

平成 28 年 度
収 入 支 出 決 算 書
自 28. 4. 1
至 29. 3. 31

社会福祉法人 大阪社会医療センター

社会福祉法人大阪社会医療センター法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,395,150,000	1,492,107,290	△ 96,957,290	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	55,000	2,188	52,812	
	その他の収入	1,200,000	1,357,840	△ 157,840	
	事業活動収入計 (1)	1,396,405,000	1,493,527,318	△ 97,122,318	
	支出				
	人件費支出	611,657,000	603,127,577	8,529,423	
	事業費支出	463,621,000	609,448,222	△ 145,827,222	
	事務費支出	213,425,000	202,555,730	10,869,270	
利用者負担軽減額	69,167,000	56,523,383	12,643,617		
その他の支出	0	4,384	△ 4,384		
事業活動支出計 (2)	1,357,870,000	1,471,659,296	△ 113,789,296		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,535,000	21,868,022	16,666,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	26,223,480	△ 26,223,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	667,800	△ 667,800	
施設整備等支出計 (5)	0	26,891,280	△ 26,891,280		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 26,891,280	26,891,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	支出				
	積立資産支出	38,535,000	9,640,753	28,894,247	
その他の活動支出計 (8)	38,535,000	9,640,753	28,894,247		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 38,535,000	5,359,247	△ 43,894,247		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	335,989	△ 335,989		
前期末支払資金残高 (12)	65,332,417	65,332,417	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,332,417	65,668,406	△ 335,989		

社会福祉法人大阪社会医療センター法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,492,107,290	1,416,861,435	75,245,855
		経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	1,492,167,290	1,416,911,435	75,255,855
	費用	人件費	620,967,141	581,057,965	39,909,176
		事業費	601,150,373	542,030,436	59,119,937
		事務費	202,555,730	202,532,264	23,466
		利用者負担軽減額	56,523,383	52,932,075	3,591,308
		減価償却費	12,453,196	16,089,597	△ 3,636,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,633,302	△ 3,477,095	1,843,793
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
	サービス活動費用計(2)	1,492,016,521	1,391,465,242	100,551,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,769	25,446,193	△ 25,295,424	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,188	35,240	△ 33,052
		その他のサービス活動外収益	1,357,840	1,836,727	△ 478,887
		サービス活動外収益計(4)	1,360,028	1,871,967	△ 511,939
	費用	その他のサービス活動外費用	4,384	3,663	721
		サービス活動外費用計(5)	4,384	3,663	721
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,355,644	1,868,304	△ 512,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,506,413	27,314,497	△ 25,808,084	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	500,000	△ 500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,506,413	27,814,497	△ 26,308,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,310,654	△ 5,503,843	12,814,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,817,067	22,310,654	△ 13,493,587
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,817,067	7,310,654	16,506,413

社会福祉法人大阪社会医療センター法人単位 貸借対照表
平成 29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	352,619,216	263,207,129	89,412,087	流動負債	288,831,237	208,194,175	80,637,062
現金預金	96,752,180	31,870,459	64,881,721	事業未払金	253,486,415	173,294,375	80,192,040
事業未収金	225,414,355	209,125,983	16,288,372	1年以内返済予定リース債務	556,500	667,800	△ 111,300
未収金	662,504	469,286	193,218	預り金	534,000	505,200	28,800
貯蔵品	42,866	40,530	2,336	職員預り金	4,300,371	3,742,962	557,409
医薬品	24,977,751	16,219,649	8,758,102	賞与引当金	29,953,951	29,983,838	△ 29,887
診療・療養費等材料	3,652,273	4,112,526	△ 460,253				
立替金	0	247,300	△ 247,300				
前払費用	1,117,287	1,121,396	△ 4,109				
固定資産	112,093,516	133,425,998	△ 21,332,482	固定負債	150,818,699	163,249,267	△ 12,430,568
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	556,500	△ 556,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	150,818,699	162,692,767	△ 11,874,068
その他の固定資産	111,093,516	132,425,998	△ 21,332,482	負債の部合計	439,649,936	371,443,442	68,206,494
車輦運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	50,010,415	35,384,411	14,626,004	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	516,780	704,700	△ 187,920	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	556,500	1,224,300	△ 667,800	国庫補助金等特別積立金	245,729	1,879,031	△ 1,633,302
退職給付引当資産	60,009,819	80,112,585	△ 20,102,766	その他の積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
備品等購入積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000	備品等購入積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,817,067	7,310,654	16,506,413
				(うち当期活動増減差額)	1,506,312	27,814,497	△ 26,308,185
				純資産の部合計	25,062,796	25,189,685	△ 126,889
資産の部合計	464,712,732	396,633,127	68,079,605	負債及び純資産の部合計	464,712,732	396,633,127	68,079,605

