

# 決 算 報 告 書

## 貸借対照表

令和4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	72,010,428	27,099,485	44,910,943
未収金	27,977,713	53,120,687	△ 25,142,974
たな卸資産	540,914	529,490	11,424
前払費用	426,936	410,472	16,464
仮払金	30	153	△ 123
流動資産合計	100,956,021	81,160,287	19,795,734
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	11,227,616	10,077,336	1,150,280
運用財産引当資産	4,000,000	4,000,000	0
財政安定引当資産	11,521,161	20,179,076	△ 8,657,915
特定資産合計	26,748,777	34,256,412	△ 7,507,635
(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	32,252,606	27,793,176	4,459,430
什器備品減価償却累計額	△ 21,391,928	△ 21,895,696	503,768
ソフトウェア	2,372,490	2,013,120	359,370
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,109,601	△ 671,040	△ 438,561
長期前払費用	614,321	962,846	△ 348,525
預託金	17,540	17,540	0
その他の固定資産合計	12,755,430	8,219,948	4,535,482
固定資産合計	45,504,207	48,476,360	△ 2,972,153
資産合計	146,460,228	129,636,647	16,823,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,246	0	5,246
未払金	84,840,743	71,237,211	13,603,532
未払消費税等	13,073,900	7,897,500	5,176,400
未払法人税等	77,000	200,000	△ 123,000
預り金	1,163,979	1,209,433	△ 45,454
賞与引当金	3,011,675	2,981,674	30,001
流動負債合計	102,172,543	83,525,818	18,646,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,227,616	10,077,336	1,150,280
固定負債合計	11,227,616	10,077,336	1,150,280
負債合計	113,400,159	93,603,154	19,797,005
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	23,060,069	26,033,493	△ 2,973,424
(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)	( 11,521,161 )	( 20,179,076 )	( △ 8,657,915 )
正味財産合計	33,060,069	36,033,493	△ 2,973,424
負債及び正味財産合計	146,460,228	129,636,647	16,823,581

貸借対照表内訳表

令和4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	47,319,598	12,607,148	12,083,682		72,010,428
未収金	22,528,110	5,338,812	110,791		27,977,713
たな卸資産	540,914	0	0		540,914
前払費用	0	426,936	0		426,936
仮払金	0	0	30		30
流動資産合計	70,388,622	18,372,896	12,194,503		100,956,021
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	3,363,236	5,549,160	2,315,220		11,227,616
運用財産引当資産	0	0	4,000,000		4,000,000
財政安定引当資産	11,521,161	0	0		11,521,161
特定資産合計	14,884,397	5,549,160	6,315,220		26,748,777
(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	21,903,345	0	10,349,261		32,252,606
什器備品減価償却累計額	△ 13,006,917	0	△ 8,385,011		△ 21,391,928
ソフトウェア	359,370	0	2,013,120		2,372,490
ソフトウェア減価償却累計額	△ 35,937	0	△ 1,073,664		△ 1,109,601
長期前払費用	0	271,473	342,848		614,321
預託金	0	17,540	0		17,540
その他の固定資産合計	9,219,861	289,015	3,246,554		12,755,430
固定資産合計	24,104,258	5,838,175	15,561,774		45,504,207
資産合計	94,492,880	24,211,071	27,756,277		146,460,228
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	5,246	0	0		5,246
未払金	71,157,618	1,798,917	11,884,208		84,840,743
未払消費税等	11,311,720	3,508	1,758,672		13,073,900
未払法人税等	0	0	77,000		77,000
預り金	0	173,458	990,521		1,163,979
賞与引当金	698,668	620,001	1,693,006		3,011,675
流動負債合計	83,173,252	2,595,884	16,403,407		102,172,543
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,363,236	5,549,160	2,315,220		11,227,616
固定負債合計	3,363,236	5,549,160	2,315,220		11,227,616
負債合計	86,536,488	8,145,044	18,718,627		113,400,159
<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	7,956,392	16,066,027	△ 962,350		23,060,069
(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)	( 11,521,161 )	( 0 )	( 0 )		( 11,521,161 )
正味財産合計	7,956,392	16,066,027	9,037,650		33,060,069
負債及び正味財産合計	94,492,880	24,211,071	27,756,277		146,460,228

