

令和7年度  
決 算 書

公益財団法人  
堺市救急医療事業団

# 貸 借 対 照 表

令和8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          | 83,216,377   | 65,582,886   | 17,633,491   |
| 現金            | 1,617,870    | 1,489,383    | 128,487      |
| 普通預金          | 81,598,507   | 64,093,503   | 17,505,004   |
| 未収金           | 52,904,161   | 75,593,961   | △ 22,689,800 |
| 貸倒引当金         | △ 185,510    | △ 193,000    | 7,490        |
| 前払費用          | 782,881      | 1,014,107    | △ 231,226    |
| 貯蔵品           | 10,992,666   | 10,631,153   | 361,513      |
| 流動資産合計        | 147,710,575  | 152,629,107  | △ 4,918,532  |
| 2. 固定資産       |              |              |              |
| (1) 基本財産      |              |              |              |
| 普通預金          | 81,360       | 88,140       | △ 6,780      |
| 基本財産投資有価証券    | 29,918,640   | 29,911,860   | 6,780        |
| 基本財産合計        | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産      |              |              |              |
| 減価償却引当預金      | 77,181,000   | 69,471,000   | 7,710,000    |
| 特定資産合計        | 77,181,000   | 69,471,000   | 7,710,000    |
| (3) その他固定資産   |              |              |              |
| 医療機器          | 6,857,669    | 9,695,483    | △ 2,837,814  |
| 車両運搬具         | 1            | 1            | 0            |
| その他器具・備品      | 11,394,308   | 16,796,429   | △ 5,402,121  |
| リース資産         | 0            | 455,840      | △ 455,840    |
| ソフトウェア        | 0            | 680,533      | △ 680,533    |
| その他固定資産合計     | 18,251,978   | 27,628,286   | △ 9,376,308  |
| 固定資産合計        | 125,432,978  | 127,099,286  | △ 1,666,308  |
| 資産合計          | 273,143,553  | 279,728,393  | △ 6,584,840  |
| II 負債の部       |              |              |              |
| 1. 流動負債       |              |              |              |
| 未払金           | 101,170,695  | 102,676,955  | △ 1,506,260  |
| リース債務         | 0            | 455,840      | △ 455,840    |
| 預り金           | 1,748,278    | 1,847,622    | △ 99,344     |
| 賞与引当金         | 2,277,000    | 2,402,000    | △ 125,000    |
| 流動負債合計        | 105,195,973  | 107,382,417  | △ 2,186,444  |
| 2. 固定負債       |              |              |              |
| 長期リース債務       | 0            | 0            | 0            |
| 退職給付引当金       | 1,757,770    | 874,203      | 883,567      |
| 固定負債合計        | 1,757,770    | 874,203      | 883,567      |
| 負債合計          | 106,953,743  | 108,256,620  | △ 1,302,877  |
| III 正味財産の部    |              |              |              |
| 1. 指定正味財産     |              |              |              |
| 指定正味財産合計      | 0            | 0            | 0            |
| 2. 一般正味財産     |              |              |              |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額) | (77,181,000) | (69,471,000) | (7,710,000)  |
| 正味財産合計        | 166,189,810  | 171,471,773  | △ 5,281,963  |
| 負債及び正味財産合計    | 273,143,553  | 279,728,393  | △ 6,584,840  |

