

決 算 報 告 書

(令和7年4月1日 ～ 令和8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1, 551, 000	213, 433	1, 337, 567	①
		医療事業収入	1, 669, 105, 000	1, 544, 008, 910	125, 096, 090	
		経常経費寄附金収入	0	1, 010, 000	△ 1, 010, 000	
		受取利息配当金収入	55, 000	341, 196	△ 286, 196	
		その他の収入	1, 200, 000	3, 504, 862	△ 2, 304, 862	
	事業活動収入計 (1)		1, 671, 911, 000	1, 549, 078, 401	122, 832, 599	
	支 出	人件費支出	833, 210, 000	871, 044, 839	△ 37, 834, 839	
		事業費支出	576, 829, 000	528, 595, 471	48, 233, 529	
		事務費支出	227, 215, 000	249, 714, 509	△ 22, 499, 509	
		利用者負担軽減額	32, 500, 000	27, 612, 046	4, 887, 954	
支払利息支出		3, 000, 000	4, 489, 006	△ 1, 489, 006		
その他の支出	0	979	△ 979			
事業活動支出計 (2)		1, 672, 754, 000	1, 681, 456, 850	△ 8, 702, 850		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 843, 000	△ 132, 378, 449	131, 535, 449		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1, 625, 690	△ 1, 625, 690	②
		施設整備等収入計 (4)	0	1, 625, 690	△ 1, 625, 690	
	支 出	固定資産取得支出	0	6, 435, 118	△ 6, 435, 118	②③
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	270, 600	△ 270, 600	
	施設整備等支出計 (5)		0	6, 705, 718	△ 6, 705, 718	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 5, 080, 028	5, 080, 028		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	23, 422, 838	△ 23, 422, 838	②
		その他の活動収入計 (7)	0	23, 422, 838	△ 23, 422, 838	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4, 444, 000	4, 444, 000	0	②
		積立資産支出	18, 400, 000	70, 452, 445	△ 51, 549, 635	
	その他の活動支出計 (8)		22, 844, 000	74, 896, 445	△ 51, 549, 635	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 22, 844, 000	△ 51, 473, 607	28, 126, 797		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23, 687, 000	△ 188, 932, 084	164, 742, 274		
前期末支払資金残高 (12)			134, 181, 000	167, 933, 234	△ 33, 752, 234	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			110, 494, 000	△ 20, 998, 850	131, 492, 850	

備考

- ① 見込み人数誤り
 ② 経営改革事業補助金による
 ③ 最終未決定の実施

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	213, 433	1, 159, 166	△ 945, 733
		医療事業収益	1, 544, 008, 910	1, 427, 106, 131	116, 902, 779
		経常経費寄附金収益	1, 010, 000	800, 000	210, 000
		サービス活動収益計 (1)	1, 545, 232, 343	1, 429, 065, 297	116, 167, 046
	費 用	人件費	945, 120, 773	812, 995, 022	132, 125, 751
		事業費	545, 151, 326	596, 581, 006	△ 51, 429, 680
		事務費	249, 714, 509	238, 318, 094	11, 396, 415
		利用者負担軽減額	27, 612, 046	30, 400, 278	△ 2, 788, 232
		減価償却費	176, 699, 732	192, 986, 476	△ 16, 286, 744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134, 623, 276	△ 148, 009, 998	13, 386, 722
サービス活動費用計 (2)		1, 809, 675, 110	1, 723, 270, 878	86, 404, 232	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 264, 442, 767	△ 294, 205, 581	29, 762, 814	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	341, 196	144, 692	196, 504
		その他のサービス活動外収益	3, 504, 862	4, 519, 114	△ 1, 014, 252
		サービス活動外収益計 (4)	3, 846, 058	4, 663, 806	△ 817, 748
	費 用	支払利息	4, 489, 006	3, 021, 137	1, 467, 869
		その他のサービス活動外費用	979	8, 767	△ 7, 788
		サービス活動外費用計 (5)	4, 489, 985	3, 029, 904	1, 460, 081
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 643, 927	1, 633, 902	△ 2, 277, 829
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 265, 086, 694	△ 292, 571, 679	27, 484, 985	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 625, 690	0	1, 625, 690
		その他の特別収益	181, 931, 813	624, 747	181, 307, 066
		特別収益計 (8)	183, 557, 503	624, 747	182, 932, 756
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 625, 690	0	1, 625, 690
		特別費用計 (9)	1, 625, 690	0	1, 625, 690
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		181, 931, 813	624, 747	181, 307, 066	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 83, 154, 881	△ 291, 946, 932	208, 792, 051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 47, 397, 605	209, 561, 772	△ 256, 959, 377
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 130, 552, 486	△ 82, 385, 160	△ 48, 167, 326
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	35, 000, 000	△ 35, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)		1, 816	12, 445	△ 10, 629
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 130, 554, 302	△ 47, 397, 605	△ 83, 156, 697

