

決算報告書

第 83 期

社会福祉法人 大阪暁明館

社会福祉法人 大阪暁明館 2019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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	837,469,000	808,335,145	29,133,855	
	障害福祉サービス等事業収入	3,243,000	809,783	2,433,217	
	医療事業収入	8,618,346,436	8,397,326,747	221,019,689	
	その他の事業収入	73,300,000	73,487,411	△ 187,411	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	7,600,000	7,532,680	67,320	
	その他の収入	84,500,000	98,054,751	△ 13,554,751	
	事業活動収入計(1)	9,624,558,436	9,385,596,517	238,961,919	
	支出				
	人件費支出	4,981,870,024	4,952,150,788	29,719,236	
	事業費支出	2,612,530,701	2,664,991,502	△ 52,460,801	
	事務費支出	670,152,243	671,622,918	△ 1,470,675	
	利用者負担軽減額	0	2,851,795	△ 2,851,795	
	支払利息支出	58,500,000	54,832,124	3,667,876	
	その他の支出	2,100,000	2,575,408	△ 475,408	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	571,400	△ 571,400	
	事業活動支出計(2)	8,325,152,968	8,349,595,935	△ 24,442,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,299,405,468	1,036,000,582	263,404,886	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	220,000,000	△ 120,000,000	
	固定資産売却収入	0	486,000	△ 486,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	220,486,000	△ 120,486,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	368,552,000	360,892,000	7,660,000	
	固定資産取得支出	365,000,000	599,835,255	△ 234,835,255	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	225,216	△ 225,216	
	その他の施設整備等による支出	52,397,280	52,397,280	0	
	施設整備等支出計(5)	785,949,280	1,013,349,751	△ 227,400,471	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 685,949,280	△ 792,863,751	106,914,471	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	500,000,000	△ 500,000,000	
	その他の活動による収入	1,356,000	10,308,530	△ 8,952,530	
	その他の活動収入計(7)	1,356,000	510,308,530	△ 508,952,530	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	185,900,000	690,100,000	△ 504,200,000	
	長期貸付金支出	7,800,000	10,680,000	△ 2,880,000	
	その他の活動による支出	0	5,095,609	△ 5,095,609	
	その他の活動支出計(8)	193,700,000	705,875,609	△ 512,175,609	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 192,344,000	△ 195,567,079	3,223,079	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	421,112,188	47,569,752	373,542,436	
前期末支払資金残高(12)		2,275,900,000	2,319,942,155	△ 44,042,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,697,012,188	2,367,511,907	329,500,281	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	808,335,145	792,860,292	15,474,853
	障害福祉サービス等事業収益	809,783	14,050	795,733
	医療事業収益	8,397,326,747	8,243,558,727	153,768,020
	その他の事業収益	73,487,411	71,736,230	1,751,181
	経常経費寄附金収益	50,000	120,000	△ 70,000
	サービス活動収益計(1)	9,280,009,086	9,108,289,299	171,719,787
	費用			
	人件費	4,990,267,487	4,872,803,569	117,463,918
	事業費	2,652,018,725	2,478,913,552	173,105,173
	事務費	702,501,834	732,431,149	△ 29,929,315
	利用者負担軽減額	2,851,795	1,993,022	858,773
	減価償却費	333,633,725	312,041,489	21,592,236
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,204,477	△ 1,859,353	654,876
	徴収不能額	571,400	2,787,168	△ 2,215,768
	サービス活動費用計(2)	8,680,640,489	8,399,110,596	281,529,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	599,368,597	709,178,703	△ 109,810,106
	収益			
	受取利息配当金収益	7,532,680	7,529,674	3,006
	その他のサービス活動外収益	98,054,751	93,167,169	4,887,582
	サービス活動外収益計(4)	105,587,431	100,696,843	4,890,588
	費用			
	支払利息	54,832,124	62,429,934	△ 7,597,810
	その他のサービス活動外費用	2,575,408	2,421,260	154,148
	サービス活動外費用計(5)	57,407,532	64,851,194	△ 7,443,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,179,899	35,845,649	12,334,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		647,548,496	745,024,352	△ 97,475,856
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	578,662	△ 578,662
	その他の特別収益	1,398,530	0	1,398,530
	特別収益計(8)	1,398,530	578,662	819,868
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,074,064	1,867,772	1,206,292
	その他の特別損失	0	8,978,589	△ 8,978,589
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,074,064	10,846,361	△ 7,772,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,675,534	△ 10,267,699	8,592,165
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	645,872,962	734,756,653	△ 88,883,691
	前期繰越活動増減差額(12)	2,008,371,670	1,273,615,017	734,756,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,654,244,632	2,008,371,670	645,872,962
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,654,244,632	2,008,371,670	645,872,962

