

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

令和5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			4,689,492	流 動 負 債			50,783,182
別 段 預 金		272,434		未 払 金		50,725,151	
未 収 金		4,417,058		預 り 金		58,031	
固 定 資 産			66,280,004	剰 余 金			516,041,291
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		449,240,421	
				欠 損 金 補 て ん 積 立 金	3,340,044		
				積 立 金	445,900,377		
合 計			70,969,496	合 計			566,824,473

(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 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経 常 費 用			387,723,111	経 常 収 益			264,366,092
事 業 費 用		387,723,111		事 業 収 益		264,366,092	
職 員 給 与	2,680,775			負 担 金	131,320,106		
厚 生 費	249,226,553			掛 金	132,901,986		
特 定 健 康 費 診 査 等	86,054,134			雑 収 入	144,000		
旅 費	9,710			繰 入 金			300,000,000
事 務 費	200,533			貸 付 経 理 よ り 相 互 繰 入		300,000,000	
委 託 費	13,165,222			特 別 利 益			275,556
賃 借 料	2,091,078			前 期 損 益 修 正 益		275,556	
普 及 費	8,601,582			当 期 損 失 金			0
諸 謝 金	66,000			当 期 損 失 金		0	
負 担 金	19,104,044						
連 合 会 分 担 金	6,523,480						
特 別 損 失			0				
前 期 損 益 修 正 損		0					
当 期 利 益 金			176,918,537				
当 期 利 益 金		176,918,537					
合 計			564,641,648	合 計			564,641,648

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	496,127,411	
合 計		496,127,411	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	1,012,257	派遣先	令和4年3月分
掛 金	3,260,801	短期経理他	任意継続掛金 他
雑 収 入	144,000	業務経理	広告料
合 計	4,417,058		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	18,561,969	医療法人朋愛会 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	10,892,015	(株)ハピネス・アイ 他	特定保健指導委託費 他
事 務 費	152,935	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	2,198,483	(株)カルナヘルスサポート 他	糖尿病重症化予防事業料 他
賃 借 料	151,800	(株)JECC	基幹システム機器
普 及 費	327,624	丸山印刷(株)	共済だより
負 担 金	18,440,325	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	50,725,151		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	8,031	雇用保険料	
災害見舞品費	50,000	災害見舞品費	
合 計	58,031		

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
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	670,000	9,710	0	660,290
事務費	317,000	47,598	152,935	116,467

利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 積立金	268,981,840円
2 当期利益金	176,918,537円
3 当期処分額	0円
<hr/>	
積立金	445,900,377円
<hr/> <hr/>	