

平成28年度（2016年度）
一般財団法人箕面市医療保健センター
決 算 書

一般財団法人箕面市医療保健センター

目 次

(事業報告書)

1 総 括 事 項		(3)
2 事 業 概 要		(3)
3 事 業 関 係 事 項		(4)
4 理 事 会 開 催 状 況		(7)
5 評 議 員 会 開 催 状 況		(8)
6 役 員 名 簿		(9)
7 評 議 員 名 簿		(10)
8 職 員 内 訳		(11)
9 組 織 図		(11)

(財務諸表)

1 全 会 計 (法 人 全 体)	
①貸 借 対 照 表	 (15)
②貸 借 対 照 表 内 訳 表	 (16)
③正 味 財 産 増 減 計 算 書	 (17)
④正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表	 (19)
⑤収 支 計 算 書 総 括 表	 (22)
2 実 施 事 業 等 会 計	
①正 味 財 産 増 減 計 算 書	 (25)
②収 支 計 算 書	 (26)
3 そ の 他 事 業 会 計	
①貸 借 対 照 表	 (27)
②正 味 財 産 増 減 計 算 書	 (29)
③収 支 計 算 書	 (32)
4 法 人 会 計	
①貸 借 対 照 表	 (36)
②正 味 財 産 増 減 計 算 書	 (37)
③収 支 計 算 書	 (38)
5 財 産 目 録	 (40)
6 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	 (41)
7 監 査 報 告	 (42)

事業報告書

1. 総括事項

一般財団法人箕面市医療保健センターは、地域医療の推進と市民の健康保持、増進を図ることを目的に、箕面市、一般社団法人箕面市医師会、同箕面市歯科医師会、同箕面市薬剤師会からの出捐により昭和56年3月に設立された。

開設以来経過を踏まえながら、箕面市の指定管理者として、保健センター事業、予防歯科事業及び豊能広域こども急病センターの運営を行っている。

平成28年度の総括であるが、まず保健センター事業では、前年度に引き続き特定健診や子宮がん検診、乳がん検診の受け入れ枠拡大、閑散期においての市職員健診の設定、胃内視鏡および頭部MRI検診他箕面市立病院との連携強化を推進するとともに、塩分摂取量チェック検査を検診メニューに追加するなど健診者ニーズに対応する取り組みを進めた。

その結果、特定健診受診者数は横ばいであったが、総合健診、各種がん検診等受診者は増加し、経費の節減及び任期付短時間勤務職員体制の堅持等により、昨年度に引き続き保健センターの収益確保に繋がった。

次に、予防歯科センター事業においては、管理登録の無料化及び地域での取り組みを活性化させた結果、利用者数合計では微増となった。また地域医療に寄与することを目的として歯科衛生士実習生の受け入れも継続した。

また、豊能広域こども急病センター事業では、感染症の影響が少なく患者数が大きく減少したため事業収支は前年度比較で悪化した。後送病院との連携も円滑に進み、救急医療研究会の開催など教育研修活動の成果も得られ、適正な小児救急医療の提供ができた。

なお、定期的に実施している利用者満足度調査については、前年度に引き続き、医療保健センター、こども急病センターともに高い評価をいただいております。受診者、患者ニーズに沿った事業運営がなされていると考えています。

2. 事業概要

平成28年度は、公益目的支出計画の実施事業として「特定寄附事業」、その他事業として「検診事業」及び「こども急病診療事業」の2事業、合計3事業を実施した。

まず、公益目的支出計画の実施事業としての「特定寄附事業」は、計画に基づき寄附を行った。

次に、その他事業の「検診事業」は、保健センター及び予防歯科センターにおいて各種の健診（検診）を実施し、保健センターにおいては、総合健康診断を年間132回実施し、3,950人の受診があった。各種がん検診等においては、胃がん検診、肺がん検診、肺がんヘリカルCT検診、大腸がん検診、子宮がん検診、パピローマウイルス検査、乳房X線検診（マンモグラフィー）、骨密度検査、腫瘍マーカー検査、腹部超音波検診、頭部MRI検診、頸動脈エコー検診、動脈硬化度検診、胃内視鏡検

診、内臓脂肪検診、ピロリ菌検査、PET-CT検診、甲状腺機能検査、睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査、塩分摂取量チェック検査を実施し、合計27,765人の受診があった。

一般健康診断、基本健康診査は合計5,194人、特定健康診査は総合健康診断時実施分を含めて4,494人、後期高齢者医療健康診査622人、精密検査（保険診療）46人、受託検査523人、特定保健指導329人の受診があった。

また、予防歯科センター検診事業では、管理登録309人、歯科検診872人、フッ素塗布4,000人、地域歯科検診897人、産業歯科検診16人、母子保健歯科検診2,492人（1歳6カ月1,220人、3歳6カ月1,272人）の受診があった。

最後に、その他事業の「こども急病診療事業」は、豊中市・池田市・吹田市・箕面市の医師会、薬剤師会及び大阪大学医学部附属病院、国立循環器病研究センターの協力により、年間365日休日・夜間における小児の救急患者の診療を行い、受診患者数は合計で28,670人、一日平均78.5人となっている。

3. 事業関係事項

（1）特定寄附事業

公益目的支出計画に基づく寄附金額	寄 附 先
1,000,000円	箕 面 市

（2）検診事業

◎保健センター実績

①総合健康診断

区 分	平成28年度 事業計画	事業実績		
		実施回数	健診者数	一日平均
総合健康診断	4,000人	132回	3,950人	29.9人

②各種がん検診等

区 分	平成28年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	検診者数
腫瘍マーカー検査	1,600人	毎日	1,877人
胃がん検診	3,000人	年76回	3,189人
胃内視鏡検診	220人	週2回	247人

区 分	平成 2 8 年度 事 業 計 画	事 業 実 績	
		実 施 回 数	検 診 者 数
肺がん検診（かくたん）	5, 0 0 0 人	毎 日	6, 0 0 9 人
肺がんヘリカルCT検診	4 0 0 人	毎 日	2 9 7 人
大腸がん検診	3, 0 0 0 人	毎 日	4, 0 0 6 人
乳房X線検診（マンモグラフィ）	3, 6 0 0 人	年186回	3, 8 9 2 人
子宮がん検診	3, 7 0 0 人	年174回	4, 1 0 4 人
パピローマウイルス検査	3 0 0 人	年174回	5 6 人
骨密度検査	6 0 0 人	週4～5回	9 9 3 人
腹部超音波検診	2 0 0 人	月3回	3 0 1 人
頭部MRI検診	2 2 0 人	毎 日	2 0 1 人
頸動脈エコー検診	2 5 0 人	週2回	3 4 5 人
動脈硬化度検診	6 5 0 人	毎 日	7 7 4 人
内臓脂肪検診	1 7 0 人	毎 日	1 7 9 人
PET-CT検診	3 0 人	週3回	1 8 人
ピロリ菌検査	6 5 0 人	毎 日	6 4 7 人
甲状腺機能検査	2 0 0 人	毎 日	2 3 2 人
睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査	9 0 人	毎 日	4 3 人
塩分摂取量チェック検査	9 0 人	毎 日	3 5 5 人
計	2 3, 9 7 0 人	—	2 7, 7 6 5 人

③一般健康診断及び基本健康診査等

区 分	平成 2 8 年度 事 業 計 画	事 業 実 績	
		実 施 回 数	健(検)診者数
一般健康診断	4, 0 0 0 人	週2回	4, 3 6 2 人
基本健康診査	9 6 0 人	年12回	8 3 2 人
特定健康診査・後期高齢者健康診査	2, 6 0 0 人	年205回	5, 1 1 6 人
精密検査（保険診療）	1 5 0 人	週2回	4 6 人
計	7, 7 1 0 人	—	1 0, 3 5 6 人