法人単位 貸借対照表

2020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	3,388,445,124	3,330,186,406	58,258,718	流動負債	1,567,992,475	2,000,738,395	△ 432,745,920
現金預金	1,800,004,632	1,781,560,409	18,444,223	短期運営資金借入金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
事業未収金	1,455,769,427	1,425,131,426	30,638,001	事業未払金	797,603,943	799,960,270	△ 2,356,327
医薬品	42,205,346	33,524,705	8,680,641	1年以内返済予定設備資金借入金	383,592,000	348,552,000	35,040,000
診療・療養費等材料	29,760,332	23,261,166	6,499,166	1年以内返済予定長期運営資金借入金	213,000,000	685,900,000	△ 472,900,000
給食用材料	1,601,636	1,791,705	△ 190,069	1年以内返済予定リース債務	675,648	0	675,648
商品・製品	1,700,386	1,755,404	△ 55,018	1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	52,397,280	0
立替金	2,134,445	1,814,442	320,003	預り金	13,142,600	13,379,800	△ 237,200
前払費用	26,078,250	25,324,993	753,257	職員預り金	71,570,044	68,139,612	3,430,432
1年以内償却予定長期前払費用	27,337,970	36,022,156	△ 8,684,186	前受収益	1,010,960	3,170,833	△ 2,159,873
未収消費税等	1,852,700	0	1,852,700	未払消費税等	0	9,238,600	△ 9,238,600
固定資産	5,897,286,906	5,648,558,264	248,728,642	固定負債	4,701,975,718	4,606,910,923	95,064,795
基本財産	3,819,440,683	3,937,662,514	△ 118,221,831	設備資金借入金	3,631,221,000	3,807,153,000	△ 175,932,000
建物	3,719,440,683	3,837,662,514	△ 118,221,831	長期運営資金借入金	523,500,000	240,700,000	282,800,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	2,477,376	0	2,477,376
その他の固定資産	2,077,846,223	1,710,895,750	366,950,473	退職給付引当金	426,883,462	388,766,763	38,116,699
土地	358,051,087	317,578,830	40,472,257	長期未払金	117,893,880	170,291,160	△ 52,397,280
建物	857,287,207	555,400,109	301,887,098	負債の部合計	6,269,968,193	6,607,649,318	△ 337,681,125
構築物	2,740,500	3,118,500	△ 378,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	676,062	1,655,949	△ 979,887	基本金	335,395,875	335,395,875	0
器具及び備品	373,785,434	353,413,648	20,371,786	基本金	18,472,454	18,472,454	0
有形リース資産	3,153,024	0	3,153,024	土地再評価差額金	316,923,421	316,923,421	0
権利	279,313	279,313	0	国庫補助金等特別積立金	26,123,330	27,327,807	△ 1,204,477
ソフトウェア	36,859,436	17,144,177	19,715,259	国庫補助金等特別積立金	26,123,330	27,327,807	△ 1,204,477
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	2,654,244,632	2,008,371,670	645,872,962
長期貸付金	14,540,000	20,280,000	△ 5,740,000	(うち当期活動増減差額)	645,872,962	734,756,653	△ 88,883,691
差入保証金	390,074,900	392,974,900	△ 2,900,000				
長期前払費用	40,267,320	48,928,384	△ 8,661,064				
その他の固定資産	31,940	21,940	10,000	純資産の部合計	3,015,763,837	2,371,095,352	644,668,485
資産の部合計	9,285,732,030	8,978,744,670	306,987,360	負債及び純資産の部合計	9,285,732,030	8,978,744,670	306,987,360