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

保有なし

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

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。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金は期末要支給額を計上

・賞与引当金は次年度の夏季賞与支給見込額のうち、当年度（12月～3月）分を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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る。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号の第一様式、第二号の第一様式、第三号の第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の第二様式、第二号の第二様式、第三号の第二様式）

当法人の事業区分は社会福祉事業のみのため、作成を省略しています。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の第三様式、第二号の第三様式、第三号の第三様式）

当法人の拠点区分は大阪社会医療センター附属病院のみのため、作成を省略しています。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の第三様式、第二号の第三様式、第三号の第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため、作成しておりません。

(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附属病院

サービス区分：法人本部

大阪社会医療センター附属病院

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、以下のとおりである。

(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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金の取崩しはなし。

(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1,633,302円取崩した。

(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なし。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	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	301,129,194	251,118,779	50,010,415
有形リース資産	36,720,180	36,720,180	0
ソフトウェア	939,600	422,820	516,780
無形リース資産	3,339,000	2,782,500	556,500
退職給付引当資産	60,009,819	0	60,009,819
備品購入積立資産	15,000,000	15,000,000	※
小計	421,803,678	310,710,162	111,093,516
合計	421,803,678	310,710,162	111,093,516

備考 ※医事会計システム更新のため、取崩しを行った。

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
事業未収金	225,414,355	0	225,414,355
未収金	662,504	0	662,504
合計	226,076,859	0	226,076,859

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

新病院の建替え方針が決定されており、平成29年度から基本設計に着手し、平成33年4月目途に開設予定である。

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 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	697,560
預金		—		—	—	0
当座 9376	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店		運営資金			95,969,192
普通 937	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店					56
普通 34043	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店					0
普通 77374	りそな銀行 萩ノ茶屋支店					0
普通 459137	りそな銀行 萩ノ茶屋支店					0
普通 307428	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		入院患者日用品費			85,372
普通 94288	りそな銀行 萩ノ茶屋支店					0
小計						96,752,180
事業未収金						
保険者収入	平成29年1月分					12,063,835
保険者収入	平成29年2月分					99,506,994
保険者収入	平成29年3月分					113,843,526
小計						225,414,355
未収金		—		—	—	662,504
貯蔵品		—		—	—	42,866
医薬品		—		—	—	24,977,751
診療・療養費等材料		—		—	—	3,652,273
前払費用		—		—	—	1,117,287
流動資産合計						352,619,216
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	レジアスエース・ウェルキャブ 他1件	—		4,665,885	4,665,883	2
器具及び備品	移動ラック 他234件	—		301,129,194	251,118,779	50,010,415
小計						50,010,417
有形リース資産	OA機器（医事・院内情報） 他2件	—		36,720,180	36,720,180	0
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト	—		939,600	422,820	516,780
無形リース資産	勤怠システム	—		3,339,000	2,782,500	556,500
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—		—	—	60,009,819
小計						61,083,099
その他の固定資産合計						111,093,516
固定資産合計						112,093,516
資産合計						464,712,732
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	253,486,415
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	556,500
預り金		—		—	—	534,000
職員預り金		—		—	—	4,300,371
賞与引当金		—		—	—	29,953,951
流動負債合計						288,831,237
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	150,818,699
固定負債合計						150,818,699
負債合計						439,649,936
差引純資産						25,062,796