④受託検査

区 分	平成 2 8 年度 事 業 計 画	事 業 実 績	
		実 施 回 数	検 診 者 数
胸部・その他X線	2 0 人	週2回	8 人
動脈硬化度・心電図・その他	2 0 人	週2回	2 3 人
HBs 抗体・ワクチン等	3 5 0 人	年9回	2 3 9 人

学童心臓検診	300人	年2回	204人
被爆者健康診断	60人	年2回	49人
計	750人	—	523人

⑤保健・栄養指導

区 分	平成28年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	実施者数
特定保健指導	300人	毎日	329人

◎予防歯科センター実績

①各種検診

区 分	平成28年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	検診者数
管理登録	350人	毎日	309人
歯科検診	1,300人	年60回	872人
フッ素塗布	6,000人	毎日	4,000人
予防指導	5人	毎日	0人
地域歯科検診	822人	年12回	897人
産業歯科検診	22人	年2回	16人
母子保健歯科検診（1歳6カ月）	1,200人	年24回	1,220人
母子保健歯科検診（3歳6カ月）	1,200人	年24回	1,272人
計	10,899人	—	8,586人

②健康教育

区 分	平成28年度 事業計画	事業実績	
		実施回数	受講者数
歯じめて教室（母親教室）	360人	年12回	197人

（3）こども急病診療事業

◎豊能広域こども急病センター実績

区 分	平成28年度 事業計画	事業実績		
		実施日数	患者数	一日平均
こども急病センター	33,000人	365日	28,670人	78.5人

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

4. 理事会開催状況

開催日時・場所	内 容
平成28年5月24日（火） 午後2時～午後2時50分 箕面市立病院 講義室1	平成28年度第1回理事会（案件） 議案第1号 平成27年度一般財団法人箕面市医療保健センター決算承認の件 議案第2号 公益目的支出計画実施報告書提出の件 議案第3号 一般財団法人箕面市医療保健センター定款の一部変更の件 議案第4号 一般財団法人箕面市医療保健センター評議員会招集の件 報告第1号 各部門の3～4月分診療・健(検)診状況報告の件 （全案件について同日可決・承認）
平成28年6月21日（火） 午後2時～午後2時50分 箕面市立病院 講義室1	平成28年度第2回理事会（案件） 議案第5号 一般財団法人箕面市医療保健センター理事長、副理事長及び常務理事選定の件 報告第2号 各部門の5月分診療・健(検)診状況報告の件 （全案件について同日可決・承認）
平成29年3月23日（木） 午後2時～午後3時10分 豊能広域こども急病センター 3階 中会議室	平成28年度第3回理事会（案件） 議案第6号 平成28年度一般財団法人箕面市医療保健センター補正予算（第1号）の件 議案第7号 平成29年度一般財団法人箕面市医療保健センター事業計画の件 議案第8号 平成29年度一般財団法人箕面市医療保健センター予算の件 報告第3号 平成28年度一般財団法人箕面市医療保健センター四半期別予算執行状況報告の件 報告第4号 各部門の6～2月分診療・健(検)診状況報告の件 （全案件について同日可決・承認）

5. 評議員会開催状況

開催日時・場所	内容
平成28年6月17日（金） 午後2時～午後2時50分 箕面市立病院 講義室1	平成28年度第1回評議員会（案件） 報告第1号 平成27年度一般財団法人箕面市医療保健センター事業報告の件 議案第1号 平成27年度一般財団法人箕面市医療保健センター決算承認の件 議案第2号 公益目的支出計画実施報告書提出の件 議案第3号 一般財団法人箕面市医療保健センター定款の一部変更の件 議案第4号 一般財団法人箕面市医療保健センター理事の任期満了に伴う選任の件 議案第5号 一般財団法人箕面市医療保健センター監事の任期満了に伴う選任の件 （全案件について同日可決・承認）

6. 役員名簿

平成 29 年 3 月 31 日 現在

役 職	氏 名	出 身 団 体	役 職 名
理 事 長	重 松 剛	箕 面 市 立 病 院	病院事業管理者
副 理 事 長	石 井 正 治	一般社団法人 箕 面 市 医 師 会	会 長
副 理 事 長	竹 下 哲 生	一般社団法人 箕 面 市 歯 科 医 師 会	前 理 事
副 理 事 長	林 良 紀	一般社団法人 箕 面 市 薬 剤 師 会	会 長
常 務 理 事	井 上 清 希	一般財団法人 箕 面 市 医 療 保 健 センター	こども急病センター 次 長
理 事	長 船 匡 男	一般社団法人 箕 面 市 医 師 会	副 会 長
理 事	大 橋 修 二	箕 面 市	健康福祉部長
理 事	山 本 威 久	箕 面 市 立 病 院	副 院 長
理 事	白 石 恒 人	一般財団法人 箕 面 市 医 療 保 健 センター	保 健 センター 所 長
理 事	和 田 眞 理 子	一般財団法人 箕 面 市 医 療 保 健 センター	保 健 センター 医 師
監 事	岡 本 昌 平	岡 本 昌 平 税 理 士 事 務 所	税 理 士
監 事	齋 藤 堅 造	箕 面 市	会 計 管 理 者

7. 評議員名簿

平成 29 年 3 月 31 日 現在

役 職	氏 名	出 身 団 体	役 職 名
評 議 員	倉 田 哲 郎	箕 面 市	市 長
評 議 員	首 藤 弘 史	一般社団法人 箕 面 市 医 師 会	前 会 長
評 議 員	谷 哲	一般社団法人 箕 面 市 歯 科 医 師 会	会 長
評 議 員	岡 内 重 信	一般社団法人 箕 面 市 薬 剤 師 会	理 事
評 議 員	田 村 信 司	箕 面 市 立 病 院	総 長

