

保 健 經 理

保 健 經 理

目 次

| | |
|---------------------------|----|
| 貸 借 対 照 表 | 67 |
| 損 益 計 算 書 | 67 |
| 預 金 明 細 表 | 68 |
| 未 収 金 明 細 表 | 68 |
| 未 払 金 明 細 表 | 68 |
| 仮 受 金 明 細 表 | 68 |
| 固 定 資 產 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 實 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 |
|--------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 円 | 円 | 流動負債 | 円 | 円 |
| 別段預金 | | 110,292,680 | 未 払 金 | 46,591,004 | 49,097,607 |
| 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 | 剩 余 金 | | 166,698,218 |
| 建 物 | 1 | | 資本剩余额 | 111,298,729 | |
| 器具及び備品 | 7 | | 別途積立金 | | |
| 土 地 | 99,839,000 | | 利 益 剩 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 |
|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 経常費用 | 円 | 円 | 経常収益 | 円 | 円 |
| 事業費用 | | 522,832,750 | 事業収益 | 329,868,207 | 330,217,190 |
| 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 | | |
| 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 | オージースポーツ 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 |
| 積立金 | 46,724,986円 |