寄附金収益明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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附属病院	
利用者本人	経常	2	60,000	0	60,000	
区分小計		2	60,000	0	60,000	
			0			
区分小計		0	0	0	0	
			0			
区分小計		0	0	0	0	
合計		2	60,000	0	60,000	

- (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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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付属病院	
大阪市無料低額診療事業等 事業補助	医療事業	236,729,000		236,729,000		236,729,000	
区分小計		236,729,000	0	236,729,000	0	236,729,000	
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		236,729,000	0	236,729,000	0	236,729,000	

(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、運用上の留意事項(課長通知)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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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付属病院	
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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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付属病院
前期繰越額	1,879,031			1,879,031	1,879,031
当期積立額				0	
				0	
				0	
				0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0
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			1,633,302	1,633,302
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0	
				0	
				0	
当期取崩額合計			1,633,302	1,633,302	
当期末残高			245,729	245,729	

(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(本文9参照)。

社会福祉法人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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,395,150,000	1,492,107,290	△ 96,957,290		
	入院診療収入	492,750,000	532,681,595	△ 39,931,595		
	外来診療収入	660,618,000	718,174,203	△ 57,556,203		
	保健予防活動収入	2,053,000	2,561,574	△ 508,574		
	その他の医療事業収入	239,729,000	238,689,918	1,039,082		
	補助金事業収入	236,729,000	236,729,000	0		
	その他の医療事業収入	3,000,000	1,960,918	1,039,082		
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000		
	受取利息配当金収入	55,000	2,188	52,812		
	その他の収入	1,200,000	1,357,840	△ 157,840		
	雑収入	1,200,000	1,357,840	△ 157,840		
	雑収入	1,200,000	1,357,840	△ 157,840		
	事業活動収入計 (1)	1,396,405,000	1,493,527,318	△ 97,122,318		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	611,657,000	603,127,577	8,529,423
役員報酬支出			2,430,000	2,324,689	105,311	
職員給料支出			331,431,000	311,044,411	20,386,589	
職員賞与支出			94,089,000	90,689,866	3,399,134	
非常勤職員給与支出			119,515,000	134,286,377	△ 14,771,377	
法定福利費支出			64,192,000	64,782,234	△ 590,234	
事業費支出			463,621,000	609,448,222	△ 145,827,222	
給食費支出			11,497,000	10,299,653	1,197,347	
医薬品費支出			376,101,000	512,342,744	△ 136,241,744	
診療・療養等材料費支出			50,026,000	68,813,726	△ 18,787,726	
保健衛生費支出			1,800,000	593,822	1,206,178	
日用品費支出			480,000	421,111	58,889	
水道光熱費支出			23,147,000	16,347,426	6,799,574	
燃料費支出			0	167,400	△ 167,400	
消耗器具備品費支出		0	12,312	△ 12,312		
賃借料支出		180,000	209,051	△ 29,051		
葬祭費支出		0	27,000	△ 27,000		
車輛費支出		390,000	213,977	176,023		
事務費支出		213,425,000	202,555,730	10,869,270		
福利厚生費支出		1,940,000	1,563,753	376,247		
職員被服費支出		6,800,000	6,702,789	97,211		
旅費交通費支出		1,650,000	1,208,178	441,822		
研修研究費支出		1,400,000	506,199	893,801		
事務消耗品費支出	7,200,000	6,455,444	744,556			
印刷製本費支出	1,560,000	493,236	1,066,764			
水道光熱費支出	7,715,000	5,307,676	2,407,324			

