

平成 24 年 度
収 入 支 出 決 算 書

自 24. 4. 1

至 25. 3. 31

社会福祉法人大阪社会医療センター

貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日 現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
I. 流動資産		I. 流動負債	
現金	238,806	買掛金	111,249,144
当座預金	0	未払金	27,857,079
普通預金	31,997,997	預り金	7,294,508
医業未収金	246,586,521	その他の流動負債	239,600
未収金	3,035,507	【流動負債合計】	146,640,331
医薬品	14,817,467		
診療材料	5,346,815	II. 固定負債	
その他の流動資産	2,212,242	長期前受補助金	15,928,069
【流動資産合計】	304,235,355	退職給付引当金	214,578,570
		備品購入引当金	16,000,000
		【固定負債合計】	246,506,639
		【負債合計】	393,146,970
II. 固定資産			
1 有形固定資産			
医療用器械備品	43,514,121	純 資 産 の 部	
その他の器械備品	6,195,404	I. 純資産額	23,781,843
車両及び船舶	2		
【有形固定資産合計】	49,709,527	(うち、当期純利益)	(864,993)
2 投資等		【純資産合計】	23,781,843
定期預金(基本金)	1,000,000		
退職給付引当金預金	61,983,931		
【その他の資産合計】	62,983,931		
【固定資産合計】	112,693,458		
【資産の部合計】	416,928,813	【負債及び純資産合計】	416,928,813

注1. 病院会計準則適用

注2. 減価償却累計額 202,630,214円

うち、国庫補助金等相当額 118,334,931円

注3. リース債務の残高 17,034,381円

注4. 退職給付引当金期末要支給額 214,578,570円

注5. 建物は、大阪市からの無償貸与

損 益 計 算 書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位:円)

