

令和5年度 決算報告書

(令和5年4月1日 ～ 令和6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	15,518,000	1,387,498	14,130,502	①
	医療事業収入	1,630,030,000	1,601,633,909	28,396,091	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	②
	受取利息配当金収入	55,000	74,672	△ 19,672	
	その他の収入	1,200,000	8,520,684	△ 7,320,684	③
	事業活動収入計 (1)	1,646,803,000	1,611,696,763	35,106,237	
	支出				
	人件費支出	738,176,000	706,308,569	31,867,431	
	事業費支出	516,693,000	653,146,922	△ 136,453,922	
施設整備等による収支	事務費支出	269,372,000	258,425,776	10,946,224	
	利用者負担軽減額	45,020,000	32,500,570	12,519,430	
	支払利息支出	2,562,000	2,562,132	△ 132	
	その他の支出	0	9,391	△ 9,391	
	事業活動支出計 (2)	1,571,823,000	1,652,953,360	△ 81,130,360	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,980,000	△ 41,256,597	116,236,597	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,720,000	6,720,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	44,558,810	△ 44,558,810	④
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	409,200	△ 409,200	⑤
	施設整備等支出計 (5)	6,720,000	51,688,010	△ 44,968,010	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,720,000	△ 51,688,010	44,968,010	
	収入				
	備品購入等積立資産取崩収入	0	39,101,160	△ 39,101,160	
	その他の活動収入計 (7)	0	39,101,160	△ 39,101,160	
	支出				
	積立資産支出	68,260,000	74,194	68,185,806	
	退職給付引当資産支出	20,936,000	73,618	20,862,382	⑥
予備費支出 (10)	備品等購入積立資産支出	47,324,000	576	47,323,424	⑦
	その他の活動支出計 (8)	68,260,000	74,194	68,185,806	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 68,260,000	39,026,966	△ 107,286,966	
	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	△ 53,917,641	53,917,641	
	前期末支払資金残高 (12)	0	202,364,213	△ 202,364,213	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	148,446,572	△ 148,446,572	

備考

- ① 見込み人数誤り ② 見込み人数誤り
 ③ 新型コロナウイルス感染症協力金
 ④ 最終未決定の実施 ⑤ 最終未決定の実施
 ⑥ 収支状況 ⑦ 収支状況

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 大阪社会医療センター

(単位: 円)

(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	1,387,498	931,576	455,922
		医療事業収益	1,601,633,909	1,819,419,568	△ 217,785,659
		経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計 (1)	1,603,101,407	1,820,351,144	△ 217,249,737
	費 用	人件費	706,512,812	693,153,161	13,359,651
		事業費	654,102,585	621,720,710	32,381,875
		事務費	258,426,546	243,061,485	15,365,061
		利用者負担軽減額	32,500,570	37,422,451	△ 4,921,881
		減価償却費	193,352,224	189,359,074	3,993,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 150,966,804	△ 150,877,143	△ 89,661
		サービス活動費用計 (2)	1,693,927,933	1,633,839,738	60,088,195
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 90,826,526	186,511,406	△ 277,337,932
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	74,672	3,556	71,116
		その他のサービス活動外収益	3,946,684	3,395,084	551,600
		サービス活動外収益計 (4)	4,021,356	3,398,640	622,716
	費 用	支払利息	2,562,132	3,339,996	△ 777,864
		その他のサービス活動外費用	9,391	6,915	2,476
		サービス活動外費用計 (5)	2,571,523	3,346,911	△ 775,388
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		1,449,833	51,729	1,398,104
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 89,376,693	186,563,135	△ 275,939,828	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	13,310,000	△ 13,310,000
		その他の特別収益	7,367,196	165,452,900	△ 158,085,704
		特別収益計 (8)	7,367,196	178,762,900	△ 171,395,704
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,310,000	△ 13,310,000
		特別費用計 (9)	6	13,310,004	△ 13,309,998
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		7,367,190	165,452,896	△ 158,085,706
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 82,009,503	352,016,031	△ 434,025,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		252,472,002	△ 57,543,900	310,015,902
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		170,462,499	294,472,131	△ 124,009,632
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		39,100,060	0	39,100,060
	その他の積立金積立額 (16)		787	42,000,129	△ 41,999,342
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		209,561,772	252,472,002	△ 42,910,230

法人単位貸借対照表
令和 6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				流動負債	146,133,123	148,544,641	△ 2,411,518
現金預金	291,678,664	346,272,233	△ 54,593,569	事業未払金	96,081,114	100,674,213	△ 4,593,099
事業未収金	22,259,338	63,592,128	△ 41,137,150	その他の未払金	424,300	0	424,300
貯蔵品	229,807,039	242,136,874	△ 12,329,835	1年以内返済予定リース債務	306,900	409,200	△ 102,300
医薬品	33,262	28,378	4,884	預り金	546,963	515,087	31,876
診療・療養費等材料	28,774,030	30,148,612	△ 1,374,582	職員預り金	7,904,993	3,488,335	4,416,658
立替金	9,500,692	9,081,773	418,919	賞与引当金	40,868,853	43,457,806	△ 2,588,953
前払費用	9,640	9,890	△ 250				
	1,294,663	1,274,578	20,085				
固定資産	2,547,941,245	2,758,985,887	△ 211,044,642	固定負債	589,729,605	619,979,991	△ 30,250,386
基本財産	2,035,287,647	2,116,970,324	△ 81,682,677	設備資金借入金	293,280,000	300,000,000	△ 6,720,000
建物	2,034,287,647	2,115,970,324	△ 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	0	306,900	△ 306,900
その他の固定資産	512,653,598	642,015,563	△ 129,361,965	退職給付引当金	146,449,605	169,673,091	△ 23,223,486
建物	4,650,313	5,110,375	△ 460,062	負債の部合計	735,862,728	768,524,632	△ 32,661,904
構築物	849,238	903,076	△ 53,838	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	458,335	1,645,834	△ 1,187,499	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	321,005,293	387,043,727	△ 66,038,434	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	306,900	716,100	△ 409,200	国庫補助金等特別積立金	1,857,294,553	2,008,261,357	△ 150,966,804
ソフトウェア	2,961,310	1,923,020	1,038,290	その他の積立金	35,900,856	75,000,129	△ 39,099,273
退職給付引当資産	146,521,353	169,673,091	△ 23,151,738	備品等購入積立金	35,900,856	75,000,129	△ 39,099,273
備品等購入積立資産	35,900,856	75,000,340	△ 39,099,484	次期繰越活動増減差額	209,561,772	252,472,002	△ 42,910,230
				(うち当期活動増減差額)	△ 82,009,503	352,016,031	△ 434,025,534
				純資産の部合計	2,103,757,181	2,336,733,488	△ 232,976,307
資産の部合計	2,839,619,909	3,105,258,120	△ 265,638,211	負債及び純資産の部合計	2,839,619,909	3,105,258,120	△ 265,638,211

