

# 決 算 報 告 書

貸借対照表

令和5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	24,664,346	72,010,428	△ 47,346,082
未収金	33,171,113	27,977,713	5,193,400
たな卸資産	384,397	540,914	△ 156,517
前払費用	426,936	426,936	0
仮払金	2,667,930	30	2,667,900
流動資産合計	61,314,722	100,956,021	△ 39,641,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,696,546	11,227,616	△ 1,531,070
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
財政安定引当資産	11,552,349	11,521,161	31,188
特定資産合計	25,248,895	26,748,777	△ 1,499,882
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,681,756	1,681,756	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,681,754	△ 1,681,754	0
什器備品	30,656,115	32,252,606	△ 1,596,491
什器備品減価償却累計額	△ 20,571,638	△ 21,391,928	820,290
ソフトウェア	4,813,061	2,372,490	2,440,571
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,828,156	△ 1,109,601	△ 718,555
長期前払費用	675,127	614,321	60,806
預託金	17,540	17,540	0
その他の固定資産合計	13,762,051	12,755,430	1,006,621
固定資産合計	45,010,946	45,504,207	△ 493,261
資産合計	106,325,668	146,460,228	△ 40,134,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	25,675	5,246	20,429
未払金	60,056,028	84,840,743	△ 24,784,715
未払消費税等	0	13,073,900	△ 13,073,900
未払法人税等	70,000	77,000	△ 7,000
預り金	1,341,488	1,163,979	177,509
賞与引当金	2,224,002	3,011,675	△ 787,673
流動負債合計	63,717,193	102,172,543	△ 38,455,350
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,696,546	11,227,616	△ 1,531,070
固定負債合計	9,696,546	11,227,616	△ 1,531,070
負債合計	73,413,739	113,400,159	△ 39,986,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 6,000,000 )	( 6,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	22,911,929	23,060,069	△ 148,140
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 11,552,349 )	( 11,521,161 )	( 31,188 )
正味財産合計	32,911,929	33,060,069	△ 148,140
負債及び正味財産合計	106,325,668	146,460,228	△ 40,134,560

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	4,525,582	13,367,845	6,770,919		24,664,346
未収金	22,974,533	4,573,227	5,623,353		33,171,113
たな卸資産	384,397	0	0		384,397
前払費用	0	426,936	0		426,936
仮払金	2,151,260	1,065	515,605		2,667,930
流動資産合計	30,035,772	18,369,073	12,909,877		61,314,722
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	0	0	6,000,000		6,000,000
基本財産合計	0	0	6,000,000		6,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,776,706	4,047,600	1,872,240		9,696,546
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
財政安定引当資産	11,552,349	0	0		11,552,349
特定資産合計	15,329,055	4,047,600	5,872,240		25,248,895
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	0	1,681,756	0		1,681,756
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,681,754	0		△ 1,681,754
什器備品	20,903,804	0	9,752,311		30,656,115
什器備品減価償却累計額	△ 12,328,503	0	△ 8,243,135		△ 20,571,638
ソフトウェア	2,799,941	0	2,013,120		4,813,061
ソフトウェア減価償却累計額	△ 351,868	0	△ 1,476,288		△ 1,828,156
長期前払費用	0	431,109	244,018		675,127
預託金	0	17,540	0		17,540
その他の固定資産合計	11,023,374	448,651	2,290,026		13,762,051
固定資産合計	26,352,429	4,496,251	14,162,266		45,010,946
資産合計	56,388,201	22,865,324	27,072,143		106,325,668
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	25,675	0	0		25,675
未払金	42,252,576	3,593,451	14,210,001		60,056,028
未払消費税等	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
預り金	0	195,714	1,145,774		1,341,488
賞与引当金	711,334	400,000	1,112,668		2,224,002
流動負債合計	42,989,585	4,189,165	16,538,443		63,717,193
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,776,706	4,047,600	1,872,240		9,696,546
固定負債合計	3,776,706	4,047,600	1,872,240		9,696,546
負債合計	46,766,291	8,236,765	18,410,683		73,413,739
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出資金	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 6,000,000 )		( 6,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 4,000,000 )		( 4,000,000 )
2. 一般正味財産	9,621,910	14,628,559	△ 1,338,540		22,911,929
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 11,552,349 )	( 0 )	( 0 )		( 11,552,349 )
正味財産合計	9,621,910	14,628,559	8,661,460		32,911,929
負債及び正味財産合計	56,388,201	22,865,324	27,072,143		106,325,668