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	100,613,010	708,143,604	0	△ 421,469	808,335,145
		障害福祉サービス等事業収入	809,783	0	0		809,783
		医療事業収入	8,005,535,565	393,128,122	0	△ 1,336,940	8,397,326,747
		その他の事業収入	0	0	73,487,411		73,487,411
		経常経費寄附金収入	50,000	0	0		50,000
		受取利息配当金収入	7,532,225	418	37		7,532,680
		その他の収入	95,445,316	2,309,435	300,000		98,054,751
		事業活動収入計(1)	8,209,985,899	1,103,581,579	73,787,448	△ 1,758,409	9,385,596,517
	支出	人件費支出	4,330,372,466	606,271,842	15,506,480		4,952,150,788
		事業費支出	2,392,589,731	224,499,906	49,660,274	△ 1,758,409	2,664,991,502
事務費支出		514,591,357	110,036,748	46,994,813		671,622,918	
利用者負担軽減額		2,851,795	0	0		2,851,795	
支払利息支出		54,832,124	0	0		54,832,124	
その他の支出		2,555,408	20,000	0		2,575,408	
流動資産評価損等による資金減少額		571,400	0	0		571,400	
事業活動支出計(2)	7,298,364,281	940,828,496	112,161,567	△ 1,758,409	8,349,595,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		911,621,618	162,753,083	△ 38,374,119		1,036,000,582	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	220,000,000	0	0		220,000,000
		固定資産売却収入	486,000	0	0		486,000
	施設整備等収入計(4)		220,486,000	0	0		220,486,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	360,892,000	0	0		360,892,000
		固定資産取得支出	575,481,395	24,353,860	0		599,835,255
		ファイナンス・リース債務の返済支出	225,216	0	0		225,216
その他の施設整備等による支出		52,397,280	0	0		52,397,280	
施設整備等支出計(5)		988,995,891	24,353,860	0		1,013,349,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 768,509,891	△ 24,353,860	0		△ 792,863,751	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	500,000,000	0	0		500,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	37,506,992	△ 37,506,992	0
		事業区分間繰入金収入	1,132,201,335	1,003,810,991	0	△ 2,136,012,326	0
		その他の活動による収入	10,308,530	0	0		10,308,530
		その他の活動収入計(7)	1,642,509,865	1,003,810,991	37,506,992	△ 2,173,519,318	510,308,530
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	690,100,000	0	0		690,100,000
		長期貸付金支出	10,680,000	0	0		10,680,000
		事業区分間長期貸付金支出	37,506,992	0	0	△ 37,506,992	0
		事業区分間繰入金支出	1,003,810,991	1,132,201,335	0	△ 2,136,012,326	0
		その他の活動による支出	4,270,609	825,000	0		5,095,609
		その他の活動支出計(8)	1,746,368,592	1,133,026,335	0	△ 2,173,519,318	705,875,609
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 103,858,727	△ 129,215,344	37,506,992		△ 195,567,079
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,253,000	9,183,879	△ 867,127		47,569,752	
前期末支払資金残高(11)			2,166,381,666	156,111,457	△ 2,550,968		2,319,942,155
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,205,634,666	165,295,336	△ 3,418,095		2,367,511,907

事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,613,010	708,143,604	0	△ 421,469	808,335,145
		障害福祉サービス等事業収益	809,783	0	0		809,783
		医療事業収益	8,005,535,565	393,128,122	0	△ 1,336,940	8,397,326,747
		その他の事業収益	0	0	73,487,411		73,487,411
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0		50,000
	サービス活動収益計(1)		8,107,008,358	1,101,271,726	73,487,411	△ 1,758,409	9,280,009,086
	費用	人件費	4,365,135,015	609,587,992	15,544,480		4,990,267,487
		事業費	2,377,427,987	226,563,895	49,785,252	△ 1,758,409	2,652,018,725
		事務費	545,366,806	110,140,215	46,994,813		702,501,834
		利用者負担軽減額	2,851,795	0	0		2,851,795
減価償却費		314,714,125	18,055,537	864,063		333,633,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,204,477	0	0		△ 1,204,477	
サービス活動費用計(2)		7,604,862,651	964,347,639	113,188,608	△ 1,758,409	8,680,640,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		502,145,707	136,924,087	△ 39,701,197		599,368,597	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,532,225	418	37		7,532,680
		その他のサービス活動外収益	95,445,316	2,309,435	300,000		98,054,751
	サービス活動外収益計(4)		102,977,541	2,309,853	300,037		105,587,431
	費用	支払利息	54,832,124	0	0		54,832,124
		その他のサービス活動外費用	2,555,408	20,000	0		2,575,408
	サービス活動外費用計(5)		57,387,532	20,000	0		57,407,532
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,590,009	2,289,853	300,037		48,179,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		547,735,716	139,213,940	△ 39,401,160		647,548,496	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,132,201,335	1,003,810,991	0	△ 2,136,012,326	0
		その他の特別収益	1,398,530	0	0		1,398,530
	特別収益計(8)		1,133,599,865	1,003,810,991	0	△ 2,136,012,326	1,398,530
	費用	固定資産売却損・処分損	3,074,061	3	0		3,074,064
		事業区分間繰入金費用	1,003,810,991	1,132,201,335	0	△ 2,136,012,326	0
	特別費用計(9)		1,006,885,052	1,132,201,338	0	△ 2,136,012,326	3,074,064
特別増減差額(10)=(8)-(9)		126,714,813	△ 128,390,347	0		△ 1,675,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		674,450,529	10,823,593	△ 39,401,160		645,872,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,030,320,926	182,684,283	△ 204,633,539		2,008,371,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,704,771,455	193,507,876	△ 244,034,699		2,654,244,632
	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)		2,704,771,455	193,507,876	△ 244,034,699		2,654,244,632

