

第 82 期

決算報告書

自 2018年 4月 1日
至 2019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 2018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	第1号第1様式 第2号第1様式 第3号第1様式	1～3
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	4～6
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	7～9
「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	10～12
「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	13～15
「大阪暁明館」	計算書類に対する注記		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
「暁明館訪問ヘルプセンター」	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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	831,240,509	792,860,292	38,380,217	
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,050	△ 14,050	
	医療事業収入	8,696,842,289	8,243,558,727	453,283,562	
	その他の事業収入	70,566,000	71,736,230	△ 1,170,230	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	7,550,038	7,529,674	20,364	
	その他の収入	81,614,000	93,167,169	△ 11,553,169	
	事業活動収入計(1)	9,687,812,836	9,208,916,142	478,896,694	
	支出				
人件費支出	4,899,934,684	4,839,097,327	60,837,357		
事業費支出	2,604,125,538	2,485,677,969	118,447,569		
事務費支出	689,184,325	697,787,233	△ 8,602,908		
利用者負担軽減額	0	1,993,022	△ 1,993,022		
支払利息支出	65,000,000	62,429,934	2,570,066		
その他の支出	11,700,000	2,421,260	9,278,740		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,787,168	△ 2,787,168		
事業活動支出計(2)	8,269,944,547	8,092,193,913	177,750,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,417,868,289	1,116,722,229	301,146,060		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	578,664	△ 578,664	
	施設整備等収入計(4)	0	578,664	△ 578,664	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	361,866,000	368,533,000	△ 6,667,000	
固定資産取得支出	290,100,000	71,318,696	218,781,304		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,352,000	1,351,926	74		
その他の施設整備等による支出	0	39,297,960	△ 39,297,960		
施設整備等支出計(5)	653,318,000	480,501,582	172,816,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 653,318,000	△ 479,922,918	△ 173,395,082		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	2,775,000	△ 2,775,000	
	その他の活動による収入	0	2,127,500	△ 2,127,500	
	その他の活動収入計(7)	0	4,902,500	△ 4,902,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	171,600,000	171,600,000	0	
	長期貸付金支出	10,710,000	18,285,000	△ 7,575,000	
その他の活動による支出	0	14,320,252	△ 14,320,252		
その他の活動支出計(8)	182,310,000	204,205,252	△ 21,895,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 182,310,000	△ 199,302,752	16,992,752		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	582,240,289	437,496,559	144,743,730		
前期末支払資金残高(12)	2,052,600,000	1,882,445,596	170,154,404		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,634,840,289	2,319,942,155	314,898,134		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	792,860,292	778,121,868	14,738,424
	障害福祉サービス等事業収益	14,050	0	14,050
	医療事業収益	8,243,558,727	8,063,367,652	180,191,075
	受託金収益	0	379,977	△ 379,977
	その他の事業収益	71,736,230	69,764,661	1,971,569
	経常経費寄附金収益	120,000	127,600	△ 7,600
	サービス活動収益計(1)	9,108,289,299	8,911,761,758	196,527,541
	費用			
	人件費	4,872,803,569	4,615,041,324	257,762,245
事業費	2,478,913,552	2,552,955,307	△ 74,041,755	
事務費	732,431,149	712,874,396	19,556,753	
利用者負担軽減額	1,993,022	1,902,630	90,392	
減価償却費	312,041,489	362,801,258	△ 50,759,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,859,353	△ 2,244,667	385,314	
徴収不能額	2,787,168	10,110	2,777,058	
サービス活動費用計(2)	8,399,110,596	8,243,340,358	155,770,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	709,178,703	668,421,400	40,757,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,529,674	7,526,336	3,338
	その他のサービス活動外収益	93,167,169	73,626,442	19,540,727
	サービス活動外収益計(4)	100,696,843	81,152,778	19,544,065
	費用			
支払利息	62,429,934	70,127,712	△ 7,697,778	
その他のサービス活動外費用	2,421,260	2,305,478	115,782	
サービス活動外費用計(5)	64,851,194	72,433,190	△ 7,581,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,845,649	8,719,588	27,126,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	745,024,352	677,140,988	67,883,364	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	80,023	△ 80,023
	固定資産売却益	578,662	469,568	109,094
	特別収益計(8)	578,662	549,591	29,071
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,867,772	698,089	1,169,683	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	460,000	△ 460,000	
その他の特別損失	8,978,589	0	8,978,589	
特別費用計(9)	10,846,361	1,158,089	9,688,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,267,699	△ 608,498	△ 9,659,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	734,756,653	676,532,490	58,224,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,273,615,017	597,082,527	676,532,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,008,371,670	1,273,615,017	734,756,653
	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)	2,008,371,670	1,273,615,017	734,756,653

法人単位 貸借対照表

2019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	3,330,186,406	2,921,300,053	408,886,353	流動負債	2,000,738,395	1,492,021,979	508,716,416
現金預金	1,781,560,409	1,357,248,574	424,311,835	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	1,425,131,426	1,450,672,206	△ 25,540,780	事業未払金	799,960,270	845,755,929	△ 45,795,659
医薬品	33,524,705	29,276,201	4,248,504	1年以内返済予定設備資金借入金	348,552,000	368,533,000	△ 19,981,000
診療・療養費等材料	23,261,166	19,217,245	4,043,921	1年以内返済予定長期運営資金借入金	685,900,000	171,600,000	514,300,000
給食用材料	1,791,705	1,469,216	322,489	1年以内返済予定リース債務	0	1,351,926	△ 1,351,926
商品・製品	1,755,404	1,815,269	△ 59,865	1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	0	52,397,280
立替金	1,814,442	1,325,134	489,308	預り金	13,379,800	13,445,100	△ 65,300
前払費用	25,324,993	23,736,735	1,588,258	職員預り金	68,139,612	62,891,224	5,248,388
1年以内償却予定長期前払費用	36,022,156	36,539,473	△ 517,317	前受収益	3,170,833	80,000	3,090,833
				未払消費税等	9,238,600	8,364,800	873,800
固定資産	5,648,558,264	5,646,285,499	2,272,765	固定負債	4,606,910,923	5,437,365,521	△ 830,454,598
基本財産	3,937,662,514	4,055,884,345	△ 118,221,831	設備資金借入金	3,807,153,000	4,155,705,000	△ 348,552,000
建物	3,837,662,514	3,955,884,345	△ 118,221,831	長期運営資金借入金	240,700,000	926,600,000	△ 685,900,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	388,766,763	355,060,521	33,706,242
その他の固定資産	1,710,895,750	1,590,401,154	120,494,596	長期未払金	170,291,160	0	170,291,160
土地	317,578,830	317,578,830	0	負債の部合計	6,607,649,318	6,929,387,500	△ 321,738,182
建物	555,400,109	557,598,321	△ 2,198,212	純 資 産 の 部			
構築物	3,118,500	3,496,500	△ 378,000	基本金	335,395,875	335,395,875	0
車輛運搬具	1,655,949	1,164,093	491,856	基本金	18,472,454	18,472,454	0
器具及び備品	353,413,648	201,232,385	152,181,263	土地再評価差額金	316,923,421	316,923,421	0
有形リース資産	0	721,454	△ 721,454	国庫補助金等特別積立金	27,327,807	29,187,160	△ 1,859,353
権利	279,313	279,313	0	国庫補助金等特別積立金	27,327,807	29,187,160	△ 1,859,353
ソフトウェア	17,144,177	28,901,966	△ 11,757,789	次期繰越活動増減差額	2,008,371,670	1,273,615,017	734,756,653
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	734,756,653	676,532,490	58,224,163
長期貸付金	20,280,000	33,390,000	△ 13,110,000				
差入保証金	392,974,900	392,974,900	0				
長期前払費用	48,928,384	52,941,452	△ 4,013,068				
その他の固定資産	21,940	21,940	0	純資産の部合計	2,371,095,352	1,638,198,052	732,897,300
資産の部合計	8,978,744,670	8,567,585,552	411,159,118	負債及び純資産の部合計	8,978,744,670	8,567,585,552	411,159,118

資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	96,653,766	696,462,432	0	△ 255,906	792,860,292
	障害福祉サービス等事業収入	14,050	0	0		14,050
	医療事業収入	7,882,353,218	363,088,603	0	△ 1,883,094	8,243,558,727
	その他の事業収入	0	0	71,736,230		71,736,230
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0		50,000
	受取利息配当金収入	7,529,222	422	30		7,529,674
	その他の収入	90,438,242	2,728,927	0		93,167,169
	事業活動収入計(1)	8,077,038,498	1,062,280,384	71,736,260	△ 2,139,000	9,208,916,142
	支出					
	人件費支出	4,235,248,705	594,100,293	9,748,329		4,839,097,327
	事業費支出	2,220,481,688	219,267,422	48,067,859	△ 2,139,000	2,485,677,969
	事務費支出	540,871,752	110,346,113	46,569,368		697,787,233
	利用者負担軽減額	1,993,022	0	0		1,993,022
支払利息支出	62,429,934	0	0		62,429,934	
その他の支出	2,421,260	0	0		2,421,260	
流動資産評価損等による資金減少額	2,754,418	32,750	0		2,787,168	
事業活動支出計(2)	7,066,200,779	923,746,578	104,385,556	△ 2,139,000	8,092,193,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,010,837,719	138,533,806	△ 32,649,296		1,116,722,229	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	578,664	0	0		578,664
	施設整備等収入計(4)	578,664	0	0		578,664
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	368,533,000	0	0		368,533,000
	固定資産取得支出	70,177,136	1,141,560	0		71,318,696
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,926	0	0		1,351,926	
その他の施設整備等による支出	39,297,960	0	0		39,297,960	
施設整備等支出計(5)	479,360,022	1,141,560	0		480,501,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 478,781,358	△ 1,141,560	0		△ 479,922,918	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,775,000	0	0		2,775,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	30,965,005	△ 30,965,005	0
	事業区分間繰入金収入	1,080,547,772	960,233,487	0	△ 2,040,781,259	0
	その他の活動による収入	2,127,500	0	0		2,127,500
	その他の活動収入計(7)	1,085,450,272	960,233,487	30,965,005	△ 2,071,746,264	4,902,500
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	171,600,000	0	0		171,600,000
	長期貸付金支出	18,285,000	0	0		18,285,000
	事業区分間長期貸付金支出	30,965,005	0	0	△ 30,965,005	0
事業区分間繰入金支出	960,233,487	1,080,547,772	0	△ 2,040,781,259	0	
その他の活動による支出	3,121,183	11,199,069	0		14,320,252	
その他の活動支出計(8)	1,184,204,675	1,091,746,841	0	△ 2,071,746,264	204,205,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,754,403	△ 131,513,354	30,965,005		△ 199,302,752	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	433,301,958	5,878,892	△ 1,684,291		437,496,559	
前期末支払資金残高(11)	1,733,079,708	150,232,565	△ 866,677		1,882,445,596	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,166,381,666	156,111,457	△ 2,550,968		2,319,942,155	

事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	96,653,766	696,462,432	0	△ 255,906	792,860,292
	障害福祉サービス等事業収益	14,050	0	0		14,050
	医療事業収益	7,882,353,218	363,088,603	0	△ 1,883,094	8,243,558,727
	その他の事業収益	0	0	71,736,230		71,736,230
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0		120,000
	サービス活動収益計(1)	7,979,141,034	1,059,551,035	71,736,230	△ 2,139,000	9,108,289,299
	費用					
	人件費	4,261,844,058	601,175,182	9,784,329		4,872,803,569
	事業費	2,213,265,563	219,589,305	48,197,684	△ 2,139,000	2,478,913,552
事務費	575,309,343	110,552,438	46,569,368		732,431,149	
利用者負担軽減額	1,993,022	0	0		1,993,022	
減価償却費	296,626,102	14,551,324	864,063		312,041,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,859,353	0	0		△ 1,859,353	
徴収不能額	2,754,418	32,750	0		2,787,168	
サービス活動費用計(2)	7,349,933,153	945,900,999	105,415,444	△ 2,139,000	8,399,110,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	629,207,881	113,650,036	△ 33,679,214		709,178,703	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,529,222	422	30		7,529,674
	その他のサービス活動外収益	90,438,242	2,728,927	0		93,167,169
	サービス活動外収益計(4)	97,967,464	2,729,349	30		100,696,843
	費用					
	支払利息	62,429,934	0	0		62,429,934
その他のサービス活動外費用	2,421,260	0	0		2,421,260	
サービス活動外費用計(5)	64,851,194	0	0		64,851,194	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,116,270	2,729,349	30		35,845,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,324,151	116,379,385	△ 33,679,184		745,024,352	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	578,662	0	0		578,662
	事業区分間繰入金収益	1,080,547,772	960,233,487	0	△ 2,040,781,259	0
	特別収益計(8)	1,081,126,434	960,233,487	0	△ 2,040,781,259	578,662
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,867,772	0	0		1,867,772
事業区分間繰入金費用	960,233,487	1,080,547,772	0	△ 2,040,781,259	0	
その他の特別損失	0	8,978,589	0		8,978,589	
特別費用計(9)	962,101,259	1,089,526,361	0	△ 2,040,781,259	10,846,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,025,175	△ 129,292,874	0		△ 10,267,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	781,349,326	△ 12,913,489	△ 33,679,184		734,756,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,248,971,600	195,597,772	△ 170,954,355		1,273,615,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,030,320,926	182,684,283	△ 204,633,539		2,008,371,670
	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)	2,030,320,926	182,684,283	△ 204,633,539		2,008,371,670