		修繕費支出	8,299,000	4,009,875	4,289,125
		通信運搬費支出	1,800,000	1,649,799	150,201
		会議費支出	120,000	33,420	86,580
		業務委託費支出	153,105,000	160,087,699	△ 6,982,699
		手数料支出	120,000	14,632	105,368
		保険料支出	1,518,000	1,154,423	363,577
		賃借料支出	6,819,000	2,544,795	4,274,205
		租税公課支出	400,000	49,350	350,650
		保守料支出	11,683,000	9,912,842	1,770,158
		諸会費支出	641,000	660,960	△ 19,960
		雑支出	655,000	200,660	454,340
		雑支出	655,000	200,660	454,340
		利用者負担軽減額	69,167,000	56,523,383	12,643,617
		診療費減免額	69,167,000	56,523,383	12,643,617
		その他の支出	0	4,384	△ 4,384
		利用者等外給食費支出	0	4,384	△ 4,384
		事業活動支出計 (2)	1,357,870,000	1,471,659,296	△ 113,789,296
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,535,000	21,868,022	16,666,978
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	26,223,480	△ 26,223,480
		器具及び備品取得支出	0	26,223,480	△ 26,223,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	667,800	△ 667,800
		施設整備等支出計 (5)	0	26,891,280	△ 26,891,280
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 26,891,280	26,891,280
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	15,000,000	△ 15,000,000
	支	積立資産支出	38,535,000	9,640,753	28,894,247
		退職給付引当資産支出	25,936,000	9,640,753	16,295,247
		備品等購入積立資産支出	12,599,000	0	12,599,000
		その他の活動支出計 (8)	38,535,000	9,640,753	28,894,247
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 38,535,000	5,359,247	△ 43,894,247
		予備費支出 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	335,989	△ 335,989
		前期末支払資金残高 (12)	65,332,417	65,332,417	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,332,417	65,668,406	△ 335,989

社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,492,107,290	1,416,861,435	75,245,855	
	入院診療収益	532,681,595	472,048,670	60,632,925	
	外来診療収益	718,174,203	704,389,058	13,785,145	
	保健予防活動収益	2,561,574	1,458,127	1,103,447	
	その他の医療事業収益	238,689,918	238,965,580	△ 275,662	
	補助金事業収益	236,729,000	236,754,000	△ 25,000	
	その他の医業収益	1,960,918	2,211,580	△ 250,662	
	経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	1,492,167,290	1,416,911,435	75,255,855	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	620,967,141	581,057,965	39,909,176
		役員報酬	2,324,689	2,145,247	179,442
		職員給料	311,044,411	307,684,037	3,360,374
		職員賞与	90,689,866	83,863,595	6,826,271
		賞与引当金繰入	△ 29,887	4,276,946	△ 4,306,833
		非常勤職員給与	134,286,377	120,305,300	13,981,077
		法定福利費	64,782,234	61,202,413	3,579,821
		退職給付費用(非資金)	17,869,451	1,580,427	16,289,024
		事業費	601,150,373	542,030,436	59,119,937
		給食費	10,299,653	9,875,314	424,339
		医薬品費	503,584,642	447,584,831	55,999,811
		診療・療養等材料費	69,273,979	62,747,499	6,526,480
		保健衛生費	593,822	1,056,614	△ 462,792
		日用品費	421,111	457,445	△ 36,334
		水道光熱費	16,347,426	19,202,112	△ 2,854,686
		燃料費	167,400	0	167,400
		消耗器具備品費	12,312	107,719	△ 95,407
		賃借料	209,051	188,097	20,954
		葬祭費	27,000	40,000	△ 13,000
		車輛費	213,977	370,993	△ 157,016
		雑費	0	399,812	△ 399,812
		事務費	202,555,730	202,532,264	23,466
		福利厚生費	1,563,753	1,574,692	△ 10,939
		職員被服費	6,702,789	6,767,629	△ 64,840
		旅費交通費	1,208,178	1,193,999	14,179
		研修研究費	506,199	879,535	△ 373,336
		事務消耗品費	6,455,444	5,915,710	539,734
		印刷製本費	493,236	944,568	△ 451,332
		水道光熱費	5,307,676	6,400,702	△ 1,093,026
		修繕費	4,009,875	10,585,011	△ 6,575,136
		通信運搬費	1,649,799	1,706,351	△ 56,552
		会議費	33,420	110,598	△ 77,178
		広報費	0	61,600	△ 61,600
業務委託費	160,087,699	151,750,287	8,337,412		
手数料	14,632	33,970	△ 19,338		
保険料	1,154,423	1,160,137	△ 5,714		
賃借料	2,544,795	1,778,963	765,832		