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	120	120	0
基本財産利息	120	120	0
特定資産運用益	80	80	0
特定資産受取利息	80	80	0
事業収益	422,016,155	553,369,893	△ 131,353,738
診療収益	7,450,503	7,683,589	△ 233,086
指定管理料収益	357,516,000	353,533,000	3,983,000
市委託金収益	2,071,545	138,615,210	△ 136,543,665
利用料金収益	316,600	275,100	41,500
訪問看護収益	29,405,976	33,525,994	△ 4,120,018
市補助金収益	100,000	0	100,000
府補助金収益	68,800	0	68,800
茨木市保健医療センター等 運営協力金収益	24,886,731	19,597,000	5,289,731
補助金収益	200,000	140,000	60,000
雑収益	3,568,805	2,841,380	727,425
雑収益	3,568,805	2,841,380	727,425
経常収益計	425,585,160	556,211,473	△ 130,626,313
(2) 経常費用			
事業費	325,302,924	465,156,947	△ 139,854,023
給料手当	105,802,041	109,492,734	△ 3,690,693
賞与引当金繰入	1,111,334	1,318,669	△ 207,335
退職給付費用	769,510	734,960	34,550
諸謝金	132,379,224	229,124,987	△ 96,745,763
福利厚生費	5,283,467	5,221,053	62,414
医薬材料費	656,253	305,042	351,211
会議費	365,783	365,784	△ 1
旅費交通費	43,200	36,800	6,400
通信運搬費	890,807	1,181,521	△ 290,714
減価償却費	2,368,564	1,321,761	1,046,803
消耗什器備品費	430,100	5,174,862	△ 4,744,762
消耗品費	2,355,918	3,648,844	△ 1,292,926
修繕費	806,735	567,908	238,827
印刷製本費	49,280	118,838	△ 69,558
燃料費	191,675	190,875	800
賃借料	815,016	798,552	16,464
保険料	378,968	380,129	△ 1,161
租税公課	12,741,760	21,306,162	△ 8,564,402
支払負担金	47,100	39,500	7,600
支払助成金	207,200	495,750	△ 288,550
委託費	33,228,452	32,483,664	744,788
支払手数料	1,252,560	3,452,132	△ 2,199,572
広告料	0	102,850	△ 102,850
保守料	4,126,155	3,813,326	312,829
償還金	19,001,822	43,480,244	△ 24,478,422

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	100,430,371	94,027,948	6,402,423
報酬	36,000	36,000	0
給料手当	25,754,820	26,660,373	△ 905,553
賞与引当金繰入	1,112,668	1,693,006	△ 580,338
退職給付費用	424,920	415,320	9,600
福利厚生費	4,742,852	4,446,293	296,559
会議費	5,081	7,620	△ 2,539
旅費交通費	100,080	37,220	62,860
通信運搬費	2,226,454	2,490,427	△ 263,973
減価償却費	1,297,696	1,217,030	80,666
消耗什器備品費	0	339,800	△ 339,800
消耗品費	1,349,375	1,968,036	△ 618,661
修繕費	10,371,310	9,916,346	454,964
印刷製本費	0	51,150	△ 51,150
光熱水料費	23,142,409	17,878,971	5,263,438
賃借料	1,228,525	1,227,991	534
保険料	204,014	203,554	460
租税公課	3,147,240	3,370,238	△ 222,998
支払負担金	309,200	325,200	△ 16,000
委託費	9,485,584	9,199,755	285,829
支払手数料	4,683,624	4,460,885	222,739
保守料	4,363,090	4,336,690	26,400
償還金	6,445,429	3,746,043	2,699,386
経常費用計	425,733,295	559,184,895	△ 133,451,600
当期経常増減額	△ 148,135	△ 2,973,422	2,825,287
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	5	2	3
什器備品除却費	5	2	3
経常外費用計	5	2	3
当期経常外増減額	△ 5	△ 2	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 148,140	△ 2,973,424	2,825,284
一般正味財産期首残高	23,060,069	26,033,493	△ 2,973,424
一般正味財産期末残高	22,911,929	23,060,069	△ 148,140
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	120	120	0
基本財産受取利息	120	120	0
特定資産運用益	80	80	0
特定資産受取利息	80	80	0
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	0
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,911,929	33,060,069	△ 148,140

