

第 80 期

決算報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館
大阪府大阪市此花区西九条5-4-8

社会福祉法人 大阪暁明館 平成28年度決算報告書

目次

①法人全体 「大阪暁明館」	法人単位 資金収支計算書 法人単位 事業活動計算書 法人単位 貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第1様式 第2号第1様式 第3号第1様式	1～6
②法人全体(事業区分別) 「大阪暁明館」	資金収支内訳表 事業活動内訳表 貸借対照表内訳表	第1号第2様式 第2号第2様式 第3号第2様式	7～9
③事業区分別 「社会福祉事業」	事業区分資金収支内訳表 事業区分事業活動内訳表 事業区分貸借対照表内訳表	第1号第3様式 第2号第3様式 第3号第3様式	10～12
「公益事業」	事業区分資金収支内訳表 事業区分事業活動内訳表 事業区分貸借対照表内訳表	第1号第3様式 第2号第3様式 第3号第3様式	13～15
「収益事業」	事業区分資金収支内訳表 事業区分事業活動内訳表 事業区分貸借対照表内訳表	第1号第3様式 第2号第3様式 第3号第3様式	16～18
④拠点区分別 ・社会福祉事業 「大阪暁明館病院」	拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式	19～23
「総合地域医療センター」	拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式	24～28
「暁明館通所介護センター」	拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式	29～33
・公益事業 「総合地域医療センター」	拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式	34～38
「暁明館西九条クリニック」	拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式	39～43
「おとしよりすこやかセンター西部館」	拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式	44～48

「此花区南西部地域包括支援センター」	拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式	49～53
・収益事業 「大阪暁明館病院」	拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式	54～58
「おとしよりすこやかセンター西部館」	拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 計算書類に対する注記	第1号第4様式 第2号第4様式 第3号第4様式	59～63

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	808,585,000	757,156,310	51,428,690	
	医療事業収入	7,504,364,000	7,283,364,024	220,999,976	
	その他の事業収入	53,618,000	61,288,417	△ 7,670,417	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	7,647,000	7,547,774	99,226	
	その他の収入	55,920,000	63,976,627	△ 8,056,627	
	事業活動収入計(1)	8,430,134,000	8,174,333,152	255,800,848	
	支出				
	人件費支出	4,143,679,000	4,208,501,164	△ 64,822,164	
事業費支出	2,455,676,000	2,383,333,053	72,342,947		
事務費支出	606,031,000	649,853,128	△ 43,822,128		
利用者負担軽減額	0	1,680,965	△ 1,680,965		
支払利息支出	82,601,000	77,885,737	4,715,263		
その他の支出	1,703,000	3,875,030	△ 2,172,030		
流動資産評価損等による資金減少額	0	533,093	△ 533,093		
事業活動支出計(2)	7,289,690,000	7,325,662,170	△ 35,972,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,140,444,000	848,670,982	291,773,018		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	216,068	△ 216,068	
	施設整備等収入計(4)	0	216,068	△ 216,068	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	455,224,000	455,264,000	△ 40,000	
固定資産取得支出	100,000,000	71,394,866	28,605,134		
ファイナンス・リース債務の返済支出	65,230,000	65,231,271	△ 1,271		
施設整備等支出計(5)	620,454,000	591,890,137	28,563,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 620,454,000	△ 591,674,069	△ 28,779,931		
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	500,000,000	△ 500,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	2,930,000	△ 2,930,000	
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	55,032,000	0	55,032,000	
	その他の活動による収入	0	6,640,540	△ 6,640,540	
	その他の活動収入計(7)	64,032,000	509,570,540	△ 445,538,540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	171,600,000	471,600,000	△ 300,000,000	
	長期貸付金支出	25,000,000	26,935,000	△ 1,935,000	
事業区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000		
サービス区分間繰入金支出	55,032,000	0	55,032,000		
その他の活動による支出	19,079,000	21,859,092	△ 2,780,092		
その他の活動支出計(8)	279,711,000	520,394,092	△ 240,683,092		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 215,679,000	△ 10,823,552	△ 204,855,448		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,311,000	246,173,361	58,137,639		
前期末支払資金残高(12)	1,352,668,512	1,352,668,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,656,979,512	1,598,841,873	58,137,639		

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	757,156,310	731,642,998	25,513,312
		医療事業収益	7,283,364,024	6,833,473,159	449,890,865
		その他の事業収益	61,288,417	55,021,954	6,266,463
		経常経費寄附金収益	1,030,000	0	1,030,000
		サービス活動収益計(1)	8,102,838,751	7,620,138,111	482,700,640
	費用	人件費	4,223,331,277	3,883,197,008	340,134,269
		事業費	2,383,268,607	2,247,535,515	135,733,092
		事務費	685,266,174	658,852,316	26,413,858
		利用者負担軽減額	1,680,965	1,217,048	463,917
		減価償却費	373,857,763	460,388,828	△ 86,531,065
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,239,606	△ 3,089,314	849,708	
徴収不能額	533,093	0	533,093		
サービス活動費用計(2)	7,665,698,273	7,248,101,401	417,596,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	437,140,478	372,036,710	65,103,768		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,547,774	7,749,980	△ 202,206
		その他のサービス活動外収益	63,976,627	61,486,112	2,490,515
	サービス活動外収益計(4)	71,524,401	69,236,092	2,288,309	
	費用	支払利息	77,885,737	86,704,543	△ 8,818,806
		その他のサービス活動外費用	4,175,030	4,781,959	△ 606,929
	サービス活動外費用計(5)	82,060,767	91,486,502	△ 9,425,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,536,366	△ 22,250,410	11,714,044		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	426,604,112	349,786,300	76,817,812		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	606	0	606
		特別収益計(8)	606	0	606
	費用	固定資産売却損・処分損	667,848	162,954	504,894
		特別費用計(9)	667,848	162,954	504,894
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 667,242	△ 162,954	△ 504,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	425,936,870	349,623,346	76,313,524		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,145,657	△ 178,477,689	349,623,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,082,527	171,145,657	425,936,870	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	597,082,527	171,145,657	425,936,870	

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	2,542,236,114	2,478,509,210	63,726,904	流動負債	1,526,436,416	1,739,909,058	△ 213,472,642
現金預金	1,080,934,039	1,090,390,705	△ 9,456,666	短期運営資金借入金	10,000,000	210,000,000	△ 200,000,000
事業未収金	1,346,454,918	1,263,943,383	82,511,535	事業未払金	749,184,101	742,823,917	6,360,184
医薬品	32,691,168	33,738,330	△ 1,047,162	1年以内返済予定設備資金借入金	441,873,000	455,264,000	△ 13,391,000
診療・療養費等材料	21,591,610	19,591,631	1,999,979	1年以内返済予定長期運営資金借入金	157,300,000	171,600,000	△ 14,300,000
給食用材料	2,069,000	1,967,008	101,992	1年以内返済予定リース債務	57,027,306	65,231,271	△ 8,203,965
商品・製品	1,767,439	1,460,878	306,561	1年以内支払予定長期未払金	17,859,096	17,859,096	0
立替金	487,467	487,641	△ 174	預り金	14,305,000	11,941,000	2,364,000
前払費用	23,342,463	27,801,474	△ 4,459,011	職員預り金	70,181,025	53,646,080	16,534,945
1年以内償却予定長期前払費用	32,898,010	37,468,160	△ 4,570,150	前受収益	1,970,588	4,252,294	△ 2,281,706
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,660,000	△ 1,660,000	未払消費税等	6,736,300	7,291,400	△ 555,100
固定資産	5,907,391,811	6,220,123,382	△ 312,731,571	固定負債	5,959,741,280	6,418,970,569	△ 459,229,289
基本財産	4,174,106,176	4,292,328,007	△ 118,221,831	設備資金借入金	4,524,238,000	4,966,111,000	△ 441,873,000
建物	4,074,106,176	4,192,328,007	△ 118,221,831	長期運営資金借入金	1,098,200,000	1,055,500,000	42,700,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,351,926	58,379,232	△ 57,027,306
その他の固定資産	1,733,285,635	1,927,795,375	△ 194,509,740	退職給付引当金	335,951,354	321,121,241	14,830,113
土地	317,578,830	317,578,830	0	長期未払金	0	17,859,096	△ 17,859,096
建物	556,161,814	573,995,075	△ 17,833,261	負債の部合計	7,486,177,696	8,158,879,627	△ 672,701,931
機械及び装置	0	339,529,191	△ 339,529,191	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,563,022	2,410,214	△ 847,192	基本金	335,395,875	335,395,875	0
器具及び備品	266,270,518	18,853,094	247,417,424	基本金	18,472,454	18,472,454	0
有形リース資産	55,840,497	118,599,961	△ 62,759,464	土地再評価差額金	316,923,421	316,923,421	0
権利	279,313	279,313	0	国庫補助金等特別積立金	30,971,827	33,211,433	△ 2,239,606
ソフトウェア	47,047,405	58,620,097	△ 11,572,692	国庫補助金等特別積立金	30,971,827	33,211,433	△ 2,239,606
投資有価証券	100,000	100,500	△ 500	次期繰越活動増減差額	597,082,527	171,145,657	425,936,870
長期貸付金	44,380,000	47,750,000	△ 3,370,000	(うち当期活動増減差額)	425,936,870	349,623,346	76,313,524
差入保証金	395,054,900	395,354,900	△ 300,000				
長期前払費用	48,987,396	54,702,760	△ 5,715,364				
その他の固定資産	21,940	21,440	500	純資産の部合計	963,450,229	539,752,965	423,697,264
資産の部合計	8,449,627,925	8,698,632,592	△ 249,004,667	負債及び純資産の部合計	8,449,627,925	8,698,632,592	△ 249,004,667

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
 - ・ 其他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車輛運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式

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

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

[社会福祉事業区分]

- ① 大阪暁明館病院拠点区分
 - ア 本部
 - イ 大阪暁明館病院
- ② 総合地域医療センター拠点区分
 - ア 暁明館訪問ヘルプセンター
- ③ 暁明館通所介護センター拠点区分

[公益事業区分]

- ① 総合地域医療センター拠点区分
 - ア 暁明館訪問看護ステーション
 - イ 暁明館福祉用具貸与センター
 - ウ 居宅療養管理指導
- ② 暁明館西九条クリニック拠点区分
 - ア 暁明館西九条クリニック
 - イ 暁明館西九条デイケアセンター
- ③ おとしよりすこやかセンター西部館拠点区分
 - ア 介護老人保健施設
 - イ 通所リハビリテーション
 - ウ 居宅介護支援
- ④ 此花区南西部地域包括支援センター拠点区分
 - ア 包括的支援
 - イ 介護予防支援
 - ウ 認知症初期集中支援推進

[収益事業区分]

- ① 大阪暁明館病院拠点区分
- ② おとしよりすこやかセンター西部館拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	4,192,328,007	0	118,221,831	4,074,106,176
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	4,292,328,007	0	118,221,831	4,174,106,176

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
・該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
・該当なし

8. 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)	4,074,106,176円
建物	366,619,138円
土地	317,578,830円
計	4,758,304,144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(1年以内返済予定額を含む)	4,852,809,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	505,300,000円
計	5,358,109,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,546,993,500	472,887,324	4,074,106,176
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産			
土地	317,578,830	0	317,578,830
建物	689,427,736	133,265,922	556,161,814
車輛運搬具	15,982,270	14,419,248	1,563,022
器具及び備品	1,794,783,072	1,528,512,554	266,270,518
有形リース資産	487,694,100	431,853,603	55,840,497
権利	279,313	0	279,313
ソフトウェア	237,449,405	190,402,000	47,047,405
合計	8,190,188,226	2,771,340,651	5,418,847,575

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

- ・該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

- ・上場でないため評価できない

1 2. 関連当事者との取引の内容

- ・該当なし

1 3. 重要な偶発債務

- ・該当なし

1 4. 重要な後発事象

- ・該当なし

1 5. 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

- ・該当なし

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	99,220,667	657,935,643	0		757,156,310
	医療事業収入	6,989,348,211	294,540,793	0	△ 524,980	7,283,364,024
	その他の事業収入	0	0	61,288,417		61,288,417
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0		1,000,000
	受取利息配当金収入	7,547,235	516	23		7,547,774
	その他の収入	60,686,947	3,084,730	204,950		63,976,627
	事業活動収入計(1)	7,157,803,060	955,561,682	61,493,390	△ 524,980	8,174,333,152
	支出					
	人件費支出	3,665,934,159	529,367,596	13,199,409		4,208,501,164
事業費支出	2,154,742,338	187,325,769	41,789,926	△ 524,980	2,383,333,053	
事務費支出	499,382,903	105,115,823	45,354,402		649,853,128	
利用者負担軽減額	1,680,965	0	0		1,680,965	
支払利息支出	77,885,737	0	0		77,885,737	
その他の支出	3,209,683	665,347	0		3,875,030	
流動資産評価損等による資金減少額	533,093	0	0		533,093	
事業活動支出計(2)	6,403,368,878	822,474,535	100,343,737	△ 524,980	7,325,662,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	754,434,182	133,087,147	△ 38,850,347		848,670,982	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	148,608	67,460	0		216,068
	施設整備等収入計(4)	148,608	67,460	0		216,068
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	455,264,000	0	0		455,264,000
	固定資産取得支出	69,437,906	1,956,960	0		71,394,866
ファイナンス・リース債務の返済支出	65,065,188	166,083	0		65,231,271	
施設整備等支出計(5)	589,767,094	2,123,043	0		591,890,137	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 589,618,486	△ 2,055,583	0		△ 591,674,069	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	500,000,000	0	0		500,000,000
	長期貸付金回収収入	2,930,000	0	0		2,930,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	159,169,589	△ 159,169,589	0
	事業区分間繰入金収入	1,246,645,497	1,035,554,431	0	△ 2,282,199,928	0
	その他の活動による収入	6,640,540	0	0		6,640,540
	その他の活動収入計(7)	1,756,216,037	1,035,554,431	159,169,589	△ 2,441,369,517	509,570,540
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	471,600,000	0	0		471,600,000
	長期貸付金支出	26,935,000	0	0		26,935,000
事業区分間長期貸付金支出	159,169,589	0	0	△ 159,169,589	0	
事業区分間繰入金支出	1,035,554,431	1,246,645,497	0	△ 2,282,199,928	0	
その他の活動による支出	20,942,427	916,665	0		21,859,092	
その他の活動支出計(8)	1,714,201,447	1,247,562,162	0	△ 2,441,369,517	520,394,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,014,590	△ 212,007,731	159,169,589		△ 10,823,552	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	206,830,286	△ 80,976,167	120,319,242		246,173,361	
前期末支払資金残高(11)	1,254,166,079	218,935,919	△ 120,433,486		1,352,668,512	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,460,996,365	137,959,752	△ 114,244		1,598,841,873	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	99,220,667	657,935,643	0		757,156,310
	医療事業収益	6,989,348,211	294,540,793	0	△ 524,980	7,283,364,024
	その他の事業収益	0	0	61,288,417		61,288,417
	経常経費寄附金収益	1,030,000	0	0		1,030,000
	サービス活動収益計(1)	7,089,598,878	952,476,436	61,288,417	△ 524,980	8,102,838,751
	費用					
	人件費	3,673,234,187	540,279,637	9,817,453		4,223,331,277
	事業費	2,153,661,563	188,578,699	41,553,325	△ 524,980	2,383,268,607
	事務費	534,776,361	105,135,411	45,354,402		685,266,174
利用者負担軽減額	1,680,965	0	0		1,680,965	
減価償却費	358,351,196	15,020,504	486,063		373,857,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,239,606	0	0		△ 2,239,606	
徴収不能額	533,093	0	0		533,093	
サービス活動費用計(2)	6,719,997,759	849,014,251	97,211,243	△ 524,980	7,665,698,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	369,601,119	103,462,185	△ 35,922,826		437,140,478	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,547,235	516	23		7,547,774
	その他のサービス活動外収益	60,686,947	3,084,730	204,950		63,976,627
	サービス活動外収益計(4)	68,234,182	3,085,246	204,973		71,524,401
	費用					
	支払利息	77,885,737	0	0		77,885,737
その他のサービス活動外費用	3,509,683	665,347	0		4,175,030	
サービス活動外費用計(5)	81,395,420	665,347	0		82,060,767	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,161,238	2,419,899	204,973		△ 10,536,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	356,439,881	105,882,084	△ 35,717,853		426,604,112	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	606	0		606
	事業区分間繰入金収益	1,246,661,286	1,035,577,170	0	△ 2,282,238,456	0
	特別収益計(8)	1,246,661,286	1,035,577,776	0	△ 2,282,238,456	606
	費用					
	固定資産売却損・処分損	447,629	220,219	0		667,848
事業区分間繰入金費用	1,035,577,170	1,246,661,286	0	△ 2,282,238,456	0	
特別費用計(9)	1,036,024,799	1,246,881,505	0	△ 2,282,238,456	667,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,636,487	△ 211,303,729	0		△ 667,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	567,076,368	△ 105,421,645	△ 35,717,853		425,936,870	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△ 28,053,961	302,134,449	△ 102,934,831		171,145,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,022,407	196,712,804	△ 138,652,684		597,082,527
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,022,407	196,712,804	△ 138,652,684		597,082,527

