

令和 2 年 度
決 算 報 告 書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,498,183,000	1,266,489,609	231,693,391	
		経常経費寄附金収入	0	115,000	△ 115,000	
		受取利息配当金収入	55,000	200,621	△ 145,621	
		その他の収入	1,200,000	2,609,795	△ 1,409,795	
		事業活動収入計 (1)	1,499,438,000	1,269,415,025	230,022,975	
	支 出	人件費支出	711,482,000	584,224,314	127,257,686	
		事業費支出	468,698,000	493,313,344	△ 24,615,344	
		事務費支出	230,786,000	247,484,104	△ 16,698,104	
		利用者負担軽減額	50,098,000	49,919,675	178,325	
		支払利息支出	1,966,000	3,181,310	△ 1,215,310	
その他の支出		0	8,744	△ 8,744		
事業活動支出計 (2)		1,463,030,000	1,378,131,491	84,898,509		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,408,000	△ 108,716,466	145,124,466		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,466,958,000	1,443,917,169	23,040,831	
		設備資金借入金収入	366,740,000	569,000,000	△ 202,260,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,833,698,000	2,012,917,169	△ 179,219,169	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	206,610,000	△ 206,610,000	
		固定資産取得支出	1,833,698,000	1,769,474,874	64,223,126	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,125,850	△ 1,125,850	
		施設整備等支出計 (5)	1,833,698,000	1,977,210,724	△ 143,512,724	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	35,706,445	△ 35,706,445	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	150,000,000	△ 150,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	150,000,000	△ 150,000,000	
	支 出	退職給付引当資産支出	31,408,000	26,772,519	4,635,481	
		備品等購入積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	36,408,000	26,772,519	9,635,481	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 36,408,000	123,227,481	△ 159,635,481	
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	50,217,460	△ 50,217,460		
前期末支払資金残高 (12)			62,400,057	62,400,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,400,057	112,617,517	△ 50,217,460	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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, 266, 489, 609	1, 352, 663, 048	△ 86, 173, 439
		経常経費寄附金収益	115, 000	26, 295	88, 705
		サービス活動収益計 (1)	1, 266, 604, 609	1, 352, 689, 343	△ 86, 084, 734
	費 用	人件費	604, 759, 894	576, 810, 752	27, 949, 142
		事業費	490, 011, 294	512, 832, 257	△ 22, 820, 963
		事務費	247, 484, 104	203, 189, 857	44, 294, 247
		利用者負担軽減額	49, 919, 675	49, 556, 373	363, 302
		減価償却費	96, 470, 484	12, 837, 700	83, 632, 784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67, 929, 600	△ 175, 264	△ 67, 754, 336
サービス活動費用計 (2)		1, 420, 715, 851	1, 355, 051, 675	65, 664, 176	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 154, 111, 242	△ 2, 362, 332	△ 151, 748, 910	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	200, 621	1, 556, 421	△ 1, 355, 800
		その他のサービス活動外収益	2, 609, 795	1, 949, 148	660, 647
		サービス活動外収益計 (4)	2, 810, 416	3, 505, 569	△ 695, 153
	費 用	支払利息	3, 181, 310	688, 380	2, 492, 930
		その他のサービス活動外費用	9, 431	4, 579	4, 852
		サービス活動外費用計 (5)	3, 190, 741	692, 959	2, 497, 782
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 380, 325	2, 812, 610	△ 3, 192, 935
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 154, 491, 567	450, 278	△ 154, 941, 845	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 443, 917, 169	748, 984, 000	694, 933, 169
		特別収益計 (8)	1, 443, 917, 169	748, 984, 000	694, 933, 169
	費 用	固定資産売却損・処分損	2, 245, 088	15	2, 245, 073
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 62, 033	0	△ 62, 033
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 415, 079, 681	748, 984, 000	666, 095, 681
		特別費用計 (9)	1, 417, 262, 736	748, 984, 015	668, 278, 721
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		26, 654, 433	△ 15	26, 654, 448
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 127, 837, 134	450, 263	△ 128, 287, 397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2, 661, 096	2, 210, 833	450, 263
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 125, 176, 038	2, 661, 096	△ 127, 837, 134
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		△ 125, 176, 038	2, 661, 096	△ 127, 837, 134

法人単位貸借対照表
令和 3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	309,906,924	273,668,964	36,237,960	流動負債	196,576,047	212,535,651	△ 15,959,604
現金預金	55,937,500	41,080,440	14,857,060	事業未払金	161,429,488	178,497,957	△ 17,068,469
事業未収金	220,231,761	202,135,007	18,096,754	預り金	138,986	129,249	9,737
未収金	58,800	0	58,800	職員預り金	3,393,407	3,615,538	△ 222,131
貯蔵品	27,609	49,560	△ 21,951	賞与引当金	31,614,166	30,292,907	1,321,259
医薬品	24,945,286	22,270,804	2,674,482				
診療・療養費等材料	7,382,240	6,755,359	626,881				
立替金	2,750	2,710	40				
前払費用	1,320,978	1,375,084	△ 54,106				
固定資産	2,800,633,597	1,150,396,583	1,650,237,014	固定負債	826,353,649	343,169,985	483,183,664
基本財産	2,280,335,678	1,000,000	2,279,335,678	設備資金借入金	569,000,000	206,610,000	362,390,000
建物	2,279,335,678	0	2,279,335,678	長期運営資金借入金	150,000,000	0	150,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,534,500	1,977,800	△ 443,300
その他の固定資産	520,297,919	1,149,396,583	△ 629,098,664	退職給付引当金	105,819,149	134,582,185	△ 28,763,036
車両運搬具	4,145,835	2,937,501	1,208,334	負債の部合計	1,022,929,696	555,705,636	467,224,060
器具及び備品	502,893,194	25,491,558	477,401,636	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	1,086,094,596	△ 1,086,094,596	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,534,500	1,943,700	△ 409,200	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	11,724,390	32,929,228	△ 21,204,838	国庫補助金等特別積立金	2,211,786,863	864,698,815	1,347,088,048
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 125,176,038	2,661,096	△ 127,837,134
				(うち当期活動増減差額)	△ 127,837,134	450,263	△ 128,287,397
				純資産の部合計	2,087,610,825	868,359,911	1,219,250,914
資産の部合計	3,110,540,521	1,424,065,547	1,686,474,974	負債及び純資産の部合計	3,110,540,521	1,424,065,547	1,686,474,974