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料等の棚卸資産は、最終仕入原価法によっている。

(3) 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。

(4) 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、法人本部

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	2,115,970,324	0	81,682,677	2,034,287,647
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,116,970,324	0	81,682,677	2,035,287,647

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) 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）2,034,287,647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 293,280,000円

計 293,280,000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	299,503,149	2,034,287,647
小 計	2,333,790,796	299,503,149	2,034,287,647
その他の固定資産			
建物	5,572,050	921,737	4,650,313
構築物	961,400	112,162	849,238
車輛運搬具	5,000,000	4,541,665	458,335
器具及び備品	803,406,982	482,401,689	321,005,293
有形リース資産	6,447,180	6,140,280	306,900
小 計	821,387,612	494,117,533	327,270,079
合 計	3,155,178,408	793,620,682	2,361,557,726

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	229,807,039	0	229,807,039
合 計	229,807,039	0	229,807,039

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 6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	総務課内	—	入金分及び小口現金等			685,156
預金 普通 0071673	関西みらい銀行 阿倍野支店		運用資金(新)			19,479,802
普通 0000973	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店		運用資金(旧)			1,925,940
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			168,440
小計						22,259,338
事業未収金						
診療報酬	令和6年1月以前分	—	診療報酬	—	—	34,411,583
診療報酬	令和6年2月分		診療報酬			92,212,105
診療報酬	令和6年3月分		診療報酬			103,183,351
小計						229,807,039
貯蔵品	総務課内	—	切手残高など	—	—	33,262
医薬品	薬局等	—	棚卸分	—	—	28,774,030
診療・療養費等材料	院内各部署		棚卸分			9,500,692
立替金			日用品費に係る両替手数料 外			9,640
前払費用		—	令和6年度分保険料等	—	—	1,294,663
小計						39,612,287
流動資産合計						291,678,664
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	令和2年	大阪社会医療センター付属病院	2,333,790,796	299,503,149	2,034,287,647
定期預金	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,035,287,647
(2) その他の固定資産						
建物	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	令和5年	院内無線LAN等	5,572,050	921,737	4,650,313
構築物		令和4年	外溝植栽・防護柵	961,400	112,162	849,238
小計						5,499,551
車輛運搬具	日産1台・ホンダ1台	令和2年	患者搬送用	5,000,000	4,541,665	458,335
器具及び備品	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	昭和～	医療機器等	803,406,982	482,401,689	321,005,293
小計						321,463,628
有形リース資産	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	令和2年	総務課用複合機等	6,447,180	6,140,280	306,900
ソフトウェア		令和5年	インシデントレポート管理等	4,221,800	1,260,490	2,961,310
小計						3,268,210
退職給付引当資産	永和信用金庫 山王支店	—	退職金	—	—	146,521,353
備品等購入積立資産	大阪商工信用金庫 阿倍野支店	—	電子カルテ等更新用	—	—	35,900,856
小計						182,422,209
その他の固定資産合計						512,653,598
固定資産合計						2,547,941,245
資産合計						2,839,619,909
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	医薬品費・業務委託費	—		—	—	96,081,114
その他の未払金	令和5年度確定消費税	—		—	—	424,300
1年以内返済予定リース債務	総務課複合機	—		—	—	306,900
預り金	入院患者預り金	—		—	—	546,963
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	7,904,993
賞与引当金	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	—		—	—	40,868,853
流動負債合計						146,133,123
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	293,280,000
長期運営資金借入金		—		—	—	150,000,000
退職給付引当金	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	—		—	—	146,449,605
固定負債合計						589,729,605
負債合計						735,862,728
差引純資産						2,103,757,181

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

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	英引期末残高 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		(単位：円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
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	300,000,000	0	6,720,000	293,280,000 (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		300,000,000	0	6,720,000	293,280,000 (0)	0		3,015,000	0					
	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 (当初5年0.15%)			
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%			0
	計		150,000,000	0	0	150,000,000 (0)	0		324,996	0					0
合 計			450,000,000	0	6,720,000	443,280,000 (0)	0		3,339,996	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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付属病院		
利用者本人		0	0	0			
利用者家族		0	0	0			
その他		1	80,000	0			
区分小計		1	80,000	0	0	0	80,000
合計		1	80,000	0	0	0	80,000

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	219,254,000	0	219,254,000	0	219,254,000
区分小計		219,254,000	0	219,254,000	0	219,254,000
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	170,098,000	0	170,098,000	0	170,098,000
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	831,000		831,000	0	831,000
新型コロナウイルス感染症自宅療養者等診等実施協力金 (大阪府)	往 医療事業	74,520	0	74,520	0	74,520
区分小計		171,003,520	0	171,003,520		171,003,520
	施設整備		0	0		0
	施設整備		0	0		0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		390,257,520	0	390,257,520	0	390,257,520