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	601	△ 481
基本財産利息	120	601	△ 481
特定資産運用益	80	401	△ 321
特定資産受取利息	80	401	△ 321
事業収益	553,369,893	432,897,547	120,472,346
診療収益	7,683,589	8,667,331	△ 983,742
指定管理料収益	353,533,000	335,500,000	18,033,000
市委託金収益	138,615,210	891,687	137,723,523
利用料金収益	275,100	170,000	105,100
訪問看護収益	33,525,994	34,473,189	△ 947,195
特定診療収益	0	2,131,920	△ 2,131,920
市補助金収益	0	200,000	△ 200,000
府委託金収益	0	7,008,420	△ 7,008,420
府補助金収益	0	3,161,000	△ 3,161,000
茨木市保健医療センター等 運営協力金収益	19,597,000	40,000,000	△ 20,403,000
補助金収益	140,000	694,000	△ 554,000
雑収益	2,841,380	3,310,969	△ 469,589
雑収益	2,841,380	3,310,969	△ 469,589
経常収益計	556,211,473	436,209,518	120,001,955
(2) 経常費用			0
事業費	465,156,947	314,745,211	150,411,736
給料手当	109,492,734	96,789,067	12,703,667
賞与引当金繰入	1,318,669	1,303,335	15,334
退職給付費用	734,960	800,660	△ 65,700
諸謝金	229,124,987	124,559,369	104,565,618
福利厚生費	5,221,053	5,474,731	△ 253,678
医薬材料費	305,042	723,492	△ 418,450
会議費	365,784	396,264	△ 30,480
旅費交通費	36,800	32,660	4,140
通信運搬費	1,181,521	594,130	587,391
減価償却費	1,321,761	267,792	1,053,969
消耗什器備品費	5,174,862	1,361,912	3,812,950
消耗品費	3,648,844	5,676,510	△ 2,027,666
修繕費	567,908	1,394,483	△ 826,575
印刷製本費	118,838	92,323	26,515
燃料費	190,875	159,479	31,396
賃借料	798,552	728,592	69,960
保険料	380,129	391,438	△ 11,309
租税公課	21,306,162	10,712,861	10,593,301
支払負担金	39,500	20,000	19,500
支払助成金	495,750	0	495,750
委託費	32,483,664	27,190,274	5,293,390
支払手数料	3,452,132	1,290,227	2,161,905
広告料	102,850	0	102,850
保守料	3,813,326	3,137,304	676,022
償還金	43,480,244	31,648,308	11,831,936

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	94,027,948	95,498,321	△ 1,470,373
報酬	36,000	27,000	9,000
給料手当	26,660,373	27,472,786	△ 812,413
賞与引当金繰入	1,693,006	1,678,339	14,667
退職給付費用	415,320	554,640	△ 139,320
福利厚生費	4,446,293	5,136,412	△ 690,119
会議費	7,620	12,700	△ 5,080
旅費交通費	37,220	2,320	34,900
通信運搬費	2,490,427	2,412,806	77,621
減価償却費	1,217,030	1,217,034	△ 4
消耗什器備品費	339,800	4,016,440	△ 3,676,640
消耗品費	1,968,036	1,865,403	102,633
修繕費	9,916,346	6,575,989	3,340,357
印刷製本費	51,150	51,205	△ 55
光熱水料費	17,878,971	15,261,566	2,617,405
賃借料	1,227,991	1,229,545	△ 1,554
保険料	203,554	226,314	△ 22,760
租税公課	3,370,238	4,933,139	△ 1,562,901
支払負担金	325,200	282,200	43,000
委託費	9,199,755	7,765,435	1,434,320
支払手数料	4,460,885	5,375,318	△ 914,433
保守料	4,336,690	4,566,545	△ 229,855
償還金	3,746,043	4,835,185	△ 1,089,142
経常費用計	559,184,895	410,243,532	148,941,363
当期経常増減額	△ 2,973,422	25,965,986	△ 28,939,408
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	2	0	2
什器備品除却費	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 2,973,424	25,965,986	△ 28,939,410
一般正味財産期首残高	26,033,493	67,507	25,965,986
一般正味財産期末残高	23,060,069	26,033,493	△ 2,973,424
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	120	601	△ 481
基本財産受取利息	120	601	△ 481
特定資産運用益	80	401	△ 321
特定資産受取利息	80	401	△ 321
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 1,002	802
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 1,002	802
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	33,060,069	36,033,493	△ 2,973,424

