

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	1,400,525,000	1,467,316,387	△ 66,791,387	
		経常経費寄附金収入	0	55,000	△ 55,000	
		受取利息配当金収入	55,000	2,358	52,642	
		その他の収入	1,200,000	6,713,188	△ 5,513,188	
		事業活動収入計 (1)	1,401,780,000	1,474,086,933	△ 72,306,933	
	支出	人件費支出	619,269,000	591,319,890	27,949,110	
		事業費支出	460,997,000	618,384,141	△ 157,387,141	
		事務費支出	211,106,000	203,778,417	7,327,583	
		利用者負担軽減額	70,900,000	50,098,452	20,801,548	
		その他の支出	0	2,799	△ 2,799	
事業活動支出計 (2)	1,362,272,000	1,463,583,699	△ 101,311,699			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		39,508,000	10,503,234	29,004,766		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,410,000	26,949,526	460,474	
		施設整備等収入計 (4)	27,410,000	26,949,526	460,474	
	支出	固定資産取得支出	34,263,000	42,440,814	△ 8,177,814	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	556,500	△ 556,500	
		施設整備等支出計 (5)	34,263,000	42,997,314	△ 8,734,314	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,853,000	△ 16,047,788	9,194,788	
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	32,655,000	499	32,654,501	
		その他の活動支出計 (8)	32,655,000	499	32,654,501	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 32,655,000	△ 499	△ 32,654,501	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 5,545,053	5,545,053		
前期末支払資金残高 (12)		65,668,406	65,668,406	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		65,668,406	60,123,353	5,545,053		

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	1,467,316,387	1,492,107,290	△ 24,790,903
	益	経常経費寄附金収益	55,000	60,000	△ 5,000
		サービス活動収益計 (1)	1,467,371,387	1,492,167,290	△ 24,795,903
	費用	人件費	600,379,093	620,967,141	△ 20,588,048
		事業費	618,249,049	601,150,373	17,098,676
		事務費	203,778,417	202,555,730	1,222,687
		利用者負担軽減額	50,098,452	56,523,383	△ 6,424,931
		減価償却費	15,432,967	12,453,196	2,979,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,890	△ 1,633,302	1,548,412
		サービス活動費用計 (2)	1,487,853,088	1,492,016,521	△ 4,163,433
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,481,701	150,769	△ 20,632,470	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,358	2,188	170
	益	その他のサービス活動外収益	6,713,188	1,357,840	5,355,348
		サービス活動外収益計 (4)	6,715,546	1,360,028	5,355,518
	費用	その他のサービス活動外費用	2,799	4,384	△ 1,585
		サービス活動外費用計 (5)	2,799	4,384	△ 1,585
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,712,747	1,355,644	5,357,103	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,768,954	1,506,413	△ 15,275,367	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	26,949,526	0	26,949,526
	益	特別収益計 (8)	26,949,526	0	26,949,526
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,949,526	0	26,949,526
		特別費用計 (9)	26,949,526	0	26,949,526
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,768,954	1,506,413	△ 15,275,367	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,817,067	7,310,654	16,506,413
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,048,113	8,817,067	1,231,046
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	△ 15,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,048,113	23,817,067	△ 13,768,954	

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 30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	331,913,310	352,619,216	△ 20,705,906	流動負債	272,582,295	288,831,237	△ 16,248,942
現金預金	87,610,544	96,752,180	△ 9,141,636	事業未払金	235,536,960	253,486,415	△ 17,949,455
事業未収金	213,956,234	225,414,355	△ 11,458,121	1年以内返済予定リース債務	0	556,500	△ 556,500
未収金	276,227	662,504	△ 386,277	預り金	654,745	534,000	120,745
貯蔵品	20,086	42,866	△ 22,780	職員預り金	6,833,136	4,300,371	2,532,765