8. 職員内訳

平成29年3月31日（単位：人）

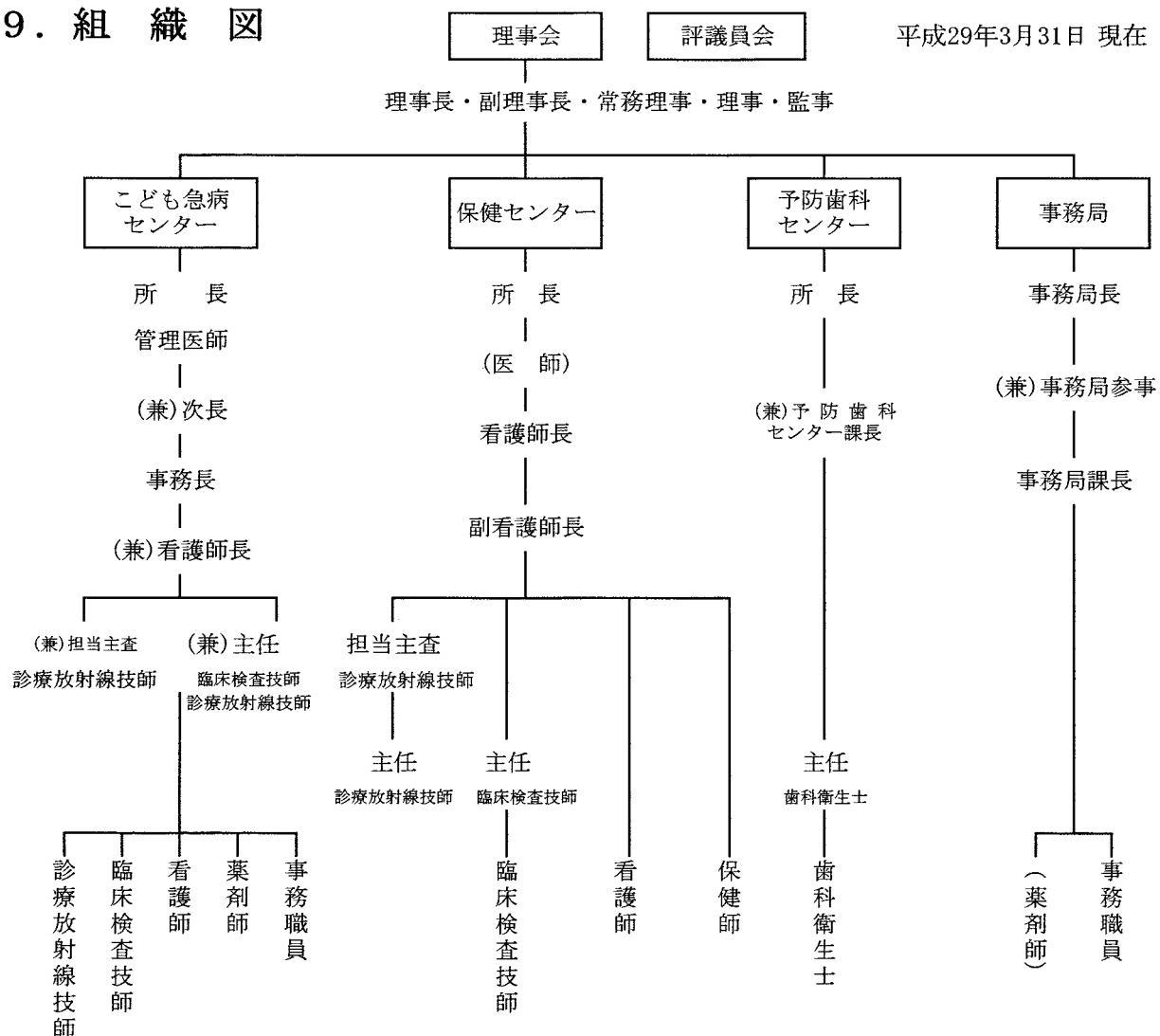
部門	事務局及びこども急病センター				保健センター					予防歯科センター	
職 種	事 務 職 員	事 務 職 員	委 託 業 者	薬 劑 師	看 護 師	医 師	看 護 師	保 健 師	臨 床 検 査 技 師	診 療 放 射 線 技 師	歯 衛 生 士
人数	③ (4)	(9)	①	0	1 ①	2 (2)	(1)	2 (1)	2	(2)	
計	④ (13)				7 ① (4)					(2)	
	7 ⑤ (19)										

注) 職員は、箕面市から派遣。○内は、財団採用常勤職員及び財団採用再任用職員。

() 内は、財団採用任期付短時間勤務職員及び委託業者職員。

注) その他看護師、医療技術職は臨時職員として採用。

9. 組織図



財 務 諸 表

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	136,772,454	84,989,930	51,782,524
現金	121,790	438,900	△ 317,110
小口現金	520,363	326,593	193,770
普通預金	136,130,301	84,224,437	51,905,864
未収金	131,191,564	181,004,598	△ 49,813,034
貯蔵品保健センター	2,745,068	2,545,788	199,280
貯蔵品予防歯科	289,454	448,555	△ 159,101
貯蔵品こども急病	5,340,535	5,540,409	△ 199,874
流動資産合計	276,339,075	274,529,280	1,809,795
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
事業運用事業積立	1,918,182	1,918,182	0
定期預金	1,918,182	1,918,182	0
特定資産合計	1,918,182	1,918,182	0
(3) その他固定資産			
定期預金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,918,182	12,918,182	0
資産合計	289,257,257	287,447,462	1,809,795
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	64,572,338	74,198,774	△ 9,626,436
預り金	5,134,640	4,884,899	249,741
流動負債合計	69,706,978	79,083,673	△ 9,376,695
負債合計	69,706,978	79,083,673	△ 9,376,695
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
出資金	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	0
2 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	(1,918,182)	(1,918,182)	0
正味財産合計	219,550,279	208,363,789	11,186,490
負債及び正味財産合計	289,257,257	287,447,462	1,809,795

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計		法人会計	合 計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業		
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現 金 預 金	0	91,068,414	△ 7,718,509	53,422,549	136,772,454
現 金	0	121,790	0	0	121,790
小 口 現 金	0	0	520,363	0	520,363
普 通 預 金	0	90,946,624	△ 8,238,872	53,422,549	136,130,301
未 収 金	0	42,262,077	88,929,487	0	131,191,564
貯 蔵 品 保 健 センター	0	2,745,068	0	0	2,745,068
貯 蔵 品 予 防 歯 科	0	289,454	0	0	289,454
貯 蔵 品 こども急病	0	0	5,340,535	0	5,340,535
流 動 資 産 合 計		136,365,013	86,551,513	53,422,549	276,339,075
2 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
基 本 財 産 定 期 預 金	0	0	0	11,000,000	11,000,000
基 本 財 産 合 計		0	0	11,000,000	11,000,000
(2) 特 定 資 産					
事 業 運 用 事 業 積 立	0	0	0	1,918,182	1,918,182
定 期 預 金	0	0	0	1,918,182	1,918,182
特 定 資 産 合 計	0	0	0	1,918,182	1,918,182
固 定 資 産 合 計	0	0	0	12,918,182	12,918,182
資 産 合 計	0	136,365,013	86,551,513	66,340,731	289,257,257
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	0	27,545,811	36,313,294	713,233	64,572,338
預 り 金	0	1,817,239	3,238,219	79,182	5,134,640
流 動 負 債 合 計	0	29,363,050	39,551,513	792,415	69,706,978
負 債 合 計	0	29,363,050	39,551,513	792,415	69,706,978
III 正 味 財 産 の 部					
1 指 定 正 味 財 産					
出 資 金	0	0	0	11,000,000	11,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0	11,000,000	11,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	(11,000,000)	(11,000,000)
2 一 般 正 味 財 産	0	107,001,963	47,000,000	54,548,316	208,550,279
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	(1,918,182)	(1,918,182)
正 味 財 産 合 計	0	107,001,963	47,000,000	65,548,316	219,550,279
負債及び正味財産合計	0	136,365,013	86,551,513	66,340,731	289,257,257

