

令和3年度
決算報告書

(令和3年4月1日～令和4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大阪社会医療センター

(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	介護保険事業収入	7,759,000	24,541	7,734,459
		医療事業収入	1,529,907,000	1,548,930,522	△ 19,023,522
		経常経費寄附金収入	0	42,000	△ 42,000
		受取利息配当金収入	55,000	6,063	48,937
		その他の収入	1,200,000	102,504,407	△ 101,304,407
		事業活動収入計 (1)	1,538,921,000	1,651,507,533	△ 112,586,533
	支 出	人件費支出	682,418,000	615,115,780	67,302,220
		事業費支出	468,698,000	531,451,488	△ 62,753,488
		事務費支出	230,038,000	239,956,419	△ 9,918,419
		利用者負担軽減額	48,345,000	41,015,888	7,329,112
		支払利息支出	5,101,000	5,068,924	32,076
		その他の支出	0	11,525	△ 11,525
		事業活動支出計 (2)	1,434,600,000	1,432,620,024	1,979,976
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		104,321,000	218,887,509	△ 114,566,509
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	76,246,522	△ 76,246,522
		施設整備等収入計 (4)	0	76,246,522	△ 76,246,522
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	133,000,000	△ 133,000,000
		固定資産取得支出	0	76,591,702	△ 76,591,702
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	409,200	△ 409,200
		施設整備等支出計 (5)	0	210,000,902	△ 210,000,902
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 133,754,380	133,754,380
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	退職給付引当資産支出	84,321,000	73,829,103	10,491,897
		備品等購入積立資産支出	20,000,000	33,000,000	△ 13,000,000
		その他の活動支出計 (8)	104,321,000	106,829,103	△ 2,508,103
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 104,321,000	△ 106,829,103	2,508,103
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	△ 21,695,974	21,695,974	

前期末支払資金残高 (12)	112,617,517	112,617,517	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,617,517	90,921,543	21,695,974	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 大阪社会医療センター

(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	介護保険事業収益	24,541	0	24,541
		医療事業収益	1,548,930,522	1,266,489,609	282,440,913
		経常経費寄附金収益	42,000	115,000	△ 73,000
		サービス活動収益計 (1)	1,548,997,063	1,266,604,609	282,392,454
	費 用	人件費	689,817,442	604,759,894	85,057,548
		事業費	531,317,107	490,011,294	41,305,813
		事務費	239,956,419	247,484,104	△ 7,527,685
		利用者負担軽減額	41,015,888	49,919,675	△ 8,903,787
		減価償却費	185,892,974	96,470,484	89,422,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 142,204,885	△ 67,929,600	△ 74,275,285
サービス活動費用計 (2)	1,545,794,945	1,420,715,851	125,079,094		
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		3,202,118	△ 154,111,242	157,313,360	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,063	200,621	△ 194,558
		その他のサービス活動外収益	3,071,027	2,609,795	461,232
		サービス活動外収益計 (4)	3,077,090	2,810,416	266,674
	費 用	支払利息	5,068,924	3,181,310	1,887,614
		その他のサービス活動外費用	11,525	9,431	2,094
		サービス活動外費用計 (5)	5,080,449	3,190,741	1,889,708
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	△ 2,003,359	△ 380,325	△ 1,623,034	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,198,759	△ 154,491,567	155,690,326	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	76,246,522	1,443,917,169	△ 1,367,670,647
		新型コロナウイルス感染症患者受入協力金収益	99,433,380	0	99,433,380
		特別収益計 (8)	175,679,902	1,443,917,169	△ 1,268,237,267
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2,245,088	△ 2,245,087
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 62,033	62,033
		国庫補助金等特別積立金積立額	76,246,522	1,415,079,681	△ 1,338,833,159
		特別費用計 (9)	76,246,523	1,417,262,736	△ 1,341,016,213
特別増減差額 (10)=(8)－(9)	99,433,379	26,654,433	72,778,946		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		100,632,138	△ 127,837,134	228,469,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 125,176,038	2,661,096	△ 127,837,134
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 24,543,900	△ 125,176,038	100,632,138
	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)		33,000,000	0	33,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		△ 57,543,900	△ 125,176,038	67,632,138

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 大阪社会医療センター

(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	285,785,300	309,906,924	△ 24,121,624	流動負債	203,864,232	196,576,047	7,288,185
現金預金	43,228,673	55,937,500	△ 12,708,827	事業未払金	158,154,918	161,429,488	△ 3,274,570
事業未収金	208,778,455	220,231,761	△ 11,453,306	1年以内返済予定リース債務	409,200	0	409,200
未収金	29,400	58,800	△ 29,400	預り金	625,680	138,986	486,694
貯蔵品	16,138	27,609	△ 11,471	職員預り金	3,621,252	3,393,407	227,845
医薬品	24,096,825	24,945,286	△ 848,461	賞与引当金	41,053,182	31,614,166	9,439,016
診療・療養費等材料	8,365,082	7,382,240	982,842				
立替金	18,660	2,750	15,910				
前払費用	1,252,067	1,320,978	△ 68,911				
固定資産	2,768,631,530	2,800,633,597	△ 32,002,067	固定負債	728,267,998	826,353,649	△ 98,085,651
基本財産	2,198,653,001	2,280,335,678	△ 81,682,677	設備資金借入金	436,000,000	569,000,000	△ 133,000,000
建物	2,197,653,001	2,279,335,678	△ 81,682,677	長期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	716,100	1,534,500	△ 818,400
その他の固定資産	569,978,529	520,297,919	49,680,610	退職給付引当金	141,551,898	105,819,149	35,732,749
建物	995,412	0	995,412	負債の部合計	932,132,230	1,022,929,696	△ 90,797,466
構築物	956,914	0	956,914	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,895,834	4,145,835	△ 1,250,001	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	473,196,723	502,893,194	△ 29,696,471	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,125,300	1,534,500	△ 409,200	国庫補助金等特別積立金	2,145,828,500	2,211,786,863	△ 65,958,363
ソフトウェア	1,784,750	0	1,784,750	その他の積立金	33,000,000	0	33,000,000
退職給付引当資産	56,023,596	11,724,390	44,299,206	備品等購入積立金	33,000,000	0	33,000,000
備品等購入積立資産	33,000,000	0	33,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 57,543,900	△ 125,176,038	67,632,138
			0	(うち当期活動増減差額)	100,632,138	△ 127,837,134	228,469,272
			0	純資産の部合計	2,122,284,600	2,087,610,825	34,673,775
資産の部合計	3,054,416,830	3,110,540,521	△ 56,123,691	負債及び純資産の部合計	3,054,416,830	3,110,540,521	△ 56,123,691

