

令和4年度
決算報告書

(令和4年4月1日 ～ 令和5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1, 293, 000	931, 576	361, 424	
		医療事業収入	1, 579, 528, 000	1, 819, 419, 568	△ 239, 891, 568	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	55, 000	3, 556	51, 444	
		その他の収入	1, 200, 000	168, 847, 984	△ 167, 647, 984	
		事業活動収入計 (1)	1, 582, 076, 000	1, 989, 202, 684	△ 407, 126, 684	
	支 出	人件費支出	715, 946, 000	651, 323, 408	64, 622, 592	
		事業費支出	499, 587, 000	628, 489, 188	△ 128, 902, 188	
		事務費支出	247, 435, 000	243, 061, 485	4, 373, 515	
		利用者負担軽減額	48, 144, 000	37, 422, 451	10, 721, 549	
		支払利息支出	5, 157, 000	3, 339, 996	1, 817, 004	
		その他の支出	0	6, 915	△ 6, 915	
	事業活動支出計 (2)		1, 516, 269, 000	1, 563, 643, 443	△ 47, 374, 443	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		65, 807, 000	425, 559, 241	△ 359, 752, 241		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	13, 310, 000	△ 13, 310, 000	
		施設整備等収入計 (4)	0	13, 310, 000	△ 13, 310, 000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	136, 000, 000	△ 136, 000, 000	
		固定資産取得支出	0	24, 063, 600	△ 24, 063, 600	
		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	160, 472, 800	△ 160, 472, 800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 147, 162, 800	147, 162, 800	
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	45, 807, 000	124, 953, 560	△ 79, 146, 560	
		備品等購入積立資産支出	20, 000, 000	42, 000, 211	△ 22, 000, 211	
		その他の活動支出計 (8)	65, 807, 000	166, 953, 771	△ 101, 146, 771	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 65, 807, 000	△ 166, 953, 771	101, 146, 771	
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	111, 442, 670	△ 111, 442, 670		
前期末支払資金残高 (12)			0	90, 921, 543	△ 90, 921, 543	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	202, 364, 213	△ 202, 364, 213	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	931, 576	24, 541	907, 035
		医療事業収益	1, 819, 419, 568	1, 548, 930, 522	270, 489, 046
		経常経費寄附金収益	0	42, 000	△ 42, 000
		サービス活動収益計 (1)	1, 820, 351, 144	1, 548, 997, 063	271, 354, 081
	費 用	人件費	693, 153, 161	689, 817, 442	3, 335, 719
		事業費	621, 720, 710	531, 317, 107	90, 403, 603
		事務費	243, 061, 485	239, 956, 419	3, 105, 066
		利用者負担軽減額	37, 422, 451	41, 015, 888	△ 3, 593, 437
		減価償却費	189, 359, 074	185, 892, 974	3, 466, 100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 150, 877, 143	△ 142, 204, 885	△ 8, 672, 258
サービス活動費用計 (2)		1, 633, 839, 738	1, 545, 794, 945	88, 044, 793	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		186, 511, 406	3, 202, 118	183, 309, 288	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3, 556	6, 063	△ 2, 507
		その他のサービス活動外収益	3, 395, 084	3, 071, 027	324, 057
		サービス活動外収益計 (4)	3, 398, 640	3, 077, 090	321, 550
	費 用	支払利息	3, 339, 996	5, 068, 924	△ 1, 728, 928
		その他のサービス活動外費用	6, 915	11, 525	△ 4, 610
		サービス活動外費用計 (5)	3, 346, 911	5, 080, 449	△ 1, 733, 538
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		51, 729	△ 2, 003, 359	2, 055, 088
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		186, 563, 135	1, 198, 759	185, 364, 376	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	13, 310, 000	76, 246, 522	△ 62, 936, 522
		新型コロナウイルス感染症患者受入協力金収益	165, 452, 900	99, 433, 380	66, 019, 520
		特別収益計 (8)	178, 762, 900	175, 679, 902	3, 082, 998
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	13, 310, 000	76, 246, 522	△ 62, 936, 522
		特別費用計 (9)	13, 310, 004	76, 246, 523	△ 62, 936, 519
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		165, 452, 896	99, 433, 379	66, 019, 517
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		352, 016, 031	100, 632, 138	251, 383, 893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 57, 543, 900	△ 125, 176, 038	67, 632, 138
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		294, 472, 131	△ 24, 543, 900	319, 016, 031
	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)		42, 000, 129	33, 000, 000	9, 000, 129
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		252, 472, 002	△ 57, 543, 900	310, 015, 902

