

令和6年度 決算報告書

(令和6年4月1日 ～ 令和7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,159,166	14,358,834	①
		医療事業収入	1,426,915,000	1,427,106,131	△ 191,131	
		経常経費寄附金収入	0	800,000	△ 800,000	②
		受取利息配当金収入	55,000	144,692	△ 89,692	
		その他の収入	1,200,000	4,519,114	△ 3,319,114	③
	事業活動収入計 (1)		1,443,688,000	1,433,729,103	9,958,897	
	支 出	人件費支出	793,422,000	808,959,639	△ 15,537,639	
		事業費支出	635,803,000	583,416,088	52,386,912	
		事務費支出	235,185,000	238,318,094	△ 3,133,094	
		利用者負担軽減額	43,444,000	30,400,278	13,043,722	
支払利息支出		2,580,000	3,021,137	△ 441,137		
その他の支出	0	8,767	△ 8,767			
事業活動支出計 (2)		1,710,434,000	1,664,124,003	46,309,997		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 266,746,000	△ 230,394,900	△ 36,351,100		
施設整備等による収支	収 入		0	0	0	
			0	0	0	
		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	11,280,000	7,520,000	3,760,000	
		固定資産取得支出	0	1,967,537	△ 1,967,537	④
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	374,550	△ 374,550	⑤
	施設整備等支出計 (5)	11,280,000	9,862,087	1,417,913		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,280,000	△ 9,862,087	△ 1,417,913		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	150,000,000	80,000,000	70,000,000	
		積立資産取崩収入	0	179,941,127	△ 179,941,127	
		その他の活動収入計 (7)	150,000,000	259,941,127	△ 109,941,127	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	100,000	△ 100,000	
		積立資産支出	0	97,478	△ 97,478	
		退職給付引当資産支出	0	85,033	△ 85,033	
		備品等購入積立資産支出	0	12,445	△ 12,445	
		その他の活動支出計 (8)	0	197,478	△ 197,478	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		150,000,000	259,743,649	△ 109,743,649	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 128,026,000	19,486,662	△ 147,512,662		
前期末支払資金残高 (12)		0	148,446,572	△ 148,446,572		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 128,026,000	167,933,234	△ 295,959,234		

備考

- ① 見込み人数誤り ② 見込み人数誤り
 ③ 地域包括ケア病棟転換補助金 外
 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1, 159, 166	1, 387, 498	△ 228, 332
		医療事業収益	1, 427, 106, 131	1, 601, 633, 909	△ 174, 527, 778
		経常経費寄附金収益	800, 000	80, 000	720, 000
		サービス活動収益計 (1)	1, 429, 065, 297	1, 603, 101, 407	△ 174, 036, 110
	費 用	人件費	812, 995, 022	706, 512, 812	106, 482, 210
		事業費	596, 581, 006	654, 102, 585	△ 57, 521, 579
		事務費	238, 318, 094	258, 426, 546	△ 20, 108, 452
		利用者負担軽減額	30, 400, 278	32, 500, 570	△ 2, 100, 292
		減価償却費	192, 986, 476	193, 352, 224	△ 365, 748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148, 009, 998	△ 150, 966, 804	2, 956, 806
サービス活動費用計 (2)		1, 723, 270, 878	1, 693, 927, 933	28, 960, 045	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 294, 205, 581	△ 90, 826, 526	△ 202, 996, 155	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	144, 692	74, 672	70, 020
		その他のサービス活動外収益	4, 519, 114	3, 946, 684	572, 430
		サービス活動外収益計 (4)	4, 663, 806	4, 021, 356	642, 450
	費 用	支払利息	3, 021, 137	2, 562, 132	459, 005
		その他のサービス活動外費用	8, 767	9, 391	△ 624
		サービス活動外費用計 (5)	3, 029, 904	2, 571, 523	458, 381
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1, 633, 902	1, 449, 833	184, 069
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 292, 571, 679	△ 89, 376, 693	△ 203, 194, 986	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	624, 747	7, 367, 196	△ 6, 742, 449
		特別収益計 (8)	624, 747	7, 367, 196	△ 6, 742, 449
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		特別費用計 (9)	0	6	△ 6
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		624, 747	7, 367, 190	△ 6, 742, 443
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 291, 946, 932	△ 82, 009, 503	△ 209, 937, 429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		209, 561, 772	252, 472, 002	△ 42, 910, 230
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 82, 385, 160	170, 462, 499	△ 241, 592, 463
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		35, 000, 000	39, 100, 060	△ 4, 100, 060
	その他の積立金積立額 (16)		12, 445	787	11, 658
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 47, 397, 605	209, 561, 772	△ 256, 959, 377