	租税公課	49,350	20,250	29,100
	保守料	9,912,842	10,986,814	△ 1,073,972
	諸会費	660,960	661,448	△ 488
	雑費	200,660	0	200,660
	利用者負担軽減額	56,523,383	52,932,075	3,591,308
	減価償却費	12,453,196	16,089,597	△ 3,636,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,633,302	△ 3,477,095	1,843,793
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
	サービス活動費用計 (2)	1,492,016,521	1,391,465,242	100,551,279
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	150,769	25,446,193	△ 25,295,424
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,188	35,240	△ 33,052
	その他のサービス活動外収益	1,357,840	1,836,727	△ 478,887
	サービス活動外収益計 (4)	1,360,028	1,871,967	△ 511,939
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,384	3,663	721
利用者等外給食費	4,384	3,663	721	
サービス活動外費用計 (5)	4,384	3,663	721	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,355,644	1,868,304	△ 512,660	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,506,413	27,314,497	△ 25,808,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	特別収益計 (8)	0	500,000	△ 500,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	500,000	△ 500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,506,413	27,814,497	△ 26,308,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,310,654	△ 5,503,843	12,814,497
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,817,067	22,310,654	△ 13,493,587
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	0	15,000,000
	備品等購入積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	△ 15,000,000
	設備等整備積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,817,067	7,310,654	16,506,413

社会福祉法人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 29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	352,619,216	263,207,129	89,412,087	流動負債	288,831,237	208,194,175	80,637,062
現金預金	96,752,180	31,870,459	64,881,721	事業未払金	253,486,415	173,294,375	80,192,040
事業未収金	225,414,355	209,125,983	16,288,372	1年以内返済予定リース債務	556,500	667,800	△ 111,300
未収金	662,504	469,286	193,218	預り金	534,000	505,200	28,800
貯蔵品	42,866	40,530	2,336	職員預り金	4,300,371	3,742,962	557,409
医薬品	24,977,751	16,219,649	8,758,102	賞与引当金	29,953,951	29,983,838	△ 29,887
診療・療養費等材料	3,652,273	4,112,526	△ 460,253				
立替金	0	247,300	△ 247,300				
前払費用	1,117,287	1,121,396	△ 4,109				
固定資産	112,093,516	133,425,998	△ 21,332,482	固定負債	150,818,699	163,249,267	△ 12,430,568
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	556,500	△ 556,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	150,818,699	162,692,767	△ 11,874,068
その他の固定資産	111,093,516	132,425,998	△ 21,332,482	負債の部合計	439,649,936	371,443,442	68,206,494
車両運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	50,010,415	35,384,411	14,626,004	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	516,780	704,700	△ 187,920	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	556,500	1,224,300	△ 667,800	国庫補助金等特別積立金	245,729	1,879,031	△ 1,633,302
退職給付引当資産	60,009,819	80,112,585	△ 20,102,766	その他の積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
備品等購入積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000	備品等購入積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,817,067	7,310,654	16,506,413
				(うち当期活動増減差額)	1,506,312	27,814,497	△ 26,308,185
				純資産の部合計	25,062,796	25,189,685	△ 126,889
資産の部合計	464,712,732	396,633,127	68,079,605	負債及び純資産の部合計	464,712,732	396,633,127	68,079,605

計算書類に対する注記（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
保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
保有なし
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
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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金は期末要支給額を計上
 - ・賞与引当金は次年度の夏季賞与支給見込額のうち、当年度（12月～3月）分を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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る。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 大阪社会医療附属病院 拠点計算書類（第一号の第四様式、第二号の第四様式、第三号の第四様式）
- (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、以下のとおりである。

（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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩しはなし
- (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1,633,302円取崩した。
- (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なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	4,665,885	4,665,883	2
器具及び備品	301,129,194	251,118,779	50,010,415
有形リース資産	36,720,180	36,720,180	0
ソフトウェア	939,600	422,820	516,780
無形リース資産	3,339,000	2,782,500	556,500
退職給付引当資産	60,009,819	0	60,009,819
備品購入積立資産	15,000,000	15,000,000	※
小 計	421,803,678	310,710,162	111,093,516
合 計	421,803,678	310,710,162	111,093,516