医 業 損 益 計 算																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">II. 医業費用</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">(1,240,599,781)</td> </tr> <tr> <td> 1. 材料費</td> <td style="text-align: right;">393,086,358</td> </tr> <tr> <td> 2. 給与費</td> <td style="text-align: right;">610,147,183</td> </tr> <tr> <td> 3. 委託費</td> <td style="text-align: right;">138,586,923</td> </tr> <tr> <td> 4. 設備関係費</td> <td style="text-align: right;">58,054,618</td> </tr> <tr> <td> 5. 研究研修費</td> <td style="text-align: right;">1,173,469</td> </tr> <tr> <td> 6. 経費</td> <td style="text-align: right;">39,551,230</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,240,599,781</td> </tr> </table>	II. 医業費用	(1,240,599,781)	1. 材料費	393,086,358	2. 給与費	610,147,183	3. 委託費	138,586,923	4. 設備関係費	58,054,618	5. 研究研修費	1,173,469	6. 経費	39,551,230	計	1,240,599,781	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I. 医業収益</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">(964,436,411)</td> </tr> <tr> <td> 1. 入院診療収益</td> <td style="text-align: right;">342,065,954</td> </tr> <tr> <td> 2. 外来診療収益</td> <td style="text-align: right;">618,935,514</td> </tr> <tr> <td> 3. 保健予防活動収益</td> <td style="text-align: right;">865,928</td> </tr> <tr> <td> 4. 受託検査・施設利用収益</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 5. その他の医業収益</td> <td style="text-align: right;">2,569,015</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">964,436,411</td> </tr> </table>	I. 医業収益	(964,436,411)	1. 入院診療収益	342,065,954	2. 外来診療収益	618,935,514	3. 保健予防活動収益	865,928	4. 受託検査・施設利用収益	0	5. その他の医業収益	2,569,015	計	964,436,411
II. 医業費用	(1,240,599,781)																														
1. 材料費	393,086,358																														
2. 給与費	610,147,183																														
3. 委託費	138,586,923																														
4. 設備関係費	58,054,618																														
5. 研究研修費	1,173,469																														
6. 経費	39,551,230																														
計	1,240,599,781																														
I. 医業収益	(964,436,411)																														
1. 入院診療収益	342,065,954																														
2. 外来診療収益	618,935,514																														
3. 保健予防活動収益	865,928																														
4. 受託検査・施設利用収益	0																														
5. その他の医業収益	2,569,015																														
計	964,436,411																														
III. 医業損失		276,163,370																													
経 常 損 益 計 算																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">III. 医業損失</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">276,163,370</td> </tr> <tr> <td>V. 医業外費用</td> <td style="text-align: right;">(22,375,250)</td> </tr> <tr> <td> 1. 支払利息</td> <td style="text-align: right;">54,005</td> </tr> <tr> <td> 2. 患者外給食用材料費</td> <td style="text-align: right;">100,645</td> </tr> <tr> <td> 3. 診療費減免額</td> <td style="text-align: right;">18,928,866</td> </tr> <tr> <td> 4. その他医業外費用</td> <td style="text-align: right;">3,291,734</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">298,538,620</td> </tr> </table>	III. 医業損失	276,163,370	V. 医業外費用	(22,375,250)	1. 支払利息	54,005	2. 患者外給食用材料費	100,645	3. 診療費減免額	18,928,866	4. その他医業外費用	3,291,734	計	298,538,620	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">IV. 医業外収益</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">(299,550,655)</td> </tr> <tr> <td> 1. 市委託料収益</td> <td style="text-align: right;">5,518,023</td> </tr> <tr> <td> 2. 運営費補助金収益</td> <td style="text-align: right;">286,471,000</td> </tr> <tr> <td> 3. 施設整備補助金収益</td> <td style="text-align: right;">6,178,884</td> </tr> <tr> <td> 4. 受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">115,912</td> </tr> <tr> <td> 5. その他の医業外収益</td> <td style="text-align: right;">1,266,836</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">299,550,655</td> </tr> </table>	IV. 医業外収益	(299,550,655)	1. 市委託料収益	5,518,023	2. 運営費補助金収益	286,471,000	3. 施設整備補助金収益	6,178,884	4. 受取利息及び配当金	115,912	5. その他の医業外収益	1,266,836	計	299,550,655		
III. 医業損失	276,163,370																														
V. 医業外費用	(22,375,250)																														
1. 支払利息	54,005																														
2. 患者外給食用材料費	100,645																														
3. 診療費減免額	18,928,866																														
4. その他医業外費用	3,291,734																														
計	298,538,620																														
IV. 医業外収益	(299,550,655)																														
1. 市委託料収益	5,518,023																														
2. 運営費補助金収益	286,471,000																														
3. 施設整備補助金収益	6,178,884																														
4. 受取利息及び配当金	115,912																														
5. その他の医業外収益	1,266,836																														
計	299,550,655																														
VI. 経常利益		1,012,035																													
純 損 益 計 算																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">VIII. 臨時費用</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">(147,042)</td> </tr> <tr> <td> 1. 固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">147,042</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">147,042</td> </tr> </table>	VIII. 臨時費用	(147,042)	1. 固定資産除却損	147,042	計	147,042	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">VI. 経常利益</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1,012,035</td> </tr> <tr> <td>VII. 臨時収益</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,012,035</td> </tr> </table>	VI. 経常利益	1,012,035	VII. 臨時収益	0	計	1,012,035																		
VIII. 臨時費用	(147,042)																														
1. 固定資産除却損	147,042																														
計	147,042																														
VI. 経常利益	1,012,035																														
VII. 臨時収益	0																														
計	1,012,035																														
IX. 税引前当期純利益(又は当期純損失)		864,993																													
X. 法人税、住民税及び事業税負担額																															
XI. 当期純利益(又は当期純損失)		864,993																													

医業費用の内訳書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位:円)