法人単位貸借対照表
令和 5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	346,272,233	285,785,300	60,486,933	流動負債	148,544,641	203,864,232	△ 55,319,591
現金預金	63,592,128	43,228,673	20,363,455	事業未払金	100,674,213	158,154,918	△ 57,480,705
事業未収金	242,136,874	208,778,455	33,358,419	1年以内返済予定リース債務	409,200	409,200	0
未収金	0	29,400	△ 29,400	預り金	515,087	625,680	△ 110,593
貯蔵品	28,378	16,138	12,240	職員預り金	3,488,335	3,621,252	△ 132,917
医薬品	30,148,612	24,096,825	6,051,787	賞与引当金	43,457,806	41,053,182	2,404,624
診療・療養費等材料	9,081,773	8,365,082	716,691				
立替金	9,890	18,660	△ 8,770				
前払費用	1,274,578	1,252,067	22,511				
固定資産	2,758,985,887	2,768,631,530	△ 9,645,643	固定負債	619,979,991	728,267,998	△ 108,288,007
基本財産	2,116,970,324	2,198,653,001	△ 81,682,677	設備資金借入金	300,000,000	436,000,000	△ 136,000,000
建物	2,115,970,324	2,197,653,001	△ 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	306,900	716,100	△ 409,200
その他の固定資産	642,015,563	569,978,529	72,037,034	退職給付引当金	169,673,091	141,551,898	28,121,193
建物	5,110,375	995,412	4,114,963	負債の部合計	768,524,632	932,132,230	△ 163,607,598
構築物	903,076	956,914	△ 53,838	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,645,834	2,895,834	△ 1,250,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	387,043,727	473,196,723	△ 86,152,996	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	716,100	1,125,300	△ 409,200	国庫補助金等特別積立金	2,008,261,357	2,145,828,500	△ 137,567,143
ソフトウェア	1,923,020	1,784,750	138,270	その他の積立金	75,000,129	33,000,000	42,000,129
退職給付引当資産	169,673,091	56,023,596	113,649,495	備品等購入積立金	75,000,129	33,000,000	42,000,129
備品等購入積立資産	75,000,340	33,000,000	42,000,340	次期繰越活動増減差額	252,472,002	△ 57,543,900	310,015,902
				(うち当期活動増減差額)	352,016,031	100,632,138	251,383,893
				純資産の部合計	2,336,733,488	2,122,284,600	214,448,888
資産の部合計	3,105,258,120	3,054,416,830	50,841,290	負債及び純資産の部合計	3,105,258,120	3,054,416,830	50,841,290

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－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

拠点区分：大阪社会医療センター附属病院

サービス区分：大阪社会医療センター附属病院、大阪社会医療センター附属病院訪問看護

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。

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	2,197,653,001	0	81,682,677	2,115,970,324
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,198,653,001	0	81,682,677	2,116,970,324

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150,877,143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）2,115,970,324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 300,000,000円

計 300,000,000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	217,820,472	2,115,970,324
小 計	2,333,790,796	217,820,472	2,115,970,324
その他の固定資産			
建物	5,242,050	131,675	5,110,375
構築物	961,400	58,324	903,076
車輛運搬具	5,000,000	3,354,166	1,645,834
器具及び備品	785,415,199	398,371,472	387,043,727
有形リース資産	6,447,180	5,731,080	716,100
小 計	803,065,829	407,646,717	395,419,112
合 計	3,136,856,625	625,467,189	2,511,389,436

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	242,136,874	0	242,136,874
合 計	242,136,874	0	242,136,874

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

該当なし

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 5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	—	—	679,377
預金 普通 0071673	関西みらい銀行 阿倍野支店	—	運用資金(新)	—	—	60,850,729
普通 0000973	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	—	運用資金(旧)	—	—	1,953,433
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	—	—	108,589
						63,592,128
事業未収金		—		—	—	
診療報酬	令和5年1月以前分	—		—	—	48,500,314
診療報酬	令和5年2月分	—		—	—	90,221,753
診療報酬	令和5年3月分	—		—	—	103,414,807
	小計					242,136,874
未収金		—		—	—	
貯蔵品	切手残高など	—		—	—	28,378
医薬品	棚卸分	—		—	—	30,148,612
診療・療養費等材料	棚卸分	—		—	—	9,081,773
立替金	日用品費に係る両替手数料 外	—		—	—	9,890
前払費用	令和5年度分保険料等	—		—	—	1,274,578
	小計					40,543,231
流動資産合計						346,272,233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		2,333,790,796	217,820,472	2,115,970,324
定期預金	定期預金	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						2,116,970,324
(2) その他の固定資産						
建物	院内無線LAN拡張整備工事費	—		5,242,050	131,675	5,110,375
構築物	外溝植栽及び防護柵追加工事	—		961,400	58,324	903,076
	小計					6,013,451
車輛運搬具	キャラバン 他1件	—		5,000,000	3,354,166	1,645,834
器具及び備品	移動ラック 他	—		785,415,199	398,371,472	387,043,727
	小計					388,689,561
有形リース資産	総務課用複合機 他	—		6,447,180	5,731,080	716,100
ソフトウェア	療養病棟運営のためのデータ提出加算バック	—		2,428,800	505,780	1,923,020
	小計					2,639,120
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—		—	—	169,673,091
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産	—		—	—	75,000,340
	小計					244,673,431
その他の固定資産合計						642,015,563
固定資産合計						2,758,985,887
資産合計						3,105,258,120
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	100,674,213
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	409,200
預り金		—		—	—	515,087
職員預り金		—		—	—	3,488,335
賞与引当金		—		—	—	43,457,806
流動負債合計						148,544,641
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	300,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	150,000,000
リース債務		—		—	—	306,900
退職給付引当金		—		—	—	169,673,091
固定負債合計						619,979,991
負債合計						768,524,632
差引純資産						2,336,733,488

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	136,000,000	300,000,000 (0)	0	0.75%	3,015,000	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	2,115,970,324
						()									
	計		436,000,000	0	136,000,000	300,000,000 (0)	0		3,015,000	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%	75,000	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%	174,996	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		324,996	0					0
合計			586,000,000	0	136,000,000	450,000,000 (0)	0	0	3,339,996	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

（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		0	0	0			
利用者家族		0	0	0			
その他		0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	227,635,000	0	227,635,000	0	227,635,000
区分小計		227,635,000	0	227,635,000	0	227,635,000
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	455,465,000	0	455,465,000	0	455,465,000
新型コロナ感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金 (大阪府)	医療事業	4,101,000		4,101,000	0	4,101,000
新型コロナ感染症に係る防護具購入用業補助金 (大阪府)	医療事業	2,419,000	0	2,419,000	0	2,419,000
区分小計		461,985,000	0	461,985,000		461,985,000
新型コロナウイルス感染症入院医療機関等設備整備事業補助金等 (大阪府)	施設整備	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000
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	5,610,000	0	5,610,000	5,610,000	5,610,000
区分小計		13,310,000	0	13,310,000	13,310,000	13,310,000
合計		702,930,000	0	702,930,000	13,310,000	702,930,000