計算書類に対する注記（法人全体用・社会福祉法人 大阪社会医療センター）

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

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	2,279,335,678	0	81,682,677	2,197,653,001
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,280,335,678	0	81,682,677	2,198,653,001

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142,204,885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

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）2,197,653,001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

計 436,000,000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	136,137,795	2,197,653,001
小 計	2,333,790,796	136,137,795	2,197,653,001
その他の固定資産			
建物	1,001,000	5,588	995,412
構築物	961,400	4,486	956,914
車輛運搬具	5,000,000	2,104,166	2,895,834
器具及び備品	767,928,899	294,732,176	473,196,723
有形リース資産	6,447,180	5,321,880	1,125,300
小 計	781,338,479	302,168,296	479,170,183
合 計	3,115,129,275	438,306,091	2,676,823,184

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	208,778,455	0	208,778,455
未収金	29,400	0	29,400
合 計	208,807,855	0	208,807,855

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

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

建物については令和2年12月から当法人所有、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 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 大阪社会医療センター

(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		—	入金分及び小口現金等	—	—	733, 144
預金 普通 0071673	関西みらい銀行 阿倍野支店	—	運用資金（新）	—	—	40, 373, 823
普通 0000973	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	—	運用資金（旧）	—	—	1, 994, 926
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	—	—	121, 220
普通 0090795	大阪協栄信用組合 阿倍野支店	—		—	—	5, 560
						43, 228, 673
事業未収金						
診療報酬	令和4年1月以前分	—		—	—	31, 154, 394
診療報酬	令和4年2月分	—		—	—	87, 303, 742
診療報酬	令和4年3月分	—		—	—	78, 957, 319
施設整備等補助金						11, 363, 000
			小計			208, 778, 455
未収金		—		—	—	29, 400
貯蔵品	切手残高など	—		—	—	16, 138
医薬品	棚卸分	—		—	—	24, 096, 825
診療・療養費等材料	棚卸分	—		—	—	8, 365, 082
立替金	日用品費に係る両替手数料	—		—	—	18, 660
前払費用	令和4年度分保険料等	—		—	—	1, 252, 067
			小計			33, 778, 172
流動資産合計						285, 785, 300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				2, 333, 790, 796	136, 137, 795	2, 197, 653, 001
定期預金	定期預金	—		—	—	1, 000, 000
基本財産合計						2, 198, 653, 001
(2) その他の固定資産						
建物	内視鏡洗浄室給湯配管追加工事			1, 001, 000	5, 588	995, 412
構築物	外溝植栽及び防護柵追加工事	—		961, 400	4, 486	956, 914
			小計			1, 952, 326
車輛運搬具	キャラバン 他1件	—		5, 000, 000	2, 104, 166	2, 895, 834
器具及び備品	移動ラック 他	—		767, 928, 899	294, 732, 176	473, 196, 723
			小計			476, 092, 557
有形リース資産	総務課用複合機 他	—		6, 447, 180	5, 321, 880	1, 125, 300
ソフトウエア	療養病棟開始のためのデータ提出加算バック	—		1, 815, 000	30, 250	1, 784, 750
			小計			2, 910, 050
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—		—	—	56, 023, 596
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産	—		—	—	33, 000, 000
			小計			89, 023, 596
その他の固定資産合計						569, 978, 529
固定資産合計						2, 768, 631, 530
資産合計						3, 054, 416, 830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	158, 154, 918
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	409, 200
預り金		—		—	—	625, 680
職員預り金		—		—	—	3, 621, 252
賞与引当金		—		—	—	41, 053, 182
流動負債合計						203, 864, 232
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	436, 000, 000
長期運営資金借入金		—		—	—	150, 000, 000
リース債務		—		—	—	716, 100
退職給付引当金		—		—	—	141, 551, 898
固定負債合計						728, 267, 998
負債合計						932, 132, 230
差引純資産						2, 122, 284, 600

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	436,000,000	0		436,000,000 (0)		0.75%	3,270,000	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	2,197,653,001
	関西みらい銀行	大阪社会医療センター付属病院	133,000,000	0	133,000,000	0 (0)		1.20%	1,469,190	0	令和33年3月31日	新病院建設に係る支払用	一括返済による2番抵当権抹消		
	計		569,000,000	0	133,000,000	436,000,000 (0)	0		4,739,190	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	50,000,000	0	0	50,000,000 ()		0.35%	75,000	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	50,000,000	0	0	50,000,000 ()		0.35%	76,421	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	50,000,000	0	0	50,000,000 ()		0.35%	178,313	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		150,000,000	0	0	150,000,000 (0)	0		329,734	0					0
合計			719,000,000	0	133,000,000	586,000,000 (0)	0	0	5,068,924	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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付属病院		
利用者本人		1	12,000				
利用者家族		0	0				
その他		1	30,000				
区分小計		2	42,000	0	0	0	42,000
合計		2	42,000	0	0	0	42,000