貸借対照表内訳表

2020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	法人合計
流動資産	3,205,479,897	176,993,350	5,971,877		3,388,445,124
現金預金	1,800,004,632	0	0		1,800,004,632
事業未収金	1,280,738,363	170,866,864	4,164,200		1,455,769,427
医薬品	41,687,249	518,097	0		42,205,346
診療・療養費等材料	28,992,494	767,838	0		29,760,332
給食用材料	1,377,049	224,587	0		1,601,636
商品・製品	0	0	1,700,386		1,700,386
立替金	1,792,992	320,802	20,651		2,134,445
前払費用	23,046,732	3,014,838	16,680		26,078,250
1年以内償却予定長期前払費用	25,987,686	1,280,324	69,960		27,337,970
未収消費税等	1,852,700	0	0		1,852,700
固定資産	6,051,729,129	87,682,727	88,861,352	△ 330,986,302	5,897,286,906
基本財産	3,811,353,274	0	8,087,409		3,819,440,683
建物	3,711,353,274	0	8,087,409		3,719,440,683
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	2,240,375,855	87,682,727	80,773,943	△ 330,986,302	2,077,846,223
土地	289,279,160	0	68,771,927		358,051,087
建物	803,111,580	46,903,832	7,271,795		857,287,207
構築物	0	0	2,740,500		2,740,500
車輛運搬具	676,060	2	0		676,062
器具及び備品	348,290,363	25,495,070	1		373,785,434
有形リース資産	3,153,024	0	0		3,153,024
権利	153,313	126,000	0		279,313
ソフトウェア	36,326,213	533,223	0		36,859,436
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	14,540,000	0	0		14,540,000
事業区分間長期貸付金	330,986,302	0	0	△ 330,986,302	0
差入保証金	375,824,900	12,750,000	1,500,000		390,074,900
長期前払費用	37,924,440	1,853,160	489,720		40,267,320
その他の固定資産	10,500	21,440	0		31,940
資産の部合計	9,257,209,026	264,676,077	94,833,229	△ 330,986,302	9,285,732,030
流動負債	1,551,465,681	8,907,168	7,619,626		1,567,992,475
短期運営資金借入金	35,000,000	0	0		35,000,000
事業未払金	781,165,581	8,898,736	7,539,626		797,603,943
1年以内返済予定設備資金借入金	383,592,000	0	0		383,592,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	213,000,000	0	0		213,000,000
1年以内返済予定リース債務	675,648	0	0		675,648
1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	0	0		52,397,280
預り金	13,142,600	0	0		13,142,600
職員預り金	71,561,612	8,432	0		71,570,044
前受収益	930,960	0	80,000		1,010,960
固定負債	4,639,452,685	62,261,033	331,248,302	△ 330,986,302	4,701,975,718
設備資金借入金	3,631,221,000	0	0		3,631,221,000
長期運営資金借入金	523,500,000	0	0		523,500,000
リース債務	2,477,376	0	0		2,477,376
事業区分間長期借入金	0	0	330,986,302	△ 330,986,302	0
退職給付引当金	364,360,429	62,261,033	262,000		426,883,462
長期未払金	117,893,880	0	0		117,893,880
負債の部合計	6,190,918,366	71,168,201	338,867,928	△ 330,986,302	6,269,968,193
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	26,123,330	0	0		26,123,330
国庫補助金等特別積立金	26,123,330	0	0		26,123,330
次期繰越活動増減差額	2,704,771,455	193,507,876	△ 244,034,699		2,654,244,632
(うち当期活動増減差額)	674,450,529	10,823,593	△ 39,401,160		645,872,962
純資産の部合計	3,066,290,660	193,507,876	△ 244,034,699		3,015,763,837
負債及び純資産の部合計	9,257,209,026	264,676,077	94,833,229	△ 330,986,302	9,285,732,030