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[3,420]	[3,412]	[8]	
基本財産受取利息	3,420	3,412	8	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	[792,348,271]	[815,995,602]	[△ 23,647,331]	
豊能広域こども急病センター事業収益	413,409,388	438,222,681	△ 24,813,293	
診療収益	413,409,388	438,222,681	△ 24,813,293	
保健センター事業収益	367,544,088	366,227,806	1,316,282	
総合健診収益	174,395,401	170,478,150	3,917,251	
X線検診収益	36,179,308	34,466,095	1,713,213	
臨床検診収益	41,965,647	41,493,109	472,538	
婦人科検診収益	48,691,565	45,800,877	2,890,688	
健康診断収益	60,325,821	67,736,380	△ 7,410,559	
生活習慣改善指導収益	5,510,516	5,462,220	48,296	
診療収益	475,830	790,975	△ 315,145	
予防歯科センター事業収益	11,394,795	11,545,115	△ 150,320	
管理登録収益	0	168,000	△ 168,000	
歯科検診収益	872,000	842,320	29,680	
フッソ塗布収益	4,000,000	4,106,000	△ 106,000	
予防指導収益	0	0	0	
地域・産業歯科検診収益	3,418,755	3,324,755	94,000	
母子保健歯科検診収益	3,104,040	3,104,040	0	
受取補助金	[54,523,849]	[25,366,557]	[29,157,292]	
受取市補助金	54,523,849	25,366,557	29,157,292	
雑収益	[1,546,788]	[1,622,216]	[△ 75,428]	
公衆電話手数料収益	1,296	1,296	0	
雑収益	1,545,492	1,620,920	△ 75,428	
経常収益計	848,422,328	842,987,787	5,434,541	
(2) 経常費用				
事業費	[828,302,136]	[813,198,472]	[15,103,664]	
報酬	326,769,062	320,523,819	6,245,243	
給料	65,832,125	64,028,217	1,803,908	
職員手当	45,448,980	40,794,883	4,654,097	
賃金	23,238,924	24,331,839	△ 1,092,915	
法定福利費	26,641,659	24,901,112	1,740,547	
報償費	5,888,530	5,392,000	496,530	
旅費	154,960	257,070	△ 102,110	
消耗品費	5,253,185	5,816,466	△ 563,281	
燃料費	36,292	45,670	△ 9,378	
食糧費	5,170	9,394	△ 4,224	
印刷製本費	2,887,370	3,393,835	△ 506,465	
光熱水費	12,274,517	13,869,221	△ 1,594,704	
修繕料	876,997	3,963,229	△ 3,086,232	
医薬材料費	59,741,882	62,067,249	△ 2,325,367	
通信運搬費	4,611,746	4,594,017	17,729	
手数料	1,338,992	1,222,182	116,810	
損害保険料	902,822	772,402	130,420	
委託料	102,579,406	103,162,343	△ 582,937	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
使用料	1,097,394	1,157,111	△ 59,717	
賃借料	42,999,334	46,474,687	△ 3,475,353	
図書購入費	123,612	226,951	△ 103,339	
負担金	67,832,077	49,480,275	18,351,802	
公課費	24,967,100	29,914,500	△ 4,947,400	
寄附金	6,800,000	6,800,000	0	
雑費	0	0	0	
管理費	[8,933,702]	[12,241,209]	[△ 3,307,507]	
報酬	80,000	80,000	0	
給料	2,853,073	2,781,543	71,530	
職員手当	1,988,445	1,762,619	225,826	
法定福利費	896,414	802,061	94,353	
旅費	3,720	1,830	1,890	
交際費	20,520	43,200	△ 22,680	
消耗品費	76,654	79,732	△ 3,078	
燃料費	1,906	2,399	△ 493	
食糧費	4,962	1,890	3,072	
印刷製本費	86,724	117,504	△ 30,780	
光熱水費	309,339	349,572	△ 40,233	
修繕料	972	0	972	
通信運搬費	25,678	23,938	1,740	
損害保険料	0	0	0	
委託料	1,037,275	1,074,043	△ 36,768	
使用料	38,991	45,084	△ 6,093	
賃借料	400,799	403,928	△ 3,129	
図書購入費	0	3,500	△ 3,500	
負担金	619,608	950,975	△ 331,367	
公課費	488,622	3,717,391	△ 3,228,769	
借入金利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	837,235,838	825,439,681	11,796,157	
当期経常増減額	11,186,490	17,548,106	△ 6,361,616	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	11,186,490	17,548,106	△ 6,361,616	
一般正味財産期首残高	197,363,789	179,815,683	17,548,106	
一般正味財産期末残高	208,550,279	197,363,789	11,186,490	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0	
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
III 正味財産期末残高	219,550,279	208,363,789	11,186,490	

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科	目	実施事業等会計		その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		特定寄附事業	検診事業	子ども急病診療事業	小	計			
I	一般正味財産増減の部								
	1. 経常増減の部								
	(1) 経常収益								
	基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	3,420	[0]	3,420
	基本財産受取利息	0	0	0	0	0	3,420	0	3,420
	特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	0	[0]	0
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	[0]	[378,938,883]	[413,409,388]	[792,348,271]	[0]	0	[0]	792,348,271
	豊能広域子ども急病センター事業収益	0	0	413,409,388	413,409,388	0	0	0	413,409,388
	診療収益	0	0	413,409,388	413,409,388	0	0	0	413,409,388
	保健センター事業収益	0	367,544,088	0	367,544,088	0	0	0	367,544,088
	総合健診収益	0	174,395,401	0	174,395,401	0	0	0	174,395,401
	X線検診収益	0	36,179,308	0	36,179,308	0	0	0	36,179,308
	臨床検診収益	0	41,965,647	0	41,965,647	0	0	0	41,965,647
	婦人科検診収益	0	48,691,565	0	48,691,565	0	0	0	48,691,565
	健康診断収益	0	60,325,821	0	60,325,821	0	0	0	60,325,821
	生活習慣改善指導収益	0	5,510,516	0	5,510,516	0	0	0	5,510,516
	診療収益	0	475,830	0	475,830	0	0	0	475,830
	予防歯科センター事業収益	0	11,394,795	0	11,394,795	0	0	0	11,394,795
	管理登録収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	歯科検診収益	0	872,000	0	872,000	0	0	0	872,000
	フッソ塗布収益	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	予防指導収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域・産業歯科検診収益	0	3,418,755	0	3,418,755	0	0	0	3,418,755
	母子保健歯科検診収益	0	3,104,040	0	3,104,040	0	0	0	3,104,040
	受取補助金	[0]	[0]	[54,523,849]	[54,523,849]	[0]	0	[0]	54,523,849
	受取市補助金	0	0	54,523,849	54,523,849	0	0	0	54,523,849
	雑収益	[0]	[185,296]	[1,361,492]	[1,546,788]	[0]	0	[0]	1,546,788
	公衆電話手数料収益	0	1,296	0	1,296	0	0	0	1,296
	雑収益	0	184,000	1,361,492	1,545,492	0	0	0	1,545,492
	経常収益計	0	379,124,179	469,294,729	848,418,908	3,420	0	0	848,422,328

科 目	実施事業等会計		その他事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小 計			
(2) 経常費用	[1,000,000]	[358,007,407]	[469,294,729]	[827,302,136]	[0]	[0]	[828,302,136]
事業費	0	37,010,000	289,759,062	326,769,062	0	0	326,769,062
報酬	0	50,996,141	14,835,984	65,832,125	0	0	65,832,125
給料	0	35,109,047	10,339,933	45,448,980	0	0	45,448,980
職員手当	0	23,238,924	0	23,238,924	0	0	23,238,924
賃金	0	15,477,124	11,164,535	26,641,659	0	0	26,641,659
法定福利費	0	0	5,888,530	5,888,530	0	0	5,888,530
報償費	0	152,480	2,480	154,960	0	0	154,960
旅費	0	2,099,043	3,154,142	5,253,185	0	0	5,253,185
消耗品費	0	26,365	9,927	36,292	0	0	36,292
燃料費	0	0	5,170	5,170	0	0	5,170
食糧費	0	2,250,170	637,200	2,887,370	0	0	2,887,370
印刷製本費	0	5,630,070	6,644,447	12,274,517	0	0	12,274,517
光熱水費	0	128,166	748,831	876,997	0	0	876,997
修繕料	0	35,756,477	23,985,405	59,741,882	0	0	59,741,882
医薬材料費	0	3,960,046	651,700	4,611,746	0	0	4,611,746
通信運搬費	0	1,324,408	14,584	1,338,992	0	0	1,338,992
手数料	0	516,621	386,201	902,822	0	0	902,822
損害保険料	0	49,651,106	52,928,300	102,579,406	0	0	102,579,406
委託料	0	764,335	333,059	1,097,394	0	0	1,097,394
使用料	0	35,770,855	7,228,479	42,999,334	0	0	42,999,334
賃借料	0	46,915	76,697	123,612	0	0	123,612
図書購入費	0	34,924,214	32,907,863	67,832,077	0	0	67,832,077
負担金	0	23,174,900	1,792,200	24,967,100	0	0	24,967,100
公課費	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	6,800,000
寄附金	1,000,000	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,933,702]	[0]	[8,933,702]
報酬	0	0	0	0	80,000	0	80,000
給料	0	0	0	0	2,853,073	0	2,853,073
職員手当	0	0	0	0	1,988,445	0	1,988,445
法定福利費	0	0	0	0	896,414	0	896,414
旅費	0	0	0	0	3,720	0	3,720
交際費	0	0	0	0	20,520	0	20,520
消耗品費	0	0	0	0	76,654	0	76,654
燃料費	0	0	0	0	1,906	0	1,906