1. 材料費 期首医薬品たな卸高 期首診療材料たな卸高 医薬品費 診療材料費 医療消耗器具備品費 給食用材料費 期末医薬品たな卸高(△) 期末診療材料たな卸高(△)	393,086,358 13,488,677 6,105,053 350,671,655 34,667,434 177,145 8,140,676 14,817,467 5,346,815
2. 給与費 給料 賞与 退職給付費用 法定福利費	610,147,183 446,904,928 93,626,534 6,691,688 62,924,033
3. 委託費 検査委託費 給食委託費 寝具委託費 医事委託費 清掃委託費 保安管理委託費 看護助手委託費 保守委託費 その他の委託費	138,586,923 21,404,338 18,432,000 7,131,708 27,106,800 5,556,600 40,643,000 0 9,622,600 8,689,877
4. 設備関係費 減価償却費 器機賃借料 修繕費 器機保守料 器機設備保険料 車輛関係費 備品購入引当金繰入	58,054,618 16,093,767 10,850,858 3,472,836 11,060,472 238,910 337,775 16,000,000
5. 研究研修費 研究費 研修費	1,173,469 977,894 195,575
6. 経費 福利厚生費 旅費交通費 職員被服費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 会議費 水道光熱費 保険料 諸会費 租税公課 印刷製本費 医業貸倒損失	39,551,230 1,757,925 1,156,450 1,295,466 1,027,926 5,613,217 1,553,479 533,026 23,901,016 1,016,960 522,109 373,787 799,869 0
医業費用合計	1,240,599,781

収 支 計 算 書

(自 平成24年4月1日 至 平成 25年3月31日)

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
医 業 費 用	1,224,506,014	医 業 収 益	964,436,411
給与費(常勤職員給与)	505,388,538	入 院 収 益	342,065,954
医 師 給	120,348,976	外 来 収 益	618,935,514
看 護 師 給	177,899,778	保 健 予 防 活 動 収 益	865,928
医 療 技 術 員 給	58,340,344	受 託 検 査 ・ 施 設 利 用 収 益	0
事 務 員 給	76,176,279	そ の 他 の 医 業 収 益	2,569,015
嘱 託 給	3,007,440	医 業 外 収 益	293,371,771
法 定 福 利 費	62,924,033	市 補 助 金 収 益	286,471,000
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	6,691,688	市 委 託 料 収 益	5,518,023
給与費(非常勤職員給与)	104,758,645	受 取 利 息 及 び 配 当 金	115,912
医 師 等 報 酬	84,811,250	そ の 他 の 医 業 外 収 益	1,266,836
賃 金	19,947,395	臨 時 収 益	0
材 料 費	393,086,358		
医 薬 品 費	349,342,865		
診 療 材 料 費	35,425,672		
医 療 消 耗 器 具 備 品 費	177,145		
給 食 用 材 料 費	8,140,676		
委 託 費	138,586,923		
検 査 委 託 費	21,404,338		
委 託 費	117,182,585		
設 備 関 係 費	41,960,851		
機 器 賃 借 料	10,850,858		
修 繕 費	3,472,836		
機 器 保 守 料	11,060,472		
機 器 設 備 保 険 料	238,910		
車 両 関 係 費	337,775		
備 品 購 入 引 当 金 繰 入	16,000,000		
研 究 研 修 費	1,173,469		
研 究 費	977,894		
研 修 費	195,575		
経 費	39,551,230		
福 利 厚 生 費	1,757,925		
旅 費 交 通 費	1,156,450		
職 員 被 服 費	1,295,466		

単位:円

支 出 の 部		収 入 の 部	
通 信 費	1,027,926		
消 耗 品 費	5,613,217		
消耗器具備品費	1,553,479		
会 議 費	533,026		
水 道 光 熱 費	23,901,016		
保 險 料	1,016,960		
諸 会 費	522,109		
租 税 公 課	373,787		
印 刷 製 本 費	799,869		
医業外費用	24,124,760		
支 払 利 息	54,005		
患者外給食材料費	100,645		
診 療 費 減 免 額	18,928,866		
固 定 資 産 物 品 費	1,749,510		
その他の医業外費用	3,291,734		
臨 時 費 用	0		
その他の臨時費用	0		
当 期 剰 余 金	9,177,408		
合 計	1,257,808,182	合 計	1,257,808,182