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	31,630,529	68,982,481		100,613,010
		障害福祉サービス等事業収入	0	809,783	0		809,783
		医療事業収入	8,005,537,885	0	0	△ 2,320	8,005,535,565
		経常経費寄附金収入	50,000	0	0		50,000
		受取利息配当金収入	7,531,934	6	285		7,532,225
		その他の収入	95,440,316	0	5,000		95,445,316
	事業活動収入計(1)		8,108,560,135	32,440,318	68,987,766	△ 2,320	8,209,985,899
	支出	人件費支出	4,252,086,900	29,912,575	48,372,991		4,330,372,466
		事業費支出	2,384,174,715	526,732	7,890,604	△ 2,320	2,392,589,731
		事務費支出	508,610,628	1,387,107	4,593,622		514,591,357
		利用者負担軽減額	2,851,795	0	0		2,851,795
		支払利息支出	54,540,804	0	291,320		54,832,124
		その他の支出	2,555,408	0	0		2,555,408
流動資産評価損等による資金減少額		571,400	0	0		571,400	
事業活動支出計(2)		7,205,391,650	31,826,414	61,148,537	△ 2,320	7,298,364,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		903,168,485	613,904	7,839,229		911,621,618	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	130,000,000	0	90,000,000		220,000,000
		固定資産売却収入	486,000	0	0		486,000
	施設整備等収入計(4)		130,486,000	0	90,000,000		220,486,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	353,392,000	0	7,500,000		360,892,000
		固定資産取得支出	474,300,752	0	101,180,643		575,481,395
		ファイナンス・リース債務の返済支出	225,216	0	0		225,216
その他の施設整備等による支出		52,397,280	0	0		52,397,280	
施設整備等支出計(5)		880,315,248	0	108,680,643		988,995,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 749,829,248	0	△ 18,680,643		△ 768,509,891	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	500,000,000	0	0		500,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,130,121,939	755,689	1,323,707		1,132,201,335
		拠点区分間繰入金収入	284,327,375	32,333,628	259,262,297	△ 575,923,300	0
		その他の活動による収入	6,210,000	1,398,530	2,700,000		10,308,530
	その他の活動収入計(7)		1,920,659,314	34,487,847	263,286,004	△ 575,923,300	1,642,509,865
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	690,100,000	0	0		690,100,000
		長期貸付金支出	10,680,000	0	0		10,680,000
		事業区分間長期貸付金支出	37,506,992	0	0		37,506,992
		事業区分間繰入金支出	1,002,529,911	1,003,835	277,245		1,003,810,991
		拠点区分間繰入金支出	291,593,499	34,212,919	250,116,882	△ 575,923,300	0
		その他の活動による支出	3,995,609	0	275,000		4,270,609
その他の活動支出計(8)		2,036,406,011	35,216,754	250,669,127	△ 575,923,300	1,746,368,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 115,746,697	△ 728,907	12,616,877		△ 103,858,727	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,592,540	△ 115,003	1,775,463		39,253,000	

前期末支払資金残高(11)	2,151,428,490	4,299,656	10,653,520		2,166,381,666
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,189,021,030	4,184,653	12,428,983		2,205,634,666

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	31,630,529	68,982,481		100,613,010
	障害福祉サービス等事業収益	0	809,783	0		809,783
	医療事業収益	8,005,537,885	0	0	△ 2,320	8,005,535,565
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0		50,000
	サービス活動収益計(1)	8,005,587,885	32,440,312	68,982,481	△ 2,320	8,107,008,358
	費用					
	人件費	4,285,616,935	30,181,575	49,336,505	△ 2,320	4,365,135,015
	事業費	2,368,609,051	770,812	8,050,444		2,377,427,987
	事務費	539,302,506	1,470,678	4,593,622		545,366,806
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,851,795	0	0		2,851,795
	減価償却費	312,473,698	35,683	2,204,744		314,714,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,204,477	0	0		△ 1,204,477
	徴収不能額	571,400	0	0		571,400
	サービス活動費用計(2)	7,508,220,908	32,458,748	64,185,315	△ 2,320	7,604,862,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	497,366,977	△ 18,436	4,797,166		502,145,707
	収益					
	受取利息配当金収益	7,531,934	6	285		7,532,225
	その他のサービス活動外収益	95,440,316	0	5,000		95,445,316
	サービス活動外収益計(4)	102,972,250	6	5,285		102,977,541
特別増減の部	費用					
	支払利息	54,540,804	0	291,320		54,832,124
	その他のサービス活動外費用	2,555,408	0	0		2,555,408
	サービス活動外費用計(5)	57,096,212	0	291,320		57,387,532
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,876,038	6	△ 286,035		45,590,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	543,243,015	△ 18,430	4,511,131		547,735,716
	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,130,121,939	755,689	1,323,707		1,132,201,335
	拠点区分間繰入金収益	284,327,375	32,333,628	259,262,297	△ 575,923,300	0
	その他の特別収益	0	1,398,530	0		1,398,530
繰越活動増減差額の部	特別増減の部					
	特別収益計(8)	1,414,449,314	34,487,847	260,586,004	△ 575,923,300	1,133,599,865
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,074,061	0	0		3,074,061
	事業区分間繰入金費用	1,002,529,911	1,003,835	277,245		1,003,810,991
	拠点区分間繰入金費用	291,593,499	34,212,919	250,116,882	△ 575,923,300	0
	特別費用計(9)	1,297,197,471	35,216,754	250,394,127	△ 575,923,300	1,006,885,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,251,843	△ 728,907	10,191,877		126,714,813
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	660,494,858	△ 747,337	14,703,008		674,450,529
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	2,016,705,941	5,013,894	8,601,091		2,030,320,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,677,200,799	4,266,557	23,304,099		2,704,771,455
	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)	2,677,200,799	4,266,557	23,304,099		2,704,771,455