# 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業会計     | 法人会計         | 内部取引等消去 | 合 計          |
|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| I 資産の部        |              |              |         |              |
| 1. 流動資産       |              |              |         |              |
| 現金預金          | 81,001,035   | 2,215,342    |         | 83,216,377   |
| 現金            | 1,597,870    | 20,000       |         | 1,617,870    |
| 普通預金          | 79,403,165   | 2,195,342    |         | 81,598,507   |
| 未収金           | 50,442,927   | 2,461,234    |         | 52,904,161   |
| 貸倒引当金         | △ 185,510    | 0            |         | △ 185,510    |
| 前払費用          | 511,841      | 271,040      |         | 782,881      |
| 貯蔵品           | 10,992,666   | 0            |         | 10,992,666   |
| 流動資産合計        | 142,762,959  | 4,947,616    | 0       | 147,710,575  |
| 2. 固定資産       |              |              |         |              |
| (1) 基本財産      |              |              |         |              |
| 普通預金          | 0            | 81,360       |         | 81,360       |
| 基本財産投資有価証券    | 0            | 29,918,640   |         | 29,918,640   |
| 基本財産合計        | 0            | 30,000,000   | 0       | 30,000,000   |
| (2) 特定資産      |              |              |         |              |
| 減価償却引当預金      | 71,048,000   | 6,133,000    |         | 77,181,000   |
| 特定資産合計        | 71,048,000   | 6,133,000    | 0       | 77,181,000   |
| (3) その他固定資産   |              |              |         |              |
| 医療機器          | 6,857,669    | 0            |         | 6,857,669    |
| 車両運搬具         | 0            | 1            |         | 1            |
| その他器具・備品      | 10,085,613   | 1,308,695    |         | 11,394,308   |
| リース資産         | 0            | 0            |         | 0            |
| ソフトウェア        | 0            | 0            |         | 0            |
| その他固定資産合計     | 16,943,282   | 1,308,696    | 0       | 18,251,978   |
| 固定資産合計        | 87,991,282   | 37,441,696   | 0       | 125,432,978  |
| 資産合計          | 230,754,241  | 42,389,312   | 0       | 273,143,553  |
| II 負債の部       |              |              |         |              |
| 1. 流動負債       |              |              |         |              |
| 未払金           | 98,548,957   | 2,621,738    |         | 101,170,695  |
| 預り金           | 1,733,704    | 14,574       |         | 1,748,278    |
| 賞与引当金         | 1,924,000    | 353,000      |         | 2,277,000    |
| 流動負債合計        | 102,206,661  | 2,989,312    | 0       | 105,195,973  |
| 2. 固定負債       |              |              |         |              |
| 退職給付引当金       | 1,757,770    | 0            |         | 1,757,770    |
| 固定負債合計        | 1,757,770    | 0            | 0       | 1,757,770    |
| 負債合計          | 103,964,431  | 2,989,312    | 0       | 106,953,743  |
| III 正味財産の部    |              |              |         |              |
| 1. 指定正味財産     | 0            | 0            |         | 0            |
| 指定正味財産合計      | 0            | 0            | 0       | 0            |
| 2. 一般正味財産     | 126,789,810  | 39,400,000   |         | 166,189,810  |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)         | (30,000,000) |         | (30,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (71,048,000) | ( 6,133,000) |         | (77,181,000) |
| 正味財産合計        | 126,789,810  | 39,400,000   | 0       | 166,189,810  |
| 負債及び正味財産合計    | 230,754,241  | 42,389,312   | 0       | 273,143,553  |

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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     |                 |                 |                  |
| ① 基本財産運用益    | ( 156,780 )     | ( 156,780 )     | ( 0 )            |
| 基本財産受取利息     | 156,780         | 156,780         | 0                |
| ② 特定資産運用益    | ( 43,453 )      | ( 28,123 )      | ( 15,330 )       |
| 特定資産受取利息     | 43,453          | 28,123          | 15,330           |
| ③ 事業収益       | ( 235,169,824 ) | ( 300,799,246 ) | ( △ 65,629,422 ) |
| 診療事業収益       | 235,169,824     | 300,799,246     | △ 65,629,422     |
| ④ 受取補助金等     | ( 323,430,000 ) | ( 162,620,000 ) | ( 160,810,000 )  |
| 受取地方公共団体補助金  | 323,430,000     | 162,620,000     | 160,810,000      |
| ⑤ 受取寄付金      | ( 12,000 )      | ( 0 )           | ( 12,000 )       |
| 受取寄付金        | 12,000          | 0               | 12,000           |
| ⑥ 雑収益        | ( 272,001 )     | ( 269,470 )     | ( 2,531 )        |
| 雑収益          | 272,001         | 269,470         | 2,531            |
| 経常収益計        | 559,084,058     | 463,873,619     | 95,210,439       |
| (2) 経常費用     |                 |                 |                  |
| ① 事業費        | ( 535,748,005 ) | ( 561,735,271 ) | ( △ 25,987,266 ) |
| 診療業務報酬       | 279,614,349     | 297,257,168     | △ 17,642,819     |
| 給料手当         | 69,566,666      | 67,340,894      | 2,225,772        |
| 退職給付費用       | 883,567         | 874,203         | 9,364            |
| 法定福利費        | 11,239,988      | 10,876,180      | 363,808          |
| 福利厚生費        | 311,519         | 323,484         | △ 11,965         |
| 診療材料費        | 23,096,645      | 29,979,552      | △ 6,882,907      |
| 貯蔵品期首棚卸高     | (10,631,153)    | (7,762,797)     | (2,868,356)      |
| 診療材料当期購入高    | (23,458,158)    | (32,847,908)    | △ 9,389,750      |
| 貯蔵品期末棚卸高     | (△ 10,992,666)  | (△ 10,631,153)  | △ 361,513        |
| 旅費交通費        | 5,822,500       | 6,196,811       | △ 374,311        |
| 通信運搬費        | 1,091,325       | 1,162,636       | △ 71,311         |
| 減価償却費        | 8,606,379       | 9,157,732       | △ 551,353        |
| 消耗備品費        | 2,395,628       | 1,347,637       | 1,047,991        |
| 消耗品費         | 2,165,626       | 3,002,848       | △ 837,222        |
| 修繕費          | 52,965          | 552,750         | △ 499,785        |
| 印刷製本費        | 153,840         | 119,240         | 34,600           |
| 光熱水料費        | 3,570,907       | 3,580,945       | △ 10,038         |
| 賃借料          | 30,326,336      | 30,187,833      | 138,503          |
| 保険料          | 1,045,092       | 1,021,872       | 23,220           |
| 負担金          | 18,895,214      | 19,994,020      | △ 1,098,806      |
| 委託料          | 73,926,328      | 75,383,893      | △ 1,457,565      |
| 支払手数料        | 561,621         | 502,383         | 59,238           |
| 工事費          | 0               | 151,910         | △ 151,910        |
| 諸会費          | 395,600         | 395,600         | 0                |
| 貸倒引当金繰入額     | 0               | 13,090          | △ 13,090         |
| 賞与引当金繰入額     | 1,924,000       | 2,063,000       | △ 139,000        |
| 雑費           | 101,910         | 249,590         | △ 147,680        |