正味財産増減

令和4年4月1日から

科	目	実 施 事 業 等					
		急病診療所事業	健 診 セ ン タ ー				
			母子保健事業	健康診査事業	特定健診等事業	健康づくり推進事業	予防接種事業
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					
	基本財産受取利息						
	特定資産運用益	0					
	特定資産受取利息						
	事業収益	141,678,503	55,875,000	84,937,559	234,960	1,404,000	8,407,488
	診療収益	7,450,503					
	指定管理料収益	114,837,000	55,875,000	83,572,000		1,404,000	8,205,000
	市委託金収益	0		1,048,959	234,960		202,488
	利用料収益	0		316,600			
	訪問看護収益	0					
	市補助金収益	0					
	府補助金収益	0					
	茨城県保健医療センター 等運営協力金収益	19,391,000					
	補助金収益	0					
	雑収益	1,600		2,801,953			
	雑収益	1,600		2,801,953			
	経常収益計	141,680,103	55,875,000	87,739,512	234,960	1,404,000	8,407,488
	(2) 経常費用						
	事業費	139,934,364	55,875,000	87,850,918	234,960	1,404,000	8,376,300
	給料手当	32,695,462	18,400,292	23,836,029	213,600	1,123,719	5,064,600
	賞与引当金繰入額	214,667		496,667			
	退職給付費用	118,630		294,840			
	諸謝金	88,524,059	33,651,742	9,265,383			938,040
	福利厚生費	545,809		1,544,371			
	医薬材料費	656,253					
	会議費	335,302		30,481			
	旅費交通費	0					
	通信運搬費	10,564		457,380			
	減価償却費	2,265,824		102,740			
	消耗什器備品費	367,400		30,800			
	消耗品費	688,707		1,166,039			
	修繕費	786,207					
	印刷製本費	0					
	燃料費	0					
	賃借料	0					
	保険料	80,624					
	租税公課	5,038,500	3,375,500	3,576,700	21,360	112,400	576,700
	支払負担金	0					
	支払助成金	0					
	委託費	4,817,418		28,411,034			
	支払手数料	418,028	106,920	274,252		10,560	203,060
	保守料	260,755		3,858,800			
	償還金	2,110,155	340,546	14,505,402		157,321	1,593,900

計算書内訳表

令和5年3月31日まで

(単位：円)