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	332,148,519	291,678,664	40,469,855	流動負債	183,384,970	146,133,123	37,251,847
現金預金	50,296,192	22,259,338	28,036,854	短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
事業未収金	255,452,899	229,807,039	25,645,860	事業未払金	93,971,171	96,081,114	△ 2,109,943
貯蔵品	23,146	33,262	△ 10,116	その他の未払金	382,900	424,300	△ 41,400
医薬品	16,739,824	28,774,030	△ 12,034,206	1年以内返済予定リース債務	0	306,900	△ 306,900
診療・療養費等材料	8,369,980	9,500,692	△ 1,130,712	預り金	267,917	546,963	△ 279,046
立替金	8,870	9,640	△ 770	職員預り金	4,483,493	7,904,993	△ 3,421,500
前払費用	1,257,608	1,294,663	△ 37,055	賞与引当金	44,279,489	40,868,853	3,410,636
固定資産	2,177,081,040	2,547,941,245	△ 370,860,205	固定負債	662,044,338	589,729,605	72,314,733
基本財産	1,953,604,970	2,035,287,647	△ 81,682,677	設備資金借入金	285,760,000	293,280,000	△ 7,520,000
建物	1,952,604,970	2,034,287,647	△ 81,682,677	長期運営資金借入金	230,000,000	150,000,000	80,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,285,350	0	1,285,350
その他の固定資産	223,476,070	512,653,598	△ 289,177,528	退職給付引当金	144,998,988	146,449,605	△ 1,450,617
建物	4,717,771	4,650,313	78,751	負債の部合計	845,429,308	735,862,728	109,566,580
構築物	795,400	849,238	△ 53,838	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	458,335	△ 458,333	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	213,332,654	321,005,293	△ 107,672,639	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,285,350	306,900	978,450	国庫補助金等特別積立金	1,709,284,555	1,857,294,553	△ 148,009,998
ソフトウェア	2,116,950	2,961,310	△ 844,360	その他の積立金	913,301	35,900,856	△ 34,987,555
投資有価証券	100,000	0	100,000	備品等購入積立金	913,301	35,900,856	△ 34,987,555
退職給付引当資産	214,642	146,521,353	△ 146,306,711	次期繰越活動増減差額	△ 47,397,605	209,561,772	△ 256,959,377
備品等購入積立資産	913,301	35,900,856	△ 34,987,555	(うち当期活動増減差額)	△ 291,946,932	△ 82,009,503	△ 209,937,429
				純資産の部合計	1,663,800,251	2,103,757,181	△ 439,956,930
資産の部合計	2,509,229,559	2,839,619,909	△ 330,390,350	負債及び純資産の部合計	2,509,229,559	2,839,619,909	△ 330,390,350

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－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	2,034,287,647	0	81,682,677	1,952,604,970
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,035,287,647	0	81,682,677	1,953,604,970

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）1,952,604,970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 285,760,000円

計 285,760,000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	381,185,826	1,952,604,970
小 計	2,333,790,796	381,185,826	1,952,604,970
その他の固定資産			
建物	6,515,608	1,797,837	4,717,771
構築物	961,400	166,000	795,400
車輛運搬具	5,000,000	4,999,998	2
器具及び備品	804,430,961	591,098,307	213,332,654
有形リース資産	7,800,180	6,514,830	1,285,350
小 計	824,708,149	604,576,972	220,131,177
合 計	3,158,498,945	985,762,798	2,172,736,147

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	255,452,899	0	255,452,899
合 計	255,452,899	0	255,452,899

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 7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			593,121
預金 普通 0071673	関西みらい銀行 阿倍野支店		運用資金（新）			47,644,604
普通 0000973	三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店		運用資金（旧）			1,934,162
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			124,305
小計						50,296,192
事業未収金						
診療報酬	令和6年1月以前分	—	診療報酬	—	—	38,034,716
診療報酬	令和6年2月分		診療報酬			108,067,575
診療報酬	令和6年3月分		診療報酬			109,350,608
小計						255,452,899
貯蔵品	総務課内	—	切手残高など	—	—	23,146
医薬品	薬局等	—	棚卸分	—	—	16,739,824
診療・療養費等材料	院内各部署		棚卸分			8,369,980
立替金			日用品費に係る両替手数料 外			8,870
前払費用		—	令和6年度分保険料等	—	—	1,257,608
小計						26,399,428
流動資産合計						332,148,519
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	381,185,826	1,952,604,970
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						1,953,604,970
(2) その他の固定資産						
建物附属設備・構築物	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	令和5年	院内無線LAN等	7,477,008	1,963,837	5,513,171
小計						5,513,171
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	4,999,998	2
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	804,430,961	591,098,307	213,332,654
小計						213,332,656
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	7,800,180	6,514,830	1,285,350
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	2,104,850	2,116,950
小計						3,402,300
投資有価証券	永和信用金庫		融資に伴う出資金			100,000
退職給付引当資産	永和信用金庫 山王支店	—	退職金	—	—	214,642
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	—	—	913,301
小計						1,227,943
その他の固定資産合計						223,476,070
固定資産合計						2,177,081,040
資産合計						2,509,229,559
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	医薬品費・業務委託費	—		—	—	93,971,171
事業未払金	令和6年度確定消費税	—		—	—	382,900
短期運営資金借入金	永和信用金庫			—	—	40,000,000
預り金	入院患者預り金	—		—	—	267,917
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	4,483,493
賞与引当金	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	—		—	—	44,279,489
流動負債合計						183,384,970
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	285,760,000
長期運営資金借入金	関西みらい銀行			—	—	150,000,000
リース債務	リコーリース			—	—	80,000,000
退職給付引当金	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	—		—	—	1,285,350
固定負債合計						144,998,988
負債合計						662,044,338
差引純資産						845,429,308
差引純資産						1,663,800,251

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	293,280,000	0	7,520,000	285,760,000 (0)	0	0.75%	2,161,990	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		293,280,000	0	7,520,000	285,760,000 (0)	0		2,161,990	0					
短期運営資金借入金	永和信用金庫	大阪社会医療セン ター付属病院	0	40,000,000	0	40,000,000 ()		3.50%	326,027		令和7年4月21日	運営資金			
	計		0	40,000,000	0	40,000,000 (0)	0		326,027	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 (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%	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%)			
	関西みらい銀行	大阪社会医療セン ター付属病院	0	80,000,000	0	80,000,000 ()		0.76%	208,124	0	令和13年11月25日	運営資金 令和6年12月5日 借入 年0.76091%)			
	計		150,000,000	80,000,000	0	230,000,000 (0)	0		533,120	0					0
合計			443,280,000	120,000,000	7,520,000	555,760,000 (0)	0		3,021,137	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		0	0	0			
利用者家族		0	0	0			
その他		2	800,000	0			800,000
区分小計		2	800,000	0	0	0	800,000
合計		2	800,000	0	0	0	800,000

