

# 保 健 經 理

# 保 健 經 理

## 目 次

貸 借 対 照 表	.....	53
損 益 計 算 書	.....	53
預 金 明 細 表	.....	54
未 収 金 明 細 表	.....	54
未 払 金 明 細 表	.....	54
預 り 金 明 細 表	.....	54
固 定 資 産 明 細 表	.....	55
減 価 償 却 費 明 細 表	.....	55
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	.....	55
積 立 金 明 細 表	.....	55
支 出 実 績 表	.....	55
利 益 剰 余 金 計 算 書	.....	56

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
流動資産			365,621,127	流動負債			57,246,267
別段預金		357,004,293		未払金		57,206,263	
未収金		8,616,834		預り金		40,004	
固定資産			4	剰余金			308,374,864
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		307,853,994	
				欠損金補てん積立金	3,340,044		
				積立金	304,513,950		
合 計			365,621,131	合 計			365,621,131

(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7年4月 1日  
至 令和8年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			479,632,709	経常収益			316,247,570
事業費用		479,632,709		事業収益		316,247,570	
職員給与	3,770,512			負担金	156,597,733		
厚生費	327,444,945			掛金	159,433,837		
特定健康診査等費	93,907,995			雑収入	216,000		
旅費	101,690			特別利益			138,113
事務費	275,512			前期損益修正益		138,113	
委託費	15,842,228			当期損失金			163,248,742
賃借料	3,449,160			当期損失金		163,248,742	
普及費	9,452,625						
諸謝金	66,000						
負担金	20,093,415						
連合会分担金	5,228,627						
特別損失			1,716				
前期損益修正損		1,716					
合 計			479,634,425	合 計			479,634,425

### 預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	357,004,293	
合 計		357,004,293	

### 未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	980,856	派遣先他	令和8年3月分他
掛 金	7,635,978	短期経理他	任意継続掛金他
合 計	8,616,834		

### 未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	19,811,000	医療法人 医誠会他	各種検診事業費他
特定健康診査等費	15,124,391	エムスリーヘルスデザイン(株)他	各種保健指導費他
旅 費	900	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	221,742	大阪市会計管理者他	コピー代他
委 託 費	2,025,984	(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	276,486	(株)社会保険出版社	共済組合だより作成経費
負 担 金	19,458,330	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	57,206,263		

### 預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	40,004	非常勤嘱託職員	雇用保険料等
合 計	40,004		

### 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	467,762,692	0	163,248,742	304,513,950	
合 計	471,623,606	0	163,248,742	308,374,864	

### 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	263,000	100,790	900	161,310
事 務 費	416,000	53,770	221,742	140,488

## 利益剰余金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 欠損金補てん積立金	3,340,044円
積立金	467,762,692円
2 当期損失金	△ 163,248,742円
<hr/>	
欠損金補てん積立金	3,340,044円
積立金	304,513,950円
<hr/> <hr/>	