計		その他会計法人会計			内部取引等 消去	合計
業	小計	訪問看護事業	管理運営事業			
PCR検査支援事業	小計					
	0	0	0	120		120
				120		120
	0	0	0	80		80
				80		80
585,138	151,444,145	293,122,648	29,574,776	99,318,731		422,016,155
		7,450,503	0	0		7,450,503
	149,056,000	263,893,000	0	93,623,000		357,516,000
585,138	2,071,545	2,071,545	0	0		2,071,545
	316,600	316,600	0	0		316,600
	0	0	29,405,976	0		29,405,976
	0	0	100,000	0		100,000
	0	0	68,800	0		68,800
	0	19,391,000	0	5,495,731		24,886,731
	0	0	0	200,000		200,000
	2,801,953	2,803,553	30,000	735,252		3,568,805
	2,801,953	2,803,553	30,000	735,252		3,568,805
585,138	154,246,098	295,926,201	29,604,776	100,054,183		425,585,160
585,138	154,326,316	294,260,680	31,042,244			325,302,924
	48,638,240	81,333,702	24,468,339			105,802,041
	496,667	711,334	400,000			1,111,334
	294,840	413,470	356,040			769,510
	43,855,165	132,379,224	0			132,379,224
	1,544,371	2,090,180	3,193,287			5,283,467
	0	656,253	0			656,253
	30,481	365,783	0			365,783
	0	0	43,200			43,200
57,720	515,100	525,664	365,143			890,807
	102,740	2,368,564	0			2,368,564
	30,800	398,200	31,900			430,100
	1,166,039	1,854,746	501,172			2,355,918
	0	786,207	20,528			806,735
	0	0	49,280			49,280
	0	0	191,675			191,675
	0	0	815,016			815,016
	0	80,624	298,344			378,968
21,100	7,683,760	12,722,260	19,500			12,741,760
	0	0	47,100			47,100
207,200	207,200	207,200	0			207,200
	28,411,034	33,228,452	0			33,228,452
4,620	599,412	1,017,440	235,120			1,252,560
	3,858,800	4,119,555	6,600			4,126,155
294,498	16,891,667	19,001,822	0			19,001,822

正味財産増減  
令和4年4月1日から

科	目	実 施 事 業 等					
		急病診療所事業	健 診 セ ン タ ー				
			母子保健事業	健康診査事業	特定健診等事業	健康づくり推進事業	予防接種事業
管理費							
報酬							
給料手当							
賞与引当金繰入額							
退職給付費用							
福利厚生費							
会費							
旅費交通費							
通信運搬費							
減価償却費							
消耗品費							
修繕費							
光熱水料費							
賃借料							
保険料							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
支払手数料							
保守料							
償還金							
経常費用計	139,934,364	55,875,000	87,850,918	234,960	1,404,000	8,376,300	
当期経常増減額	1,745,739	0	△ 111,406	0	0	31,188	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	1	0	2	0	0	0	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 2	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,745,738	0	△ 111,408	0	0	31,188	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	1,745,738	0	△ 111,408	0	0	31,188	
一般正味財産期首残高	△ 3,462,047		△ 102,724		1	11,521,162	
一般正味財産期末残高	△ 1,716,309	0	△ 214,132	0	1	11,552,350	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 1,716,309	0	△ 214,132	0	1	11,552,350	



計算書内訳表

令和5年3月31日まで

(単位：円)

計		その他会計		法人会計	内部取引等 消去	合計
業	小計	訪問看護事業	管理運営事業			
PCR検査支援事業	小計			100,430,371		100,430,371
				36,000		36,000
				25,754,820		25,754,820
				1,112,668		1,112,668
				424,920		424,920
				4,742,852		4,742,852
				5,081		5,081
				100,080		100,080
				2,226,454		2,226,454
				1,297,696		1,297,696
				1,349,375		1,349,375
				10,371,310		10,371,310
				23,142,409		23,142,409
				1,228,525		1,228,525
				204,014		204,014
				3,147,240		3,147,240
				309,200		309,200
				9,485,584		9,485,584
				4,683,624		4,683,624
				4,363,090		4,363,090
				6,445,429		6,445,429
585,138	154,326,316	294,260,680	31,042,244	100,430,371		425,733,295
0	△ 80,218	1,665,521	△ 1,437,468	△ 376,188		△ 148,135
0	0	0	0	0		0
0	2	3	0	2		5
0	△ 2	△ 3	0	△ 2		△ 5
0	△ 80,220	1,665,518	△ 1,437,468	△ 376,190		△ 148,140
	0	0	0	0		0
0	△ 80,220	1,665,518	△ 1,437,468	△ 376,190		△ 148,140
0	11,418,439	7,956,392	16,066,027	△ 962,350		23,060,069
0	11,418,439	9,621,910	14,628,559	△ 1,338,540		22,911,929
0	0	0	0	120		120
				120		120
0	0	0	0	80		80
				80		80
0	0	0	0	△ 200		△ 200
				△ 200		△ 200
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
0	11,338,219	9,621,910	14,628,559	8,661,460		32,911,929