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 附属病院
大阪市無料低額診療事業等事業補助 (大阪市)	医療事業	227,877,000	0	227,877,000	0	227,877,000
区分小計		227,877,000	0	227,877,000	0	227,877,000
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 (厚生労働省)	医療事業	5,553,478	0	5,553,478	0	5,553,478
新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保緊急支援事業費補助金等 (大阪府)	医療事業	243,548,000	0	243,548,000	0	243,548,000
区分小計		249,101,478	0	249,101,478		249,101,478
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金等 (厚生労働省)	施設整備	43,796,522	0	43,796,522	43,796,522	43,796,522
新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金等 (大阪府)	施設整備	32,450,000	0	32,450,000	32,450,000	32,450,000
区分小計		76,246,522	0	76,246,522	76,246,522	76,246,522
合計		553,225,000	0	553,225,000	76,246,522	553,225,000

(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

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		社会福祉法人大阪社会 医療センター
前 期 繰 越 額					2, 211, 786, 863	2, 211, 786, 863
当 期 積 立 額	建物	1, 962, 400	0	0	1, 962, 400	1, 962, 400
	器具及び備品	40, 019, 122	32, 450, 000	0	72, 469, 122	72, 469, 122
	その他の固定資産（有形固定資産）計	41, 981, 522	32, 450, 000	0	74, 431, 522	74, 431, 522
	ソフトウェア	1, 815, 000	0	0	1, 815, 000	1, 815, 000
	その他の固定資産（無形固定資産）計	1, 815, 000	0	0	1, 815, 000	1, 815, 000
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	43, 796, 522	32, 450, 000	0	76, 246, 522	76, 246, 522
	当 期 積 立 額 合 計	43, 796, 522	32, 450, 000	0	76, 246, 522	76, 246, 522
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				142, 204, 885	142, 204, 885
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				142, 204, 885	142, 204, 885
当 期 末 残 高					2, 145, 828, 500	2, 145, 828, 500

- (注) 1. 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）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人大阪社会医療センター

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	7,759,000	24,541	7,734,459	
	居宅介護料収入	7,759,000	24,541	7,734,459	
	(介護報酬収入)	7,759,000	22,086	7,736,914	
	介護報酬収入	7,759,000	22,086	7,736,914	
	(利用者負担金収入)	0	2,455	△ 2,455	
	介護負担金収入 (公費)	0	2,455	△ 2,455	
	医療事業収入	1,529,907,000	1,548,930,522	△ 19,023,522	
	入院診療収入 (公費)	616,781,000	417,156,388	199,624,612	
	保険請求収入 (公費)	616,781,000	417,156,388	199,624,612	
	入院診療収入 (一般)	2,989,000	3,061,988	△ 72,988	
	保険窓口収入 (一般)	2,989,000	2,642,028	346,972	
	自由診療収入 (一般)	0	419,960	△ 419,960	
	外来診療収入 (公費)	665,700,000	589,281,131	76,418,869	
	保険請求収入 (公費)	665,700,000	589,281,131	76,418,869	
	外来診療収入 (一般)	7,266,000	49,791,838	△ 42,525,838	
	保険窓口収入 (一般)	7,266,000	10,388,813	△ 3,122,813	
	自由診療収入 (一般)	0	39,403,025	△ 39,403,025	
	保健予防活動収入	2,053,000	10,771,879	△ 8,718,879	
	訪問看護療養費収入	4,587,000	0	4,587,000	
	その他の医療事業収入	230,531,000	478,867,298	△ 248,336,298	
	補助金事業収入 (大阪市事業補助分)	227,531,000	227,877,000	△ 346,000	
	補助金事業収入 (新型コロナ関連分)	0	249,101,478	△ 249,101,478	
	その他の医療事業収入	3,000,000	1,888,820	1,111,180	
	経常経費寄附金収入	0	42,000	△ 42,000	
	受取利息配当金収入	55,000	6,063	48,937	
	その他の収入	1,200,000	102,504,407	△ 101,304,407	
	受入研修費収入	0	299,360	△ 299,360	
	雑収入	1,200,000	2,771,667	△ 1,571,667	
	雑収入	1,200,000	2,771,667	△ 1,571,667	
	新型コロナ感染症患者受入協力金収入	0	99,433,380	△ 99,433,380	
	事業活動収入計 (1)	1,538,921,000	1,651,507,533	△ 112,586,533	
事業活動による収支	人件費支出	682,418,000	615,115,780	67,302,220	
	役員報酬支出	2,218,000	2,045,014	172,986	
	職員給料支出	361,473,000	317,642,803	43,830,197	
	職員賞与支出	107,994,000	90,277,892	17,716,108	
	非常勤職員給与支出	124,882,000	138,965,622	△ 14,083,622	
	法定福利費支出	85,851,000	66,184,449	19,666,551	
	事業費支出	468,698,000	531,451,488	△ 62,753,488	
	給食費支出	18,115,000	9,266,273	8,848,727	
	医薬品費支出	377,526,000	441,561,927	△ 64,035,927	
	診療・療養等材料費支出	50,376,000	52,255,522	△ 1,879,522	
	保健衛生費支出	1,800,000	4,833,941	△ 3,033,941	
	日用品費支出	600,000	837,531	△ 237,531	
	水道光熱費支出	19,801,000	21,925,173	△ 2,124,173	
	消耗器具備品費支出	0	205,700	△ 205,700	
	賃借料支出	180,000	311,784	△ 131,784	
	葬祭費支出	0	32,000	△ 32,000	
	車輛費支出	300,000	221,637	78,363	