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	2,383,750,877	152,478,082	6,007,155		2,542,236,114
現金預金	1,080,934,039	0	0		1,080,934,039
事業未収金	1,195,349,704	146,944,983	4,160,231		1,346,454,918
医薬品	32,219,689	471,479	0		32,691,168
診療・療養費等材料	21,275,268	316,342	0		21,591,610
給食用材料	1,766,211	302,789	0		2,069,000
商品・製品	0	0	1,767,439		1,767,439
立替金	477,942	0	9,525		487,467
前払費用	19,972,565	3,369,898	0		23,342,463
1年以内償却予定長期前払費用	31,755,459	1,072,591	69,960		32,898,010
固定資産	5,948,275,042	99,269,364	19,016,994	△ 159,169,589	5,907,391,811
基本財産	4,165,247,596	0	8,858,580		4,174,106,176
建物	4,065,247,596	0	8,858,580		4,074,106,176
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	1,783,027,446	99,269,364	10,158,414	△ 159,169,589	1,733,285,635
土地	317,578,830	0	0		317,578,830
建物	484,259,465	63,943,536	7,958,813		556,161,814
車輛運搬具	2	1,563,020	0		1,563,022
器具及び備品	253,462,675	12,807,842	1		266,270,518
有形リース資産	55,840,497	0	0		55,840,497
権利	153,313	126,000	0		279,313
ソフトウェア	43,049,915	3,997,490	0		47,047,405
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	44,380,000	0	0		44,380,000
事業区分間長期貸付金	159,169,589	0	0	△ 159,169,589	0
差入保証金	379,782,400	13,772,500	1,500,000		395,054,900
長期前払費用	45,250,260	3,037,536	699,600		48,987,396
その他の固定資産	500	21,440	0		21,940
資産の部合計	8,332,025,919	251,747,446	25,024,149	△ 159,169,589	8,449,627,925
流動負債	1,509,797,287	12,355,129	4,284,000		1,526,436,416
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0		10,000,000
事業未払金	732,576,007	12,324,094	4,284,000		749,184,101
1年以内返済予定設備資金借入金	441,873,000	0	0		441,873,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	157,300,000	0	0		157,300,000
1年以内返済予定リース債務	57,027,306	0	0		57,027,306
1年以内支払予定長期未払金	17,859,096	0	0		17,859,096
預り金	14,305,000	0	0		14,305,000
職員預り金	70,149,990	31,035	0		70,181,025
前受収益	1,970,588	0	0		1,970,588
未払消費税等	6,736,300	0	0		6,736,300
固定負債	5,916,838,523	42,679,513	159,392,833	△ 159,169,589	5,959,741,280
設備資金借入金	4,524,238,000	0	0		4,524,238,000
長期運営資金借入金	1,098,200,000	0	0		1,098,200,000
リース債務	1,351,926	0	0		1,351,926
事業区分間長期借入金	0	0	159,169,589	△ 159,169,589	0
退職給付引当金	293,048,597	42,679,513	223,244		335,951,354
負債の部合計	7,426,635,810	55,034,642	163,676,833	△ 159,169,589	7,486,177,696
基本金	335,395,875	0	0		335,395,875
基本金	18,472,454	0	0		18,472,454
土地再評価差額金	316,923,421	0	0		316,923,421
国庫補助金等特別積立金	30,971,827	0	0		30,971,827
国庫補助金等特別積立金	30,971,827	0	0		30,971,827
次期繰越活動増減差額	539,022,407	196,712,804	△ 138,652,684		597,082,527
(うち当期活動増減差額)	567,076,368	△ 105,421,645	△ 35,717,853		425,936,870
純資産の部合計	905,390,109	196,712,804	△ 138,652,684		963,450,229
負債及び純資産の部合計	8,332,025,919	251,747,446	25,024,149	△ 159,169,589	8,449,627,925

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		大阪暁明館病院	総合地域 医療センター	暁明館 通所介護センター	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	31,400,062	67,820,605		99,220,667
	医療事業収入	6,989,350,321	0	0	△ 2,110	6,989,348,211
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0		1,000,000
	受取利息配当金収入	7,546,688	72	475		7,547,235
	その他の収入	60,443,737	243,210	0		60,686,947
	事業活動収入計(1)	7,058,340,746	31,643,344	67,821,080	△ 2,110	7,157,803,060
	支出					
	人件費支出	3,598,478,067	26,845,190	40,610,902		3,665,934,159
	事業費支出	2,146,785,050	450,577	7,508,821	△ 2,110	2,154,742,338
事務費支出	484,503,946	1,492,577	13,386,380		499,382,903	
利用者負担軽減額	1,680,965	0	0		1,680,965	
支払利息支出	77,885,737	0	0		77,885,737	
その他の支出	3,209,683	0	0		3,209,683	
流動資産評価損等による資金減少額	533,093	0	0		533,093	
事業活動支出計(2)	6,313,076,541	28,788,344	61,506,103	△ 2,110	6,403,368,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,264,205	2,855,000	6,314,977		754,434,182	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	148,608	0	0		148,608
	施設整備等収入計(4)	148,608	0	0		148,608
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	455,264,000	0	0		455,264,000
固定資産取得支出	68,833,106	604,800	0		69,437,906	
ファイナンス・リース債務の返済支出	64,805,706	55,362	204,120		65,065,188	
施設整備等支出計(5)	588,902,812	660,162	204,120		589,767,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 588,754,204	△ 660,162	△ 204,120		△ 589,618,486	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	500,000,000	0	0		500,000,000
	長期貸付金回収収入	2,930,000	0	0		2,930,000
	事業区分間繰入金収入	1,246,061,877	382,980	200,640		1,246,645,497
	拠点区分間繰入金収入	100,714,580	30,521,076	61,657,643	△ 192,893,299	0
	その他の活動による収入	6,640,540	0	0		6,640,540
	その他の活動収入計(7)	1,856,346,997	30,904,056	61,858,283	△ 192,893,299	1,756,216,037
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	471,600,000	0	0		471,600,000
	長期貸付金支出	26,935,000	0	0		26,935,000
	事業区分間長期貸付金支出	159,169,589	0	0		159,169,589
	事業区分間繰入金支出	1,034,862,770	549,651	142,010		1,035,554,431
	拠点区分間繰入金支出	92,147,541	31,879,838	68,865,920	△ 192,893,299	0
その他の活動による支出	19,722,027	1,220,400	0		20,942,427	
その他の活動支出計(8)	1,804,436,927	33,649,889	69,007,930	△ 192,893,299	1,714,201,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,910,070	△ 2,745,833	△ 7,149,647		42,014,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	208,420,071	△ 550,995	△ 1,038,790		206,830,286	
前期末支払資金残高(11)	1,237,238,596	4,873,063	12,054,420		1,254,166,079	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,445,658,667	4,322,068	11,015,630		1,460,996,365	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		大阪暁明館病院	総合地域 医療センター	暁明館 通所介護センター	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	31,400,062	67,820,605		99,220,667
	医療事業収益	6,989,350,321	0	0	△ 2,110	6,989,348,211
	経常経費寄附金収益	1,030,000	0	0		1,030,000
	サービス活動収益計(1)	6,990,380,321	31,400,062	67,820,605	△ 2,110	7,089,598,878
	費用					
	人件費	3,605,685,281	26,000,261	41,548,645		3,673,234,187
	事業費	2,145,521,215	633,637	7,508,821	△ 2,110	2,153,661,563
事務費	519,897,404	1,492,577	13,386,380		534,776,361	
利用者負担軽減額	1,680,965	0	0		1,680,965	
減価償却費	357,794,030	42,855	514,311		358,351,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,239,606	0	0		△ 2,239,606	
徴収不能額	533,093	0	0		533,093	
サービス活動費用計(2)	6,628,872,382	28,169,330	62,958,157	△ 2,110	6,719,997,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	361,507,939	3,230,732	4,862,448		369,601,119	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,546,688	72	475		7,547,235
	その他のサービス活動外収益	60,443,737	243,210	0		60,686,947
	サービス活動外収益計(4)	67,990,425	243,282	475		68,234,182
	費用					
支払利息	77,885,737	0	0		77,885,737	
その他のサービス活動外費用	3,509,683	0	0		3,509,683	
サービス活動外費用計(5)	81,395,420	0	0		81,395,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,404,995	243,282	475		△ 13,161,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	348,102,944	3,474,014	4,862,923		356,439,881	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,246,077,666	382,980	200,640		1,246,661,286
	拠点区分間繰入金収益	100,714,580	30,521,076	61,657,643	△ 192,893,299	0
	特別収益計(8)	1,346,792,246	30,904,056	61,858,283	△ 192,893,299	1,246,661,286
	費用					
	固定資産売却損・処分損	378,075	69,554	0		447,629
事業区分間繰入金費用	1,034,885,509	549,651	142,010		1,035,577,170	
拠点区分間繰入金費用	92,147,541	31,879,838	68,865,920	△ 192,893,299	0	
特別費用計(9)	1,127,411,125	32,499,043	69,007,930	△ 192,893,299	1,036,024,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	219,381,121	△ 1,594,987	△ 7,149,647		210,636,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	567,484,065	1,879,027	△ 2,286,724		567,076,368	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△ 44,011,014	4,020,363	11,936,690		△ 28,053,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,473,051	5,899,390	9,649,966		539,022,407
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	523,473,051	5,899,390	9,649,966		539,022,407	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位：円)

勘定科目	大阪暁明館病院	総合地域 医療センター	暁明館 通所介護センター	内部取引消去	総合計
流動資産	2,366,793,611	5,547,922	11,409,344		2,383,750,877
現金預金	1,080,934,039	0	0		1,080,934,039
事業未収金	1,179,896,505	5,224,584	10,228,615		1,195,349,704
医薬品	32,219,689	0	0		32,219,689
診療・療養費等材料	21,275,268	0	0		21,275,268
給食用材料	1,766,211	0	0		1,766,211
立替金	477,942	0	0		477,942
前払費用	18,712,578	79,258	1,180,729		19,972,565
1年以内償却予定長期前払費用	31,511,379	244,080	0		31,755,459
固定資産	5,943,359,867	1,549,613	3,365,562		5,948,275,042
基本財産	4,165,247,596	0	0		4,165,247,596
建物	4,065,247,596	0	0		4,065,247,596
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	1,778,112,271	1,549,613	3,365,562		1,783,027,446
土地	317,578,830	0	0		317,578,830
建物	483,660,612	598,853	0		484,259,465
車輛運搬具	1	0	1		2
器具及び備品	252,916,184	0	546,491		253,462,675
有形リース資産	55,840,497	0	0		55,840,497
権利	153,313	0	0		153,313
ソフトウェア	42,930,845	0	119,070		43,049,915
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	44,380,000	0	0		44,380,000
事業区分間長期貸付金	159,169,589	0	0		159,169,589
差入保証金	376,924,900	157,500	2,700,000		379,782,400
長期前払費用	44,457,000	793,260	0		45,250,260
その他の固定資産	500	0	0		500
資産の部合計	8,310,153,478	7,097,535	14,774,906		8,332,025,919
流動負債	1,508,302,729	981,774	512,784		1,509,797,287
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0		10,000,000
事業未払金	731,200,519	981,774	393,714		732,576,007
1年以内返済予定設備資金借入金	441,873,000	0	0		441,873,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	157,300,000	0	0		157,300,000
1年以内返済予定リース債務	56,908,236	0	119,070		57,027,306
1年以内支払予定長期未払金	17,859,096	0	0		17,859,096
預り金	14,305,000	0	0		14,305,000
職員預り金	70,149,990	0	0		70,149,990
前受収益	1,970,588	0	0		1,970,588
未払消費税等	6,736,300	0	0		6,736,300
固定負債	5,912,009,996	216,371	4,612,156		5,916,838,523
設備資金借入金	4,524,238,000	0	0		4,524,238,000
長期運営資金借入金	1,098,200,000	0	0		1,098,200,000
リース債務	1,351,926	0	0		1,351,926
退職給付引当金	288,220,070	216,371	4,612,156		293,048,597
負債の部合計	7,420,312,725	1,198,145	5,124,940		7,426,635,810
基本金	335,395,875	0	0		335,395,875
基本金	18,472,454	0	0		18,472,454
土地再評価差額金	316,923,421	0	0		316,923,421
国庫補助金等特別積立金	30,971,827	0	0		30,971,827
国庫補助金等特別積立金	30,971,827	0	0		30,971,827
次期繰越活動増減差額	523,473,051	5,899,390	9,649,966		539,022,407
(うち当期活動増減差額)	567,484,065	1,879,027	△ 2,286,724		567,076,368
純資産の部合計	889,840,753	5,899,390	9,649,966		905,390,109
負債及び純資産の部合計	8,310,153,478	7,097,535	14,774,906		8,332,025,919

