

# 財 務 諸 表

( 平 成 27 年 度 )

社会福祉法人 大阪社会医療センター

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	1,380,055,000	1,416,861,435	△ 36,806,435	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	55,000	35,240	19,760	
		その他の収入	1,200,000	1,836,727	△ 636,727	
		事業活動収入計 (1)	1,381,310,000	1,418,783,402	△ 37,473,402	
	支出	人件費支出	605,275,000	575,200,592	30,074,408	
		事業費支出	457,210,000	542,140,469	△ 84,930,469	
		事務費支出	213,297,000	202,532,264	10,764,736	
		利用者負担軽減額	61,978,000	52,932,075	9,045,925	
		その他の支出	0	3,663	△ 3,663	
事業活動支出計 (2)	1,337,760,000	1,372,809,063	△ 35,049,063			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,550,000	45,974,339	△ 2,424,339		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	500,000	△ 500,000	
	支出	固定資産取得支出	0	12,688,223	△ 12,688,223	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,886,283	△ 1,886,283	
		施設整備等支出計 (5)	0	14,574,506	△ 14,574,506	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 14,074,506	14,074,506		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	43,550,000	31,000,000	12,550,000	
		その他の活動支出計 (8)	43,550,000	31,000,000	12,550,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 43,550,000	△ 31,000,000	△ 12,550,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	899,833	△ 899,833		

前期末支払資金残高 (12)	64,432,584	64,432,584	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,432,584	65,332,417	△ 899,833	

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	1,416,861,435	1,243,319,350	173,542,085
		経常経費寄附金収益	50,000	90,000	△ 40,000
		サービス活動収益計 (1)	1,416,911,435	1,243,409,350	173,502,085
	費用	人件費	581,057,965	597,663,028	△ 16,605,063
		事業費	542,030,436	459,418,038	82,612,398
		事務費	202,532,264	197,382,020	5,150,244
		利用者負担軽減額	52,932,075	51,003,158	1,928,917
		減価償却費	16,089,597	20,470,229	△ 4,380,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,477,095	△ 5,370,677	1,893,582
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
サービス活動費用計 (2)	1,391,465,242	1,320,565,796	70,899,446		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		25,446,193	△ 77,156,446	102,602,639	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,240	43,604	△ 8,364
		その他のサービス活動外収益	1,836,727	1,067,879	768,848
		サービス活動外収益計 (4)	1,871,967	1,111,483	760,484
	費用	その他のサービス活動外費用	3,663	2,820	843
		サービス活動外費用計 (5)	3,663	2,820	843
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,868,304	1,108,663	759,641
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,314,497	△ 76,047,783	103,362,280	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	300,000		300,000
		施設整備等寄附金収入	200,000		200,000
		特別収益計 (8)	500,000	0	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	305,161	△ 305,161
特別費用計 (9)		0	305,163	△ 305,163	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		500,000	△ 305,163	805,163	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,814,497	△ 76,352,946	104,167,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 5,503,843	27,916,156	△ 33,419,999
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		22,310,654	△ 48,436,790	70,747,444
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	42,932,947	△ 42,932,947
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,310,654	△ 5,503,843	12,814,497

貸借対照表  
平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	263,207,129	228,519,213	34,687,916	流動負債	208,194,175	171,343,212	36,850,963
現金預金	31,870,459	24,657,153	7,213,306	事業未払金	173,294,375	139,989,865	33,304,510
事業未収金	209,125,983	180,674,669	28,451,314	1年以内返済予定リース債務	667,800	1,771,833	△ 1,104,033
未収金	469,286	254,403	214,883	預り金	505,200	244,558	260,642
貯蔵品	40,530	41,438	△ 908	職員預り金	3,742,962	3,434,964	307,998
医薬品	16,219,649	13,514,499	2,705,150	賞与引当金	29,983,838	25,706,892	4,276,946
診療・療養費等材料	4,112,526	6,707,643	△ 2,595,117	未払消費税等	0	195,100	△ 195,100
立替金	247,300	806,652	△ 559,352				0
前払費用	1,121,396	1,862,756	△ 741,360				
固定資産	133,425,998	136,402,712	△ 2,976,714	固定負債	163,249,267	193,026,430	△ 29,777,163
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	556,500	1,338,750	△ 782,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	162,692,767	191,687,680	△ 28,994,913
その他の固定資産	132,425,998	135,402,712	△ 2,976,714	負債の部合計	371,443,442	364,369,642	7,073,800
車輜運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	35,384,411	36,711,582	△ 1,327,171	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	1,218,483	△ 1,218,483	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	704,700	892,620	△ 187,920	国庫補助金等特別積立金	1,879,031	5,056,126	△ 3,177,095
無形リース資産	1,224,300	1,892,100	△ 667,800	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産	80,112,585	94,687,925	△ 14,575,340	次期繰越活動増減差額	7,310,654	△ 5,503,843	12,814,497
備品等購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,814,497	△ 76,352,946	104,167,443
				純資産の部合計	25,189,685	552,283	24,637,402
資産の部合計	396,633,127	364,921,925	31,711,202	負債及び純資産の部合計	396,633,127	364,921,925	31,711,202