法人単位貸借対照表
令和 8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	243,841,805	332,148,519	△ 88,306,714	流動負債	263,633,370	183,384,970	80,248,400
現金預金	31,057,254	50,296,192	△ 19,238,938	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	201,993,265	255,452,899	△ 53,459,634	事業未払金	209,134,139	93,971,171	115,162,968
貯蔵品	25,773	23,146	2,627	その他の未払金	0	382,900	△ 382,900
医薬品	3,935,579	16,739,824	△ 12,804,245	預り金	201,618	267,917	△ 66,299
診療・療養費等材料	4,618,370	8,369,980	△ 3,751,610	職員預り金	6,950,949	4,483,493	2,467,456
立替金	338,768	8,870	329,898	賞与引当金	7,346,664	44,279,489	△ 36,932,825
前払費用	1,872,796	1,257,608	615,188				0
固定資産	2,048,151,759	2,177,081,040	△ 128,929,281	固定負債	580,712,410	662,044,338	△ 81,331,928
基本財産	1,871,922,293	1,953,604,970	△ 81,682,677	設備資金借入金	285,760,000	285,760,000	0
建物	1,870,922,293	1,952,604,970	△ 81,682,677	長期運営資金借入金	225,556,000	230,000,000	△ 4,444,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,014,750	1,285,350	△ 270,600
その他の固定資産	176,229,466	223,476,070	△ 47,246,604	退職給付引当金	68,381,660	144,998,988	△ 76,617,328
建物	5,563,369	4,717,771	845,598	負債の部合計	844,345,780	845,429,308	△ 1,083,528
構築物	741,562	795,400	△ 53,838	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	125,073,917	213,332,654	△ 88,258,737	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,014,750	1,285,350	△ 270,600	国庫補助金等特別積立金	1,576,286,969	1,709,284,555	△ 132,997,586
ソフトウェア	1,272,590	2,116,950	△ 844,360	その他の積立金	915,117	913,301	1,816
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	915,117	913,301	1,816
退職給付引当資産	41,548,159	214,642	41,333,517	次期繰越活動増減差額	△ 130,554,302	△ 47,397,605	△ 83,156,697
備品等購入積立資産	915,117	913,301	1,816	(うち当期活動増減差額)	△ 83,154,881	△ 291,946,932	208,792,051
				純資産の部合計	1,447,647,784	1,663,800,251	△ 216,152,467
資産の部合計	2,291,993,564	2,509,229,559	△ 217,235,995	負債及び純資産の部合計	2,291,993,564	2,509,229,559	△ 217,235,995

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 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

・退職給付引当金一期末要支給額を計上

・賞与引当金 一次年度の夏季賞与支給見込額のうち、当年度（12月～3月）分を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の退職給付金支給規程による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人の事業区分は社会福祉事業のみのため、作成を省略している。□

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）□

当法人の拠点区分は大阪社会医療センター付属病院のみのため、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付属病院

サービス区分: 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、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	1,952,604,970	0	81,682,677	1,870,922,293
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,953,604,970	0	81,682,677	1,871,922,293

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）1,870,922,293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	462,868,503	1,870,922,293
小 計	2,333,790,796	462,868,503	1,870,922,293
その他の固定資産			
建物	8,284,298	2,720,929	5,563,369
構築物	961,400	219,838	741,562
車輛運搬具	5,000,000	4,999,998	2
器具及び備品	805,758,289	680,684,374	125,073,915
有形リース資産	7,800,180	6,785,430	1,014,750
小 計	827,804,167	695,410,569	132,393,598
合 計	3,161,594,963	1,158,279,072	2,003,315,891

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	201,993,265	0	201,993,265
合 計	201,993,265	0	201,993,265

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 8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 預金 普通 0071673 普通 0000973 普通 0307428 事業未収金 診療報酬 診療報酬 診療報酬 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 立替金 前払費用	総務課内 関西みらい銀行 阿倍野支店 三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店 りそな銀行 萩ノ茶屋支店	—	入金分及び小口現金等 運用資金（新） 運用資金（旧） 入院患者日用品費受領用			482,913 29,533,364 861,058 179,919	
	小計					31,057,254	
	令和8年1月以前分 令和8年2月分 令和8年3月分	—	診療報酬 診療報酬 診療報酬	—	—	11,682,442 94,470,311 95,840,512	
	小計					201,993,265	
	総務課内 薬局等 院内各部署	— — —	切手残高など 棚卸分 棚卸分 職員給食費 外 令和6年度分保険料等	— — — —	— — —	25,773 3,935,579 4,618,370 338,768 1,872,796	
	小計					10,791,286	
	流動資産合計					243,841,805	
	2 固定資産						
	(1) 基本財産						
	建物 定期預金	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6 三菱東京UFJ銀行 萩ノ茶屋支店	令和2年 —	大阪社会医療センター付属病院 基本金	2,333,790,796 —	462,868,503 —	1,870,922,293 1,000,000
基本財産合計						1,871,922,293	
(2) その他の固定資産							
建物附属設備・構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 備品等購入積立資産	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	令和5年	院内無線LAN等	9,245,698	2,940,767	6,304,931	
	小計					6,304,931	
	日産1台・ホンダ1台 大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	令和2年 昭和～	患者搬送用 医療機器等	5,000,000 805,758,289	4,999,998 680,684,372	2 125,073,917	
	小計					125,073,919	
	大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	令和2年 令和5年	総務課用複合機等 インシデントレポート管理等	7,800,180 4,221,800	6,785,430 2,949,210	1,014,750 1,272,590	
	小計					2,287,340	
	永和信用金庫 永和信用金庫 山王支店 大阪協栄信用組合	— — —	融資に伴う出資金 退職金 退職金	— — —	— —	100,000 41,402,810 145,349	
	大阪商工信用金庫 阿倍野支店	—	電子カルテ等更新用	—	—	915,117	
	小計					42,563,276	
	その他の固定資産合計					176,229,466	
固定資産合計					2,048,151,759		
資産合計					2,291,993,564		
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 短期運営資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	医薬品費・業務委託費 永和信用金庫 入院患者預り金 所得税・住民税・社会保険料 大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	— — — — —		— — — — —	— —	209,134,139 40,000,000 201,618 6,950,949 7,346,664	
流動負債合計						263,633,370	
2 固定負債							
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構 関西みらい銀行 リコーリース 大阪市西成区萩之茶屋1-11-6	— — — —		— — — —	— —	285,760,000 150,000,000 75,556,000 1,014,750 68,381,660	
固定負債合計						580,712,410	
負債合計						844,345,780	
差引純資産						1,447,647,784	

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	285,760,000	0	0	285,760,000 (0)	0	0.75%	2,146,624	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	1,870,922,293
						()									
	計		285,760,000	0	0	285,760,000 (0)	0		2,146,624	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	80,000,000	40,000,000	40,000,000 ()		3.50%	1,153,150		令和8年4月13日	運営資金			
	計		0	80,000,000	40,000,000	40,000,000 (0)	0		1,153,150	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%	159,390	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%	141,943	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%	78,184	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	4,444,000	75,556,000 ()		0.76%	809,715	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	4,444,000	225,556,000 (0)	0		1,189,232	0					0
合計			435,760,000	160,000,000	44,444,000	551,316,000 (0)	0		4,489,006	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,010,000	0			1,010,000
区分小計		2	1,010,000	0	0	0	1,010,000
合計		2	1,010,000	0	0	0	1,010,000