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		総合地域 医療センター	暁明館西九条 クリニック	おとしよりすこやか センター西部館	此花区南西部 地域包括支援センター	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	99,308,558	75,939,331	438,750,822	43,955,412	△ 18,480	657,935,643
	医療事業収入	31,849,050	262,691,743	0	0		294,540,793
	受取利息配当金収入	175	220	55	66		516
	その他の収入	1,271,140	93,000	1,720,590	0		3,084,730
	事業活動収入計(1)	132,428,923	338,724,294	440,471,467	43,955,478	△ 18,480	955,561,682
支出	人件費支出	63,420,387	137,904,873	296,493,192	31,549,144		529,367,596
	事業費支出	18,364,317	99,471,325	68,946,343	562,264	△ 18,480	187,325,769
	事務費支出	4,633,101	39,619,056	51,116,990	9,746,676		105,115,823
	その他の支出	565,347	0	100,000	0		665,347
		事業活動支出計(2)	86,983,152	276,995,254	416,656,525	41,858,084	△ 18,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,445,771	61,729,040	23,814,942	2,097,394		133,087,147
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	67,460	0	0		67,460
	施設整備等収入計(4)	0	67,460	0	0		67,460
支出	固定資産取得支出	1,064,880	702,000	190,080	0		1,956,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	110,721	55,362	0	0		166,083
	施設整備等支出計(5)	1,175,601	757,362	190,080	0		2,123,043
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,175,601	△ 689,902	△ 190,080	0		△ 2,055,583
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	88,696,447	280,078,709	622,822,593	43,956,682		1,035,554,431
	拠点区分間繰入金収入	10,627	236,455	584,132	0	△ 831,214	0
	その他の活動収入計(7)	88,707,074	280,315,164	623,406,725	43,956,682	△ 831,214	1,035,554,431
支出	事業区分間繰入金支出	133,633,175	340,974,782	727,473,669	44,563,871		1,246,645,497
	拠点区分間繰入金支出	530,512	261,767	38,935	0	△ 831,214	0
	その他の活動による支出	0	916,665	0	0		916,665
	その他の活動支出計(8)	134,163,687	342,153,214	727,512,604	44,563,871	△ 831,214	1,247,562,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,456,613	△ 61,838,050	△ 104,105,879	△ 607,189		△ 212,007,731
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,186,443	△ 798,912	△ 80,481,017	1,490,205		△ 80,976,167
前期末支払資金残高(11)		18,901,600	56,430,317	144,621,633	△ 1,017,631		218,935,919
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,715,157	55,631,405	64,140,616	472,574		137,959,752

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		総合地域 医療センター	暁明館西九条 クリニック	おとしよりすこやか センター西部館	此花区南西部 地域包括支援センター	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	99,308,558	75,939,331	438,750,822	43,955,412	△ 18,480	657,935,643
	医療事業収益	31,849,050	262,691,743	0	0		294,540,793
	サービス活動収益計(1)	131,157,608	338,631,074	438,750,822	43,955,412	△ 18,480	952,476,436
	費用						
人件費	64,998,611	141,559,403	302,520,131	31,201,492		540,279,637	
事業費	18,364,317	99,800,522	69,870,076	562,264	△ 18,480	188,578,699	
事務費	4,633,101	39,638,004	51,117,630	9,746,676		105,135,411	
減価償却費	84,286	13,363,291	1,230,806	342,121		15,020,504	
サービス活動費用計(2)	88,080,315	294,361,220	424,738,643	41,852,553	△ 18,480	849,014,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,077,293	44,269,854	14,012,179	2,102,859		103,462,185	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	175	220	55	66		516
	その他のサービス活動外収益	1,271,140	93,000	1,720,590	0		3,084,730
	サービス活動外収益計(4)	1,271,315	93,220	1,720,645	66		3,085,246
	費用						
その他のサービス活動外費用	565,347	0	100,000	0		665,347	
サービス活動外費用計(5)	565,347	0	100,000	0		665,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,968	93,220	1,620,645	66		2,419,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,783,261	44,363,074	15,632,824	2,102,925		105,882,084	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	606	0	0		606
	事業区分間繰入金収益	88,696,447	280,099,475	622,824,566	43,956,682		1,035,577,170
	拠点区分間繰入金収益	10,627	236,455	584,132	0	△ 831,214	0
	特別収益計(8)	88,707,074	280,336,536	623,408,698	43,956,682	△ 831,214	1,035,577,776
	費用						
	固定資産売却損・処分損	220,219	0	0	0		220,219
事業区分間繰入金費用	133,633,175	340,990,571	727,473,669	44,563,871		1,246,661,286	
拠点区分間繰入金費用	530,512	261,767	38,935	0	△ 831,214	0	
特別費用計(9)	134,383,906	341,252,338	727,512,604	44,563,871	△ 831,214	1,246,881,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,676,832	△ 60,915,802	△ 104,103,906	△ 607,189		△ 211,303,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,893,571	△ 16,552,728	△ 88,471,082	1,495,736		△ 105,421,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,267,657	152,967,497	134,943,672	△ 1,044,377		302,134,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,374,086	136,414,769	46,472,590	451,359		196,712,804
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,374,086	136,414,769	46,472,590	451,359		196,712,804	

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位：円)

勘定科目	総合地域 医療センター	暁明館西九条 クリニック	おとしよりすこやか センター西部館	此花区南西部 地域包括支援センター	内部取引消去	総合計
流動資産	20,493,842	58,986,782	71,931,493	1,065,965		152,478,082
事業未収金	20,219,299	55,409,930	70,451,784	863,970		146,944,983
医薬品	0	382,855	88,624	0		471,479
診療・療養費等材料	0	272,851	43,491	0		316,342
給食用材料	0	0	302,789	0		302,789
前払費用	274,543	2,727,712	165,648	201,995		3,369,898
1年以内償却予定長期前払費用	0	193,434	879,157	0		1,072,591
固定資産	1,626,909	91,758,140	5,309,482	574,833		99,269,364
その他の固定資産	1,626,909	91,758,140	5,309,482	574,833		99,269,364
建物	1,054,409	62,472,021	417,106	0		63,943,536
車両運搬具	0	781,510	781,510	0		1,563,020
器具及び備品	0	11,809,019	973,990	24,833		12,807,842
権利	0	126,000	0	0		126,000
ソフトウェア	0	3,319,190	678,300	0		3,997,490
差入保証金	572,500	12,650,000	0	550,000		13,772,500
長期前払費用	0	589,680	2,447,856	0		3,037,536
その他の固定資産	0	10,720	10,720	0		21,440
資産の部合計	22,120,751	150,744,922	77,240,975	1,640,798		251,747,446
流動負債	2,778,685	2,506,237	6,476,816	593,391		12,355,129
事業未払金	2,778,685	2,496,237	6,476,816	572,356		12,324,094
職員預り金	0	10,000	0	21,035		31,035
固定負債	5,967,980	11,823,916	24,291,569	596,048		42,679,513
退職給付引当金	5,967,980	11,823,916	24,291,569	596,048		42,679,513
負債の部合計	8,746,665	14,330,153	30,768,385	1,189,439		55,034,642
次期繰越活動増減差額	13,374,086	136,414,769	46,472,590	451,359		196,712,804
(うち当期活動増減差額)	△ 1,893,571	△ 16,552,728	△ 88,471,082	1,495,736		△ 105,421,645
純資産の部合計	13,374,086	136,414,769	46,472,590	451,359		196,712,804
負債及び純資産の部合計	22,120,751	150,744,922	77,240,975	1,640,798		251,747,446

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位：円)

勘定科目		大阪暁明館病院	おとしよりすこやか センター西部館	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	59,201,517	2,086,900		61,288,417
		受取利息配当金収入	23	0		23
		その他の収入	204,950	0		204,950
		事業活動収入計(1)	59,406,490	2,086,900		61,493,390
	支出	人件費支出	13,199,409	0		13,199,409
		事業費支出	40,685,477	1,104,449		41,789,926
		事務費支出	42,258,570	3,095,832		45,354,402
		事業活動支出計(2)	96,143,456	4,200,281		100,343,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 36,736,966	△ 2,113,381		△ 38,850,347
	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						
		施設整備等支出計(5)	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	153,819,518	5,350,071		159,169,589
		その他の活動収入計(7)	153,819,518	5,350,071		159,169,589
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,819,518	5,350,071		159,169,589
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		117,082,552	3,236,690		120,319,242	
前期末支払資金残高(11)		△ 117,405,396	△ 3,028,090		△ 120,433,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 322,844	208,600		△ 114,244	

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		大阪暁明館病院	おとしよりすこやか センター西部館	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	59,201,517	2,086,900		61,288,417
	サービス活動収益計(1)	59,201,517	2,086,900		61,288,417
	費用				
	人件費	9,817,453	0		9,817,453
事業費	40,448,876	1,104,449		41,553,325	
事務費	42,258,570	3,095,832		45,354,402	
減価償却費	486,063	0		486,063	
サービス活動費用計(2)	93,010,962	4,200,281		97,211,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,809,445	△ 2,113,381		△ 35,922,826	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23	0		23
	その他のサービス活動外収益	204,950	0		204,950
	サービス活動外収益計(4)	204,973	0		204,973
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,973	0		204,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,604,472	△ 2,113,381		△ 35,717,853	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,604,472	△ 2,113,381		△ 35,717,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 99,906,741	△ 3,028,090		△ 102,934,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 133,511,213	△ 5,141,471		△ 138,652,684
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 133,511,213	△ 5,141,471		△ 138,652,684	

収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位：円)

勘定科目	大阪暁明館病院	おとしよりすこやか センター西部館	内部取引消去	総合計
流動資産	5,798,555	208,600		6,007,155
事業未収金	3,951,631	208,600		4,160,231
商品・製品	1,767,439	0		1,767,439
立替金	9,525	0		9,525
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	0		69,960
固定資産	19,016,994	0		19,016,994
基本財産	8,858,580	0		8,858,580
建物	8,858,580	0		8,858,580
その他の固定資産	10,158,414	0		10,158,414
建物	7,958,813	0		7,958,813
器具及び備品	1	0		1
差入保証金	1,500,000	0		1,500,000
長期前払費用	699,600	0		699,600
資産の部合計	24,815,549	208,600		25,024,149
流動負債	4,284,000	0		4,284,000
事業未払金	4,284,000	0		4,284,000
固定負債	154,042,762	5,350,071		159,392,833
事業区分間長期借入金	153,819,518	5,350,071		159,169,589
退職給付引当金	223,244	0		223,244
負債の部合計	158,326,762	5,350,071		163,676,833
次期繰越活動増減差額	△ 133,511,213	△ 5,141,471		△ 138,652,684
(うち当期活動増減差額)	△ 33,604,472	△ 2,113,381		△ 35,717,853
純資産の部合計	△ 133,511,213	△ 5,141,471		△ 138,652,684
負債及び純資産の部合計	24,815,549	208,600		25,024,149

大阪暁明館病院 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	7,191,679,000	6,989,350,321	202,328,679	
	入院診療収入	4,929,366,000	4,668,148,999	261,217,001	
	室料差額収入	72,418,000	53,906,640	18,511,360	
	外来診療収入	1,920,574,000	2,030,134,730	△ 109,560,730	
	保健予防活動収入	80,835,000	92,610,388	△ 11,775,388	
	受託検査・施設利用収入	0	305,317	△ 305,317	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	196,436,000	170,956,553	25,479,447	
	経常経費寄附金収入	7,950,000	26,712,306	△ 18,762,306	
	受取利息配当金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	7,637,000	7,546,688	90,312	
	その他の収入	54,171,000	60,443,737	△ 6,272,737	
	受入研修費収入	6,453,000	5,405,340	1,047,660	
	雑収入	47,718,000	55,038,397	△ 7,320,397	
	事業活動収入計(1)	7,253,487,000	7,058,340,746	195,146,254	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,551,042,000	3,598,478,067	△ 47,436,067	
	役員報酬支出	170,000	263,041	△ 93,041	
	職員給料支出	2,321,994,000	2,326,448,009	△ 4,454,009	
	職員賞与支出	375,018,000	341,688,600	33,329,400	
	非常勤職員給与支出	484,315,000	523,388,668	△ 39,073,668	
	退職給付支出	15,134,000	32,306,216	△ 17,172,216	
	法定福利費支出	354,411,000	374,383,533	△ 19,972,533	
	事業費支出	2,206,131,000	2,146,785,050	59,345,950	
	給食費支出	83,309,000	73,860,048	9,448,952	
	介護用品費支出	5,197,000	4,110,958	1,086,042	
	医薬品費支出	1,343,276,000	1,292,949,769	50,326,231	
	診療・療養等材料費支出	556,725,000	569,640,437	△ 12,915,437	
	医療費支出	254,000	273,020	△ 19,020	
	教養娯楽費支出	123,000	324,162	△ 201,162	
	日用品費支出	2,184,000	112,828	2,071,172	
	水道光熱費支出	106,967,000	92,142,665	14,824,335	
	消耗器具備品費支出	43,784,000	39,994,904	3,789,096	
	保険料支出	15,500,000	16,040,014	△ 540,014	
	賃借料支出	47,372,000	55,914,940	△ 8,542,940	
	車輦費支出	1,031,000	1,033,003	△ 2,003	
	雑支出	409,000	388,302	20,698	
	事務費支出	442,377,000	484,503,946	△ 42,126,946	
	福利厚生費支出	7,055,000	7,588,996	△ 533,996	
	職員被服費支出	244,000	182,277	61,723	
	旅費交通費支出	1,518,000	3,072,758	△ 1,554,758	
	研修研究費支出	7,533,000	10,860,708	△ 3,327,708	
	事務消耗品費支出	9,732,000	16,452,394	△ 6,720,394	
	印刷製本費支出	1,969,000	3,048,115	△ 1,079,115	
	修繕費支出	8,942,000	20,432,678	△ 11,490,678	
	通信運搬費支出	10,166,000	9,725,079	440,921	
	広報費支出	4,759,000	4,412,877	346,123	
	業務委託費支出	123,502,000	117,886,525	5,615,475	
	手数料支出	2,352,000	1,752,604	599,396	
	土地・建物賃借料支出	116,276,000	116,073,036	202,964	
	租税公課支出	6,204,000	28,644,672	△ 22,440,672	
	保守料支出	72,817,000	74,193,747	△ 1,376,747	
	渉外費支出	16,456,000	23,678,680	△ 7,222,680	
	諸会費支出	3,943,000	4,571,500	△ 628,500	
	雑支出	48,909,000	41,927,300	6,981,700	
	利用者負担軽減額	0	1,680,965	△ 1,680,965	
	支払利息支出	82,601,000	77,885,737	4,715,263	
	その他の支出	1,703,000	3,209,683	△ 1,506,683	
	利用者等外給食費支出	1,703,000	1,653,735	49,265	
	雑支出	0	1,555,948	△ 1,555,948	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	533,093	△ 533,093	
	徴収不能額	0	533,093	△ 533,093	
事業活動支出計(2)	6,283,854,000	6,313,076,541	△ 29,222,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	969,633,000	745,264,205	224,368,795		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	148,608	△ 148,608	
	機械及び装置売却収入	0	148,608	△ 148,608	
	施設整備等収入計(4)	0	148,608	△ 148,608	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	455,224,000	455,264,000	△ 40,000	
	固定資産取得支出	100,000,000	68,833,106	31,166,894	
	機械及び装置取得支出	90,000,000	51,368,102	38,631,898	
	無形固定資産取得支出	10,000,000	17,465,004	△ 7,465,004	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	64,806,000	64,805,706	294	
施設整備等支出計(5)	620,030,000	588,902,812	31,127,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 620,030,000	△ 588,754,204	△ 31,275,796		
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	500,000,000	△ 500,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	2,930,000	△ 2,930,000	
	事業区分間繰入金収入	0	1,246,061,877	△ 1,246,061,877	
	拠点区分間繰入金収入	0	100,714,580	△ 100,714,580	
	サービス区分間繰入金収入	55,032,000	0	55,032,000	
	その他の活動による収入	0	6,640,540	△ 6,640,540	
	その他の活動収入計(7)	55,032,000	1,856,346,997	△ 1,801,314,997	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	171,600,000	471,600,000	△ 300,000,000	
	長期貸付金支出	25,000,000	26,935,000	△ 1,935,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	159,169,589	△ 159,169,589	
	事業区分間繰入金支出	9,000,000	1,034,862,770	△ 1,025,862,770	
拠点区分間繰入金支出	0	92,147,541	△ 92,147,541		
サービス区分間繰入金支出	55,032,000	0	55,032,000		
その他の活動による支出	17,859,000	19,722,027	△ 1,863,027		
その他の活動支出計(8)	278,491,000	1,804,436,927	△ 1,525,945,927		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 223,459,000	51,910,070	△ 275,369,070		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,144,000	208,420,071	△ 82,276,071		
前期末支払資金残高(12)	1,237,238,596	1,237,238,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,363,382,596	1,445,658,667	△ 82,276,071		