- (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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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					2,145,828,500	2,145,828,500
当 期 積 立 額		0	0	0	13,310,000	13,310,000
	器具及び備品	0	13,310,000	0		0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	13,310,000	0	13,310,000	13,310,000
			0	0	0	0
	その他の固定資産（無形固定資産）計		0	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計		0	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	0	0	13,310,000	13,310,000
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				150,877,143	150,877,143
	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				150,877,143	150,877,143
当 期 末 残 高					2,008,261,357	2,008,261,357

- (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付属病院拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収入	1,293,000	931,576	361,424	
	居宅介護料収入	1,293,000	931,576	361,424	
	(介護報酬収入)	1,293,000	931,576	361,424	
	介護報酬収入	1,293,000	931,576	361,424	
	医療事業収入	1,579,528,000	1,819,419,568	△ 239,891,568	
	入院診療収入 (公費)	698,636,000	394,956,068	303,679,932	
	保険請求収入 (公費)	698,636,000	394,956,068	303,679,932	
	入院診療収入 (一般)	3,989,000	3,401,514	587,486	
	保険窓口収入 (一般)	3,989,000	3,401,514	587,486	
	自由診療収入 (一般)	0	0	0	
	外来診療収入 (公費)	627,774,000	663,202,065	△ 35,428,065	
	保険請求収入 (公費)	627,774,000	663,202,065	△ 35,428,065	
	外来診療収入 (一般)	7,266,000	47,140,771	△ 39,874,771	
	保険窓口収入 (一般)	7,266,000	11,410,289	△ 4,144,289	
	自由診療収入 (一般)	0	35,730,482	△ 35,730,482	
	保健予防活動収入	2,053,000	9,037,525	△ 6,984,525	
	訪問看護療養費収入	9,175,000	9,861,290	△ 686,290	
	その他の医療事業収入	230,635,000	691,820,335	△ 461,185,335	
	補助金事業収入 (大阪市事業補助分)	227,635,000	227,635,000	0	
	補助金事業収入 (新型コロナ関連分)	0	461,985,000	△ 461,985,000	
	その他の医療事業収入	3,000,000	2,200,335	799,665	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	55,000	3,556	51,444	
	その他の収入	1,200,000	168,847,984	△ 167,647,984	
	受入研修費収入	0	467,430	△ 467,430	
	雑収入	1,200,000	2,927,654	△ 1,727,654	
	雑収入	1,200,000	2,927,654	△ 1,727,654	
	新型コロナ感染症患者受入協力金収入	0	165,452,900	△ 165,452,900	
	事業活動収入計 (1)	1,582,076,000	1,989,202,684	△ 407,126,684	
	人件費支出	715,946,000	651,323,408	64,622,592	
	役員報酬支出	2,218,000	2,056,151	161,849	
	職員給料支出	382,387,000	358,898,699	23,488,301	
	職員賞与支出	114,439,000	99,682,559	14,756,441	
	非常勤職員給与支出	125,987,000	118,775,899	7,211,101	
	法定福利費支出	90,915,000	71,910,100	19,004,900	
	事業費支出	499,587,000	628,489,188	△ 128,902,188	
	給食費支出	18,115,000	7,400,140	10,714,860	
	医薬品費支出	400,679,000	528,430,635	△ 127,751,635	
	診療・療養等材料費支出	56,076,000	57,118,645	△ 1,042,645	
	保健衛生費支出	3,252,000	5,153,723	△ 1,901,723	
	日用品費支出	924,000	1,535,775	△ 611,775	
	水道光熱費支出	19,941,000	27,230,253	△ 7,289,253	
	消耗器具備品費支出	0	781,778	△ 781,778	
	賃借料支出	300,000	689,040	△ 389,040	
	葬祭費支出	0	28,050	△ 28,050	
	車輛費支出	300,000	121,149	178,851	
	事務費支出	247,435,000	243,061,485	4,373,515	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	支 出	福利厚生費支出	1,300,000	1,435,851	△ 135,851	
		職員被服費支出	8,400,000	9,144,861	△ 744,861	
		旅費交通費支出	1,650,000	1,087,675	562,325	
		研修研究費支出	1,400,000	362,047	1,037,953	
		事務消耗品費支出	10,000,000	13,542,093	△ 3,542,093	
		印刷製本費支出	1,460,000	192,687	1,267,313	
		水道光熱費支出	6,648,000	9,070,709	△ 2,422,709	
		修繕費支出	3,300,000	1,995,669	1,304,331	
		通信運搬費支出	1,800,000	1,565,212	234,788	
		会議費支出	100,000	133,119	△ 33,119	
		業務委託費支出	165,840,000	152,259,491	13,580,509	
		手数料支出	8,920,000	8,588,637	331,363	
		保険料支出	1,450,000	1,799,970	△ 349,970	
		賃借料支出	5,680,000	5,031,566	648,434	
		租税公課支出	200,000	84,200	115,800	
		保守料支出	27,932,000	34,579,458	△ 6,647,458	
		諸会費支出	700,000	1,506,040	△ 806,040	
		雑支出	655,000	682,200	△ 27,200	
		雑支出	655,000	682,200		
		利用者負担軽減額	48,144,000	37,422,451	10,721,549	
		支払利息支出	5,157,000	3,339,996	1,817,004	
		その他の支出	0	6,915	△ 6,915	
		利用者等外給食費支出	0	6,915	△ 6,915	
事業活動支出計 (2)			1,516,269,000	1,563,643,443	△ 47,374,443	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			65,807,000	425,559,241	△ 359,752,241	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	13,310,000	△ 13,310,000	
		施設整備等補助金収入	0	13,310,000	△ 13,310,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	13,310,000	△ 13,310,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	136,000,000	△ 136,000,000	
		固定資産取得支出	0	24,063,600	△ 24,063,600	
		建物附属設備取得支出	0	4,241,050	△ 4,241,050	
		器具及び備品取得支出	0	19,208,750	△ 19,208,750	
		ソフトウェア取得支出	0	613,800	△ 613,800	
		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	160,472,800	△ 160,472,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△ 147,162,800	147,162,800	
その他の活動による収支	収 入		0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	65,807,000	166,953,771	△ 101,146,771	
		退職給付引当資産支出	45,807,000	124,953,560	△ 79,146,560	
		備品等購入積立資産支出	20,000,000	42,000,211	△ 22,000,211	
		その他の活動支出計 (8)	65,807,000	166,953,771	△ 101,146,771	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 65,807,000	△ 166,953,771	101,146,771
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	111,442,670	△ 111,442,670	
前期末支払資金残高 (12)			0	90,921,543	△ 90,921,543	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	202,364,213	△ 202,364,213	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	931,576	24,541	907,035
	居宅介護料収益	931,576	24,541	907,035
	(介護報酬収益)	931,576	22,086	909,490
	介護報酬収益	931,576	22,086	909,490
	(利用者負担金収益)	0	2,455	△ 2,455
	介護負担金収益 (公費)	0	2,455	△ 2,455
	医療事業収益	1,819,419,568	1,548,930,522	270,489,046
	入院診療収益 (公費)	394,956,068	417,156,388	△ 22,200,320
	保険請求収益 (公費)	394,956,068	417,156,388	△ 22,200,320
	入院診療収益 (一般)	3,401,514	3,061,988	339,526
	保険窓口収益 (一般)	3,401,514	2,642,028	759,486
	自由診療収益 (一般)	0	419,960	△ 419,960
	外来診療収益 (公費)	663,202,065	588,748,331	74,453,734
	保険請求収益 (公費)	663,202,065	588,748,331	74,453,734
	外来診療収益 (一般)	47,140,771	49,791,838	△ 2,651,067
	保険窓口収益 (一般)	11,410,289	10,388,813	1,021,476
	自由診療収益 (一般)	35,730,482	39,403,025	△ 3,672,543
	保健予防活動収益	9,037,525	10,771,879	△ 1,734,354
	訪問看護療養費収益 (公費)	9,861,290	532,800	9,328,490
	その他の医療事業収益	691,820,335	478,867,298	212,953,037
	補助金事業収益 (大阪市事業補助分)	227,635,000	227,877,000	△ 242,000
	補助金事業収益 (新型コロナ関連分)	461,985,000	249,101,478	212,883,522
	その他の医業収益	2,200,335	1,888,820	311,515
	経常経費寄附金収益	0	42,000	△ 42,000
	サービス活動収益計 (1)	1,820,351,144	1,548,997,063	271,354,081
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	693,153,161	689,817,442	3,335,719
	役員報酬	2,056,151	2,045,014	11,137
	職員給料	358,898,699	317,642,803	41,255,896
	職員賞与	99,682,559	90,277,892	9,404,667
	賞与引当金繰入	2,404,624	9,439,016	△ 7,034,392
	非常勤職員給与	118,775,899	138,965,622	△ 20,189,723
	法定福利費	71,910,100	66,184,449	5,725,651
	退職給付費用 (非資金)	39,425,129	65,262,646	△ 25,837,517
	事業費	621,720,710	531,317,107	90,403,603
	給食費	7,400,140	9,266,273	△ 1,866,133
	医薬品費	522,378,848	442,410,388	79,968,460
	診療・療養等材料費	56,401,954	51,272,680	5,129,274
	保健衛生費	5,153,723	4,833,941	319,782
	日用品費	1,535,775	837,531	698,244
	水道光熱費	27,230,253	21,925,173	5,305,080
	消耗器具備品費	781,778	205,700	576,078
	賃借料	689,040	311,784	377,256
	葬祭費	28,050	32,000	△ 3,950
	車輛費	121,149	221,637	△ 100,488
	事務費	243,061,485	239,956,419	3,105,066
費 用	福利厚生費	1,435,851	1,115,642	320,209
	職員被服費	9,144,861	15,337,659	△ 6,192,798
	旅費交通費	1,087,675	468,867	618,808