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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

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		
当期積立額	前期繰越額				2,008,261,357	2,008,261,357
	建物		0	0	0	0
	器具及び備品		0	0	0	0
	その他の固定資産 (有形固定資産) 計		0	0	0	0
	ソフトウェア		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
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				150,966,804	150,966,804
	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				150,966,804	150,966,804
	当期末残高				1,857,294,553	1,857,294,553

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	15,518,000	1,387,498	14,130,502	
	居宅介護料収入	15,518,000	1,387,498	14,130,502	見込人員誤り
	(介護報酬収入)	15,518,000	1,373,462	14,144,538	
	介護報酬収入	15,518,000	1,373,462	14,144,538	
	(利用者負担金収入)	0	14,036	△ 14,036	見込人員誤り
	介護負担金収入(一般)	0	14,036	△ 14,036	
	医療事業収入	1,630,030,000	1,601,633,909	28,396,091	
	入院診療収入(公費)	719,593,000	466,953,579	252,639,421	
	保険請求収入(公費)	719,593,000	466,953,579	252,639,421	
	入院診療収入(一般)	3,989,000	4,020,330	△ 31,330	
	保険窓口収入(一般)	3,989,000	3,720,200	268,800	
	自由診療収入(一般)	0	300,130	△ 300,130	見込対象外
	外来診療収入(公費)	665,700,000	678,570,126	△ 12,870,126	
	保険請求収入(公費)	665,700,000	678,570,126	△ 12,870,126	
	外来診療収入(一般)	7,266,000	40,948,652	△ 33,682,652	
	保険窓口収入(一般)	7,266,000	10,115,532	△ 2,849,532	
	自由診療収入(一般)	0	30,833,120	△ 30,833,120	見込対象外
	保健予防活動収入	2,053,000	4,471,550	△ 2,418,550	接種数増加
	訪問看護療養費収入(公費)	9,175,000	13,921,600	△ 4,746,600	人員数増加
	訪問看護療養費収入(一般)	0	33,392	△ 33,392	見込対象外
	その他の医療事業収入	222,254,000	392,714,680	△ 170,460,680	
	補助金事業収入	219,254,000	219,254,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	171,003,520	△ 171,003,520	見込対象外
	その他の医療事業収入	3,000,000	2,457,160	542,840	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	55,000	74,672	△ 19,672	
	その他の収入	1,200,000	8,520,684	△ 7,320,684	
	受入研修費収入	0	405,900	△ 405,900	見込対象外
	雑収入	1,200,000	3,540,784	△ 2,340,784	
	雑収入	1,200,000	3,540,784	△ 2,340,784	人員数増加
	新型コロナウイルス感染症患者受入協力金	0	4,574,000	△ 4,574,000	見込対象外
事業活動収入計(1)		1,646,803,000	1,611,696,763	35,106,237	
事業活動による収支	人件費支出	738,176,000	706,308,569	31,867,431	
	役員報酬支出	2,218,000	2,033,877	184,123	
	職員給料支出	398,716,000	392,314,517	6,401,483	
	職員賞与支出	115,609,000	116,061,248	△ 452,248	
	非常勤職員給与支出	127,919,000	113,752,378	14,166,622	
	法定福利費支出	93,714,000	82,146,549	11,567,451	
	事業費支出	516,693,000	653,146,922	△ 136,453,922	
	給食費支出	18,165,000	10,501,514	7,663,486	
	医薬品費支出	400,864,000	542,665,177	△ 141,801,177	
	診療・療養等材料費支出	56,121,000	67,342,120	△ 11,221,120	
	保健衛生費支出	3,252,000	5,111,182	△ 1,859,182	使用数増加
	日用品費支出	924,000	1,874,071	△ 950,071	使用数増加
	水道光熱費支出	36,767,000	24,685,804	12,081,196	
	消耗器具備品費支出	0	217,584	△ 217,584	見込対象外
	賃借料支出	300,000	440,088	△ 140,088	
	葬祭費支出	0	45,750	△ 45,750	見込対象外
	車輛費支出	300,000	263,632	36,368	
	事務費支出	269,372,000	258,425,776	10,946,224	