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

・退職給付引当金一期末要支給額を計上

・賞与引当金 一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、作成を省略している。□

(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附属病院のみのため、作成を省略している。□

(4) 公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）□

当法人では現時点において公益事業を実施していないため、作成していない。□

(5) 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、作成していない。□

(6) 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
建物	0	2,333,790,796	54,455,118	2,279,335,678
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	2,333,790,796	54,455,118	2,280,335,678

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67,916,135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62,033円。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）2,333,790,796円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 436,000,000円

設備資金借入金 133,000,000円

計 569,000,000円

9. 有形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
基本財産			
建物	2,333,790,796	54,455,118	2,279,335,678
小 計	2,333,790,796	54,455,118	2,279,335,678
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,429,185	2,283,350	4,145,835
器具及び備品	650,711,027	147,817,833	502,893,194
有形リース資産	50,850,750	49,316,250	1,534,500
小 計	707,990,962	199,417,433	508,573,529
合 計	3,041,781,758	253,872,551	2,787,909,207

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、以下のとおりである。

（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	220,231,761	0	220,231,761
未収金	58,800	0	58,800
合 計	220,290,561	0	220,290,561

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

なし

14. 重要な後発事象

大阪府から新型コロナウイルス感染症協力医療機関の指定を受け、令和3年5月7日より、軽症中等度患者の受入（2床）を開始した。

15. 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

令和2年12月に新病院へ移転した。

建物については令和2年11月まで大阪市からの無償貸与、12月より当法人の単独所有である。

土地については事業用定期借地権設定契約に基づき、大阪市から貸与を受けている。

財 産 目 録
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等		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		—	入金分及び小口現金等	—	—	310,960
預金 普通 0071673	関西みらい銀行 阿倍野支店		運用資金(新)			53,585,095
普通 0000973	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店		運用資金(旧)			1,945,199
普通 0077374	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		出向医師共済掛金等振込用			0
普通 0307428	りそな銀行 萩ノ茶屋支店		入院患者日用品費受領用			95,246
普通 0090795	大阪協栄信用組合 阿倍野支店					1,000
小計						55,937,500
事業未収金						
診療報酬	令和3年1月分					43,191,250
診療報酬	令和3年2月分					78,214,820
診療報酬	令和3年3月分					98,825,691
小計						220,231,761
未収金		—		—	—	58,800
貯蔵品	切手残高など	—		—	—	27,609
医薬品	棚卸分	—		—	—	24,945,286
診療・療養費等材料	棚卸分	—		—	—	7,382,240
立替金	日用品費に係る両替手数料	—		—	—	2,750
前払費用	令和2年度分保険料等	—		—	—	1,320,978
小計						33,737,663
流動資産合計						309,906,924
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				2,333,790,796	54,455,118	2,279,335,678
定期預金	定期預金	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						2,280,335,678
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	キャラバン 他	—		6,429,185	2,283,350	4,145,835
器具及び備品	移動ラック 他	—		650,711,027	147,817,833	502,893,194
小計						507,039,029
有形リース資産	OA機器(医事・院内情報) 他	—		50,850,750	49,316,250	1,534,500
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト 他	—		422,820	422,820	0
無形リース資産	勤怠システム 他	—		2,782,500	2,782,500	0
小計						1,534,500
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—		—	—	11,724,390
小計						11,724,390
その他の固定資産合計						520,297,919
固定資産合計						2,800,633,597
資産合計						3,110,540,521
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	161,429,488
預り金		—		—	—	138,986
職員預り金		—		—	—	3,393,407
賞与引当金		—		—	—	31,614,166
流動負債合計						196,576,047
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	569,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	150,000,000
リース債務		—		—	—	1,534,500
退職給付引当金		—		—	—	105,819,149
固定負債合計						826,353,649
負債合計						1,022,929,696
差引純資産						2,087,610,825