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	217,533,000	0	217,533,000	0	217,533,000
区分小計		217,533,000	0	217,533,000	0	217,533,000
物価高騰に係る補助金 (大阪府)	医療事業	1,039,000	0	1,039,000	0	1,039,000
	医療事業			0	0	0
	医療事業		0	0	0	0
区分小計		1,039,000	0	1,039,000		1,039,000
オンライン資格確認に係る補助金 報酬支払基金) (診療)	施設整備	962,000	0	962,000		962,000
地域包括ケア病棟転換に係る補助金 (大阪府)	施設整備	4,800,000	0	4,800,000		4,800,000
区分小計		5,762,000	0	5,762,000	0	5,762,000
合計		224,334,000	0	224,334,000	0	224,334,000

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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					1, 857, 294, 553	1, 857, 294, 553
当 期 積 立 額	建物	0	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	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 積 立 額 合 計	0	0	0	0	0
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				148, 009, 998	148, 009, 998
	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				148, 009, 998	148, 009, 998
当 期 末 残 高					1, 709, 284, 555	1, 709, 284, 555

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,159,166	14,358,834	見込人員誤り
	居宅介護料収入	15,518,000	1,159,166	14,358,834	
	(介護報酬収入)	15,518,000	1,159,166	14,358,834	
	介護報酬収入	15,518,000	1,159,166	14,358,834	
	医療事業収入	1,426,915,000	1,427,106,131	△ 191,131	
	入院診療収入(公費)	565,489,000	573,575,264	△ 8,086,264	
	保険請求収入(公費)	565,489,000	573,575,264	△ 8,086,264	
	入院診療収入(一般)	4,989,000	7,090,080	△ 2,101,080	
	保険窓口収入(一般)	4,989,000	7,090,080	△ 2,101,080	
	外来診療収入(公費)	617,410,000	564,289,819	53,120,181	
	保険請求収入(公費)	617,410,000	564,289,819	53,120,181	
	外来診療収入(一般)	7,266,000	39,145,717	△ 31,879,717	
	保険窓口収入(一般)	7,266,000	10,759,962	△ 3,493,962	
	自由診療収入(一般)	0	28,385,755	△ 28,385,755	見込対象外
	保健予防活動収入	2,053,000	2,410,021	△ 357,021	接種数増加
	訪問看護療養費収入(公費)	9,175,000	13,679,950	△ 4,504,950	人員数増加
	その他の医療事業収入	220,533,000	226,915,280	△ 6,382,280	
	補助金事業収入	217,533,000	217,533,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	6,801,000	△ 6,801,000	見込対象外
	その他の医療事業収入	3,000,000	2,581,280	418,720	
	経常経費寄附金収入	0	800,000	△ 800,000	
	受取利息配当金収入	55,000	144,692	△ 89,692	
	その他の収入	1,200,000	4,519,114	△ 3,319,114	
	受入研修費収入	0	437,000	△ 437,000	見込対象外
	雑収入	1,200,000	4,082,114	△ 2,882,114	
	雑収入	1,200,000	4,082,114	△ 2,882,114	人員数増加
	事業活動収入計(1)	1,443,688,000	1,433,729,103	9,958,897	
事業活動による収支	人件費支出	793,422,000	808,959,639	△ 15,537,639	
	役員報酬支出	2,218,000	2,101,836	116,164	
	職員給料支出	437,387,000	449,791,407	△ 12,404,407	
	職員賞与支出	126,952,000	126,362,172	589,828	
	派遣職員費支出	121,465,000	126,283,450	△ 4,818,450	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	10,461,257	△ 4,461,257	
	法定福利費支出	99,400,000	93,959,517	5,440,483	
	事業費支出	635,803,000	583,416,088	52,386,912	
	給食費支出	18,115,000	12,549,402	5,565,598	
	医薬品費支出	511,830,000	463,192,699	48,637,301	
	診療・療養等材料費支出	68,668,000	71,425,897	△ 2,757,897	
	保健衛生費支出	5,160,000	5,335,623	△ 175,623	
	日用品費支出	1,530,000	1,479,135	50,865	
	水道光熱費支出	30,000,000	27,560,962	2,439,038	
	消耗器具備品費支出	0	480,802	△ 480,802	見込対象外
	賃借料支出	300,000	1,055,384	△ 755,384	
	葬祭費支出	0	48,000	△ 48,000	見込対象外
	車輛費支出	200,000	267,104	△ 67,104	
	旅費交通費支出	0	21,080	△ 21,080	
	事務費支出	235,185,000	238,318,094	△ 3,133,094	
	福利厚生費支出	1,500,000	2,027,447	△ 527,447	
	職員被服費支出	9,200,000	10,075,727	△ 875,727	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,081,095	18,905	
	研修研究費支出	1,000,000	503,886	496,114	
	事務消耗品費支出	13,500,000	15,158,711	△ 1,658,711	
	印刷製本費支出	300,000	277,739	22,261	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,186,949	813,051	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
		修繕費支出	2,000,000	4,708,062	△ 2,708,062	経年劣化等
		通信運搬費支出	1,800,000	1,961,424	△ 161,424	
		会議費支出	120,000	699,879	△ 579,879	使用数増加
		広報費支出	0	163,870	△ 163,870	
		業務委託費支出	131,358,000	123,526,376	7,831,624	
		手数料支出	7,000,000	10,533,325	△ 3,533,325	職員採用に伴う
		保険料支出	1,872,000	1,766,566	105,434	
		賃借料支出	5,680,000	6,278,232	△ 598,232	
		租税公課支出	100,000	1,125,900	△ 1,025,900	消費税追加
		保守料支出	46,500,000	48,432,106	△ 1,932,106	
		諸会費支出	1,500,000	810,800	689,200	
		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	43,444,000	30,400,278	13,043,722	
		支払利息支出	2,580,000	3,021,137	△ 441,137	
		その他の支出	0	8,767	△ 8,767	
		利用者等外給食費支出	0	8,767	△ 8,767	
		事業活動支出計 (2)		1,710,434,000	1,664,124,003	46,309,997
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 266,746,000	△ 230,394,900	△ 36,351,100	
施設整備等による収支	収 入		0	0	0	
			0	0	0	
		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	11,280,000	7,520,000	3,760,000	
		固定資産取得支出	0	1,967,537	△ 1,967,537	
		建物附属設備取得支出	0	943,558	△ 943,558	
		器具及び備品取得支出	0	1,023,979	△ 1,023,979	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	374,550	△ 374,550	
	施設整備等支出計 (5)		11,280,000	9,862,087	1,417,913	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,280,000	△ 9,862,087	△ 1,417,913	
その他の活動による収支		長期運営資金借入金収入	150,000,000	80,000,000	70,000,000	見込対象外
		積立資産取崩収入		179,941,127	△ 179,941,127	
		退職給付引当資産取崩収入	0	144,941,127	△ 144,941,127	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	35,000,000	△ 35,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	150,000,000	259,941,127	△ 109,941,127	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	100,000	△ 100,000	収支状況
		積立資産支出	0	97,478	△ 97,478	
		退職給付引当資産支出		85,033		
		備品等購入積立資産支出	0	12,445	△ 12,445	
		その他の活動支出計 (8)	0	197,478	△ 197,478	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		150,000,000	259,743,649	△ 109,743,649		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 128,026,000	19,486,662	△ 147,512,662		
前期末支払資金残高 (12)			0	148,446,572	△ 148,446,572	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	167,933,234	△ 295,959,234	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,159,166	1,387,498	△ 228,332
	居宅介護料収益	1,159,166	1,387,498	△ 228,332
	(介護報酬収益)	1,159,166	1,373,462	△ 214,296
	介護報酬収益	1,159,166	1,373,462	△ 214,296
	(利用者負担金収益)	0	14,036	△ 14,036
	介護負担金収益 (一般)	0	14,036	△ 14,036
	医療事業収益	1,427,106,131	1,601,633,909	△ 174,527,778
	入院診療収益 (公費)	573,575,264	466,953,579	106,621,685
	保険請求収益 (公費)	573,575,264	466,953,579	106,621,685
	入院診療収益 (一般)	7,090,080	4,020,330	3,069,750
	保険窓口収益 (一般)	7,090,080	3,720,200	3,369,880
	自由診療収益 (一般)	0	300,130	△ 300,130
	外来診療収益 (公費)	564,289,819	678,570,126	△ 114,280,307
	保険請求収益 (公費)	564,289,819	678,570,126	△ 114,280,307
	外来診療収益 (一般)	39,145,717	40,948,652	△ 1,802,935
	保険窓口収益 (一般)	10,759,962	10,115,532	644,430
	自由診療収益 (一般)	28,385,755	30,833,120	△ 2,447,365
	保健予防活動収益	2,410,021	4,471,550	△ 2,061,529
	訪問看護療養費収益 (公費)	13,679,950	13,921,600	△ 241,650
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	33,392	△ 33,392
	その他の医療事業収益	226,915,280	392,714,680	△ 165,799,400
	補助金事業収益	217,533,000	219,254,000	△ 1,721,000
	補助金事業収益 (公費)	6,801,000	171,003,520	△ 164,202,520
	その他の医業収益	2,581,280	2,457,160	124,120
	経常経費寄附金収益	800,000	80,000	720,000
	サービス活動収益計 (1)	1,429,065,297	1,603,101,407	△ 174,036,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	812,995,022	706,512,812	106,482,210
	役員報酬	2,101,836	2,033,877	67,959
	職員給料	449,791,407	392,314,517	57,476,890
	職員賞与	126,362,172	116,061,248	10,300,924
	賞与引当金繰入	4,035,383	204,243	3,831,140
	非常勤職員給与	126,283,450	113,752,378	12,531,072
	派遣職員費	10,461,257	0	10,461,257
	法定福利費	93,959,517	82,146,549	11,812,968
	退職給付費用 (非資金)	0	0	0
	事業費	596,581,006	654,102,585	△ 57,521,579
	給食費	12,549,402	10,501,514	2,047,888
	医薬品費	475,226,905	544,039,759	△ 68,812,854
	診療・療養等材料費	72,556,609	66,923,201	5,633,408
	保健衛生費	5,335,623	5,111,182	224,441
	日用品費	1,479,135	1,874,071	△ 394,936
	水道光熱費	27,560,962	24,685,804	2,875,158
	消耗器具備品費	480,802	217,584	263,218
	賃借料	1,055,384	440,088	615,296
	葬祭費	48,000	45,750	2,250
	車輛費	267,104	263,632	3,472
	旅費交通費	21,080	0	21,080
	事務費	238,318,094	258,426,546	△ 20,108,452
	福利厚生費	2,027,447	1,690,542	336,905