財務諸表に対する注記

1. 財務諸表の会計基準

公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用

2. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法にもとづく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具及び什器備品 定額法

② ソフトウェア 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該事業年度に帰属する額を計上

② 退職給付引当金

職員退職手当について期末要支給額に相当する額を計上

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理による

(5) 消費税等の会計処理

税込方式

3. 会計方針の変更、表示方法の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,227,616	875,170	2,406,240	9,696,546
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
財政安定引当資産	11,521,161	31,188	0	11,552,349
小 計	26,748,777	906,358	2,406,240	25,248,895
合 計	32,748,777	906,358	2,406,240	31,248,895

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	6,000,000	(6,000,000)	—	—
小 計	6,000,000	(6,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	9,696,546	—	—	(9,696,546)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
財政安定引当資産	11,552,349	—	(11,552,349)	—
小 計	25,248,895	(4,000,000)	(11,552,349)	(9,696,546)
合 計	31,248,895	(10,000,000)	(11,552,349)	(9,696,546)

6. 担保に供している資産  
該当事項なし

7. 保証債務等の偶発債務  
該当事項なし

8. 補助金等の内訳等

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
注1.	経産省	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
注2.	大阪府	0	68,800	68,800	0	一般正味財産
注3.	茨木市	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
合計		0	368,800	368,800	0	

注1. 電気利用効率化促進対策事業補助金

注2. 介護サービス事業燃料費高騰対策一時支援金 28,800  
 新型コロナウイルス感染症介護サービス・施設等における感染予防支援事業補助金 10,000  
 医療機関等物価高騰対策一時支援金 30,000

注3. 介護サービス事業所原油価格・物価高騰対応給付金

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	120
特定資産受取利息の振替額	80
合計	200

10. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

属性	法人等の名称	所在地	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	茨木市	注1.	注2.	地方公共団体	-	注3.	委託者	注4.	384,474,276	未収金	24,928,079
										未払金	25,447,251

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 364,309,805,659円 (令和3年度末正味財産額)

注3. 評議員1名、代表理事1名、理事1名、監事1名

注4. 健康診査事業他5事業の事業受託及び管理運営受託に伴い、指定管理料・市委託金を受領  
 また、令和4年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の補助金及び収益減少補填目的で運営協力金を受領  
 内訳:指定管理料357,516,000円、市委託金2,071,545円、茨木市保健医療センター等運営協力金24,886,731円

11. 重要な後発事項

該当事項なし

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のとおり

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	3,011,675	2,224,002	3,011,675	0	2,224,002
退 職 給 付 引 当 金	11,227,616	875,170	2,406,240	0	9,696,546