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	362, 047	458, 913	△ 96, 866
		事務消耗品費	13, 542, 093	13, 068, 104	473, 989
		印刷製本費	192, 687	68, 090	124, 597
		水道光熱費	9, 070, 709	7, 308, 391	1, 762, 318
		修繕費	1, 995, 669	3, 690, 052	△ 1, 694, 383
		通信運搬費	1, 565, 212	1, 558, 068	7, 144
		会議費	133, 119	83, 537	49, 582
		広報費	0	702, 900	△ 702, 900
		業務委託費	152, 259, 491	146, 532, 919	5, 726, 572
		手数料	8, 588, 637	5, 532, 109	3, 056, 528
		保険料	1, 799, 970	1, 871, 769	△ 71, 799
		賃借料	5, 031, 566	10, 708, 821	△ 5, 677, 255
		租税公課	84, 200	727, 988	△ 643, 788
		保守料	34, 579, 458	27, 760, 790	6, 818, 668
		諸会費	1, 506, 040	1, 249, 800	256, 240
		雑費	682, 200	1, 712, 000	△ 1, 029, 800
		雑費	682, 200	1, 712, 000	△ 1, 029, 800
		利用者負担軽減額	37, 422, 451	41, 015, 888	△ 3, 593, 437
		減価償却費	189, 359, 074	185, 892, 974	3, 466, 100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 150, 877, 143	△ 142, 204, 885	△ 8, 672, 258
サービス活動費用計 (2)		1, 633, 839, 738	1, 545, 794, 945	88, 044, 793	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		186, 511, 406	3, 202, 118	183, 309, 288	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3, 556	6, 063	△ 2, 507
		その他のサービス活動外収益	3, 395, 084	3, 071, 027	324, 057
		受入研修費収益	467, 430	299, 360	168, 070
		雑収益	2, 927, 654	2, 771, 667	155, 987
		雑収益	2, 927, 654	2, 771, 667	155, 987
	サービス活動外収益計 (4)		3, 398, 640	3, 077, 090	321, 550
	費 用	支払利息	3, 339, 996	5, 068, 924	△ 1, 728, 928
		その他のサービス活動外費用	6, 915	11, 525	△ 4, 610
		利用者等外給食費	6, 915	11, 525	△ 4, 610
	サービス活動外費用計 (5)		3, 346, 911	5, 080, 449	△ 1, 733, 538
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		51, 729	△ 2, 003, 359	2, 055, 088	
経常増減差額 (7)=(3)＋(6)		186, 563, 135	1, 198, 759	185, 364, 376	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	13, 310, 000	76, 246, 522	△ 62, 936, 522
		施設整備等補助金収益	13, 310, 000	76, 246, 522	△ 62, 936, 522
		その他の特別収益	165, 452, 900	99, 433, 380	66, 019, 520
		新型コロナ感染症患者受入協力金収益	165, 452, 900	99, 433, 380	66, 019, 520
		特別収益計 (8)		178, 762, 900	175, 679, 902
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	13, 310, 000	76, 246, 522	△ 62, 936, 522
	特別費用計 (9)		13, 310, 004	76, 246, 523	△ 62, 936, 519
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		165, 452, 896	99, 433, 379	66, 019, 517	
当期活動増減差額 (11)=(7)＋(10)		352, 016, 031	100, 632, 138	251, 383, 893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 57, 543, 900	△ 125, 176, 038	67, 632, 138
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		294, 472, 131	△ 24, 543, 900	319, 016, 031
	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)		42, 000, 129	33, 000, 000	9, 000, 129
	備品等購入積立金積立額		42, 000, 129	33, 000, 000	9, 000, 129
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		252, 472, 002	△ 57, 543, 900	310, 015, 902