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
用		職員被服費	10,075,727	8,681,816	1,393,911	
		旅費交通費	1,081,095	1,230,320	△ 149,225	
		研修研究費	503,886	230,526	273,360	
		事務消耗品費	15,158,711	19,188,723	△ 4,030,012	
		印刷製本費	277,739	120,841	156,898	
		水道光熱費	9,186,949	8,226,003	960,946	
		修繕費	4,708,062	4,053,415	654,647	
		通信運搬費	1,961,424	1,815,972	145,452	
		会議費	699,879	343,376	356,503	
		広報費	163,870	0	163,870	
		業務委託費	123,526,376	153,160,898	△ 29,634,522	
		手数料	10,533,325	8,401,688	2,131,637	
		保険料	1,766,566	1,746,481	20,085	
		賃借料	6,278,232	6,634,324	△ 356,092	
		租税公課	1,125,900	461,350	664,550	
		保守料	48,432,106	41,567,501	6,864,605	
		渉外費	0	36,850	△ 36,850	
		諸会費	810,800	835,920	△ 25,120	
		利用者負担軽減額	30,400,278	32,500,570	△ 2,100,292	
		減価償却費	192,986,476	193,352,224	△ 365,748	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,009,998	△ 150,966,804	2,956,806	
		サービス活動費用計 (2)		1,723,270,878	1,693,927,933	29,342,945
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 294,205,581	△ 90,826,526	△ 203,379,055
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	144,692	74,672	70,020	
		その他のサービス活動外収益	4,519,114	3,946,684	572,430	
		受入研修費収益	437,000	405,900	31,100	
		雑収益	4,082,114	3,540,784	541,330	
		雑収益	4,082,114	3,540,784	541,330	
		サービス活動外収益計 (4)	4,663,806	4,021,356	642,450	
	費 用	支払利息	3,021,137	2,562,132	459,005	
		その他のサービス活動外費用	8,767	9,391	△ 624	
		利用者等外給食費	8,767	9,391	△ 624	
		サービス活動外費用計 (5)	3,029,904	2,571,523	458,381	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,633,902	1,449,833	184,069		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 292,571,679	△ 89,376,693	△ 203,194,986		
特別増減の部		その他の特別収益	624,747	7,367,196	△ 6,742,449	
		諸引当金戻入益	624,747	2,793,196	△ 2,168,449	
		新型コロナ感染症患者受入協力金	0	4,574,000	△ 4,574,000	
		特別収益計 (8)	624,747	7,367,196	△ 6,742,449	
		固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6	
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	6	△ 6	
		特別費用計 (9)	0	6	△ 6	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		624,747	7,367,190	△ 6,742,443	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 291,946,932	△ 82,009,503	△ 209,937,429		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		209,561,772	252,472,002	△ 42,910,230	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 82,385,160	170,462,499	△ 252,847,659	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		35,000,000	39,100,060	△ 4,100,060	
	備品等購入積立金取崩額		35,000,000	39,100,060	△ 4,100,060	
	その他の積立金積立額 (16)		12,445	787	11,658	
	備品等購入積立金積立額		12,445	787	11,658	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 47,397,605	209,561,772	△ 256,959,377	