貸借対照表内訳表

2019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	3,155,621,350	170,752,364	3,812,692		3,330,186,406
現金預金	1,781,560,409	0	0		1,781,560,409
事業未収金	1,259,072,048	164,085,366	1,974,012		1,425,131,426
医薬品	32,389,893	1,134,812	0		33,524,705
診療・療養費等材料	22,599,777	661,389	0		23,261,166
給食用材料	1,462,755	328,950	0		1,791,705
商品・製品	0	0	1,755,404		1,755,404
立替金	1,785,126	16,000	13,316		1,814,442
前払費用	22,351,973	2,973,020	0		25,324,993
1年以内償却予定長期前払費用	34,399,369	1,552,827	69,960		36,022,156
固定資産	5,770,402,468	81,839,731	89,795,375	△ 293,479,310	5,648,558,264
基本財産	3,929,318,048	0	8,344,466		3,937,662,514
建物	3,829,318,048	0	8,344,466		3,837,662,514
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	1,841,084,420	81,839,731	81,450,909	△ 293,479,310	1,710,895,750
土地	248,806,903	0	68,771,927		317,578,830
建物	494,158,947	53,740,361	7,500,801		555,400,109
構築物	0	0	3,118,500		3,118,500
車輛運搬具	1,137,025	518,924	0		1,655,949
器具及び備品	341,700,760	11,712,887	1		353,413,648
権利	153,313	126,000	0		279,313
ソフトウェア	16,482,542	661,635	0		17,144,177
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	20,280,000	0	0		20,280,000
事業区分間長期貸付金	293,479,310	0	0	△ 293,479,310	0
差入保証金	378,724,900	12,750,000	1,500,000		392,974,900
長期前払費用	46,060,220	2,308,484	559,680		48,928,384
その他の固定資産	500	21,440	0		21,940
資産の部合計	8,926,023,818	252,592,095	93,608,067	△ 293,479,310	8,978,744,670
流動負債	1,985,237,170	10,962,929	4,538,296		2,000,738,395
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0		20,000,000
事業未払金	784,582,701	10,919,273	4,458,296		799,960,270
1年以内返済予定設備資金借入金	348,552,000	0	0		348,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	685,900,000	0	0		685,900,000
1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	0	0		52,397,280
預り金	13,379,800	0	0		13,379,800
職員預り金	68,095,956	43,656	0		68,139,612
前受収益	3,090,833	0	80,000		3,170,833
未払消費税等	9,238,600	0	0		9,238,600
固定負債	4,547,742,040	58,944,883	293,703,310	△ 293,479,310	4,606,910,923
設備資金借入金	3,807,153,000	0	0		3,807,153,000
長期運営資金借入金	240,700,000	0	0		240,700,000
事業区分間長期借入金	0	0	293,479,310	△ 293,479,310	0
退職給付引当金	329,597,880	58,944,883	224,000		388,766,763
長期未払金	170,291,160	0	0		170,291,160
負債の部合計	6,532,979,210	69,907,812	298,241,606	△ 293,479,310	6,607,649,318
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	27,327,807	0	0		27,327,807
国庫補助金等特別積立金	27,327,807	0	0		27,327,807
次期繰越活動増減差額	2,030,320,926	182,684,283	△ 204,633,539		2,008,371,670
(うち当期活動増減差額)	781,349,326	△ 12,913,489	△ 33,679,184		734,756,653
純資産の部合計	2,393,044,608	182,684,283	△ 204,633,539		2,371,095,352
負債及び純資産の部合計	8,926,023,818	252,592,095	93,608,067	△ 293,479,310	8,978,744,670

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	暁明館訪問ヘルプセンター	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	30,647,599	66,006,167		96,653,766
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,050	0		14,050
	医療事業収入	7,882,355,618	0	0	△ 2,400	7,882,353,218
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0		50,000
	受取利息配当金収入	7,528,953	4	265		7,529,222
	その他の収入	90,438,242	0	0		90,438,242
	事業活動収入計(1)	7,980,372,813	30,661,653	66,006,432	△ 2,400	8,077,038,498
	支出					
	人件費支出	4,162,300,326	26,687,708	46,260,671		4,235,248,705
事業費支出	2,212,170,676	437,936	7,875,476	△ 2,400	2,220,481,688	
事務費支出	526,530,441	954,947	13,386,364		540,871,752	
利用者負担軽減額	1,993,022	0	0		1,993,022	
支払利息支出	62,429,934	0	0		62,429,934	
その他の支出	2,321,260	100,000	0		2,421,260	
流動資産評価損等による資金減少額	2,750,568	0	3,850		2,754,418	
事業活動支出計(2)	6,970,496,227	28,180,591	67,526,361	△ 2,400	7,066,200,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,009,876,586	2,481,062	△ 1,519,929		1,010,837,719	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	578,664	0	0		578,664
	施設整備等収入計(4)	578,664	0	0		578,664
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	368,533,000	0	0		368,533,000
	固定資産取得支出	70,177,136	0	0		70,177,136
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,926	0	0		1,351,926	
その他の施設整備等による支出	39,297,960	0	0		39,297,960	
施設整備等支出計(5)	479,360,022	0	0		479,360,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 478,781,358	0	0		△ 478,781,358	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,775,000	0	0		2,775,000
	事業区分間繰入金収入	1,079,938,826	277,973	330,973		1,080,547,772
	拠点区分間繰入金収入	95,904,590	28,611,132	67,228,113	△ 191,743,835	0
	その他の活動による収入	2,127,500	0	0		2,127,500
	その他の活動収入計(7)	1,180,745,916	28,889,105	67,559,086	△ 191,743,835	1,085,450,272
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	171,600,000	0	0		171,600,000
	長期貸付金支出	18,285,000	0	0		18,285,000
	事業区分間長期貸付金支出	30,965,005	0	0		30,965,005
事業区分間繰入金支出	959,036,850	523,490	673,147		960,233,487	
拠点区分間繰入金支出	95,783,445	30,508,986	65,451,404	△ 191,743,835	0	
その他の活動による支出	2,851,183	270,000	0		3,121,183	
その他の活動支出計(8)	1,278,521,483	31,302,476	66,124,551	△ 191,743,835	1,184,204,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,775,567	△ 2,413,371	1,434,535		△ 98,754,403	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	433,319,661	67,691	△ 85,394		433,301,958	
前期末支払資金残高(11)	1,718,108,829	4,231,965	10,738,914		1,733,079,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,151,428,490	4,299,656	10,653,520		2,166,381,666	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	暁明館訪問 ヘルプセンター	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	30,647,599	66,006,167		96,653,766
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,050	0		14,050
	医療事業収益	7,882,355,618	0	0	△ 2,400	7,882,353,218
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0		120,000
	サービス活動収益計(1)	7,882,475,618	30,661,649	66,006,167	△ 2,400	7,979,141,034
	費用					
	人件費	4,187,941,679	26,864,708	47,037,671		4,261,844,058
	事業費	2,204,550,631	682,016	8,035,316	△ 2,400	2,213,265,563
	事務費	560,781,603	1,141,376	13,386,364		575,309,343
利用者負担軽減額	1,993,022	0	0		1,993,022	
減価償却費	296,442,824	35,683	147,595		296,626,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,859,353	0	0		△ 1,859,353	
徴収不能額	2,750,568	0	3,850		2,754,418	
サービス活動費用計(2)	7,252,600,974	28,723,783	68,610,796	△ 2,400	7,349,933,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	629,874,644	1,937,866	△ 2,604,629		629,207,881	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,528,953	4	265		7,529,222
	その他のサービス活動外収益	90,438,242	0	0		90,438,242
	サービス活動外収益計(4)	97,967,195	4	265		97,967,464
	費用					
支払利息	62,429,934	0	0		62,429,934	
その他のサービス活動外費用	2,321,260	100,000	0		2,421,260	
サービス活動外費用計(5)	64,751,194	100,000	0		64,851,194	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,216,001	△ 99,996	265		33,116,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	663,090,645	1,837,870	△ 2,604,364		662,324,151	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	578,662	0	0		578,662
	事業区分間繰入金収益	1,079,938,826	277,973	330,973		1,080,547,772
	拠点区分間繰入金収益	95,904,590	28,611,132	67,228,113	△ 191,743,835	0
	特別収益計(8)	1,176,422,078	28,889,105	67,559,086	△ 191,743,835	1,081,126,434
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,867,772	0	0		1,867,772
	事業区分間繰入金費用	959,036,850	523,490	673,147		960,233,487
	拠点区分間繰入金費用	95,783,445	30,508,986	65,451,404	△ 191,743,835	0
	特別費用計(9)	1,056,688,067	31,032,476	66,124,551	△ 191,743,835	962,101,259
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,734,011	△ 2,143,371	1,434,535		119,025,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	782,824,656	△ 305,501	△ 1,169,829		781,349,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,233,881,285	5,319,395	9,770,920		1,248,971,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,016,705,941	5,013,894	8,601,091		2,030,320,926
	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)	2,016,705,941	5,013,894	8,601,091		2,030,320,926

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2019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	暁明館訪問 ヘルプセンター	暁明館 通所介護センター	内部取引消去	総合計
流動資産	3,138,604,599	5,834,645	11,182,106		3,155,621,350
現金預金	1,781,560,409	0	0		1,781,560,409
事業未収金	1,242,723,303	5,462,269	10,886,476		1,259,072,048
医薬品	32,389,893	0	0		32,389,893
診療・療養費等材料	22,599,777	0	0		22,599,777
給食用材料	1,462,755	0	0		1,462,755
立替金	1,785,126	0	0		1,785,126
前払費用	22,171,458	44,725	135,790		22,351,973
1年以内償却予定長期前払費用	33,911,878	327,651	159,840		34,399,369
固定資産	5,766,360,737	832,587	3,209,144		5,770,402,468
基本財産	3,929,318,048	0	0		3,929,318,048
建物	3,829,318,048	0	0		3,829,318,048
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	1,837,042,689	832,587	3,209,144		1,841,084,420
土地	248,806,903	0	0		248,806,903
建物	493,631,460	527,487	0		494,158,947
車輛運搬具	1,137,025	0	0		1,137,025
器具及び備品	341,604,536	0	96,224		341,700,760
権利	153,313	0	0		153,313
ソフトウェア	16,482,542	0	0		16,482,542
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	20,280,000	0	0		20,280,000
事業区分間長期貸付金	293,479,310	0	0		293,479,310
差入保証金	376,024,900	0	2,700,000		378,724,900
長期前払費用	45,342,200	305,100	412,920		46,060,220
その他の固定資産	500	0	0		500
資産の部合計	8,904,965,336	6,667,232	14,391,250		8,926,023,818
流動負債	1,983,661,086	1,207,338	368,746		1,985,237,170
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0		20,000,000
事業未払金	783,006,617	1,207,338	368,746		784,582,701
1年以内返済予定設備資金借入金	348,552,000	0	0		348,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	685,900,000	0	0		685,900,000
1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	0	0		52,397,280
預り金	13,379,800	0	0		13,379,800
職員預り金	68,095,956	0	0		68,095,956
前受収益	3,090,833	0	0		3,090,833
未払消費税等	9,238,600	0	0		9,238,600
固定負債	4,541,874,627	446,000	5,421,413		4,547,742,040
設備資金借入金	3,807,153,000	0	0		3,807,153,000
長期運営資金借入金	240,700,000	0	0		240,700,000
退職給付引当金	323,730,467	446,000	5,421,413		329,597,880
長期未払金	170,291,160	0	0		170,291,160
負債の部合計	6,525,535,713	1,653,338	5,790,159		6,532,979,210
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	27,327,807	0	0		27,327,807
国庫補助金等特別積立金	27,327,807	0	0		27,327,807
次期繰越活動増減差額	2,016,705,941	5,013,894	8,601,091		2,030,320,926
(うち当期活動増減差額)	782,824,656	△ 305,501	△ 1,169,829		781,349,326
純資産の部合計	2,379,429,623	5,013,894	8,601,091		2,393,044,608
負債及び純資産の部合計	8,904,965,336	6,667,232	14,391,250		8,926,023,818

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	139,804,822	73,685,360	418,897,896	64,441,932	△ 367,578	696,462,432	
	医療事業収入	30,372,242	332,716,361	0	0		363,088,603	
	受取利息配当金収入	35	18	175	194		422	
	その他の収入	136,640	229,290	2,344,277	18,720		2,728,927	
	事業活動収入計(1)	170,313,739	406,631,029	421,242,348	64,460,846	△ 367,578	1,062,280,384	
支出	人件費支出	113,360,437	157,966,705	273,412,833	49,360,318		594,100,293	
	事業費支出	17,385,148	124,613,198	76,668,147	968,507	△ 367,578	219,267,422	
	事務費支出	5,356,639	43,619,654	52,328,906	9,040,914		110,346,113	
	流動資産評価損等による資金減少額	32,750	0	0	0		32,750	
	事業活動支出計(2)	136,134,974	326,199,557	402,409,886	59,369,739	△ 367,578	923,746,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,178,765	80,431,472	18,832,462	5,091,107		138,533,806	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	0	194,400	0	△ 194,400	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	194,400	0	△ 194,400	0
	支出							
固定資産取得支出	162,000	484,920	527,040	162,000	△ 194,400	1,141,560		
	施設整備等支出計(5)	162,000	484,920	527,040	162,000	△ 194,400	1,141,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 162,000	△ 484,920	△ 332,640	△ 162,000		△ 1,141,560	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	140,218,191	327,650,141	431,206,334	61,158,821		960,233,487	
	拠点区分間繰入金収入	0	485,173	367,578	50,484	△ 903,235	0	
		その他の活動収入計(7)	140,218,191	328,135,314	431,573,912	61,209,305	△ 903,235	960,233,487
	支出							
事業区分間繰入金支出	166,254,972	405,709,959	442,653,586	65,929,255		1,080,547,772		
拠点区分間繰入金支出	764,035	0	139,200	0	△ 903,235	0		
その他の活動による支出	9,248,589	0	1,950,480	0		11,199,069		
	その他の活動支出計(8)	176,267,596	405,709,959	444,743,266	65,929,255	△ 903,235	1,091,746,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,049,405	△ 77,574,645	△ 13,169,354	△ 4,719,950		△ 131,513,354	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,032,640	2,371,907	5,330,468	209,157		5,878,892	
前期末支払資金残高(11)		28,168,125	67,674,025	55,121,307	△ 730,892		150,232,565	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,135,485	70,045,932	60,451,775	△ 521,735		156,111,457	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	139,804,822	73,685,360	418,897,896	64,441,932	△ 367,578	696,462,432
	医療事業収益	30,372,242	332,716,361	0	0		363,088,603
	サービス活動収益計(1)	170,177,064	406,401,721	418,897,896	64,441,932	△ 367,578	1,059,551,035
	費用						
	人件費	114,730,481	160,583,748	276,294,635	49,566,318		601,175,182
事業費	17,463,772	123,960,934	77,563,670	968,507	△ 367,578	219,589,305	
事務費	5,543,068	43,637,558	52,330,898	9,040,914		110,552,438	
減価償却費	475,717	12,743,701	810,077	521,829		14,551,324	
徴収不能額	32,750	0	0	0		32,750	
サービス活動費用計(2)	138,245,788	340,925,941	406,999,280	60,097,568	△ 367,578	945,900,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,931,276	65,475,780	11,898,616	4,344,364		113,650,036	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	35	18	175	194		422
	その他のサービス活動外収益	136,640	229,290	2,344,277	18,720		2,728,927
	サービス活動外収益計(4)	136,675	229,308	2,344,452	18,914		2,729,349
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,675	229,308	2,344,452	18,914		2,729,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,067,951	65,705,088	14,243,068	4,363,278		116,379,385	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	140,218,191	327,650,141	431,206,334	61,158,821		960,233,487
	拠点区分間繰入金収益	0	485,173	367,578	50,484	△ 903,235	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	162,000	0	△ 162,000	0
	特別収益計(8)	140,218,191	328,135,314	431,735,912	61,209,305	△ 1,065,235	960,233,487
	費用						
	事業区分間繰入金費用	166,254,972	405,709,959	442,653,586	65,929,255		1,080,547,772
	拠点区分間繰入金費用	764,035	0	139,200	0	△ 903,235	0
	拠点区分間固定資産移管費用	162,000	0	0	0	△ 162,000	0
	その他の特別損失	8,978,589	0	0	0		8,978,589
特別費用計(9)	176,159,596	405,709,959	442,792,786	65,929,255	△ 1,065,235	1,089,526,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,941,405	△ 77,574,645	△ 11,056,874	△ 4,719,950		△ 129,292,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,873,454	△ 11,869,557	3,186,194	△ 356,672		△ 12,913,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,272,553	137,062,154	34,945,370	1,317,695		195,597,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,399,099	125,192,597	38,131,564	961,023		182,684,283
	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)	18,399,099	125,192,597	38,131,564	961,023		182,684,283