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	関西みらい銀行	大阪社会医療センター付属病院	206,610,000	0	206,610,000	0 ()		1.20%	1,283,802	0	令和2年10月30日	新病院建設に係る支払用			
	独立行政法人福祉医療機構	大阪社会医療センター付属病院	0	436,000,000		436,000,000 ()		0.75%	1,218,410	0	令和32年3月10日	新病院建設に係る支払用	病院	大阪市西成区萩之茶屋一丁目11番1	2,279,335,678
	関西みらい銀行	大阪社会医療センター付属病院	0	133,000,000		133,000,000 ()		1.20%	642,729	0	令和32年3月31日	新病院建設に係る支払用	病院	大阪市西成区萩之茶屋一丁目11番1	2,279,335,678
	計		206,610,000	569,000,000	206,610,000	569,000,000 (0)	0		3,144,941	0					
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	大阪社会医療センター付属病院	0	50,000,000	0	50,000,000 ()		0.35%	36,369	0	令和17年8月10日	運営資金 令和2年9月8日借入			
	独立行政法人福祉医療機構	大阪社会医療センター付属病院	0	50,000,000	0	50,000,000 ()		0.35%	0	0	令和18年2月10日	運営資金 令和3年2月26日借入 (当初5年0.15%)			
	独立行政法人福祉医療機構	大阪社会医療センター付属病院	0	50,000,000	0	50,000,000 ()		0.35%	0	0	令和18年2月10日	運営資金 令和3年2月26日借入 当初5年0.35%)			
	計		0	150,000,000	0	150,000,000 (0)	0		36,369	0					0
合計			206,610,000	719,000,000	206,610,000	719,000,000 (0)	0	0	3,181,310	0	0	0	0	0	0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		2	35,000				
利用者家族		0	0				
その他		2	80,000				
区分小計		4	115,000	0	0	0	115,000
合計		4	115,000	0	0	0	115,000

- (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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3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 (大阪市)	医療事業	236,784,000	0	236,784,000	0	236,784,000
区分小計		236,784,000	0	236,784,000	0	236,784,000
あいりん地域における医療施設整備事業 (大阪市)	施設整備	1,443,917,169	0	1,443,917,169	1,415,079,681	1,443,917,169
区分小計		1,443,917,169	0	1,443,917,169	1,415,079,681	1,443,917,169
合計		1,680,701,169	0	1,680,701,169	1,415,079,681	1,680,701,169

- (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

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	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3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					864,698,815	864,698,815
当期積立額	建物	0	997,656,960	0	997,656,960	997,656,960
	基本財産合計	0	997,656,960	0	997,656,960	1,860,003,798
	車両及び運搬具	0	1,600,000		1,600,000	1,600,000
	器具及び備品	0	415,822,721		415,822,721	415,822,721
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	417,422,721		417,422,721	417,422,721
	当期積立額合計	0	1,415,079,681	0	1,415,079,681	1,415,079,681
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				67,929,600	67,929,600
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				62,033	62,033
	当期取崩額合計				67,991,633	67,991,633
当期末残高					2,211,786,863	2,211,786,863