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 5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	346,272,233	285,785,300	60,486,933	流動負債	148,544,641	203,864,232	△ 55,319,591
現金預金	63,592,128	43,228,673	20,363,455	事業未払金	100,674,213	158,154,918	△ 57,480,705
事業未収金	242,136,874	208,778,455	33,358,419	1年以内返済予定リース債務	409,200	409,200	0
未収金	0	29,400	△ 29,400	預り金	515,087	625,680	△ 110,593
貯蔵品	28,378	16,138	12,240	職員預り金	3,488,335	3,621,252	△ 132,917
医薬品	30,148,612	24,096,825	6,051,787	賞与引当金	43,457,806	41,053,182	2,404,624
診療・療養費等材料	9,081,773	8,365,082	716,691				
立替金	9,890	18,660	△ 8,770				
前払費用	1,274,578	1,252,067	22,511				
固定資産	2,758,985,887	2,768,631,530	△ 9,645,643	固定負債	619,979,991	728,267,998	△ 108,288,007
基本財産	2,116,970,324	2,198,653,001	△ 81,682,677	設備資金借入金	300,000,000	436,000,000	△ 136,000,000
建物	2,115,970,324	2,197,653,001	△ 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	306,900	716,100	△ 409,200
その他の固定資産	642,015,563	569,978,529	72,037,034	退職給付引当金	169,673,091	141,551,898	28,121,193
建物	5,110,375	995,412	4,114,963	負債の部合計	768,524,632	932,132,230	△ 163,607,598
構築物	903,076	956,914	△ 53,838	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,645,834	2,895,834	△ 1,250,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	387,043,727	473,196,723	△ 86,152,996	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	716,100	1,125,300	△ 409,200	国庫補助金等特別積立金	2,008,261,357	2,145,828,500	△ 137,567,143
ソフトウェア	1,923,020	1,784,750	138,270	その他の積立金	75,000,129	33,000,000	42,000,129
退職給付引当資産	169,673,091	56,023,596	113,649,495	備品等購入積立金	75,000,129	33,000,000	42,000,129
備品等購入積立資産	75,000,340	33,000,000	42,000,340	次期繰越活動増減差額	252,472,002	△ 57,543,900	310,015,902
				(うち当期活動増減差額)	352,016,031	100,632,138	251,383,893
				純資産の部合計	2,336,733,488	2,122,284,600	214,448,888
資産の部合計	3,105,258,120	3,054,416,830	50,841,290	負債及び純資産の部合計	3,105,258,120	3,054,416,830	50,841,290

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

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	2,197,653,001	0	81,682,677	2,115,970,324
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,198,653,001	0	81,682,677	2,116,970,324

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150,877,143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

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）2,115,970,324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 300,000,000円

計 300,000,000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	217,820,472	2,115,970,324
小 計	2,333,790,796	217,820,472	2,115,970,324
その他の固定資産			
建物	5,242,050	131,675	5,110,375
構築物	961,400	58,324	903,076
車輛運搬具	5,000,000	3,354,166	1,645,834
器具及び備品	785,415,199	398,371,472	387,043,727
有形リース資産	6,447,180	5,731,080	716,100
小 計	803,065,829	407,646,717	395,419,112
合 計	3,136,856,625	625,467,189	2,511,389,436