備考 ※医事会計システム更新のため、取崩しを行った。

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
事業未収金	225,414,355	0	225,414,355
未収金	662,504	0	662,504
合 計	226,076,859	0	226,076,859

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

該当なし

11. 重要な後発事象

新病院の建替え方針が決定されており、平成29年度から基本設計に着手し、平成33年4月目途に開設予定である。

12. その他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28年4月1日(至)平成29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

(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（有形固定資産）															
基本財産	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）															
機械及び装置	0	0	3,196,800	0	0	0	0	0	3,196,800	0	0	0	3,196,800	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,665,883	0	4,665,885	0	
器具及び備品	35,384,411	1,879,031	23,026,680	0	11,597,476	1,633,302	0	0	46,813,615	245,729	287,838,959	132,264,521	334,652,574	132,510,250	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,384,413	1,879,031	26,223,480	0	11,597,476	1,633,302	0	0	50,010,417	245,729	292,504,842	132,264,521	342,515,259	132,510,250	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,929,000	0	0	0	855,720	0	0	0	1,073,280	0	3,205,320	0	4,278,600	0	
退職給付引当資産	80,112,585	0	9,640,753	0	0	0	29,743,519	0	60,009,819	0	0	0	60,009,819	0	
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	97,041,585	0	9,640,753	0	855,720	0	44,743,519	0	61,083,099	0	3,205,320	0	64,288,419	0	
その他の固定資産計	132,425,998	1,879,031	35,864,233	0	12,453,196	1,633,302	44,743,519	0	111,093,516	245,729	295,710,162	132,264,521	406,803,678	132,510,250	
基本財産及びその他の固定資産計	133,425,998	1,879,031	35,864,233	0	12,453,196	1,633,302	44,743,519	0	112,093,516	245,729	295,710,162	132,264,521	407,803,678	132,510,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	133,425,998	1,879,031	35,864,233	0	12,453,196	1,633,302	44,743,519	0	112,093,516	245,729					

(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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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附属病院

(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	162,692,767	17,869,451 ()	29,743,519 ()	()	150,818,699	
賞与引当金	29,983,838	()	()	29,887 ()	29,953,951	
		()	()	()	0	
計	192,676,605	17,869,451 (0)	29,743,519 ()	29,887 (0)	180,772,650	

(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、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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附属病院

(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	80,112,585	9,640,753	29,743,519	60,009,819	退職給付引当金に対応
備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	
				0	
				0	
				0	
計	95,112,585	9,640,753	44,743,519	60,009,819	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	2,363,605	役員報酬、理事評議員会開催費用等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))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。