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出	事務費支出	230,038,000	239,956,419	△ 9,918,419	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,115,642	△ 15,642	
	職員被服費支出	5,500,000	15,337,659	△ 9,837,659	
	旅費交通費支出	1,650,000	468,867	1,181,133	
	研修研究費支出	1,400,000	458,913	941,087	
	事務消耗品費支出	7,000,000	13,068,104	△ 6,068,104	
	印刷製本費支出	1,460,000	68,090	1,391,910	
	水道光熱費支出	6,600,000	7,308,391	△ 708,391	
	修繕費支出	3,300,000	3,690,052	△ 390,052	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,558,068	241,932	
	会議費支出	100,000	83,537	16,463	
	広報費支出	0	702,900	△ 702,900	
	業務委託費支出	168,729,000	146,532,919	22,196,081	
	手数料支出	120,000	5,532,109	△ 5,412,109	
	保険料支出	1,450,000	1,871,769	△ 421,769	
	賃借料支出	5,680,000	10,708,821	△ 5,028,821	
	租税公課支出	200,000	727,988	△ 527,988	
	保守料支出	22,594,000	27,760,790	△ 5,166,790	
	諸会費支出	700,000	1,249,800	△ 549,800	
	雑支出	655,000	1,712,000	△ 1,057,000	
	雑支出	655,000	1,712,000		
	利用者負担軽減額	48,345,000	41,015,888	7,329,112	
	支払利息支出	5,101,000	5,068,924	32,076	
	その他の支出	0	11,525	△ 11,525	
	利用者等外給食費支出	0	11,525	△ 11,525	
	事業活動支出計 (2)	1,434,600,000	1,432,620,024	1,979,976	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	104,321,000	218,887,509	△ 114,566,509	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	76,246,522	△ 76,246,522	
	施設整備等補助金収入	0	76,246,522	△ 76,246,522	
	施設整備等収入計 (4)	0	76,246,522	△ 76,246,522	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	133,000,000	△ 133,000,000	
	固定資産取得支出	0	76,591,702	△ 76,591,702	
	建物附属設備取得支出	0	1,001,000	△ 1,001,000	
	構築物取得支出	0	961,400	△ 961,400	
	器具及び備品取得支出	0	72,814,302	△ 72,814,302	
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	0	1,815,000	△ 1,815,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	409,200	△ 409,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	210,000,902	△ 210,000,902	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 133,754,380	133,754,380	
	収 入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	104,321,000	106,829,103	△ 2,508,103	
	退職給付引当資産支出	84,321,000	73,829,103	10,491,897	
	備品等購入積立資産支出	20,000,000	33,000,000	△ 13,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	104,321,000	106,829,103	△ 2,508,103	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 104,321,000	△ 106,829,103	2,508,103	
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	△ 21,695,974	21,695,974	
前期末支払資金残高 (12)		112,617,517	112,617,517	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		112,617,517	90,921,543	21,695,974	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人大阪社会医療センター

(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	介護保険事業収益	24,541	0	24,541
	居宅介護料収益	24,541	0	24,541
	(介護報酬収益)	22,086	0	22,086
	介護報酬収益	22,086	0	22,086
	(利用者負担金収益)	2,455	0	2,455
	介護負担金収益 (公費)	2,455	0	2,455
	医療事業収益	1,548,930,522	1,266,489,609	282,440,913
	入院診療収益 (公費)	417,156,388	443,470,409	△ 26,314,021
	保険請求収益 (公費)	417,156,388	443,470,409	△ 26,314,021
	入院診療収益 (一般)	3,061,988	6,373,345	△ 3,311,357
	保険窓口収益 (一般)	2,642,028	3,448,469	△ 806,441
	自由診療収益 (一般)	419,960	2,924,876	△ 2,504,916
	外来診療収益 (公費)	588,748,331	521,986,472	66,761,859
	保険請求収益 (公費)	588,748,331	521,986,472	66,761,859
	外来診療収益 (一般)	49,791,838	54,006,417	△ 4,214,579
	保険窓口収益 (一般)	10,388,813	9,129,520	1,259,293
	自由診療収益 (一般)	39,403,025	44,876,897	△ 5,473,872
	保健予防活動収益	10,771,879	2,632,032	8,139,847
	訪問看護療養費収益 (公費)	532,800	0	532,800
	その他の医療事業収益	478,867,298	238,020,934	240,846,364
	補助金事業収益 (大阪市事業補助分)	227,877,000	236,784,000	△ 8,907,000
	補助金事業収益 (新型コロナ関連分)	249,101,478	0	249,101,478
	その他の医業収益	1,888,820	1,236,934	651,886
	経常経費寄附金収益	42,000	115,000	△ 73,000
	サービス活動収益計 (1)	1,548,997,063	1,266,604,609	282,392,454
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	689,817,442	604,759,894	85,057,548
	役員報酬	2,045,014	2,134,110	△ 89,096
	職員給料	317,642,803	309,099,804	8,542,999
	職員賞与	90,277,892	91,438,359	△ 1,160,467
	賞与引当金繰入	9,439,016	1,321,259	8,117,757
	非常勤職員給与	138,965,622	117,465,637	21,499,985
	法定福利費	66,184,449	64,086,404	2,098,045
	退職給付費用 (非資金)	65,262,646	19,214,321	46,048,325
	事業費	531,317,107	490,011,294	41,305,813
	給食費	9,266,273	9,203,941	62,332
	医薬品費	442,410,388	407,142,906	35,267,482
	診療・療養等材料費	51,272,680	48,491,787	2,780,893
	保健衛生費	4,833,941	3,250,402	1,583,539
	日用品費	837,531	914,411	△ 76,880
	水道光熱費	21,925,173	20,102,099	1,823,074
	消耗器具備品費	205,700	130,460	75,240
	保険料	0	27,760	△ 27,760
	賃借料	311,784	297,000	14,784
	葬祭費	32,000	40,000	△ 8,000
	車輛費	221,637	399,528	△ 177,891
	手数料	0	11,000	△ 11,000
	事務費	239,956,419	247,484,104	△ 7,527,685
	福利厚生費	1,115,642	1,258,149	△ 142,507
	職員被服費	15,337,659	8,442,317	6,895,342
	旅費交通費	468,867	458,485	10,382
	費 用			