大阪暁明館病院 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	医療事業収益	6,989,350,321	6,538,525,752	450,824,569	
	入院診療収益	4,668,148,999	4,315,725,907	352,423,092	
	室料差額収益	53,906,640	52,983,600	923,040	
	外来診療収益	2,022,592,786	1,938,965,191	83,627,595	
	保健予防活動収益	99,112,031	81,572,491	17,539,540	
	受託検査・施設利用収益	305,317	0	305,317	
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	171,996,854	172,910,197	△ 913,343	
	経常経費寄附金収益	26,712,306	23,631,634	3,080,672	
		1,030,000	0	1,030,000	
	サービス活動収益計(1)	6,990,380,321	6,538,525,752	451,854,569	
	サービス活動増減の部	人件費	3,605,685,281	3,297,767,907	307,917,374
		役員報酬	263,041	170,203	92,838
		職員給料	2,326,448,009	2,113,137,711	213,310,298
		職員賞与	341,688,600	312,440,336	29,248,264
非常勤職員給与		523,388,668	495,196,192	28,192,476	
退職給付費用		39,513,430	35,973,307	3,540,123	
法定福利費		374,383,533	340,850,158	33,533,375	
事業費		2,145,521,215	2,005,665,419	139,855,796	
給食費		73,767,431	71,692,835	2,074,596	
介護用品費		4,110,958	4,338,177	△ 227,219	
医薬品費		1,293,927,009	1,242,478,914	51,448,095	
診療・療養等材料費		567,843,613	464,701,554	103,142,059	
医療費		273,020	239,580	33,440	
教養娯楽費		324,162	115,864	208,298	
日用品費		111,057	2,671,880	△ 2,560,823	
水道光熱費		92,142,665	101,157,732	△ 9,015,067	
消耗器具備品費		39,645,041	53,813,775	△ 14,168,734	
保険料		16,040,014	16,140,058	△ 100,044	
賃借料		55,914,940	46,887,409	9,027,531	
車輛費		1,033,003	1,041,222	△ 8,219	
雑費		388,302	386,419	1,883	
事務費		519,897,404	491,436,300	28,461,104	
福利厚生費		7,588,996	7,062,749	526,247	
職員被服費		182,277	241,056	△ 58,779	
旅費交通費		3,072,758	1,495,465	1,577,293	
研修研究費		44,552,708	37,765,452	6,787,256	
事務消耗品費		16,452,394	11,907,415	4,544,979	
印刷製本費		3,048,115	2,409,641	638,474	
修繕費		20,432,678	10,420,096	10,012,582	
通信運搬費		9,725,079	10,647,625	△ 922,546	
会議費		0	21,772	△ 21,772	
広報費		4,412,877	4,498,124	△ 85,247	
業務委託費		117,886,525	119,216,711	△ 1,330,186	
手数料		2,382,604	2,223,299	159,305	
土地・建物賃借料		116,073,036	116,356,036	△ 283,000	
租税公課		28,644,672	26,050,548	2,594,124	
保守料		74,193,747	71,612,765	2,580,982	
渉外費		23,678,680	19,307,951	4,370,729	
諸会費		4,571,500	3,973,000	598,500	
雑費		42,998,758	46,226,595	△ 3,227,837	
利用者負担軽減額		1,680,965	1,217,048	463,917	
減価償却費		357,794,030	440,060,085	△ 82,266,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,239,606	△ 3,089,314	849,708	
徴収不能額		533,093	0	533,093	
サービス活動費用計(2)		6,628,872,382	6,233,057,445	395,814,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		361,507,939	305,468,307	56,039,632	
サービス活動外増減の部		収益			
	受取利息配当金収益	7,546,688	7,734,559	△ 187,871	
	その他のサービス活動外収益	60,443,737	58,936,384	1,507,353	
	受入研修費収益	5,405,340	7,021,060	△ 1,615,720	
	雑収益	55,038,397	51,915,324	3,123,073	
	サービス活動外収益計(4)	67,990,425	66,670,943	1,319,482	
	費用				
	支払利息	77,885,737	86,704,543	△ 8,818,806	
	その他のサービス活動外費用	3,509,683	4,139,653	△ 629,970	
	利用者等外給食費	1,653,735	1,724,677	△ 70,942	
雑損失	1,855,948	2,414,976	△ 559,028		
サービス活動外費用計(5)	81,395,420	90,844,196	△ 9,448,776		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,404,995	△ 24,173,253	10,768,258		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	348,102,944	281,295,054	66,807,890		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,246,077,666	2,090,612,900	△ 844,535,234	
	拠点区分間繰入金収益	100,714,580	201,453,659	△ 100,739,079	
	特別収益計(8)	1,346,792,246	2,292,066,559	△ 945,274,313	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	378,075	162,954	215,121	
	機械及び装置売却損・処分損	378,075	154,793	223,282	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	8,161	△ 8,161	
	事業区分間繰入金費用	1,034,885,509	952,204,021	82,681,488	
	拠点区分間繰入金費用	12,147,541	112,024,378	△ 19,876,837	
事業区分間固定資産移管費用	0	17,817,039	△ 17,817,039		
特別費用計(9)	1,127,411,125	1,082,208,392	45,202,733		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	219,381,121	1,209,858,167	△ 990,477,046		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	567,484,065	1,491,153,221	△ 923,669,156		
前期繰越活動増減差額(12)	△ 44,011,014	△ 1,535,164,235	1,491,153,221		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,473,051	△ 44,011,014	567,484,065		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	523,473,051	△ 44,011,014	567,484,065		

大阪暁明館病院 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	2,366,793,611	2,342,930,997	23,862,614	流動負債	1,508,302,729	1,723,082,494	△ 214,779,765
現金預金	1,080,934,039	1,090,390,705	△ 9,456,666	短期運営資金借入金	10,000,000	210,000,000	△ 200,000,000
事業未収金	1,179,896,505	1,136,997,422	42,899,083	事業未払金	731,200,519	726,457,875	4,742,644
医薬品	32,219,689	33,196,929	△ 977,240	1年以内返済予定設備資金借入金	441,873,000	455,264,000	△ 13,391,000
診療・療養費等材料	21,275,268	19,096,810	2,178,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	157,300,000	171,600,000	△ 14,300,000
給食用材料	1,766,211	1,673,594	92,617	1年以内返済予定リース債務	56,908,236	64,805,706	△ 7,897,470
立替金	477,942	383,921	94,021	1年以内支払予定長期未払金	17,859,096	17,859,096	0
前払費用	18,712,578	23,020,240	△ 4,307,662	預り金	14,305,000	11,941,000	2,364,000
1年以内償却予定長期前払費用	31,511,379	36,511,376	△ 4,999,997	職員預り金	70,149,990	53,611,123	16,538,867
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,660,000	△ 1,660,000	前受収益	1,970,588	4,252,294	△ 2,281,706
				未払消費税等	6,736,300	7,291,400	△ 555,100
固定資産	5,943,359,867	6,083,490,905	△ 140,131,038	固定負債	5,912,009,996	6,378,743,114	△ 466,733,118
基本財産	4,165,247,596	4,283,212,370	△ 117,964,774	設備資金借入金	4,524,238,000	4,966,111,000	△ 441,873,000
建物	4,065,247,596	4,183,212,370	△ 117,964,774	長期運営資金借入金	1,098,200,000	1,055,500,000	42,700,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,351,926	58,260,162	△ 56,908,236
その他の固定資産	1,778,112,271	1,800,278,535	△ 22,166,264	退職給付引当金	288,220,070	281,012,856	7,207,214
土地	317,578,830	317,578,830	0	長期未払金	0	17,859,096	△ 17,859,096
建物	483,660,612	496,263,082	△ 12,602,470	負債の部合計	7,420,312,725	8,101,825,608	△ 681,512,883
機械及び装置	0	339,529,190	△ 339,529,190	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	335,395,875	335,395,875	0
器具及び備品	252,916,184	0	252,916,184	基本金	18,472,454	18,472,454	0
有形リース資産	55,840,497	118,599,961	△ 62,759,464	土地再評価差額金	316,923,421	316,923,421	0
権利	153,313	153,313	0	国庫補助金等特別積立金	30,971,827	33,211,433	△ 2,239,606
ソフトウェア	42,930,845	52,478,738	△ 9,547,893	国庫補助金等特別積立金	30,971,827	33,211,433	△ 2,239,606
投資有価証券	100,000	100,500	△ 500	次期繰越活動増減差額	523,473,051	△ 44,011,014	567,484,065
長期貸付金	44,380,000	47,750,000	△ 3,370,000	(うち当期活動増減差額)	567,484,065	1,491,153,221	△ 923,669,156
事業区分間長期貸付金	159,169,589	0	159,169,589				
差入保証金	376,924,900	377,224,900	△ 300,000				
長期前払費用	44,457,000	50,600,020	△ 6,143,020				
その他の固定資産	500	0	500	純資産の部合計	889,840,753	324,596,294	565,244,459
資産の部合計	8,310,153,478	8,426,421,902	△ 116,268,424	負債及び純資産の部合計	8,310,153,478	8,426,421,902	△ 116,268,424

計算書類に対する注記（大阪暁明館病院）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ その他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車両運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大阪暁明館病院拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 本部
 - イ 大阪暁明館病院
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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	4,183,212,370	0	117,964,774	4,065,247,596
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	4,283,212,370	0	117,964,774	4,165,247,596

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
 - ・ 該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
 - ・ 該当なし

7. 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）	4,065,247,596円
建物	366,619,138円
土地	317,578,830円
計	4,749,445,564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（1年以内返済予定額を含む）	4,852,809,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	505,300,000円
計	5,358,109,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,537,106,692	471,859,096	4,065,247,596
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産			
土地	317,578,830	0	317,578,830
建物	534,344,050	50,683,438	483,660,612
車輛運搬具	5,834,850	5,834,849	1
器具及び備品	1,717,591,420	1,464,675,236	252,916,184
有形リース資産	487,694,100	431,853,603	55,840,497
権利	153,313	0	153,313
ソフトウェア	220,329,860	177,399,015	42,930,845
合計	7,920,633,115	2,602,305,237	5,318,327,878

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

・上場でないため評価できない

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

・該当なし

総合地域医療センター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	33,600,000	31,400,062	2,199,938	
	居宅介護料収入	33,500,000	31,310,319	2,189,681	
	利用者等利用料収入	100,000	94,500	5,500	
	(保険等査定減)	0	4,757	△ 4,757	
	受取利息配当金収入	0	72	△ 72	
	その他の収入	144,000	243,210	△ 99,210	
	雑収入	144,000	243,210	△ 99,210	
	事業活動収入計(1)	33,744,000	31,643,344	2,100,656	
	支出				
	人件費支出	26,091,000	26,845,190	△ 754,190	
	職員給料支出	9,484,000	11,088,260	△ 1,604,260	
	職員賞与支出	2,210,000	1,753,600	456,400	
	非常勤職員給与支出	11,615,000	10,377,611	1,237,389	
	退職給付支出	0	1,224,078	△ 1,224,078	
	法定福利費支出	2,782,000	2,401,641	380,359	
	事業費支出	585,000	450,577	134,423	
	水道光熱費支出	106,000	107,973	△ 1,973	
	消耗器具備品費支出	46,000	34,021	11,979	
	保険料支出	20,000	17,041	2,959	
賃借料支出	413,000	291,542	121,458		
事務費支出	1,211,000	1,492,577	△ 281,577		
福利厚生費支出	23,000	46,134	△ 23,134		
旅費交通費支出	2,000	1,480	520		
研修研究費支出	0	529	△ 529		
事務消耗品費支出	13,000	117,497	△ 104,497		
印刷製本費支出	63,000	77,279	△ 14,279		
修繕費支出	0	86,675	△ 86,675		
通信運搬費支出	164,000	186,024	△ 22,024		
業務委託費支出	18,000	79,225	△ 61,225		
手数料支出	5,000	4,806	194		
土地・建物賃借料支出	804,000	804,000	0		
租税公課支出	2,000	7,659	△ 5,659		
保守料支出	57,000	63,302	△ 6,302		
諸会費支出	1,000	1,200	△ 200		
雑支出	59,000	16,767	42,233		
事業活動支出計(2)	27,887,000	28,788,344	△ 901,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,857,000	2,855,000	3,002,000		
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				
	固定資産取得支出	0	604,800	△ 604,800	
	建物取得支出	0	604,800	△ 604,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	55,362	△ 362		
施設整備等支出計(5)	55,000	660,162	△ 605,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,000	△ 660,162	605,162		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	382,980	△ 382,980	
	拠点区分間繰入金収入	0	30,521,076	△ 30,521,076	
	その他の活動収入計(7)	0	30,904,056	△ 30,904,056	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	549,651	△ 549,651	
拠点区分間繰入金支出	0	31,879,838	△ 31,879,838		
その他の活動による支出	1,220,000	1,220,400	△ 400		
その他の活動支出計(8)	1,220,000	33,649,889	△ 32,429,889		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,220,000	△ 2,745,833	1,525,833		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,582,000	△ 550,995	5,132,995		
前期末支払資金残高(12)	4,873,063	4,873,063	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,455,063	4,322,068	5,132,995		