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券  
移動平均法による原価法を採用しております。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっております。
- ・その他の有価証券  
時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法によっております。  
時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっております。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料等の棚卸資産は、最終仕入原価法によっております。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法によっております。
- ・無形固定資産・・・定額法によっております。
- ・リース資産・・・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おります。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
職員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における要支給額に基づき計上しております。
- ・賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しております。
- ・徴収不能引当金  
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当はありません。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の退職給付金支給規程によっております。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人の事業区分は社会福祉事業のみのため作成を省略しております。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人の拠点区分は大阪社会医療センター付属病院のみのため作成を省略しております。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していません。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
拠点区分：大阪社会医療センター付属病院  
サービス区分：法人本部  
大阪社会医療センター付属病院

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩しはありません。
- (2) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を3,477,095円取崩しました。
- (3) 特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはありません。

### 8. 担保に供している資産

該当はありません。

9. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,665,885	4,665,883	2
器具及び備品	274,905,714	239,521,303	35,384,411
有形リース資産	36,720,180	36,720,180	0
ソフトウェア	939,600	234,900	704,700
無形リース資産	3,339,000	2,114,700	1,224,300
退職給付引当資産	80,112,585	0	80,112,585
備品購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000
小計	415,682,964	283,256,966	132,425,998
合計	415,682,964	283,256,966	132,425,998

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	209,125,983	0	209,125,983
未収金	469,286	0	469,286
合計	209,595,269	0	209,595,269

11. 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

該当はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当はありません。

13. 重要な偶発債務

該当はありません。

14. 重要な後発事象

該当はありません。

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 建物は大阪市からの無償貸与。

## 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		31,870,459
現金	現金手許有高	549,403
普通預金		31,321,056
当座預金 9376	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	0
普通預金 937 (運営資金)	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	31,062,394
普通預金 34043	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	0
普通預金 77374	りそな銀行 萩ノ茶屋支店	0
普通預金 459137	りそな銀行 萩ノ茶屋支店	0
普通預金 307428 (日用品費)	りそな銀行 萩ノ茶屋支店	258,662
普通預金 94288	りそな銀行 萩ノ茶屋支店	0
事業未収金		209,125,983
平成28年 1月以前分 保険者収入		14,111,745
平成28年 2月分 保険者収入		94,004,901
平成28年 3月分 保険者収入		101,009,337
未収金		469,286
貯蔵品		40,530
医薬品		16,219,649
診療・療養費等材料		4,112,526
立替金		247,300
前払費用		1,121,396
平成28年度医師賠償責任保険料		699,160
その他の前払費用		422,236
流動資産合計		263,207,129
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 2318981	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
その他の固定資産		
車輛運搬具		2
器具及び備品		35,384,411
有形リース資産		0
ソフトウェア		704,700
無形リース資産		1,224,300
退職給付引当資産 (普通預金 31561)	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	80,112,585
備品等購入積立資産 (普通預金 1022360)	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	15,000,000
その他の固定資産合計		132,425,998
固定資産合計		133,425,998
資産合計		396,633,127

II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	173,294,375
平成27年12月分 薬品代	35,964,440
平成28年 1月分 薬品代	39,180,179
平成28年 2月分 薬品代 外	31,470,238
平成28年 3月分 薬品代 外	66,679,518
1年以内返済予定リース債務	667,800
預り金	505,200
日用品費	258,650
その他患者預り金	246,550
職員預り金	3,742,962
平成28年度 3月分源泉所得税・住民税	3,742,077
その他職員預り金	885
賞与引当金	29,983,838
	流動負債合計
	208,194,175
2 固定負債	
リース債務	556,500
退職給付引当金	162,692,767
	固定負債合計
	163,249,267
	負債合計
	371,443,442
	差引純資産
	25,189,685