- (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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	217,037,000	0	217,037,000	0	217,037,000
区分小計		217,037,000	0	217,037,000	0	217,037,000
病床転換等促進事業補助金 (大阪府)	医療事業	236,000		236,000	0	236,000
物価高騰に係る補助金 (大阪府)	医療事業	2,992,000		2,992,000	0	2,992,000
大阪府がん対策基金補助金 (大阪府)	医療事業	300,000	0	300,000	0	300,000
物資支援事業補助金 (厚労省)	医療事業	13,880,000	0	13,880,000	0	13,880,000
経営改革事業補助金 (大阪市)	医療事業	63,660,548	0	63,660,548	0	63,660,548
区分小計		81,068,548	0	81,068,548		81,068,548
経営改革事業補助金 (大阪市)	施設整備	1,625,690	0	1,625,690	1,625,690	1,625,690
			0	0		0
区分小計		1,625,690	0	1,625,690	1,625,690	1,625,690
合計		299,731,238	0	299,731,238	1,625,690	299,731,238

(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 7年 4月 1日 (至) 令和8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, 709, 284, 555	1, 709, 284, 555
当 期 積 立 額	建物	0	1, 625, 690	0	1, 625, 690	1, 625, 690
	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	1, 625, 690	0	1, 625, 690	1, 625, 690
	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	1, 625, 690	1, 625, 690
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				134, 623, 276	134, 623, 276
	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				134, 623, 276	134, 623, 276
当 期 末 残 高					1, 576, 286, 969	1, 576, 286, 969

- (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。

社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(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	1,551,000	213,433	1,337,567	
	居宅介護料収入	1,551,000	213,433	1,337,567	①
	(介護報酬収入)	1,551,000	213,433	1,337,567	
	介護報酬収入	1,551,000	213,433	1,337,567	
	医療事業収入	1,669,105,000	1,544,008,910	125,096,090	
	入院診療収入(公費)	809,501,000	626,496,851	183,004,149	①
	保険請求収入(公費)	809,501,000	626,496,851	183,004,149	
	入院診療収入(一般)	2,989,000	6,647,994	△ 3,658,994	
	保険窓口収入(一般)	2,989,000	6,647,994	△ 3,658,994	
	外来診療収入(公費)	612,859,000	549,626,043	63,232,957	①
	保険請求収入(公費)	612,859,000	549,626,043	63,232,957	
	外来診療収入(一般)	7,266,000	37,671,240	△ 30,405,240	
	保険窓口収入(一般)	7,266,000	12,086,520	△ 4,820,520	
	自由診療収入(一般)	0	25,584,720	△ 25,584,720	
	保健予防活動収入	2,053,000	6,254,053	△ 4,201,053	
	訪問看護療養費収入(公費)	14,400,000	16,252,200	△ 1,852,200	
	その他の医療事業収入	220,037,000	301,060,529	△ 81,023,529	
	補助金事業収入	217,037,000	217,037,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	81,068,548	△ 81,068,548	②
	その他の医療事業収入	3,000,000	2,954,981	45,019	
	経常経費寄附金収入	0	1,010,000	△ 1,010,000	
	受取利息配当金収入	55,000	341,196	△ 286,196	
	その他の収入	1,200,000	3,504,862	△ 2,304,862	
	受入研修費収入	0	309,650	△ 309,650	
	雑収入	1,200,000	3,195,212	△ 1,995,212	
	雑収入	1,200,000	3,195,212	△ 1,995,212	
	事業活動収入計(1)	1,671,911,000	1,549,078,401	122,832,599	
事業活動による収支	人件費支出	833,210,000	871,044,839	△ 37,834,839	
	役員報酬支出	2,218,000	2,212,069	5,931	
	職員給料支出	466,632,000	463,994,089	2,637,911	
	職員賞与支出	137,796,000	75,438,323	62,357,677	
	非常勤職員給与支出	125,069,000	142,979,781	△ 17,910,781	
	派遣職員費支出	1,000,000	5,146,710	△ 4,146,710	
	退職給付支出	0	86,223,393	△ 86,223,393	②
	法定福利費支出	100,495,000	95,050,474	5,444,526	
	事業費支出	576,829,000	528,595,471	48,233,529	
	給食費支出	18,620,000	17,447,060	1,172,940	
	医薬品費支出	454,998,000	407,978,596	47,019,404	
	診療・療養等材料費支出	66,021,000	69,766,110	△ 3,745,110	
	保健衛生費支出	5,160,000	4,175,168	984,832	
	日用品費支出	1,530,000	0	1,530,000	
	水道光熱費支出	30,000,000	27,509,516	2,490,484	
	消耗器具備品費支出	0	146,556	△ 146,556	
	賃借料支出	300,000	943,272	△ 643,272	
	葬祭費支出	0	34,000	△ 34,000	
	車輛費支出	200,000	572,503	△ 372,503	
	旅費交通費支出	0	22,690	△ 22,690	
	事務費支出	227,215,000	249,714,509	△ 22,499,509	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,061,008	438,992	
	職員被服費支出	8,210,000	7,730,559	479,441	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,117,936	△ 17,936	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
		研修研究費支出	1,000,000	682,850	317,150		
		事務消耗品費支出	12,556,000	13,387,446	△ 831,446		
		印刷製本費支出	300,000	181,897	118,103		
		水道光熱費支出	7,404,000	8,338,521	△ 934,521		
		修繕費支出	2,000,000	3,174,988	△ 1,174,988		
		通信運搬費支出	1,800,000	2,040,986	△ 240,986		
		会議費支出	120,000	554,835	△ 434,835		
		広報費支出	0	99,000	△ 99,000		
		業務委託費支出	132,846,000	141,671,541	△ 8,825,541		
		手数料支出	2,072,000	6,900,544	△ 4,828,544		
		保険料支出	1,872,000	1,269,308	602,692		
		賃借料支出	5,680,000	11,201,107	△ 5,521,107		
		租税公課支出	100,000	48,800	51,200		
		保守料支出	46,500,000	49,529,903	△ 3,029,903		
		諸会費支出	1,500,000	723,280	776,720		
		雑支出	655,000	0	655,000		
		雑支出	655,000	0	655,000		
		利用者負担軽減額	32,500,000	27,612,046	4,887,954		
		支払利息支出	3,000,000	4,489,006	△ 1,489,006		
		その他の支出	0	979	△ 979		
		利用者等外給食費支出	0	979	△ 979		
		事業活動支出計 (2)		1,672,754,000	1,681,456,850	△ 8,702,850	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 843,000	△ 132,378,449	131,535,449	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,625,690	△ 1,625,690	②	
		施設整備等補助金収入	0	1,625,690	△ 1,625,690		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,625,690	△ 1,625,690		
	支 出	固定資産取得支出	0	6,435,118	△ 6,435,118		
		建物附属設備取得支出	0	1,768,690	△ 1,768,690	②	
		器具及び備品取得支出	0	4,666,428	△ 4,666,428	③	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	270,600	△ 270,600		
		施設整備等支出計 (5)	0	6,705,718	△ 6,705,718		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 5,080,028	5,080,028		
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	23,422,838	△ 23,422,838	
退職給付引当資産取崩収入			0	23,422,838	△ 23,422,838	②	
その他の活動収入計 (7)			0	23,422,838	△ 23,422,838		
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	4,444,000	4,444,000	0		
		積立資産支出	18,400,000	70,452,445	△ 52,052,445		
		退職給付引当資産支出	18,400,000	70,450,629	△ 52,050,629	②	
		備品等購入積立資産支出	0	1,816	△ 1,816		
		その他の活動支出計 (8)	22,844,000	74,896,445	△ 52,052,445		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 22,844,000	△ 51,473,607	28,629,607			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,687,000	△ 188,932,084	165,245,084			
前期末支払資金残高 (12)		0	167,933,234	△ 167,933,234			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	△ 20,998,850	△ 2,688,150			