医薬品	23,739,248	24,977,751	△ 1,238,503	賞与引当金	29,557,454	29,953,951	△ 396,497
診療・療養費等材料	5,025,868	3,652,273	1,373,595				
立替金	1,620	0	1,620				
前払費用	1,283,483	1,117,287	166,196				
固定資産	120,983,674	112,093,516	8,890,158	固定負債	142,156,211	150,818,699	△ 8,662,488
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	142,156,211	150,818,699	△ 8,662,488
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	414,738,506	439,649,936	△ 24,911,430
その他の固定資産	119,983,674	111,093,516	8,890,158	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	49,436,442	50,010,415	△ 573,973	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	28,326,240	0	28,326,240	国庫補助金等特別積立金	27,110,365	245,729	26,864,636
ソフトウェア	328,860	516,780	△ 187,920	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	556,500	△ 556,500	次期繰越活動増減差額	10,048,113	23,817,067	△ 13,768,954
退職給付引当資産	41,892,130	60,009,819	△ 18,117,689	(うち当期活動増減差額)	△ 13,768,954	1,506,413	△ 15,275,367
				純資産の部合計	38,158,478	25,062,796	13,095,682
資産の部合計	452,896,984	464,712,732	△ 11,815,748	負債及び純資産の部合計	452,896,984	464,712,732	△ 11,815,748

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	1,400,525,000	1,467,316,387	△ 66,791,387	
	入院診療収入(公費)	495,141,000	509,463,316	△ 14,322,316	
	保険請求収入(公費)	495,141,000	509,463,316	△ 14,322,316	
	入院診療収入(一般)	2,989,000	2,971,962	17,038	
	保険窓口収入(一般)	2,989,000	2,861,862	127,138	
	自由診療収入(一般)	0	110,100	△ 110,100	
	外来診療収入(公費)	653,352,000	658,726,760	△ 5,374,760	
	保険請求収入(公費)	653,352,000	658,726,760	△ 5,374,760	
	外来診療収入(一般)	7,266,000	55,816,568	△ 48,550,568	
	保険窓口収入(一般)	6,500,000	7,879,026	△ 1,379,026	
	自由診療収入(一般)	766,000	47,937,542	△ 47,171,542	
	保健予防活動収入	2,053,000	1,761,871	291,129	
	その他の医療事業収入	239,724,000	238,575,910	1,148,090	
	補助金事業収入	236,724,000	236,724,000	0	
	その他の医療事業収入	3,000,000	1,851,910	1,148,090	
	経常経費寄附金収入	0	55,000	△ 55,000	
	受取利息配当金収入	55,000	2,358	52,642	
	その他の収入	0	6,713,188	△ 6,713,188	
	受入研修費収入	0	123,440	△ 123,440	
	雑収入	1,200,000	6,589,748	△ 5,389,748	
雑収入	1,200,000	6,589,748	△ 5,389,748		
事業活動収入計(1)		1,401,780,000	1,474,086,933	△ 72,306,933	
事業活動による支出	人件費支出	619,269,000	591,319,890	27,949,110	
	役員報酬支出	2,250,000	2,045,014	204,986	
	職員給料支出	336,253,000	311,329,997	24,923,003	
	職員賞与支出	95,089,000	91,019,882	4,069,118	
	非常勤職員給与支出	120,590,000	120,597,757	△ 7,757	
	法定福利費支出	65,087,000	66,327,240	△ 1,240,240	
	事業費支出	460,997,000	618,384,141	△ 157,387,141	
	給食費支出	11,626,000	9,347,553	2,278,447	
	医薬品費支出	376,577,000	518,508,301	△ 141,931,301	
	診療・療養等材料費支出	50,143,000	71,973,972	△ 21,830,972	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,022,072	777,928	
	日用品費支出	480,000	399,347	80,653	
	水道光熱費支出	19,801,000	16,679,201	3,121,799	
	賃借料支出	180,000	147,045	32,955	
	葬祭費支出	0	36,000	△ 36,000	
	車輛費支出	390,000	262,010	127,990	
	旅費交通費支出	0	8,640	△ 8,640	
	事務費支出	211,106,000	203,778,417	7,327,583	
	福利厚生費支出	1,940,000	687,530	1,252,470	
	職員被服費支出	6,800,000	4,630,826	2,169,174	
旅費交通費支出	1,650,000	1,229,116	420,884		
研修研究費支出	1,400,000	731,913	668,087		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事務消耗品費支出	7,200,000	7,049,657	150,343		
	印刷製本費支出	1,560,000	680,400	879,600		
	水道光熱費支出	6,600,000	5,570,944	1,029,056		
	修繕費支出	8,299,000	9,623,277	△ 1,324,277		
	通信運搬費支出	1,800,000	1,818,566	△ 18,566		
	会議費支出	120,000	297,037	△ 177,037		
	広報費支出	0	100,764	△ 100,764		
	業務委託費支出	153,672,000	156,977,082	△ 3,305,082		
	手数料支出	120,000	14,692	105,308		
	保険料支出	1,518,000	1,321,759	196,241		
	賃借料支出	5,048,000	2,247,938	2,800,062		
	租税公課支出	400,000	169,200	230,800		
	保守料支出	11,683,000	9,935,188	1,747,812		
	諸会費支出	641,000	692,528	△ 51,528		
	雑支出	655,000	0	655,000		