公益事業 貸借対照表内訳表

2019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	28,096,383	74,110,105	67,253,445	1,292,431		170,752,364
事業未収金	27,694,908	69,618,815	65,555,072	1,216,571		164,085,366
医薬品	0	1,091,556	43,256	0		1,134,812
診療・療養費等材料	0	613,722	47,667	0		661,389
給食用材料	0	0	328,950	0		328,950
立替金	16,000	0	0	0		16,000
前払費用	223,280	2,586,668	87,212	75,860		2,973,020
1年以内償却予定長期前払費用	162,195	199,344	1,191,288	0		1,552,827
固定資産	2,371,041	73,086,820	3,661,512	2,720,358		81,839,731
その他の固定資産	2,371,041	73,086,820	3,661,512	2,720,358		81,839,731
建物	2,016,637	49,393,067	351,598	1,979,059		53,740,361
車両運搬具	0	259,462	259,462	0		518,924
器具及び備品	228,196	10,094,811	999,176	390,704		11,712,887
権利	0	126,000	0	0		126,000
ソフトウェア	0	311,040	0	350,595		661,635
差入保証金	100,000	12,650,000	0	0		12,750,000
長期前払費用	26,208	241,720	2,040,556	0		2,308,484
その他の固定資産	0	10,720	10,720	0		21,440
資産の部合計	30,467,424	147,196,925	70,914,957	4,012,789		252,592,095
流動負債	1,798,703	2,159,551	5,190,509	1,814,166		10,962,929
事業未払金	1,798,703	2,149,551	5,190,509	1,780,510		10,919,273
職員預り金	0	10,000	0	33,656		43,656
固定負債	10,269,622	19,844,777	27,592,884	1,237,600		58,944,883
退職給付引当金	10,269,622	19,844,777	27,592,884	1,237,600		58,944,883
負債の部合計	12,068,325	22,004,328	32,783,393	3,051,766		69,907,812
次期繰越活動増減差額	18,399,099	125,192,597	38,131,564	961,023		182,684,283
(うち当期活動増減差額)	△ 3,873,454	△ 11,869,557	3,186,194	△ 356,672		△ 12,913,489
純資産の部合計	18,399,099	125,192,597	38,131,564	961,023		182,684,283
負債及び純資産の部合計	30,467,424	147,196,925	70,914,957	4,012,789		252,592,095

収益事業 資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	69,584,930	2,151,300	71,736,230
		受取利息配当金収入	30	0	30
	事業活動収入計(1)		69,584,960	2,151,300	71,736,260
	支出	人件費支出	9,748,329	0	9,748,329
		事業費支出	46,942,856	1,125,003	48,067,859
事務費支出		43,367,449	3,201,919	46,569,368	
事業活動支出計(2)		100,058,634	4,326,922	104,385,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,473,674	△ 2,175,622	△ 32,649,296	
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	28,969,983	1,995,022	30,965,005
		その他の活動収入計(7)	28,969,983	1,995,022	30,965,005
	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)		28,969,983	1,995,022	30,965,005	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,503,691	△ 180,600	△ 1,684,291	
前期末支払資金残高(11)		△ 1,047,277	180,600	△ 866,677	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 2,550,968	0	△ 2,550,968	

収益事業 事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	69,584,930	2,151,300		71,736,230
	サービス活動収益計(1)	69,584,930	2,151,300		71,736,230
	費用				
	人件費	9,784,329	0		9,784,329
事業費	47,072,681	1,125,003		48,197,684	
事務費	43,367,449	3,201,919		46,569,368	
減価償却費	864,063	0		864,063	
サービス活動費用計(2)	101,088,522	4,326,922		105,415,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,503,592	△ 2,175,622		△ 33,679,214	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30	0		30
	サービス活動外収益計(4)	30	0		30
	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)	30	0		30	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,503,562	△ 2,175,622		△ 33,679,184	
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)	△ 31,503,562	△ 2,175,622		△ 33,679,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 163,729,019	△ 7,225,336		△ 170,954,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 195,232,581	△ 9,400,958		△ 204,633,539
	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)	△ 195,232,581	△ 9,400,958		△ 204,633,539

収益事業 貸借対照表内訳表

2019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	3,812,692	0		3,812,692
事業未収金	1,974,012	0		1,974,012
商品・製品	1,755,404	0		1,755,404
立替金	13,316	0		13,316
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	0		69,960
固定資産	89,795,375	0		89,795,375
基本財産	8,344,466	0		8,344,466
建物	8,344,466	0		8,344,466
その他の固定資産	81,450,909	0		81,450,909
土地	68,771,927	0		68,771,927
建物	7,500,801	0		7,500,801
構築物	3,118,500	0		3,118,500
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	559,680	0		559,680
資産の部合計	93,608,067	0		93,608,067
流動負債	4,538,296	0		4,538,296
事業未払金	4,458,296	0		4,458,296
前受収益	80,000	0		80,000
固定負債	284,302,352	9,400,958		293,703,310
事業区分間長期借入金	284,078,352	9,400,958		293,479,310
退職給付引当金	224,000	0		224,000
負債の部合計	288,840,648	9,400,958		298,241,606
次期繰越活動増減差額	△ 195,232,581	△ 9,400,958		△ 204,633,539
(うち当期活動増減差額)	△ 31,503,562	△ 2,175,622		△ 33,679,184
純資産の部合計	△ 195,232,581	△ 9,400,958		△ 204,633,539
負債及び純資産の部合計	93,608,067	0		93,608,067

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
 - ・ 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・構築物…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
…主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
…減価償却の方法：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…税込方式

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等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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 暁明館訪問ヘルプセンター拠点区分
 - ア 訪問介護
 - イ 障害福祉
- 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
 - エ 暁ケアプランセンター
- 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
- 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	3,955,884,345	0	118,221,831	3,837,662,514
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	4,055,884,345	0	118,221,831	3,937,662,514

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・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）	3,837,662,514円
建物	348,931,374円
土地	317,578,830円
計	4,504,172,718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）	4,155,705,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	300,600,000円
計	4,456,305,000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	709,330,986	3,837,662,514
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産			
土地	317,578,830		317,578,830
建物	729,303,241	173,903,132	555,400,109
構築物	3,780,000	661,500	3,118,500
車輛運搬具	13,768,410	12,112,461	1,655,949
器具及び備品	2,071,757,675	1,718,344,027	353,413,648
有形リース資産	487,694,100	487,694,100	0
権利	279,313		279,313
ソフトウェア	105,590,330	88,446,153	17,144,177
合計	8,376,745,399	3,190,492,359	5,186,253,040

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

・該当なし

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

大阪晚明館病院 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 大阪晚明館

(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	8,350,209,289	7,882,355,618	467,853,671		
	入院診療収入(公費)	5,377,732,610	4,938,837,112	438,895,498		
	入院診療収入(一般)	477,830,620	489,664,031	△ 11,833,411		
	室料差額収入	73,576,097	69,398,100	4,177,997		
	外来診療収入(公費)	1,838,514,148	1,782,891,213	55,622,935		
	外来診療収入(一般)	290,118,555	287,187,308	2,931,247		
	保健予防活動収入	127,450,307	131,917,662	△ 4,467,355		
	受託検査・施設利用収入	175,273	156,978	18,295		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	212,811,679	227,288,934	△ 14,477,255		
	経常経費寄附金収入	48,000,000	44,985,720	3,014,280		
	受取利息配当金収入	0	50,000	△ 50,000		
	その他の収入	7,550,000	7,528,953	21,047		
	受入研修費収入	79,600,000	90,438,242	△ 10,838,242		
	雑収入	4,741,000	8,664,480	△ 3,923,480		
	74,859,000	81,773,762	△ 6,914,762			
	事業活動収入計(1)	8,437,359,289	7,980,372,813	456,986,476		
事業活動による収支	人件費支出	4,257,694,144	4,162,300,326	95,393,818		
	役員報酬支出	570,000	614,375	△ 44,375		
	職員給料支出	2,707,482,314	2,650,497,330	56,984,984		
	職員賞与支出	490,790,000	428,531,300	62,258,700		
	非常勤職員給与支出	573,435,088	604,769,957	△ 31,334,869		
	退職給付支出	58,460,838	24,257,294	34,203,544		
	法定福利費支出	426,955,904	453,630,070	△ 26,674,166		
	事業費支出	2,340,171,461	2,212,170,676	128,000,785		
	給食費支出	90,007,960	87,510,169	2,497,791		
	介護用品費支出	5,217,770	5,086,791	130,979		
	医薬品費支出	1,336,223,111	1,323,097,383	13,125,728		
	診療・療養等材料費支出	695,085,620	569,243,692	125,841,928		
	医療費支出	490,000	401,120	88,880		
	教養娯楽費支出	393,000	508,086	△ 115,086		
	日用品費支出	149,000	683,598	△ 534,598		
	水道光熱費支出	94,900,000	97,566,305	△ 2,666,305		
	燃料費支出	0	29,033	△ 29,033		
	消耗器具備品費支出	47,228,000	50,733,618	△ 3,505,618		
	保険料支出	17,494,000	18,798,235	△ 1,304,235		
	賃借料支出	51,688,000	56,760,287	△ 5,072,287		
	車輛費支出	900,000	1,374,035	△ 474,035		
	雑支出	395,000	378,324	16,676		
	事務費支出	525,856,129	526,530,441	△ 674,312		
	福利厚生費支出	12,480,000	14,509,012	△ 2,029,012		
	職員被服費支出	34,000	227,544	△ 193,544		
	旅費交通費支出	3,799,000	2,284,116	1,514,884		
	研修研究費支出	12,234,000	12,121,708	112,292		
	事務消耗品費支出	22,894,000	21,662,941	1,231,059		
	印刷製本費支出	2,720,000	4,617,730	△ 1,897,730		
	修繕費支出	17,910,000	37,411,500	△ 19,501,500		
	通信運搬費支出	9,463,000	10,259,424	△ 796,424		
	広報費支出	3,046,000	3,940,180	△ 894,180		
	業務委託費支出	125,947,129	130,402,272	△ 4,455,143		
	手数料支出	2,249,000	2,263,735	△ 14,735		
	土地・建物賃借料支出	115,809,000	115,809,036	△ 36		
	租税公課支出	27,685,000	33,437,006	△ 5,752,006		
	保守料支出	75,129,000	68,027,489	7,101,511		
	渉外費支出	22,800,000	27,617,988	△ 4,817,988		
	諸会費支出	4,750,000	5,536,300	△ 786,300		
	雑支出	66,907,000	36,402,460	30,504,540		
	利用者負担軽減額	0	1,993,022	△ 1,993,022		
	支払利息支出	65,000,000	62,429,934	2,570,066		
	その他の支出	11,700,000	2,321,260	9,378,740		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,081,260	△ 81,260		
	雑支出	9,700,000	240,000	9,460,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,750,568	△ 2,750,568		
	徴収不能額	0	2,750,568	△ 2,750,568		
	事業活動支出計(2)	7,200,421,734	6,970,496,227	229,925,507		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,937,555	1,009,876,586	227,060,969		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	578,664	△ 578,664		
	施設整備等収入計(4)	0	578,664	△ 578,664		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	361,866,000	368,533,000	△ 6,667,000			
固定資産取得支出	290,100,000	70,177,136	219,922,864			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,352,000	1,351,926	74			
その他の施設整備等による支出	0	39,297,960	△ 39,297,960			
	施設整備等支出計(5)	653,318,000	479,360,022	173,957,978		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 653,318,000	△ 478,781,358	△ 174,536,642		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	2,775,000	△ 2,775,000		
	事業区分間繰入金収入	0	1,079,938,826	△ 1,079,938,826		
	拠点区分間繰入金収入	0	95,904,590	△ 95,904,590		
	その他の活動による収入	0	2,127,500	△ 2,127,500		
		その他の活動収入計(7)	0	1,180,745,916	△ 1,180,745,916	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	171,600,000	171,600,000	0			
長期貸付金支出	10,710,000	18,285,000	△ 7,575,000			
事業区分間長期貸付金支出	0	30,965,005	△ 30,965,005			
事業区分間繰入金支出	0	959,036,850	△ 959,036,850			
拠点区分間繰入金支出	0	95,783,445	△ 95,783,445			
その他の活動による支出	0	2,851,183	△ 2,851,183			
	その他の活動支出計(8)	182,310,000	1,278,521,483	△ 1,096,211,483		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 182,310,000	△ 97,775,567	△ 84,534,433		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	401,309,555	433,319,661	△ 32,010,106			
前期末支払資金残高(12)	1,900,050,000	1,718,108,829	181,941,171			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,301,359,555	2,151,428,490	149,931,065			