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	242,136,874	0	242,136,874
		0	
合 計	242,136,874	0	242,136,874

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	2,197,653,001	1,751,503,578	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	2,115,970,324	1,686,403,446	217,820,472	173,600,352	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	2,198,653,001	1,751,503,578	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	2,116,970,324	1,686,403,446	217,820,472	173,600,352	2,334,790,796	1,860,003,798	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,952,326	1,952,326	4,241,050	0	179,925	120,905	0	0	6,013,451	1,831,421	189,999	130,979	6,203,450	1,962,400	
車両及び運搬具	2,895,834	2,125,002	0	0	1,250,000	900,000	0	0	1,645,834	1,225,002	3,354,166	2,374,998	5,000,000	3,600,000	
器具及び備品	474,322,023	388,462,844	19,208,750	13,310,000	105,770,942	84,393,106	4	0	387,759,827	317,379,738	404,102,552	231,325,355	791,862,379	548,705,093	
その他の固定資産（有形固定資産）計	479,170,183	392,540,172	23,449,800	13,310,000	107,200,867	85,414,011	4	0	395,419,112	320,436,161	407,646,717	233,831,332	803,065,829	554,267,493	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,784,750	1,784,750	613,800	0	475,530	363,000	0	0	1,923,020	1,421,750	505,780	393,250	2,428,800	1,815,000	
退職給付引当資産	56,023,596	0	124,953,560	0	0	0	11,304,065	0	169,673,091	0	0	0	169,673,091	0	
備品等購入積立資産	33,000,000	0	42,000,340	0	0	0	0	0	75,000,340	0	0	0	75,000,340	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	90,808,346	1,784,750	167,567,700	0	475,530	363,000	11,304,065	0	246,596,451	1,421,750	505,780	393,250	247,102,231	1,815,000	
その他の固定資産計	569,978,529	394,324,922	191,017,500	13,310,000	107,676,397	85,777,011	11,304,069	0	642,015,563	321,857,911	408,152,497	234,224,582	1,050,168,060	556,082,493	
基本財産及びその他の固定資産計	2,768,631,530	2,145,828,500	191,017,500	13,310,000	189,359,074	150,877,143	11,304,069	0	2,758,985,887	2,008,261,357	625,972,969	407,824,934	3,384,958,856	2,416,086,291	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,768,631,530	2,145,828,500	191,017,500	13,310,000	189,359,074	150,877,143	11,304,069	0	2,758,985,887	2,008,261,357					

（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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	141, 551, 898	28, 121, 193 ()		()	169, 673, 091	
賞与引当金	41, 053, 182	2, 404, 624 ()		()	43, 457, 806	
		()		()		
計	182, 605, 080	30, 525, 817 (0)		0 (0)	213, 130, 897	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	0	931,576	931,576	0	931,576
	居宅介護料収入	0	0	931,576	931,576	0	931,576
	(介護報酬収入)	0	0	931,576	931,576	0	931,576
	介護報酬収入	0	0	931,576	931,576	0	931,576
	医療事業収入	0	1,810,494,278	9,861,290	1,820,355,568	0	1,820,355,568
	入院診療収入(公費)	0	394,956,068	0	394,956,068	0	394,956,068
	保険請求収入(公費)	0	394,956,068	0	394,956,068	0	394,956,068
	入院診療収入(一般)	0	3,401,514	0	3,401,514	0	3,401,514
	保険窓口収入(一般)	0	3,401,514	0	3,401,514	0	3,401,514
	外来診療収入(公費)	0	663,202,065	0	663,202,065	0	663,202,065
	保険請求収入(公費)	0	663,202,065	0	663,202,065	0	663,202,065
	外来診療収入(一般)	0	47,140,771	0	47,140,771	0	47,140,771
	保険窓口収入(一般)	0	11,410,289	0	11,410,289	0	11,410,289
	自由診療収入(一般)	0	35,730,482	0	35,730,482	0	35,730,482
	保健予防活動収入	0	9,037,525	0	9,037,525	0	9,037,525
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	9,861,290	9,861,290	0	9,861,290
	その他の医療事業収入	0	692,756,335	0	692,756,335	0	692,756,335
	補助金事業収入	0	227,635,000	0	227,635,000	0	227,635,000
	補助金事業収入(公費)	0	461,985,000	0	461,985,000	0	461,985,000
	その他の医療事業収入	0	2,200,335	0	2,200,335	0	2,200,335
	受取利息配当金収入	0	3,556	0	3,556	0	3,556
	その他の収入	0	167,895,424	16,560	167,911,984	0	167,911,984
	受入研修費収入	0	467,430	0	467,430	0	467,430
	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	165,436,340	16,560	165,452,900	0	165,452,900
	事業活動収入計(1)	0	1,978,393,258	10,809,426	1,989,202,684	0	1,989,202,684
事業活動による収支	人件費支出	2,056,151	636,577,253	12,690,004	651,323,408	0	651,323,408
	役員報酬支出	2,056,151	0	0	2,056,151	0	2,056,151
	職員給料支出	0	350,274,412	8,624,287	358,898,699	0	358,898,699
	職員賞与支出	0	97,230,928	2,451,631	99,682,559	0	99,682,559
	非常勤職員給与支出	0	118,775,899	0	118,775,899	0	118,775,899
	法定福利費支出	0	70,296,014	1,614,086	71,910,100	0	71,910,100
	事業費支出	0	628,486,658	2,530	628,489,188	0	628,489,188
	給食費支出	0	7,400,140	0	7,400,140	0	7,400,140
	医薬品費支出	0	528,430,635	0	528,430,635	0	528,430,635
	診療・療養等材料費支出	0	57,118,645	0	57,118,645	0	57,118,645
	保健衛生費支出	0	5,153,723	0	5,153,723	0	5,153,723
	日用品費支出	0	1,535,775	0	1,535,775	0	1,535,775
	水道光熱費支出	0	27,230,253	0	27,230,253	0	27,230,253
	消耗器具備品費支出	0	779,248	2,530	781,778	0	781,778
	賃借料支出	0	689,040	0	689,040	0	689,040
	葬祭費支出	0	28,050	0	28,050	0	28,050
	車輛費支出	0	121,149	0	121,149	0	121,149
	事務費支出	43,435	242,607,061	410,989	243,061,485	0	243,061,485
	福利厚生費支出	0	1,428,261	7,590	1,435,851	0	1,435,851
	職員被服費支出	0	9,070,095	74,766	9,144,861	0	9,144,861
	旅費交通費支出	0	1,087,675	0	1,087,675	0	1,087,675
	研修研究費支出	0	358,087	3,960	362,047	0	362,047

