

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
流動資産			371,849,959	流動負債			48,967,910
別段預金		368,598,538		未払金		48,955,874	
未収金		3,251,421		預り金		12,036	
固定資産			66,280,004	剰余金			389,162,053
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		322,361,183	
				欠損金補てん積立金	3,340,044		
				積立金	319,021,139		
合 計			438,129,963	合 計			438,129,963

(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30年4月 1日
至 平成31年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			294,646,114	経常収益			261,745,955
事業費用		294,646,114		事業収益		261,745,955	
職員給与	586,080			負担金	129,629,108		
厚生費	141,185,408			掛金	131,852,847		
特定健康診査等費	87,235,109			雑収入	264,000		
旅費	280,470			繰入金			100,000,000
事務費	211,444			貸付経理より相互繰入		100,000,000	
委託費	29,243,201			特別利益			37,524
賃借料	1,656,768			前期損益修正益		37,524	
普及費	8,123,724						
諸謝金	66,000						
負担金	19,374,016						
連合会分担金	6,683,894						
特別損失			14,251				
前期損益修正損		14,251					
当期利益金			67,123,114				
当期利益金		67,123,114					
合 計			361,783,479	合 計			361,783,479

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
みずほ銀行	別 段 預 金	368,598,538	
合 計		368,598,538	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	958,211	派遣先	平成31年3月分
掛 金	2,293,210	短期経理 他	任意継続掛金 他
合 計	3,251,421		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	7,002,254	(株)大阪府保健医療財団 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	4,008,900	(株)オージースポーツ 他	特定保健指導委託費 他
旅 費	3,930	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	80,691	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	17,459,019	(株)みずほトラストシステムズ 他	個別システム改修経費 他
賃 借 料	93,052	(株)総合医科学研究所 他	コラボヘルス25保健事業支援システム賃借料 他
普 及 費	1,221,912	日本システム技術(株)	ジェネリック医薬品利用促進通知 他
負 担 金	19,086,116	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	48,955,874		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	12,036	雇用保険料 他	平成31年3月分
合 計	12,036		

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	531,000	276,540	3,930	250,530
事務費	217,000	130,753	80,691	5,556

利益剰余金計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

1 積立金	251,898,025円
2 当期利益金	67,123,114円
3 当期処分額	0円
<hr/>	
積立金	319,021,139円
<hr/> <hr/>	