	0	0	66,800,870	
欠損金補てん積立金	3,340,044	0	0	3,340,044	
合計	70,140,914	0	0	70,140,914	

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	567,000	219,310	3,320	344,370
事務費	220,000	139,872	64,668	15,460

利益剰余金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 積立金	195,949,078円
2 当期利益金	55,948,947円
3 当期処分額	0円
<hr/>	
積立金	251,898,025円
<hr/> <hr/>	