社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	332,148,519	291,678,664	40,469,855	流動負債	183,384,970	146,133,123	37,251,847
現金預金	50,296,192	22,259,338	28,036,854	短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
事業未収金	255,452,899	229,807,039	25,645,860	事業未払金	93,971,171	96,081,114	△ 2,109,943
貯蔵品	23,146	33,262	△ 10,116	その他の未払金	382,900	424,300	△ 41,400
医薬品	16,739,824	28,774,030	△ 12,034,206	1年以内返済予定リース債務	0	306,900	△ 306,900
診療・療養費等材料	8,369,980	9,500,692	△ 1,130,712	預り金	267,917	546,963	△ 279,046
立替金	8,870	9,640	△ 770	職員預り金	4,483,493	7,904,993	△ 3,421,500
前払費用	1,257,608	1,294,663	△ 37,055	賞与引当金	44,279,489	40,868,853	3,410,636
固定資産	2,177,081,040	2,547,941,245	△ 370,860,205	固定負債	662,044,338	589,729,605	72,314,733
基本財産	1,953,604,970	2,035,287,647	△ 81,682,677	設備資金借入金	285,760,000	293,280,000	△ 7,520,000
建物	1,952,604,970	2,034,287,647	△ 81,682,677	長期運営資金借入金	230,000,000	150,000,000	80,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,285,350	0	1,285,350
その他の固定資産	223,476,070	512,653,598	△ 289,177,528	退職給付引当金	144,998,988	146,449,605	△ 1,450,617
建物	4,717,771	4,650,313	78,751	負債の部合計	845,429,308	735,862,728	109,566,580
構築物	795,400	849,238	△ 53,838	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	458,335	△ 458,333	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	213,332,654	321,005,293	△ 107,672,639	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,285,350	306,900	978,450	国庫補助金等特別積立金	1,709,284,555	1,857,294,553	△ 148,009,998
ソフトウェア	2,116,950	2,961,310	△ 844,360	その他の積立金	913,301	35,900,856	△ 34,987,555
投資有価証券	100,000	0	100,000	備品等購入積立金	913,301	35,900,856	△ 34,987,555
退職給付引当資産	214,642	146,521,353	△ 146,306,711	次期繰越活動増減差額	△ 47,397,605	209,561,772	△ 256,959,377
備品等購入積立資産	913,301	35,900,856	△ 34,987,555	(うち当期活動増減差額)	△ 291,946,932	△ 82,009,503	△ 209,937,429
				純資産の部合計	1,663,800,251	2,103,757,181	△ 439,956,930
資産の部合計	2,509,229,559	2,839,619,909	△ 330,390,350	負債及び純資産の部合計	2,509,229,559	2,839,619,909	△ 330,390,350

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

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	2,034,287,647	0	81,682,677	1,952,604,970
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,035,287,647	0	81,682,677	1,953,604,970

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）1,952,604,970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 285,760,000円

計 285,760,000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	381,185,826	1,952,604,970
小 計	2,333,790,796	381,185,826	1,952,604,970
その他の固定資産			
建物	6,515,608	1,797,837	4,717,771
構築物	961,400	166,000	795,400
車輛運搬具	5,000,000	4,999,998	2
器具及び備品	804,430,961	591,098,307	213,332,654
有形リース資産	7,800,180	6,514,830	1,285,350
小 計	824,708,149	604,576,972	220,131,177
合 計	3,158,498,945	985,762,798	2,172,736,147

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	255,452,899	0	255,452,899
合 計	255,452,899	0	255,452,899