総合地域医療センター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	31,400,062	33,197,948	△ 1,797,886
	居宅介護料収益	31,310,319	33,174,355	△ 1,864,036
収益	利用者等利用料収益	94,500	95,500	△ 1,000
	(保険等査定減)	4,757	71,907	△ 67,150
	サービス活動収益計(1)	31,400,062	33,197,948	△ 1,797,886
費用	人件費	26,000,261	26,049,361	△ 49,100
	職員給料	11,088,260	10,105,204	983,056
費用	職員賞与	1,753,600	1,858,200	△ 104,600
	非常勤職員給与	10,377,611	10,971,620	△ 594,009
費用	退職給付費用	379,149	280,796	98,353
	法定福利費	2,401,641	2,833,541	△ 431,900
費用	事業費	633,637	460,567	173,070
	水道光熱費	107,973	108,284	△ 311
費用	消耗器具備品費	34,021	45,313	△ 11,292
	保険料	17,041	19,996	△ 2,955
費用	賃借料	474,602	286,974	187,628
	事務費	1,492,577	1,203,552	289,025
費用	福利厚生費	46,134	25,799	20,335
	旅費交通費	1,480	2,140	△ 660
費用	研修研究費	529	0	529
	事務消耗品費	117,497	12,728	104,769
費用	印刷製本費	77,279	61,920	15,359
	修繕費	86,675	16,152	70,523
費用	通信運搬費	186,024	160,645	25,379
	広報費	0	3,604	△ 3,604
費用	業務委託費	79,225	18,529	60,696
	手数料	4,806	5,172	△ 366
費用	土地・建物賃借料	804,000	804,000	0
	租税公課	7,659	2,273	5,386
費用	保守料	63,302	55,673	7,629
	諸会費	1,200	1,200	0
費用	雑費	16,767	33,717	△ 16,950
	減価償却費	42,855	232,131	△ 189,276
	サービス活動費用計(2)	28,169,330	27,945,611	223,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,230,732	5,252,337	△ 2,021,605
収益	受取利息配当金収益	72	189	△ 117
	その他のサービス活動外収益	243,210	430,470	△ 187,260
収益	雑収益	243,210	430,470	△ 187,260
	サービス活動外収益計(4)	243,282	430,659	△ 187,377
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,282	430,659	△ 187,377
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,474,014	5,682,996	△ 2,208,982
収益	事業区分間繰入金収益	382,980	0	382,980
	拠点区分間繰入金収益	30,521,076	32,136,006	△ 1,614,930
収益	特別収益計(8)	30,904,056	32,136,006	△ 1,231,950
	固定資産売却損・処分損	69,554	0	69,554
費用	建物売却損・処分損	69,554	0	69,554
	事業区分間繰入金費用	549,651	0	549,651
費用	拠点区分間繰入金費用	31,879,838	92,941,796	△ 61,061,958
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△ 2
	特別費用計(9)	32,499,043	92,941,799	△ 60,442,756
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,594,987	△ 60,805,793	59,210,806
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,879,027	△ 55,122,797	57,001,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,020,363	59,143,160	△ 55,122,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,899,390	4,020,363	1,879,027
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,899,390	4,020,363	1,879,027

総合地域医療センター 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	5,547,922	5,716,161	△ 168,239	流動負債	981,774	898,460	83,314
事業未収金	5,224,584	5,641,273	△ 416,689	事業未払金	981,774	843,098	138,676
前払費用	79,258	74,888	4,370	1年以内返済予定リース債務	0	55,362	△ 55,362
1年以内償却予定長期前払費用	244,080	0	244,080				
固定資産	1,549,613	263,962	1,285,651	固定負債	216,371	1,061,300	△ 844,929
その他の固定資産	1,549,613	263,962	1,285,651	退職給付引当金	216,371	1,061,300	△ 844,929
建物	598,853	69,554	529,299	負債の部合計	1,198,145	1,959,760	△ 761,615
ソフトウェア	0	36,908	△ 36,908	純 資 産 の 部			
差入保証金	157,500	157,500	0	次期繰越活動増減差額	5,899,390	4,020,363	1,879,027
長期前払費用	793,260	0	793,260	(うち当期活動増減差額)	1,879,027	△ 55,122,797	57,001,824
				純資産の部合計	5,899,390	4,020,363	1,879,027
資産の部合計	7,097,535	5,980,123	1,117,412	負債及び純資産の部合計	7,097,535	5,980,123	1,117,412

計算書類に対する注記（総合地域医療センター）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ その他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車両運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法口
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法口
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式口

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合地域医療センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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。

- ・ 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
 - ・ 該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
 - ・ 該当なし

7. 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。

- ・ 該当なし

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。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
その他の固定資産			
建物	604,800	5,947	598,853
ソフトウェア	1,107,226	1,107,226	0
合計	1,712,026	1,113,173	598,853

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

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

・該当なし

暁明館通所介護センター 資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	68,520,000	67,820,605	699,395	
	居宅介護料収入	64,553,000	63,855,712	697,288	
収入	利用者等利用料収入	3,967,000	3,966,800	200	
	(保険等査定減)	0	1,907	△ 1,907	
収入	受取利息配当金収入	6,000	475	5,525	
	事業活動収入計(1)	68,526,000	67,821,080	704,920	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	39,134,000	40,610,902	△ 1,476,902	
	職員給料支出	23,992,000	24,761,892	△ 769,892	
	職員賞与支出	5,797,000	5,215,600	581,400	
	非常勤職員給与支出	4,473,000	5,324,765	△ 851,765	
	退職給付支出	0	11,662	△ 11,662	
	法定福利費支出	4,872,000	5,296,983	△ 424,983	
	事業費支出	7,950,000	7,508,821	441,179	
	給食費支出	2,870,000	2,492,232	377,768	
	医療費支出	0	2,110	△ 2,110	
	教養娯楽費支出	50,000	87,464	△ 37,464	
	日用品費支出	6,000	110,796	△ 104,796	
	水道光熱費支出	1,870,000	1,846,414	23,586	
	消耗器具備品費支出	287,000	225,956	61,044	
	保険料支出	334,000	274,359	59,641	
	賃借料支出	1,787,000	1,754,967	32,033	
	車輛費支出	746,000	714,523	31,477	
	事務費支出	13,308,000	13,386,380	△ 78,380	
	福利厚生費支出	53,000	88,656	△ 35,656	
	旅費交通費支出	4,000	720	3,280	
	研修研究費支出	15,000	42,369	△ 27,369	
	事務消耗品費支出	22,000	99,709	△ 77,709	
	印刷製本費支出	0	13,684	△ 13,684	
	修繕費支出	134,000	78,660	55,340	
	通信運搬費支出	314,000	360,303	△ 46,303	
	広報費支出	0	3,000	△ 3,000	
	手数料支出	9,000	10,255	△ 1,255	
	土地・建物賃借料支出	12,144,000	12,144,000	0	
	租税公課支出	39,000	17,871	21,129	
	保守料支出	253,000	277,204	△ 24,204	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	320,000	249,949	70,051	
	事業活動支出計(2)	60,392,000	61,506,103	△ 1,114,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,134,000	6,314,977	1,819,023		
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	204,000	204,120	△ 120		
施設整備等支出計(5)	204,000	204,120	△ 120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,000	△ 204,120	120		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	200,640	△ 200,640	
	拠点区分間繰入金収入	0	61,657,643	△ 61,657,643	
	その他の活動収入計(7)	0	61,858,283	△ 61,858,283	
	支出				
事業区分間繰入金支出	0	142,010	△ 142,010		
拠点区分間繰入金支出	0	68,865,920	△ 68,865,920		
その他の活動支出計(8)	0	69,007,930	△ 69,007,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,149,647	7,149,647		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,930,000	△ 1,038,790	8,968,790		
前期末支払資金残高(12)	12,054,420	12,054,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,984,420	11,015,630	8,968,790		

天明館通所介護センター 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪天明館

(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	67,820,605	65,791,731	2,028,874
	居宅介護料収益	63,855,712	61,955,542	1,900,170
収益	利用者等利用料収益	3,966,800	3,806,900	159,900
	(保険等査定減)	1,907	△ 29,289	31,196
	サービス活動収益計(1)	67,820,605	65,791,731	2,028,874
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	41,548,645	40,679,487	869,158
	職員給料	24,761,892	23,992,385	769,507
	職員賞与	5,215,600	5,296,200	△ 80,600
	非常勤職員給与	5,324,765	4,710,187	614,578
	退職給付費用	949,405	1,664,913	△ 715,508
	法定福利費	5,296,983	5,015,802	281,181
	事業費	7,508,821	7,634,439	△ 125,618
	給食費	2,492,232	2,502,166	△ 9,934
	医療費	2,110	0	2,110
	教養娯楽費	87,464	51,817	35,647
	日用品費	110,796	5,748	105,048
	水道光熱費	1,846,414	1,912,091	△ 65,677
	消耗器具備品費	225,956	296,612	△ 70,656
	保険料	274,359	333,361	△ 59,002
	賃借料	1,754,967	1,776,261	△ 21,294
	車両費	714,523	756,383	△ 41,860
	事務費	13,386,380	13,360,433	25,947
	福利厚生費	88,656	83,251	5,405
	旅費交通費	720	4,300	△ 3,580
	研修研究費	42,369	21,200	21,169
	事務消耗品費	99,709	23,133	76,576
	印刷製本費	13,684	0	13,684
	修繕費	78,660	134,321	△ 55,661
	通信運搬費	360,303	313,989	46,314
	広報費	3,000	0	3,000
	手数料	10,255	8,710	1,545
	土地・建物賃借料	12,144,000	12,144,000	0
	租税公課	17,871	39,203	△ 21,332
	保守料	277,204	255,003	22,201
	諸会費	0	1,200	△ 1,200
	雑費	249,949	332,123	△ 82,174
	減価償却費	514,311	634,642	△ 120,331
	サービス活動費用計(2)	62,958,157	62,309,001	649,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,862,448	3,482,730	1,379,718
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	475	10,805	△ 10,330
	その他のサービス活動外収益	0	90,283	△ 90,283
	雑収益	0	90,283	△ 90,283
	サービス活動外収益計(4)	475	101,088	△ 100,613
費用				
その他のサービス活動外費用	0	95,553	△ 95,553	
雑損失	0	95,553	△ 95,553	
	サービス活動外費用計(5)	0	95,553	△ 95,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475	5,535	△ 5,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,862,923	3,488,265	1,374,658
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	200,640	16,200	184,440
	拠点区分間繰入金収益	61,657,643	84,251,569	△ 22,593,926
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
	特別収益計(8)	61,858,283	84,267,772	△ 22,409,489
費用				
事業区分間繰入金費用	142,010	0	142,010	
拠点区分間繰入金費用	68,865,920	107,555,717	△ 38,689,797	
	特別費用計(9)	69,007,930	107,555,717	△ 38,547,787
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,149,647	△ 23,287,945	16,138,298
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,286,724	△ 19,799,680	17,512,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,936,690	31,736,370	△ 19,799,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,649,966	11,936,690	△ 2,286,724
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,649,966	11,936,690	△ 2,286,724

暁明館通所介護センター 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	11,409,344	12,363,555	△ 954,211	流動負債	512,784	513,255	△ 471
事業未収金	10,228,615	11,126,742	△ 898,127	事業未払金	393,714	309,135	84,579
前払費用	1,180,729	1,236,813	△ 56,084	1年以内返済予定リース債務	119,070	204,120	△ 85,050
固定資産	3,365,562	3,879,873	△ 514,311	固定負債	4,612,156	3,793,483	818,673
その他の固定資産	3,365,562	3,879,873	△ 514,311	リース債務	0	119,070	△ 119,070
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	4,612,156	3,674,413	937,743
器具及び備品	546,491	856,682	△ 310,191	負債の部合計	5,124,940	4,306,738	818,202
ソフトウェア	119,070	323,190	△ 204,120	純 資 産 の 部			
差入保証金	2,700,000	2,700,000	0	次期繰越活動増減差額	9,649,966	11,936,690	△ 2,286,724
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,286,724	△ 19,799,680	17,512,956
				純資産の部合計	9,649,966	11,936,690	△ 2,286,724
資産の部合計	14,774,906	16,243,428	△ 1,468,522	負債及び純資産の部合計	14,774,906	16,243,428	△ 1,468,522

計算書類に対する注記（暁明館通所介護センター）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ その他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車両運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法口
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法口
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式口

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 暁明館通所介護センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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。

- ・ 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
 - ・ 該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
 - ・ 該当なし

7. 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。

- ・ 該当なし

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。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
その他の固定資産			
車両運搬具	3,610,300	3,610,299	1
器具及び備品	3,399,590	2,853,099	546,491
ソフトウェア	1,020,600	901,530	119,070
合計	8,030,490	7,364,928	665,562

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

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

・該当なし

総合地域医療センター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	89,865,000	99,308,558	△ 9,443,558		
	居宅介護料収入	86,573,000	94,893,724	△ 8,320,724		
	利用者等利用料収入	1,078,000	766,860	311,140		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,214,000	3,947,651	△ 1,733,651		
	医療事業収入	23,425,000	31,849,050	△ 8,424,050		
	訪問看護療養費収入	21,845,000	30,805,060	△ 8,960,060		
	訪問看護利用料収入 (保険等査定減)	1,580,000	1,672,276	△ 92,276		
	受取利息配当金収入	1,000	175	825		
	その他の収入	177,000	1,271,140	△ 1,094,140		
	受入研修費収入	79,000	272,640	△ 193,640		
	雑収入	98,000	998,500	△ 900,500		
	事業活動収入計(1)		113,468,000	132,428,923	△ 18,960,923	
	事業活動による収支	人件費支出	60,703,000	63,420,387	△ 2,717,387	
		職員給料支出	37,005,000	37,295,921	△ 290,921	
職員賞与支出		10,435,000	8,010,200	2,424,800		
非常勤職員給与支出		7,306,000	9,885,146	△ 2,579,146		
退職給付支出		0	103,451	△ 103,451		
法定福利費支出		5,957,000	8,125,669	△ 2,168,669		
事業費支出		15,946,000	18,364,317	△ 2,418,317		
教養娯楽費支出		0	4,006	△ 4,006		
水道光熱費支出		314,000	323,882	△ 9,882		
消耗器具備品費支出		153,000	57,784	95,216		
保険料支出		28,000	25,945	2,055		
賃借料支出		881,000	683,473	197,527		
車輛費支出		30,000	32,199	△ 2,199		
福祉用具仕入費支出		14,540,000	17,237,028	△ 2,697,028		
事務費支出		3,698,000	4,633,101	△ 935,101		
福利厚生費支出		99,000	112,827	△ 13,827		
旅費交通費支出		3,000	2,000	1,000		
研修研究費支出		33,000	37,049	△ 4,049		
事務消耗品費支出		20,000	217,670	△ 197,670		
印刷製本費支出		42,000	84,754	△ 42,754		
修繕費支出		0	192,699	△ 192,699		
通信運搬費支出		627,000	685,543	△ 58,543		
業務委託費支出		18,000	61,515	△ 43,515		
手数料支出		12,000	11,827	173		
土地・建物賃借料支出		2,412,000	2,412,000	0		
租税公課支出		15,000	24,424	△ 9,424		
保守料支出		234,000	276,300	△ 42,300		
諸会費支出		35,000	52,000	△ 17,000		
雑支出		148,000	462,493	△ 314,493		
その他の支出		0	565,347	△ 565,347		
雑支出		0	565,347	△ 565,347		
事業活動支出計(2)		80,347,000	86,983,152	△ 6,636,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,121,000	45,445,771	△ 12,324,771		
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	固定資産取得支出	0	1,064,880	△ 1,064,880	
		建物取得支出	0	1,064,880	△ 1,064,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	110,721	△ 721	
施設整備等支出計(5)		110,000	1,175,601	△ 1,065,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 110,000	△ 1,175,601	1,065,601		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	6,800,000	88,696,447	△ 81,896,447		
	拠点区分間繰入金収入	0	10,627	△ 10,627		
	その他の活動収入計(7)		6,800,000	88,707,074	△ 81,907,074	
支出	事業区分間繰入金支出	0	133,633,175	△ 133,633,175		
	拠点区分間繰入金支出	0	530,512	△ 530,512		
	その他の活動支出計(8)		0	134,163,687	△ 134,163,687	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,800,000	△ 45,456,613	52,256,613		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,811,000	△ 1,186,443	40,997,443		
前期末支払資金残高(12)		18,901,600	18,901,600	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,712,600	17,715,157	40,997,443		