① 見込み人数誤り

② 経営改革事業補助金による

③ 最終未決定の実施

社会福祉法人大阪社会医療センター附属病院拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	213,433	1,159,166	△ 945,733
	居宅介護料収益	213,433	1,159,166	△ 945,733
	(介護報酬収益)	213,433	1,159,166	△ 945,733
	介護報酬収益	213,433	1,159,166	△ 945,733
	医療事業収益	1,544,008,910	1,427,106,131	116,902,779
	入院診療収益(公費)	626,496,851	573,575,264	52,921,587
	保険請求収益(公費)	626,496,851	573,575,264	52,921,587
	入院診療収益(一般)	6,647,994	7,090,080	△ 442,086
	保険窓口収益(一般)	6,647,994	7,090,080	△ 442,086
	外来診療収益(公費)	549,626,043	564,289,819	△ 14,663,776
	保険請求収益(公費)	549,626,043	564,289,819	△ 14,663,776
	外来診療収益(一般)	37,671,240	39,145,717	△ 1,474,477
	保険窓口収益(一般)	12,086,520	10,759,962	1,326,558
	自由診療収益(一般)	25,584,720	28,385,755	△ 2,801,035
	保健予防活動収益	6,254,053	2,410,021	3,844,032
	訪問看護療養費収益(公費)	16,252,200	13,679,950	2,572,250
	その他の医療事業収益	301,060,529	226,915,280	74,145,249
	補助金事業収益	217,037,000	217,533,000	△ 496,000
	補助金事業収益(公費)	81,068,548	6,801,000	74,267,548
	その他の医業収益	2,954,981	2,581,280	373,701
	経常経費寄附金収益	1,010,000	800,000	210,000
	サービス活動収益計(1)	1,545,232,343	1,429,065,297	116,167,046
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	945,120,773	812,995,022	132,125,751
	役員報酬	2,212,069	2,101,836	110,233
	職員給料	463,994,089	449,791,407	14,202,682
	職員賞与	75,438,323	126,362,172	△ 50,923,849
	賞与引当金繰入	0	4,035,383	△ 4,035,383
	非常勤職員給与	142,979,781	126,283,450	16,696,331
	派遣職員費	5,146,710	10,461,257	△ 5,314,547
	退職給付費用	86,223,393	0	86,223,393
	法定福利費	95,050,474	93,959,517	1,090,957
	退職給付費用(非資金)	74,075,934	0	74,075,934
	事業費	545,151,326	596,581,006	△ 51,429,680
	給食費	17,447,060	12,549,402	4,897,658
	医薬品費	420,782,841	475,226,905	△ 54,444,064
	診療・療養等材料費	73,517,720	72,556,609	961,111
	保健衛生費	4,175,168	5,335,623	△ 1,160,455
	日用品費	0	1,479,135	△ 1,479,135
	水道光熱費	27,509,516	27,560,962	△ 51,446
	消耗器具備品費	146,556	480,802	△ 334,246
	賃借料	943,272	1,055,384	△ 112,112
	葬祭費	34,000	48,000	△ 14,000
	車輛費	572,503	267,104	305,399
	旅費交通費	22,690	21,080	1,610
	事務費	249,714,509	238,318,094	11,396,415
	福利厚生費	1,061,008	2,027,447	△ 966,439
	職員被服費	7,730,559	10,075,727	△ 2,345,168
	旅費交通費	1,117,936	1,081,095	36,841
	研修研究費	682,850	503,886	178,964
	事務消耗品費	13,387,446	15,158,711	△ 1,771,265
費 用	印刷製本費	181,897	277,739	△ 95,842
	水道光熱費	8,338,521	9,186,949	△ 848,428

