

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			245,101,814	流 動 負 債	
別 段 預 金		241,308,530		未 払 金	45,288,390
未 収 金		3,793,284		預 り 金	3,436
固 定 資 産			66,280,004	剰 余 金	266,089,992
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	199,289,122
				欠 損 金 補 て ん 積 立 金	3,340,044
				積 立 金	195,949,078
合 計			311,381,818	合 計	311,381,818

(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28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			513,967,876	経 常 収 益	346,039,836
事 業 費 用		513,967,876		事 業 収 益	346,039,836
厚 生 費	343,704,900			負 担 金	170,058,448
特 定 健 康 診 査 等 費	117,096,058			掛 金	172,799,003
旅 費	206,460			雑 収 入	3,182,385
事 務 費	231,164			繰 入 金	300,000,000
委 託 費	14,336,193			貸 付 経 理 よ り 相 互 繰 入	300,000,000
賃 借 料	1,444,051			特 別 利 益	378,818
普 及 費	10,490,827			前 期 損 益 修 正 益	378,818
諸 謝 金	86,612				
負 担 金	17,482,870				
連 合 会 分 担 金	8,888,741				
特 別 損 失			33,059,004		
固 定 資 産 売 却 損		33,059,001			
固 定 資 産 除 却 損		3			
当 期 利 益 金			99,391,774		
当 期 利 益 金		99,391,774			
合 計			646,418,654	合 計	646,418,654

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱東京UFJ銀行	別 段 預 金	241,308,530	
合 計		241,308,530	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	949,400	派遣先	平成29年3月分負担金
掛 金	2,827,964	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	3,793,284		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	13,033,880	上野会クリニック 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	11,967,372	オーゼスポーツ 他	特定保健指導委託費 他
旅 費	3,640	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	68,494	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	1,767,418	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	1,706,049	(株)法研関西 他	共済組合だより 他
負 担 金	16,599,381	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	45,288,390		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	3,436	雇用保険料 他	平成29年3月分
合 計	3,436		

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	1	0	1	0	0	0	
器具及び備品	7	0	3	4	0	4	
土地	99,839,000	0	33,559,000	66,280,000	0	66,280,000	
合計	99,839,008	0	33,559,004	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
建物	100,465,687	0	100,465,687	0	
器具及び備品	1,583,883	0	674,937	908,946	
合計	102,049,570	0	101,140,624	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	111,298,729	0	44,497,859	66,800,870	
欠損金補てん積立金	8,674,503	0	5,334,459	3,340,044	
合計	119,973,232	0	49,832,318	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	407,000	202,820	3,640	200,540
事務費	244,000	162,670	68,494	12,836

利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1 積立金	46,724,986円
2 当期利益金	99,391,774円
3 当期処分額	49,832,318円
別途積立金を取崩し	44,497,859円
欠損金補てん積立金を取崩し	5,334,459円
積立金	195,949,078円