正味財産増減  
令和3年4月1日から

科 目	実 施 事 業 等 会 計					
	急病診療所事業	健 診 セ ン タ ー 事 業				
		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						
基本財産受取利息						
特定資産運用益						
特定資産受取利息						
事業収益	138,917,589	53,700,000	87,993,118	227,282	1,445,000	143,941,585
診療収益	7,683,589					
指定管理料収益	111,557,000	53,700,000	87,027,000		1,445,000	7,720,000
市委託金収益			691,018	227,282		136,221,585
利用料収益			275,100			
訪問看護収益						
茨木市保健医療センター 等運営協力金収益	19,597,000					
補助金収益	80,000					
雑収益	45,015	0	2,152,144	0	0	0
雑収益	45,015		2,152,144			
経常収益計	138,962,604	53,700,000	90,145,262	227,282	1,445,000	143,941,585
(2) 経常費用						
事業費	152,930,477	53,700,000	90,256,002	227,282	1,445,000	132,420,424
給料手当	30,362,661	15,245,286	21,841,440	212,620	1,066,096	15,442,030
賞与引当金繰入額	210,667		488,001			
退職給付費用	117,200		285,960			
諸謝金	88,367,302	31,388,843	9,347,589			100,021,253
福利厚生費	541,140		1,518,545			
医薬材料費	305,042					
会議費	335,302		30,482			
旅費交通費						
通信運搬費	12,976		462,215			171,414
減価償却費	1,219,021		102,740			
消耗什器備品費	4,403,762		489,500			
消耗品費	758,016		1,392,725			637,166
修繕費	489,946					
印刷製本費			26,218			77,220
燃料費						
賃借料						
保険料	80,624					
租税公課	2,314,700	2,953,900	3,145,100	14,662	106,600	12,695,300
支払負担金						
支払助成金						
委託費	4,620,000		27,863,664			
支払手数料	548,478	184,140	327,932		18,040	2,083,620
広告料						
保守料	298,826		3,507,900			
償還金	17,944,814	3,927,831	19,425,991		254,264	1,292,421

計算書内訳表

令和4年3月31日まで

(単位：円)

		その他会計		法人会計		内部取引等 消去	合計
		小計	訪問看護事業	管理運営事業			
PCR検査支援事業	小計						
					120		120
					120		120
					80		80
					80		80
1,475,325	288,782,310	427,699,899	33,585,994	92,084,000			553,369,893
		7,683,589					7,683,589
	149,892,000	261,449,000		92,084,000			353,533,000
1,475,325	138,615,210	138,615,210					138,615,210
	275,100	275,100					275,100
	0	0	33,525,994				33,525,994
	0	19,597,000					19,597,000
	0	80,000	60,000				140,000
0	2,152,144	2,197,159	31,000	613,221			2,841,380
	2,152,144	2,197,159	31,000	613,221			2,841,380
1,475,325	290,934,454	429,897,058	33,616,994	92,697,421			556,211,473
1,475,325	279,524,033	432,454,510	32,702,437				465,156,947
	53,807,472	84,170,133	25,322,601				109,492,734
	488,001	698,668	620,001				1,318,669
	285,960	403,160	331,800				734,960
	140,757,685	229,124,987					229,124,987
	1,518,545	2,059,685	3,161,368				5,221,053
	0	305,042					305,042
	30,482	365,784					365,784
	0	0	36,800				36,800
186,788	820,417	833,393	348,128				1,181,521
	102,740	1,321,761					1,321,761
	489,500	4,893,262	281,600				5,174,862
98,464	2,128,355	2,886,371	762,473				3,648,844
	0	489,946	77,962				567,908
	103,438	103,438	15,400				118,838
	0	0	190,875				190,875
	0	0	798,552				798,552
	0	80,624	299,505				380,129
49,500	18,965,062	21,279,762	26,400				21,306,162
	0	0	39,500				39,500
495,750	495,750	495,750					495,750
	27,863,664	32,483,664					32,483,664
9,900	2,623,632	3,172,110	280,022				3,452,132
	0	0	102,850				102,850
	3,507,900	3,806,726	6,600				3,813,326
634,923	25,535,430	43,480,244					43,480,244

