

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			324,235,480	流 動 負 債	
別 段 預 金		321,437,607		未 払 金	38,644,020
未 収 金		2,797,873		預 り 金	7,102
固 定 資 産			66,280,004	剰 余 金	351,864,362
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	285,063,492
				欠 損 金 補 て ん 積 立 金	3,340,044
				積 立 金	281,723,448
合 計			390,515,484	合 計	390,515,484

(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31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			300,248,592	経 常 収 益	264,332,711
事 業 費 用		300,248,592		事 業 収 益	264,332,711
職 員 給 与	2,368,440			負 担 金	131,188,941
厚 生 費	165,790,908			掛 金	132,992,270
特 定 健 康 診 査 等 費	79,850,099			雑 収 入	151,500
旅 費	127,200			繰 入 金	0
事 務 費	202,750			貸 付 経 理 よ り 相 互 繰 入	0
委 託 費	12,916,819			特 別 利 益	232,250
賃 借 料	2,728,968			前 期 損 益 修 正 益	232,250
普 及 費	8,411,751			当 期 損 失 金	37,297,691
諸 謝 金	66,000			当 期 損 失 金	37,297,691
負 担 金	21,114,677				
連 合 会 分 担 金	6,670,980				
特 別 損 失			1,614,060		
前 期 損 益 修 正 損		1,614,060			
当 期 利 益 金		0			
当 期 利 益 金		0			
合 計			301,862,652	合 計	301,862,652

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
りそな銀行	別 段 預 金	321,437,607	
合 計		321,437,607	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	967,226	派遣先	令和2年3月分
掛 金	1,830,647	短期経理 他	任意継続掛金 他
合 計	2,797,873		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	9,853,580	大阪がん循環器予防センター 他	各種検診事業委託費 他
特定健康診査等費	6,684,746	(株)オーグスポーツ 他	特定保健指導委託費 他
旅 費	1,150	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	86,455	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	1,466,342	ガリバーインターナショナル(株) 他	療養費支給申請書に係る内容点検業務 他
賃 借 料	241,626	(株)総合医科学研究所 他	保健事業支援システム賃借料 他
普 及 費	731,665	法研関西	共済だより 他
負 担 金	19,528,456	大阪市会計管理者	人件費負担分
預 り 金	50,000	短期経理	支出経理修正
合 計	38,644,020		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	7,102	雇用保険料 他	令和2年3月分
合 計	7,102		

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	488,000	126,050	1,150	360,800
事務費	207,000	116,295	86,455	4,250

利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 積立金	319,021,139円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	37,297,691円
<hr/>	
積立金	281,723,448円
<hr/> <hr/>	