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	1,690,542	△ 390,542		
	職員被服費支出	15,338,000	8,681,816	6,656,184		
	旅費交通費支出	1,650,000	1,230,320	419,680		
	研修研究費支出	1,400,000	230,526	1,169,474	使用なし	
	事務消耗品費支出	13,000,000	19,188,723	△ 6,188,723		
	印刷製本費支出	1,460,000	120,841	1,339,159	使用なし	
	水道光熱費支出	12,256,000	8,226,003	4,029,997		
	修繕費支出	3,300,000	4,053,415	△ 753,415		
	通信運搬費支出	1,800,000	1,815,972	△ 15,972		
	会議費支出	100,000	343,376	△ 243,376	使用数増加	
	業務委託費支出	168,729,000	153,160,898	15,568,102		
	手数料支出	8,920,000	8,400,918	519,082		
	保険料支出	1,872,000	1,746,481	125,519		
	賃借料支出	5,680,000	6,634,324	△ 954,324		
	租税公課支出	200,000	461,350	△ 261,350	消費税追加	
	保守料支出	31,012,000	41,567,501	△ 10,555,501		
	渉外費支出	0	36,850	△ 36,850		
	諸会費支出	700,000	835,920	△ 135,920		
	雑支出	655,000	0	655,000		
	雑支出	655,000	0	655,000	使用なし	
	利用者負担軽減額	45,020,000	32,500,570	12,519,430		
	支払利息支出	2,562,000	2,562,132	△ 132		
	その他の支出	0	9,391	△ 9,391		
	利用者等外給食費支出	0	9,391	△ 9,391		
	事業活動支出計 (2)		1,571,823,000	1,652,953,360	△ 81,130,360	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		74,980,000	△ 41,256,597	116,236,597	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,720,000	6,720,000	0	最終未決定の実施
		固定資産取得支出	0	44,558,810	△ 44,558,810	
		建物附属設備取得支出	0	330,000	△ 330,000	
		器具及び備品取得支出	0	42,435,810	△ 42,435,810	
		ソフトウェア取得支出	0	1,793,000	△ 1,793,000	
	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)		6,720,000	51,688,010	△ 44,968,010		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 6,720,000	△ 51,688,010	44,968,010		
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	0	39,101,160	△ 39,101,160	見込対象外	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,100	△ 1,100		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	39,100,060	△ 39,100,060		
	その他の活動収入計 (7)		0	39,101,160	△ 39,101,160	
	支 出	積立資産支出	68,260,000	74,194	68,185,806	収支状況
		退職給付引当資産支出	20,936,000	73,618	20,862,382	
		備品等購入積立資産支出	47,324,000	576	47,323,424	
その他の活動支出計 (8)		68,260,000	74,194	68,185,806		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 68,260,000	39,026,966	△ 107,286,966		
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	△ 53,917,641	53,917,641		
前期末支払資金残高 (12)		0	202,364,213	△ 202,364,213		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	148,446,572	△ 148,446,572		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,387,498	931,576	455,922
	居宅介護料収益	1,387,498	931,576	455,922
	(介護報酬収益)	1,373,462	931,576	441,886
	介護報酬収益	1,373,462	931,576	441,886
	(利用者負担金収益)	14,036	0	14,036
	介護負担金収益 (一般)	14,036	0	14,036
	医療事業収益	1,601,633,909	1,819,419,568	△ 217,785,659
	入院診療収益 (公費)	466,953,579	394,956,068	71,997,511
	保険請求収益 (公費)	466,953,579	394,956,068	71,997,511
	入院診療収益 (一般)	4,020,330	3,401,514	618,816
	保険窓口収益 (一般)	3,720,200	3,401,514	318,686
	自由診療収益 (一般)	300,130	0	300,130
	外来診療収益 (公費)	678,570,126	663,202,065	15,368,061
	保険請求収益 (公費)	678,570,126	663,202,065	15,368,061
	外来診療収益 (一般)	40,948,652	47,140,771	△ 6,192,119
	保険窓口収益 (一般)	10,115,532	11,410,289	△ 1,294,757
	自由診療収益 (一般)	30,833,120	35,730,482	△ 4,897,362
	保健予防活動収益	4,471,550	9,037,525	△ 4,565,975
	訪問看護療養費収益 (公費)	13,921,600	9,861,290	4,060,310
	訪問看護療養費収益 (一般)	33,392	0	33,392
	その他の医療事業収益	392,714,680	691,820,335	△ 299,105,655
	補助金事業収益	219,254,000	227,635,000	△ 8,381,000
	補助金事業収益 (公費)	171,003,520	461,985,000	△ 290,981,480
	その他の医業収益	2,457,160	2,200,335	256,825
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計 (1)	1,603,101,407	1,820,351,144	△ 217,249,737
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	706,512,812	693,153,161	13,359,651
	役員報酬	2,033,877	2,056,151	△ 22,274
	職員給料	392,314,517	358,898,699	33,415,818
	職員賞与	116,061,248	99,682,559	16,378,689
	賞与引当金繰入	204,243	2,404,624	△ 2,200,381
	非常勤職員給与	113,752,378	118,775,899	△ 5,023,521
	法定福利費	82,146,549	71,910,100	10,236,449
	退職給付費用 (非資金)	0	39,425,129	△ 39,425,129
	事業費	654,102,585	621,720,710	32,381,875
	給食費	10,501,514	7,400,140	3,101,374
	医薬品費	544,039,759	522,378,848	21,660,911
	診療・療養等材料費	66,923,201	56,401,954	10,521,247
	保健衛生費	5,111,182	5,153,723	△ 42,541
	日用品費	1,874,071	1,535,775	338,296
	水道光熱費	24,685,804	27,230,253	△ 2,544,449
	消耗器具備品費	217,584	781,778	△ 564,194
	賃借料	440,088	689,040	△ 248,952
	葬祭費	45,750	28,050	17,700
	車両費	263,632	121,149	142,483
	事務費	258,426,546	243,061,485	15,365,061
	福利厚生費	1,690,542	1,435,851	254,691
	職員被服費	8,681,816	9,144,861	△ 463,045
	旅費交通費	1,230,320	1,087,675	142,645
	研修研究費	230,526	362,047	△ 131,521
	事務消耗品費	19,188,723	13,542,093	5,646,630
	費用			