| 科 目           | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減           |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ② 管理費         | ( 28,510,544 ) | ( 28,495,256 ) | ( 15,288 )    |
| 役員報酬          | 633,800        | 742,200        | △ 108,400     |
| 給料手当          | 11,556,256     | 11,356,043     | 200,213       |
| 法定福利費         | 1,851,007      | 1,877,298      | △ 26,291      |
| 福利厚生費         | 50,097         | 50,063         | 34            |
| 旅費交通費         | 10,800         | 20,530         | △ 9,730       |
| 通信運搬費         | 188,401        | 201,022        | △ 12,621      |
| 減価償却費         | 769,927        | 1,091,782      | △ 321,855     |
| 消耗備品費         | 209,000        | 0              | 209,000       |
| 消耗品費          | 398,289        | 534,882        | △ 136,593     |
| 修繕費           | 131,573        | 108,950        | 22,623        |
| 印刷製本費         | 65,740         | 18,120         | 47,620        |
| 燃料費           | 17,649         | 31,000         | △ 13,351      |
| 賃借料           | 6,385,399      | 6,287,589      | 97,810        |
| 保険料           | 84,770         | 85,190         | △ 420         |
| 租税公課          | 51,121         | 27,311         | 23,810        |
| 負担金           | 2,430,264      | 2,452,516      | △ 22,252      |
| 委託料           | 1,890,696      | 1,961,030      | △ 70,334      |
| 支払手数料         | 1,265,355      | 1,143,330      | 122,025       |
| 諸会費           | 167,400        | 167,400        | 0             |
| 賞与引当金繰入額      | 353,000        | 339,000        | 14,000        |
| 経常費用計         | 564,258,549    | 590,230,527    | △ 25,971,978  |
| 当期経常増減額       | △ 5,174,491    | △ 126,356,908  | 121,182,417   |
| 2. 経常外増減の部    |                |                |               |
| (1) 経常外収益     |                |                |               |
| 経常外収益計        | 0              | 0              | 0             |
| (2) 経常外費用     |                |                |               |
| 除却損失          | ( 2 )          | ( 2 )          | ( 0 )         |
| 医療機器除却損       | 0              | 1              | △ 1           |
| その他器具・備品除却損   | 2              | 1              | 1             |
| 過年度損益修正損      | ( 107,470 )    | ( 604,200 )    | ( △ 496,730 ) |
| 過年度損益修正損      | 107,470        | 604,200        | △ 496,730     |
| 経常外費用計        | 107,472        | 604,202        | △ 496,730     |
| 当期経常外増減額      | △ 107,472      | △ 604,202      | 496,730       |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 5,281,963    | △ 126,961,110  | 121,679,147   |
| 一般正味財産期首残高    | 171,471,773    | 298,432,883    | △ 126,961,110 |
| 一般正味財産期末残高    | 166,189,810    | 171,471,773    | △ 5,281,963   |
| 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  | 166,189,810    | 171,471,773    | △ 5,281,963   |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的事業会計        | 法人会計           | 内部取引<br>等消去 | 合 計             |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
|              | 急病診療事業          |                |             |                 |
| I 一般正味財産増減の部 |                 |                |             |                 |
| 1. 経常増減の部    |                 |                |             |                 |
| (1) 経常収益     |                 |                |             |                 |
| ① 基本財産運用益    |                 | ( 156,780 )    |             | ( 156,780 )     |
| 基本財産受取利息     |                 | 156,780        |             | 156,780         |
| ② 特定資産運用益    | ( 43,453 )      |                |             | ( 43,453 )      |
| 特定資産受取利息     | 43,453          |                |             | 43,453          |
| ③ 事業収益       | ( 206,708,590 ) | ( 28,461,234 ) |             | ( 235,169,824 ) |
| 診療事業収益       | 206,708,590     | 28,461,234     |             | 235,169,824     |
| ④ 受取補助金等     | ( 323,430,000 ) |                |             | ( 323,430,000 ) |
| 受取地方公共団体補助金  | 323,430,000     |                |             | 323,430,000     |
| ⑤ 受取寄付金      | ( 12,000 )      |                |             | ( 12,000 )      |
| 受取寄付金        | 12,000          |                |             | 12,000          |
| ⑥ 雑収益        | ( 272,001 )     |                |             | ( 272,001 )     |
| 雑収益          | 272,001         |                |             | 272,001         |
| 経常収益計        | 530,466,044     | 28,618,014     | 0           | 559,084,058     |
| (2) 経常費用     |                 |                |             |                 |
| ① 事業費        | ( 535,748,005 ) |                |             | ( 535,748,005 ) |
| 診療業務報酬       | 279,614,349     |                |             | 279,614,349     |
| 給料手当         | 69,566,666      |                |             | 69,566,666      |
| 退職給付費用       | 883,567         |                |             | 883,567         |
| 法定福利費        | 11,239,988      |                |             | 11,239,988      |
| 福利厚生費        | 311,519         |                |             | 311,519         |
| 診療材料費        | 23,096,645      |                |             | 23,096,645      |
| 貯蔵品期首棚卸高     | (10,631,153)    |                |             | (10,631,153)    |
| 診療材料当期購入高    | (23,458,158)    |                |             | (23,458,158)    |
| 貯蔵品期末棚卸高     | (△ 10,992,666)  |                |             | (△ 10,992,666)  |
| 旅費交通費        | 5,822,500       |                |             | 5,822,500       |
| 通信運搬費        | 1,091,325       |                |             | 1,091,325       |
| 減価償却費        | 8,606,379       |                |             | 8,606,379       |
| 消耗備品費        | 2,395,628       |                |             | 2,395,628       |
| 消耗品費         | 2,165,626       |                |             | 2,165,626       |
| 修繕費          | 52,965          |                |             | 52,965          |
| 印刷製本費        | 153,840         |                |             | 153,840         |
| 光熱水料費        | 3,570,907       |                |             | 3,570,907       |
| 賃借料          | 30,326,336      |                |             | 30,326,336      |
| 保険料          | 1,045,092       |                |             | 1,045,092       |
| 負担金          | 18,895,214      |                |             | 18,895,214      |
| 委託料          | 73,926,328      |                |             | 73,926,328      |
| 支払手数料        | 561,621         |                |             | 561,621         |
| 工事費          | 0               |                |             | 0               |
| 諸会費          | 395,600         |                |             | 395,600         |
| 貸倒引当金繰入額     | 0               |                |             | 0               |
| 賞与引当金繰入額     | 1,924,000       |                |             | 1,924,000       |
| 雑費           | 101,910         |                |             | 101,910         |