社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
		本部	大阪社会医療センター附属病院			
収 入	医療事業収入	0	1,492,107,290	1,492,107,290	0	1,492,107,290
	入院診療収入	0	532,681,595	532,681,595	0	532,681,595
	外来診療収入	0	718,174,203	718,174,203	0	718,174,203
	保健予防活動収入	0	2,561,574	2,561,574	0	2,561,574
	その他の医療事業収入	0	238,689,918	238,689,918	0	238,689,918
	補助金事業収入	0	236,729,000	236,729,000	0	236,729,000
	その他の医療事業収入	0	1,960,918	1,960,918	0	1,960,918
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	0	2,188	2,188	0	2,188
	その他の収入	0	1,357,840	1,357,840	0	1,357,840
	雑収入	0	1,357,840	1,357,840	0	1,357,840
	雑収入	0	1,357,840	1,357,840	0	1,357,840
	事業活動収入計 (1)		0	1,493,527,318	1,493,527,318	0
事業活動による収支 支 出	人件費支出	2,324,689	600,802,888	603,127,577	0	603,127,577
	役員報酬支出	2,324,689	0	2,324,689	0	2,324,689
	職員給料支出	0	311,044,411	311,044,411	0	311,044,411
	職員賞与支出	0	90,689,866	90,689,866	0	90,689,866
	非常勤職員給与支出	0	134,286,377	134,286,377	0	134,286,377
	法定福利費支出	0	64,782,234	64,782,234	0	64,782,234
	事業費支出	0	609,448,222	609,448,222	0	609,448,222
	給食費支出	0	10,299,653	10,299,653	0	10,299,653
	医薬品費支出	0	512,342,744	512,342,744	0	512,342,744
	診療・療養等材料費支出	0	68,813,726	68,813,726	0	68,813,726
	保健衛生費支出	0	593,822	593,822	0	593,822
	日用品費支出	0	421,111	421,111	0	421,111
	水道光熱費支出	0	16,347,426	16,347,426	0	16,347,426
	燃料費支出	0	167,400	167,400	0	167,400
	消耗器具備品費支出	0	12,312	12,312	0	12,312
	賃借料支出	0	209,051	209,051	0	209,051
	葬祭費支出	0	27,000	27,000	0	27,000
	車輛費支出	0	213,977	213,977	0	213,977
	事務費支出	38,916	202,516,814	202,555,730	0	202,555,730
	福利厚生費支出	0	1,563,753	1,563,753	0	1,563,753
	職員被服費支出	0	6,702,789	6,702,789	0	6,702,789
	旅費交通費支出	0	1,208,178	1,208,178	0	1,208,178
	研修研究費支出	0	506,199	506,199	0	506,199
	事務消耗品費支出	0	6,455,444	6,455,444	0	6,455,444
	印刷製本費支出	0	493,236	493,236	0	493,236
	水道光熱費支出	0	5,307,676	5,307,676	0	5,307,676
	修繕費支出	0	4,009,875	4,009,875	0	4,009,875
	通信運搬費支出	31,378	1,618,421	1,649,799	0	1,649,799
	会議費支出	5,688	27,732	33,420	0	33,420
	業務委託費支出	0	160,087,699	160,087,699	0	160,087,699
	手数料支出	200	14,432	14,632	0	14,632
	保険料支出	0	1,154,423	1,154,423	0	1,154,423
	賃借料支出	0	2,544,795	2,544,795	0	2,544,795
	租税公課支出	1,650	47,700	49,350	0	49,350
	保守料支出	0	9,912,842	9,912,842	0	9,912,842
	諸会費支出	0	660,960	660,960	0	660,960
	雑支出	0	200,660	200,660	0	200,660
	雑支出	0	200,660	200,660	0	200,660
	利用者負担軽減額	0	56,523,383	56,523,383	0	56,523,383
	その他の支出	0	4,384	4,384	0	4,384
利用者等外給食費支出	0	4,384	4,384	0	4,384	
事業活動支出計 (2)		2,363,605	1,469,295,691	1,471,659,296	0	1,471,659,296
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,363,605	24,231,627	21,868,022	0	21,868,022

施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	0	26,223,480	26,223,480	0
			器具及び備品取得支出	0	26,223,480	26,223,480	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	667,800	667,800	0
	施設整備等支出計 (5)	0	26,891,280	26,891,280	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 26,891,280	△ 26,891,280	0	△ 26,891,280	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,363,605		2,363,605		
		その他の活動収入計 (7)	2,363,605	15,000,000	17,363,605		
	支	出	積立資産支出	0	9,640,753	9,640,753	0
			退職給付引当資産支出	0	9,640,753	9,640,753	0
			サービス区分間繰入金支出	0	2,363,605	2,363,605	
	その他の活動支出計 (8)	0	12,004,358	12,004,358			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,363,605	2,995,642	5,359,247	0	5,359,247	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	335,989	335,989	0	335,989	
	前期末支払資金残高 (11)	0	65,332,417	65,332,417	0	65,332,417	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	65,668,406	65,668,406	0	65,668,406	