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		修繕費	3, 174, 988	4, 708, 062	△ 1, 533, 074
		通信運搬費	2, 040, 986	1, 961, 424	79, 562
		会議費	554, 835	699, 879	△ 145, 044
		広報費	99, 000	163, 870	△ 64, 870
		業務委託費	141, 671, 541	123, 526, 376	18, 145, 165
		手数料	6, 900, 544	10, 533, 325	△ 3, 632, 781
		保険料	1, 269, 308	1, 766, 566	△ 497, 258
		賃借料	11, 201, 107	6, 278, 232	4, 922, 875
		租税公課	48, 800	1, 125, 900	△ 1, 077, 100
		保守料	49, 529, 903	48, 432, 106	1, 097, 797
		諸会費	723, 280	810, 800	△ 87, 520
		利用者負担軽減額	27, 612, 046	30, 400, 278	△ 2, 788, 232
		減価償却費	176, 699, 732	192, 986, 476	△ 16, 286, 744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134, 623, 276	△ 148, 009, 998	13, 386, 722
		サービス活動費用計 (2)	1, 809, 675, 110	1, 723, 270, 878	86, 404, 232
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 264, 442, 767	△ 294, 205, 581	29, 762, 814
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	341, 196	144, 692
その他のサービス活動外収益			3, 504, 862	4, 519, 114	△ 1, 014, 252
受入研修費収益			309, 650	437, 000	△ 127, 350
雑収益			3, 195, 212	4, 082, 114	△ 886, 902
雑収益			3, 195, 212	4, 082, 114	△ 886, 902
サービス活動外収益計 (4)		3, 846, 058	4, 663, 806	△ 817, 748	
費 用		支払利息	4, 489, 006	3, 021, 137	1, 467, 869
		その他のサービス活動外費用	979	8, 767	△ 7, 788
		利用者等外給食費	979	8, 767	△ 7, 788
		サービス活動外費用計 (5)	4, 489, 985	3, 029, 904	1, 460, 081
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 643, 927	1, 633, 902	△ 2, 277, 829	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 265, 086, 694	△ 292, 571, 679	27, 484, 985	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 625, 690	0	1, 625, 690
		施設整備等補助金収益	1, 625, 690	0	1, 625, 690
		その他の特別収益	181, 931, 813	624, 747	181, 307, 066
		諸引当金戻入益	181, 931, 813	624, 747	181, 307, 066
	特別収益計 (8)		183, 557, 503	624, 747	182, 932, 756
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 625, 690	0	1, 625, 690
		特別費用計 (9)	1, 625, 690	0	1, 625, 690
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		181, 931, 813	624, 747	181, 307, 066	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 83, 154, 881	△ 291, 946, 932	208, 792, 051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 47, 397, 605	209, 561, 772	△ 256, 959, 377
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 130, 552, 486	△ 82, 385, 160	△ 48, 167, 326
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	35, 000, 000	△ 35, 000, 000
	備品等購入積立金取崩額		0	35, 000, 000	△ 35, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)		1, 816	12, 445	△ 10, 629
	備品等購入積立金積立額		1, 816	12, 445	△ 10, 629
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 130, 554, 302	△ 47, 397, 605	△ 83, 156, 697

社会福祉法人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 8年 3月 31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	243,841,805	332,148,519	△ 88,306,714	流動負債	263,633,370	183,384,970	80,248,400
現金預金	31,057,254	50,296,192	△ 19,238,938	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	201,993,265	255,452,899	△ 53,459,634	事業未払金	209,134,139	93,971,171	115,162,968
貯蔵品	25,773	23,146	2,627	その他の未払金	0	382,900	△ 382,900
医薬品	3,935,579	16,739,824	△ 12,804,245	預り金	201,618	267,917	△ 66,299
診療・療養費等材料	4,618,370	8,369,980	△ 3,751,610	職員預り金	6,950,949	4,483,493	2,467,456
立替金	338,768	8,870	329,898	賞与引当金	7,346,664	44,279,489	△ 36,932,825
前払費用	1,872,796	1,257,608	615,188				0
固定資産	2,048,151,759	2,177,081,040	△ 128,929,281	固定負債	580,712,410	662,044,338	△ 81,331,928
基本財産	1,871,922,293	1,953,604,970	△ 81,682,677	設備資金借入金	285,760,000	285,760,000	0
建物	1,870,922,293	1,952,604,970	△ 81,682,677	長期運営資金借入金	225,556,000	230,000,000	△ 4,444,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,014,750	1,285,350	△ 270,600
その他の固定資産	176,229,466	223,476,070	△ 47,246,604	退職給付引当金	68,381,660	144,998,988	△ 76,617,328
建物	5,563,369	4,717,771	845,598	負債の部合計	844,345,780	845,429,308	△ 1,083,528
構築物	741,562	795,400	△ 53,838	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	125,073,917	213,332,654	△ 88,258,737	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,014,750	1,285,350	△ 270,600	国庫補助金等特別積立金	1,576,286,969	1,709,284,555	△ 132,997,586
ソフトウェア	1,272,590	2,116,950	△ 844,360	その他の積立金	915,117	913,301	1,816
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	915,117	913,301	1,816
退職給付引当資産	41,548,159	214,642	41,333,517	次期繰越活動増減差額	△ 130,554,302	△ 47,397,605	△ 83,156,697
備品等購入積立資産	915,117	913,301	1,816	(うち当期活動増減差額)	△ 83,154,881	△ 291,946,932	208,792,051
				純資産の部合計	1,447,647,784	1,663,800,251	△ 216,152,467
資産の部合計	2,291,993,564	2,509,229,559	△ 217,235,995	負債及び純資産の部合計	2,291,993,564	2,509,229,559	△ 217,235,995

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. 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. 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

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	1,952,604,970	0	81,682,677	1,870,922,293
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,953,604,970	0	81,682,677	1,871,922,293

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）1,870,922,293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	462,868,503	1,870,922,293
小 計	2,333,790,796	462,868,503	1,870,922,293
その他の固定資産			
建物	8,284,298	2,720,929	5,563,369
構築物	961,400	219,838	741,562
車輛運搬具	5,000,000	4,999,998	2
器具及び備品	805,758,289	680,684,374	125,073,915
有形リース資産	7,800,180	6,785,430	1,014,750
小 計	827,804,167	695,410,569	132,393,598
合 計	3,161,594,963	1,158,279,072	2,003,315,891

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	201,993,265	0	201,993,265
合 計	201,993,265	0	201,993,265