| 科 目               | 公益目的事業会計    | 法人会計           | 内部取引<br>等消去 | 合 計            |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                   | 急病診療事業      |                |             |                |
| ② 管理費             |             | ( 28,510,544 ) |             | ( 28,510,544 ) |
| 役員報酬              |             | 633,800        |             | 633,800        |
| 給料手当              |             | 11,556,256     |             | 11,556,256     |
| 法定福利費             |             | 1,851,007      |             | 1,851,007      |
| 福利厚生費             |             | 50,097         |             | 50,097         |
| 旅費交通費             |             | 10,800         |             | 10,800         |
| 通信運搬費             |             | 188,401        |             | 188,401        |
| 減価償却費             |             | 769,927        |             | 769,927        |
| 消耗備品費             |             | 209,000        |             | 209,000        |
| 消耗品費              |             | 398,289        |             | 398,289        |
| 修繕費               |             | 131,573        |             | 131,573        |
| 印刷製本費             |             | 65,740         |             | 65,740         |
| 燃料費               |             | 17,649         |             | 17,649         |
| 賃借料               |             | 6,385,399      |             | 6,385,399      |
| 保険料               |             | 84,770         |             | 84,770         |
| 租税公課              |             | 51,121         |             | 51,121         |
| 負担金               |             | 2,430,264      |             | 2,430,264      |
| 委託料               |             | 1,890,696      |             | 1,890,696      |
| 支払手数料             |             | 1,265,355      |             | 1,265,355      |
| 諸会費               |             | 167,400        |             | 167,400        |
| 賞与引当金繰入額          |             | 353,000        |             | 353,000        |
| 経常費用計             | 535,748,005 | 28,510,544     | 0           | 564,258,549    |
| 当期経常増減額           | △ 5,281,961 | 107,470        | 0           | △ 5,174,491    |
| 2. 経常外増減の部        |             |                |             |                |
| (1) 経常外収益         |             |                |             |                |
| 経常外収益計            | 0           | 0              | 0           | 0              |
| (2) 経常外費用         |             |                | 0           |                |
| 除却損失              | ( 2 )       | ( 0 )          |             | ( 2 )          |
| 医療機器除却損           | 0           | 0              |             | 0              |
| その他器具・備品除却損       | 2           | 0              |             | 2              |
| 過年度損益修正損          | ( 0 )       | ( 107,470 )    |             | ( 107,470 )    |
| 過年度損益修正損          | 0           | 107,470        |             | 107,470        |
| 経常外費用計            | 2           | 107,470        | 0           | 107,472        |
| 当期経常外増減額          | △ 2         | △ 107,470      | 0           | △ 107,472      |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 5,281,963 | 0              | 0           | △ 5,281,963    |
| 他会計振替額            | 0           | 0              | 0           | 0              |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 5,281,963 | 0              | 0           | △ 5,281,963    |
| 一般正味財産期首残高        | 132,071,773 | 39,400,000     |             | 171,471,773    |
| 一般正味財産期末残高        | 126,789,810 | 39,400,000     |             | 166,189,810    |
| II 指定正味財産増減の部     |             |                |             |                |
| 当期指定正味財産増減        | 0           | 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      | 126,789,810 | 39,400,000     |             | 166,189,810    |

