

## 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	医療事業収益	1,492,107,290	1,416,861,435	75,245,855	
	益	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	受取利息配当金収益	2,188	35,240	△ 33,052	
	益	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	その他のサービス活動外費用	4,384	3,663	721	
	用	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	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000	
	益	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	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)	1,506,413	27,814,497	△ 26,308,084
				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

## 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					
	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		
	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					
	入					
		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					
出						
	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
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
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
		雑収益	1,357,840	1,836,727	△ 478,887
		雑収益	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付属病院拠点区分 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)	1,506,413	27,814,497	△ 26,308,084
				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