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. 重要な後発事象

該当なし

13. 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 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,952,604,970	1,556,203,182	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	1,870,922,293	1,491,103,050	462,868,503	368,900,748	2,333,790,796	1,860,003,798	
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,953,604,970	1,556,203,182	0	0	81,682,677	65,100,132	0	0	1,871,922,293	1,491,103,050	462,868,503	368,900,748	2,334,790,796	1,860,003,798	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,513,171	1,589,611	1,768,690	1,625,690	976,930	130,195	0	0	6,304,931	3,085,106	2,940,767	502,984	9,245,698	3,588,090	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,999,998	3,600,000	5,000,000	3,600,000	
器具及び備品	214,618,004	150,796,012	4,666,428	0	93,195,765	69,029,949	2	0	126,088,665	81,766,063	687,469,804	465,198,330	813,558,469	546,964,393	
その他の固定資産（有形固定資産）計	220,131,177	152,385,623	6,435,118	1,625,690	94,172,695	69,160,144	2	0	132,393,598	84,851,169	695,410,569	469,301,314	827,804,167	554,152,483	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,116,950	695,750	0	0	844,360	363,000	0	0	1,272,590	332,750	2,949,210	1,482,250	4,221,800	1,815,000	
退職給付引当資産	214,642	0	70,450,629	0	0	0	29,117,112	0	41,548,159	0	0	0	41,548,159	0	
備品等購入積立資産	913,301	0	1,816	0	0	0	0	0	915,117	0	0	0	915,117	0	
投資有価証券	100,000	0	0	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	3,344,893	695,750	70,452,445	0	844,360	363,000	29,117,112	0	43,835,866	332,750	2,949,210	1,482,250	46,785,076	1,815,000	
その他の固定資産計	223,476,070	153,081,373	76,887,563	1,625,690	95,017,055	69,523,144	29,117,114	0	176,229,464	85,183,919	698,359,779	470,783,564	874,589,243	555,967,483	
基本財産及びその他の固定資産計	2,177,081,040	1,709,284,555	76,887,563	1,625,690	176,699,732	134,623,276	29,117,114	0	2,048,151,757	1,576,286,969	1,161,228,282	839,684,312	3,209,380,039	2,415,971,281	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,177,081,040	1,709,284,555	76,384,753	1,625,690	176,699,732	134,623,276	29,117,114	0	2,047,648,947	1,576,286,969					

（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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	144,998,988	12,718,275 ()		89,335,603 ()	68,381,660	
賞与引当金	44,279,489	7,346,664 ()	44,279,489	()	7,346,664	
		()		()		
計	189,278,477	20,064,939 (0)	44,279,489	89,335,603 (0)	75,728,324	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 付 属病院訪問看護			
収 入		介護保険事業収入	0	0	213,433	213,433	0	213,433
		居宅介護料収入	0	0	213,433	213,433	0	213,433
		(介護報酬収入)	0	0	213,433	213,433	0	213,433
		介護報酬収入	0	0	213,433	213,433	0	213,433
		医療事業収入	0	1,527,756,710	16,252,200	1,544,008,910	0	1,544,008,910
		入院診療収入 (公費)	0	626,496,851	0	626,496,851	0	626,496,851
		保険請求収入 (公費)	0	626,496,851	0	626,496,851	0	626,496,851
		入院診療収入 (一般)	0	6,647,994	0	6,647,994	0	6,647,994
		保険窓口収入 (一般)	0	6,647,994	0	6,647,994	0	6,647,994
		外来診療収入 (公費)	0	549,626,043	0	549,626,043	0	549,626,043
		保険請求収入 (公費)	0	549,626,043	0	549,626,043	0	549,626,043
		外来診療収入 (一般)	0	37,671,240	0	37,671,240	0	37,671,240
		保険窓口収入 (一般)	0	12,086,520	0	12,086,520	0	12,086,520
		自由診療収入 (一般)	0	25,584,720	0	25,584,720	0	25,584,720
		保健予防活動収入	0	6,254,053	0	6,254,053	0	6,254,053
		訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	16,252,200	16,252,200	0	16,252,200
		その他の医療事業収入	0	301,060,529	0	301,060,529	0	301,060,529
		補助金事業収入	0	217,037,000	0	217,037,000	0	217,037,000
		補助金事業収入 (公費)	0	81,068,548	0	81,068,548	0	81,068,548
		その他の医療事業収入	0	2,954,981	0	2,954,981	0	2,954,981
		経常経費寄附金収入	1,010,000	0	0	1,010,000	0	1,010,000
		受取利息配当金収入	0	341,196	0	341,196	0	341,196
		その他の収入	0	3,504,862	0	3,504,862	0	3,504,862
		受入研修費収入	0	309,650	0	309,650	0	309,650
		雑収入	0	3,195,212	0	3,195,212	0	3,195,212
		雑収入	0	3,195,212	0	3,195,212	0	3,195,212
		事業活動収入計 (1)	1,010,000	1,531,602,768	16,465,633	1,549,078,401	0	1,549,078,401
事 業 活 動 に よ る 収 支		人件費支出	2,212,069	854,418,990	14,413,780	871,044,839	0	871,044,839
		役員報酬支出	2,212,069	0	0	2,212,069	0	2,212,069
		職員給料支出	0	453,295,975	10,698,114	463,994,089	0	463,994,089
		職員賞与支出	0	73,635,713	1,802,610	75,438,323	0	75,438,323
		非常勤職員給与支出	0	142,979,781	0	142,979,781	0	142,979,781
		派遣職員費支出	0	5,146,710	0	5,146,710	0	5,146,710
		退職給付支出	0	86,223,393	0	86,223,393	0	86,223,393
		法定福利費支出	0	93,137,418	1,913,056	95,050,474	0	95,050,474
		事業費支出	0	528,595,471	0	528,595,471	0	528,595,471
		給食費支出	0	17,447,060	0	17,447,060	0	17,447,060
		医薬品費支出	0	407,978,596	0	407,978,596	0	407,978,596
		診療・療養等材料費支出	0	69,766,110	0	69,766,110	0	69,766,110
		保健衛生費支出	0	4,175,168	0	4,175,168	0	4,175,168
		水道光熱費支出	0	27,509,516	0	27,509,516	0	27,509,516
		消耗器具備品費支出	0	146,556	0	146,556	0	146,556
		賃借料支出	0	943,272	0	943,272	0	943,272
		葬祭費支出	0	34,000	0	34,000	0	34,000
		車輛費支出	0	572,503	0	572,503	0	572,503
		旅費交通費支出	0	22,690	0	22,690	0	22,690
		事務費支出	472,371	248,655,772	586,366	249,714,509	0	249,714,509
		福利厚生費支出	0	1,044,608	16,400	1,061,008	0	1,061,008
		職員被服費支出	0	7,673,979	56,580	7,730,559	0	7,730,559
		旅費交通費支出	13,620	1,103,356	960	1,117,936	0	1,117,936
		研修研究費支出	26,160	656,690	0	682,850	0	682,850