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		印刷製本費	120,841	192,687	△ 71,846
		水道光熱費	8,226,003	9,070,709	△ 844,706
		修繕費	4,053,415	1,995,669	2,057,746
		通信運搬費	1,815,972	1,565,212	250,760
		会議費	343,376	133,119	210,257
		業務委託費	153,160,898	152,259,491	901,407
		手数料	8,401,688	8,588,637	△ 186,949
		保険料	1,746,481	1,799,970	△ 53,489
		賃借料	6,634,324	5,031,566	1,602,758
		租税公課	461,350	84,200	377,150
		保守料	41,567,501	34,579,458	6,988,043
		渉外費	36,850	0	36,850
		諸会費	835,920	1,506,040	△ 670,120
		雑費	0	682,200	△ 682,200
		雑費	0	682,200	△ 682,200
		利用者負担軽減額	32,500,570	37,422,451	△ 4,921,881
		減価償却費	193,352,224	189,359,074	3,993,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 150,966,804	△ 150,877,143	△ 89,661
		サービス活動費用計 (2)		1,693,927,933	1,633,839,738
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 90,826,526	186,511,406	△ 277,337,932
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	74,672	3,556	71,116
		その他のサービス活動外収益	3,946,684	3,395,084	551,600
		受入研修費収益	405,900	467,430	△ 61,530
		雑収益	3,540,784	2,927,654	613,130
		雑収益	3,540,784	2,927,654	613,130
		サービス活動外収益計 (4)	4,021,356	3,398,640	622,716
	費 用	支払利息	2,562,132	3,339,996	△ 777,864
		その他のサービス活動外費用	9,391	6,915	2,476
		利用者等外給食費	9,391	6,915	2,476
		サービス活動外費用計 (5)	2,571,523	3,346,911	△ 775,388
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,449,833	51,729	1,398,104
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 89,376,693	186,563,135	△ 275,939,828	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	13,310,000	△ 13,310,000
		施設整備等補助金収益	0	13,310,000	△ 13,310,000
		その他の特別収益	7,367,196	165,452,900	△ 158,085,704
		諸引当金戻入益	2,793,196	0	2,793,196
		新型コロナウイルス感染症患者受入協力金	4,574,000	165,452,900	△ 160,878,900
		特別収益計 (8)	7,367,196	178,762,900	△ 171,395,704
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
		器具及び備品除却・廃棄費用	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,310,000	△ 13,310,000
		特別費用計 (9)	6	13,310,004	△ 13,309,998
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,367,190	165,452,896	△ 158,085,706	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 82,009,503	352,016,031	△ 434,025,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		252,472,002	△ 57,543,900	310,015,902
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		170,462,499	294,472,131	△ 124,009,632
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		39,100,060	0	39,100,060
	備品等購入積立金取崩額		39,100,060	0	39,100,060
	その他の積立金積立額 (16)		787	42,000,129	△ 41,999,342
	備品等購入積立金積立額		787	42,000,129	△ 41,999,342
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		209,561,772	252,472,002	△ 42,910,230

大阪社会医療センター付属病院拠点区分 貸借対照表
令和 6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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金預金	291,678,664	346,272,233	流動負債	146,133,123	△ 54,593,569	△ 2,411,518
事業未収金	22,259,338	63,592,128	事業未払金	96,081,114	△ 41,137,150	△ 4,593,099
貯蔵品	229,807,039	242,136,874	その他の未払金	424,300	△ 12,329,835	△ 424,300
医薬品	33,262	28,378	1年以内返済予定リース債務	306,900	4,884	△ 102,300
診療・療養費等材料	28,774,030	30,148,612	預り金	546,963	△ 1,374,582	31,876
立替金	9,500,692	9,081,773	職員預り金	7,904,993	△ 1,374,582	4,416,658
前払費用	9,640	9,890	賞与引当金	40,868,853	△ 250	△ 2,588,953
	1,294,663	1,274,578			20,085	
固定資産	2,547,941,245	2,758,985,887	固定負債	589,729,605	△ 211,044,642	△ 30,250,386
基本財産	2,035,287,647	2,116,970,324	設備資金借入金	293,280,000	△ 81,682,677	△ 6,720,000
建物	2,034,287,647	2,115,970,324	長期運営資金借入金	150,000,000	△ 81,682,677	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	リース債務	0	0	△ 306,900
その他の固定資産	512,653,598	642,015,563	退職給付引当金	146,449,605	△ 129,361,965	△ 23,223,486
建物	4,650,313	5,110,375	負債の部合計	735,862,728	△ 460,062	△ 32,661,904
構築物	849,238	903,076				
車輜運搬具	458,335	1,645,834	基本金	1,000,000	△ 53,838	0
器具及び備品	321,005,293	387,043,727	第1号基本金	1,000,000	△ 1,187,499	0
有形リース資産	306,900	716,100	国庫補助金等特別積立金	1,857,294,553	△ 66,038,434	△ 150,966,804
ソフトウェア	2,961,310	1,923,020	その他の積立金	35,900,856	△ 409,200	△ 39,099,273
退職給付引当資産	146,521,353	169,673,091	備品等購入積立金	35,900,856	1,038,290	△ 39,099,273
備品等購入積立資産	35,900,856	75,000,340	次期繰越活動増減差額	209,561,772	△ 23,151,738	△ 42,910,230
			(うち当期活動増減差額)	△ 82,009,503	△ 39,099,484	△ 434,025,534
			純資産の部合計	2,103,757,181		△ 232,976,307
資産の部合計	2,839,619,909	3,105,258,120	負債及び純資産の部合計	2,839,619,909	△ 265,638,211	△ 265,638,211

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料等の棚卸資産は、最終仕入原価法によっている。

(3) 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。

(4) 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（別紙3⑩）

サービス区分：法人本部、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

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分：法人本部、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

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	2,115,970,324	0	81,682,677	2,034,287,647
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,116,970,324	0	81,682,677	2,035,287,647

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) 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）2,034,287,647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 293,280,000円

計 293,280,000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	299,503,149	2,034,287,647
小計	2,333,790,796	299,503,149	2,034,287,647
その他の固定資産			
建物	5,572,050	921,737	4,650,313
構築物	961,400	112,162	849,238
車両運搬具	5,000,000	4,541,665	458,335
器具及び備品	803,406,982	482,401,689	321,005,293
有形リース資産	6,447,180	6,140,280	306,900
小計	821,387,612	494,117,533	327,270,079
合計	3,155,178,408	793,620,682	2,361,557,726

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	229,807,039	0	229,807,039
合計	229,807,039	0	229,807,039

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人大坂社会医療センター
拠点区分 社会福祉法人大坂社会医療センター付属病院