社会福祉法人大阪社会医療センター付属病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	
		本部	大阪社会医療センター付属病院				
収 益	医療事業収益	0	1,492,107,290	1,492,107,290	0	1,492,107,290	
	入院診療収益	0	532,681,595	532,681,595	0	532,681,595	
	外来診療収益	0	718,174,203	718,174,203	0	718,174,203	
	保健予防活動収益	0	2,561,574	2,561,574	0	2,561,574	
	その他の医療事業収益	0	238,689,918	238,689,918	0	238,689,918	
	補助金事業収益	0	236,729,000	236,729,000	0	236,729,000	
	その他の医業収益	0	1,960,918	1,960,918	0	1,960,918	
	経常経費寄附金収益	0	60,000	60,000	0	60,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	1,492,167,290	1,492,167,290	0	1,492,167,290	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,324,689	618,642,452	620,967,141	0	620,967,141
		役員報酬	2,324,689	0	2,324,689	0	2,324,689
		職員給料	0	311,044,411	311,044,411	0	311,044,411
		職員賞与	0	90,689,866	90,689,866	0	90,689,866
		賞与引当金繰入	0	△ 29,887	△ 29,887	0	△ 29,887
		非常勤職員給与	0	134,286,377	134,286,377	0	134,286,377
		法定福利費	0	64,782,234	64,782,234	0	64,782,234
		退職給付費用 (非資金)	0	17,869,451	17,869,451	0	17,869,451
		事業費	0	601,150,373	601,150,373	0	601,150,373
		給食費	0	10,299,653	10,299,653	0	10,299,653
		医薬品費	0	503,584,642	503,584,642	0	503,584,642
		診療・療養等材料費	0	69,273,979	69,273,979	0	69,273,979
		保健衛生費	0	593,822	593,822	0	593,822
		日用品費	0	421,111	421,111	0	421,111
		水道光熱費	0	16,347,426	16,347,426	0	16,347,426
		燃料費	0	167,400	167,400	0	167,400
		消耗器具備品費	0	12,312	12,312	0	12,312
		賃借料	0	209,051	209,051	0	209,051
		葬祭費	0	27,000	27,000	0	27,000
		車輛費	0	213,977	213,977	0	213,977
		事務費	38,916	202,516,814	202,555,730	0	202,555,730
		福利厚生費	0	1,563,753	1,563,753	0	1,563,753
		職員被服費	0	6,702,789	6,702,789	0	6,702,789
		旅費交通費	0	1,208,178	1,208,178	0	1,208,178
		研修研究費	0	506,199	506,199	0	506,199
		事務消耗品費	0	6,455,444	6,455,444	0	6,455,444
		印刷製本費	0	493,236	493,236	0	493,236
		水道光熱費	0	5,307,676	5,307,676	0	5,307,676
		修繕費	0	4,009,875	4,009,875	0	4,009,875
		通信運搬費	31,378	1,618,421	1,649,799	0	1,649,799
		会議費	5,688	27,732	33,420	0	33,420
		業務委託費	0	160,087,699	160,087,699	0	160,087,699
		手数料	200	14,432	14,632	0	14,632
		保険料	0	1,154,423	1,154,423	0	1,154,423
		賃借料	0	2,544,795	2,544,795	0	2,544,795
		租税公課	1,650	47,700	49,350	0	49,350
		保守料	0	9,912,842	9,912,842	0	9,912,842
		諸会費	0	660,960	660,960	0	660,960
		雑費	0	200,660	200,660	0	200,660
		利用者負担軽減額	0	56,523,383	56,523,383	0	56,523,383
		減価償却費	0	12,453,196	12,453,196	0	12,453,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,633,302	△ 1,633,302	△ 0	△ 1,633,302		
サービス活動費用計 (2)	2,363,605	1,489,652,916	1,492,016,521	0	1,492,016,521		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,363,605	2,514,374	150,769	0	150,769		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	2,188	2,188	0	2,188
		その他のサービス活動外収益	0	1,357,840	1,357,840	0	1,357,840
		雑収益	0	1,357,840	1,357,840	0	1,357,840
		雑収益	0	1,357,840	1,357,840	0	1,357,840
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,360,028	1,360,028	0	1,360,028
		費 用	その他のサービス活動外費用	0	4,384	4,384	0
利用者等外給食費	0		4,384	4,384	0	4,384	
サービス活動外費用計 (5)	0		4,384	4,384	0	4,384	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,355,644	1,355,644	0	1,355,644		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,363,605	3,870,018	1,506,413	0	1,506,413		