	雑支出	655,000	0	655,000		
	利用者負担軽減額	70,900,000	50,098,452	20,801,548		
	その他の支出	0	2,799	△ 2,799		
	利用者等外給食費支出	0	2,799	△ 2,799		
	事業活動支出計 (2)	1,362,272,000	1,463,583,699	△ 100,656,699		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,508,000	10,503,234	29,004,766			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,410,000	26,949,526	460,474	
		施設整備等補助金収入	27,410,000	26,949,526	460,474	
		施設整備等収入計 (4)	27,410,000	26,949,526	460,474	
	支出	固定資産取得支出	34,263,000	42,440,814	△ 8,177,814	
		器具及び備品取得支出	0	14,114,574	△ 14,114,574	
		建設仮勘定支出	34,263,000	28,326,240	5,936,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	556,500	△ 556,500	
施設整備等支出計 (5)	34,263,000	42,997,314	△ 8,734,314			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,853,000	△ 16,047,788	9,194,788			
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	32,655,000	499	32,654,501	
		退職給付引当資産支出	26,787,000	499	26,786,501	
		備品等購入積立資産支出	5,868,000	0	5,868,000	
		その他の活動支出計 (8)	32,655,000	499	32,654,501	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 32,655,000	△ 499	△ 32,654,501			
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	△ 5,545,053	5,545,053			
前期末支払資金残高 (12)	65,668,406	65,668,406	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,668,406	60,123,353	5,545,053			

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	1,467,316,387	1,492,107,290	△ 24,790,903
	入院診療収益	0	532,681,595	△ 532,681,595
	保険窓口収益	0	2,784,320	△ 2,784,320
	保険請求収益	0	529,897,275	△ 529,897,275
	入院診療収益(公費)	509,463,316	0	509,463,316
	保険請求収益(公費)	509,463,316	0	509,463,316
	入院診療収益(一般)	2,971,962	0	2,971,962
	保険窓口収益(一般)	2,861,862	0	2,861,862
	自由診療収益(一般)	110,100	0	110,100
	外来診療収益	0	718,174,203	△ 718,174,203
	保険窓口収益	0	7,665,192	△ 7,665,192
	保険請求収益	0	655,115,308	△ 655,115,308
	自由診療収益	0	55,393,703	△ 55,393,703
	外来診療収益(公費)	658,726,760	0	658,726,760
	保険請求収益(公費)	658,726,760	0	658,726,760
	外来診療収益(一般)	55,816,568	0	55,816,568
	保険窓口収益(一般)	7,879,026	0	7,879,026
	自由診療収益(一般)	47,937,542	0	47,937,542
	保健予防活動収益	1,761,871	2,561,574	△ 799,703
	その他の医療事業収益	238,575,910	238,689,918	△ 114,008
	補助金事業収益	236,724,000	236,729,000	△ 5,000
	その他の医業収益	1,851,910	1,960,918	△ 109,008
	経常経費寄附金収益	55,000	60,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)		1,467,371,387	1,492,167,290	△ 24,795,903
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	600,379,093	620,967,141	△ 20,588,048
	役員報酬	2,045,014	2,324,689	△ 279,675
	職員給料	311,329,997	311,044,411	285,586
	職員賞与	91,019,882	90,689,866	330,016
	賞与引当金繰入	△ 396,497	△ 29,887	△ 366,610
	非常勤職員給与	120,597,757	134,286,377	△ 13,688,620
	法定福利費	66,327,240	64,782,234	1,545,006
	退職給付費用(非資金)	9,455,700	17,869,451	△ 8,413,751
	事業費	618,249,049	601,150,373	17,098,676
	給食費	9,347,553	10,299,653	△ 952,100
	医薬品費	519,746,804	503,584,642	16,162,162
	診療・療養等材料費	70,600,377	69,273,979	1,326,398
	保健衛生費	1,022,072	593,822	428,250
	日用品費	399,347	421,111	△ 21,764
	水道光熱費	16,679,201	16,347,426	331,775
	燃料費	0	167,400	△ 167,400
	消耗器具備品費	0	12,312	△ 12,312
	賃借料	147,045	209,051	△ 62,006
	葬祭費	36,000	27,000	9,000
	車輛費	262,010	213,977	48,033
	旅費交通費	8,640	0	8,640
	事務費	203,778,417	202,555,730	1,222,687
	福利厚生費	687,530	1,563,753	△ 876,223
	職員被服費	4,630,826	6,702,789	△ 2,071,963
	旅費交通費	1,229,116	1,208,178	20,938
	研修研究費	731,913	506,199	225,714
	事務消耗品費	7,049,657	6,455,444	594,213
印刷製本費	680,400	493,236	187,164	
水道光熱費	5,570,944	5,307,676	263,268	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	修繕費	9,623,277	4,009,875	5,613,402	
	通信運搬費	1,818,566	1,649,799	168,767	
	会議費	297,037	33,420	263,617	
	広報費	100,764	0	100,764	
	業務委託費	156,977,082	160,087,699	△ 3,110,617	