科	目	実施事業等会計		その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小	計			
食糧費		0	0	0	0	0	4,962	0	4,962
印刷製本費		0	0	0	0	0	86,724	0	86,724
光熱水費		0	0	0	0	0	309,339	0	309,339
修繕料		0	0	0	0	0	972	0	972
通信運搬費		0	0	0	0	0	25,678	0	25,678
損害保険料		0	0	0	0	0	0	0	0
委託料		0	0	0	0	0	1,037,275	0	1,037,275
使用料		0	0	0	0	0	38,991	0	38,991
賃借料		0	0	0	0	0	400,799	0	400,799
図書購入費		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金		0	0	0	0	0	619,608	0	619,608
公課費		0	0	0	0	0	488,622	0	488,622
借入金利息		0	0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計		1,000,000	358,007,407	469,294,729	827,302,136		8,933,702	0	837,235,838
当期経常増減額		△ 1,000,000	21,116,772	0	21,116,772		△ 8,930,282	0	11,186,490
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益		0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		1,000,000	△ 9,930,282	0	△ 9,930,282		8,930,282	0	0
当期一般正味財産増減額		0	11,186,490	0	11,186,490		0	0	11,186,490
一般正味財産期首残高		0	95,815,473	47,000,000	142,815,473		54,548,316	0	197,363,789
一般正味財産期末残高		0	107,001,963	47,000,000	154,001,963		54,548,316	0	208,550,279
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
III 正味財産期末残高		0	107,001,963	47,000,000	154,001,963		65,548,316	0	219,550,279

(1) 基本財産及び特定資産の明細

(2) 引当金の明細

上記については、財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書は作成していない。

平成28年度収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科	目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小計			
Ⅰ	事業活動収支の部							
	1. 事業活動収入の部							
	① 基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,420]		[3,420]
	基本財産受取利息	0	0	0	0	3,420		3,420
	② 特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	0		0
	特定資産利息収入	0	0	0	0	0		0
	③ 事業収入	[0]	[378,938,883]	[413,409,388]	[792,348,271]	[0]		[792,348,271]
	豊能広域こども急病センター事業収入	0	0	413,409,388	413,409,388	0		413,409,388
	診療収入	0	0	413,409,388	413,409,388	0		413,409,388
	保健センター事業収入	0	367,544,088	0	367,544,088	0		367,544,088
	総合健診収入	0	174,395,401	0	174,395,401	0		174,395,401
	X線検診収入	0	36,179,308	0	36,179,308	0		36,179,308
	臨床検診収入	0	41,965,647	0	41,965,647	0		41,965,647
	婦人科検診収入	0	48,691,565	0	48,691,565	0		48,691,565
	健康診断収入	0	60,325,821	0	60,325,821	0		60,325,821
	生活習慣改善指導収入	0	5,510,516	0	5,510,516	0		5,510,516
	診療収入	0	475,830	0	475,830	0		475,830
	予防歯科センター事業収入	0	11,394,795	0	11,394,795	0		11,394,795
	歯科検診収入	0	872,000	0	872,000	0		872,000
	フッ素塗布収入	0	4,000,000	0	4,000,000	0		4,000,000
	予防指導収入	0	0	0	0	0		0
	地域・産業歯科検診収入	0	3,418,755	0	3,418,755	0		3,418,755
	母子保健歯科検診収入	0	3,104,040	0	3,104,040	0		3,104,040
④ 補助金等収入	[0]	[0]	[54,523,849]	[54,523,849]	[0]		[54,523,849]	
市補助金収入	0	0	54,523,849	54,523,849	0		54,523,849	
⑤ 雑収入	[0]	[185,296]	[1,361,492]	[1,546,788]	[0]		[1,546,788]	
公衆電話手数料収入	0	1,296	0	1,296	0		1,296	
雑収入	0	184,000	1,361,492	1,545,492	0		1,545,492	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[8,930,282]	△ 9,930,282	[-]	
その他会計からの繰入金収入	1,000,000	0	0	0	8,930,282	△ 9,930,282	-	
事業活動収入計		1,000,000	379,124,179	469,294,729	848,418,908	8,933,702	△ 9,930,282	848,422,328

科 目	実施事業等会計		その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小計				
2. 事業活動支出の部								
①事業費支出	[1,000,000]	[358,007,407]	[469,294,729]	[827,302,136]	[0]			[828,302,136]
報酬	0	37,010,000	289,759,062	326,769,062	0			326,769,062
給料	0	50,996,141	14,835,984	65,832,125	0			65,832,125
職員手当	0	35,109,047	10,339,933	45,448,980	0			45,448,980
賃金	0	23,238,924	0	23,238,924	0			23,238,924
法定福利費	0	15,477,124	11,164,535	26,641,659	0			26,641,659
報償費	0	0	5,888,530	5,888,530	0			5,888,530
旅費	0	152,480	2,480	154,960	0			154,960
消耗品費	0	2,099,043	3,154,142	5,253,185	0			5,253,185
燃料費	0	26,365	9,927	36,292	0			36,292
食糧費	0	0	5,170	5,170	0			5,170
印刷製本費	0	2,250,170	637,200	2,887,370	0			2,887,370
光熱水費	0	5,630,070	6,644,447	12,274,517	0			12,274,517
修繕料	0	128,166	748,831	876,997	0			876,997
医薬材料費	0	35,756,477	23,985,405	59,741,882	0			59,741,882
通信運搬費	0	3,960,046	651,700	4,611,746	0			4,611,746
手数料	0	1,324,408	14,584	1,338,992	0			1,338,992
損害保険料	0	516,621	386,201	902,822	0			902,822
委託料	0	49,651,106	52,928,300	102,579,406	0			102,579,406
使用料	0	764,335	333,059	1,097,394	0			1,097,394
賃借料	0	35,770,855	7,228,479	42,999,334	0			42,999,334
図書購入費	0	46,915	76,697	123,612	0			123,612
負担金	0	34,924,214	32,907,863	67,832,077	0			67,832,077
公課費	0	23,174,900	1,792,200	24,967,100	0			24,967,100
寄附金	1,000,000	0	5,800,000	5,800,000	0			6,800,000
雑費	0	0	0	0	0			0
②管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,933,702]			[8,933,702]
報酬	0	0	0	0	80,000			80,000
給料	0	0	0	0	2,853,073			2,853,073
職員手当	0	0	0	0	1,988,445			1,988,445
法定福利費	0	0	0	0	896,414			896,414
旅費	0	0	0	0	3,720			3,720
交際費	0	0	0	0	20,520			20,520
消耗品費	0	0	0	0	76,654			76,654
燃料費	0	0	0	0	1,906			1,906
食糧費	0	0	0	0	4,962			4,962