正味財産増減  
令和3年4月1日から

科 目	実施事業等会計					
	急病診療所事業	健 診 セ ン タ ー 事 業				
		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						
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗什器備品費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
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	152,930,477	53,700,000	90,256,002	227,282	1,445,000	132,420,424
当期経常増減額	△ 13,967,873	0	△ 110,740	0	0	11,521,161
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	2	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,967,875	0	△ 110,740	0	0	11,521,161
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	△ 13,967,875	0	△ 110,740	0	0	11,521,161
一般正味財産期首残高	10,505,828		8,016		1	1
一般正味財産期末残高	△ 3,462,047	0	△ 102,724	0	1	11,521,162
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	△ 3,462,047	0	△ 102,724	0	1	11,521,162



計算書内訳表

令和4年3月31日まで

(単位：円)

		その他会計		法人会計		内部取引等 消去	合計
		小計	訪問看護事業	管理運営事業			
PCR検査支援事業	小計						
				94,027,948			94,027,948
				36,000			36,000
				26,660,373			26,660,373
				1,693,006			1,693,006
				415,320			415,320
				4,446,293			4,446,293
				7,620			7,620
				37,220			37,220
				2,490,427			2,490,427
				1,217,030			1,217,030
				339,800			339,800
				1,968,036			1,968,036
				9,916,346			9,916,346
				51,150			51,150
				17,878,971			17,878,971
				1,227,991			1,227,991
				203,554			203,554
				3,370,238			3,370,238
				325,200			325,200
				9,199,755			9,199,755
				4,460,885			4,460,885
				4,336,690			4,336,690
				3,746,043			3,746,043
1,475,325	279,524,033	432,454,510	32,702,437	94,027,948			559,184,895
0	11,410,421	△ 2,557,452	914,557	△ 1,330,527			△ 2,973,422
0	0	0	0	0			0
0	0	2	0	0			2
0	0	△ 2	0	0			△ 2
0	11,410,421	△ 2,557,454	914,557	△ 1,330,527			△ 2,973,424
	0	0					0
0	11,410,421	△ 2,557,454	914,557	△ 1,330,527			△ 2,973,424
0	8,018	10,513,846	15,151,470	368,177			26,033,493
0	11,418,439	7,956,392	16,066,027	△ 962,350			23,060,069
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	11,418,439	7,956,392	16,066,027	9,037,650			33,060,069

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	10,077,336	1,150,280	0	11,227,616
運用財産引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
財政安定引当資産	20,179,076	11,521,161	20,179,076	11,521,161
小 計	34,256,412	12,671,441	20,179,076	26,748,777
合 計	40,256,412	12,671,441	20,179,076	32,748,777

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	11,227,616	—	—	(11,227,616)
運用財産引当資産	4,000,000	(4,000,000)	—	—
財政安定引当資産	11,521,161	—	(11,521,161)	—
小 計	26,748,777	(4,000,000)	(11,521,161)	(11,227,616)
合 計	32,748,777	(10,000,000)	(11,521,161)	(11,227,616)

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
コロナ感染症拡大防止 継続支援支援補助金	厚労省	0	140,000		140,000	一般正味財産
合 計		0	140,000	0	140,000	

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.	511,745,210	未収金	19,742,898
										未払金	47,226,287

注1. 茨木市駅前三丁目8番13号

注2. 356,309,473,675円（令和2年度正味財産額）

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3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353,533,000円、市委託金138,615,210円

茨木市保健医療センター等運営協力金19,597,000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	2,981,674	3,011,675	2,981,674	0	3,011,675
退 職 給 付 引 当 金	10,077,336	1,150,280	0	0	11,227,616