## 寄附金収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					大阪社会医療センター付属病院	
法人の役職員	経常	1	50,000	0	50,000	
経常区分小計		1	50,000	0	50,000	
利用者本人	施設	1	200,000	0	200,000	
施設区分小計		1	200,000	0	200,000	
合計		2	250,000	0	250,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						大阪社会医療センター附属病院	
大阪市無料低額診療事業等 事業補助	医療事業	236,754,000	0	236,754,000	0	236,754,000	
医療事業区分小計		236,754,000	0	236,754,000	0	236,754,000	
社会福祉法人大阪市社会福祉協議会 善意銀行 備品購入費用助成	施設	300,000		300,000		300,000	
施設区分小計		300,000		300,000		300,000	
合計		237,054,000	0	237,054,000	0	237,054,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		大阪社会医療センター附属病院	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	
	計	0	
	当期取崩額	0	
	計	0	
第二号基本金	当期組入額	0	
	計	0	
	当期取崩額	0	
	計	0	
第三号基本金	当期組入額	0	
	計	0	
	当期取崩額	0	
	計	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		大阪社会医療センター附属病院
前期繰越額		5,056,126			5,056,126	5,056,126
当期積立額	社会福祉法人大阪市社会福祉協議会 善意銀行 備品購入費用助成			300,000	300,000	300,000
	当期積立額合計	0	0	300,000	300,000	300,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				3,477,095	3,477,095
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
当期取崩額合計					3,477,095	3,477,095
当期末残高					1,879,031	1,879,031

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

## 大阪社会医療センター附属病院 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	医療事業収入	1,380,055,000	1,416,861,435	△ 36,806,435		
	入院診療収入	477,630,000	472,048,670	5,581,330		
	外来診療収入	660,618,000	704,389,058	△ 43,771,058		
	保健予防活動収入	2,053,000	1,458,127	594,873		
	その他の医療事業収入	239,754,000	238,965,580	788,420		
	補助金事業収入	236,754,000	236,754,000	0		
	その他の医療事業収入	3,000,000	2,211,580	788,420		
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	55,000	35,240	19,760		
	その他の収入	1,200,000	1,836,727	△ 636,727		
	雑収入	1,200,000	1,836,727	△ 636,727		
	事業活動収入計(1)		1,381,310,000	1,418,783,402	△ 37,473,402	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	605,275,000	575,200,592	30,074,408
役員報酬支出			2,430,000	2,145,247	284,753	
職員給料支出			323,877,000	307,684,037	16,192,963	
職員賞与支出			92,417,000	83,863,595	8,553,405	
非常勤職員給与支出			119,515,000	120,305,300	△ 790,300	
法定福利費支出			67,036,000	61,202,413	5,833,587	
事業費支出			457,210,000	542,140,469	△ 84,930,469	
給食費支出			11,529,000	9,875,314	1,653,686	
医薬品費支出			369,630,000	450,289,981	△ 80,659,981	
診療・療養等材料費支出			50,054,000	60,152,382	△ 10,098,382	
保健衛生費支出			1,800,000	1,056,614	743,386	
日用品費支出			480,000	457,445	22,555	
水道光熱費支出			23,147,000	19,202,112	3,944,888	
消耗器具備品費支出		0	107,719	△ 107,719		
賃借料支出		180,000	188,097	△ 8,097		
葬祭費支出		0	40,000	△ 40,000		
車輛費支出		390,000	370,993	19,007		
雑支出		0	399,812	△ 399,812		
事務費支出		213,297,000	202,532,264	10,764,736		
福利厚生費支出		1,940,000	1,574,692	365,308		
職員被服費支出		6,800,000	6,767,629	32,371		
旅費交通費支出		1,650,000	1,193,999	456,001		
研修研究費支出		1,400,000	879,535	520,465		
事務消耗品費支出		7,200,000	5,915,710	1,284,290		
印刷製本費支出		1,560,000	944,568	615,432		
水道光熱費支出		7,715,000	6,400,702	1,314,298		
修繕費支出		8,299,000	10,585,011	△ 2,286,011		
通信運搬費支出	1,800,000	1,706,351	93,649			
会議費支出	120,000	110,598	9,402			
広報費支出	0	61,600	△ 61,600			