科	目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		特定寄附事業	検診事業	こども急病診療事業	小計			
I	印刷製本費	0	0	0	0	86,724		86,724
	光熱水費	0	0	0	0	309,339		309,339
	修繕料	0	0	0	0	972		972
	通信運搬費	0	0	0	0	25,678		25,678
	損害保険料	0	0	0	0	0		0
	委託料	0	0	0	0	1,037,275		1,037,275
	使用料	0	0	0	0	38,991		38,991
	賃借料	0	0	0	0	400,799		400,799
	図書購入費	0	0	0	0	0		0
	負担金	0	0	0	0	619,608		619,608
	公課費	0	0	0	0	488,622		488,622
	借入金利息	0	0	0	0	0		0
	雑費	0	0	0	0	0		0
	③他会計への繰入金支出	[0]	[9,930,282]	[0]	[9,930,282]	[0]	△ 9,930,282	[-]
II	特定寄附事業への繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 9,930,282	-
	法人会計への繰入金支出	0	8,930,282	0	8,930,282	0	0	-
	事業活動支出計	1,000,000	367,937,689	469,294,729	837,232,418	8,933,702	△ 9,930,282	837,235,838
	事業活動収支差額	0	11,186,490	0	11,186,490	0		11,186,490
	投資活動収支の部							
	1. 投資活動収入							
	投資活動収入計	0	0	0	0	0		0
	2. 投資活動支出							
	投資活動支出計	0	0	0	0	0		0
	投資活動収支差額	0	0	0	0	0		0
	財務活動収支の部							
	1. 財務活動収入							
	財務活動収入計	0	0	0	0	0		0
	2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0		0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0		0	
IV	予備費支出	0		0	0			0
	当期収支差額	0	11,186,490	0	11,186,490	0		11,186,490
	前期繰越収支差額	0	95,815,473	47,000,000	142,815,473	52,630,134		195,445,607
	次期繰越収支差額	0	107,001,963	47,000,000	154,001,963	52,630,134		206,632,097

平成28年度 実施事業等会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定寄附事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[0]	[0]	[0]	
雑収益	[0]	[0]	[0]	
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
事業費	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
報酬	0	0	0	
給料	0	0	0	
職員手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
食糧費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
修繕料	0	0	0	
医薬材料費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	
委託料	0	0	0	
使用料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
図書購入費	0	0	0	
負担金	0	0	0	
公課費	0	0	0	
寄附金	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	1,000,000	1,000,000	0	
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	1,000,000	1,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

平成 2 8 年度実施事業等会計収支計算書

平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで

特定寄附事業

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I	事業活動収支の部				
1.	事業活動収入の部				
	他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
2.	事業活動支出の部				
	事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動収支差額	0	0	0	
II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入	0	0	0	
	投資活動収入計	0	0	0	
2.	投資活動支出	0	0	0	
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入	0	0	0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2.	財務活動支出	0	0	0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

平成28年度 その他事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

検診事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	91,068,414	66,958,059	24,110,355
現金	121,790	438,900	△ 317,110
小口現金	0	0	0
普通預金	90,946,624	66,519,159	24,427,465
未収金	42,262,077	57,997,836	△ 15,735,759
貯蔵品保健センター	2,745,068	2,545,788	199,280
貯蔵品予防歯科	289,454	448,555	△ 159,101
貯蔵品こども急病	0	0	0
流動資産合計	136,365,013	127,950,238	8,414,775
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
事業運用事業積立	0	0	0
定期預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
定期預金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	136,365,013	127,950,238	8,414,775
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	27,545,811	30,676,013	△ 3,130,202
預り金	1,817,239	1,458,752	358,487
流動負債合計	29,363,050	32,134,765	△ 2,771,715
負債合計	29,363,050	32,134,765	△ 2,771,715
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
出資金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	107,001,963	95,815,473	11,186,490
負債及び正味財産合計	136,365,013	127,950,238	8,414,775

平成28年度 その他事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

こども急病診療事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	△ 7,718,509	△ 38,659,209	30,940,700
現金	0	0	0
小口現金	520,363	326,593	193,770
普通預金	△ 8,238,872	△ 38,985,802	30,746,930
未収金	88,929,487	123,006,762	△ 34,077,275
貯蔵品保健センター	0	0	0
貯蔵品予防歯科	0	0	0
貯蔵品こども急病	5,340,535	5,540,409	△ 199,874
流動資産合計	86,551,513	89,887,962	△ 3,336,449
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
事業運用事業積立	0	0	0
定期預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
定期預金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	86,551,513	89,887,962	△ 3,336,449
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	36,313,294	39,523,887	△ 3,210,593
預り金	3,238,219	3,364,075	△ 125,856
流動負債合計	39,551,513	42,887,962	△ 3,336,449
負債合計	39,551,513	42,887,962	△ 3,336,449
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
出資金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	47,000,000	47,000,000	0
負債及び正味財産合計	86,551,513	89,887,962	△ 3,336,449

平成28年度 その他事業会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

検診事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[378,938,883]	[377,772,921]	[1,165,962]	
保健センター事業収益	367,544,088	366,227,806	1,316,282	
総合健診収益	174,395,401	170,478,150	3,917,251	
X線検診収益	36,179,308	34,466,095	1,713,213	
臨床検診収益	41,965,647	41,493,109	472,538	
婦人科検診収益	48,691,565	45,800,877	2,890,688	
健康診断収益	60,325,821	67,736,380	△ 7,410,559	
生活習慣改善指導収益	5,510,516	5,462,220	48,296	
診療収益	475,830	790,975	△ 315,145	
予防歯科センター事業収益	11,394,795	11,545,115	△ 150,320	
管理登録収益	0	168,000	△ 168,000	
歯科検診収益	872,000	842,320	29,680	
フッソ塗布収益	4,000,000	4,106,000	△ 106,000	
予防指導収益	0	0	0	
地域・産業歯科検診収益	3,418,755	3,324,755	94,000	
母子保健歯科検診収益	3,104,040	3,104,040	0	
雑収益	[185,296]	[229,126]	[△ 43,830]	
公衆電話手数料収益	1,296	1,296	0	
雑収益	184,000	227,830	△ 43,830	
経常収益計	379,124,179	378,002,047	1,122,132	
(2) 経常費用				
事業費	[358,007,407]	[347,216,144]	[10,791,263]	
報酬	37,010,000	30,892,000	6,118,000	
給料	50,996,141	51,233,099	△ 236,958	
職員手当	35,109,047	32,686,817	2,422,230	
賃金	23,238,924	24,331,839	△ 1,092,915	
法定福利費	15,477,124	14,484,541	992,583	
報償費	0	0	0	
旅費	152,480	94,040	58,440	
消耗品費	2,099,043	2,239,032	△ 139,989	
燃料費	26,365	34,619	△ 8,254	
印刷製本費	2,250,170	3,171,355	△ 921,185	
光熱水費	5,630,070	6,362,291	△ 732,221	
修繕料	128,166	3,411,601	△ 3,283,435	
医薬材料費	35,756,477	34,776,959	979,518	
通信運搬費	3,960,046	3,846,260	113,786	
手数料	1,324,408	1,222,182	102,226	
損害保険料	516,621	386,201	130,420	
委託料	49,651,106	50,768,010	△ 1,116,904	
使用料	764,335	813,497	△ 49,162	
賃借料	35,770,855	36,016,457	△ 245,602	
図書購入費	46,915	73,159	△ 26,244	
負担金	34,924,214	22,079,785	12,844,429	
公課費	23,174,900	28,292,400	△ 5,117,500	
寄附金	0	0	0	
経常費用計	358,007,407	347,216,144	10,791,263	
当期経常増減額	21,116,772	30,785,903	△ 9,669,131	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△ 9,930,282	△ 13,237,797	3,307,515	
当期一般正味財産増減額	11,186,490	17,548,106	△ 6,361,616	
一般正味財産期首残高	95,815,473	78,267,367	17,548,106	
一般正味財産期末残高	107,001,963	95,815,473	11,186,490	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	107,001,963	95,815,473	11,186,490	