大阪暁明館病院 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	医療事業収益	7,882,355,618	7,710,503,999	171,851,619		
		入院診療収益(公費)	4,938,837,112	4,869,648,710	69,188,402		
		入院診療収益(一般)	489,664,031	439,592,629	50,071,402		
		室料差額収益	69,398,100	70,806,960	△ 1,408,860		
		外来診療収益(公費)	1,782,891,213	1,793,942,348	△ 11,051,135		
		外来診療収益(一般)	287,187,308	284,641,948	2,545,360		
		保健予防活動収益	131,917,662	121,131,180	10,786,482		
		受託検査・施設利用収益	156,978	144,442	12,536		
		その他の医療事業収益 (保険等査定減)	227,288,934	204,745,632	22,543,302		
		受託金収益	44,985,720	74,149,850	△ 29,164,130		
		その他の事業収益	0	379,977	△ 379,977		
		経常経費寄附金収益	0	379,977	△ 379,977		
			120,000	127,600	△ 7,600		
			サービス活動収益計(1)	7,882,475,618	7,711,011,576	171,464,042	
		費用	サービス活動増減の部	人件費	4,187,941,679	3,960,384,226	227,557,453
				役員報酬	614,375	665,951	△ 51,576
職員給料	2,650,497,330			2,481,824,383	168,672,947		
職員賞与	428,531,300			437,346,589	△ 8,815,289		
非常勤職員給与	604,769,957			576,774,767	27,995,190		
派遣職員費	0			1,314,254	△ 1,314,254		
退職給付費用	49,898,647			46,245,214	3,653,433		
法定福利費	453,630,070			416,213,068	37,417,002		
事業費	2,204,550,631			2,291,751,944	△ 87,201,313		
給食費	87,298,548			82,940,702	4,357,846		
介護用品費	5,086,447			4,898,816	187,631		
医薬品費	1,319,509,121			1,348,814,224	△ 29,305,103		
診療・療養等材料費	565,466,475			635,269,558	△ 69,803,083		
医療費	401,120			482,180	△ 81,060		
教養娯楽費	508,086			373,947	134,139		
日用品費	681,265			209,051	472,214		
水道光熱費	97,566,305			95,487,763	2,078,542		
燃料費	29,033			0	29,033		
消耗器具備品費	50,693,350			48,101,402	2,591,948		
保険料	18,798,235			17,053,398	1,744,837		
賃借料	56,760,287			56,472,448	287,839		
車輛費	1,374,035			1,278,498	95,537		
雑費	378,324			369,957	8,367		
事務費	560,781,603			546,901,101	13,880,502		
福利厚生費	14,509,012			10,764,776	3,744,236		
職員被服費	227,544			302,909	△ 75,365		
旅費交通費	2,284,116			1,747,430	536,686		
研修研究費	43,347,166			38,136,526	5,210,640		
事務消耗品費	21,662,941			22,642,029	△ 979,088		
印刷製本費	4,617,730			2,799,710	1,818,020		
修繕費	37,411,500			20,103,675	17,307,825		
通信運搬費	10,259,424			9,657,258	602,166		
広報費	3,940,180			3,231,954	708,226		
業務委託費	130,402,272			122,288,752	8,113,520		
手数料	2,893,735			2,788,823	104,912		
土地・建物賃借料	115,809,036			115,852,636	△ 43,600		
租税公課	33,437,006			30,667,168	2,769,838		
保守料	68,027,489			74,569,615	△ 6,542,126		
渉外費	27,617,988			22,666,791	4,951,197		
諸会費	5,536,300			4,798,100	738,200		
雑費	38,798,164			63,882,949	△ 25,084,785		
利用者負担軽減額	1,993,022			1,902,630	90,392		
減価償却費	296,442,824			346,901,997	△ 50,459,173		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,859,353			△ 2,244,667	385,314		
徴収不能額	2,750,568	0	2,750,568				
	サービス活動費用計(2)	7,252,600,974	7,145,597,231	107,003,743			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	629,874,644	565,414,345	64,460,299			
収益	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,528,953	7,525,750	3,203		
		その他のサービス活動外収益	90,438,242	70,823,220	19,615,022		
		受入研修費収益	8,664,480	5,585,740	3,078,740		
		雑収益	81,773,762	65,237,480	16,536,282		
			サービス活動外収益計(4)	97,967,195	78,348,970	19,618,225	
		支払利息	62,429,934	70,127,712	△ 7,697,778		
		その他のサービス活動外費用	2,321,260	2,105,478	215,782		
		利用者等外給食費	2,081,260	1,988,478	92,782		
		雑損失	240,000	117,000	123,000		
			サービス活動外費用計(5)	64,751,194	72,233,190	△ 7,481,996	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,216,001	6,115,780	27,100,221			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	663,090,645	571,530,125	91,560,520			
収益	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	80,023	△ 80,023		
		固定資産売却益	578,662	404,349	174,313		
		事業区分間繰入金収益	1,079,938,826	1,055,306,761	24,632,065		
		拠点区分間繰入金収益	95,904,590	100,724,492	△ 4,819,902		
			特別収益計(8)	1,176,422,078	1,156,515,625	19,906,453	
		固定資産売却損・処分損	1,867,772	685,216	1,182,556		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	460,000	△ 460,000		
		事業区分間繰入金費用	959,036,850	920,215,090	38,821,760		
		拠点区分間繰入金費用	95,783,445	96,277,210	△ 493,765		
			特別費用計(9)	1,056,688,067	1,017,637,516	39,050,551	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,734,011	138,878,109	△ 19,144,098			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	782,824,656	710,408,234	72,416,422			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,233,881,285	523,473,051	710,408,234			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,016,705,941	1,233,881,285	782,824,656			
	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)	2,016,705,941	1,233,881,285	782,824,656			

大阪暁明館病院 貸借対照表

2019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	3,138,604,599	2,733,855,440	404,749,159	流動負債	1,983,661,086	1,473,482,724	510,178,362
現金預金	1,781,560,409	1,357,248,574	424,311,835	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	1,242,723,303	1,272,065,421	△ 29,342,118	事業未払金	783,006,617	827,354,491	△ 44,347,874
医薬品	32,389,893	28,801,631	3,588,262	1年以内返済予定設備資金借入金	348,552,000	368,533,000	△ 19,981,000
診療・療養費等材料	22,599,777	18,709,615	3,890,162	1年以内返済予定長期運営資金借入金	685,900,000	171,600,000	514,300,000
給食用材料	1,462,755	1,251,134	211,621	1年以内返済予定リース債務	0	1,351,926	△ 1,351,926
立替金	1,785,126	1,265,842	519,284	1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	0	52,397,280
前払費用	22,171,458	19,526,790	2,644,668	預り金	13,379,800	13,445,100	△ 65,300
1年以内償却予定長期前払費用	33,911,878	34,986,433	△ 1,074,555	職員預り金	68,095,956	62,833,407	5,262,549
				前受収益	3,090,833	0	3,090,833
				未払消費税等	9,238,600	8,364,800	873,800
固定資産	5,766,360,737	5,718,485,718	47,875,019	固定負債	4,541,874,627	5,380,394,114	△ 838,519,487
基本財産	3,929,318,048	4,047,282,822	△ 117,964,774	設備資金借入金	3,807,153,000	4,155,705,000	△ 348,552,000
建物	3,829,318,048	3,947,282,822	△ 117,964,774	長期運営資金借入金	240,700,000	926,600,000	△ 685,900,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	323,730,467	298,089,114	25,641,353
その他の固定資産	1,837,042,689	1,671,202,896	165,839,793	長期未払金	170,291,160	0	170,291,160
土地	248,806,903	248,806,903	0	負債の部合計	6,525,535,713	6,853,876,838	△ 328,341,125
建物	493,631,460	488,728,454	4,903,006	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,137,025	123,121	1,013,904	基本金	335,395,875	335,395,875	0
器具及び備品	341,604,536	184,831,581	156,772,955	基本金	18,472,454	18,472,454	0
有形リース資産	0	721,454	△ 721,454	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	27,327,807	29,187,160	△ 1,859,353
ソフトウェア	16,482,542	26,633,241	△ 10,150,699	国庫補助金等特別積立金	27,327,807	29,187,160	△ 1,859,353
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	2,016,705,941	1,233,881,285	782,824,656
長期貸付金	20,280,000	33,390,000	△ 13,110,000	(うち当期活動増減差額)	782,824,656	710,408,234	72,416,422
事業区分間長期貸付金	293,479,310	262,514,305	30,965,005				
差入保証金	376,024,900	376,024,900	0				
長期前払費用	45,342,200	49,175,124	△ 3,832,924				
その他の固定資産	500	500	0	純資産の部合計	2,379,429,623	1,598,464,320	780,965,303
資産の部合計	8,904,965,336	8,452,341,158	452,624,178	負債及び純資産の部合計	8,904,965,336	8,452,341,158	452,624,178

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・構築物…定額法
 - ・ 車輜運搬具・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
 - …主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
 - …減価償却の方法：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…税込方式

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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（⑩））
 - 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	3,947,282,822	0	117,964,774	3,829,318,048
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	4,047,282,822	0	117,964,774	3,929,318,048

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 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）	3,829,318,048円
建物	348,931,374円
土地	248,806,903円
計	4,427,056,325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）	4,155,705,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	300,600,000円
計	4,456,305,000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	707,788,644	3,829,318,048
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産			
土地	248,806,903	0	248,806,903
建物	570,783,250	77,151,790	493,631,460
構築物	0	0	0
車輛運搬具	7,231,290	6,094,265	1,137,025
器具及び備品	1,987,931,545	1,646,327,009	341,604,536
有形リース資産	487,694,100	487,694,100	0
権利	153,313	0	153,313
ソフトウェア	94,996,430	78,513,888	16,482,542
合計	8,034,703,523	3,003,569,696	5,031,133,827

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

暁明館訪問ヘルプセンター 資金収支計算書
 (自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	38,400,000	30,647,599	7,752,401		
	居宅介護料収入	29,931,000	21,895,755	8,035,245		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,364,000	8,625,807	△ 261,807		
	利用者等利用料収入	105,000	174,500	△ 69,500		
	(保険等査定減)	0	48,463	△ 48,463		
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,050	△ 14,050		
	自立支援給付費収入	0	14,050	△ 14,050		
	受取利息配当金収入	0	4	△ 4		
事業活動収入計(1)		38,400,000	30,661,653	7,738,347		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,840,000	26,687,708	5,152,292	
		職員給料支出	11,250,000	8,899,686	2,350,314	
		職員賞与支出	2,700,000	1,879,840	820,160	
		非常勤職員給与支出	13,790,000	12,233,165	1,556,835	
		法定福利費支出	4,100,000	3,675,017	424,983	
		事業費支出	655,000	437,936	217,064	
		日用品費支出	0	518	△ 518	
		水道光熱費支出	95,000	99,934	△ 4,934	
		消耗器具備品費支出	28,000	32,572	△ 4,572	
		保険料支出	30,000	30,400	△ 400	
		賃借料支出	502,000	274,162	227,838	
		車両費支出	0	350	△ 350	
		事務費支出	1,036,000	954,947	81,053	
		福利厚生費支出	110,000	63,281	46,719	
		旅費交通費支出	0	6,560	△ 6,560	
	研修研究費支出	7,000	5,489	1,511		
	事務消耗品費支出	82,000	18,963	63,037		
	印刷製本費支出	96,000	73,221	22,779		
	修繕費支出	3,000	2,832	168		
	通信運搬費支出	140,000	138,998	1,002		
	広報費支出	0	18,360	△ 18,360		
	手数料支出	0	4,359	△ 4,359		
	土地・建物賃借料支出	518,000	518,400	△ 400		
	租税公課支出	2,000	8,500	△ 6,500		
	保守料支出	64,000	57,045	6,955		
	諸会費支出	0	1,200	△ 1,200		
	雑支出	14,000	37,739	△ 23,739		
	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)		33,531,000	28,180,591	5,350,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,869,000	2,481,062	2,387,938		
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	0	277,973	△ 277,973	
		拠点区分間繰入金収入	0	28,611,132	△ 28,611,132	
		その他の活動収入計(7)	0	28,889,105	△ 28,889,105	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	523,490	△ 523,490	
		拠点区分間繰入金支出	0	30,508,986	△ 30,508,986	
		その他の活動による支出	0	270,000	△ 270,000	
その他の活動支出計(8)		0	31,302,476	△ 31,302,476		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,413,371	2,413,371		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,869,000	67,691	4,801,309		
前期末支払資金残高(12)		4,300,000	4,231,965	68,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,169,000	4,299,656	4,869,344		