	業務委託費支出	152,977,000	151,750,287	1,226,713	
	手数料支出	120,000	33,970	86,030	
	保険料支出	1,518,000	1,160,137	357,863	
	賃借料支出	6,819,000	1,778,963	5,040,037	
	租税公課支出	400,000	20,250	379,750	
	保守料支出	11,683,000	10,986,814	696,186	
	諸会費支出	641,000	661,448	△ 20,448	
	雑支出	655,000	0	655,000	
	利用者負担軽減額	61,978,000	52,932,075	9,045,925	
	その他の支出	0	3,663	△ 3,663	
	利用者等外給食費支出	0	3,663	△ 3,663	
	事業活動支出計 (2)	1,337,760,000	1,372,809,063	△ 35,049,063	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,550,000	45,974,339	△ 2,424,339	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
		施設整備等収入計 (4)	0	500,000	△ 500,000
	支				
	固定資産取得支出	0	12,688,223	△ 12,688,223	
	器具及び備品取得支出	0	12,688,223	△ 12,688,223	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,886,283	△ 1,886,283	
	施設整備等支出計 (5)	0	14,574,506	△ 14,574,506	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 14,074,506	14,074,506	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	43,550,000	31,000,000	12,550,000
		退職給付引当資産支出	26,164,000	16,000,000	10,164,000
	備品等購入積立資産支出	17,386,000	15,000,000	2,386,000	
	その他の活動支出計 (8)	43,550,000	31,000,000	12,550,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 43,550,000	△ 31,000,000	△ 12,550,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	899,833	△ 899,833	

	前期末支払資金残高 (12)	64,432,584	64,432,584	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,432,584	65,332,417	△ 899,833

## 大阪社会医療センター附属病院 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	医療事業収益	1,416,861,435	1,243,319,350	173,542,085
	入院診療収益	472,048,670	360,446,150	111,602,520
	外来診療収益	704,389,058	630,696,085	73,692,973
	保健予防活動収益	1,458,127	1,951,385	△ 493,258
	その他の医療事業収益	238,965,580	250,225,730	△ 11,260,150
	補助金事業収益	236,754,000	247,522,000	△ 10,768,000
	その他の医業収益	2,211,580	2,703,730	△ 492,150
	経常経費寄附金収益	50,000	90,000	△ 40,000
	サービス活動収益計 (1)	1,416,911,435	1,243,409,350	173,502,085
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	581,057,965	597,663,028	△ 16,605,063
	役員報酬	2,145,247	2,262,617	△ 117,370
	職員給料	307,684,037	303,876,459	3,807,578
	職員賞与	83,863,595	80,666,728	3,196,867
	賞与引当金繰入	4,276,946	25,706,892	△ 21,429,946
	非常勤職員給与	120,305,300	110,605,601	9,699,699
	法定福利費	61,202,413	56,266,576	4,935,837
	退職給付費用 (非資金)	1,580,427	18,278,155	△ 16,697,728
	事業費	542,030,436	459,418,038	82,612,398
	給食費	9,875,314	8,045,352	1,829,962
	医薬品費	447,584,831	379,206,053	68,378,778
	診療・療養等材料費	62,747,499	47,044,818	15,702,681
	保健衛生費	1,056,614	1,394,443	△ 337,829
	日用品費	457,445	352,194	105,251
	水道光熱費	19,202,112	21,703,686	△ 2,501,574
	消耗器具備品費	107,719	53,589	54,130
	賃借料	188,097	127,285	60,812
	葬祭費	40,000	28,000	12,000
	車輛費	370,993	285,767	85,226
	旅費交通費	0	11,360	△ 11,360
	雑費	399,812	1,165,491	△ 765,679
	事務費	202,532,264	197,382,020	5,150,244
	福利厚生費	1,574,692	1,375,690	199,002
	職員被服費	6,767,629	6,428,673	338,956
	旅費交通費	1,193,999	798,072	395,927
	研修研究費	879,535	816,603	62,932
	事務消耗品費	5,915,710	5,630,103	285,607
	印刷製本費	944,568	946,080	△ 1,512
	水道光熱費	6,400,702	7,234,561	△ 833,859
	修繕費	10,585,011	5,569,853	5,015,158
通信運搬費	1,706,351	1,727,704	△ 21,353	
会議費	110,598	68,714	41,884	
広報費	61,600	258,876	△ 197,276	