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

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	2,034,287,647	1,621,303,314	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	1,952,604,970	1,556,203,182	381,185,826	303,800,616	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	2,035,287,647	1,621,303,314	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	1,953,604,970	1,556,203,182	381,185,826	303,800,616	2,334,790,796	1,860,003,798	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,499,551	1,710,516	943,558	0	929,938	120,905	0	0	5,513,171	1,589,611	1,963,837	372,789	7,477,008	1,962,400	
車両及び運搬具	458,335	366,668	0	0	458,333	366,668	0	0	2	0	4,999,998	3,600,000	5,000,000	3,600,000	
器具及び備品	321,312,193	232,855,305	2,376,979	0	109,071,168	82,059,293	0	0	214,618,004	150,796,012	597,613,137	397,909,081	812,231,141	548,705,093	
その他の固定資産（有形固定資産）計	327,270,079	234,932,489	3,320,537	0	110,459,439	82,546,866	0	0	220,131,177	152,385,623	604,576,972	401,881,870	824,708,149	554,267,493	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,961,310	1,058,750	0	0	844,360	363,000	0	0	2,116,950	695,750	2,104,850	1,119,250	4,221,800	1,815,000	
退職給付引当資産	146,521,353	0	141,024	0	0	0	146,447,735	0	214,642	0	0	0	214,642	0	
備品等購入積立資産	35,900,856	0	912,725	0	0	0	35,900,280	0	913,301	0	0	0	913,301	0	
投資有価証券	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	185,383,519	1,058,750	1,153,749	0	844,360	363,000	182,348,015	0	3,344,893	695,750	2,104,850	1,119,250	5,449,743	1,815,000	
その他の固定資産計	512,653,598	235,991,239	4,474,286	0	111,303,799	82,909,866	182,348,015	0	223,476,070	153,081,373	606,681,822	403,001,120	830,157,892	556,082,493	
基本財産及びその他の固定資産計	2,547,941,245	1,857,294,553	4,474,286	0	192,986,476	148,009,998	182,348,015	0	2,177,081,040	1,709,284,555	987,867,648	706,801,736	3,164,948,688	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	2,547,941,245	1,857,294,553	4,474,286	0	192,986,476	148,009,998	182,348,015	0	2,177,081,040	1,709,284,555					

（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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	146,449,605	0 ()	1,450,617	()	144,998,988	
賞与引当金	40,868,853	44,279,489 ()	40,868,853	()	44,279,489	
		()		()		
計	187,318,458	44,279,489 (0)	42,319,470	0 (0)	189,278,477	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大阪社会医療センター

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	大阪社会医療センター附属病院	大阪社会医療センター附属病院訪問看護			
収入		介護保険事業収入	0	0	1,159,166	1,159,166	0	1,159,166
		居宅介護料収入	0	0	1,159,166	1,159,166	0	1,159,166
		(介護報酬収入)	0	0	1,159,166	1,159,166	0	1,159,166
		介護報酬収入	0	0	1,159,166	1,159,166	0	1,159,166
		医療事業収入	0	1,413,426,181	13,679,950	1,427,106,131	0	1,427,106,131
		入院診療収入 (公費)	0	573,575,264	0	573,575,264	0	573,575,264
		保険請求収入 (公費)	0	573,575,264	0	573,575,264	0	573,575,264
		入院診療収入 (一般)	0	7,090,080	0	7,090,080	0	7,090,080
		保険窓口収入 (一般)	0	7,090,080	0	7,090,080	0	7,090,080
		外来診療収入 (公費)	0	564,289,819	0	564,289,819	0	564,289,819
		保険請求収入 (公費)	0	564,289,819	0	564,289,819	0	564,289,819
		外来診療収入 (一般)	0	39,145,717	0	39,145,717	0	39,145,717
		保険窓口収入 (一般)	0	10,759,962	0	10,759,962	0	10,759,962
		自由診療収入 (一般)	0	28,385,755	0	28,385,755	0	28,385,755
		保健予防活動収入	0	2,410,021	0	2,410,021	0	2,410,021
		訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	13,679,950	13,679,950	0	13,679,950
		その他の医療事業収入	0	226,915,280	0	226,915,280	0	226,915,280
		補助金事業収入	0	217,533,000	0	217,533,000	0	217,533,000
		補助金事業収入 (公費)	0	6,801,000	0	6,801,000	0	6,801,000
		その他の医療事業収入	0	2,581,280	0	2,581,280	0	2,581,280
		経常経費寄附金収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
		受取利息配当金収入	0	144,692	0	144,692	0	144,692
		その他の収入	0	4,519,114	0	4,519,114	0	4,519,114
		受入研修費収入	0	437,000	0	437,000	0	437,000
		雑収入	0	4,082,114	0	4,082,114	0	4,082,114
		雑収入	0	4,082,114	0	4,082,114	0	4,082,114
		事業活動収入計 (1)	800,000	1,418,089,987	14,839,116	1,433,729,103	0	1,433,729,103
事業活動による収支	支	人件費支出	2,101,836	790,920,193	15,937,610	808,959,639	0	808,959,639
		役員報酬支出	2,101,836	0	0	2,101,836	0	2,101,836
		職員給料支出	0	439,521,047	10,270,360	449,791,407	0	449,791,407
		職員賞与支出	0	122,857,960	3,504,212	126,362,172	0	126,362,172
		非常勤職員給与支出	0	126,283,450	0	126,283,450	0	126,283,450
		派遣職員費支出	0	10,461,257	0	10,461,257	0	10,461,257
		法定福利費支出	0	91,796,479	2,163,038	93,959,517	0	93,959,517
		事業費支出	0	583,416,088	0	583,416,088	0	583,416,088
		給食費支出	0	12,549,402	0	12,549,402	0	12,549,402
		医薬品費支出	0	463,192,699	0	463,192,699	0	463,192,699
		診療・療養等材料費支出	0	71,425,897	0	71,425,897	0	71,425,897
		保健衛生費支出	0	5,335,623	0	5,335,623	0	5,335,623
		日用品費支出	0	1,479,135	0	1,479,135	0	1,479,135
		水道光熱費支出	0	27,560,962	0	27,560,962	0	27,560,962
		消耗器具備品費支出	0	480,802	0	480,802	0	480,802
		賃借料支出	0	1,055,384	0	1,055,384	0	1,055,384
		葬祭費支出	0	48,000	0	48,000	0	48,000
		車輛費支出	0	267,104	0	267,104	0	267,104
		旅費交通費支出	0	21,080	0	21,080	0	21,080
		事務費支出	1,081,088	236,554,287	682,719	238,318,094	0	238,318,094
		福利厚生費支出	0	2,012,267	15,180	2,027,447	0	2,027,447
		職員被服費支出	0	9,946,287	129,440	10,075,727	0	10,075,727
		旅費交通費支出	0	1,080,235	860	1,081,095	0	1,081,095
		研修研究費支出	1,650	471,096	31,140	503,886	0	503,886