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			
		事務消耗品費支出	0	13,491,516	50,577	13,542,093	0	13,542,093
		印刷製本費支出	0	192,687	0	192,687	0	192,687
		水道光熱費支出	0	9,070,709	0	9,070,709	0	9,070,709
		修繕費支出	0	1,995,669	0	1,995,669	0	1,995,669
		通信運搬費支出	7,781	1,556,508	923	1,565,212	0	1,565,212
		会議費支出	27,004	106,115	0	133,119	0	133,119
		業務委託費支出	0	152,259,491	0	152,259,491	0	152,259,491
		手数料支出	4,350	8,319,814	264,473	8,588,637	0	8,588,637
		保険料支出	0	1,791,270	8,700	1,799,970	0	1,799,970
		賃借料支出	0	5,031,566	0	5,031,566	0	5,031,566
		租税公課支出	4,300	79,900	0	84,200	0	84,200
		保守料支出	0	34,579,458	0	34,579,458	0	34,579,458
		諸会費支出	0	1,506,040	0	1,506,040	0	1,506,040
		雑支出	0	682,200	0	682,200	0	682,200
		雑支出	0	682,200	0	682,200	0	682,200
		利用者負担軽減額	0	37,422,451	0	37,422,451	0	37,422,451
		支払利息支出	0	3,339,996	0	3,339,996	0	3,339,996
		その他の支出	0	6,915	0	6,915	0	6,915
		利用者等外給食費支出	0	6,915	0	6,915	0	6,915
		事業活動支出計 (2)		2,099,586	1,548,440,334	13,103,523	1,563,643,443	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,099,586	429,952,924	△ 2,294,097	425,559,241	0	425,559,241
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	13,310,000	0	13,310,000	0	13,310,000
		施設整備等補助金収入	0	13,310,000	0	13,310,000	0	13,310,000
		施設整備等収入計 (4)	0	13,310,000	0	13,310,000	0	13,310,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	136,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000
		固定資産取得支出	0	24,063,600	0	24,063,600	0	24,063,600
		建物附属設備取得支出	0	4,241,050	0	4,241,050	0	4,241,050
		器具及び備品取得支出	0	19,208,750	0	19,208,750	0	19,208,750
		ソフトウェア取得支出	0	613,800	0	613,800	0	613,800
		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	160,472,800	0	160,472,800	0	160,472,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 147,162,800	0	△ 147,162,800	0	△ 147,162,800
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	2,099,586	0	0	2,099,586	△ 2,099,586	0
		その他の活動収入計 (7)	2,099,586	0	0	2,099,586	△ 2,099,586	0
	支 出	積立資産支出	0	166,953,771	0	166,953,771	0	166,953,771
		退職給付引当資産支出	0	124,953,560	0	124,953,560	0	124,953,560
		備品等購入積立資産支出	0	42,000,211	0	42,000,211	0	42,000,211
		サービス区分間繰入金支出	0	2,099,586	0	2,099,586	△ 2,099,586	0
		その他の活動支出計 (8)	0	169,053,357	0	169,053,357	△ 2,099,586	166,953,771
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,099,586	△ 169,053,357	0	△ 166,953,771	0	△ 166,953,771
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	113,736,767	△ 2,294,097	111,442,670	0	111,442,670	
前期末支払資金残高 (11)		0	92,494,469	△ 1,572,926	90,921,543	0	90,921,543	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	206,231,236	△ 3,867,023	202,364,213	0	202,364,213	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	931,576	931,576	0	931,576	
	居宅介護料収益	0	0	931,576	931,576	0	931,576	
	(介護報酬収益)	0	0	931,576	931,576	0	931,576	
	介護報酬収益	0	0	931,576	931,576	0	931,576	
	医療事業収益	0	1,809,558,278	9,861,290	1,819,419,568	0	1,819,419,568	
	入院診療収益（公費）	0	394,956,068	0	394,956,068	0	394,956,068	
	保険請求収益（公費）	0	394,956,068	0	394,956,068	0	394,956,068	
	入院診療収益（一般）	0	3,401,514	0	3,401,514	0	3,401,514	
	保険窓口収益（一般）	0	3,401,514	0	3,401,514	0	3,401,514	
	外来診療収益（公費）	0	663,202,065	0	663,202,065	0	663,202,065	
	保険請求収益（公費）	0	663,202,065	0	663,202,065	0	663,202,065	
	外来診療収益（一般）	0	47,140,771	0	47,140,771	0	47,140,771	
	保険窓口収益（一般）	0	11,410,289	0	11,410,289	0	11,410,289	
	自由診療収益（一般）	0	35,730,482	0	35,730,482	0	35,730,482	
	保健予防活動収益	0	9,037,525	0	9,037,525	0	9,037,525	
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	9,861,290	9,861,290	0	9,861,290	
	その他の医療事業収益	0	691,820,335	0	691,820,335	0	691,820,335	
	補助金事業収益	0	227,635,000	0	227,635,000	0	227,635,000	
	補助金事業収益（公費）	0	461,985,000	0	461,985,000	0	461,985,000	
	その他の医業収益	0	2,200,335	0	2,200,335	0	2,200,335	
サービス活動収益計（1）		0	1,809,558,278	10,792,866	1,820,351,144	0	1,820,351,144	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,056,151	678,249,801	12,847,209	693,153,161	0	693,153,161	
	役員報酬	2,056,151	0	0	2,056,151	0	2,056,151	
	職員給料	0	350,274,412	8,624,287	358,898,699	0	358,898,699	
	職員賞与	0	97,230,928	2,451,631	99,682,559	0	99,682,559	
	賞与引当金繰入	0	2,247,419	157,205	2,404,624	0	2,404,624	
	非常勤職員給与	0	118,775,899	0	118,775,899	0	118,775,899	
	法定福利費	0	70,296,014	1,614,086	71,910,100	0	71,910,100	
	退職給付費用（非資金）	0	39,425,129	0	39,425,129	0	39,425,129	
	事業費	0	621,718,180	2,530	621,720,710	0	621,720,710	
	給食費	0	7,400,140	0	7,400,140	0	7,400,140	
	医薬品費	0	522,378,848	0	522,378,848	0	522,378,848	
	診療・療養等材料費	0	56,401,954	0	56,401,954	0	56,401,954	
	保健衛生費	0	5,153,723	0	5,153,723	0	5,153,723	
	日用品費	0	1,535,775	0	1,535,775	0	1,535,775	
	水道光熱費	0	27,230,253	0	27,230,253	0	27,230,253	
	消耗器具備品費	0	779,248	2,530	781,778	0	781,778	
	賃借料	0	689,040	0	689,040	0	689,040	
	葬祭費	0	28,050	0	28,050	0	28,050	
	車輛費	0	121,149	0	121,149	0	121,149	
	事務費	43,435	242,607,061	410,989	243,061,485	0	243,061,485	
	福利厚生費	0	1,428,261	7,590	1,435,851	0	1,435,851	
	職員被服費	0	9,070,095	74,766	9,144,861	0	9,144,861	
	旅費交通費	0	1,087,675	0	1,087,675	0	1,087,675	
	研修研究費	0	358,087	3,960	362,047	0	362,047	
	事務消耗品費	0	13,491,516	50,577	13,542,093	0	13,542,093	
	印刷製本費	0	192,687	0	192,687	0	192,687	
	水道光熱費	0	9,070,709	0	9,070,709	0	9,070,709	
修繕費	0	1,995,669	0	1,995,669	0	1,995,669		
通信運搬費	7,781	1,556,508	923	1,565,212	0	1,565,212		