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)		備 考
	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	2,115,970,324	1,686,403,446	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	2,034,287,647	1,621,303,314	299,503,149	238,700,484	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	2,116,970,324	1,686,403,446	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	2,035,287,647	1,621,303,314	299,503,149	238,700,484	2,334,790,796	1,860,003,798	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,013,451	1,831,421	330,000	0	843,900	120,905	0	0	5,499,551	1,710,516	1,033,899	251,884	6,533,450	1,962,400	
車両及び運搬具	1,645,834	1,225,002	0	0	1,187,499	858,334	0	0	458,335	366,668	4,541,665	3,233,332	5,000,000	3,600,000	
器具及び備品	387,759,827	317,379,738	42,435,810	0	108,883,438	84,524,433	6	0	321,312,193	232,855,305	488,541,969	315,849,788	809,854,162	548,705,093	
その他の固定資産（有形固定資産）計	395,419,112	320,436,161	42,765,810	0	110,914,837	85,503,672	6	0	327,270,079	234,932,489	494,117,533	319,335,004	821,387,612	554,267,493	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,923,020	1,421,750	1,793,000	0	754,710	363,000	0	0	2,961,310	1,058,750	1,260,490	756,250	4,221,800	1,815,000	
退職給付引当資産	169,673,091	0	73,618	0	0	0	23,225,356	0	146,521,353	0	0	0	146,521,353	0	
備品等購入積立資産	75,000,340	0	576	0	0	0	39,100,060	0	35,900,856	0	0	0	35,900,856	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	246,596,451	1,421,750	1,867,194	0	754,710	363,000	62,325,416	0	185,383,519	1,058,750	1,260,490	756,250	186,644,009	1,815,000	
その他の固定資産計	642,015,563	321,857,911	44,633,004	0	111,669,547	85,866,672	62,325,422	0	512,653,598	235,991,239	495,378,023	320,091,254	1,006,031,621	556,082,493	
基本財産及びその他の固定資産計	2,758,985,887	2,008,261,357	44,633,004	0	193,352,224	150,966,804	62,325,422	0	2,547,941,245	1,857,294,553	794,881,172	558,791,738	3,342,822,417	2,416,086,291	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0	0							
差 引	2,758,985,887	2,008,261,357	44,633,004	0	193,352,224	150,966,804	62,325,422	0	2,547,941,245	1,857,294,553					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、認識資金元償還補助金がある場合には、償還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「期首帳簿価額」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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	169,673,091	0 ()	23,223,486	()	146,449,605	
賞与引当金	43,457,806	40,868,853 ()	43,457,806	()	40,868,853	
		()		()		
計	213,130,897	40,868,853 (0)	66,681,292	0 (0)	187,318,458	

(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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,387,498	1,387,498	0	1,387,498
	居宅介護料収入	0	0	1,387,498	1,387,498	0	1,387,498
	(介護報酬収入)	0	0	1,373,462	1,373,462	0	1,373,462
	介護報酬収入	0	0	1,373,462	1,373,462	0	1,373,462
	(利用者負担金収入)	0	0	14,036	14,036	0	14,036
	介護負担金収入(一般)	0	0	14,036	14,036	0	14,036
	医療事業収入	0	1,587,678,917	13,954,992	1,601,633,909	0	1,601,633,909
	入院診療収入(公費)	0	466,953,579	0	466,953,579	0	466,953,579
	保険請求収入(公費)	0	466,953,579	0	466,953,579	0	466,953,579
	入院診療収入(一般)	0	4,020,330	0	4,020,330	0	4,020,330
	保険窓口収入(一般)	0	3,720,200	0	3,720,200	0	3,720,200
	自由診療収入(一般)	0	300,130	0	300,130	0	300,130
	外来診療収入(公費)	0	678,570,126	0	678,570,126	0	678,570,126
	保険請求収入(公費)	0	678,570,126	0	678,570,126	0	678,570,126
	外来診療収入(一般)	0	40,948,652	0	40,948,652	0	40,948,652
	保険窓口収入(一般)	0	10,115,532	0	10,115,532	0	10,115,532
	自由診療収入(一般)	0	30,833,120	0	30,833,120	0	30,833,120
	保健予防活動収入	0	4,471,550	0	4,471,550	0	4,471,550
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	13,921,600	13,921,600	0	13,921,600
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	33,392	33,392	0	33,392
	その他の医療事業収入	0	392,714,680	0	392,714,680	0	392,714,680
	補助金事業収入	0	219,254,000	0	219,254,000	0	219,254,000
	補助金事業収入(公費)	0	171,003,520	0	171,003,520	0	171,003,520
	その他の医療事業収入	0	2,457,160	0	2,457,160	0	2,457,160
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	0	74,672	0	74,672	0	74,672
	その他の収入	0	8,520,684	0	8,520,684	0	8,520,684
	受入研修費収入	0	405,900	0	405,900	0	405,900
	雑収入	0	3,540,784	0	3,540,784	0	3,540,784
	雑収入	0	3,540,784	0	3,540,784	0	3,540,784
	新型コロナウイルス感染症患者受入協力金	0	4,574,000	0	4,574,000	0	4,574,000
	事業活動収入計(1)	80,000	1,596,274,273	15,342,490	1,611,696,763	0	1,611,696,763
事業活動による収支	人件費支出	2,033,877	688,237,245	16,037,447	706,308,569	0	706,308,569
	役員報酬支出	2,033,877	0	0	2,033,877	0	2,033,877
	職員給料支出	0	382,031,881	10,282,636	392,314,517	0	392,314,517
	職員賞与支出	0	112,506,987	3,554,261	116,061,248	0	116,061,248
	非常勤職員給与支出	0	113,752,378	0	113,752,378	0	113,752,378
	法定福利費支出	0	79,945,999	2,200,550	82,146,549	0	82,146,549
	事業費支出	0	653,146,922	0	653,146,922	0	653,146,922
	給食費支出	0	10,501,514	0	10,501,514	0	10,501,514
	医薬品費支出	0	542,665,177	0	542,665,177	0	542,665,177
	診療・療養等材料費支出	0	67,342,120	0	67,342,120	0	67,342,120
	保健衛生費支出	0	5,111,182	0	5,111,182	0	5,111,182
	日用品費支出	0	1,874,071	0	1,874,071	0	1,874,071
	水道光熱費支出	0	24,685,804	0	24,685,804	0	24,685,804
	消耗器具備品費支出	0	217,584	0	217,584	0	217,584
	賃借料支出	0	440,088	0	440,088	0	440,088
	葬祭費支出	0	45,750	0	45,750	0	45,750
	車輛費支出	0	263,632	0	263,632	0	263,632
	事務費支出	185,418	257,675,603	564,755	258,425,776	0	258,425,776