総合地域医療センター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	99,308,558	91,097,773	8,210,785
	居宅介護料収益	94,893,724	87,399,008	7,494,716
	利用者等利用料収益	766,860	1,039,089	△ 272,229
	その他の事業収益 (保険等査定減)	3,947,651	2,116,024	1,831,627
	医療事業収益	299,677	△ 543,652	843,329
	訪問看護療養費収益	31,849,050	23,114,056	8,734,994
	訪問看護利用料収益	30,805,060	22,511,537	8,293,523
	訪問看護利用料収益 (保険等査定減)	1,672,276	1,628,211	44,065
		628,286	1,025,692	△ 397,406
	サービス活動収益計(1)	131,157,608	114,211,829	16,945,779
	費用			
	人件費	64,998,611	57,707,910	7,290,701
	職員給料	37,295,921	35,018,995	2,276,926
	職員賞与	8,010,200	8,280,600	△ 270,400
	非常勤職員給与	9,885,146	6,646,701	3,238,445
	退職給付費用	1,681,675	1,582,856	98,819
	法定福利費	8,125,669	6,178,758	1,946,911
	事業費	18,364,317	15,172,420	3,191,897
	教養娯楽費	4,006	0	4,006
水道光熱費	323,882	324,824	△ 942	
消耗器具備品費	57,784	486,437	△ 428,653	
保険料	25,945	28,086	△ 2,141	
賃借料	683,473	507,732	175,741	
車両費	32,199	32,446	△ 247	
福祉用具仕入費	17,237,028	13,792,895	3,444,133	
事務費	4,633,101	3,733,435	899,666	
福利厚生費	112,827	135,004	△ 22,177	
旅費交通費	2,000	2,560	△ 560	
研修研究費	37,049	68,284	△ 31,235	
事務消耗品費	217,670	23,689	193,981	
印刷製本費	84,754	54,720	30,034	
修繕費	192,699	17,051	175,648	
通信運搬費	685,543	624,639	60,904	
広報費	0	3,604	△ 3,604	
業務委託費	61,515	23,539	37,976	
手数料	11,827	11,827	0	
土地・建物賃借料	2,412,000	2,412,000	0	
租税公課	24,424	15,303	9,121	
保守料	276,300	253,414	22,886	
諸会費	52,000	35,000	17,000	
雑費	462,493	52,801	409,692	
減価償却費	84,286	653,514	△ 569,228	
サービス活動費用計(2)	88,080,315	77,267,279	10,813,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,077,293	36,944,550	6,132,743	
収益				
受取利息配当金収益	175	772	△ 597	
その他のサービス活動外収益	1,271,140	365,810	905,330	
受入研修費収益	272,640	163,640	109,000	
雑収益	998,500	202,170	796,330	
サービス活動外収益計(4)	1,271,315	366,582	904,733	
費用				
その他のサービス活動外費用	565,347	546,753	18,594	
雑損失	565,347	546,753	18,594	
サービス活動外費用計(5)	565,347	546,753	18,594	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,968	△ 180,171	886,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,783,261	36,764,379	7,018,882	
収益				
事業区分間繰入金収益	88,696,447	85,632,415	3,064,032	
拠点区分間繰入金収益	10,627	0	10,627	
事業区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
特別収益計(8)	88,707,074	85,632,416	3,074,658	
費用				
固定資産売却損・処分損	220,219	0	220,219	
建物売却損・処分損	208,664	0	208,664	
器具及び備品売却損・処分損	11,555	0	11,555	
事業区分間繰入金費用	133,633,175	304,393,052	△ 170,759,877	
拠点区分間繰入金費用	530,512	559,640	△ 29,128	
事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	134,383,906	304,952,693	△ 170,568,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,676,832	△ 219,320,277	173,643,445	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,893,571	△ 182,555,898	180,662,327	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	15,267,657	197,823,555	△ 182,555,898	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,374,086	15,267,657	△ 1,893,571	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,374,086	15,267,657	△ 1,893,571	

総合地域医療センター 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	20,493,842	20,906,275	△ 412,433	流動負債	2,778,685	2,115,396	663,289
事業未収金	20,219,299	20,582,144	△ 362,845	事業未払金	2,778,685	2,004,675	774,010
立替金	0	20,000	△ 20,000	1年以内返済予定リース債務	0	110,721	△ 110,721
前払費用	274,543	304,131	△ 29,588				
固定資産	1,626,909	866,534	760,375	固定負債	5,967,980	4,389,756	1,578,224
その他の固定資産	1,626,909	866,534	760,375	退職給付引当金	5,967,980	4,389,756	1,578,224
建物	1,054,409	208,664	845,745	負債の部合計	8,746,665	6,505,152	2,241,513
器具及び備品	0	11,555	△ 11,555	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	73,815	△ 73,815	次期繰越活動増減差額	13,374,086	15,267,657	△ 1,893,571
差入保証金	572,500	572,500	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,893,571	△ 182,555,898	180,662,327
				純資産の部合計	13,374,086	15,267,657	△ 1,893,571
資産の部合計	22,120,751	21,772,809	347,942	負債及び純資産の部合計	22,120,751	21,772,809	347,942

計算書類に対する注記（総合地域医療センター）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ その他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車両運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法□
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法□
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式□

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合地域医療センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 暁明館訪問看護ステーション
 - イ 暁明館福祉用具貸与センター
 - ウ 居宅療養管理指導
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
 - ・ 該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
 - ・ 該当なし

7. 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。

- ・ 該当なし

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。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
その他の固定資産			

建物	1,064,880	10,471	1,054,409
ソフトウェア	2,214,450	2,214,450	0
合計	3,279,330	2,224,921	1,054,409

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

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

・該当なし

天明館西九条クリニック 資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪天明館

(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	84,000,000	75,939,331	8,060,669		
	居宅介護料収入	79,376,000	71,694,696	7,681,304		
	利用者等利用料収入 (保険等査定減)	4,624,000	4,086,892	537,108		
	医療事業収入	289,260,000	262,691,743	26,568,257		
	外来診療収入	288,814,000	262,282,155	26,531,845		
	保健予防活動収入	0	79,500	△ 79,500		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	446,000	625,252	△ 179,252		
	受取利息配当金収入	1,000	220	780		
	その他の収入	12,000	93,000	△ 81,000		
	受入研修費収入	11,000	93,000	△ 82,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	373,273,000	338,724,294	34,548,706		
	事業活動による収支	人件費支出	125,313,000	137,904,873	△ 12,591,873	
		職員給料支出	81,212,000	83,497,894	△ 2,285,894	
職員賞与支出		15,775,000	13,503,000	2,272,000		
非常勤職員給与支出		14,145,000	16,608,220	△ 2,463,220		
退職給付支出		0	7,964,662	△ 7,964,662		
法定福利費支出		14,181,000	16,331,097	△ 2,150,097		
事業費支出		115,277,000	99,471,325	15,805,675		
給食費支出		2,825,000	2,466,386	358,614		
医薬品費支出		70,209,000	58,419,068	11,789,932		
診療・療養等材料費支出		20,366,000	17,865,051	2,500,949		
保健衛生費支出		38,000	18,900	19,100		
医療費支出		0	2,385	△ 2,385		
教養娯楽費支出		0	84,048	△ 84,048		
日用品費支出		0	91,302	△ 91,302		
水道光熱費支出		13,606,000	12,538,164	1,067,836		
燃料費支出		0	7,199	△ 7,199		
消耗器具備品費支出		857,000	663,458	193,542		
保険料支出		609,000	620,264	△ 11,264		
賃借料支出		4,041,000	4,210,858	△ 169,858		
車輛費支出		2,609,000	2,366,882	242,118		
雑支出		117,000	117,360	△ 360		
事務費支出		39,711,000	39,619,056	91,944		
福利厚生費支出		219,000	260,172	△ 41,172		
旅費交通費支出		7,000	0	7,000		
研修研究費支出		44,000	47,002	△ 3,002		
事務消耗品費支出		99,000	530,034	△ 431,034		
印刷製本費支出		0	23,651	△ 23,651		
燃料費支出		5,000	0	5,000		
修繕費支出		1,918,000	2,415,423	△ 497,423		
通信運搬費支出		723,000	694,347	28,653		
業務委託費支出		5,074,000	4,996,338	77,662		
手数料支出		10,000	15,170	△ 5,170		
土地・建物賃借料支出		27,215,000	27,216,000	△ 1,000		
租税公課支出		630,000	540,281	89,719		
保守料支出		1,773,000	1,859,079	△ 86,079		
渉外費支出		0	10,000	△ 10,000		
諸会費支出		401,000	399,600	1,400		
雑支出		1,593,000	611,959	981,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,972,000	61,729,040	31,242,960		
施設整備等による収支		収入				
		固定資産売却収入	0	67,460	△ 67,460	
		車輛運搬具売却収入	0	67,460	△ 67,460	
		施設整備等収入計(4)	0	67,460	△ 67,460	
	支出					
	固定資産取得支出	0	702,000	△ 702,000		
器具及び備品取得支出	0	118,800	△ 118,800			
無形固定資産取得支出	0	583,200	△ 583,200			
ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	55,362	△ 362			
施設整備等支出計(5)	55,000	757,362	△ 702,362			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,000	△ 689,902	634,902			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	280,078,709	△ 280,078,709		
	拠点区分間繰入金収入	0	236,455	△ 236,455		
	その他の活動収入計(7)	0	280,315,164	△ 280,315,164		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	340,974,782	△ 340,974,782		
	拠点区分間繰入金支出	0	261,767	△ 261,767		
	その他の活動による支出	0	916,665	△ 916,665		
	長期前払費用支出	0	916,665	△ 916,665		
	その他の活動支出計(8)	0	342,153,214	△ 342,153,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 61,838,050	61,838,050			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,917,000	△ 798,912	93,715,912			
前期末支払資金残高(12)	56,430,317	56,430,317	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,347,317	55,631,405	93,715,912			

暁明館西九条クリニック 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	75,939,331	73,147,491	2,791,840	
	居宅介護料収益	71,694,696	69,524,940	2,169,756	
	利用者等利用料収益	4,086,892	4,050,145	36,747	
	(保険等査定減)	△ 157,743	427,594	△ 585,337	
	医療事業収益	262,691,743	272,600,681	△ 9,908,938	
	外来診療収益	262,282,155	272,243,158	△ 9,961,003	
	保健予防活動収益	79,500	0	79,500	
	その他の医療事業収益	625,252	448,945	176,307	
	(保険等査定減)	295,164	91,422	203,742	
	サービス活動収益計(1)		338,631,074	345,748,172	△ 7,117,098
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	141,559,403	122,876,079	18,683,324
		職員給料	83,497,894	81,803,325	1,694,569
		職員賞与	13,503,000	13,838,817	△ 335,817
非常勤職員給与		16,608,220	13,397,693	3,210,527	
退職給付費用		11,619,192	△ 803,934	12,423,126	
法定福利費		16,331,097	14,640,178	1,690,919	
事業費		99,800,522	111,316,001	△ 11,515,479	
給食費		2,466,386	2,473,047	△ 6,661	
医薬品費		58,427,170	67,898,930	△ 9,471,760	
診療・療養等材料費		18,045,854	19,757,168	△ 1,711,314	
保健衛生費		18,900	37,800	△ 18,900	
医療費		2,385	0	2,385	
教養娯楽費		84,048	0	84,048	
日用品費		91,302	0	91,302	
水道光熱費		12,538,164	13,589,592	△ 1,051,428	
燃料費		7,199	14,239	△ 7,040	
消耗器具備品費		667,670	821,106	△ 153,436	
保険料		620,264	639,316	△ 19,052	
賃借料		4,346,938	3,377,520	969,418	
車両費		2,366,882	2,589,923	△ 223,041	
雑費		117,360	117,360	0	
事務費		39,638,004	40,778,787	△ 1,140,783	
福利厚生費		260,172	236,361	23,811	
旅費交通費		0	7,160	△ 7,160	
研修研究費		47,002	87,550	△ 40,548	
事務消耗品費		530,034	95,679	434,355	
印刷製本費		23,651	0	23,651	
燃料費		0	4,600	△ 4,600	
修繕費		2,415,423	2,009,966	405,457	
通信運搬費		694,347	689,239	5,108	
業務委託費		4,996,338	5,143,772	△ 147,434	
手数料		15,170	10,190	4,980	
土地・建物賃借料		27,216,000	27,216,000	0	
租税公課		540,281	655,021	△ 114,740	
保守料		1,859,079	1,818,412	40,667	
渉外費		10,000	0	10,000	
諸会費		399,600	400,800	△ 1,200	
雑費		630,907	2,404,037	△ 1,773,130	
減価償却費		13,363,291	15,607,450	△ 2,244,159	
サービス活動費用計(2)		294,361,220	290,578,317	3,782,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,269,854	55,169,855	△ 10,900,001	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	220	434	△ 214
		その他のサービス活動外収益	93,000	115,025	△ 22,025
		受入研修費収益	93,000	93,000	0
		雑収益	0	22,025	△ 22,025
サービス活動外収益計(4)		93,220	115,459	△ 22,239	
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,220	115,459	△ 22,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,363,074	55,285,314	△ 10,922,240	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	606	0	606	
	車両運搬具売却益	606	0	606	
	事業区分間繰入金収益	280,099,475	338,589,773	△ 58,490,298	
	拠点区分間繰入金収益	236,455	337,917	△ 101,462	
	特別収益計(8)		280,336,536	338,927,690	△ 58,591,154
費用					
事業区分間繰入金費用	340,990,571	1,042,804,440	△ 701,813,869		
拠点区分間繰入金費用	261,767	66,225	195,542		
特別費用計(9)		341,252,338	1,042,870,665	△ 701,618,327	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 60,915,802	△ 703,942,975	643,027,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,552,728	△ 648,657,661	632,104,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,967,497	801,625,158	△ 648,657,661	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,414,769	152,967,497	△ 16,552,728	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,414,769	152,967,497	△ 16,552,728	