		業務委託費	151,750,287	150,205,290	1,544,997	
		手数料	33,970	73,006	△ 39,036	
		保険料	1,160,137	1,358,362	△ 198,225	
		賃借料	1,778,963	2,310,952	△ 531,989	
		租税公課	20,250	302,570	△ 282,320	
		保守料	10,986,814	11,649,861	△ 663,047	
		諸会費	661,448	627,050	34,398	
		利用者負担軽減額	52,932,075	51,003,158	1,928,917	
		減価償却費	16,089,597	20,470,229	△ 4,380,632	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,477,095	△ 5,370,677	1,893,582	
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
		サービス活動費用計 (2)	1,391,465,242	1,320,565,796	70,899,446	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,446,193	△ 77,156,446	102,602,639	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,240	43,604	△ 8,364	
		その他のサービス活動外収益	1,836,727	1,067,879	768,848	
		雑収益	1,836,727	1,067,879	768,848	
			サービス活動外収益計 (4)	1,871,967	1,111,483	760,484
	費用	その他のサービス活動外費用	3,663	2,820	843	
		利用者等外給食費	3,663	2,820	843	
		サービス活動外費用計 (5)	3,663	2,820	843	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,868,304	1,108,663	759,641	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,314,497	△ 76,047,783	103,362,280	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	
		施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000	
			特別収益計 (8)	500,000	0	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	305,161	△ 305,161	
		特別費用計 (9)	0	305,163	△ 305,163	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	△ 305,163	805,163	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,814,497	△ 76,352,946	104,167,443	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,503,843	27,916,156	△ 33,419,999	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,310,654	△ 48,436,790	70,747,444	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	42,932,947	△ 42,932,947	
		備品等購入積立金取崩額	0	42,932,947	△ 42,932,947	
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000	
		備品等購入積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,310,654	△ 5,503,843	12,814,497	



## 大阪社会医療センター附属病院 拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	263,207,129	228,519,213	34,687,916	流動負債	208,194,175	171,343,212	36,850,963
現金預金	31,870,459	24,657,153	7,213,306	事業未払金	173,294,375	139,989,865	33,304,510
事業未収金	209,125,983	180,674,669	28,451,314	1年以内返済予定リース債務	667,800	1,771,833	△ 1,104,033
未収金	469,286	254,403	214,883	預り金	505,200	244,558	260,642
貯蔵品	40,530	41,438	△ 908	職員預り金	3,742,962	3,434,964	307,998
医薬品	16,219,649	13,514,499	2,705,150	賞与引当金	29,983,838	25,706,892	4,276,946
診療・療養費等材料	4,112,526	6,707,643	△ 2,595,117	未払消費税等	0	195,100	△ 195,100
立替金	247,300	806,652	△ 559,352				
前払費用	1,121,396	1,862,756	△ 741,360				
固定資産	133,425,998	136,402,712	△ 2,976,714	固定負債	163,249,267	193,026,430	△ 29,777,163
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	556,500	1,338,750	△ 782,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	162,692,767	191,687,680	△ 28,994,913
その他の固定資産	132,425,998	135,402,712	△ 2,976,714	負債の部合計	371,443,442	364,369,642	7,073,800
車輜運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	35,384,411	36,711,582	△ 1,327,171	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	1,218,483	△ 1,218,483	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	704,700	892,620	△ 187,920	国庫補助金等特別積立金	1,879,031	5,056,126	△ 3,177,095
無形リース資産	1,224,300	1,892,100	△ 667,800	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産	80,112,585	94,687,925	△ 14,575,340	備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000	次期繰越活動増減差額	7,310,654	△ 5,503,843	12,814,497
				(うち当期活動増減差額)	27,814,497	△ 76,352,946	104,167,443
				純資産の部合計	25,189,685	552,283	24,637,402
資産の部合計	396,633,127	364,921,925	31,711,202	負債及び純資産の部合計	396,633,127	364,921,925	31,711,202

# 財務諸表に対する注記（社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券  
移動平均法による原価法を採用しております。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっております。
  - ・その他の有価証券  
時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法によっております。  
時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料等の棚卸資産は、最終仕入原価法によっております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産・・・定額法によっております。
  - ・無形固定資産・・・定額法によっております。
  - ・リース資産・・・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おります。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
職員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における要支給額に基づき計上しております。
  - ・賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しております。
  - ・徴収不能引当金  
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

当法人の退職給付金支給規程によっております。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりです。

- (1) 大阪社会医療センター附属病院 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
サービス区分：法人本部、大阪社会医療センター附属病院
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
サービス区分：法人本部、大阪社会医療センター附属病院