暁明館訪問ヘルプセンター 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	30,647,599	34,623,001	△ 3,975,402			
	居宅介護料収益	21,895,755	27,106,053	△ 5,210,298			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,625,807	7,356,460	1,269,347			
	利用者等利用料収益	174,500	139,500	35,000			
	(保険等査定減)	48,463	△ 20,988	69,451			
	障害福祉サービス等事業収益	14,050	0	14,050			
	自立支援給付費収益	14,050	0	14,050			
サービス活動収益計(1)		30,661,649	34,623,001	△ 3,961,352			
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,864,708	31,190,558	△ 4,325,850		
		職員給料	8,899,686	14,340,262	△ 5,440,576		
		職員賞与	1,879,840	2,800,320	△ 920,480		
		非常勤職員給与	12,233,165	10,247,145	1,986,020		
		退職給付費用	177,000	61,629	115,371		
		法定福利費	3,675,017	3,741,202	△ 66,185		
		事業費	682,016	695,375	△ 13,359		
		日用品費	518	518	0		
		水道光熱費	99,934	118,772	△ 18,838		
		消耗器具備品費	32,572	29,438	3,134		
		保険料	30,400	30,312	88		
		賃借料	518,242	516,335	1,907		
		車両費	350	0	350		
		事務費	1,141,376	1,292,059	△ 150,683		
		福利厚生費	63,281	80,652	△ 17,371		
		旅費交通費	6,560	0	6,560		
		研修研究費	5,489	16,560	△ 11,071		
		事務消耗品費	18,963	224,547	△ 205,584		
		印刷製本費	73,221	97,807	△ 24,586		
		修繕費	2,832	14,958	△ 12,126		
		通信運搬費	138,998	152,041	△ 13,043		
		広報費	18,360	0	18,360		
		手数料	4,359	18,783	△ 14,424		
		土地・建物賃借料	518,400	614,400	△ 96,000		
		租税公課	8,500	2,182	6,318		
		保守料	57,045	60,814	△ 3,769		
		諸会費	1,200	0	1,200		
		雑費	224,168	9,315	214,853		
		減価償却費	35,683	35,683	0		
		サービス活動費用計(2)		28,723,783	33,213,675	△ 4,489,892	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,937,866	1,409,326	528,540	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	0
				その他のサービス活動外収益	0	1,734	△ 1,734
雑収益	0			1,734	△ 1,734		
サービス活動外収益計(4)			4	1,738	△ 1,734		
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)		△ 99,996	1,738	△ 101,734			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,837,870	1,411,064	426,806			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	277,973	550,455	△ 272,482		
		拠点区分間繰入金収益	28,611,132	32,602,958	△ 3,991,826		
	特別収益計(8)		28,889,105	33,153,413	△ 4,264,308		
	費用	事業区分間繰入金費用	523,490	185,044	338,446		
		拠点区分間繰入金費用	30,508,986	34,959,428	△ 4,450,442		
特別費用計(9)		31,032,476	35,144,472	△ 4,111,996			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,143,371	△ 1,991,059	△ 152,312			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 305,501	△ 579,995	274,494			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,319,395	5,899,390	△ 579,995			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,013,894	5,319,395	△ 305,501			
	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)	5,013,894	5,319,395	△ 305,501			

暁明館訪問ヘルプセンター 貸借対照表
 2019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	5,834,645	5,397,737	436,908	流動負債	1,207,338	921,692	285,646
事業未収金	5,462,269	5,107,694	354,575	事業未払金	1,207,338	921,692	285,646
前払費用	44,725	45,963	△ 1,238				
1年以内償却予定長期前払費用	327,651	244,080	83,571				
固定資産	832,587	1,112,350	△ 279,763	固定負債	446,000	269,000	177,000
その他の固定資産	832,587	1,112,350	△ 279,763	退職給付引当金	446,000	269,000	177,000
建物	527,487	563,170	△ 35,683	負債の部合計	1,653,338	1,190,692	462,646
長期前払費用	305,100	549,180	△ 244,080	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,013,894	5,319,395	△ 305,501
				(うち当期活動増減差額)	△ 305,501	△ 579,995	274,494
				純資産の部合計	5,013,894	5,319,395	△ 305,501
資産の部合計	6,667,232	6,510,087	157,145	負債及び純資産の部合計	6,667,232	6,510,087	157,145

計算書類に対する注記（暁明館訪問ヘルプセンター）

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・構築物…定額法
 - ・ 車輦運搬具・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
 - …主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
 - …減価償却の方法：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…税込方式

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 暁明館訪問ヘルプ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（①））
 - ア 訪問介護
 - イ 障害福祉
- (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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 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	77,313	527,487
合計	604,800	77,313	527,487

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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	76,815,000	66,006,167	10,808,833	
	居宅介護料収入	63,190,000	50,350,623	12,839,377	
事業活動による収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,454,000	12,053,590	△ 2,599,590	
	利用者等利用料収入	4,171,000	3,535,300	635,700	
	(保険等査定減)	0	△ 66,654	66,654	
	受取利息配当金収入	0	265	△ 265	
	事業活動収入計(1)	76,815,000	66,006,432	10,808,568	
	人件費支出	42,390,000	46,260,671	△ 3,870,671	
	職員給料支出	24,651,000	28,828,488	△ 4,177,488	
	職員賞与支出	5,900,000	6,255,840	△ 355,840	
	非常勤職員給与支出	5,839,000	4,464,092	1,374,908	
	退職給付支出	0	428,936	△ 428,936	
法定福利費支出	6,000,000	6,283,315	△ 283,315		
事業費支出	8,021,000	7,875,476	145,524		
給食費支出	2,711,000	2,327,390	383,610		
医療費支出	0	2,400	△ 2,400		
教養娯楽費支出	59,000	170,140	△ 111,140		
日用品費支出	92,000	110,126	△ 18,126		
水道光熱費支出	1,700,000	1,913,843	△ 213,843		
消耗器具備品費支出	153,000	232,437	△ 79,437		
保険料支出	250,000	178,900	71,100		
賃借料支出	2,286,000	2,053,258	232,742		
車両費支出	770,000	886,982	△ 116,982		
事務費支出	13,352,000	13,386,364	△ 34,364		
福利厚生費支出	180,000	180,443	△ 443		
旅費交通費支出	1,000	380	620		
研修研究費支出	40,000	44,152	△ 4,152		
事務消耗品費支出	146,000	24,013	121,987		
印刷製本費支出	13,000	15,537	△ 2,537		
修繕費支出	2,000	133,955	△ 131,955		
通信運搬費支出	348,000	369,626	△ 21,626		
広報費支出	6,000	0	6,000		
手数料支出	0	20,412	△ 20,412		
土地・建物賃借料支出	12,144,000	12,144,000	0		
租税公課支出	6,000	8,000	△ 2,000		
保守料支出	241,000	265,819	△ 24,819		
雑支出	225,000	180,027	44,973		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,850	△ 3,850		
徴収不能額	0	3,850	△ 3,850		
事業活動支出計(2)	63,763,000	67,526,361	△ 3,763,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,052,000	△ 1,519,929	14,571,929		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	事業区分間繰入金収入	0	330,973	△ 330,973
拠点区分間繰入金収入		0	67,228,113	△ 67,228,113	
その他の活動収入計(7)		0	67,559,086	△ 67,559,086	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	673,147	△ 673,147	
	拠点区分間繰入金支出	0	65,451,404	△ 65,451,404	
	その他の活動支出計(8)	0	66,124,551	△ 66,124,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,434,535	△ 1,434,535		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,052,000	△ 85,394	13,137,394		
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	10,738,914	261,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,052,000	10,653,520	13,398,480		

晓明館通所介護センター 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 大阪晓明館

(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	66,006,167	65,541,983	464,184	
	居宅介護料収益	50,350,623	53,034,504	△ 2,683,881	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,053,590	9,013,133	3,040,457	
	利用者等利用料収益	3,535,300	3,514,800	20,500	
	(保険等査定減)	△ 66,654	20,454	△ 87,108	
サービス活動収益計(1)		66,006,167	65,541,983	464,184	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	47,037,671	42,918,171	4,119,500	
	職員給料	28,828,488	25,137,332	3,691,156	
	職員賞与	6,255,840	5,808,320	447,520	
	非常勤職員給与	4,464,092	5,437,912	△ 973,820	
	退職給付費用	1,205,936	293,047	912,889	
	法定福利費	6,283,315	6,241,560	41,755	
	事業費	8,035,316	7,809,535	225,781	
	給食費	2,327,390	2,354,334	△ 26,944	
	医療費	2,400	500	1,900	
	教養娯楽費	170,140	75,436	94,704	
	日用品費	110,126	90,387	19,739	
	水道光熱費	1,913,843	1,881,410	32,433	
	消耗器具備品費	232,437	170,763	61,674	
	保険料	178,900	240,404	△ 61,504	
	賃借料	2,213,098	2,233,504	△ 20,406	
	車輛費	886,982	762,797	124,185	
	事務費	13,386,364	13,280,452	105,912	
	福利厚生費	180,443	140,434	40,009	
	旅費交通費	380	0	380	
	研修研究費	44,152	12,300	31,852	
	事務消耗品費	24,013	91,749	△ 67,736	
	印刷製本費	15,537	16,947	△ 1,410	
	修繕費	133,955	2,376	131,579	
	通信運搬費	369,626	340,081	29,545	
	広報費	0	3,000	△ 3,000	
	手数料	20,412	33,445	△ 13,033	
	土地・建物賃借料	12,144,000	12,144,000	0	
	租税公課	8,000	6,041	1,959	
	保守料	265,819	284,284	△ 18,465	
	雑費	180,027	205,795	△ 25,768	
	減価償却費	147,595	421,742	△ 274,147	
	徴収不能額	3,850	8,800	△ 4,950	
サービス活動費用計(2)		68,610,796	64,438,700	4,172,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,604,629	1,103,283	△ 3,707,912	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	265	245	20	
	その他のサービス活動外収益	0	4,046	△ 4,046	
	雑収益	0	4,046	△ 4,046	
サービス活動外収益計(4)		265	4,291	△ 4,026	
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)		265	4,291	△ 4,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,604,364	1,107,574	△ 3,711,938	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	65,219	△ 65,219	
	事業区分間繰入金収益	330,973	1,421,973	△ 1,091,000	
	拠点区分間繰入金収益	67,228,113	63,700,585	3,527,528	
	特別収益計(8)		67,559,086	65,187,777	2,371,309
	費用				
事業区分間繰入金費用		673,147	383,000	290,147	
拠点区分間繰入金費用	65,451,404	65,791,397	△ 339,993		
特別費用計(9)		66,124,551	66,174,397	△ 49,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,434,535	△ 986,620	2,421,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,169,829	120,954	△ 1,290,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,770,920	9,649,966	120,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,601,091	9,770,920	△ 1,169,829	
	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)	8,601,091	9,770,920	△ 1,169,829	

暁明館通所介護センター 貸借対照表
 2019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	11,182,106	11,428,316	△ 246,210	流動負債	368,746	529,562	△ 160,816
事業未収金	10,886,476	10,104,023	782,453	事業未払金	368,746	529,562	△ 160,816
立替金	0	18,900	△ 18,900				
前払費用	135,790	1,145,553	△ 1,009,763				
1年以内償却予定長期前払費用	159,840	159,840	0				
固定資産	3,209,144	3,516,579	△ 307,435	固定負債	5,421,413	4,644,413	777,000
その他の固定資産	3,209,144	3,516,579	△ 307,435	退職給付引当金	5,421,413	4,644,413	777,000
器具及び備品	96,224	243,819	△ 147,595	負債の部合計	5,790,159	5,173,975	616,184
差入保証金	2,700,000	2,700,000	0	純 資 産 の 部			
長期前払費用	412,920	572,760	△ 159,840	次期繰越活動増減差額	8,601,091	9,770,920	△ 1,169,829
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,169,829	120,954	△ 1,290,783
				純資産の部合計	8,601,091	9,770,920	△ 1,169,829
資産の部合計	14,391,250	14,944,895	△ 553,645	負債及び純資産の部合計	14,391,250	14,944,895	△ 553,645

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
 - ・ 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・構築物…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
 …主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
 …減価償却の方法：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…税込方式

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 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	3,399,590	3,303,366	96,224
合計	3,399,590	3,303,366	96,224

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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	151,253,400	139,804,822	11,448,578	
	居宅介護料収入	97,708,400	91,819,502	5,888,898	
	居宅介護支援介護料収入	43,588,000	38,876,419	4,711,581	
	利用者等利用料収入	809,000	843,240	△ 34,240	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	9,148,000 0	8,327,536 61,875	820,464 △ 61,875	
	医療事業収入	40,795,000	30,372,242	10,422,758	
	訪問看護療養費収入(公費)	39,810,000	33,265,990	6,544,010	
	訪問看護利用料収入 (保険等査定減)	985,000 0	528,673 3,422,421	456,327 △ 3,422,421	
	受取利息配当金収入	0	35	△ 35	
	その他の収入	180,000	136,640	43,360	
	受入研修費収入	21,000	136,640	△ 115,640	
	雑収入	159,000	0	159,000	
	事業活動収入計(1)	192,228,400	170,313,739	21,914,661	
	事業活動による収支	人件費支出	105,132,000	113,360,437	△ 8,228,437
職員給料支出		66,947,000	72,252,453	△ 5,305,453	
職員賞与支出		17,920,000	15,716,180	2,203,820	
非常勤職員給与支出		5,765,000	8,364,161	△ 2,599,161	
退職給付支出		100,000	1,505,955	△ 1,405,955	
法定福利費支出		14,400,000	15,521,688	△ 1,121,688	
事業費支出		21,238,000	17,385,148	3,852,852	
日用品費支出		0	4,667	△ 4,667	
水道光熱費支出		304,000	324,793	△ 20,793	
消耗器具備品費支出		46,000	54,030	△ 8,030	
保険料支出		87,000	77,241	9,759	
賃借料支出		1,207,000	1,097,358	109,642	
車輛費支出		136,000	155,313	△ 19,313	
福祉用具仕入費支出		19,458,000	15,671,746	3,786,254	
事務費支出		3,869,400	5,356,639	△ 1,487,239	
福利厚生費支出		400,000	401,832	△ 1,832	
旅費交通費支出		5,000	33,000	△ 28,000	
研修研究費支出		5,000	168,059	△ 163,059	
事務消耗品費支出		243,000	155,912	87,088	
印刷製本費支出		170,000	139,025	30,975	
修繕費支出		27,000	22,726	4,274	
通信運搬費支出		1,125,000	1,159,389	△ 34,389	
手数料支出		0	13,396	△ 13,396	
土地・建物賃借料支出		1,426,000	1,425,600	400	
租税公課支出		30,000	48,800	△ 18,800	
保守料支出		341,400	359,014	△ 17,614	
諸会費支出		53,000	73,000	△ 20,000	
雑支出		44,000	1,356,886	△ 1,312,886	
流動資産評価損等による資金減少額		0	32,750	△ 32,750	
徴収不能額		0	32,750	△ 32,750	
事業活動支出計(2)		130,239,400	136,134,974	△ 5,895,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,989,000	34,178,765	27,810,235		
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	162,000	△ 162,000		
施設整備等支出計(5)	0	162,000	△ 162,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 162,000	162,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	140,218,191	△ 140,218,191	
	その他の活動収入計(7)	0	140,218,191	△ 140,218,191	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	166,254,972	△ 166,254,972	
	拠点区分間繰入金支出	0	764,035	△ 764,035	
その他の活動による支出	0	9,248,589	△ 9,248,589		
その他の活動支出計(8)	0	176,267,596	△ 176,267,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 36,049,405	36,049,405		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,989,000	△ 2,032,640	64,021,640		
前期末支払資金残高(12)	25,100,000	28,168,125	△ 3,068,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,089,000	26,135,485	60,953,515		