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	648,760	
普通貯金 茨木市農協中央支店	57,830,399	
普通貯金 預り金 茨木市農協中央支店	1,163,979	
普通貯金 茨木市農協中央支店	12,367,290	72,010,428
未収金		
急病診療所事業収益		
診療収益		
保険収益 2,3月分の保険収入	633,068	
茨木市保健医療センター等運営協力金収益	19,597,000	
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	5,344	
雑収益 住民健診審査事務処理手数料	2,152,144	
特定健康診査事業収益		
市委託金収益 2,3月分の特定健診発送業務委託料	46,200	
訪問看護事業収益		
訪問看護収益		
窓口収益 2,3月分窓口収入	324,716	
保険収益 2,3月分の保険収入	5,008,596	
その他診療収入 3月分交通費	5,500	
予防接種事業収益		
市委託金収益 2月分の新型コロナワクチン集団接種事業業務委託料	48,084	
PCR検査支援事業収益		
市委託金収益 3月分のPCR検査支援事業業務委託料	46,270	
管理運営事業収益		
雑収益他 3月分三師会光熱水費他	110,791	27,977,713
たな卸資産		
医薬材料 急病診療所		540,914
前払費用 令和4年度分訪問看護事業事務所使用料		426,936
仮払金 還付預金源泉税		30
流動資産合計		100,956,021
2 固定資産		
(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		11,227,616
運用財産引当資産		
定期預金 リソナ銀行茨木支店		4,000,000
財政安定引当資産		
普通貯金 茨木市農協中央支店		11,521,161
特定資産合計		26,748,777
(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	32,252,606	
什器備品減価償却累計額	△ 21,391,928	
ソフトウェア 管理運営事業勤怠管理システムソフト他	2,372,490	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,109,601	
長期前払費用 訪問看護事業軽自動車保険料他	614,321	
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		12,755,430
固定資産合計		45,504,207
資産合計		146,460,228

財 産 目 録

令和4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	5,246	5,246
未払金			
給料手当			
給料	正職員	213,081	
賃金	パート職員	6,954,353	
通勤手当	パート職員	6,200	
諸謝金			
報償金(個)	急病診療所夜間医師他	4,783,916	
報償金(団)	茨木市医師会	1,669,305	
	茨木市歯科医師会	1,191,883	
	茨木市薬剤師会	2,192,289	
	その他医師等	314,402	
福利厚生費			
社会保険料	健康保険料、厚生年金他	555,342	
会議費	会議用お茶	30,482	
旅費交通費	職員出張旅費	720	
通信運搬費	茨木市医師会他 レッドクロス集荷配送他	420,079	
消耗什器備品費	土橋商会他 ソファ・ベンチ他	4,331,030	
消耗品費	(株)メディセオ他 バリトゲンHD他	1,000,418	
修繕費	(株)橋本工務店他 トル手摺取付修繕一式他	2,650,890	
燃料費	松城石油(株) ガソリン代	19,025	
光熱水料費支出	関西電力 電気代	1,369,049	
貸借料	日立キャピタル(株)他 防犯カメラ料他	60,216	
支払助成金支出	栗原医院他 PCR検査助成金他	42,820	
委託費	医)一翠会他 3月健診委託費他	6,827,109	
支払手数料	木内ポンプ(株)他 消防用設備点検業務他	1,143,604	
保守料	(株)京伸他 空調機器保守他	1,838,243	
償還金	茨木市へ償還金(急病診療所事業)	17,944,814	
	茨木市へ償還金(母子保健事業)	3,927,831	
	茨木市へ償還金(健康診査事業)	19,425,991	
	茨木市へ償還金(健康づくり推進事業)	254,264	
	茨木市へ償還金(予防接種事業)	1,292,421	
	茨木市へ償還金(PCR検査支援事業)	634,923	
	茨木市へ償還金(管理運営事業)	3,746,043	84,840,743
未払消費税等	茨木税務署 令和3年確定消費税等		13,073,900
未払法人税等	茨木市他 令和3年度法人府市民税		77,000
預り金	3月分給与天引社会保険料等		1,163,979
賞与引当金	令和3年度末引当残高		3,011,675
流動負債合計			102,172,543
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	令和3年度末要支給額		11,227,616
固定負債合計			11,227,616
負債合計			113,400,159
正味財産合計			33,060,069

# 監査報告書

令和4年5月6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3年度（令和3年4月1日から令和4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。