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許有高	666,371	
普通貯金 茨木市農協中央支店	9,551,767	
普通貯金 預り金 茨木市農協中央支店	1,341,488	
普通貯金 茨木市農協中央支店	13,104,720	24,664,346
未収金		
急病診療所事業収益		
診療収益		
保険収益 2,3月分保険収入	740,232	
茨木市保健医療センター等運営協力金収益	19,391,000	
健康診査事業収益		
市委託金収益 茨木市小・中生徒心臓読影委託料	4,080	
雑収益 住民健診審査事務処理手数料	2,801,953	
特定健康診査事業収益		
市委託金収益 3月分特定健診発送業務委託料	20,394	
予防接種事業収益		
市委託金収益 3月分新型コロナウイルス一般廃棄物処理業務委託料	16,874	
訪問看護事業収益		
訪問看護収益		
窓口収益 3月分窓口収入	254,407	
保険収益 2,3月分保険収入	4,131,222	
その他診療収入 3月分交通費	5,000	
その他収入 3月分欠勤に伴う給料返還金	182,598	
管理運営事業収益		
茨木市保健医療センター等運営協力金収益	5,495,731	
雑収益他 3月分三師会光熱水費他	127,622	33,171,113
たな卸資産		
医薬材料 急病診療所		384,397
前払費用 令和5年度分訪問看護事業事務所使用料		426,936
仮払金 還付予定消費税、預金源泉税		2,667,930
流動資産合計		61,314,722
<b>2 固定資産</b>		
(1)基本財産		
基本財産引当資産		
定期預金 三井住友信託銀行茨木支店		6,000,000
基本財産合計		6,000,000
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
普通貯金 茨木市農協中央支店		9,696,546
運用財産引当資産		
定期預金 りそな銀行茨木支店		4,000,000
財政安定引当資産		
普通貯金 茨木市農協中央支店	9,552,349	
定期預金 りそな銀行茨木支店	2,000,000	11,552,349
特定資産合計		25,248,895
(3)その他の固定資産		
車両運搬具 訪問看護事業軽自動車	1,681,756	
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,681,754	
什器備品 管理運営事業勤怠管理システムサーバー他	30,656,115	
什器備品減価償却累計額	△ 20,571,638	
ソフトウェア 管理運営事業勤怠管理システムソフト他	4,813,061	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,828,156	
長期前払費用 訪問看護事業軽自動車保険料他	675,127	
預託金 訪問看護事業軽自動車リサイクル料	17,540	
その他の固定資産合計		13,762,051
固定資産合計		45,010,946
<b>資産合計</b>		<b>106,325,668</b>

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>Ⅱ負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金			
診療材料費	(株)メディセオ他	25,675	25,675
未払金			
給料手当			
給料	正職員	182,146	
賃金	パート職員	7,419,292	
通勤手当	パート職員	6,200	
退職金	正職員	2,725,500	
諸謝金			
報償金(個)	急病診療所夜間医師他	4,662,556	
報償金(団)	茨木市医師会	1,877,667	
	茨木市歯科医師会	1,298,814	
	茨木市薬剤師会	2,184,649	
	その他医師等	377,355	
福利厚生費			
社会保険料	健康保険料、厚生年金他	547,537	
会議費	会議用お茶	30,482	
旅費交通費	職員出張旅費	360	
通信運搬費	茨木市医師会他 ワンゲソフィルム集荷配送他	406,474	
消耗品費	(株)スズケン他 バリトゲンHD他	643,601	
修繕費	木内ポンプ(株)他 誘導灯取替修繕他	1,698,400	
燃料費	松城石油(株) ガソリン代	14,994	
光熱水料費支出	関西電力 電気代	1,361,543	
賃借料	日立キャピタル(株)他 防犯カメラ材料他	60,216	
委託費	医)一翠会 3月健診委託費	6,399,480	
支払手数料	木内ポンプ(株)他 消防用設備点検業務他	1,139,952	
保守料	(株)京伸他 空調機器保守他	1,571,559	
償還金	茨木市へ償還金(急病診療所事業)	2,110,155	
	茨木市へ償還金(母子保健事業)	340,546	
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	14,505,402	
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	157,321	
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	1,593,900	
	茨木市へ償還金(PCR検査支援事業)	294,498	
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	6,445,429	60,056,028
未払法人税等	茨木市他 令和4年度法人府市民税		70,000
預り金	3月分給与天引社会保険料等		1,341,488
賞与引当金	令和4年度末引当残高		2,224,002
流動負債合計			63,717,193
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	令和4年度末要支給額		9,696,546
固定負債合計			9,696,546
負債合計			73,413,739
正味財産合計			32,911,929

# 監査報告書

令和5年5月1日

一般財団法人茨木市保健医療センター  
理事長 河井 豊 様

一般財団法人茨木市保健医療センター

監事 勢力 勝 昌 ㊞

監事 福岡 俊 孝 ㊞

私たち監事は、令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）に於ける理事の職務の執行及び会計について、法令及び定款の規定に基づき監査を行いました。その結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

### (1) 理事の職務の執行

理事の職務の執行については、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類を閲覧するなど必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討いたしました。

### (2) 会計監査

会計監査については、帳簿及び関係書類を閲覧するなど必要と思われる監査手続きを用いて計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

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。又、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認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益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。