総合地域医療センター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	139,804,822	143,327,148	△ 3,522,326	
	居宅介護料収益	91,819,502	97,247,502	△ 5,428,000	
	居宅介護支援介護料収益	38,876,419	37,202,043	1,674,376	
	利用者等利用料収益	843,240	781,620	61,620	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	8,327,536	8,271,459	56,077	
	医療事業収益	61,875	175,476	△ 113,601	
	訪問看護療養費収益(公費)	30,372,242	40,477,846	△ 10,105,604	
	訪問看護利用料収益 (保険等査定減)	33,265,990	41,153,325	△ 7,887,335	
		528,673	1,048,403	△ 519,730	
		3,422,421	1,723,882	1,698,539	
サービス活動収益計(1)		170,177,064	183,804,994	△ 13,627,930	
サービス活動増減の部	人件費	114,730,481	115,208,355	△ 477,874	
	職員給料	72,252,453	70,319,085	1,933,368	
	職員賞与	15,716,180	17,569,140	△ 1,852,960	
	非常勤職員給与	8,364,161	9,919,606	△ 1,555,445	
	退職給付費用	2,875,999	1,560,890	1,315,109	
	法定福利費	15,521,688	15,839,634	△ 317,946	
	事業費	17,463,772	19,992,988	△ 2,529,216	
	日用品費	4,667	0	4,667	
	水道光熱費	324,793	379,507	△ 54,714	
	消耗器具備品費	54,030	37,305	16,725	
	保険料	77,241	80,746	△ 3,505	
	賃借料	1,175,982	1,157,815	18,167	
	車輦費	155,313	98,841	56,472	
	福祉用具仕入費	15,671,746	18,238,774	△ 2,567,028	
	事務費	5,543,068	5,200,067	343,001	
	福利厚生費	401,832	321,972	79,860	
	職員被服費	0	3,484	△ 3,484	
	旅費交通費	33,000	5,660	27,340	
	研修研究費	168,059	31,573	136,486	
	事務消耗品費	155,912	792,520	△ 636,608	
	印刷製本費	139,025	158,846	△ 19,821	
	修繕費	22,726	219,405	△ 196,679	
	通信運搬費	1,159,389	1,165,858	△ 6,469	
	業務委託費	0	19,103	△ 19,103	
	手数料	13,396	392,740	△ 379,344	
	土地・建物賃借料	1,425,600	1,616,400	△ 190,800	
	租税公課	48,800	12,763	36,037	
	保守料	359,014	359,997	△ 983	
	諸会費	73,000	53,000	20,000	
	雑費	1,543,315	46,746	1,496,569	
	減価償却費	475,717	672,924	△ 197,207	
	徴収不能額	32,750	0	32,750	
	サービス活動費用計(2)		138,245,788	141,074,334	△ 2,828,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,931,276	42,730,660	△ 10,799,384
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	35	31	4
		その他のサービス活動外収益	136,640	283,374	△ 146,734
		受入研修費収益	136,640	167,640	△ 31,000
		雑収益	0	115,734	△ 115,734
	サービス活動外収益計(4)		136,675	283,405	△ 146,730
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)		136,675	283,405	△ 146,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,067,951	43,014,065	△ 10,946,114	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	140,218,191	147,163,148	△ 6,944,957	
	拠点区分間繰入金収益	0	115,796	△ 115,796	
	特別収益計(8)		140,218,191	147,278,944	△ 7,060,753
	費用				
	事業区分間繰入金費用	166,254,972	185,227,445	△ 18,972,473	
拠点区分間繰入金費用	764,035	1,872,407	△ 1,108,372		
拠点区分間固定資産移管費用	162,000	0	162,000		
その他の特別損失	8,978,589	0	8,978,589		
特別費用計(9)		176,159,596	187,099,852	△ 10,940,256	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,941,405	△ 39,820,908	3,879,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,876,546	3,193,157	△ 7,069,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,272,553	19,079,396	3,193,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,399,099	22,272,553	△ 3,873,454	
	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)	18,399,099	22,272,553	△ 3,873,454	

総合地域医療センター 貸借対照表

2019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	28,096,383	31,274,945	△ 3,178,562	流動負債	1,798,703	3,028,196	△ 1,229,493
事業未収金	27,694,908	30,968,162	△ 3,273,254	事業未払金	1,798,703	3,028,196	△ 1,229,493
立替金	16,000	0	16,000				
前払費用	223,280	228,159	△ 4,879				
1年以内償却予定長期前払費用	162,195	78,624	83,571				
固定資産	2,371,041	2,925,382	△ 554,341	固定負債	10,269,622	8,899,578	1,370,044
その他の固定資産	2,371,041	2,925,382	△ 554,341	退職給付引当金	10,269,622	8,899,578	1,370,044
建物	2,016,637	2,150,568	△ 133,931	負債の部合計	12,068,325	11,927,774	140,551
器具及び備品	228,196	368,382	△ 140,186	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	201,600	△ 201,600	次期繰越活動増減差額	18,399,099	22,272,553	△ 3,873,454
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,873,454	3,193,157	△ 7,066,611
長期前払費用	26,208	104,832	△ 78,624	純資産の部合計	18,399,099	22,272,553	△ 3,873,454
資産の部合計	30,467,424	34,200,327	△ 3,732,903	負債及び純資産の部合計	30,467,424	34,200,327	△ 3,732,903

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
 - ・ 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・構築物…定額法
 - ・ 車輜運搬具・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
 - …主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
 - …減価償却の方法：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…税込方式

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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
 - エ 暁ケアプランセンター
- (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。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 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	2,283,120	266,483	2,016,637
器具及び備品	616,248	388,052	228,196
ソフトウェア	2,016,000	2,016,000	0
合計	4,915,368	2,670,535	2,244,833

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

暁明館西九条クリニック 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	76,800,000	73,685,360	3,114,640		
	居宅介護料収入	72,685,000	69,589,952	3,095,048		
	利用者等利用料収入 (保険等査定減)	4,115,000	3,990,996	124,004		
	0	△ 104,412	104,412			
	医療事業収入	305,838,000	332,716,361	△ 26,878,361		
	外来診療収入(公費)	304,712,000	333,038,647	△ 28,326,647		
	外来診療収入(一般)	856,000	962,850	△ 106,850		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	270,000	533,851	△ 263,851		
	0	1,818,987	△ 1,818,987			
	受取利息配当金収入	0	18	△ 18		
	その他の収入	0	229,290	△ 229,290		
	受入研修費収入	0	137,000	△ 137,000		
	雑収入	0	92,290	△ 92,290		
事業活動収入計(1)		382,638,000	406,631,029	△ 23,993,029		
支出	人件費支出	150,070,000	157,966,705	△ 7,896,705		
	職員給料支出	91,487,000	95,997,292	△ 4,510,292		
	職員賞与支出	15,900,000	19,625,840	△ 3,725,840		
	非常勤職員給与支出	24,433,000	23,562,326	870,674		
	退職給付支出	0	214,000	△ 214,000		
	法定福利費支出	18,250,000	18,567,247	△ 317,247		
	事業費支出	110,509,880	124,613,198	△ 14,103,318		
	給食費支出	2,485,000	2,296,728	188,272		
	介護用品費支出	0	691	△ 691		
	医薬品費支出	65,497,120	74,545,219	△ 9,048,099		
	診療・療養等材料費支出	21,389,760	24,745,223	△ 3,355,463		
	保健衛生費支出	39,000	0	39,000		
	教養娯楽費支出	86,000	144,684	△ 58,684		
	日用品費支出	87,000	122,584	△ 35,584		
	水道光熱費支出	12,500,000	13,733,762	△ 1,233,762		
	燃料費支出	0	7,750	△ 7,750		
	消耗器具備品費支出	634,000	1,195,023	△ 561,023		
	保険料支出	600,000	423,754	176,246		
	賃借料支出	4,644,000	4,365,765	278,235		
	車両費支出	2,431,000	2,885,566	△ 454,566		
	雑支出	117,000	146,449	△ 29,449		
	事務費支出	39,120,000	43,619,654	△ 4,499,654		
	福利厚生費支出	466,000	457,006	8,994		
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
	研修研究費支出	0	105,077	△ 105,077		
	事務消耗品費支出	368,000	180,825	187,175		
	印刷製本費支出	31,000	41,649	△ 10,649		
	修繕費支出	1,100,000	4,786,292	△ 3,686,292		
	通信運搬費支出	683,000	691,323	△ 8,323		
	広報費支出	0	5,000	△ 5,000		
	業務委託費支出	5,900,000	6,282,855	△ 382,855		
	手数料支出	0	10,645	△ 10,645		
	土地・建物賃借料支出	27,216,000	27,216,000	0		
	租税公課支出	446,000	376,300	69,700		
	保守料支出	1,823,000	1,917,086	△ 94,086		
	渉外費支出	10,000	500,000	△ 490,000		
	諸会費支出	400,000	399,600	400		
	雑支出	676,000	649,996	26,004		
	事業活動支出計(2)		299,699,880	326,199,557	△ 26,499,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,938,120	80,431,472	2,506,648	
	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	484,920	△ 484,920			
施設整備等支出計(5)	0	484,920	△ 484,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 484,920	484,920		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	327,650,141	△ 327,650,141		
	拠点区分間繰入金収入	0	485,173	△ 485,173		
	その他の活動収入計(7)	0	328,135,314	△ 328,135,314		
	支出					
事業区分間繰入金支出	0	405,709,959	△ 405,709,959			
その他の活動支出計(8)	0	405,709,959	△ 405,709,959			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 77,574,645	77,574,645		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,938,120	2,371,907	80,566,213		
前期末支払資金残高(12)		58,000,000	67,674,025	△ 9,674,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,938,120	70,045,932	70,892,188		

暁明館西九条クリニック 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	73,685,360	73,116,866	568,494	
	居宅介護料収益	69,589,952	69,432,003	157,949	
	利用者等利用料収益	3,990,996	3,914,143	76,853	
	(保険等査定減)	△ 104,412	229,280	△ 333,692	
	医療事業収益	332,716,361	313,367,438	19,348,923	
	外来診療収益(公費)	333,038,647	311,962,251	21,076,396	
	外来診療収益(一般)	962,850	940,920	21,930	
	保健予防活動収益	0	94,500	△ 94,500	
	その他の医療事業収益	533,851	462,505	71,346	
	(保険等査定減)	1,818,987	92,738	1,726,249	
	サービス活動収益計(1)		406,401,721	386,484,304	19,917,417
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	160,583,748	144,692,719	15,891,029	
	職員給料	95,997,292	80,783,066	15,214,226	
	職員賞与	19,625,840	15,324,131	4,301,709	
	非常勤職員給与	23,562,326	24,391,241	△ 828,915	
	退職給付費用	2,831,043	6,335,114	△ 3,504,071	
	法定福利費	18,567,247	17,859,167	708,080	
	事業費	123,960,934	113,208,589	10,752,345	
	給食費	2,296,728	2,355,336	△ 58,608	
	介護用品費	691	0	691	
	医薬品費	73,867,763	67,307,210	6,560,553	
	診療・療養等材料費	24,587,949	21,501,244	3,086,705	
	保健衛生費	0	18,900	△ 18,900	
	医療費	0	1,000	△ 1,000	
	教養娯楽費	144,684	87,486	57,198	
	日用品費	122,584	99,151	23,433	
	水道光熱費	13,733,762	13,119,089	614,673	
	燃料費	7,750	19,150	△ 11,400	
	消耗器具備品費	1,196,049	705,931	490,118	
	保険料	423,754	577,351	△ 153,597	
	賃借料	4,547,205	4,829,915	△ 282,710	
	車両費	2,885,566	2,440,377	445,189	
	雑費	146,449	146,449	0	
	事務費	43,637,558	39,766,375	3,871,183	
	福利厚生費	457,006	386,226	70,780	
	旅費交通費	0	320	△ 320	
	研修研究費	105,077	10,800	94,277	
	事務消耗品費	180,825	304,306	△ 123,481	
	印刷製本費	41,649	46,193	△ 4,544	
	修繕費	4,786,292	1,327,025	3,459,267	
	通信運搬費	691,323	676,958	14,365	
	広報費	5,000	0	5,000	
	業務委託費	6,282,855	5,912,146	370,709	
	手数料	10,645	34,256	△ 23,611	
	土地・建物賃借料	27,216,000	27,216,000	0	
	租税公課	376,300	445,992	△ 69,692	
	保守料	1,917,086	1,878,613	38,473	
	渉外費	500,000	520,000	△ 20,000	
	諸会費	399,600	399,600	0	
	雑費	667,900	607,940	59,960	
	減価償却費	12,743,701	12,715,307	28,394	
	徴収不能額	0	1,310	△ 1,310	
	サービス活動費用計(2)		340,925,941	310,384,300	30,541,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,475,780	76,100,004	△ 10,624,224	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18	13	5	
	その他のサービス活動外収益	229,290	79,827	149,463	
	受入研修費収益	137,000	70,000	67,000	
	雑収益	92,290	9,827	82,463	
サービス活動外収益計(4)		229,308	79,840	149,468	
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)		229,308	79,840	149,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,705,088	76,179,844	△ 10,474,756	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	327,650,141	302,017,340	25,632,801	
	拠点区分間繰入金収益	485,173	1,466,042	△ 980,869	
	特別収益計(8)		328,135,314	303,483,382	24,651,932
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	12,872	△ 12,872	
事業区分間繰入金費用	405,709,959	378,420,822	27,289,137		
拠点区分間繰入金費用	0	582,147	△ 582,147		
特別費用計(9)		405,709,959	379,015,841	26,694,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 77,574,645	△ 75,532,459	△ 2,042,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,869,557	647,385	△ 12,516,942	
前期繰越活動増減差額(12)		137,062,154	136,414,769	647,385	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,192,597	137,062,154	△ 11,869,557	
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)		125,192,597	137,062,154	△ 11,869,557	