暁明館西九条クリニック 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	58,986,782	59,809,618	△ 822,836	流動負債	2,506,237	2,576,840	△ 70,603
事業未収金	55,409,930	56,117,243	△ 707,313	事業未払金	2,496,237	2,521,478	△ 25,241
医薬品	382,855	390,957	△ 8,102	1年以内返済予定リース債務	0	55,362	△ 55,362
診療・療養費等材料	272,851	457,866	△ 185,015	職員預り金	10,000	0	10,000
立替金	0	56,008	△ 56,008				
前払費用	2,727,712	2,778,544	△ 50,832				
1年以内償却予定長期前払費用	193,434	9,000	184,434				
固定資産	91,758,140	103,904,105	△ 12,145,965	固定負債	11,823,916	8,169,386	3,654,530
その他の固定資産	91,758,140	103,904,105	△ 12,145,965	退職給付引当金	11,823,916	8,169,386	3,654,530
建物	62,472,021	69,011,498	△ 6,539,477	負債の部合計	14,330,153	10,746,226	3,583,927
車輛運搬具	781,510	1,238,533	△ 457,023	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,809,019	16,595,297	△ 4,786,278	次期繰越活動増減差額	136,414,769	152,967,497	△ 16,552,728
権利	126,000	126,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,552,728	△ 648,657,661	632,104,933
ソフトウェア	3,319,190	4,264,557	△ 945,367				
差入保証金	12,650,000	12,650,000	0				
長期前払費用	589,680	7,500	582,180				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	136,414,769	152,967,497	△ 16,552,728
資産の部合計	150,744,922	163,713,723	△ 12,968,801	負債及び純資産の部合計	150,744,922	163,713,723	△ 12,968,801

計算書類に対する注記（暁明館西九条クリニック）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 其他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車両運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法□
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法□
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式□

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 暁明館西九条クリニック拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 暁明館西九条クリニック
 - イ 暁明館西九条デイケアセンター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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。

- ・ 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
 - ・ 該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
 - ・ 該当なし

7. 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。

- ・ 該当なし

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。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
その他の固定資産			
建物	144,085,975	81,613,954	62,472,021
車輛運搬具	3,268,560	2,487,050	781,510
器具及び備品	67,936,596	56,127,577	11,809,019
権利	126,000	0	126,000
ソフトウェア	8,954,324	5,635,134	3,319,190
合計	224,371,455	145,863,715	78,507,740

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

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

・該当なし

おとしよりすこやかセンター西部館 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	492,000,000	438,750,822	53,249,178		
	施設介護料収入	271,366,000	239,567,248	31,798,752		
	居宅介護料収入	108,209,000	99,989,861	8,219,139		
	居宅介護支援介護料収入	38,471,000	38,386,961	84,039		
	利用者等利用料収入	71,002,000	57,816,118	13,185,882		
	その他の事業収入	2,952,000	3,692,510	△ 740,510		
	(保険等査定減)	0	701,876	△ 701,876		
	受取利息配当金収入	1,000	55	945		
	その他の収入	1,416,000	1,720,590	△ 304,590		
	受入研修費収入	205,000	293,000	△ 88,000		
	雑収入	1,211,000	1,427,590	△ 216,590		
	事業活動収入計(1)	493,417,000	440,471,467	52,945,533		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	297,388,000	296,493,192	894,808
職員給料支出			190,590,000	192,891,010	△ 2,301,010	
職員賞与支出			43,819,000	38,240,000	5,579,000	
非常勤職員給与支出			30,343,000	24,644,783	5,698,217	
退職給付支出			0	2,304,622	△ 2,304,622	
法定福利費支出			32,636,000	38,412,777	△ 5,776,777	
事業費支出			72,952,000	68,946,343	4,005,657	
給食費支出			20,905,000	19,944,774	960,226	
介護用品費支出			2,449,000	2,516,272	△ 67,272	
医薬品費支出			5,722,000	6,080,663	△ 358,663	
診療・療養等材料費支出			344,000	385,185	△ 41,185	
保健衛生費支出			32,000	37,800	△ 5,800	
医療費支出			676,000	639,900	36,100	
教養娯楽費支出		341,000	347,432	△ 6,432		
日用品費支出		244,000	125,012	118,988		
水道光熱費支出		30,987,000	28,196,841	2,790,159		
消耗器具備品費支出		1,508,000	1,951,363	△ 443,363		
保険料支出		510,000	319,818	190,182		
賃借料支出		8,188,000	7,440,996	747,004		
車両費支出		1,046,000	916,654	129,346		
雑支出		0	43,633	△ 43,633		
事務費支出		52,636,000	51,116,990	1,519,010		
福利厚生費支出		505,000	498,550	6,450		
旅費交通費支出		29,000	21,500	7,500		
研修研究費支出		124,000	129,192	△ 5,192		
事務消耗品費支出		730,000	973,358	△ 243,358		
印刷製本費支出		77,000	178,551	△ 101,551		
修繕費支出		2,736,000	793,191	1,942,809		
通信運搬費支出		1,365,000	1,513,921	△ 148,921		
広報費支出		4,000	0	4,000		
業務委託費支出		12,400,000	12,338,860	61,140		
手数料支出		31,468,000	31,469,299	△ 1,299		
租税公課支出		61,000	130,202	△ 69,202		
保守料支出		2,624,000	2,667,782	△ 43,782		
諸会費支出		213,000	205,000	8,000		
雑支出		300,000	197,584	102,416		
その他の支出		0	100,000	△ 100,000		
雑支出		0	100,000	△ 100,000		
事業活動支出計(2)		422,976,000	416,656,525	6,319,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,441,000	23,814,942	46,626,058		
施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出		0	190,080	△ 190,080	
	支出	建物取得支出	0	190,080	△ 190,080	
		施設整備等支出計(5)	0	190,080	△ 190,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 190,080	190,080			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	622,822,593	△ 622,822,593	
		拠点区分間繰入金収入	0	584,132	△ 584,132	
	その他の活動収入計(7)	0	623,406,725	△ 623,406,725		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	727,473,669	△ 727,473,669	
		拠点区分間繰入金支出	0	38,935	△ 38,935	
	その他の活動支出計(8)	0	727,512,604	△ 727,512,604		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 104,105,879	104,105,879			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,441,000	△ 80,481,017	150,922,017			
前期末支払資金残高(12)	144,621,633	144,621,633	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,062,633	64,140,616	150,922,017			

おとしよりすこやかセンター西部館 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	438,750,822	428,878,455	9,872,367
	施設介護料収益	239,567,248	238,458,359	1,108,889
サービス活動増減の部	居宅介護料収益	99,989,861	95,811,900	4,177,961
	居宅介護支援介護料収益	38,380,397	34,032,035	4,348,362
	利用者等利用料収益	57,816,118	57,933,460	△ 117,342
	その他の事業収益	3,699,074	2,640,845	1,058,229
	(保険等査定減)	701,876	△ 1,856	703,732
	サービス活動収益計(1)	438,750,822	428,878,455	9,872,367
費用	人件費	302,520,131	294,485,067	8,035,064
	職員給料	192,891,010	189,392,386	3,498,624
	職員賞与	38,240,000	38,774,583	△ 534,583
	非常勤職員給与	24,644,783	26,817,172	△ 2,172,389
	退職給付費用	8,331,561	5,778,311	2,553,250
	法定福利費	38,412,777	33,722,615	4,690,162
	事業費	69,870,076	71,084,364	△ 1,214,288
	給食費	19,935,399	20,614,345	△ 678,946
	介護用品費	2,516,272	2,426,983	89,289
	医薬品費	6,142,483	5,512,089	630,394
	診療・療養等材料費	374,113	311,141	62,972
	保健衛生費	37,800	37,800	0
	医療費	639,900	791,210	△ 151,310
	教養娯楽費	347,432	349,807	△ 2,375
	日用品費	125,012	269,689	△ 144,677
	水道光熱費	28,196,841	30,652,762	△ 2,455,921
	消耗器具備品費	1,955,899	1,670,780	285,119
	保険料	319,818	510,746	△ 190,928
	賃借料	8,318,820	6,895,059	1,423,761
	車輛費	916,654	1,041,953	△ 125,299
	雑費	43,633	0	43,633
	事務費	51,117,630	55,123,692	△ 4,006,062
	福利厚生費	498,550	480,994	17,556
	旅費交通費	21,500	20,300	1,200
	研修研究費	129,192	124,377	4,815
	事務消耗品費	973,358	809,022	164,336
	印刷製本費	178,551	85,570	92,981
	修繕費	793,191	3,506,010	△ 2,712,819
	通信運搬費	1,513,921	1,334,137	179,784
	広報費	0	3,604	△ 3,604
	業務委託費	12,338,860	12,407,672	△ 68,812
	手数料	31,469,299	31,472,653	△ 3,354
	租税公課	130,202	61,306	68,896
保守料	2,667,782	2,651,135	16,647	
諸会費	205,000	213,200	△ 8,200	
雑費	198,224	1,953,712	△ 1,755,488	
減価償却費	1,230,806	2,250,109	△ 1,019,303	
サービス活動費用計(2)	424,738,643	422,943,232	1,795,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,012,179	5,935,223	8,076,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	1,259	△ 1,204
	その他のサービス活動外収益	1,720,590	1,543,270	177,320
	受入研修費収益	293,000	223,000	70,000
	雑収益	1,427,590	1,320,270	107,320
サービス活動外収益計(4)	1,720,645	1,544,529	176,116	
費用				
その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000	
雑損失	100,000	0	100,000	
サービス活動外費用計(5)	100,000	0	100,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,620,645	1,544,529	76,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,632,824	7,479,752	8,153,072	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	622,824,566	475,465,801	147,358,765
	拠点区分間繰入金収益	584,132	625,865	△ 41,733
	特別収益計(8)	623,408,698	476,091,666	147,317,032
	費用			
事業区分間繰入金費用	727,473,669	689,979,530	37,494,139	
拠点区分間繰入金費用	38,935	337,917	△ 298,982	
特別費用計(9)	727,512,604	690,317,447	37,195,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 104,103,906	△ 214,225,781	110,121,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 88,471,082	△ 206,746,029	118,274,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,943,672	341,689,701	△ 206,746,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,472,590	134,943,672	△ 88,471,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,472,590	134,943,672	△ 88,471,082

おとしよりすこやかセンター西部館 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	71,931,493	150,894,219	△ 78,962,726	流動負債	6,476,816	4,913,949	1,562,867
事業未収金	70,451,784	149,312,348	△ 78,860,564	事業未払金	6,476,816	4,913,949	1,562,867
医薬品	88,624	150,444	△ 61,820				
診療・療養費等材料	43,491	36,955	6,536				
給食用材料	302,789	293,414	9,375				
前払費用	165,648	223,234	△ 57,586				
1年以内償却予定長期前払費用	879,157	877,824	1,333				
固定資産	5,309,482	7,228,032	△ 1,918,550	固定負債	24,291,569	18,264,630	6,026,939
その他の固定資産	5,309,482	7,228,032	△ 1,918,550	退職給付引当金	24,291,569	18,264,630	6,026,939
建物	417,106	254,458	162,648	負債の部合計	30,768,385	23,178,579	7,589,806
車輦運搬具	781,510	1,171,679	△ 390,169	純 資 産 の 部			
器具及び備品	973,990	1,339,895	△ 365,905	次期繰越活動増減差額	46,472,590	134,943,672	△ 88,471,082
ソフトウェア	678,300	1,125,600	△ 447,300	(うち当期活動増減差額)	△ 88,471,082	△ 206,746,029	118,274,947
長期前払費用	2,447,856	3,325,680	△ 877,824				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	46,472,590	134,943,672	△ 88,471,082
資産の部合計	77,240,975	158,122,251	△ 80,881,276	負債及び純資産の部合計	77,240,975	158,122,251	△ 80,881,276

計算書類に対する注記（おとしよりすこやかセンター西部館）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 其他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車両運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法□
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法□
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式□

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) おとしよりすこやかセンター西部館拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 介護老人保健施設
 - イ 通所リハビリテーション
 - ウ 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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。

- ・ 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
 - ・ 該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
 - ・ 該当なし

7. 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。

- ・ 該当なし

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。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
その他の固定資産			
建物	520,080	102,974	417,106
車輛運搬具	3,268,560	2,487,050	781,510
器具及び備品	3,454,793	2,480,803	973,990
ソフトウェア	2,236,500	1,558,200	678,300
合計	9,479,933	6,629,027	2,850,906

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

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

・該当なし

此花区南西部地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	40,600,000	43,955,412	△ 3,355,412	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,426,931	73,069	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	34,100,000 0	37,553,782 25,301	△ 3,453,782 △ 25,301	
	受取利息配当金収入	1,000	66	934	
	事業活動収入計(1)	40,601,000	43,955,478	△ 3,354,478	
	支出				
	人件費支出	30,808,000	31,549,144	△ 741,144	
	職員給料支出	21,088,000	21,559,490	△ 471,490	
	職員賞与支出	6,097,000	4,035,000	2,062,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,438,577	△ 1,438,577	
	退職給付支出	0	1,003,460	△ 1,003,460	
	法定福利費支出	3,623,000	3,512,617	110,383	
	事業費支出	550,000	562,264	△ 12,264	
	水道光熱費支出	222,000	230,457	△ 8,457	
	消耗器具備品費支出	0	11,804	△ 11,804	
	保険料支出	15,000	15,193	△ 193	
	賃借料支出	313,000	304,810	8,190	
	事務費支出	8,303,000	9,746,676	△ 1,443,676	
	福利厚生費支出	46,000	52,284	△ 6,284	
旅費交通費支出	26,000	20,050	5,950		
研修研究費支出	55,000	201,161	△ 146,161		
事務消耗品費支出	87,000	1,162,336	△ 1,075,336		
印刷製本費支出	45,000	14,908	30,092		
修繕費支出	0	39,739	△ 39,739		
通信運搬費支出	530,000	550,889	△ 20,889		
広報費支出	0	106,250	△ 106,250		
業務委託費支出	5,100,000	5,100,000	0		
手数料支出	0	216	△ 216		
土地・建物賃借料支出	1,704,000	1,812,000	△ 108,000		
租税公課支出	16,000	125,615	△ 109,615		
保守料支出	484,000	474,149	9,851		
雑支出	210,000	87,079	122,921		
事業活動支出計(2)	39,661,000	41,858,084	△ 2,197,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	940,000	2,097,394	△ 1,157,394		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,200,000	43,956,682	△ 41,756,682	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	43,956,682	△ 41,756,682	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	44,563,871	△ 44,563,871	
その他の活動支出計(8)	0	44,563,871	△ 44,563,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	△ 607,189	2,807,189		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,140,000	1,490,205	1,649,795		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,017,631	△ 1,017,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,122,369	472,574	1,649,795		