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券(満期保有目的の債券)の評価基準及び評価方法  
償却原価法(定額法)により評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産及び無形固定資産  
定額法によっている。  
リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
貸倒引当金……債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。  
賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を  
計上している。  
退職給付引当金……常勤職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額のうち、  
当期に帰属する額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給  
額に基づいて計上している。
- (5) 消費税の会計処理方法  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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       |            |           |           |             |
| 普通預金       | 88,140     |           | 6,780     | 81,360      |
| 投資有価証券(国債) | 29,911,860 | 6,780     |           | 29,918,640  |
| 合 計        | 30,000,000 | 6,780     | 6,780     | 30,000,000  |
| 特定資産       |            |           |           |             |
| 減価償却引当預金   | 69,471,000 | 9,376,000 | 1,666,000 | 77,181,000  |
| 合 計        | 99,471,000 | 9,382,780 | 1,672,780 | 107,181,000 |

### 3 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 基本財産       |             |                      |                      |              |
| 普通預金       | 81,360      | -                    | (81,360)             | -            |
| 投資有価証券(国債) | 29,918,640  | -                    | (29,918,640)         | -            |
| 小 計        | 30,000,000  | -                    | (30,000,000)         | -            |
| 特定資産       |             |                      |                      |              |
| 減価償却引当預金   | 77,181,000  | -                    | (77,181,000)         | -            |
| 合 計        | 107,181,000 | -                    | (107,181,000)        | -            |

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目      | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 医療機器     | 51,408,285 | 44,550,616 | 6,857,669  |
| 車両運搬具    | 1,405,180  | 1,405,179  | 1          |
| その他器具・備品 | 33,608,524 | 22,214,216 | 11,394,308 |
| リース資産    | 3,907,200  | 3,907,200  | 0          |
| ソフトウェア   | 0          | 0          | 0          |
| 合 計      | 90,329,189 | 72,077,211 | 18,251,978 |

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄    | 帳簿価額       | 時価         | 評価損益       |
|-----------|------------|------------|------------|
| 第164回利付国債 | 29,918,640 | 23,487,000 | -6,431,640 |

6 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<br>残高 | 当期<br>増加額   | 当期<br>減少額   | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 救急医療対策事業運営費補助金               | 堺市  | 0         | 306,860,000 | 306,860,000 | 0         |                 |
| 救急医療対策事業運営費補助金<br>追加補正       | 堺市  | 0         | 16,000,000  | 16,000,000  | 0         |                 |
| 医療機関等に係る物価高騰対応支<br>援金補助金     | 堺市  | 0         | 30,000      | 30,000      | 0         |                 |
| 医療機関等物価高騰対策一時支援<br>金補助金      | 大阪府 | 0         | 60,000      | 60,000      | 0         |                 |
| 生産性向上・職場環境整備等支援事<br>業に係る補助金  | 大阪府 | 0         | 360,000     | 360,000     | 0         |                 |
| 医療機関等物価高騰対策一時支援<br>金(2回目)補助金 | 大阪府 | 0         | 120,000     | 120,000     | 0         |                 |
| 合 計                          |     | 0         | 323,430,000 | 323,430,000 | 0         |                 |