黎明館西九条クリニック 貸借対照表
 2019年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪黎明館

(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	74,110,105	71,198,142	2,911,963	流動負債	2,159,551	2,453,199	△ 293,648
事業未収金	69,618,815	67,523,716	2,095,099	事業未払金	2,149,551	2,452,699	△ 303,148
医薬品	1,091,556	414,100	677,456	職員預り金	10,000	500	9,500
診療・療養費等材料	613,722	457,474	156,248				
前払費用	2,586,668	2,603,508	△ 16,840				
1年以内償却予定長期前払費用	199,344	199,344	0				
固定資産	73,086,820	85,544,945	△ 12,458,125	固定負債	19,844,777	17,227,734	2,617,043
その他の固定資産	73,086,820	85,544,945	△ 12,458,125	退職給付引当金	19,844,777	17,227,734	2,617,043
建物	49,393,067	55,932,544	△ 6,539,477	負債の部合計	22,004,328	19,680,933	2,323,395
車輛運搬具	259,462	520,486	△ 261,024	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,094,811	14,114,361	△ 4,019,550	次期繰越活動増減差額	125,192,597	137,062,154	△ 11,869,557
権利	126,000	126,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,869,557	647,385	△ 12,516,942
ソフトウェア	311,040	1,749,770	△ 1,438,730				
差入保証金	12,650,000	12,650,000	0				
長期前払費用	241,720	441,064	△ 199,344				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	125,192,597	137,062,154	△ 11,869,557
資産の部合計	147,196,925	156,743,087	△ 9,546,162	負債及び純資産の部合計	147,196,925	156,743,087	△ 9,546,162

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・構築物…定額法
 - ・ 車輦運搬具・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
…主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
…減価償却の方法：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…税込方式

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 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	94,692,908	49,393,067
車両運搬具	3,268,560	3,009,098	259,462
器具及び備品	73,798,310	63,703,499	10,094,811
権利	126,000	0	126,000
ソフトウェア	7,847,100	7,536,060	311,040
合計	229,125,945	168,941,565	60,184,380

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

第1号第4様式

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	425,741,000	418,897,896	6,843,104		
	施設介護料収入	266,080,000	266,597,099	△ 517,099		
	居宅介護料収入	100,548,000	92,583,851	7,964,149		
	利用者等利用料収入	58,930,000	59,162,938	△ 232,938		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	183,000	324,660	△ 141,660		
	受取利息配当金収入	0	△ 229,348	229,348		
	その他の収入	1,834,000	2,344,277	△ 510,277		
	受入研修費収入	341,000	493,000	△ 152,000		
	雑収入	1,493,000	1,851,277	△ 358,277		
	事業活動収入計(1)	427,575,000	421,242,348	6,332,652		
	支出	人件費支出	254,450,000	273,412,833	△ 18,962,833	
		職員給料支出	164,542,000	178,604,946	△ 14,062,946	
		職員賞与支出	36,770,000	36,290,000	480,000	
非常勤職員給与支出		20,138,000	19,058,031	1,079,969		
退職給付支出		0	2,363,130	△ 2,363,130		
法定福利費支出		33,000,000	37,096,726	△ 4,096,726		
事業費支出		74,217,376	76,668,147	△ 2,450,771		
給食費支出		21,136,310	21,500,346	△ 364,036		
介護用品費支出		2,596,405	2,825,280	△ 228,875		
医薬品費支出		8,616,364	8,355,924	260,440		
診療・療養等材料費支出		412,297	432,052	△ 19,755		
保健衛生費支出		38,000	15,120	22,880		
医療費支出		1,591,000	2,090,704	△ 499,704		
教養娯楽費支出		854,000	458,464	395,536		
日用品費支出		124,000	122,823	1,177		
水道光熱費支出		28,265,000	30,424,759	△ 2,159,759		
消耗器具備品費支出		1,658,000	2,246,021	△ 588,021		
保険料支出		275,000	179,954	95,046		
賃借料支出		7,600,000	6,806,123	793,877		
車輛費支出		1,007,000	1,166,944	△ 159,944		
雑支出		44,000	43,633	367		
事務費支出		51,823,000	52,328,906	△ 505,906		
福利厚生費支出		896,000	1,037,874	△ 141,874		
旅費交通費支出		28,000	18,790	9,210		
研修研究費支出		2,000	203,408	△ 201,408		
事務消耗品費支出		695,000	426,498	268,502		
印刷製本費支出		151,000	151,963	△ 963		
修繕費支出		1,150,000	1,418,384	△ 268,384		
通信運搬費支出		871,000	914,943	△ 43,943		
業務委託費支出		13,620,000	13,466,446	153,554		
手数料支出		31,433,000	31,466,867	△ 33,867		
租税公課支出		50,000	54,000	△ 4,000		
保守料支出		2,548,000	2,543,115	4,885		
諸会費支出	128,000	128,000	0			
雑支出	251,000	498,618	△ 247,618			
事業活動支出計(2)	380,490,376	402,409,886	△ 21,919,510			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,084,624	18,832,462	28,252,162			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	194,400	△ 194,400		
	施設整備等収入計(4)	0	194,400	△ 194,400		
	支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0	527,040	△ 527,040		
施設整備等支出計(5)	0	527,040	△ 527,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 332,640	332,640			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	431,206,334	△ 431,206,334		
	拠点区分間繰入金収入	0	367,578	△ 367,578		
	その他の活動収入計(7)	0	431,573,912	△ 431,573,912		
	支出					
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	442,653,586	△ 442,653,586		
その他の活動支出計(8)	0	442,653,586	△ 442,653,586			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 13,169,354	13,169,354			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,084,624	5,330,468	41,754,156			
前期末支払資金残高(12)	53,000,000	55,121,307	△ 2,121,307			
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,084,624	60,451,775	39,632,849			

おとしよりすこやかセンター西部館 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	418,897,896	399,590,748	19,307,148
		施設介護料収益	266,597,099	250,369,043	16,228,056
		居宅介護料収益	92,583,851	93,493,526	△ 909,675
		利用者等利用料収益	59,162,938	55,532,732	3,630,206
		その他の事業収益 (保険等査定減)	324,660 △ 229,348	334,440 138,993	△ 9,780 △ 368,341
		サービス活動収益計(1)	418,897,896	399,590,748	19,307,148
	費用	人件費	276,294,635	264,081,673	12,212,962
		職員給料	178,604,946	166,448,675	12,156,271
		職員賞与	36,290,000	37,126,500	△ 836,500
		非常勤職員給与	19,058,031	20,454,330	△ 1,396,299
		退職給付費用	5,244,932	5,753,109	△ 508,177
		法定福利費	37,096,726	34,299,059	2,797,667
		事業費	77,563,670	72,693,009	4,870,661
		給食費	21,389,478	20,050,972	1,338,506
		介護用品費	2,825,280	2,594,184	231,096
		医薬品費	8,373,138	7,581,242	791,896
		診療・療養等材料費	437,036	396,702	40,334
		保健衛生費	15,120	37,800	△ 22,680
		医療費	2,090,704	1,218,741	871,963
		教養娯楽費	458,464	560,574	△ 102,110
日用品費		122,823	94,003	28,820	
水道光熱費		30,424,759	29,471,962	952,797	
消耗器具備品費		2,243,526	1,767,126	476,400	
保険料		179,954	265,192	△ 85,238	
賃借料		7,792,811	7,621,388	171,423	
車輦費		1,166,944	989,490	177,454	
雑費		43,633	43,633	0	
事務費		52,330,898	51,253,481	1,077,417	
福利厚生費		1,037,874	738,599	299,275	
旅費交通費		18,790	25,630	△ 6,840	
研修研究費		203,408	106,872	96,536	
事務消耗品費		426,498	555,939	△ 129,441	
印刷製本費		151,963	159,357	△ 7,394	
修繕費		1,418,384	1,189,447	228,937	
通信運搬費		914,943	932,482	△ 17,539	
業務委託費		13,466,446	12,352,049	1,114,397	
手数料		31,466,867	31,190,870	275,997	
租税公課		54,000	55,517	△ 1,517	
保守料		2,543,115	2,546,427	△ 3,312	
諸会費		128,000	128,000	0	
雑費	500,610	1,272,292	△ 771,682		
減価償却費	810,077	708,152	101,925		
サービス活動費用計(2)	406,999,280	388,736,315	18,262,965		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,898,616	10,854,433	1,044,183		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	136	39
		その他のサービス活動外収益	2,344,277	2,131,351	212,926
		受入研修費収益	493,000	427,000	66,000
		雑収益	1,851,277	1,704,351	146,926
	サービス活動外収益計(4)	2,344,452	2,131,487	212,965	
	費用	その他のサービス活動外費用 雑損失	0 0	200,000 200,000	△ 200,000 △ 200,000
サービス活動外費用計(5)	0	200,000	△ 200,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,344,452	1,931,487	412,965		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,243,068	12,785,920	1,457,148		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	431,206,334	410,492,689	20,713,645
		拠点区分間繰入金収益	367,578	2,148,277	△ 1,780,699
		拠点区分間固定資産移管収益	162,000	0	162,000
	特別収益計(8)	431,735,912	412,640,966	19,094,946	
	費用	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	442,653,586 139,200	429,546,899 1,701,897	13,106,687 △ 1,562,697
特別費用計(9)	442,792,786	431,248,796	11,543,990		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,056,874	△ 18,607,830	7,550,956		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,186,194	△ 5,821,910	9,008,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,945,370	40,767,280	△ 5,821,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,131,564	34,945,370	3,186,194	
	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)	38,131,564	34,945,370	3,186,194	

おとしよりすこやかセンター西部館 貸借対照表

2019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	67,253,445	60,844,349	6,409,096	流動負債	5,190,509	4,593,142	597,367
事業未収金	65,555,072	59,603,443	5,951,629	事業未払金	5,190,509	4,593,142	597,367
医薬品	43,256	60,470	△ 17,214				
診療・療養費等材料	47,667	50,156	△ 2,489				
給食用材料	328,950	218,082	110,868				
前払費用	87,212	111,006	△ 23,794				
1年以内償却予定長期前払費用	1,191,288	801,192	390,096				
固定資産	3,661,512	3,405,245	256,267	固定負債	27,592,884	24,711,082	2,881,802
その他の固定資産	3,661,512	3,405,245	256,267	退職給付引当金	27,592,884	24,711,082	2,881,802
建物	351,598	384,352	△ 32,754	負債の部合計	32,783,393	29,304,224	3,479,169
車輛運搬具	259,462	520,486	△ 261,024	純 資 産 の 部			
器具及び備品	999,176	991,435	7,741	次期繰越活動増減差額	38,131,564	34,945,370	3,186,194
ソフトウェア	0	29,400	△ 29,400	(うち当期活動増減差額)	3,186,194	△ 5,821,910	9,008,104
長期前払費用	2,040,556	1,468,852	571,704				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	38,131,564	34,945,370	3,186,194
資産の部合計	70,914,957	64,249,594	6,665,363	負債及び純資産の部合計	70,914,957	64,249,594	6,665,363

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
 - ・ 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・構築物…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
…主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
…減価償却の方法：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…税込方式

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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
- (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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 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	168,482	351,598
車両運搬具	3,268,560	3,009,098	259,462
器具及び備品	4,236,929	3,237,753	999,176
ソフトウェア	220,500	220,500	0
合計	8,246,069	6,635,833	1,610,236

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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	62,231,109	64,441,932	△ 2,210,823		
	居宅介護支援介護料収入	3,836,000	3,955,956	△ 119,956		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,364,000	3,072,242	291,758		
	その他の事業収入	55,031,109	57,436,426	△ 2,405,317		
	(保険等査定減)	0	22,692	△ 22,692		
	受取利息配当金収入	38	194	△ 156		
	その他の収入	0	18,720	△ 18,720		
	受入研修費収入	0	18,720	△ 18,720		
	事業活動収入計(1)		62,231,147	64,460,846	△ 2,229,699	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	49,288,540	49,360,318	△ 71,778
職員給料支出			29,284,972	29,010,957	274,015	
職員賞与支出			5,850,000	6,586,000	△ 736,000	
非常勤職員給与支出			8,198,772	7,839,827	358,945	
法定福利費支出			5,954,796	5,923,534	31,262	
事業費支出			970,821	968,507	2,314	
医療費支出			0	2,500	△ 2,500	
水道光熱費支出			635,408	624,108	11,300	
保険料支出			34,673	30,332	4,341	
賃借料支出			300,740	311,567	△ 10,827	
事務費支出		8,513,796	9,040,914	△ 527,118		
福利厚生費支出		192,432	168,231	24,201		
旅費交通費支出		22,333	42,730	△ 20,397		
研修研究費支出		399,241	752,625	△ 353,384		
事務消耗品費支出		556,537	465,148	91,389		
印刷製本費支出		20,324	79,512	△ 59,188		
修繕費支出		2,000	156,996	△ 154,996		
通信運搬費支出		669,222	685,604	△ 16,382		
広報費支出		0	84,240	△ 84,240		
業務委託費支出		5,100,000	5,100,000	0		
手数料支出		0	270	△ 270		
土地・建物賃借料支出		907,000	907,200	△ 200		
租税公課支出		55,091	17,000	38,091		
保守料支出		527,384	511,375	16,009		
雑支出		62,232	69,983	△ 7,751		
事業活動支出計(2)		58,773,157	59,369,739	△ 596,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,457,990	5,091,107	△ 1,633,117		
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	162,000	△ 162,000	
		施設整備等支出計(5)		0	162,000	△ 162,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 162,000	162,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	61,158,821	△ 61,158,821	
		拠点区分間繰入金収入	0	50,484	△ 50,484	
		その他の活動収入計(7)		0	61,209,305	△ 61,209,305
	支出	事業区分間繰入金支出	0	65,929,255	△ 65,929,255	
		その他の活動支出計(8)		0	65,929,255	△ 65,929,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,719,950	4,719,950		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,457,990	209,157	3,248,833		
前期末支払資金残高(12)		900,000	△ 730,892	1,630,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,357,990	△ 521,735	4,879,725		