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			
		会議費	27,004	106,115	0	133,119	0	133,119
		業務委託費	0	152,259,491	0	152,259,491	0	152,259,491
		手数料	4,350	8,319,814	264,473	8,588,637	0	8,588,637
		保険料	0	1,791,270	8,700	1,799,970	0	1,799,970
		賃借料	0	5,031,566	0	5,031,566	0	5,031,566
		租税公課	4,300	79,900	0	84,200	0	84,200
		保守料	0	34,579,458	0	34,579,458	0	34,579,458
		諸会費	0	1,506,040	0	1,506,040	0	1,506,040
		雑費	0	682,200	0	682,200	0	682,200
		雑費	0	682,200	0	682,200	0	682,200
		利用者負担軽減額	0	37,422,451	0	37,422,451	0	37,422,451
		減価償却費	0	189,359,074	0	189,359,074	0	189,359,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 150,877,143	△ 0	△ 150,877,143	△ 0	△ 150,877,143
		サービス活動費用計 (2)	2,099,586	1,618,479,424	13,260,728	1,633,839,738	0	1,633,839,738
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,099,586	191,078,854	△ 2,467,862	186,511,406	0	186,511,406
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	3,556	0	3,556	0	3,556
		その他のサービス活動外収益	0	3,395,084	0	3,395,084	0	3,395,084
		受入研修費収益	0	467,430	0	467,430	0	467,430
		雑収益	0	2,927,654	0	2,927,654	0	2,927,654
		雑収益	0	2,927,654	0	2,927,654	0	2,927,654
	サービス活動外収益計 (4)		0	3,398,640	0	3,398,640	0	3,398,640
	費 用	支払利息	0	3,339,996	0	3,339,996	0	3,339,996
		その他のサービス活動外費用	0	6,915	0	6,915	0	6,915
		利用者等外給食費	0	6,915	0	6,915	0	6,915
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,346,911	0	3,346,911	0	3,346,911
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	51,729	0	51,729	0	51,729
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2,099,586	191,130,583	△ 2,467,862	186,563,135	0	186,563,135

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付属病院

(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	56,023,596	124,953,560	11,304,065	169,673,091	退職給付引当金に 対応
備品等購入積立資産	33,000,000	42,000,340	0	75,000,340	
計	89,023,596	166,953,900	11,304,065	244,673,431	

(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
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 4 年 4 月 1日 (至) 令和 5 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)

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附属病院	法人本部	前期末支払資金残高	2,099,586	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。