平成28年度 その他事業会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

こども急病診療事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[413,409,388]	[438,222,681]	[△ 24,813,293]	
豊能広域こども急病センター事業収益	413,409,388	438,222,681	△ 24,813,293	
診療収益	413,409,388	438,222,681	△ 24,813,293	
受取補助金	[54,523,849]	[25,366,557]	[29,157,292]	
受取市補助金	54,523,849	25,366,557	29,157,292	
雑収益	[1,361,492]	[1,393,090]	[△ 31,598]	
雑収益	1,361,492	1,393,090	△ 31,598	
経常収益計	469,294,729	464,982,328	4,312,401	
(2) 経常費用				
事業費	[469,294,729]	[464,982,328]	[4,312,401]	
報酬	289,759,062	289,631,819	127,243	
給料	14,835,984	12,795,118	2,040,866	
職員手当	10,339,933	8,108,066	2,231,867	
法定福利費	11,164,535	10,416,571	747,964	
報償費	5,888,530	5,392,000	496,530	
旅費	2,480	163,030	△ 160,550	
消耗品費	3,154,142	3,577,434	△ 423,292	
燃料費	9,927	11,051	△ 1,124	
食糧費	5,170	9,394	△ 4,224	
印刷製本費	637,200	222,480	414,720	
光熱水費	6,644,447	7,506,930	△ 862,483	
修繕料	748,831	551,628	197,203	
医薬材料費	23,985,405	27,290,290	△ 3,304,885	
通信運搬費	651,700	747,757	△ 96,057	
手数料	14,584	0	14,584	
損害保険料	386,201	386,201	0	
委託料	52,928,300	52,394,333	533,967	
使用料	333,059	343,614	△ 10,555	
賃借料	7,228,479	10,458,230	△ 3,229,751	
図書購入費	76,697	153,792	△ 77,095	
負担金	32,907,863	27,400,490	5,507,373	
公課費	1,792,200	1,622,100	170,100	
寄附金	5,800,000	5,800,000	0	
経常費用計	469,294,729	464,982,328	4,312,401	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	47,000,000	47,000,000	0	
一般正味財産期末残高	47,000,000	47,000,000	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	47,000,000	47,000,000	0	

平成28年度その他事業会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

検診事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
事業収入	[385,418,000]	[378,938,883]	[6,479,117]	
保健センター事業収入	372,034,000	367,544,088	4,489,912	
総合健診収入	187,325,000	174,395,401	12,929,599	
X線検診収入	33,329,000	36,179,308	△ 2,850,308	
臨床検診収入	39,504,000	41,965,647	△ 2,461,647	
婦人科検診収入	45,824,000	48,691,565	△ 2,867,565	
健康診断収入	57,624,000	60,325,821	△ 2,701,821	
生活習慣改善指導収入	6,696,000	5,510,516	1,185,484	
診療収入	1,732,000	475,830	1,256,170	
予防歯科センター事業収入	13,384,000	11,394,795	1,989,205	
管理登録収入	0	0	0	
歯科検診収入	1,300,000	872,000	428,000	
フッソ塗布収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
予防指導収入	5,000	0	5,000	
地域・産業歯科検診収入	2,976,000	3,418,755	△ 442,755	
母子保健歯科検診収入	3,103,000	3,104,040	△ 1,040	
雑収入	[1,000]	[185,296]	[△ 184,296]	
公衆電話手数料収入	1,000	1,296	△ 296	
雑収入	0	184,000	△ 184,000	
事業活動収入計	385,419,000	379,124,179	6,294,821	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	[383,877,000]	[358,007,407]	[25,869,593]	
報酬	37,324,000	37,010,000	314,000	
給料	52,199,000	50,996,141	1,202,859	
職員手当	36,251,000	35,109,047	1,141,953	
賃金	25,321,000	23,238,924	2,082,076	
法定福利費	16,774,000	15,477,124	1,296,876	
報償費	567,000	0	567,000	
旅費	468,000	152,480	315,520	
消耗品費	2,539,000	2,099,043	439,957	
燃料費	123,000	26,365	96,635	
食糧費	0	0	0	
印刷製本費	3,282,000	2,250,170	1,031,830	
光熱水費	7,486,000	5,630,070	1,855,930	
修繕料	3,720,000	128,166	3,591,834	
医薬材料費	37,600,000	35,756,477	1,843,523	
通信運搬費	4,130,000	3,960,046	169,954	
手数料	1,729,000	1,324,408	404,592	
損害保険料	516,621	516,621	0	
委託料	49,910,000	49,651,106	258,894	
使用料	1,159,000	764,335	394,665	
賃借料	40,525,379	35,770,855	4,754,524	
図書購入費	150,000	46,915	103,085	
負担金	38,624,000	34,924,214	3,699,786	
公課費	23,379,000	23,174,900	204,100	
雑費	100,000	0	100,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
他会計への繰入金支出	[1,000,000]	[9,930,282]	[△ 8,930,282]	
特定寄附事業への繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
法人会計への繰入金支出	0	8,930,282	△ 8,930,282	
事業活動支出計	384,877,000	367,937,689	16,939,311	
事業活動収支差額	542,000	11,186,490	△ 10,644,490	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	542,000	11,186,490	△ 10,644,490	
前期繰越収支差額	78,267,367	95,815,473	△ 17,548,106	
次期繰越収支差額	78,809,367	107,001,963	△ 28,192,596	

平成28年度その他事業会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

こども急病診療事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
事業収入	[476,850,000]	[413,409,388]	[63,440,612]	
豊能広域こども急病センター事業収入	476,850,000	413,409,388	63,440,612	
診療収入	476,850,000	413,409,388	63,440,612	
補助金等収入	[36,930,000]	[54,523,849]	[△ 17,593,849]	
市補助金収入	36,930,000	54,523,849	△ 17,593,849	
雑収入	[943,000]	[1,361,492]	[△ 418,492]	
雑収入	943,000	1,361,492	△ 418,492	
事業活動収入計	514,723,000	469,294,729	45,428,271	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	[514,723,000]	[469,294,729]	[45,428,271]	
報酬	297,835,000	289,759,062	8,075,938	
給料	14,836,000	14,835,984	16	
職員手当	12,286,000	10,339,933	1,946,067	
賃金	651,000	0	651,000	
法定福利費	13,080,000	11,164,535	1,915,465	
報償費	6,204,000	5,888,530	315,470	
旅費	350,000	2,480	347,520	
消耗品費	4,995,000	3,154,142	1,840,858	
燃料費	40,000	9,927	30,073	
食糧費	60,000	5,170	54,830	
印刷製本費	1,598,000	637,200	960,800	
光熱水費	9,012,000	6,644,447	2,367,553	
修繕料	3,730,000	748,831	2,981,169	
医薬材料費	38,750,000	23,985,405	14,764,595	
通信運搬費	1,159,000	651,700	507,300	
手数料	110,000	14,584	95,416	
損害保険料	400,000	386,201	13,799	
委託料	55,362,000	52,928,300	2,433,700	
使用料	556,000	333,059	222,941	
賃借料	10,523,000	7,228,479	3,294,521	
図書購入費	309,000	76,697	232,303	
負担金	33,684,000	32,907,863	776,137	
公課費	3,293,000	1,792,200	1,500,800	
寄附金	5,800,000	5,800,000	0	
雑費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	514,723,000	469,294,729	45,428,271	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	47,000,000	47,000,000	0	
次期繰越収支差額	47,000,000	47,000,000	0	