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

## 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩しはありません。
- (2) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を3,477,095円取崩しました。
- (3) 特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはありません。

## 7. 担保に供している資産

該当はありません。

## 8. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,665,885	4,665,883	2
器具及び備品	274,905,714	239,521,303	35,384,411
有形リース資産	36,720,180	36,720,180	0
ソフトウェア	939,600	234,900	704,700
無形リース資産	3,339,000	2,114,700	1,224,300
退職給付引当資産	80,112,585	0	80,112,585

備品購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000
小計	415,682,964	283,256,966	132,425,998
合計	415,682,964	283,256,966	132,425,998

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	209,125,983	0	209,125,983
未収金	469,286	0	469,286
合計	209,595,269	0	209,595,269

10. 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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりです。

該当はありません。

11. 重要な後発事象

該当はありません。

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 建物は大阪市からの無償貸与。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター  
拠点区分 社会福祉法人 大阪社会医療センター付属病院

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,665,883	0	4,665,885	0	
器具及び備品	36,711,582	5,056,126	12,688,223	300,000	14,015,394	3,477,095	0	0	35,384,411	1,879,031	239,521,303	130,631,219	274,905,714	132,510,250	
有形リース資産	1,218,483	0	0	0	1,218,483	0	0	0	0	0	36,720,180	0	36,720,180	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,930,067	5,056,126	12,688,223	300,000	15,233,877	3,477,095	0	0	35,384,413	1,879,031	280,907,366	130,631,219	316,291,779	132,510,250	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	892,620	0	0	0	187,920	0	0	0	704,700	0	234,900	0	939,600	0	
無形リース資産	1,892,100	0	0	0	667,800	0	0	0	1,224,300	0	2,114,700	0	3,339,000	0	
退職給付引当資産	94,687,925	0	16,000,000	0	0	0	30,575,340	0	80,112,585	0	0	0	80,112,585	0	
備品等購入積立資産	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	97,472,645	0	31,000,000	0	855,720	0	30,575,340	0	97,041,585	0	2,349,600	0	99,391,185	0	
その他の固定資産計	135,402,712	5,056,126	43,688,223	300,000	16,089,597	3,477,095	30,575,340	0	132,425,998	1,879,031	283,256,966	130,631,219	415,682,964	132,510,250	
基本財産及びその他の固定資産計	136,402,712	5,056,126	43,688,223	300,000	16,089,597	3,477,095	30,575,340	0	133,425,998	1,879,031	283,256,966	130,631,219	416,682,964	132,510,250	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	136,402,712	5,056,126	43,688,223	300,000	16,089,597	3,477,095	30,575,340	0	133,425,998	1,879,031					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター  
拠点区分 社会福祉法人 大阪社会医療センター付属病院

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	191,687,680	1,580,427 ( )	30,575,340	0 ( )	162,692,767	
賞与引当金	25,706,892	4,276,946 ( )	0	0 ( )	29,983,838	
計	217,394,572	5,857,373 ( 0 )	30,575,340	0 ( 0 )	192,676,605	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター  
 拠点区分 社会福祉法人 大阪社会医療センター付属病院

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	94,687,925	16,000,000	30,575,340	80,112,585	退職給付引当金に対応した積立
備品等購入積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	94,687,925	31,000,000	30,575,340	95,112,585	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター  
 拠点区分 社会福祉法人 大阪社会医療センター付属病院

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大阪社会医療センター付属病院	法人本部	前期末支払資金残高	2,159,457	役員報酬・理事会開催費用

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 大阪社会医療センター付属病院 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大阪社会医療センター