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2020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	事業区分合計
流動資産	3,187,187,130	5,425,474	12,867,293		3,205,479,897
現金預金	1,800,004,632	0	0		1,800,004,632
事業未収金	1,263,072,344	5,135,686	12,530,333		1,280,738,363
医薬品	41,687,249	0	0		41,687,249
診療・療養費等材料	28,992,494	0	0		28,992,494
給食用材料	1,377,049	0	0		1,377,049
立替金	1,792,992	0	0		1,792,992
前払費用	22,823,904	45,708	177,120		23,046,732
1年以内償却予定長期前払費用	25,583,766	244,080	159,840		25,987,686
未収消費税等	1,852,700	0	0		1,852,700
固定資産	5,951,576,102	552,824	99,600,203		6,051,729,129
基本財産	3,811,353,274	0	0		3,811,353,274
建物	3,711,353,274	0	0		3,711,353,274
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	2,140,222,828	552,824	99,600,203		2,240,375,855
土地	248,806,903	0	40,472,257		289,279,160
建物	744,096,891	491,804	58,522,885		803,111,580
車輛運搬具	676,060	0	0		676,060
器具及び備品	348,213,382	0	76,981		348,290,363
有形リース資産	3,153,024	0	0		3,153,024
権利	153,313	0	0		153,313
ソフトウェア	36,326,213	0	0		36,326,213
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	14,540,000	0	0		14,540,000
事業区分間長期貸付金	330,986,302	0	0		330,986,302
差入保証金	375,824,900	0	0		375,824,900
長期前払費用	37,335,340	61,020	528,080		37,924,440
その他の固定資産	10,500	0	0		10,500
資産の部合計	9,138,763,232	5,978,298	112,467,496		9,257,209,026
流動負債	1,541,190,470	996,741	9,278,470		1,551,465,681
短期運営資金借入金	35,000,000	0	0		35,000,000
事業未払金	779,890,370	996,741	278,470		781,165,581
1年以内返済予定設備資金借入金	374,592,000	0	9,000,000		383,592,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	213,000,000	0	0		213,000,000
1年以内返済予定リース債務	675,648	0	0		675,648
1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	0	0		52,397,280
預り金	13,142,600	0	0		13,142,600
職員預り金	71,561,612	0	0		71,561,612
前受収益	930,960	0	0		930,960
固定負債	4,558,852,758	715,000	79,884,927		4,639,452,685
設備資金借入金	3,557,721,000	0	73,500,000		3,631,221,000
長期運営資金借入金	523,500,000	0	0		523,500,000
リース債務	2,477,376	0	0		2,477,376
退職給付引当金	357,260,502	715,000	6,384,927		364,360,429
長期未払金	117,893,880	0	0		117,893,880
負債の部合計	6,100,043,228	1,711,741	89,163,397		6,190,918,366
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	26,123,330	0	0		26,123,330
国庫補助金等特別積立金	26,123,330	0	0		26,123,330
次期繰越活動増減差額	2,677,200,799	4,266,557	23,304,099		2,704,771,455
(うち当期活動増減差額)	660,494,858	△ 747,337	14,703,008		674,450,529
純資産の部合計	3,038,720,004	4,266,557	23,304,099		3,066,290,660
負債及び純資産の部合計	9,138,763,232	5,978,298	112,467,496		9,257,209,026