平成28年度 法人会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	53,422,549	56,691,080	△ 3,268,531
現 金	0	0	0
小 口 現 金	0	0	0
普 通 預 金	53,422,549	56,691,080	△ 3,268,531
未 収 金	0	0	0
貯 蔵 品 保 健 センター	0	0	0
貯 蔵 品 予 防 歯 科	0	0	0
貯 蔵 品 こ ど も 急 病	0	0	0
流 動 資 産 合 計	53,422,549	56,691,080	△ 3,268,531
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 定 期 預 金	11,000,000	11,000,000	0
基 本 財 産 合 計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
事業運用事業積立資産	1,918,182	1,918,182	0
定 期 預 金	1,918,182	1,918,182	0
特 定 資 産 合 計	1,918,182	1,918,182	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
定 期 預 金			0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	12,918,182	12,918,182	0
資 産 合 計	66,340,731	69,609,262	△ 3,268,531
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	713,233	3,998,874	△ 3,285,641
預 り 金	79,182	62,072	17,110
流 動 負 債 合 計	792,415	4,060,946	△ 3,268,531
負 債 合 計	792,415	4,060,946	△ 3,268,531
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
出 資 金	11,000,000	11,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	0
2 一 般 正 味 財 産	54,548,316	54,548,316	0
(うち特定資産への充当額)	(1,918,182)	(1,918,182)	0
正 味 財 産 合 計	65,548,316	65,548,316	0
負債及び正味財産合計	66,340,731	69,609,262	△ 3,268,531

平成28年度 法人会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[3,420]	[3,412]	[8]	
基本財産受取利息	3,420	3,412	8	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	
特定資産受取利息	0	0	0	
経常収益計	3,420	3,412	8	
(2) 経常費用				
管理費	[8,933,702]	[12,241,209]	[△ 3,307,507]	
報酬	80,000	80,000	0	
給料	2,853,073	2,781,543	71,530	
職員手当	1,988,445	1,762,619	225,826	
法定福利費	896,414	802,061	94,353	
旅費	3,720	1,830	1,890	
交際費	20,520	43,200	△ 22,680	
消耗品費	76,654	79,732	△ 3,078	
燃料費	1,906	2,399	△ 493	
食糧費	4,962	1,890	3,072	
印刷製本費	86,724	117,504	△ 30,780	
光熱水費	309,339	349,572	△ 40,233	
修繕料	972	0	972	
通信運搬費	25,678	23,938	1,740	
損害保険料	0	0	0	
委託料	1,037,275	1,074,043	△ 36,768	
使用料	38,991	45,084	△ 6,093	
賃借料	400,799	403,928	△ 3,129	
図書購入費	0	3,500	△ 3,500	
負担金	619,608	950,975	△ 331,367	
公課費	488,622	3,717,391	△ 3,228,769	
経常費用計	8,933,702	12,241,209	△ 3,307,507	
当期経常増減額	△ 8,930,282	△ 12,237,797	3,307,515	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	8,930,282	12,237,797	△ 3,307,515	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	54,548,316	54,548,316	0	
一般正味財産期末残高	54,548,316	54,548,316	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0	
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
III 正味財産期末残高	65,548,316	65,548,316	0	

平成28年度法人会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
基本財産運用収入	[1,000]	[3,420]	[△ 2,420]	
基本財産受取利息	1,000	3,420	△ 2,420	
特定資産運用収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	[0]	[8,930,282]	[△ 8,930,282]	
その他会計からの繰入金収入	0	8,930,282	△ 8,930,282	
事業活動収入計	2,000	8,933,702	△ 8,931,702	
2. 事業活動支出の部				
管理費支出	[10,613,000]	[8,933,702]	[1,679,298]	
報酬	128,000	80,000	48,000	
給料	2,858,000	2,853,073	4,927	
職員手当	2,267,000	1,988,445	278,555	
法定福利費	947,000	896,414	50,586	
旅費	124,000	3,720	120,280	
交際費	150,000	20,520	129,480	
消耗品費	128,000	76,654	51,346	
燃料費	9,000	1,906	7,094	
食糧費	86,000	4,962	81,038	
印刷製本費	172,000	86,724	85,276	
光熱水費	442,000	309,339	132,661	
修繕料	50,000	972	49,028	
通信運搬費	31,000	25,678	5,322	
損害保険料	229,000	0	229,000	
委託料	1,180,000	1,037,275	142,725	
使用料	60,000	38,991	21,009	
賃借料	404,000	400,799	3,201	
図書購入費	30,000	0	30,000	
負担金	717,000	619,608	97,392	
公課費	500,000	488,622	11,378	
借入金利息	1,000	0	1,000	
雑費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	10,613,000	8,933,702	1,679,298	
事業活動収支差額	△ 10,611,000	0	△ 10,611,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2.	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	当期収支差額	△ 10,611,000	0	△ 10,611,000	
	前期繰越収支差額	52,630,134	52,630,134	0	
	次期繰越収支差額	52,630,134	52,630,134	0	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 財 産 の 部			
1 流 動 資 産			
① 現 金 預 金			
現 金	121,790		
小 口 現 金	520,363		
普 通 預 金	136,130,301		
② 未 収 金	131,191,564		
③ 貯 蔵 品	8,375,057		
流 動 資 産 合 計	276,339,075	276,339,075	
2 固 定 資 産			
① 基 本 財 産			
基本財産定期預金	11,000,000		
基 本 財 産 合 計	11,000,000		
② 特 定 資 産			
特定資産定期預金	1,918,182		
特 定 資 産 合 計	1,918,182		
固 定 資 産 合 計		12,918,182	
資 産 合 計			289,257,257
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
① 未 払 金	64,572,338		
② 預 り 金	5,134,640		
流 動 負 債 合 計		69,706,978	
負 債 合 計			69,706,978
正 味 財 産			219,550,279

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針について

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- ② 棚卸し資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- ③ 固定資産の減価償却の方法
該当なし。
- ④ 引当金の計算基準
該当なし。
- ⑤ 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし。

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000
小計	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産				
事業運用事業積立資産				
定期預金	1,918,182	0	0	1,918,182
小計	1,918,182	0	0	1,918,182
合計	12,918,182	0	0	12,918,182

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	0
小計	11,000,000	11,000,000	0	0
特定資産				
事業運用事業積立資産				
定期預金	1,918,182	0	1,918,182	0
小計	1,918,182	0	1,918,182	0
合計	12,918,182	11,000,000	1,918,182	0

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
管理運営事業費補助金	箕面市	0	54,523,849	54,523,849	0	一般正味財産
合計		0	54,523,849	54,523,849	0	

6 重要な後発事象

該当なし。

平成29年5月16日

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 重 松 剛 様

一般財団法人箕面市医療保健センター

監 事

岡本昌平

監 事

齋藤堅造

監 査 報 告

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会への出席及び年度途中における中間監査を実施し、理事及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

（3）公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令又は定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以 上