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		研修研究費	458,913	436,200	22,713
		事務消耗品費	13,068,104	18,040,330	△ 4,972,226
		印刷製本費	68,090	404,250	△ 336,160
		水道光熱費	7,308,391	6,700,698	607,693
		修繕費	3,690,052	3,024,515	665,537
		通信運搬費	1,558,068	1,824,714	△ 266,646
		会議費	83,537	391,254	△ 307,717
		広報費	702,900	5,610,000	△ 4,907,100
		業務委託費	146,532,919	174,500,362	△ 27,967,443
		手数料	5,532,109	793,122	4,738,987
		保険料	1,871,769	1,830,127	41,642
		賃借料	10,708,821	6,545,279	4,163,542
		租税公課	727,988	366,880	361,108
		保守料	27,760,790	16,252,362	11,508,428
		諸会費	1,249,800	605,060	644,740
		雑費	1,712,000	0	1,712,000
		雑費	1,712,000	0	1,712,000
		利用者負担軽減額	41,015,888	49,919,675	△ 8,903,787
		減価償却費	185,892,974	96,470,484	89,422,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 142,204,885	△ 67,929,600	△ 74,275,285
	サービス活動費用計 (2)	1,545,794,945	1,420,715,851	125,079,094	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,202,118	△ 154,111,242	157,313,360	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,063	200,621	△ 194,558
		その他のサービス活動外収益	3,071,027	2,609,795	461,232
		受入研修費収益	299,360	0	299,360
		雑収益	2,771,667	2,609,795	161,872
		雑収益	2,771,667	2,609,795	161,872
		サービス活動外収益計 (4)	3,077,090	2,810,416	266,674
	費 用	支払利息	5,068,924	3,181,310	1,887,614
		その他のサービス活動外費用	11,525	9,431	2,094
		利用者等外給食費	11,525	9,431	2,094
		サービス活動外費用計 (5)	5,080,449	3,190,741	1,889,708
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,003,359	△ 380,325	△ 1,623,034	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,198,759	△ 154,491,567	155,690,326
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	76,246,522	1,443,917,169	△ 1,367,670,647
		施設整備等補助金収益	76,246,522	1,443,917,169	△ 1,367,670,647
		その他の特別収益	99,433,380	0	99,433,380
		新型コロナウイルス感染症患者受入協力金収益	99,433,380	0	99,433,380
		特別収益計 (8)	175,679,902	1,443,917,169	△ 1,268,237,267
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2,245,088	△ 2,245,087
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	2,245,088	△ 2,245,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 62,033	62,033
		国庫補助金等特別積立金積立額	76,246,522	1,415,079,681	△ 1,338,833,159
		特別費用計 (9)	76,246,523	1,417,262,736	△ 1,341,016,213
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	99,433,379	26,654,433	72,778,946	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			100,632,138	△ 127,837,134	228,469,272
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 125,176,038	2,661,096	△ 127,837,134
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 24,543,900	△ 125,176,038	100,632,138
	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)		33,000,000	0	33,000,000
	備品等購入積立金積立額		33,000,000	0	33,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 57,543,900	△ 125,176,038	67,632,138

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 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人大阪社会医療センター

(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	285,785,300	309,906,924	△ 24,121,624	流動負債	203,864,232	196,576,047	7,288,185
現金預金	43,228,673	55,937,500	△ 12,708,827	事業未払金	158,154,918	161,429,488	△ 3,274,570
事業未収金	208,778,455	220,231,761	△ 11,453,306	1年以内返済予定リース債務	409,200	0	409,200
未収金	29,400	58,800	△ 29,400	預り金	625,680	138,986	486,694
貯蔵品	16,138	27,609	△ 11,471	職員預り金	3,621,252	3,393,407	227,845
医薬品	24,096,825	24,945,286	△ 848,461	賞与引当金	41,053,182	31,614,166	9,439,016
診療・療養費等材料	8,365,082	7,382,240	982,842				0
立替金	18,660	2,750	15,910				0
前払費用	1,252,067	1,320,978	△ 68,911				
固定資産	2,768,631,530	2,800,633,597	△ 32,002,067	固定負債	728,267,998	826,353,649	△ 98,085,651
基本財産	2,198,653,001	2,280,335,678	△ 81,682,677	設備資金借入金	436,000,000	569,000,000	△ 133,000,000
建物	2,197,653,001	2,279,335,678	△ 81,682,677	長期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	716,100	1,534,500	△ 818,400
その他の固定資産	569,978,529	520,297,919	49,680,610	退職給付引当金	141,551,898	105,819,149	35,732,749
建物	995,412	0	995,412	負債の部合計	932,132,230	1,022,929,696	△ 90,797,466
構築物	956,914	0	956,914	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,895,834	4,145,835	△ 1,250,001	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	473,196,723	502,893,194	△ 29,696,471	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,125,300	1,534,500	△ 409,200	国庫補助金等特別積立金	2,145,828,500	2,211,786,863	△ 65,958,363
ソフトウエア	1,784,750	0	1,784,750	その他の積立金	33,000,000	0	33,000,000
退職給付引当資産	56,023,596	11,724,390	44,299,206	備品等購入積立金	33,000,000	0	33,000,000
備品等購入積立資産	33,000,000	0	33,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 57,543,900	△ 125,176,038	67,632,138
			0	(うち当期活動増減差額)	100,632,138	△ 127,837,134	228,469,272
			0	純資産の部合計	2,122,284,600	2,087,610,825	34,673,775
資産の部合計	3,054,416,830	3,110,540,521	△ 56,123,691	負債及び純資産の部合計	3,054,416,830	3,110,540,521	△ 56,123,691

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－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

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	2,279,335,678	0	81,682,677	2,197,653,001
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,280,335,678	0	81,682,677	2,198,653,001

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142,204,885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. 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	136,137,795	2,197,653,001
小 計	2,333,790,796	136,137,795	2,197,653,001
その他の固定資産			
建物	1,001,000	5,588	995,412
構築物	961,400	4,486	956,914
車輛運搬具	5,000,000	2,104,166	2,895,834
器具及び備品	767,928,899	294,732,176	473,196,723
有形リース資産	6,447,180	5,321,880	1,125,300
小 計	781,338,479	302,168,296	479,170,183
合 計	3,115,129,275	438,306,091	2,676,823,184

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	208,778,455	0	208,778,455
未収金	29,400	0	29,400
合 計	208,807,855	0	208,807,855