7 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記2、「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しております。

## 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 |           |
| 貸倒引当金   | 193,000   | 0         | 7,490     | 0   | 185,510   |
| 賞与引当金   | 2,402,000 | 2,277,000 | 2,402,000 | 0   | 2,277,000 |
| 退職給付引当金 | 874,203   | 883,567   | 0         | 0   | 1,757,770 |

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等                        |                                                 | 使用目的等                                                                                            | 金額          |             |
|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| (流動資産)  | 現金      | 手元保管                          |                                                 | 運転資金として                                                                                          | 1,617,870   |             |
|         | 普通預金    | 三菱UFJ銀行 堺支店                   |                                                 | 運転資金として                                                                                          | 81,598,507  |             |
|         | 未収金     | 社保支払基金・国保連合                   |                                                 | 公益目的事業の診療収入等                                                                                     | 52,904,161  |             |
|         | 貸倒引当金   | 診療収入に対するもの                    |                                                 | 診療収入の貸倒に備えたもの                                                                                    | △ 185,510   |             |
|         | 前払費用    | 大阪府医師協同組合他                    |                                                 | 公益目的事業のための保険料等                                                                                   | 782,881     |             |
|         | 貯蔵品     | 薬品                            |                                                 | 公益目的事業の在庫                                                                                        | 10,992,666  |             |
| 流動資産合計  |         |                               |                                                 |                                                                                                  | 147,710,575 |             |
| (固定資産)  | 基本財産    | 普通預金                          | 三菱UFJ銀行 堺支店                                     | 法人管理業務の財源として使用している。<br>同 上                                                                       | 81,360      |             |
|         |         | 投資有価証券                        | 第164回利付国債                                       |                                                                                                  | 29,918,640  |             |
|         | 特定資産    | 減価償却引当預金<br>(普通預金)<br>(定期預貯金) | 三菱UFJ銀行 堺支店                                     | 固定資産購入の財源として積み立てている。<br>同 上<br>同 上<br>同 上                                                        | 47,181,000  |             |
|         |         |                               | 大阪信用金庫 鳳支店                                      |                                                                                                  | 10,000,000  |             |
|         |         |                               | J A堺市 本所                                        |                                                                                                  | 10,000,000  |             |
|         |         |                               | 大阪商工信用金庫 堺支店                                    |                                                                                                  | 10,000,000  |             |
|         | その他固定資産 | 医療機器                          | 検査機器等                                           | 公益目的保有財産であり、<br>公益目的事業に使用している。<br>管理業務に使用している。<br>公益目的保有財産であり、<br>公益目的事業に使用している。<br>管理業務に使用している。 | 6,857,669   |             |
|         |         | 車両運搬具                         | 車両                                              |                                                                                                  | 1           |             |
|         |         | その他器具・備品                      | 医事会計システム等                                       |                                                                                                  | 10,085,613  |             |
|         |         |                               | サーバー等                                           |                                                                                                  | 1,308,695   |             |
|         | 固定資産合計  |                               |                                                 |                                                                                                  |             | 125,432,978 |
|         | 資産合計    |                               |                                                 |                                                                                                  |             | 273,143,553 |
| (流動負債)  | 未払金     | 二次後送病院                        | 公益目的事業に関する未払分<br>人件費<br>負担金<br>公益目的事業、管理業務の委託料等 | 45,465,000                                                                                       |             |             |
|         |         | 職員及び診療業務従事者                   |                                                 | 20,860,276                                                                                       |             |             |
|         |         | 堺市立病院機構                       |                                                 | 21,325,478                                                                                       |             |             |
|         |         | その他                           |                                                 | 13,519,941                                                                                       |             |             |
|         | 預り金     | 職員・診療業務従事者                    | 所得税・住民税等                                        | 1,748,278                                                                                        |             |             |
|         |         | 賞与引当金                         | 職員に対するもの                                        | 公益目的事業及び管理業務に従事する<br>職員に対する賞与の支払いに備えたもの                                                          | 2,277,000   |             |
| 流動負債合計  |         |                               |                                                 |                                                                                                  | 105,195,973 |             |
| (固定負債)  | 退職給付引当金 | 常勤職員に対するもの                    | 常勤職員に対する退職の支払いに備えたもの                            | 1,757,770                                                                                        |             |             |
| 固定負債合計  |         |                               |                                                 |                                                                                                  | 1,757,770   |             |
| 負債合計    |         |                               |                                                 |                                                                                                  | 106,953,743 |             |
| 正味財産合計  |         |                               |                                                 |                                                                                                  | 166,189,810 |             |