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	35,050	13,343,420	8,976	13,387,446	0	13,387,446	
	印刷製本費支出	4,860	177,037	0	181,897	0	181,897	
	水道光熱費支出	0	8,338,521	0	8,338,521	0	8,338,521	
	修繕費支出	0	3,174,988	0	3,174,988	0	3,174,988	
	通信運搬費支出	2,170	2,038,816	0	2,040,986	0	2,040,986	
	会議費支出	384,611	170,224	0	554,835	0	554,835	
	広報費支出	0	99,000	0	99,000	0	99,000	
	業務委託費支出	0	141,671,541	0	141,671,541	0	141,671,541	
	検査委託費支出	0	14,953,249	0	14,953,249	0	14,953,249	
	給食委託費支出	0	28,158,360	0	28,158,360	0	28,158,360	
	寝具委託費支出	0	4,056,335	0	4,056,335	0	4,056,335	
	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	39,332,973	0	39,332,973	0	39,332,973	
	その他の委託費支出	0	37,680,624	0	37,680,624	0	37,680,624	
	手数料支出	0	6,417,094	483,450	6,900,544	0	6,900,544	
	保険料支出	0	1,269,308	0	1,269,308	0	1,269,308	
	賃借料支出	0	11,201,107	0	11,201,107	0	11,201,107	
	租税公課支出	5,900	42,900	0	48,800	0	48,800	
	保守料支出	0	49,529,903	0	49,529,903	0	49,529,903	
	諸会費支出	0	703,280	20,000	723,280	0	723,280	
	利用者負担軽減額	0	27,612,046	0	27,612,046	0	27,612,046	
	支払利息支出	0	4,489,006	0	4,489,006	0	4,489,006	
	その他の支出	0	979	0	979	0	979	
	利用者等外給食費支出	0	979	0	979	0	979	
	事業活動支出計 (2)		2,684,440	1,663,772,264	15,000,146	1,681,456,850	0	1,681,456,850
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,674,440	△ 132,169,496	1,465,487	△ 132,378,449	0	△ 132,378,449
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,625,690	0	1,625,690	0	1,625,690
		施設整備等補助金収入	0	1,625,690	0	1,625,690	0	1,625,690
		施設整備等収入計 (4)	0	1,625,690	0	1,625,690	0	1,625,690
	支 出	固定資産取得支出	0	6,435,118	0	6,435,118	0	6,435,118
		建物附属設備取得支出	0	1,768,690	0	1,768,690	0	1,768,690
		器具及び備品取得支出	0	4,666,428	0	4,666,428	0	4,666,428
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	270,600	0	270,600	0	270,600
		施設整備等支出計 (5)	0	6,705,718	0	6,705,718	0	6,705,718
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 5,080,028	0	△ 5,080,028	0	△ 5,080,028
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	23,422,838	0	23,422,838	0
退職給付引当資産取崩収入			0	23,422,838	0	23,422,838	0	23,422,838
サービス区分間繰入金収入			2,684,440	0	0	2,684,440	△ 2,684,440	0
その他の活動収入計 (7)			2,684,440	23,422,838	0	26,107,278	△ 2,684,440	23,422,838
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,444,000	0	4,444,000	0	4,444,000
		積立資産支出	0	70,452,445	0	70,452,445	0	70,452,445
		退職給付引当資産支出	0	70,450,629	0	70,450,629	0	70,450,629
		備品等購入積立資産支出	0	1,816	0	1,816	0	1,816
		サービス区分間繰入金支出	0	2,684,440	0	2,684,440	△ 2,684,440	0
		その他の活動支出計 (8)	0	77,580,885	0	77,580,885	△ 2,684,440	74,896,445
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,684,440	△ 54,158,047	0	△ 51,473,607	0	△ 51,473,607	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,010,000	△ 191,407,571	1,465,487	△ 188,932,084	0	△ 188,932,084	

前期末支払資金残高 (11)	800,000	168,914,447	△ 1,781,213	167,933,234	0	167,933,234
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,810,000	△ 22,493,124	△ 315,726	△ 20,998,850	0	△ 20,998,850