此花区南西部地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	43,955,412	39,867,040	4,088,372	
	居宅介護支援介護料収益 その他の事業収益 (保険等査定減)	6,404,471 37,553,782 2,841	6,808,669 33,093,564 35,193	△ 404,198 4,460,218 △ 32,352	
	サービス活動収益計(1)	43,955,412	39,867,040	4,088,372	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,201,492	30,734,923	466,569
		職員給料	21,559,490	20,282,177	1,277,313
		職員賞与	4,035,000	5,054,333	△ 1,019,333
		非常勤職員給与	1,438,577	1,460,313	△ 21,736
		退職給付費用	655,808	212,000	443,808
		法定福利費	3,512,617	3,726,100	△ 213,483
		事業費	562,264	583,271	△ 21,007
		水道光熱費	230,457	233,967	△ 3,510
		消耗器具備品費	11,804	227	11,577
		保険料	15,193	14,484	709
		賃借料	304,810	334,593	△ 29,783
		事務費	9,746,676	8,361,448	1,385,228
		福利厚生費	52,284	44,807	7,477
		旅費交通費	20,050	20,850	△ 800
		研修研究費	201,161	82,393	118,768
		事務消耗品費	1,162,336	93,128	1,069,208
		印刷製本費	14,908	48,591	△ 33,683
		修繕費	39,739	0	39,739
		通信運搬費	550,889	512,516	38,373
		広報費	106,250	25,920	80,330
		業務委託費	5,100,000	5,100,000	0
		手数料	216	0	216
		土地・建物賃借料	1,812,000	1,704,000	108,000
		租税公課	125,615	15,838	109,777
		保守料	474,149	489,369	△ 15,220
		雑費	87,079	224,036	△ 136,957
		減価償却費	342,121	437,315	△ 95,194
	サービス活動費用計(2)	41,852,553	40,116,957	1,735,596	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,102,859	△ 249,917	2,352,776	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	1,962	△ 1,896
		その他のサービス活動外収益	0	4,870	△ 4,870
		雑収益	0	4,870	△ 4,870
		サービス活動外収益計(4)	66	6,832	△ 6,766
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	6,832	△ 6,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,102,925	△ 243,085	2,346,010	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	43,956,682	52,516,032	△ 8,559,350
		特別収益計(8)	43,956,682	52,516,032	△ 8,559,350
	費用	事業区分間繰入金費用	44,563,871	53,452,078	△ 8,888,207
		特別費用計(9)	44,563,871	53,452,078	△ 8,888,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 607,189	△ 936,046	328,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,495,736	△ 1,179,131	2,674,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,044,377	134,754	△ 1,179,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,359	△ 1,044,377	1,495,736	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	451,359	△ 1,044,377	1,495,736	

此花区南西部地域包括支援センター 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	1,065,965	1,329,854	△ 263,889	流動負債	593,391	2,347,485	△ 1,754,094
事業未収金	863,970	1,166,230	△ 302,260	事業未払金	572,356	2,312,528	△ 1,740,172
前払費用	201,995	163,624	38,371	職員預り金	21,035	34,957	△ 13,922
固定資産	574,833	916,954	△ 342,121	固定負債	596,048	943,700	△ 347,652
その他の固定資産	574,833	916,954	△ 342,121	退職給付引当金	596,048	943,700	△ 347,652
器具及び備品	24,833	49,665	△ 24,832	負債の部合計	1,189,439	3,291,185	△ 2,101,746
ソフトウェア	0	317,289	△ 317,289	純 資 産 の 部			
差入保証金	550,000	550,000	0	次期繰越活動増減差額	451,359	△ 1,044,377	1,495,736
				(うち当期活動増減差額)	1,495,736	△ 1,179,131	2,674,867
				純資産の部合計	451,359	△ 1,044,377	1,495,736
資産の部合計	1,640,798	2,246,808	△ 606,010	負債及び純資産の部合計	1,640,798	2,246,808	△ 606,010

計算書類に対する注記（此花区南西部地域包括支援センター）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 其他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車両運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法□
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法□
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式□

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 此花区南西部地域包括支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 包括的支援
 - イ 介護予防支援
 - ウ 認知症初期集中支援推進
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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。

- ・ 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
 - ・ 該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
 - ・ 該当なし

7. 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。

- ・ 該当なし

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。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
その他の固定資産			
器具及び備品	2,152,500	2,127,667	24,833
ソフトウェア	1,586,445	1,586,445	0
合計	3,738,945	3,714,112	24,833

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

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

・該当なし

大阪暁明館病院 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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				
	その他の事業収入	52,374,000	59,201,517	△ 6,827,517	
	物品販売業収入	44,998,000	51,459,947	△ 6,461,947	
	駐車場業収入	7,376,000	7,741,570	△ 365,570	
	受取利息配当金収入	0	23	△ 23	
	その他の収入	0	204,950	△ 204,950	
	雑収入	0	204,950	△ 204,950	
	事業活動収入計(1)	52,374,000	59,406,490	△ 7,032,490	
	支出				
	人件費支出	13,200,000	13,199,409	591	
	職員給料支出	4,000,000	924,000	3,076,000	
	職員賞与支出	1,000,000	174,000	826,000	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	8,543,575	△ 1,343,575	
	退職給付支出	0	3,381,956	△ 3,381,956	
法定福利費支出	1,000,000	175,878	824,122		
事業費支出	35,089,000	40,685,477	△ 5,596,477		
水道光熱費支出	100,000	100,109	△ 109		
消耗器具備品費支出	200,000	346	199,654		
保険料支出	5,000	5,612	△ 612		
雑支出	34,784,000	40,579,410	△ 5,795,410		
事務費支出	41,619,000	42,258,570	△ 639,570		
福利厚生費支出	0	8,970	△ 8,970		
旅費交通費支出	0	480	△ 480		
研修研究費支出	0	2,300	△ 2,300		
事務消耗品費支出	0	261,578	△ 261,578		
印刷製本費支出	0	1,307	△ 1,307		
修繕費支出	100,000	87,955	12,045		
通信運搬費支出	80,000	37,194	42,806		
業務委託費支出	3,800,000	3,839,536	△ 39,536		
土地・建物賃借料支出	37,521,000	37,520,964	36		
租税公課支出	115,000	114,706	294		
保守料支出	3,000	383,580	△ 380,580		
事業活動支出計(2)	89,908,000	96,143,456	△ 6,235,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,534,000	△ 36,736,966	△ 797,034		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	153,819,518	△ 153,819,518	
	その他の活動収入計(7)	0	153,819,518	△ 153,819,518	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	153,819,518	△ 153,819,518		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,534,000	117,082,552	△ 154,616,552		
前期末支払資金残高(12)	△ 117,405,396	△ 117,405,396	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 154,939,396	△ 322,844	△ 154,616,552		

大阪暁明館病院 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	その他の事業収益	59,201,517	53,666,154	5,535,363	
	物品販売業収益 駐車場事業収益	51,459,947 7,741,570	45,641,154 8,025,000	5,818,793 △ 283,430	
	サービス活動収益計(1)	59,201,517	53,666,154	5,535,363	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,817,453	12,896,274	△ 3,078,821
		職員給料	924,000	5,454,187	△ 4,530,187
		職員賞与	174,000	1,179,264	△ 1,005,264
		非常勤職員給与	8,543,575	4,806,055	3,737,520
		退職給付費用	0	449,500	△ 449,500
		法定福利費	175,878	1,007,268	△ 831,390
		事業費	40,448,876	35,532,046	4,916,830
		水道光熱費	100,109	100,109	0
		消耗器具備品費	346	219,592	△ 219,246
		保険料	5,612	5,567	45
		雑費	40,342,809	35,206,778	5,136,031
		事務費	42,258,570	41,662,537	596,033
		福利厚生費	8,970	0	8,970
		旅費交通費	480	0	480
		研修研究費	2,300	0	2,300
		事務消耗品費	261,578	0	261,578
		印刷製本費	1,307	0	1,307
		修繕費	87,955	126,360	△ 38,405
		通信運搬費	37,194	81,003	△ 43,809
		業務委託費	3,839,536	3,813,922	25,614
		土地・建物賃借料	37,520,964	37,520,964	0
		租税公課	114,706	114,708	△ 2
		保守料	383,580	2,621	380,959
		雑費	0	2,959	△ 2,959
		減価償却費	486,063	513,582	△ 27,519
			サービス活動費用計(2)	93,010,962	90,604,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,809,445	△ 36,938,285	3,128,840	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	0	23
		その他のサービス活動外収益	204,950	0	204,950
		雑収益	204,950	0	204,950
		サービス活動外収益計(4)	204,973	0	204,973
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,973	0	204,973	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,604,472	△ 36,938,285	3,333,813	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	17,817,039	△ 17,817,039
		特別収益計(8)	0	17,817,039	△ 17,817,039
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	17,817,039	△ 17,817,039
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,604,472	△ 19,121,246	△ 14,483,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 99,906,741	△ 80,785,495	△ 19,121,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 133,511,213	△ 99,906,741	△ 33,604,472	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 133,511,213	△ 99,906,741	△ 33,604,472	

大阪暁明館病院 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	5,798,555	5,098,833	699,722	流動負債	4,284,000	120,973,391	△ 116,689,391
事業未収金	3,951,631	3,540,283	411,348	事業未払金	4,284,000	120,973,391	△ 116,689,391
商品・製品	1,767,439	1,460,878	306,561				
立替金	9,525	27,712	△ 18,187				
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	69,960	0				
固定資産	19,016,994	19,573,017	△ 556,023	固定負債	154,042,762	3,605,200	150,437,562
基本財産	8,858,580	9,115,637	△ 257,057	事業区分間長期借入金	153,819,518	0	153,819,518
建物	8,858,580	9,115,637	△ 257,057	退職給付引当金	223,244	3,605,200	△ 3,381,956
その他の固定資産	10,158,414	10,457,380	△ 298,966	負債の部合計	158,326,762	124,578,591	33,748,171
建物	7,958,813	8,187,819	△ 229,006	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	1	△ 1	次期繰越活動増減差額	△ 133,511,213	△ 99,906,741	△ 33,604,472
器具及び備品	1	0	1	(うち当期活動増減差額)	△ 33,604,472	△ 19,121,246	△ 14,483,226
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	△ 133,511,213	△ 99,906,741	△ 33,604,472
長期前払費用	699,600	769,560	△ 69,960				
資産の部合計	24,815,549	24,671,850	143,699	負債及び純資産の部合計	24,815,549	24,671,850	143,699

計算書類に対する注記（大阪暁明館病院）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 其他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車輛運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法□
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法□
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式□

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大阪暁明館病院拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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	9,115,637	0	257,057	8,858,580
合計	9,115,637	0	257,057	8,858,580

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
 - ・ 該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
 - ・ 該当なし

7. 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）	8,858,580円
計	8,858,580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。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	9,886,808	1,028,228	8,858,580
その他の固定資産			
建物	8,807,951	849,138	7,958,813
器具及び備品	248,173	248,172	1
合計	18,942,932	2,125,538	16,817,394

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・ 該当なし

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

・ 該当なし

おとしよりすこやかセンター西部館 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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				
	その他の事業収入	1,244,000	2,086,900	△ 842,900	
	駐車場業収入	1,244,000	2,086,900	△ 842,900	
	事業活動収入計(1)	1,244,000	2,086,900	△ 842,900	
	支出				
	事業費支出	1,196,000	1,104,449	91,551	
	水道光熱費支出	1,127,000	1,104,449	22,551	
	消耗器具備品費支出	69,000	0	69,000	
	事務費支出	3,168,000	3,095,832	72,168	
	事務消耗品費支出	0	7,887	△ 7,887	
修繕費支出	77,000	0	77,000		
業務委託費支出	1,082,000	1,078,838	3,162		
手数料支出	1,797,000	1,796,839	161		
保守料支出	212,000	212,268	△ 268		
事業活動支出計(2)	4,364,000	4,200,281	163,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,120,000	△ 2,113,381	△ 1,006,619		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	5,350,071	△ 5,350,071	
	その他の活動収入計(7)	0	5,350,071	△ 5,350,071	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,350,071	△ 5,350,071		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,120,000	3,236,690	△ 6,356,690		
前期末支払資金残高(12)	△ 3,028,090	△ 3,028,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,148,090	208,600	△ 6,356,690		

おとしよりすこやかセンター西部館 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(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			
	その他の事業収益	2,086,900	1,355,800	731,100
	駐車場事業収益	2,086,900	1,355,800	731,100
	サービス活動収益計(1)	2,086,900	1,355,800	731,100
	費用			
	事業費	1,104,449	1,191,758	△ 87,309
	水道光熱費	1,104,449	1,115,071	△ 10,622
	消耗器具備品費	0	76,687	△ 76,687
	事務費	3,095,832	3,192,132	△ 96,300
	事務消耗品費	7,887	0	7,887
修繕費	0	99,360	△ 99,360	
業務委託費	1,078,838	1,083,666	△ 4,828	
手数料	1,796,839	1,796,839	0	
保守料	212,268	212,267	1	
サービス活動費用計(2)	4,200,281	4,383,890	△ 183,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,113,381	△ 3,028,090	914,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,113,381	△ 3,028,090	914,709	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,113,381	△ 3,028,090	914,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,028,090	0	△ 3,028,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,141,471	△ 3,028,090	△ 2,113,381
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,141,471	△ 3,028,090	△ 2,113,381

おとしよりすこやかセンター西部館 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(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	208,600	161,200	47,400	流動負債	0	3,189,290	△ 3,189,290
事業未収金	208,600	161,200	47,400	事業未払金	0	3,189,290	△ 3,189,290
				固定負債	5,350,071	0	5,350,071
				事業区分間長期借入金	5,350,071	0	5,350,071
				負債の部合計	5,350,071	3,189,290	2,160,781
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 5,141,471	△ 3,028,090	△ 2,113,381
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,113,381	△ 3,028,090	914,709
				純資産の部合計	△ 5,141,471	△ 3,028,090	△ 2,113,381
資産の部合計	208,600	161,200	47,400	負債及び純資産の部合計	208,600	161,200	47,400

計算書類に対する注記（おとしよりすこやかセンター西部館）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 其他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物…定額法
 - ・ 車両運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法□
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法□
- (5) 消費税等の会計処理…税抜方式□

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) おとしよりすこやかセンター西部館拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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。

- ・ 該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 基本金の取崩額
 - ・ 該当なし
- (2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩
 - ・ 該当なし

7. 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。

- ・ 該当なし

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。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

- ・ 該当なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

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

・該当なし