キャッシュ・フロー計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位:円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	864,993
減価償却費	16,093,767
退職給付引当金の増減額	△ 49,720,550
貸倒引当金の増減額	0
備品購入引当金の増減額	16,000,000
施設設備補助金収益	△ 6,178,884
受取利息及び配当金	△ 115,912
支払利息	54,005
有価証券売却益	0
固定資産売却益	0
固定資産等除売却・評価損	147,042
医業債権の増減額	△ 4,024,289
棚卸資産の増減額	△ 575,242
仕入債務の増減額	△ 17,638,346
その他の流動資産・負債等の増減額	△ 70,375,474
小 計	△ 115,468,890
利息及び配当金の受取額	115,912
利息の支払額	△ 54,005
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,406,983
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	10,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,749,510
有形固定資産の売却による収入	0
施設設備補助金の受入れによる収入	0
固定性預金への振替による支出	102,315,702
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	110,566,192
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	56,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 56,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 4,840,791
V 現金及び現金同等物の期首残高	37,077,594
VI 現金及び現金同等物の期末残高	32,236,803

注:貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項 目 名	24年 4月 1日	25年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」 (1)	37,077,594	32,236,803
資金に該当しない「預金」 (2)	0	0
預入期間が3か月を超える定期預金 (3)	0	0
有価証券のうち、資金に加算した金額 (4)	0	0
現金及び現金同等物 (1-2-3+4)	37,077,594	32,236,803

財産目録

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	304,235,355
現金預金	32,236,803
現金	238,806
当座預金 9376 UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	0
普通預金 937(運営資金) UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	31,127,796
普通預金 34043 UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	0
普通預金 77374(立替金) りそな銀行 萩ノ茶屋支店	0
普通預金 459137(日用品費) 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	668,997
普通預金 94288(傷病手当金) りそな銀行 萩ノ茶屋支店	201,204
医業未収金	246,586,521
1月分以前 保険者収入	96,957,783
2月分 保険者収入	70,454,210
3月分 保険者収入	79,174,528
未収金	3,035,507
棚卸資産	20,164,282
医薬品	14,817,467
診療材料	5,346,815
その他の流動資産(共済掛金立替外)	2,212,242
2. 固定資産	112,693,458
有形固定資産	49,709,527
医療用器械備品	43,514,121
その他の器械備品	6,195,404
車輛及び船舶	2
その他の資産	62,983,931
定期預金 (基金) UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	1,000,000
普通預金 31561(退職金積立) UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	61,983,931
資 産 合 計	416,928,813

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	146,640,331
買掛金	111,249,144
平成24年12月分 薬品代	30,107,130
平成25年 1月分 薬品代	29,791,803
平成25年 2月分 薬品代 外	30,224,381
平成25年 3月分 薬品代 外	21,125,830
未払金 平成25年 3月分 委託費 外	27,857,079
預り金	7,294,508
住民税	1,522,900
源泉所得税	1,918,657
社会保険料	2,953,750
その他預り金	899,201
その他の流動負債	239,600
2. 固定負債	246,506,639
長期前受補助金	15,928,069
退職給付引当金	214,578,570
備品購入引当金	16,000,000
負 債 合 計	393,146,970
差 引 純 資 産	23,781,843

1. 個別注記表

2. 附属明細書

(1) 純資産明細表

(2) 固定資産明細表

(3) 固定資産の増減明細

(4) 借入金明細表

(5) 引当金明細表

(6) 補助金明細表

(7) 給与費明細表

1. 個別注記表（平成24年4月1日から平成25年3月31日）

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな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おります。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 202,630,214 円