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	213,433	213,433	0	213,433	
	居宅介護料収益	0	0	213,433	213,433	0	213,433	
	（介護報酬収益）	0	0	213,433	213,433	0	213,433	
	介護報酬収益	0	0	213,433	213,433	0	213,433	
	医療事業収益	0	1,527,756,710	16,252,200	1,544,008,910	0	1,544,008,910	
	入院診療収益（公費）	0	626,496,851	0	626,496,851	0	626,496,851	
	保険請求収益（公費）	0	626,496,851	0	626,496,851	0	626,496,851	
	入院診療収益（一般）	0	6,647,994	0	6,647,994	0	6,647,994	
	保険窓口収益（一般）	0	6,647,994	0	6,647,994	0	6,647,994	
	外来診療収益（公費）	0	549,626,043	0	549,626,043	0	549,626,043	
	保険請求収益（公費）	0	549,626,043	0	549,626,043	0	549,626,043	
	外来診療収益（一般）	0	37,671,240	0	37,671,240	0	37,671,240	
	保険窓口収益（一般）	0	12,086,520	0	12,086,520	0	12,086,520	
	自由診療収益（一般）	0	25,584,720	0	25,584,720	0	25,584,720	
	保健予防活動収益	0	6,254,053	0	6,254,053	0	6,254,053	
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	16,252,200	16,252,200	0	16,252,200	
	その他の医療事業収益	0	301,060,529	0	301,060,529	0	301,060,529	
	補助金事業収益	0	217,037,000	0	217,037,000	0	217,037,000	
	補助金事業収益（公費）	0	81,068,548	0	81,068,548	0	81,068,548	
	その他の医業収益	0	2,954,981	0	2,954,981	0	2,954,981	
	経常経費寄附金収益	1,010,000	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
サービス活動収益計（1）		1,010,000	1,527,756,710	16,465,633	1,545,232,343	0	1,545,232,343	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,212,069	928,494,924	14,413,780	945,120,773	0	945,120,773	
	役員報酬	2,212,069	0	0	2,212,069	0	2,212,069	
	職員給料	0	453,295,975	10,698,114	463,994,089	0	463,994,089	
	職員賞与	0	73,635,713	1,802,610	75,438,323	0	75,438,323	
	非常勤職員給与	0	142,979,781	0	142,979,781	0	142,979,781	
	派遣職員費	0	5,146,710	0	5,146,710	0	5,146,710	
	退職給付費用	0	86,223,393	0	86,223,393	0	86,223,393	
	法定福利費	0	93,137,418	1,913,056	95,050,474	0	95,050,474	
	退職給付費用（非資金）	0	74,075,934	0	74,075,934	0	74,075,934	
	事業費	0	545,151,326	0	545,151,326	0	545,151,326	
	給食費	0	17,447,060	0	17,447,060	0	17,447,060	
	医薬品費	0	420,782,841	0	420,782,841	0	420,782,841	
	診療・療養等材料費	0	73,517,720	0	73,517,720	0	73,517,720	
	保健衛生費	0	4,175,168	0	4,175,168	0	4,175,168	
	水道光熱費	0	27,509,516	0	27,509,516	0	27,509,516	
	消耗器具備品費	0	146,556	0	146,556	0	146,556	
	賃借料	0	943,272	0	943,272	0	943,272	
	葬祭費	0	34,000	0	34,000	0	34,000	
	車輛費	0	572,503	0	572,503	0	572,503	
	旅費交通費	0	22,690	0	22,690	0	22,690	
	事務費	472,371	248,655,772	586,366	249,714,509	0	249,714,509	
	福利厚生費	0	1,044,608	16,400	1,061,008	0	1,061,008	
	職員被服費	0	7,673,979	56,580	7,730,559	0	7,730,559	
	旅費交通費	13,620	1,103,356	960	1,117,936	0	1,117,936	
	研修研究費	26,160	656,690	0	682,850	0	682,850	
	事務消耗品費	35,050	13,343,420	8,976	13,387,446	0	13,387,446	
	印刷製本費	4,860	177,037	0	181,897	0	181,897	

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				
		水道光熱費	0	8,338,521	0	8,338,521	0	8,338,521	
		修繕費	0	3,174,988	0	3,174,988	0	3,174,988	
		通信運搬費	2,170	2,038,816	0	2,040,986	0	2,040,986	
		会議費	384,611	170,224	0	554,835	0	554,835	
		広報費	0	99,000	0	99,000	0	99,000	
		業務委託費	0	141,671,541	0	141,671,541	0	141,671,541	
		検査委託費	0	14,953,249	0	14,953,249	0	14,953,249	
		給食委託費	0	28,158,360	0	28,158,360	0	28,158,360	
		寝具委託費	0	4,056,335	0	4,056,335	0	4,056,335	
		清掃委託費	0	17,490,000	0	17,490,000	0	17,490,000	
		保守委託費	0	39,332,973	0	39,332,973	0	39,332,973	
		その他の委託費	0	37,680,624	0	37,680,624	0	37,680,624	
		手数料	0	6,417,094	483,450	6,900,544	0	6,900,544	
		保険料	0	1,269,308	0	1,269,308	0	1,269,308	
		賃借料	0	11,201,107	0	11,201,107	0	11,201,107	
		租税公課	5,900	42,900	0	48,800	0	48,800	
		保守料	0	49,529,903	0	49,529,903	0	49,529,903	
		諸会費	0	703,280	20,000	723,280	0	723,280	
		利用者負担軽減額	0	27,612,046	0	27,612,046	0	27,612,046	
		減価償却費	0	176,699,732	0	176,699,732	0	176,699,732	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 134,623,276	△ 0	△ 134,623,276	△ 0	△ 134,623,276	
		サービス活動費用計 (2)			2,684,440	1,791,990,524	15,000,146	1,809,675,110	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△ 1,674,440	△ 264,233,814	1,465,487	△ 264,442,767	0	△ 264,442,767
	収 益	受取利息配当金収益	0	341,196	0	341,196	0	341,196	
		その他のサービス活動外収益	0	3,504,862	0	3,504,862	0	3,504,862	
		受入研修費収益	0	309,650	0	309,650	0	309,650	
		雑収益	0	3,195,212	0	3,195,212	0	3,195,212	
		雑収益	0	3,195,212	0	3,195,212	0	3,195,212	
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,846,058	0	3,846,058	0	3,846,058	
	費 用	支払利息	0	4,489,006	0	4,489,006	0	4,489,006	
		その他のサービス活動外費用	0	979	0	979	0	979	
		利用者等外給食費	0	979	0	979	0	979	
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,489,985	0	4,489,985	0	4,489,985	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			0	△ 643,927	0	△ 643,927	0	△ 643,927	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,674,440	△ 264,877,741	1,465,487	△ 265,086,694	0	△ 265,086,694	

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	913,301	1,816		915,117	
計	913,301	1,816	0	915,117	

(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	214,642	70,450,629	29,117,112	41,548,159	
計	214,642	70,450,629	29,117,112	41,548,159	

(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7 年 4 月 1日 (至) 令和8 年 3 月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪社会医療センター
拠点区分 大阪社会医療センター付属病院

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大阪社会医療センター付属病院	法人本部	前期末支払資金残高	2,684,440	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。