此花区南西部地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	64,441,932	62,080,242	2,361,690	
	居宅介護支援介護料収益	3,955,956	3,458,727	497,229	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,072,242	3,002,535	69,707	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	57,436,426	55,607,720	1,828,706	
		22,692	△ 11,260	33,952	
	サービス活動収益計(1)	64,441,932	62,080,242	2,361,690	
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,566,318	47,688,124	1,878,194
		職員給料	29,010,957	28,878,287	132,670
		職員賞与	6,586,000	6,425,000	161,000
		非常勤職員給与	7,839,827	5,474,635	2,365,192
		退職給付費用	206,000	1,091,572	△ 885,572
		法定福利費	5,923,534	5,818,630	104,904
		事業費	968,507	936,028	32,479
		医療費	2,500	0	2,500
		水道光熱費	624,108	578,458	45,650
		保険料	30,332	33,886	△ 3,554
		賃借料	311,567	323,684	△ 12,117
		事務費	9,040,914	9,469,144	△ 428,230
		福利厚生費	168,231	150,816	17,415
		旅費交通費	42,730	32,990	9,740
		研修研究費	752,625	408,889	343,736
		事務消耗品費	465,148	789,423	△ 324,275
		印刷製本費	79,512	96,694	△ 17,182
		修繕費	156,996	172,149	△ 15,153
		通信運搬費	685,604	680,007	5,597
		広報費	84,240	0	84,240
		業務委託費	5,100,000	5,136,720	△ 36,720
		手数料	270	23,200	△ 22,930
		土地・建物賃借料	907,200	1,268,400	△ 361,200
		租税公課	17,000	55,591	△ 38,591
		保守料	511,375	505,481	5,894
		雑費	69,983	148,784	△ 78,801
		減価償却費	521,829	575,890	△ 54,061
	サービス活動費用計(2)	60,097,568	58,669,186	1,428,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,344,364	3,411,056	933,308	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194	121	73
		その他のサービス活動外収益	18,720	2,890	15,830
		受入研修費収益	18,720	0	18,720
		雑収益	0	2,890	△ 2,890
		サービス活動外収益計(4)	18,914	3,011	15,903
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)	18,914	3,011	15,903	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,363,278	3,414,067	949,211	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	61,158,821	61,109,957	48,864
		拠点区分間繰入金収益	50,484	426,336	△ 375,852
		特別収益計(8)	61,209,305	61,536,293	△ 326,988
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	65,929,255	64,084,023	1,845,232
	特別費用計(9)	65,929,255	64,084,024	1,845,231	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,719,950	△ 2,547,731	△ 2,172,219	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 356,672	866,336	△ 1,223,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,317,695	451,359	866,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,023	1,317,695	△ 356,672	
	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)	961,023	1,317,695	△ 356,672	

此花区南西部地域包括支援センター 貸借対照表

2019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	1,292,431	1,336,309	△ 43,878	流動負債	1,814,166	2,067,201	△ 253,035
事業未収金	1,216,571	1,260,553	△ 43,982	事業未払金	1,780,510	2,019,623	△ 239,113
前払費用	75,860	75,756	104	職員預り金	33,656	47,578	△ 13,922
固定資産	2,720,358	3,080,187	△ 359,829	固定負債	1,237,600	1,031,600	206,000
その他の固定資産	2,720,358	3,080,187	△ 359,829	退職給付引当金	1,237,600	1,031,600	206,000
建物	1,979,059	2,109,426	△ 130,367	負債の部合計	3,051,766	3,098,801	△ 47,035
器具及び備品	390,704	682,806	△ 292,102	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	350,595	287,955	62,640	次期繰越活動増減差額	961,023	1,317,695	△ 356,672
				(うち当期活動増減差額)	△ 356,672	866,336	△ 1,223,008
				純資産の部合計	961,023	1,317,695	△ 356,672
資産の部合計	4,012,789	4,416,496	△ 403,707	負債及び純資産の部合計	4,012,789	4,416,496	△ 403,707

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・構築物…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
…主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
…減価償却の方法：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…税込方式

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 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	2,218,065	239,006	1,979,059
器具及び備品	1,526,880	1,136,176	390,704
ソフトウェア	510,300	159,705	350,595
合計	4,255,245	1,534,887	2,720,358

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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	68,400,000	69,584,930	△ 1,184,930	
	物品販売業収入	60,000,000	60,965,830	△ 965,830	
	駐車場業収入	8,400,000	8,619,100	△ 219,100	
	受取利息配当金収入	0	30	△ 30	
	事業活動収入計(1)	68,400,000	69,584,960	△ 1,184,960	
	支出				
	人件費支出	9,070,000	9,748,329	△ 678,329	
	職員給料支出	800,000	856,000	△ 56,000	
	職員賞与支出	170,000	245,000	△ 75,000	
	非常勤職員給与支出	7,600,000	8,339,060	△ 739,060	
	法定福利費支出	500,000	308,269	191,731	
	事業費支出	47,107,000	46,942,856	164,144	
	水道光熱費支出	100,000	99,827	173	
	消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	6,000	7,249	△ 1,249	
	雑支出	47,000,000	46,835,780	164,220	
	事務費支出	42,485,000	43,367,449	△ 882,449	
	福利厚生費支出	0	13,901	△ 13,901	
	旅費交通費支出	1,000	240	760	
研修研究費支出	2,000	0	2,000		
事務消耗品費支出	250,000	230,837	19,163		
印刷製本費支出	1,000	1,701	△ 701		
修繕費支出	90,000	0	90,000		
通信運搬費支出	37,000	36,109	891		
業務委託費支出	3,820,000	4,214,121	△ 394,121		
土地・建物賃借料支出	37,521,000	37,520,964	36		
租税公課支出	115,000	695,604	△ 580,604		
保守料支出	648,000	653,962	△ 5,962		
雑支出	0	10	△ 10		
事業活動支出計(2)	98,662,000	100,058,634	△ 1,396,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,262,000	△ 30,473,674	211,674		
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	28,969,983	△ 28,969,983	
	その他の活動収入計(7)	0	28,969,983	△ 28,969,983	
	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	28,969,983	△ 28,969,983		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,262,000	△ 1,503,691	△ 28,758,309		
前期末支払資金残高(12)	50,000	△ 1,047,277	1,097,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 30,212,000	△ 2,550,968	△ 27,661,032		

大阪暁明館病院 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	69,584,930	67,553,961	2,030,969
	物品販売業収益 駐車場事業収益	60,965,830 8,619,100	58,704,551 8,849,410	2,261,279 △ 230,310
サービス活動収益計(1)		69,584,930	67,553,961	2,030,969
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,784,329	8,877,498	906,831
	職員給料	856,000	706,000	150,000
	職員賞与	245,000	206,000	39,000
	非常勤職員給与	8,339,060	7,527,358	811,702
	退職給付費用	36,000	△ 29,244	65,244
	法定福利費	308,269	467,384	△ 159,115
	事業費	47,072,681	45,927,536	1,145,145
	水道光熱費	99,827	99,835	△ 8
	消耗器具備品費	0	622	△ 622
	保険料	7,249	5,752	1,497
	雑費	46,965,605	45,821,327	1,144,278
	事務費	43,367,449	42,497,201	870,248
	福利厚生費	13,901	5,403	8,498
	旅費交通費	240	1,160	△ 920
	事務消耗品費	230,837	73,697	157,140
	印刷製本費	1,701	261	1,440
	通信運搬費	36,109	37,677	△ 1,568
	業務委託費	4,214,121	4,089,653	124,468
	土地・建物賃借料	37,520,964	37,520,964	0
租税公課	695,604	114,706	580,898	
保守料	653,962	653,580	382	
雑費	10	100	△ 90	
減価償却費	864,063	769,563	94,500	
サービス活動費用計(2)		101,088,522	98,071,798	3,016,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 31,503,592	△ 30,517,837	△ 985,755
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30	31	△ 1
	その他のサービス活動外収益	0	300,000	△ 300,000
	雑収益	0	300,000	△ 300,000
サービス活動外収益計(4)		30	300,031	△ 300,001
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)		30	300,031	△ 300,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 31,503,562	△ 30,217,806	△ 1,285,756
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)		△ 31,503,562	△ 30,217,806	△ 1,285,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 163,729,019	△ 133,511,213	△ 30,217,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 195,232,581	△ 163,729,019	△ 31,503,562
	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)		△ 195,232,581	△ 163,729,019	△ 31,503,562

大阪暁明館病院 貸借対照表

2019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	3,812,692	5,784,215	△ 1,971,523	流動負債	4,538,296	4,946,263	△ 407,967
事業未収金	1,974,012	3,858,594	△ 1,884,582	事業未払金	4,458,296	4,856,524	△ 398,228
商品・製品	1,755,404	1,815,269	△ 59,865	職員預り金	0	9,739	△ 9,739
立替金	13,316	40,392	△ 27,076	前受収益	80,000	80,000	0
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	69,960	0				
固定資産	89,795,375	90,729,398	△ 934,023	固定負債	284,302,352	255,296,369	29,005,983
基本財産	8,344,466	8,601,523	△ 257,057	事業区分間長期借入金	284,078,352	255,108,369	28,969,983
建物	8,344,466	8,601,523	△ 257,057	退職給付引当金	224,000	188,000	36,000
その他の固定資産	81,450,909	82,127,875	△ 676,966	負債の部合計	288,840,648	260,242,632	28,598,016
土地	68,771,927	68,771,927	0	純 資 産 の 部			
建物	7,500,801	7,729,807	△ 229,006	次期繰越活動増減差額	△ 195,232,581	△ 163,729,019	△ 31,503,562
構築物	3,118,500	3,496,500	△ 378,000	(うち当期活動増減差額)	△ 31,503,562	△ 30,217,806	△ 1,285,756
器具及び備品	1	1	0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0				
長期前払費用	559,680	629,640	△ 69,960	純資産の部合計	△ 195,232,581	△ 163,729,019	△ 31,503,562
資産の部合計	93,608,067	96,513,613	△ 2,905,546	負債及び純資産の部合計	93,608,067	96,513,613	△ 2,905,546

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・構築物…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
 - …主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
 - …減価償却の方法：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…税込方式

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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。

基本財産の種類	(単位：円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,601,523	0	257,057	8,344,466
合計	8,601,523	0	257,057	8,344,466

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 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）	
土地	
計	68,771,927円
	68,771,927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	1,542,342	8,344,466
その他の固定資産			
土地	68,771,927	0	68,771,927
建物	8,807,951	1,307,150	7,500,801
構築物	3,780,000	661,500	3,118,500
器具及び備品	248,173	248,172	1
合計	91,494,859	3,759,164	87,735,695

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) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	2,166,000	2,151,300	14,700	
		駐車場業収入	2,166,000	2,151,300	14,700	
		事業活動収入計(1)	2,166,000	2,151,300	14,700	
	支出	事業費支出	1,235,000	1,125,003	109,997	
		水道光熱費支出	1,235,000	1,125,003	109,997	
		事務費支出	3,129,000	3,201,919	△ 72,919	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	1,060,000	1,192,812	△ 132,812	
		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	4,326,922	37,078			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,198,000	△ 2,175,622	△ 22,378			
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	1,995,022	△ 1,995,022	
		本部	0	1,995,022	△ 1,995,022	
		その他の活動収入計(7)	0	1,995,022	△ 1,995,022	
	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	1,995,022	△ 1,995,022			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,198,000	△ 180,600	△ 2,017,400			
前期末支払資金残高(12)	200,000	180,600	19,400			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,998,000	0	△ 1,998,000			

おとしよりすこやかセンター西部館 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	2,151,300	2,210,700	△ 59,400
	駐車場事業収益	2,151,300	2,210,700	△ 59,400
	サービス活動収益計(1)	2,151,300	2,210,700	△ 59,400
	費用			
	事業費	1,125,003	1,080,054	44,949
	水道光熱費	1,125,003	1,080,054	44,949
	事務費	3,201,919	3,214,516	△ 12,597
	事務消耗品費	0	75,455	△ 75,455
	修繕費	0	36,162	△ 36,162
業務委託費	1,192,812	1,093,792	99,020	
手数料	1,796,839	1,796,839	0	
保守料	212,268	212,268	0	
サービス活動費用計(2)	4,326,922	4,294,570	32,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,175,622	△ 2,083,870	△ 91,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	5	△ 5
	サービス活動外収益計(4)	0	5	△ 5
	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	5	△ 5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,175,622	△ 2,083,865	△ 91,757	
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)	△ 2,175,622	△ 2,083,865	△ 91,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,225,336	△ 5,141,471	△ 2,083,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,400,958	△ 7,225,336	△ 2,175,622
	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)	△ 9,400,958	△ 7,225,336	△ 2,175,622

おとしよりすこやかセンター西部館 貸借対照表

2019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	0	180,600	△ 180,600	固定負債	9,400,958	7,405,936	1,995,022
事業未収金	0	180,600	△ 180,600	事業区分間長期借入金	9,400,958	7,405,936	1,995,022
				負債の部合計	9,400,958	7,405,936	1,995,022
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 9,400,958	△ 7,225,336	△ 2,175,622
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,175,622	△ 2,083,865	△ 91,757
				純資産の部合計	△ 9,400,958	△ 7,225,336	△ 2,175,622
資産の部合計	0	180,600	△ 180,600	負債及び純資産の部合計	0	180,600	△ 180,600

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
 - ・ 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・構築物…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
 - …主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
 - …減価償却の方法：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…税込方式

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 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