(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）。

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	医療事業収入	1,498,183,000	1,266,489,609	231,693,391	
	入院診療収入(公費)	580,393,000	443,470,409	136,922,591	
	保険請求収入(公費)	580,393,000	443,470,409	136,922,591	
	入院診療収入(一般)	2,989,000	6,373,345	△ 3,384,345	
	保険窓口収入(一般)	2,989,000	3,448,469	△ 459,469	
	自由診療収入(一般)	0	2,924,876	△ 2,924,876	
	外来診療収入(公費)	657,468,000	521,986,472	135,481,528	
	保険請求収入(公費)	657,468,000	521,986,472	135,481,528	
	外来診療収入(一般)	7,266,000	54,006,417	△ 46,740,417	
	保険窓口収入(一般)	7,266,000	15,144,324	△ 7,878,324	
	自由診療収入(一般)	0	38,862,093	△ 38,862,093	
	保健予防活動収入	2,053,000	2,632,032	△ 579,032	
	訪問看護療養費収入	8,230,000	0	8,230,000	
	その他の医療事業収入	239,784,000	238,020,934	1,763,066	
	補助金事業収入	236,784,000	236,784,000	0	
	その他の医療事業収入	3,000,000	1,236,934	1,763,066	
	経常経費寄附金収入	0	115,000	△ 115,000	
	受取利息配当金収入	55,000	200,621	△ 145,621	
	その他の収入	1,200,000	2,609,795	△ 1,409,795	
	雑収入	1,200,000	2,609,795	△ 1,409,795	
	雑収入	1,200,000	2,609,795	△ 1,409,795	
	事業活動収入計(1)	1,499,438,000	1,269,415,025	230,022,975	
	人件費支出	711,482,000	584,224,314	127,257,686	
	役員報酬支出	2,218,000	2,134,110	83,890	
	職員給料支出	380,542,000	309,099,804	71,442,196	
	職員賞与支出	115,681,000	91,438,359	24,242,641	
	非常勤職員給与支出	120,267,000	117,465,637	2,801,363	
	法定福利費支出	92,774,000	64,086,404	28,687,596	
	事業費支出	468,698,000	493,313,344	△ 24,615,344	
	給食費支出	18,115,000	9,204,628	8,910,372	
	医薬品費支出	377,526,000	409,817,388	△ 32,291,388	
	診療・療養等材料費支出	50,376,000	49,118,668	1,257,332	
	保健衛生費支出	1,800,000	3,250,402	△ 1,450,402	
	日用品費支出	600,000	914,411	△ 314,411	
	水道光熱費支出	19,801,000	20,102,099	△ 301,099	
	消耗器具備品費支出	0	130,460	△ 130,460	
	保険料支出	0	27,760	△ 27,760	
	賃借料支出	180,000	297,000	△ 117,000	
	葬祭費支出	0	40,000	△ 40,000	
	車輛費支出	300,000	399,528	△ 99,528	
	手数料支出	0	11,000	△ 11,000	
	事務費支出	230,786,000	247,484,104	△ 16,698,104	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,258,149	△ 158,149	
	職員被服費支出	5,500,000	8,442,317	△ 2,942,317	
	旅費交通費支出	1,650,000	458,485	1,191,515	
	研修研究費支出	1,400,000	436,200	963,800	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
		事務消耗品費支出	7,000,000	18,040,330	△ 11,040,330	
		印刷製本費支出	1,460,000	404,250	1,055,750	
		水道光熱費支出	6,600,000	6,700,698	△ 100,698	
		修繕費支出	3,300,000	3,024,515	275,485	
		通信運搬費支出	1,800,000	1,824,714	△ 24,714	
		会議費支出	100,000	391,254	△ 291,254	
		広報費支出	0	5,610,000	△ 5,610,000	
		業務委託費支出	175,793,000	174,500,362	1,292,638	
		手数料支出	120,000	793,122	△ 673,122	
		保険料支出	1,450,000	1,830,127	△ 380,127	
		賃借料支出	5,680,000	6,545,279	△ 865,279	
		租税公課支出	200,000	366,880	△ 166,880	
		保守料支出	16,278,000	16,252,362	25,638	
		諸会費支出	700,000	605,060	94,940	
		雑支出	655,000	0	655,000	
		雑支出	655,000	0	655,000	
		利用者負担軽減額	50,098,000	49,919,675	178,325	
		支払利息支出	1,966,000	3,181,310	△ 1,215,310	
		その他の支出	0	8,744	△ 8,744	
		利用者等外給食費支出	0	8,744	△ 8,744	
		事業活動支出計 (2)		1,463,030,000	1,378,131,491	84,898,509
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,408,000	△ 108,716,466	145,124,466	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,466,958,000	1,443,917,169	23,040,831	
		施設整備等補助金収入	1,466,958,000	1,443,917,169	23,040,831	
		設備資金借入金収入	366,740,000	569,000,000	△ 202,260,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,833,698,000	2,012,917,169	△ 179,219,169	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	206,610,000	△ 206,610,000	
		固定資産取得支出	1,833,698,000	1,769,474,874	64,223,126	
		建物取得支出	0	1,247,696,200	△ 1,247,696,200	
		車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		器具及び備品取得支出	0	519,778,674	△ 519,778,674	
		建設仮勘定取得支出	1,833,698,000	0	1,833,698,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,125,850	△ 1,125,850	
		施設整備等支出計 (5)	1,833,698,000	1,977,210,724	△ 143,512,724	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	35,706,445	△ 35,706,445	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	150,000,000	△ 150,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	150,000,000	△ 150,000,000	
	支 出	積立資産支出	36,408,000	26,772,519	9,635,481	
		退職給付引当資産支出	31,408,000	26,772,519	4,635,481	
		備品等購入積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	36,408,000	26,772,519	9,635,481	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 36,408,000	123,227,481	△ 159,635,481	
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	50,217,460	△ 50,217,460		
前期末支払資金残高 (12)			62,400,057	62,400,057	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			62,400,057	112,617,517	△ 50,217,460	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,266,489,609	1,352,663,048	△ 86,173,439
	入院診療収益(公費)	443,470,409	492,285,269	△ 48,814,860
	保険請求収益(公費)	443,470,409	492,285,269	△ 48,814,860
	入院診療収益(一般)	6,373,345	3,061,603	3,311,742
	保険窓口収益(一般)	3,448,469	3,061,603	386,866
	自由診療収益(一般)	2,924,876	0	2,924,876
	外来診療収益(公費)	521,986,472	558,760,859	△ 36,774,387
	保険請求収益(公費)	521,986,472	558,760,859	△ 36,774,387
	外来診療収益(一般)	54,006,417	57,332,023	△ 3,325,606
	保険窓口収益(一般)	9,129,520	8,625,930	503,590
	自由診療収益(一般)	44,876,897	48,706,093	△ 3,829,196
	保健予防活動収益	2,632,032	2,594,594	37,438
	その他の医療事業収益	238,020,934	238,628,700	△ 607,766
	補助金事業収益	236,784,000	236,721,000	63,000
	その他の医業収益	1,236,934	1,907,700	△ 670,766
	経常経費寄附金収益	115,000	26,295	88,705
	サービス活動収益計(1)	1,266,604,609	1,352,689,343	△ 86,084,734
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	604,759,894	576,810,752	27,949,142
	役員報酬	2,134,110	2,033,877	100,233
	職員給料	309,099,804	298,994,133	10,105,671
	職員賞与	91,438,359	92,691,934	△ 1,253,575
	賞与引当金繰入	1,321,259	△ 857,747	2,179,006
	非常勤職員給与	117,465,637	107,245,241	10,220,396
	法定福利費	64,086,404	63,289,925	796,479
	退職給付費用(非資金)	19,214,321	13,413,389	5,800,932
	事業費	490,011,294	512,832,257	△ 22,820,963
	給食費	9,203,941	9,695,861	△ 491,920
	医薬品費	407,142,906	408,582,019	△ 1,439,113
	診療・療養等材料費	48,491,787	72,835,747	△ 24,343,960
	保健衛生費	3,250,402	2,198,148	1,052,254
	日用品費	914,411	836,453	77,958
	水道光熱費	20,102,099	17,746,808	2,355,291
	消耗器具備品費	130,460	317,441	△ 186,981
	保険料	27,760	0	27,760
	賃借料	297,000	250,416	46,584
	葬祭費	40,000	31,000	9,000
	車輛費	399,528	338,364	61,164
費 用	手数料	11,000	0	11,000
	事務費	247,484,104	203,189,857	44,294,247
	福利厚生費	1,258,149	1,054,733	203,416
	職員被服費	8,442,317	4,552,675	3,889,642
	旅費交通費	458,485	1,119,580	△ 661,095
	研修研究費	436,200	479,482	△ 43,282
	事務消耗品費	18,040,330	7,366,745	10,673,585
	印刷製本費	404,250	883,040	△ 478,790