	検査委託費	32,935,045	33,920,820	△ 985,775	
	給食委託費	20,508,000	20,508,000	0	
	寝具委託費	3,056,635	3,820,251	△ 763,616	
	医事委託費	35,148,816	35,148,816	0	
	清掃委託費	8,495,280	8,495,280	0	
	保守委託費	50,568,796	51,268,212	△ 699,416	
	その他の委託費	6,264,510	6,926,320	△ 661,810	
	手数料	14,692	14,632	60	
	保険料	1,321,759	1,154,423	167,336	
	賃借料	2,247,938	2,544,795	△ 296,857	
	租税公課	169,200	49,350	119,850	
	保守料	9,935,188	9,912,842	22,346	
	諸会費	692,528	660,960	31,568	
	雑費	0	200,660	△ 200,660	
	雑費	0	200,660	△ 200,660	
	利用者負担軽減額	50,098,452	56,523,383	△ 6,424,931	
減価償却費	15,432,967	12,453,196	2,979,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,890	△ 1,633,302	1,548,412		
サービス活動費用計(2)	1,487,853,088	1,492,016,521	△ 4,163,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,481,701	150,769	△ 20,632,470		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,358	2,188	170
		その他のサービス活動外収益	6,713,188	1,357,840	5,355,348
		受入研修費収益	123,440	0	123,440
		雑収益	6,589,748	1,357,840	5,231,908
		雑収益	6,589,748	1,357,840	5,231,908
	サービス活動外収益計(4)	6,715,546	1,360,028	5,355,518	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,799	4,384	△ 1,585
利用者等外給食費		2,799	4,384	△ 1,585	
サービス活動外費用計(5)	2,799	4,384	△ 1,585		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,712,747	1,355,644	5,357,103		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,768,954	1,506,413	△ 15,275,367		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,949,526	0	26,949,526
		新病院建設補助金	26,449,526	0	26,449,526
		歴史伝承用助成金	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	26,949,526	0	26,949,526	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,949,526	0	26,949,526	
	特別費用計(9)	26,949,526	0	26,949,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,768,954	1,506,413	△ 15,275,367		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,817,067	7,310,654	16,506,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,048,113	8,817,067	1,231,046	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,048,113	23,817,067	△ 13,768,954	

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 30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	331,913,310	352,619,216	△ 20,705,906	流動負債	272,582,295	288,831,237	△ 16,248,942
現金預金	87,610,544	96,752,180	△ 9,141,636	事業未払金	235,536,960	253,486,415	△ 17,949,455
事業未収金	213,956,234	225,414,355	△ 11,458,121	1年以内返済予定リース債務	0	556,500	△ 556,500
未収金	276,227	662,504	△ 386,277	預り金	654,745	534,000	120,745
貯蔵品	20,086	42,866	△ 22,780	職員預り金	6,833,136	4,300,371	2,532,765
医薬品	23,739,248	24,977,751	△ 1,238,503	賞与引当金	29,557,454	29,953,951	△ 396,497
診療・療養費等材料	5,025,868	3,652,273	1,373,595				
立替金	1,620	0	1,620				
前払費用	1,283,483	1,117,287	166,196				
固定資産	120,983,674	112,093,516	8,890,158	固定負債	142,156,211	150,818,699	△ 8,662,488
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	142,156,211	150,818,699	△ 8,662,488
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	414,738,506	439,649,936	△ 24,911,430
その他の固定資産	119,983,674	111,093,516	8,890,158	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	49,436,442	50,010,415	△ 573,973	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	28,326,240	0	28,326,240	国庫補助金等特別積立金	27,110,365	245,729	26,864,636
ソフトウェア	328,860	516,780	△ 187,920	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	556,500	△ 556,500	次期繰越活動増減差額	10,048,113	23,817,067	△ 13,768,954
退職給付引当資産	41,892,130	60,009,819	△ 18,117,689	(うち当期活動増減差額)	△ 13,768,954	1,506,413	△ 15,275,367
				純資産の部合計	38,158,478	25,062,796	13,095,682
資産の部合計	452,896,984	464,712,732	△ 11,815,748	負債及び純資産の部合計	452,896,984	464,712,732	△ 11,815,748