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	事業区分合計
事業活動 による収支	収入	介護保険事業収入	139,196,938	70,388,912	428,894,807	69,764,536	△ 101,589	708,143,604
		医療事業収入	29,310,880	363,817,242	0	0		393,128,122
		受取利息配当金収入	28	17	179	194		418
		その他の収入	179,200	96,000	2,034,235	0		2,309,435
	事業活動収入計(1)		168,687,046	434,302,171	430,929,221	69,764,730	△ 101,589	1,103,581,579
	支出	人件費支出	111,054,549	162,140,172	282,134,792	50,942,329		606,271,842
		事業費支出	16,711,898	135,436,784	71,445,020	1,007,793	△ 101,589	224,499,906
事務費支出		5,980,962	41,635,682	53,190,824	9,229,280		110,036,748	
その他の支出		0	0	20,000	0		20,000	
事業活動支出計(2)		133,747,409	339,212,638	406,790,636	61,179,402	△ 101,589	940,828,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,939,637	95,089,533	24,138,585	8,585,328		162,753,083	
施設整備等 による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	0	21,870,000	1,243,000	1,240,860		24,353,860
		施設整備等支出計(5)	0	21,870,000	1,243,000	1,240,860		24,353,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 21,870,000	△ 1,243,000	△ 1,240,860		△ 24,353,860	
その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入	139,342,685	362,573,436	437,936,579	63,958,291		1,003,810,991
		拠点区分間繰入金収入	0	1,397,322	1,414,924	50,520	△ 2,862,766	0
		その他の活動収入計(7)	139,342,685	363,970,758	439,351,503	64,008,811	△ 2,862,766	1,003,810,991
	支出	事業区分間繰入金支出	171,825,776	430,394,877	459,956,664	70,024,018		1,132,201,335
		拠点区分間繰入金支出	2,749,766	0	113,000	0	△ 2,862,766	0
		その他の活動による支出	0	275,000	550,000	0		825,000
その他の活動支出計(8)		174,575,542	430,669,877	460,619,664	70,024,018	△ 2,862,766	1,133,026,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,232,857	△ 66,699,119	△ 21,268,161	△ 6,015,207		△ 129,215,344	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 293,220	6,520,414	1,627,424	1,329,261		9,183,879
前期末支払資金残高(11)			26,135,485	70,045,932	60,451,775	△ 521,735		156,111,457
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,842,265	76,566,346	62,079,199	807,526		165,295,336

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	139,196,938	70,388,912	428,894,807	69,764,536	△ 101,589	708,143,604
		医療事業収益	29,310,880	363,817,242	0	0		393,128,122
		サービス活動収益計(1)	168,507,818	434,206,154	428,894,807	69,764,536	△ 101,589	1,101,271,726
	費用	人件費	112,553,061	163,765,159	281,477,421	51,792,351		609,587,992
		事業費	16,790,522	136,128,920	72,738,249	1,007,793	△ 101,589	226,563,895
		事務費	6,064,533	41,653,586	53,192,816	9,229,280		110,140,215
		減価償却費	220,429	16,411,652	796,186	627,270		18,055,537
サービス活動費用計(2)		135,628,545	357,959,317	408,204,672	62,656,694	△ 101,589	964,347,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,879,273	76,246,837	20,690,135	7,107,842		136,924,087	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	17	179	194		418
		その他のサービス活動外収益	179,200	96,000	2,034,235	0		2,309,435
		サービス活動外収益計(4)	179,228	96,017	2,034,414	194		2,309,853
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	20,000	0		20,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	20,000	0		20,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,228	96,017	2,014,414	194		2,289,853
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,058,501	76,342,854	22,704,549	7,108,036		139,213,940
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	139,342,685	362,573,436	437,936,579	63,958,291		1,003,810,991
		拠点区分間繰入金収益	0	1,397,322	1,414,924	50,520	△ 2,862,766	0
		特別収益計(8)	139,342,685	363,970,758	439,351,503	64,008,811	△ 2,862,766	1,003,810,991
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0		3
		事業区分間繰入金費用	171,825,776	430,394,877	459,956,664	70,024,018		1,132,201,335
		拠点区分間繰入金費用	2,749,766	0	113,000	0	△ 2,862,766	0
		特別費用計(9)	174,575,542	430,394,880	460,069,664	70,024,018	△ 2,862,766	1,132,201,338
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,232,857	△ 66,424,122	△ 20,718,161	△ 6,015,207		△ 128,390,347	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,174,356	9,918,732	1,986,388	1,092,829		10,823,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,399,099	125,192,597	38,131,564	961,023		182,684,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,224,743	135,111,329	40,117,952	2,053,852		193,507,876
	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)		16,224,743	135,111,329	40,117,952	2,053,852		193,507,876