令和7年度  
収 支 計 算 書

公益財団法人  
堺市救急医療事業団

# 収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目         | 予 算 額           | 流 用 額       | 決 算 額           | 差 異              |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| I 事業活動収支の部  |                 |             |                 |                  |
| 1. 事業活動収入   |                 |             |                 |                  |
| 基本財産運用収入    | ( 157,000 )     |             | ( 156,780 )     | ( 220 )          |
| 基本財産利息収入    | 157,000         |             | 156,780         | 220              |
| 特定資産運用収入    | ( 43,000 )      |             | ( 43,453 )      | ( △ 453 )        |
| 特定資産利息収入    | 43,000          |             | 43,453          | △ 453            |
| 事業収入        | ( 219,999,000 ) |             | ( 235,169,824 ) | ( △ 15,170,824 ) |
| 診療事業収入      | 219,999,000     |             | 235,169,824     | △ 15,170,824     |
| 補助金等収入      | ( 322,860,000 ) |             | ( 323,430,000 ) | ( △ 570,000 )    |
| 地方公共団体補助金収入 | 322,860,000     |             | 323,430,000     | △ 570,000        |
| 寄付金収入       | ( 0 )           |             | ( 12,000 )      | ( △ 12,000 )     |
| 寄付金収入       | 0               |             | 12,000          | △ 12,000         |
| 雑収入         | ( 257,000 )     |             | ( 272,001 )     | ( △ 15,001 )     |
| 雑収入         | 257,000         |             | 272,001         | △ 15,001         |
| 事業活動収入計     | 543,316,000     | 0           | 559,084,058     | △ 15,768,058     |
| 2. 事業活動支出   |                 |             |                 |                  |
| 事業費         | ( 536,550,000 ) | ( 0 )       | ( 526,758,572 ) | ( 9,791,428 )    |
| 診療業務報酬支出    | 282,636,000     |             | 279,614,349     | 3,021,651        |
| 給料手当支出      | 74,514,000      |             | 71,350,666      | 3,163,334        |
| 法定福利費支出     | 10,546,000      | 1,000,000   | 11,518,988      | 27,012           |
| 福利厚生費支出     | 486,000         |             | 311,519         | 174,481          |
| 旅費交通費支出     | 5,023,000       | 800,000     | 5,822,500       | 500              |
| 通信運搬費支出     | 1,110,000       |             | 1,091,325       | 18,675           |
| 消耗備品費支出     | 2,183,000       | 220,000     | 2,395,628       | 7,372            |
| 診療材料費支出     | 32,549,000      | △ 8,141,000 | 23,458,158      | 949,842          |
| 消耗品費支出      | 2,772,000       |             | 2,165,626       | 606,374          |
| 修繕費支出       | 770,000         |             | 52,965          | 717,035          |
| 印刷製本費支出     | 410,000         |             | 153,840         | 256,160          |
| 光熱水料費支出     | 3,677,000       |             | 3,570,907       | 106,093          |
| 賃借料支出       | 29,990,000      | 500,000     | 30,326,336      | 163,664          |
| 保険料支出       | 1,030,000       | 20,000      | 1,045,092       | 4,908            |
| 負担金支出       | 19,300,000      |             | 18,895,214      | 404,786          |
| 委託料支出       | 67,900,000      | 6,030,000   | 73,926,328      | 3,672            |
| 手数料支出       | 501,000         | 70,000      | 561,621         | 9,379            |
| 工事費支出       | 500,000         | △ 500,000   | 0               | 0                |
| 諸会費支出       | 552,000         |             | 395,600         | 156,400          |
| 雑費支出        | 101,000         | 1,000       | 101,910         | 90               |