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			
支 出	福利厚生費支出	0	1,675,362	15,180	1,690,542	0	1,690,542	
	職員被服費支出	0	8,628,500	53,316	8,681,816	0	8,681,816	
	旅費交通費支出	3,700	1,226,160	460	1,230,320	0	1,230,320	
	研修研究費支出	0	219,576	10,950	230,526	0	230,526	
	事務消耗品費支出	24,508	19,140,200	24,015	19,188,723	0	19,188,723	
	印刷製本費支出	19,140	101,701	0	120,841	0	120,841	
	水道光熱費支出	0	8,226,003	0	8,226,003	0	8,226,003	
	修繕費支出	0	4,053,415	0	4,053,415	0	4,053,415	
	通信運搬費支出	3,990	1,811,982	0	1,815,972	0	1,815,972	
	会議費支出	123,060	220,316	0	343,376	0	343,376	
	業務委託費支出	0	153,160,898	0	153,160,898	0	153,160,898	
	手数料支出	1,370	7,938,714	460,834	8,400,918	0	8,400,918	
	保険料支出	0	1,746,481	0	1,746,481	0	1,746,481	
	賃借料支出	0	6,634,324	0	6,634,324	0	6,634,324	
	租税公課支出	9,650	451,700	0	461,350	0	461,350	
	保守料支出	0	41,567,501	0	41,567,501	0	41,567,501	
	渉外費支出	0	36,850	0	36,850	0	36,850	
	諸会費支出	0	835,920	0	835,920	0	835,920	
	利用者負担軽減額	0	32,500,570	0	32,500,570	0	32,500,570	
	支払利息支出	0	2,562,132	0	2,562,132	0	2,562,132	
	その他の支出	0	9,391	0	9,391	0	9,391	
	利用者等外給食費支出	0	9,391	0	9,391	0	9,391	
事業活動支出計 (2)		2,219,295	1,634,131,863	16,602,202	1,652,953,360	0	1,652,953,360	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,139,295	△ 37,857,590	△ 1,259,712	△ 41,256,597	0	△ 41,256,597	
施設 整備 等 による 収 支	収 入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,720,000	0	6,720,000	0	6,720,000	
	固定資産取得支出	0	44,558,810	0	44,558,810	0	44,558,810	
	建物附属設備取得支出	0	330,000	0	330,000	0	330,000	
	器具及び備品取得支出	0	42,435,810	0	42,435,810	0	42,435,810	
	ソフトウェア取得支出	0	1,793,000	0	1,793,000	0	1,793,000	
	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	51,688,010	0	51,688,010	0	51,688,010	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 51,688,010	0	△ 51,688,010	0	△ 51,688,010	
その 他の 活動 による 収 支	収 入							
	積立資産取崩収入	0	39,101,160	0	39,101,160	0	39,101,160	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,100	0	1,100	0	1,100	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	39,100,060	0	39,100,060	0	39,100,060	
	サービス区分間繰入金収入	2,219,295	0	0	2,219,295	△ 2,219,295	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,219,295	39,101,160	0	41,320,455	△ 2,219,295	39,101,160	
	支 出							
	積立資産支出	0	74,194	0	74,194	0	74,194	
	退職給付引当資産支出	0	73,618	0	73,618	0	73,618	
	備品等購入積立資産支出	0	576	0	576	0	576	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,219,295	0	2,219,295	△ 2,219,295	0	
その他の活動支出計 (8)		0	2,293,489	0	2,293,489	△ 2,219,295	74,194	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,219,295	36,807,671	0	39,026,966	0	39,026,966	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		80,000	△ 52,737,929	△ 1,259,712	△ 53,917,641	0	△ 53,917,641	

前期末支払資金残高 (11)	0	206,231,236	△ 3,867,023	202,364,213	0	202,364,213
当期末支払資金残高 (10)+(11)	80,000	153,493,307	△ 5,126,735	148,446,572	0	148,446,572