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
		水道光熱費	6,700,698	5,915,604	785,094
		修繕費	3,024,515	2,291,091	733,424
		通信運搬費	1,824,714	1,485,845	338,869
		会議費	391,254	101,630	289,624
		広報費	5,610,000	0	5,610,000
		業務委託費	174,500,362	158,807,662	15,692,700
		手数料	793,122	396,833	396,289
		保険料	1,830,127	1,361,483	468,644
		賃借料	6,545,279	5,281,948	1,263,331
		租税公課	366,880	17,750	349,130
		保守料	16,252,362	11,411,444	4,840,918
		諸会費	605,060	662,312	△ 57,252
		利用者負担軽減額	49,919,675	49,556,373	363,302
		減価償却費	96,470,484	12,837,700	83,632,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,929,600	△ 175,264	△ 67,754,336
		サービス活動費用計 (2)	1,420,715,851	1,355,051,675	65,664,176
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 154,111,242	△ 2,362,332	△ 151,748,910
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	200,621	1,556,421	△ 1,355,800
		その他のサービス活動外収益	2,609,795	1,949,148	660,647
		雑収益	2,609,795	1,949,148	660,647
		雑収益	2,609,795	1,949,148	660,647
		サービス活動外収益計 (4)	2,810,416	3,505,569	△ 695,153
	費 用	支払利息	3,181,310	688,380	2,492,930
		その他のサービス活動外費用	9,431	4,579	4,852
		利用者等外給食費	9,431	4,579	4,852
		サービス活動外費用計 (5)	3,190,741	692,959	2,497,782
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△ 380,325	2,812,610	△ 3,192,935
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 154,491,567	450,278	△ 154,941,845	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,443,917,169	748,984,000	694,933,169
		施設整備等補助金収益	1,443,917,169	748,984,000	694,933,169
		特別収益計 (8)	1,443,917,169	748,984,000	694,933,169
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,245,088	15	2,245,073
		車輛運搬具売却損・処分損	0	15	△ 15
		器具及び備品除却・廃棄費用	2,245,088	0	2,245,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 62,033	0	△ 62,033
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,415,079,681	748,984,000	666,095,681
		特別費用計 (9)	1,417,262,736	748,984,015	668,278,721
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		26,654,433	△ 15	26,654,448
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 127,837,134	450,263	△ 128,287,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,661,096	2,210,833	450,263
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 125,176,038	2,661,096	△ 127,837,134
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		△ 125,176,038	2,661,096	△ 127,837,134

大阪社会医療センター附属病院拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在

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	309,906,924	273,668,964	36,237,960	流動負債	196,576,047	212,535,651	△ 15,959,604
現金預金	55,937,500	41,080,440	14,857,060	事業未払金	161,429,488	178,497,957	△ 17,068,469
事業未収金	220,231,761	202,135,007	18,096,754	預り金	138,986	129,249	9,737
未収金	58,800	0	58,800	職員預り金	3,393,407	3,615,538	△ 222,131
貯蔵品	27,609	49,560	△ 21,951	賞与引当金	31,614,166	30,292,907	1,321,259
医薬品	24,945,286	22,270,804	2,674,482				
診療・療養費等材料	7,382,240	6,755,359	626,881				
立替金	2,750	2,710	40				
前払費用	1,320,978	1,375,084	△ 54,106				
固定資産	2,800,633,597	1,150,396,583	1,650,237,014	固定負債	826,353,649	343,169,985	483,183,664
基本財産	2,280,335,678	1,000,000	2,279,335,678	設備資金借入金	569,000,000	206,610,000	362,390,000
建物	2,279,335,678	0	2,279,335,678	長期運営資金借入金	150,000,000	0	150,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,534,500	1,977,800	△ 443,300
その他の固定資産	520,297,919	1,149,396,583	△ 629,098,664	退職給付引当金	105,819,149	134,582,185	△ 28,763,036
車輛運搬具	4,145,835	2,937,501	1,208,334	負債の部合計	1,022,929,696	555,705,636	467,224,060
器具及び備品	502,893,194	25,491,558	477,401,636	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	1,086,094,596	△ 1,086,094,596	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,534,500	1,943,700	△ 409,200	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	11,724,390	32,929,228	△ 21,204,838	国庫補助金等特別積立金	2,211,786,863	864,698,815	1,347,088,048
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 125,176,038	2,661,096	△ 127,837,134
				(うち当期活動増減差額)	△ 127,837,134	450,263	△ 128,287,397
				純資産の部合計	2,087,610,825	868,359,911	1,219,250,914
資産の部合計	3,110,540,521	1,424,065,547	1,686,474,974	負債及び純資産の部合計	3,110,540,521	1,424,065,547	1,686,474,974

計算書類に対する注記（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－期末要支給額を計上

・賞与引当金 一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) 大阪社会医療付属病院 拠点計算書類（第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙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（会計基準省令別紙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
建物	0	2,333,790,796	54,455,118	2,279,335,678
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	2,333,790,796	54,455,118	2,280,335,678