| 科 目          | 予 算 額          | 流 用 額         | 決 算 額          | 差 異           |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 管理費          | ( 33,456,000 ) | ( △ 410,000 ) | ( 27,726,617 ) | ( 5,319,383 ) |
| 役員報酬支出       | 1,024,000      |               | 633,800        | 390,200       |
| 給料手当支出       | 8,397,000      | 3,500,000     | 11,848,256     | 48,744        |
| 法定福利費支出      | 1,950,000      |               | 1,898,007      | 51,993        |
| 福利厚生費支出      | 85,000         |               | 50,097         | 34,903        |
| 旅費交通費支出      | 62,000         |               | 10,800         | 51,200        |
| 通信運搬費支出      | 300,000        |               | 188,401        | 111,599       |
| 消耗備品費支出      | 100,000        | 210,000       | 209,000        | 101,000       |
| 消耗品費支出       | 500,000        |               | 398,289        | 101,711       |
| 修繕費支出        | 350,000        |               | 131,573        | 218,427       |
| 印刷製本費支出      | 50,000         | 20,000        | 65,740         | 4,260         |
| 燃料費支出        | 32,000         |               | 17,649         | 14,351        |
| 賃借料支出        | 6,500,000      |               | 6,385,399      | 114,601       |
| 保険料支出        | 190,000        |               | 84,770         | 105,230       |
| 租税公課支出       | 31,000         | 30,000        | 51,121         | 9,879         |
| 負担金支出        | 2,700,000      |               | 2,430,264      | 269,736       |
| 委託料支出        | 8,791,000      | △ 3,850,000   | 1,890,696      | 3,050,304     |
| 手数料支出        | 1,650,000      |               | 1,265,355      | 384,645       |
| 工事費支出        | 500,000        | △ 350,000     | 0              | 150,000       |
| 諸会費支出        | 143,000        | 30,000        | 167,400        | 5,600         |
| 雑費支出         | 101,000        |               | 0              | 101,000       |
| その他支出        | ( 83,000 )     | ( 0 )         | ( 7,490 )      | ( 75,510 )    |
| 貸倒支出         | 83,000         |               | 7,490          | 75,510        |
| 過年度損益修正支出    | ( 0 )          | ( 110,000 )   | ( 107,470 )    | ( 2,530 )     |
| 過年度損益修正支出    | 0              | 110,000       | 107,470        | 2,530         |
| 事業活動支出計      | 570,089,000    | △ 300,000     | 554,600,149    | 15,188,851    |
| 事業活動収支差額     | △ 26,773,000   | 300,000       | 4,483,909      | △ 30,956,909  |
| Ⅱ 投資活動収支の部   |                |               |                |               |
| 1. 投資活動収入    |                |               |                |               |
| 特定資産取崩収入     | ( 5,000,000 )  |               | ( 1,666,000 )  | ( 3,334,000 ) |
| 減価償却引当預金取崩収入 | 5,000,000      |               | 1,666,000      | 3,334,000     |
| 投資活動収入計      | 5,000,000      | 0             | 1,666,000      | 3,334,000     |
| 2. 投資活動支出    |                |               |                |               |
| 特定資産取得支出     | ( 9,209,000 )  | ( 300,000 )   | ( 9,376,000 )  | ( 133,000 )   |
| 減価償却引当預金取得支出 | 9,209,000      | 300,000       | 9,376,000      | 133,000       |
| 固定資産取得支出     | ( 5,000,000 )  | 0             | ( 0 )          | ( 5,000,000 ) |
| 医療機器購入支出     | 3,000,000      |               | 0              | 3,000,000     |
| 器具・備品購入支出    | 2,000,000      |               | 0              | 2,000,000     |
| 投資活動支出計      | 14,209,000     | 300,000       | 9,376,000      | 5,133,000     |
| 投資活動収支差額     | △ 9,209,000    | △ 300,000     | △ 7,710,000    | △ 1,799,000   |

| 科 目        | 予 算 額        | 流 用 額 | 決 算 額       | 差 異          |
|------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 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           | 0            |
| 2. 財務活動支出  |              |       |             |              |
| リース債務返済支出  | 807,000      |       | 455,840     | 351,160      |
| 財務活動支出計    | 807,000      | 0     | 455,840     | 351,160      |
| 財務活動収支差額   | △ 807,000    | 0     | △ 455,840   | △ 351,160    |
| 当期収支差額     | △ 36,789,000 | 0     | △ 3,681,931 | △ 33,107,069 |
| 前期繰越収支差額   | 37,666,377   |       | 37,666,377  | 0            |
| 次期繰越収支差額   | 877,377      | 0     | 33,984,446  | △ 33,107,069 |

## 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払費用、未払金、及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目      | 前 期 末 残 高   | 当 期 末 残 高   |
|----------|-------------|-------------|
| 現金       | 1,489,383   | 1,617,870   |
| 普通預金     | 64,093,503  | 81,598,507  |
| 未収金      | 75,593,961  | 52,904,161  |
| 前払費用     | 1,014,107   | 782,881     |
| 合 計      | 142,190,954 | 136,903,419 |
| 未払金      | 102,676,955 | 101,170,695 |
| 預り金      | 1,847,622   | 1,748,278   |
| 合 計      | 104,524,577 | 102,918,973 |
| 次期繰越収支差額 | 37,666,377  | 33,984,446  |