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,387,498	1,387,498	0	1,387,498
		居宅介護料収益	0	0	1,387,498	1,387,498	0	1,387,498
		(介護報酬収益)	0	0	1,373,462	1,373,462	0	1,373,462
		介護報酬収益	0	0	1,373,462	1,373,462	0	1,373,462
		(利用者負担金収益)	0	0	14,036	14,036	0	14,036
		介護負担金収益 (一般)	0	0	14,036	14,036	0	14,036
		医療事業収益	0	1,587,678,917	13,954,992	1,601,633,909	0	1,601,633,909
		入院診療収益 (公費)	0	466,953,579	0	466,953,579	0	466,953,579
		保険請求収益 (公費)	0	466,953,579	0	466,953,579	0	466,953,579
		入院診療収益 (一般)	0	4,020,330	0	4,020,330	0	4,020,330
		保険窓口収益 (一般)	0	3,720,200	0	3,720,200	0	3,720,200
		自由診療収益 (一般)	0	300,130	0	300,130	0	300,130
		外来診療収益 (公費)	0	678,570,126	0	678,570,126	0	678,570,126
		保険請求収益 (公費)	0	678,570,126	0	678,570,126	0	678,570,126
		外来診療収益 (一般)	0	40,948,652	0	40,948,652	0	40,948,652
		保険窓口収益 (一般)	0	10,115,532	0	10,115,532	0	10,115,532
		自由診療収益 (一般)	0	30,833,120	0	30,833,120	0	30,833,120
		保健予防活動収益	0	4,471,550	0	4,471,550	0	4,471,550
		訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	13,921,600	13,921,600	0	13,921,600
		訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	33,392	33,392	0	33,392
		その他の医療事業収益	0	392,714,680	0	392,714,680	0	392,714,680
		補助金事業収益	0	219,254,000	0	219,254,000	0	219,254,000
		補助金事業収益 (公費)	0	171,003,520	0	171,003,520	0	171,003,520
		その他の医療収益	0	2,457,160	0	2,457,160	0	2,457,160
		経常経費寄附金収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計 (1)	80,000	1,587,678,917	15,342,490	1,603,101,407	0	1,603,101,407
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,033,877	688,441,488	16,037,447	706,512,812	0	706,512,812
		役員報酬	2,033,877	0	0	2,033,877	0	2,033,877
		職員給料	0	382,031,881	10,282,636	392,314,517	0	392,314,517
		職員賞与	0	112,506,987	3,554,261	116,061,248	0	116,061,248
		賞与引当金繰入	0	204,243	0	204,243	0	204,243
		非常勤職員給与	0	113,752,378	0	113,752,378	0	113,752,378
		法定福利費	0	79,945,999	2,200,550	82,146,549	0	82,146,549
		事業費	0	654,102,585	0	654,102,585	0	654,102,585
		給食費	0	10,501,514	0	10,501,514	0	10,501,514
		医薬品費	0	544,039,759	0	544,039,759	0	544,039,759
		診療・療養等材料費	0	66,923,201	0	66,923,201	0	66,923,201
		保健衛生費	0	5,111,182	0	5,111,182	0	5,111,182
		日用品費	0	1,874,071	0	1,874,071	0	1,874,071
		水道光熱費	0	24,685,804	0	24,685,804	0	24,685,804
		消耗器具備品費	0	217,584	0	217,584	0	217,584
		賃借料	0	440,088	0	440,088	0	440,088
		葬祭費	0	45,750	0	45,750	0	45,750
		車輛費	0	263,632	0	263,632	0	263,632
		事務費	185,418	257,676,373	564,755	258,426,546	0	258,426,546
		福利厚生費	0	1,675,362	15,180	1,690,542	0	1,690,542
		職員被服費	0	8,628,500	53,316	8,681,816	0	8,681,816
		旅費交通費	3,700	1,226,160	460	1,230,320	0	1,230,320
		研修研究費	0	219,576	10,950	230,526	0	230,526
		事務消耗品費	24,508	19,140,200	24,015	19,188,723	0	19,188,723
		印刷製本費	19,140	101,701	0	120,841	0	120,841
		水道光熱費	0	8,226,003	0	8,226,003	0	8,226,003
		修繕費	0	4,053,415	0	4,053,415	0	4,053,415
		通信運搬費	3,990	1,811,982	0	1,815,972	0	1,815,972
		会議費	123,060	220,316	0	343,376	0	343,376

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			
		業務委託費	0	153, 160, 898	0	153, 160, 898	0	153, 160, 898
		手数料	1, 370	7, 939, 484	460, 834	8, 401, 688	0	8, 401, 688
		保険料	0	1, 746, 481	0	1, 746, 481	0	1, 746, 481
		賃借料	0	6, 634, 324	0	6, 634, 324	0	6, 634, 324
		租税公課	9, 650	451, 700	0	461, 350	0	461, 350
		保守料	0	41, 567, 501	0	41, 567, 501	0	41, 567, 501
		渉外費	0	36, 850	0	36, 850	0	36, 850
		諸会費	0	835, 920	0	835, 920	0	835, 920
		利用者負担軽減額	0	32, 500, 570	0	32, 500, 570	0	32, 500, 570
		減価償却費	0	193, 352, 224	0	193, 352, 224	0	193, 352, 224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 150, 966, 804	△ 0	△ 150, 966, 804	△ 0	△ 150, 966, 804	
	サービス活動費用計 (2)		2, 219, 295	1, 675, 106, 436	16, 602, 202	1, 693, 927, 933	0	1, 693, 927, 933
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2, 139, 295	△ 87, 427, 519	△ 1, 259, 712	△ 90, 826, 526	0	△ 90, 826, 526
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	74, 672	0	74, 672	0
その他のサービス活動外収益			0	3, 946, 684	0	3, 946, 684	0	3, 946, 684
受入研修費収益			0	405, 900	0	405, 900	0	405, 900
雑収益			0	3, 540, 784	0	3, 540, 784	0	3, 540, 784
雑収益			0	3, 540, 784	0	3, 540, 784	0	3, 540, 784
サービス活動外収益計 (4)			0	4, 021, 356	0	4, 021, 356	0	4, 021, 356
費 用		支払利息	0	2, 562, 132	0	2, 562, 132	0	2, 562, 132
		その他のサービス活動外費用	0	9, 391	0	9, 391	0	9, 391
		利用者等外給食費	0	9, 391	0	9, 391	0	9, 391
		サービス活動外費用計 (5)	0	2, 571, 523	0	2, 571, 523	0	2, 571, 523
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1, 449, 833	0	1, 449, 833	0	1, 449, 833
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2, 139, 295	△ 85, 977, 686	△ 1, 259, 712	△ 89, 376, 693	0	△ 89, 376, 693

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
備品等購入積立資産	75,000,340	576	39,100,060	35,900,856	
計	75,000,340	576	39,100,060	35,900,856	

(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	169,673,091	73,618	23,225,356	146,521,353	
計	169,673,091	73,618	23,225,356	146,521,353	

(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 5 年 4 月 1日 (至) 令和 6 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	2,219,295	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。