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67,916,135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62,033円。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）2,333,790,796円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 436,000,000円

設備資金借入金 133,000,000円

計 569,000,000円

8. 有形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
基本財産			
建物	2,333,790,796	54,455,118	2,279,335,678
小 計	2,333,790,796	54,455,118	2,279,335,678
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,429,185	2,283,350	4,145,835
器具及び備品	650,711,027	147,817,833	502,893,194
有形リース資産	50,850,750	49,316,250	1,534,500
小 計	707,990,962	199,417,433	508,573,529
合 計	3,041,781,758	253,872,551	2,787,909,207

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、以下のとおりである。

(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	220,231,761	0	220,231,761
未収金	58,800	0	58,800
合 計	220,290,561	0	220,290,561

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

大阪府から新型コロナウイルス感染症協力医療機関の指定を受け、令和3年5月7日より、軽症中等度患者の受入（2床）を開始した。

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

令和2年12月に新病院へ移転した。

建物については令和2年11月まで大阪市からの無償貸与、12月より当法人の単独所有である。

土地については事業用定期借地権設定契約に基づき、大阪市から貸与を受けている。

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 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	
建物	0	0	2,333,790,796	1,860,003,798	54,455,118	43,400,088	0	0	2,279,335,678	1,816,603,710	54,455,118	43,400,088	2,333,790,796	1,860,003,798	
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	2,333,790,796	1,860,003,798	54,455,118	43,400,088	0	0	2,280,335,678	1,816,603,710	54,455,118	43,400,088	2,334,790,796	1,860,003,798	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2,937,501	1,958,334	2,000,000	1,600,000	791,666	533,332	0	0	4,145,835	3,025,002	2,283,350	574,998	6,429,185	3,600,000	
器具及び備品	27,435,258	393,643	531,863,274	415,822,721	41,223,700	23,996,180	13,647,138	62,033	504,427,694	392,158,151	197,134,083	70,767,820	701,561,777	462,925,971	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,372,759	2,351,977	533,863,274	417,422,721	42,015,366	24,529,512	13,647,138	62,033	508,573,529	395,183,153	199,417,433	71,342,818	707,990,962	466,525,971	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	32,929,228	0	11,724,390	0	0	0	32,929,228	0	11,724,390	0	0	0	11,724,390	0	
建設仮勘定	1,086,094,596	115,362,838	0	0	0	0	1,086,094,596	115,362,838	0	0					
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,119,023,824	115,362,838	11,724,390	0	0	0	1,119,023,824	115,362,838	11,724,390	0	0	0	11,724,390	0	
その他の固定資産計	1,149,396,583	117,714,815	545,587,664	417,422,721	42,015,366	24,529,512	1,132,670,962	115,424,871	520,297,919	395,183,153	199,417,433	71,342,818	719,715,352	466,525,971	
基本財産及びその他の固定資産計	1,150,396,583	117,714,815	2,879,378,460	2,277,426,519	96,470,484	67,929,600	1,132,670,962	115,424,871	2,800,633,597	2,211,786,863	253,872,551	114,742,906	3,054,506,148	2,326,529,769	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,150,396,583	117,714,815	2,879,378,460	2,277,426,519	96,470,484	67,929,600	1,132,670,962	115,424,871	2,800,633,597	2,211,786,863					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 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	134, 582, 185	()		28, 763, 036 ()	105, 819, 149	
賞与引当金	30, 292, 907	1, 321, 259 ()		()	31, 614, 166	
		()		()	0	
計	164, 875, 092	1, 321, 259 (0)		28, 763, 036 (0)	137, 433, 315	

(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。

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,266,489,609	1,266,489,609	0	1,266,489,609
	入院診療収入（公費）	0	443,470,409	443,470,409	0	443,470,409
	保険請求収入（公費）	0	443,470,409	443,470,409	0	443,470,409
	入院診療収入（一般）	0	6,373,345	6,373,345	0	6,373,345
	保険窓口収入（一般）	0	3,448,469	3,448,469	0	3,448,469
	自由診療収入（一般）	0	2,924,876	2,924,876	0	2,924,876
	外来診療収入（公費）	0	521,986,472	521,986,472	0	521,986,472
	保険請求収入（公費）	0	521,986,472	521,986,472	0	521,986,472
	外来診療収入（一般）	0	54,006,417	54,006,417	0	54,006,417
	保険窓口収入（一般）	0	15,144,324	15,144,324	0	15,144,324
	自由診療収入（一般）	0	38,862,093	38,862,093	0	38,862,093
	保健予防活動収入	0	2,632,032	2,632,032	0	2,632,032
	その他の医療事業収入	0	238,020,934	238,020,934	0	238,020,934
	補助金事業収入	0	236,784,000	236,784,000	0	236,784,000
	その他の医療事業収入	0	1,236,934	1,236,934	0	1,236,934
	経常経費寄附金収入	0	115,000	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入	0	200,621	200,621	0	200,621
	その他の収入	0	2,609,795	2,609,795	0	2,609,795
	雑収入	0	2,609,795	2,609,795	0	2,609,795
	雑収入	0	2,609,795	2,609,795	0	2,609,795
事業活動収入計（1）		0	1,269,415,025	1,269,415,025	0	1,269,415,025
事業活動による収支	人件費支出	1,766,589	582,457,725	584,224,314	0	584,224,314
	役員報酬支出	1,766,589	367,521	2,134,110	0	2,134,110
	職員給料支出	0	309,099,804	309,099,804	0	309,099,804
	職員賞与支出	0	91,438,359	91,438,359	0	91,438,359
	非常勤職員給与支出	0	117,465,637	117,465,637	0	117,465,637
	法定福利費支出	0	64,086,404	64,086,404	0	64,086,404
	事業費支出	0	493,313,344	493,313,344	0	493,313,344
	給食費支出	0	9,204,628	9,204,628	0	9,204,628
	医薬品費支出	0	409,817,388	409,817,388	0	409,817,388
	診療・療養等材料費支出	0	49,118,668	49,118,668	0	49,118,668
	保健衛生費支出	0	3,250,402	3,250,402	0	3,250,402
	日用品費支出	0	914,411	914,411	0	914,411
	水道光熱費支出	0	20,102,099	20,102,099	0	20,102,099
	消耗器具備品費支出	0	130,460	130,460	0	130,460
	保険料支出	0	27,760	27,760	0	27,760
	賃借料支出	0	297,000	297,000	0	297,000
	葬祭費支出	0	40,000	40,000	0	40,000
	車輛費支出	0	399,528	399,528	0	399,528
	手数料支出	0	11,000	11,000	0	11,000
	事務費支出	530,021	246,954,083	247,484,104	0	247,484,104
	福利厚生費支出	0	1,258,149	1,258,149	0	1,258,149
	職員被服費支出	0	8,442,317	8,442,317	0	8,442,317
	旅費交通費支出	3,380	455,105	458,485	0	458,485
	研修研究費支出	0	436,200	436,200	0	436,200
	事務消耗品費支出	0	18,040,330	18,040,330	0	18,040,330