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	法人本部	大阪社会医療センター付属病院						
収入	医療事業収入	0	1,416,861,435	1,416,861,435	0	1,416,861,435		
	入院診療収入	0	472,048,670	472,048,670	0	472,048,670		
	外来診療収入	0	704,389,058	704,389,058	0	704,389,058		
	保健予防活動収入	0	1,458,127	1,458,127	0	1,458,127		
	その他の医療事業収入	0	238,965,580	238,965,580	0	238,965,580		
	補助金事業収入	0	236,754,000	236,754,000	0	236,754,000		
	その他の医療事業収入	0	2,211,580	2,211,580	0	2,211,580		
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	0	35,240	35,240	0	35,240		
	その他の収入	0	1,836,727	1,836,727	0	1,836,727		
	雑収入	0	1,836,727	1,836,727	0	1,836,727		
	事業活動収入計 (1)	0	1,418,783,402	1,418,783,402	0	1,418,783,402		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	2,145,247	573,055,345	575,200,592	0	575,200,592
			役員報酬支出	2,145,247	0	2,145,247	0	2,145,247
職員給料支出			0	307,684,037	307,684,037	0	307,684,037	
職員賞与支出			0	83,863,595	83,863,595	0	83,863,595	
非常勤職員給与支出			0	120,305,300	120,305,300	0	120,305,300	
法定福利費支出			0	61,202,413	61,202,413	0	61,202,413	
事業費支出			0	542,140,469	542,140,469	0	542,140,469	
給食費支出			0	9,875,314	9,875,314	0	9,875,314	
医薬品費支出			0	450,289,981	450,289,981	0	450,289,981	
診療・療養等材料費支出			0	60,152,382	60,152,382	0	60,152,382	
保健衛生費支出			0	1,056,614	1,056,614	0	1,056,614	
日用品費支出			0	457,445	457,445	0	457,445	
水道光熱費支出			0	19,202,112	19,202,112	0	19,202,112	
消耗器具備品費支出			0	107,719	107,719	0	107,719	
賃借料支出		0	188,097	188,097	0	188,097		
葬祭費支出		0	40,000	40,000	0	40,000		
車輦費支出		0	370,993	370,993	0	370,993		
雑支出		0	399,812	399,812	0	399,812		
事務費支出		14,210	202,518,054	202,532,264	0	202,532,264		
福利厚生費支出		0	1,574,692	1,574,692	0	1,574,692		
職員被服費支出		0	6,767,629	6,767,629	0	6,767,629		
旅費交通費支出		0	1,193,999	1,193,999	0	1,193,999		
研修研究費支出		0	879,535	879,535	0	879,535		
事務消耗品費支出		0	5,915,710	5,915,710	0	5,915,710		
印刷製本費支出		0	944,568	944,568	0	944,568		
水道光熱費支出		0	6,400,702	6,400,702	0	6,400,702		
修繕費支出		0	10,585,011	10,585,011	0	10,585,011		
通信運搬費支出		10,250	1,696,101	1,706,351	0	1,706,351		
会議費支出		2,310	108,288	110,598	0	110,598		
広報費支出		0	61,600	61,600	0	61,600		
業務委託費支出		0	151,750,287	151,750,287	0	151,750,287		
手数料支出		0	33,970	33,970	0	33,970		
保険料支出		0	1,160,137	1,160,137	0	1,160,137		
賃借料支出		0	1,778,963	1,778,963	0	1,778,963		
租税公課支出	1,650	18,600	20,250	0	20,250			
保守料支出	0	10,986,814	10,986,814	0	10,986,814			
諸会費支出	0	661,448	661,448	0	661,448			
利用者負担軽減額	0	52,932,075	52,932,075	0	52,932,075			
その他の支出	0	3,663	3,663	0	3,663			
利用者等外給食費支出	0	3,663	3,663	0	3,663			
事業活動支出計 (2)	2,159,457	1,370,649,606	1,372,809,063	0	1,372,809,063			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,159,457	48,133,796	45,974,339	0	45,974,339			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	0	300,000	
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	200,000	0	200,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	500,000	500,000	0	500,000	
	支出	固定資産取得支出	0	12,688,223	12,688,223	0	12,688,223	
		器具及び備品取得支出	0	12,688,223	12,688,223	0	12,688,223	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,886,283	1,886,283	0	1,886,283		
施設整備等支出計 (5)	0	14,574,506	14,574,506	0	14,574,506			



	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 14,074,506	△ 14,074,506	0	△ 14,074,506	
その他の活動による収支	収						
	入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,159,457	0	2,159,457	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,159,457	0	2,159,457	0	
		支					
		出	積立資産支出	0	31,000,000	31,000,000	0
			退職給付引当資産支出	0	16,000,000	16,000,000	0
			備品購入積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	0
			サービス区分間繰入金支出	0	2,159,457	2,159,457	0
		その他の活動支出計 (8)	0	33,159,457	33,159,457	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,159,457	△ 33,159,457	△ 31,000,000	0	△ 31,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	899,833	899,833	0	899,833	
	前期末支払資金残高 (11)	0	64,432,584	64,432,584	0	64,432,584	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	65,332,417	65,332,417	0	65,332,417	