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

該当なし

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

建物については令和2年12月から当法人所有、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 3年 4月 1日（至）令和 4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）															
建物	2,279,335,678	1,816,603,710	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	2,197,653,001	1,751,503,578	136,137,795	108,500,220	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	2,280,335,678	1,816,603,710	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	2,198,653,001	1,751,503,578	136,137,795	108,500,220	2,334,790,796	1,860,003,798	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	1,962,400	1,962,400	10,074	10,074	0	0	1,952,326	1,952,326	10,074	10,074	1,962,400	1,962,400	
車両及び運搬具	4,145,835	3,025,002	0	0	1,250,000	900,000	1	0	2,895,834	2,125,002	2,104,166	1,474,998	5,000,000	3,600,000	
器具及び備品	504,427,694	392,158,151	72,814,302	72,469,122	102,919,973	76,164,429	0	0	474,322,023	388,462,844	300,054,056	146,932,249	774,376,079	535,395,093	
その他の固定資産（有形固定資産）計	508,573,529	395,183,153	74,776,702	74,431,522	104,180,047	77,074,503	1	0	479,170,183	392,540,172	302,168,296	148,417,321	781,338,479	540,957,493	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,815,000	1,815,000	30,250	30,250	0	0	1,784,750	1,784,750	30,250	30,250	1,815,000	1,815,000	
退職給付引当資産	11,724,390	0	73,829,103	0	0	0	29,529,897	0	56,023,596	0	0	0	56,023,596	0	
備品等購入積立資産	0	0	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,724,390	0	108,644,103	1,815,000	30,250	30,250	29,529,897	0	90,808,346	1,784,750	30,250	30,250	90,838,596	1,815,000	
その他の固定資産計	520,297,919	395,183,153	183,420,805	76,246,522	104,210,297	77,104,753	29,529,898	0	569,978,529	394,324,922	302,198,546	148,447,571	872,177,075	542,772,493	
基本財産及びその他の固定資産計	2,800,633,597	2,211,786,863	183,420,805	76,246,522	185,892,974	142,204,885	29,529,898	0	2,768,631,530	2,145,828,500	438,336,341	256,947,791	3,206,967,871	2,402,776,291	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,800,633,597	2,211,786,863	183,420,805	76,246,522	185,892,974	142,204,885	29,529,898	0	2,768,631,530	2,145,828,500					

（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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	105, 819, 149	35, 732, 749 ()		()	141, 551, 898	
賞与引当金	31, 614, 166	9, 439, 016 ()		()	41, 053, 182	
	0	()		()	0	
計	137, 433, 315	45, 171, 765 (0)		0 (0)	182, 605, 080	

(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付属病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	大阪社会医療センター付属病院訪問看護			
収入	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	24,541	24,541	0	24,541
		居宅介護料収入	0	0	24,541	24,541	0	24,541
		(介護報酬収入)	0	0	22,086	22,086	0	22,086
		介護報酬収入	0	0	22,086	22,086	0	22,086
		(利用者負担金収入)	0	0	2,455	2,455	0	2,455
		介護負担金収入 (公費)	0	0	2,455	2,455	0	2,455
	医療事業収入	医療事業収入	0	1,548,397,722	532,800	1,548,930,522	0	1,548,930,522
		入院診療収入 (公費)	0	417,156,388	0	417,156,388	0	417,156,388
		保険請求収入 (公費)	0	417,156,388	0	417,156,388	0	417,156,388
		入院診療収入 (一般)	0	3,061,988	0	3,061,988	0	3,061,988
		保険窓口収入 (一般)	0	2,642,028	0	2,642,028	0	2,642,028
		自由診療収入 (一般)	0	419,960	0	419,960	0	419,960
		外来診療収入 (公費)	0	589,281,131	0	589,281,131	0	589,281,131
		保険請求収入 (公費)	0	589,281,131	0	589,281,131	0	589,281,131
		外来診療収入 (一般)	0	49,791,838	0	49,791,838	0	49,791,838
		保険窓口収入 (一般)	0	10,388,813	0	10,388,813	0	10,388,813
		自由診療収入 (一般)	0	39,403,025	0	39,403,025	0	39,403,025
		保健予防活動収入	0	10,771,879	0	10,771,879	0	10,771,879
		訪問看護療養費収入 (公費)	0	△ 532,800	532,800	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	478,867,298	0	478,867,298	0	478,867,298
		補助金事業収入	0	227,877,000	0	227,877,000	0	227,877,000
		補助金事業収入 (公費)	0	249,101,478	0	249,101,478	0	249,101,478
		その他の医療事業収入	0	1,888,820	0	1,888,820	0	1,888,820
		経常経費寄附金収入	42,000	0	0	42,000	0	42,000
		受取利息配当金収入	0	6,063	0	6,063	0	6,063
		その他の収入	0	102,504,407	0	102,504,407	0	102,504,407
		受入研修費収入	0	299,360	0	299,360	0	299,360
		雑収入	0	2,771,667	0	2,771,667	0	2,771,667
		雑収入	0	2,771,667	0	2,771,667	0	2,771,667
		新型コロナウイルス感染症患者受入協力金	0	99,433,380	0	99,433,380	0	99,433,380
		事業活動収入計 (1)	42,000	1,650,908,192	557,341	1,651,507,533	0	1,651,507,533
事業活動による収支	事業費支出	人件費支出	2,045,014	611,429,904	1,640,862	615,115,780	0	615,115,780
		役員報酬支出	2,045,014	0	0	2,045,014	0	2,045,014
		職員給料支出	0	316,222,143	1,420,660	317,642,803	0	317,642,803
		職員賞与支出	0	90,277,892	0	90,277,892	0	90,277,892
		非常勤職員給与支出	0	138,965,622	0	138,965,622	0	138,965,622
		法定福利費支出	0	65,964,247	220,202	66,184,449	0	66,184,449
		事業費支出	0	531,451,488	0	531,451,488	0	531,451,488
		給食費支出	0	9,266,273	0	9,266,273	0	9,266,273
		医薬品費支出	0	441,561,927	0	441,561,927	0	441,561,927
		診療・療養等材料費支出	0	52,255,522	0	52,255,522	0	52,255,522
		保健衛生費支出	0	4,833,941	0	4,833,941	0	4,833,941
		日用品費支出	0	837,531	0	837,531	0	837,531
		水道光熱費支出	0	21,925,173	0	21,925,173	0	21,925,173
		消耗器具備品費支出	0	205,700	0	205,700	0	205,700
		賃借料支出	0	311,784	0	311,784	0	311,784
		葬祭費支出	0	32,000	0	32,000	0	32,000
		車輛費支出	0	221,637	0	221,637	0	221,637
		事務費支出	770,502	238,696,512	489,405	239,956,419	0	239,956,419