出	印刷製本費支出	6,050	398,200	404,250	0	404,250	
	水道光熱費支出	0	6,700,698	6,700,698	0	6,700,698	
	修繕費支出	0	3,024,515	3,024,515	0	3,024,515	
	通信運搬費支出	59,452	1,765,262	1,824,714	0	1,824,714	
	会議費支出	326,489	64,765	391,254	0	391,254	
	広報費支出	0	5,610,000	5,610,000	0	5,610,000	
	業務委託費支出	0	174,500,362	174,500,362	0	174,500,362	
	検査委託費支出	0	25,778,636	25,778,636	0	25,778,636	
	給食委託費支出	0	22,422,400	22,422,400	0	22,422,400	
	寝具委託費支出	0	3,031,937	3,031,937	0	3,031,937	
	医事委託費支出	0	38,792,534	38,792,534	0	38,792,534	
	清掃委託費支出	0	12,465,200	12,465,200	0	12,465,200	
	保守委託費支出	0	46,456,575	46,456,575	0	46,456,575	
	その他の委託費支出	0	25,553,080	25,553,080	0	25,553,080	
	手数料支出	4,070	789,052	793,122	0	793,122	
	保険料支出	0	1,830,127	1,830,127	0	1,830,127	
	賃借料支出	0	6,545,279	6,545,279	0	6,545,279	
	租税公課支出	130,580	236,300	366,880	0	366,880	
	保守料支出	0	16,252,362	16,252,362	0	16,252,362	
	諸会費支出	0	605,060	605,060	0	605,060	
	利用者負担軽減額	0	49,919,675	49,919,675	0	49,919,675	
	支払利息支出	0	3,181,310	3,181,310	0	3,181,310	
	その他の支出	0	8,744	8,744	0	8,744	
	利用者等外給食費支出	0	8,744	8,744	0	8,744	
	事業活動支出計 (2)		2,296,610	1,375,834,881	1,378,131,491	0	1,378,131,491
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,296,610	△ 106,419,856	△ 108,716,466	0	△ 108,716,466
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,443,917,169	1,443,917,169	0	1,443,917,169
		施設整備等補助金収入	0	1,443,917,169	1,443,917,169	0	1,443,917,169
		設備資金借入金収入	0	569,000,000	569,000,000	0	569,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,012,917,169	2,012,917,169	0	2,012,917,169
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	206,610,000	206,610,000	0	206,610,000
		固定資産取得支出	0	1,769,474,874	1,769,474,874	0	1,769,474,874
		建物取得支出	0	1,247,696,200	1,247,696,200	0	1,247,696,200
		車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		器具及び備品取得支出	0	519,778,674	519,778,674	0	519,778,674
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,125,850	1,125,850	0	1,125,850
施設整備等支出計 (5)		0	1,977,210,724	1,977,210,724	0	1,977,210,724	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	35,706,445	35,706,445	0	35,706,445	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,363,432	0	2,363,432	△ 2,363,432	0
		その他の活動収入計 (7)	2,363,432	150,000,000	152,363,432	△ 2,363,432	150,000,000
	支出	積立資産支出	0	26,772,519	26,772,519	0	26,772,519
		退職給付引当資産支出	0	26,772,519	26,772,519	0	26,772,519
		サービス区分間繰入金支出	0	2,363,432	2,363,432	△ 2,363,432	0
		その他の活動支出計 (8)	0	29,135,951	29,135,951	△ 2,363,432	26,772,519
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,363,432	120,864,049	123,227,481	0	123,227,481	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		66,822	50,150,638	50,217,460	0	50,217,460	
前期末支払資金残高 (11)		0	62,400,057	62,400,057	0	62,400,057	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		66,822	112,550,695	112,617,517	0	112,617,517	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益		医療事業収益	0	1,266,489,609	1,266,489,609	0	1,266,489,609
		入院診療収益 (公費)	0	443,470,409	443,470,409	0	443,470,409
		保険請求収益 (公費)	0	443,470,409	443,470,409	0	443,470,409
		入院診療収益 (一般)	0	6,373,345	6,373,345	0	6,373,345
		保険窓口収益 (一般)	0	3,448,469	3,448,469	0	3,448,469
		自由診療収益 (一般)	0	2,924,876	2,924,876	0	2,924,876
		外来診療収益 (公費)	0	521,986,472	521,986,472	0	521,986,472
		保険請求収益 (公費)	0	521,986,472	521,986,472	0	521,986,472
		外来診療収益 (一般)	0	54,006,417	54,006,417	0	54,006,417
		保険窓口収益 (一般)	0	9,129,520	9,129,520	0	9,129,520
		自由診療収益 (一般)	0	44,876,897	44,876,897	0	44,876,897
		保健予防活動収益	0	2,632,032	2,632,032	0	2,632,032
		その他の医療事業収益	0	238,020,934	238,020,934	0	238,020,934
		補助金事業収益	0	236,784,000	236,784,000	0	236,784,000
		その他の医業収益	0	1,236,934	1,236,934	0	1,236,934
		経常経費寄附金収益	0	115,000	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計 (1)	0	1,266,604,609	1,266,604,609	0	1,266,604,609
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,766,589	602,993,305	604,759,894	0	604,759,894
		役員報酬	1,766,589	367,521	2,134,110	0	2,134,110
		職員給料	0	309,099,804	309,099,804	0	309,099,804
		職員賞与	0	91,438,359	91,438,359	0	91,438,359
		賞与引当金繰入	0	1,321,259	1,321,259	0	1,321,259
		非常勤職員給与	0	117,465,637	117,465,637	0	117,465,637
		法定福利費	0	64,086,404	64,086,404	0	64,086,404
		退職給付費用 (非資金)	0	19,214,321	19,214,321	0	19,214,321
		事業費	0	490,011,294	490,011,294	0	490,011,294
		給食費	0	9,203,941	9,203,941	0	9,203,941
		医薬品費	0	407,142,906	407,142,906	0	407,142,906
		診療・療養等材料費	0	48,491,787	48,491,787	0	48,491,787
		保健衛生費	0	3,250,402	3,250,402	0	3,250,402
		日用品費	0	914,411	914,411	0	914,411
		水道光熱費	0	20,102,099	20,102,099	0	20,102,099
		消耗器具備品費	0	130,460	130,460	0	130,460
		保険料	0	27,760	27,760	0	27,760
		賃借料	0	297,000	297,000	0	297,000
		葬祭費	0	40,000	40,000	0	40,000
		車輛費	0	399,528	399,528	0	399,528
		手数料	0	11,000	11,000	0	11,000
		事務費	530,021	246,954,083	247,484,104	0	247,484,104
		福利厚生費	0	1,258,149	1,258,149	0	1,258,149
		職員被服費	0	8,442,317	8,442,317	0	8,442,317
		旅費交通費	3,380	455,105	458,485	0	458,485
		研修研究費	0	436,200	436,200	0	436,200
		事務消耗品費	0	18,040,330	18,040,330	0	18,040,330
		印刷製本費	6,050	398,200	404,250	0	404,250
		水道光熱費	0	6,700,698	6,700,698	0	6,700,698