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				
	出	事務消耗品費支出	0	15,151,206	7,505	15,158,711	0	15,158,711	
		印刷製本費支出	39,270	238,469	0	277,739	0	277,739	
		水道光熱費支出	0	9,186,949	0	9,186,949	0	9,186,949	
		修繕費支出	0	4,707,462	600	4,708,062	0	4,708,062	
		通信運搬費支出	9,354	1,952,070	0	1,961,424	0	1,961,424	
		会議費支出	349,364	350,515	0	699,879	0	699,879	
		広報費支出	0	163,870	0	163,870	0	163,870	
		業務委託費支出	0	123,526,376	0	123,526,376	0	123,526,376	
		検査委託費支出	0	18,462,335	0	18,462,335	0	18,462,335	
		給食委託費支出	0	27,588,000	0	27,588,000	0	27,588,000	
		寝具委託費支出	0	4,739,400	0	4,739,400	0	4,739,400	
		清掃委託費支出	0	17,490,000	0	17,490,000	0	17,490,000	
		保守委託費支出	0	38,628,000	0	38,628,000	0	38,628,000	
		その他の委託費支出	0	16,618,641	0	16,618,641	0	16,618,641	
		手数料支出	3,800	10,051,531	477,994	10,533,325	0	10,533,325	
		保険料支出	0	1,766,566	0	1,766,566	0	1,766,566	
		賃借料支出	0	6,278,232	0	6,278,232	0	6,278,232	
		租税公課支出	677,650	448,250	0	1,125,900	0	1,125,900	
		保守料支出	0	48,432,106	0	48,432,106	0	48,432,106	
		諸会費支出	0	790,800	20,000	810,800	0	810,800	
		利用者負担軽減額	0	30,400,278	0	30,400,278	0	30,400,278	
		支払利息支出	0	3,021,137	0	3,021,137	0	3,021,137	
		その他の支出	0	8,767	0	8,767	0	8,767	
		利用者等外給食費支出	0	8,767	0	8,767	0	8,767	
		事業活動支出計 (2)		3,182,924	1,644,320,750	16,620,329	1,664,124,003	0	1,664,124,003
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,382,924	△ 226,230,763	△ 1,781,213	△ 230,394,900	0	△ 230,394,900
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	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,520,000	0	7,520,000	0	7,520,000	
		固定資産取得支出	0	1,967,537	0	1,967,537	0	1,967,537	
		建物附属設備取得支出	0	943,558	0	943,558	0	943,558	
		器具及び備品取得支出	0	1,023,979	0	1,023,979	0	1,023,979	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	374,550	0	374,550	0	374,550	
	施設整備等支出計 (5)		0	9,862,087	0	9,862,087	0	9,862,087	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 9,862,087	0	△ 9,862,087	0	△ 9,862,087		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	
		積立資産取崩収入	0	179,941,127	0	179,941,127	0	179,941,127	
		退職給付引当資産取崩収入	0	144,941,127	0	144,941,127	0	144,941,127	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,182,924	0	0	3,182,924	△ 3,182,924	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,182,924	259,941,127	0	263,124,051	△ 3,182,924	259,941,127	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		積立資産支出	0	97,478	0	97,478	0	97,478	
		退職給付引当資産支出	0	85,033	0	85,033	0	85,033	
		備品等購入積立資産支出	0	12,445	0	12,445	0	12,445	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,182,924	0	3,182,924	△ 3,182,924	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,380,402	0	3,380,402	△ 3,182,924	197,478	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,182,924	256,560,725	0	259,743,649	0	259,743,649	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		800,000	20,467,875	△ 1,781,213	19,486,662	0	19,486,662		
前期末支払資金残高 (11)		0	148,446,572	0	148,446,572	0	148,446,572		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		800,000	168,914,447	△ 1,781,213	167,933,234	0	167,933,234		