勘 定 科 目			サービスイ区分			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	大阪社会医療センター付属病院訪問看護			
支 出	福利厚生費支出	0	1,115,642	0	1,115,642	0	1,115,642	
	職員被服費支出	0	15,317,259	20,400	15,337,659	0	15,337,659	
	旅費交通費支出	0	468,867	0	468,867	0	468,867	
	研修研究費支出	0	434,588	24,325	458,913	0	458,913	
	事務消耗品費支出	30,800	12,605,824	431,480	13,068,104	0	13,068,104	
	印刷製本費支出	0	68,090	0	68,090	0	68,090	
	水道光熱費支出	0	7,295,191	13,200	7,308,391	0	7,308,391	
	修繕費支出	0	3,690,052	0	3,690,052	0	3,690,052	
	通信運搬費支出	62,685	1,495,383	0	1,558,068	0	1,558,068	
	会議費支出	29,957	53,580	0	83,537	0	83,537	
	広報費支出	0	702,900	0	702,900	0	702,900	
	業務委託費支出	0	146,532,919	0	146,532,919	0	146,532,919	
	手数料支出	107,072	5,425,037	0	5,532,109	0	5,532,109	
	保険料支出	0	1,871,769	0	1,871,769	0	1,871,769	
	賃借料支出	0	10,708,821	0	10,708,821	0	10,708,821	
	租税公課支出	539,988	188,000	0	727,988	0	727,988	
	保守料支出	0	27,760,790	0	27,760,790	0	27,760,790	
	諸会費支出	0	1,249,800	0	1,249,800	0	1,249,800	
	雑支出	0	1,712,000	0	1,712,000	0	1,712,000	
	雑支出	0	1,712,000	0	1,712,000	0	1,712,000	
	利用者負担軽減額	0	41,015,888	0	41,015,888	0	41,015,888	
	支払利息支出	0	5,068,924	0	5,068,924	0	5,068,924	
	その他の支出	0	11,525	0	11,525	0	11,525	
	利用者等外給食費支出	0	11,525	0	11,525	0	11,525	
	事業活動支出計 (2)		2,815,516	1,427,674,241	2,130,267	1,432,620,024	0	1,432,620,024
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,773,516	223,233,951	△ 1,572,926	218,887,509	0	218,887,509
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	76,246,522	0	76,246,522	0	76,246,522
		施設整備等補助金収入	0	76,246,522	0	76,246,522	0	76,246,522
		施設整備等収入計 (4)	0	76,246,522	0	76,246,522	0	76,246,522
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	133,000,000	0	133,000,000	0	133,000,000
		固定資産取得支出	0	76,591,702	0	76,591,702	0	76,591,702
		建物附属設備取得支出	0	1,001,000	0	1,001,000	0	1,001,000
		構築物取得支出	0	961,400	0	961,400	0	961,400
		器具及び備品取得支出	0	72,814,302	0	72,814,302	0	72,814,302
		ソフトウェア取得支出	0	1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	409,200	0	409,200	0	409,200
	施設整備等支出計 (5)		0	210,000,902	0	210,000,902	0	210,000,902
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 133,754,380	0	△ 133,754,380	0	△ 133,754,380	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	2,706,694	0	0	2,706,694	△ 2,706,694	0
		その他の活動収入計 (7)	2,706,694	0	0	2,706,694	△ 2,706,694	0
	支 出	積立資産支出	0	106,829,103	0	106,829,103	0	106,829,103
		退職給付引当資産支出	0	73,829,103	0	73,829,103	0	73,829,103
		備品等購入積立資産支出	0	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,706,694	0	2,706,694	△ 2,706,694	0
	その他の活動支出計 (8)		0	109,535,797	0	109,535,797	△ 2,706,694	106,829,103
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,706,694	△ 109,535,797	0	△ 106,829,103	0	△ 106,829,103	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 66,822	△ 20,056,226	△ 1,572,926	△ 21,695,974	0	△ 21,695,974	
前期末支払資金残高 (11)			66,822	112,550,695	0	112,617,517	0	112,617,517
当期末支払資金残高 (10)+(11)			0	92,494,469	△ 1,572,926	90,921,543	0	90,921,543