## 社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大阪社会医療センター

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	大阪社会医療センター附属病院			
収 益	医療事業収益	0	1,416,861,435	1,416,861,435	0	1,416,861,435
	入院診療収益	0	472,048,670	472,048,670	0	472,048,670
	外来診療収益	0	704,389,058	704,389,058	0	704,389,058
	保健予防活動収益	0	1,458,127	1,458,127	0	1,458,127
	その他の医療事業収益	0	238,965,580	238,965,580	0	238,965,580
	補助金事業収益	0	236,754,000	236,754,000	0	236,754,000
	その他の医療収益	0	2,211,580	2,211,580	0	2,211,580
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)		0	1,416,911,435	1,416,911,435	0	1,416,911,435
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	2,145,247	578,912,718	581,057,965	0	581,057,965
	役員報酬	2,145,247	0	2,145,247	0	2,145,247
	職員給料	0	307,684,037	307,684,037	0	307,684,037
	職員賞与	0	83,863,595	83,863,595	0	83,863,595
	賞与引当金繰入	0	4,276,946	4,276,946	0	4,276,946
	非常勤職員給与	0	120,305,300	120,305,300	0	120,305,300
	法定福利費	0	61,202,413	61,202,413	0	61,202,413
	退職給付費用(非資金)	0	1,580,427	1,580,427	0	1,580,427
	事業費	0	542,030,436	542,030,436	0	542,030,436
	給食費	0	9,875,314	9,875,314	0	9,875,314
	医薬品費	0	447,584,831	447,584,831	0	447,584,831
	診療・療養等材料費	0	62,747,499	62,747,499	0	62,747,499
	保健衛生費	0	1,056,614	1,056,614	0	1,056,614
	日用品費	0	457,445	457,445	0	457,445
	水道光熱費	0	19,202,112	19,202,112	0	19,202,112
	消耗器具備品費	0	107,719	107,719	0	107,719
	賃借料	0	188,097	188,097	0	188,097
	葬祭費	0	40,000	40,000	0	40,000
	車輛費	0	370,993	370,993	0	370,993
	雑費	0	399,812	399,812	0	399,812
	事務費	14,210	202,518,054	202,532,264	0	202,532,264
	福利厚生費	0	1,574,692	1,574,692	0	1,574,692
	職員被服費	0	6,767,629	6,767,629	0	6,767,629
	旅費交通費	0	1,193,999	1,193,999	0	1,193,999
	研修研究費	0	879,535	879,535	0	879,535
	事務消耗品費	0	5,915,710	5,915,710	0	5,915,710
	印刷製本費	0	944,568	944,568	0	944,568
	水道光熱費	0	6,400,702	6,400,702	0	6,400,702
	修繕費	0	10,585,011	10,585,011	0	10,585,011
	通信運搬費	10,250	1,696,101	1,706,351	0	1,706,351
	会議費	2,310	108,288	110,598	0	110,598
	広報費	0	61,600	61,600	0	61,600
	業務委託費	0	151,750,287	151,750,287	0	151,750,287
手数料	0	33,970	33,970	0	33,970	
保険料	0	1,160,137	1,160,137	0	1,160,137	
賃借料	0	1,778,963	1,778,963	0	1,778,963	
租税公課	1,650	18,600	20,250	0	20,250	
保守料	0	10,986,814	10,986,814	0	10,986,814	
諸会費	0	661,448	661,448	0	661,448	
利用者負担軽減額	0	52,932,075	52,932,075	0	52,932,075	
減価償却費	0	16,089,597	16,089,597	0	16,089,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,477,095	△ 3,477,095	0	△ 3,477,095	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	300,000	0	300,000	
サービス活動費用計(2)		2,159,457	1,389,305,785	1,391,465,242	0	1,391,465,242
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,159,457	27,605,650	25,446,193	0	25,446,193
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	受取利息配当金収益	0	35,240	35,240	0	35,240
	その他のサービス活動外収益	0	1,836,727	1,836,727	0	1,836,727
	雑収益	0	1,836,727	1,836,727	0	1,836,727
	サービス活動外収益計(4)	0	1,871,967	1,871,967	0	1,871,967
費 用						
その他のサービス活動外費用	0	3,663	3,663	0	3,663	
利用者等外給食費	0	3,663	3,663	0	3,663	
サービス活動外費用計(5)	0	3,663	3,663	0	3,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,868,304	1,868,304	0	1,868,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,159,457	29,473,954	27,314,497	0	27,314,497