保 健 經 理

保 健 經 理

目 次

貸 借 対 照 表	51
損 益 計 算 書	51
預 金 明 細 表	52
未 収 金 明 細 表	52
未 払 金 明 細 表	52
預 り 金 明 細 表	52
固 定 資 産 明 細 表	53
減 価 償 却 費 明 細 表	53
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	53
積 立 金 明 細 表	53
支 出 実 績 表	53
利 益 剰 余 金 計 算 書	54

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			524,428,261	流 動 負 債	52,804,659
別 段 預 金		520,599,578		未 払 金	52,783,170
未 収 金		3,828,683		預 り 金	21,489
固 定 資 産			4	剰 余 金	471,623,606
有 形 固 定 資 産		4		資 本 剰 余 金	520,870
器 具 及 び 備 品	4			別 途 積 立 金	520,870
				利 益 剰 余 金	471,102,736
				欠 損 金 補 て ん 積 立 金	3,340,044
				積 立 金	467,762,692
合 計		524,428,265	合 計		524,428,265

(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6年4月 1日
至 令和7年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			464,270,439	経 常 収 益	301,465,482
事 業 費 用		464,270,439		事 業 収 益	301,465,482
職 員 給 与	3,582,998			負 担 金	149,686,009
厚 生 費	309,921,238			掛 金	151,563,473
特 定 健 康 費 診 査 等	88,993,963			雑 収 入	216,000
旅 費	32,540			繰 入 金	100,000,000
事 務 費	274,493			貸 付 経 理 よ り 相 互 繰 入	100,000,000
委 託 費	22,044,438			特 別 利 益	104,271
賃 借 料	3,396,030			前 期 損 益 修 正 益	104,271
普 及 費	10,471,197			当 期 損 失 金	63,701,277
諸 謝 金	66,000			当 期 損 失 金	63,701,277
負 担 金	20,416,000				
連 合 会 分 担 金	5,071,542				
特 別 損 失			1,000,591		
前 期 損 益 修 正 損		1,000,591			
合 計		465,271,030	合 計		465,271,030

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱 UFJ 銀行	別 段 預 金	520,599,578	
合 計		520,599,578	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	27,536	派遣先	令和7年3月分
掛 金	3,801,147	短期経理他	任意継続掛金他
合 計	3,828,683		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	18,709,584	医療法人 医誠会他	各種検診事業費他
特定健康診査等費	11,164,670	エムスリーヘルスデザイン(株)他	各種保健指導費他
事 務 費	231,156	大阪市会計管理者他	コピー代他
委 託 費	1,844,026	(株)カルナヘルスサポート他	糖尿病重症化予防事業他
賃 借 料	287,430	東京センチュリー(株)他	基幹システム・特定健診システム機器賃借料他
普 及 費	702,192	(株)法研関西他	共済組合だより他
負 担 金	19,844,112	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	52,783,170		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	21,489		雇用保険料
合 計	21,489		

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	
合 計	4	0	0	4	0	4	

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	520,870	0	0	520,870	
欠損金補てん積立金	3,340,044	0	0	3,340,044	
積 立 金	531,463,969	0	63,701,277	467,762,692	
合 計	535,324,883	0	63,701,277	471,623,606	

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	222,000	32,540	0	189,460
事 務 費	480,000	43,337	231,156	205,507

利益剰余金計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

1 積立金	531,463,969円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	△ 63,701,277円
<hr/>	
積立金	467,762,692円
<hr/> <hr/>	