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	大阪社会医療センター付属病院 訪問看護			
収 益		介護保険事業収益	0	0	24,541	24,541	0	24,541
		居宅介護料収益	0	0	24,541	24,541	0	24,541
		(介護報酬収益)	0	0	22,086	22,086	0	22,086
		介護報酬収益	0	0	22,086	22,086	0	22,086
		(利用者負担金収益)	0	0	2,455	2,455	0	2,455
		介護負担金収益 (公費)	0	0	2,455	2,455	0	2,455
		医療事業収益	0	1,548,397,722	532,800	1,548,930,522	0	1,548,930,522
		入院診療収益 (公費)	0	417,156,388	0	417,156,388	0	417,156,388
		保険請求収益 (公費)	0	417,156,388	0	417,156,388	0	417,156,388
		入院診療収益 (一般)	0	3,061,988	0	3,061,988	0	3,061,988
		保険窓口収益 (一般)	0	2,642,028	0	2,642,028	0	2,642,028
		自由診療収益 (一般)	0	419,960	0	419,960	0	419,960
		外来診療収益 (公費)	0	588,748,331	0	588,748,331	0	588,748,331
		保険請求収益 (公費)	0	588,748,331	0	588,748,331	0	588,748,331
		外来診療収益 (一般)	0	49,791,838	0	49,791,838	0	49,791,838
		保険窓口収益 (一般)	0	10,388,813	0	10,388,813	0	10,388,813
		自由診療収益 (一般)	0	39,403,025	0	39,403,025	0	39,403,025
		保健予防活動収益	0	10,771,879	0	10,771,879	0	10,771,879
		訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	532,800	532,800	0	532,800
		その他の医療事業収益	0	478,867,298	0	478,867,298	0	478,867,298
		補助金事業収益	0	227,877,000	0	227,877,000	0	227,877,000
		補助金事業収益 (公費)	0	249,101,478	0	249,101,478	0	249,101,478
		その他の医業収益	0	1,888,820	0	1,888,820	0	1,888,820
		経常経費寄附金収益	42,000	0	0	42,000	0	42,000
		サービス活動収益計 (1)	42,000	1,548,397,722	557,341	1,548,997,063	0	1,548,997,063
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		人件費	2,045,014	686,131,566	1,640,862	689,817,442	0	689,817,442
		役員報酬	2,045,014	0	0	2,045,014	0	2,045,014
		職員給料	0	316,222,143	1,420,660	317,642,803	0	317,642,803
		職員賞与	0	90,277,892	0	90,277,892	0	90,277,892
		賞与引当金繰入	0	9,439,016	0	9,439,016	0	9,439,016
		非常勤職員給与	0	138,965,622	0	138,965,622	0	138,965,622
		法定福利費	0	65,964,247	220,202	66,184,449	0	66,184,449
		退職給付費用 (非資金)	0	65,262,646	0	65,262,646	0	65,262,646
		事業費	0	531,317,107	0	531,317,107	0	531,317,107
		給食費	0	9,266,273	0	9,266,273	0	9,266,273
		医薬品費	0	442,410,388	0	442,410,388	0	442,410,388
		診療・療養等材料費	0	51,272,680	0	51,272,680	0	51,272,680
		保健衛生費	0	4,833,941	0	4,833,941	0	4,833,941
		日用品費	0	837,531	0	837,531	0	837,531
		水道光熱費	0	21,925,173	0	21,925,173	0	21,925,173
		消耗器具備品費	0	205,700	0	205,700	0	205,700
		賃借料	0	311,784	0	311,784	0	311,784
		葬祭費	0	32,000	0	32,000	0	32,000
		車輛費	0	221,637	0	221,637	0	221,637
		事務費	770,502	238,696,512	489,405	239,956,419	0	239,956,419

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	大阪社会医療センター付属病院 訪問看護			
費 用	福利厚生費	0	1,115,642	0	1,115,642	0	1,115,642	
	職員被服費	0	15,317,259	20,400	15,337,659	0	15,337,659	
	旅費交通費	0	468,867	0	468,867	0	468,867	
	研修研究費	0	434,588	24,325	458,913	0	458,913	
	事務消耗品費	30,800	12,605,824	431,480	13,068,104	0	13,068,104	
	印刷製本費	0	68,090	0	68,090	0	68,090	
	水道光熱費	0	7,295,191	13,200	7,308,391	0	7,308,391	
	修繕費	0	3,690,052	0	3,690,052	0	3,690,052	
	通信運搬費	62,685	1,495,383	0	1,558,068	0	1,558,068	
	会議費	29,957	53,580	0	83,537	0	83,537	
	広報費	0	702,900	0	702,900	0	702,900	
	業務委託費	0	146,532,919	0	146,532,919	0	146,532,919	
	手数料	107,072	5,425,037	0	5,532,109	0	5,532,109	
	保険料	0	1,871,769	0	1,871,769	0	1,871,769	
	賃借料	0	10,708,821	0	10,708,821	0	10,708,821	
	租税公課	539,988	188,000	0	727,988	0	727,988	
	保守料	0	27,760,790	0	27,760,790	0	27,760,790	
	諸会費	0	1,249,800	0	1,249,800	0	1,249,800	
	雑費	0	1,712,000	0	1,712,000	0	1,712,000	
	雑費	0	1,712,000	0	1,712,000	0	1,712,000	
	利用者負担軽減額	0	41,015,888	0	41,015,888	0	41,015,888	
	減価償却費	0	185,892,974	0	185,892,974	0	185,892,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 142,204,885	△ 0	△ 142,204,885	△ 0	△ 142,204,885	
	サービス活動費用計 (2)		2,815,516	1,540,849,162	2,130,267	1,545,794,945	0	1,545,794,945
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,773,516	7,548,560	△ 1,572,926	3,202,118	0	3,202,118
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	6,063	0	6,063	0	6,063
		その他のサービス活動外収益	0	3,071,027	0	3,071,027	0	3,071,027
		受入研修費収益	0	299,360	0	299,360	0	299,360
		雑収益	0	2,771,667	0	2,771,667	0	2,771,667
		雑収益	0	2,771,667	0	2,771,667	0	2,771,667
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,077,090	0	3,077,090	0	3,077,090
	費 用	支払利息	0	5,068,924	0	5,068,924	0	5,068,924
		その他のサービス活動外費用	0	11,525	0	11,525	0	11,525
		利用者等外給食費	0	11,525	0	11,525	0	11,525
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,080,449	0	5,080,449	0	5,080,449
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,003,359	0	△ 2,003,359	0	△ 2,003,359
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,773,516	5,545,201	△ 1,572,926	1,198,759	0	1,198,759	

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	11,724,390	73,829,103	29,529,897	56,023,596	退職給付引当金に 対応
備品等購入積立資産	0	33,000,000	0	33,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	11,724,390	106,829,103	29,529,897	89,023,596	

(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) 令和 3 年 4 月 1日 (至) 令和 4 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)

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	2,706,694	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。