		修繕費	0	3,024,515	3,024,515	0	3,024,515
		通信運搬費	59,452	1,765,262	1,824,714	0	1,824,714
		会議費	326,489	64,765	391,254	0	391,254
		広報費	0	5,610,000	5,610,000	0	5,610,000
		業務委託費	0	174,500,362	174,500,362	0	174,500,362
		手数料	4,070	789,052	793,122	0	793,122
		保険料	0	1,830,127	1,830,127	0	1,830,127
		賃借料	0	6,545,279	6,545,279	0	6,545,279
		租税公課	130,580	236,300	366,880	0	366,880
		保守料	0	16,252,362	16,252,362	0	16,252,362
		諸会費	0	605,060	605,060	0	605,060
		利用者負担軽減額	0	49,919,675	49,919,675	0	49,919,675
		減価償却費	0	96,470,484	96,470,484	0	96,470,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 67,929,600	△ 67,929,600	△ 0	△ 67,929,600
サービス活動費用計 (2)	2,296,610	1,418,419,241	1,420,715,851	0	1,420,715,851		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,296,610	△ 151,814,632	△ 154,111,242	0	△ 154,111,242		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	200,621	200,621	0	200,621
		その他のサービス活動外収益	0	2,609,795	2,609,795	0	2,609,795
		雑収益	0	2,609,795	2,609,795	0	2,609,795
		雑収益	0	2,609,795	2,609,795	0	2,609,795
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,810,416	2,810,416	0	2,810,416
	費用	支払利息	0	3,181,310	3,181,310	0	3,181,310
		その他のサービス活動外費用	0	9,431	9,431	0	9,431
		利用者等外給食費	0	9,431	9,431	0	9,431
サービス活動外費用計 (5)		0	3,190,741	3,190,741	0	3,190,741	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 380,325	△ 380,325	0	△ 380,325	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,296,610	△ 152,194,957	△ 154,491,567	0	△ 154,491,567	

積立金・積立資産明細書社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター拠点区分 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	32,929,228	11,724,390	32,929,228	11,724,390	退職給付引当金に 対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	32,929,228	11,724,390	32,929,228	11,724,390	

(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。