(2) 国庫補助金等

減価償却累計額の内、国庫補助金等相当額 118,334,931 円

(3) 退職給付引当金

自己都合による退職給付引当金期末要支給額 214,578,570 円

(4) 建物

大阪市からの無償貸与

III. リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) リース債務残高

リース債務期末残高 17,034,381 円

(1) 純資産明細表

項目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期純利益 又は当期純損 失	期末残高
純資産額	22,916,850	0	0	864,993	23,781,843

(2) 固定資産明細表

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額又は 償却累計額		差引期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産	医療用機械備品	223,817,924	1,599,990	9,737,419	215,680,495	172,166,374	13,924,773	43,514,121	
	その他の器械備品	33,568,361	149,520	1,724,520	31,993,361	25,797,957	2,168,994	6,195,404	
	車両及び船舶	4,665,885	0	0	4,665,885	4,665,883	0	2	
	計	262,052,170	1,749,510	11,461,939	252,339,741	202,630,214	16,093,767	49,709,527	
投資等	投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	0	/		0	
	定期預金（基本金）	1,000,000	0	0	1,000,000			1,000,000	
	退職給付引当金預金	164,299,633	57,109,238	159,424,940	61,983,931			61,983,931	(注)
	計	175,299,633	57,109,238	169,424,940	62,983,931			62,983,931	

(注)

当期増加額のうち 10,000,000 円は、投資有価証券の償還である。

当期減少額のうち 56,000,000 円は、平成 24 年度短期借入金返済に流用した金額である。

退職給付引当金との差 152,594,639 円のうち 56,000,000 円は上記で流用した金額であり、50,000,000 円は平成 23 年度短期借入金返済に流用した金額であり、残り 46,594,639 円は、退職給付引当金預金へ未振替分である。

(3) 固定資産の増減明細

医療用器械備品

	期首残高	当期増加	当期減少	当期償却	期末残高
取得価額	223,817,924	1,599,990	9,737,419		215,680,495
減価償却累計額	167,979,008		9,737,407	13,924,773	172,166,374
差引簿価	55,838,916	1,599,990	12	13,924,773	43,514,121

その他の器械備品

	期首残高	当期増加	当期減少	当期償却	期末残高
取得価額	33,568,361	149,520	1,724,520		31,993,361
減価償却累計額	25,206,453		1,577,490	2,168,994	25,797,957
差引簿価	8,361,908	149,520	147,030	2,168,994	6,195,404

車両及び船舶

	期首残高	当期増加	当期減少	当期償却	期末残高
取得価額	4,665,885				4,665,885
減価償却累計額	4,665,883				4,665,883
差引簿価	2				2

(4) 借入金明細表

短期借入金明細表

借入先	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
大阪市	0	56,000,000	56,000,000	0

(5) 引当金明細表

区 分	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	
退職給付引当金	264,299,120	6,691,688	56,412,238	0	214,578,570

(注) 平成 25 年 3 月 31 日現在 退職給付引当金期末要支給額 214,578,570 円

(6) 補助金明細表

種 類	交付元	収入総額	当期収益額	負債計上額	補助金交付基準の概要
施設整備補助金	大阪市	0	6,178,884	15,928,069	医療機器整備
運 営 費 補 助 金	大阪市	286,471,000	286,471,000	0	救急医療・保健衛生生活・ あいりんの特性等に要する 経費、研究研修費
合 計		286,471,000	292,649,884	15,928,069	

(7) 給与費明細表

	給与手当	賞 与	退職給付費用	小 計	法定福利費	合 計
医 師	93,934,672	26,414,304		120,348,976		
看 護 師	138,814,299	39,085,479	4,175,613	185,667,602		
医療技術員	46,778,767	11,561,577	1,084,054	59,441,168		
事 務 員	60,405,995	15,770,284	1,432,021	73,999,319		
医師等報酬	84,811,250			84,811,250		
嘱 託	2,212,550	794,890		3,007,440		
パ ー ト	19,947,395			19,947,395		
合 計	446,904,928	93,626,534	6,691,688	547,223,150	62,924,033	610,147,183