社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大阪社会医療センター

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	大阪社会医療センター附属病院	大阪社会医療センター附属病院訪問看護			
収 益		介護保険事業収益	0	0	1,159,166	1,159,166	0	1,159,166
		居宅介護料収益	0	0	1,159,166	1,159,166	0	1,159,166
		(介護報酬収益)	0	0	1,159,166	1,159,166	0	1,159,166
		介護報酬収益	0	0	1,159,166	1,159,166	0	1,159,166
		医療事業収益	0	1,413,426,181	13,679,950	1,427,106,131	0	1,427,106,131
		入院診療収益 (公費)	0	573,575,264	0	573,575,264	0	573,575,264
		保険請求収益 (公費)	0	573,575,264	0	573,575,264	0	573,575,264
		入院診療収益 (一般)	0	7,090,080	0	7,090,080	0	7,090,080
		保険窓口収益 (一般)	0	7,090,080	0	7,090,080	0	7,090,080
		外来診療収益 (公費)	0	564,289,819	0	564,289,819	0	564,289,819
		保険請求収益 (公費)	0	564,289,819	0	564,289,819	0	564,289,819
		外来診療収益 (一般)	0	39,145,717	0	39,145,717	0	39,145,717
		保険窓口収益 (一般)	0	10,759,962	0	10,759,962	0	10,759,962
		自由診療収益 (一般)	0	28,385,755	0	28,385,755	0	28,385,755
		保健予防活動収益	0	2,410,021	0	2,410,021	0	2,410,021
		訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	13,679,950	13,679,950	0	13,679,950
		その他の医療事業収益	0	226,915,280	0	226,915,280	0	226,915,280
		補助金事業収益	0	217,533,000	0	217,533,000	0	217,533,000
		補助金事業収益 (公費)	0	6,801,000	0	6,801,000	0	6,801,000
		その他の医業収益	0	2,581,280	0	2,581,280	0	2,581,280
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		経常経費寄附金収益	800,000	0	0	800,000	0	800,000
		サービス活動収益計 (1)	800,000	1,413,426,181	14,839,116	1,429,065,297	0	1,429,065,297
	費 用	人件費	2,101,836	794,929,672	15,963,514	812,995,022	0	812,995,022
		役員報酬	2,101,836	0	0	2,101,836	0	2,101,836
		職員給料	0	439,521,047	10,270,360	449,791,407	0	449,791,407
		職員賞与	0	122,857,960	3,504,212	126,362,172	0	126,362,172
		賞与引当金繰入	0	4,009,479	25,904	4,035,383	0	4,035,383
		非常勤職員給与	0	126,283,450	0	126,283,450	0	126,283,450
		派遣職員費	0	10,461,257	0	10,461,257	0	10,461,257
		法定福利費	0	91,796,479	2,163,038	93,959,517	0	93,959,517
		事業費	0	596,581,006	0	596,581,006	0	596,581,006
		給食費	0	12,549,402	0	12,549,402	0	12,549,402
		医薬品費	0	475,226,905	0	475,226,905	0	475,226,905
		診療・療養等材料費	0	72,556,609	0	72,556,609	0	72,556,609
		保健衛生費	0	5,335,623	0	5,335,623	0	5,335,623
		日用品費	0	1,479,135	0	1,479,135	0	1,479,135
		水道光熱費	0	27,560,962	0	27,560,962	0	27,560,962
		消耗器具備品費	0	480,802	0	480,802	0	480,802
		賃借料	0	1,055,384	0	1,055,384	0	1,055,384
		葬祭費	0	48,000	0	48,000	0	48,000
		車輛費	0	267,104	0	267,104	0	267,104
		旅費交通費	0	21,080	0	21,080	0	21,080
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		事務費	1,081,088	236,554,287	682,719	238,318,094	0	238,318,094
		福利厚生費	0	2,012,267	15,180	2,027,447	0	2,027,447
		職員被服費	0	9,946,287	129,440	10,075,727	0	10,075,727
		旅費交通費	0	1,080,235	860	1,081,095	0	1,081,095
		研修研究費	1,650	471,096	31,140	503,886	0	503,886
		事務消耗品費	0	15,151,206	7,505	15,158,711	0	15,158,711
		印刷製本費	39,270	238,469	0	277,739	0	277,739
		水道光熱費	0	9,186,949	0	9,186,949	0	9,186,949
		修繕費	0	4,707,462	600	4,708,062	0	4,708,062

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			
		通信運搬費	9,354	1,952,070	0	1,961,424	0	1,961,424
		会議費	349,364	350,515	0	699,879	0	699,879
		広報費	0	163,870	0	163,870	0	163,870
		業務委託費	0	123,526,376	0	123,526,376	0	123,526,376
		検査委託費	0	18,462,335	0	18,462,335	0	18,462,335
		給食委託費	0	27,588,000	0	27,588,000	0	27,588,000
		寝具委託費	0	4,739,400	0	4,739,400	0	4,739,400
		清掃委託費	0	17,490,000	0	17,490,000	0	17,490,000
		保守委託費	0	38,628,000	0	38,628,000	0	38,628,000
		その他の委託費	0	16,618,641	0	16,618,641	0	16,618,641
		手数料	3,800	10,051,531	477,994	10,533,325	0	10,533,325
		保険料	0	1,766,566	0	1,766,566	0	1,766,566
		賃借料	0	6,278,232	0	6,278,232	0	6,278,232
		租税公課	677,650	448,250	0	1,125,900	0	1,125,900
		保守料	0	48,432,106	0	48,432,106	0	48,432,106
		諸会費	0	790,800	20,000	810,800	0	810,800
		利用者負担軽減額	0	30,400,278	0	30,400,278	0	30,400,278
		減価償却費	0	192,986,476	0	192,986,476	0	192,986,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 148,009,998	△ 0	△ 148,009,998	△ 0	△ 148,009,998
		サービス活動費用計 (2)	3,182,924	1,703,441,721	16,646,233	1,723,270,878	0	1,723,270,878
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,382,924	△ 290,015,540	△ 1,807,117	△ 294,205,581	0	△ 294,205,581	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	144,692	0	144,692	0	144,692
		その他のサービス活動外収益	0	4,519,114	0	4,519,114	0	4,519,114
		受入研修費収益	0	437,000	0	437,000	0	437,000
		雑収益	0	4,082,114	0	4,082,114	0	4,082,114
		雑収益	0	4,082,114	0	4,082,114	0	4,082,114
		サービス活動外収益計 (4)	0	4,663,806	0	4,663,806	0	4,663,806
	費 用	支払利息	0	3,021,137	0	3,021,137	0	3,021,137
		その他のサービス活動外費用	0	8,767	0	8,767	0	8,767
		利用者等外給食費	0	8,767	0	8,767	0	8,767
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,029,904	0	3,029,904	0	3,029,904
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,633,902	0	1,633,902	0	1,633,902	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,382,924	△ 288,381,638	△ 1,807,117	△ 292,571,679	0	△ 292,571,679	

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
備品等購入積立資産	35,900,856	12,445	35,000,000	913,301	
計	35,900,856	12,445	35,000,000	913,301	

(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	146,521,353	85,033	146,391,744	214,642	
計	146,521,353	85,033	146,391,744	214,642	

(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 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 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	3,182,924	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。