公益事業 貸借対照表内訳表

2020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	事業区分合計
流動資産	27,619,960	80,061,226	67,926,467	1,385,697		176,993,350
事業未収金	27,195,405	75,883,717	66,479,335	1,308,407		170,866,864
医薬品	0	473,579	44,518	0		518,097
診療・療養費等材料	0	721,003	46,835	0		767,838
給食用材料	0	0	224,587	0		224,587
立替金	167,250	153,552	0	0		320,802
前払費用	231,097	2,633,015	73,436	77,290		3,014,838
1年以内償却予定長期前払費用	26,208	196,360	1,057,756	0		1,280,324
固定資産	2,124,404	78,623,805	3,600,570	3,333,948		87,682,727
その他の固定資産	2,124,404	78,623,805	3,600,570	3,333,948		87,682,727
建物	1,882,706	42,853,590	318,844	1,848,692		46,903,832
車輛運搬具	0	1	1	0		2
器具及び備品	141,698	22,468,734	1,738,205	1,146,433		25,495,070
権利	0	126,000	0	0		126,000
ソフトウェア	0	194,400	0	338,823		533,223
差入保証金	100,000	12,650,000	0	0		12,750,000
長期前払費用	0	320,360	1,532,800	0		1,853,160
その他の固定資産	0	10,720	10,720	0		21,440
資産の部合計	29,744,364	158,685,031	71,527,037	4,719,645		264,676,077
流動負債	1,751,487	2,103,938	4,473,572	578,171		8,907,168
事業未払金	1,751,487	2,103,938	4,473,572	569,739		8,898,736
職員預り金	0	0	0	8,432		8,432
固定負債	11,768,134	21,469,764	26,935,513	2,087,622		62,261,033
退職給付引当金	11,768,134	21,469,764	26,935,513	2,087,622		62,261,033
負債の部合計	13,519,621	23,573,702	31,409,085	2,665,793		71,168,201
次期繰越活動増減差額	16,224,743	135,111,329	40,117,952	2,053,852		193,507,876
(うち当期活動増減差額)	△ 2,174,356	9,918,732	1,986,388	1,092,829		10,823,593
純資産の部合計	16,224,743	135,111,329	40,117,952	2,053,852		193,507,876
負債及び純資産の部合計	29,744,364	158,685,031	71,527,037	4,719,645		264,676,077

収益事業 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	71,659,811	1,827,600		73,487,411
		受取利息配当金収入	37	0		37
		その他の収入	300,000	0		300,000
		事業活動収入計(1)	71,959,848	1,827,600		73,787,448
	支出	人件費支出	15,502,480	4,000		15,506,480
		事業費支出	48,523,647	1,136,627		49,660,274
		事務費支出	43,684,023	3,310,790		46,994,813
		事業活動支出計(2)	107,710,150	4,451,417		112,161,567
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,750,302	△ 2,623,817		△ 38,374,119
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	34,843,575	2,663,417		37,506,992
		その他の活動収入計(7)	34,843,575	2,663,417		37,506,992
	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)	34,843,575	2,663,417		37,506,992
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 906,727	39,600		△ 867,127
前期末支払資金残高(11)			△ 2,550,968	0		△ 2,550,968
当期末支払資金残高(10)+(11)			△ 3,457,695	39,600		△ 3,418,095

収益事業 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	71,659,811	1,827,600	73,487,411
		サービス活動収益計(1)	71,659,811	1,827,600	73,487,411
	費用	人件費	15,540,480	4,000	15,544,480
		事業費	48,648,625	1,136,627	49,785,252
		事務費	43,684,023	3,310,790	46,994,813
		減価償却費	864,063	0	864,063
		サービス活動費用計(2)	108,737,191	4,451,417	113,188,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,077,380	△ 2,623,817		△ 39,701,197
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	0	37
		その他のサービス活動外収益	300,000	0	300,000
		サービス活動外収益計(4)	300,037	0	300,037
	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)	300,037	0	300,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,777,343	△ 2,623,817		△ 39,401,160
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)		△ 36,777,343	△ 2,623,817		△ 39,401,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 195,232,581	△ 9,400,958	△ 204,633,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 232,009,924	△ 12,024,775	△ 244,034,699
	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)		△ 232,009,924	△ 12,024,775	△ 244,034,699

収益事業 貸借対照表内訳表

2020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	事業区分合計
流動資産	5,932,277	39,600		5,971,877
事業未収金	4,124,600	39,600		4,164,200
商品・製品	1,700,386	0		1,700,386
立替金	20,651	0		20,651
前払費用	16,680	0		16,680
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	0		69,960
固定資産	88,861,352	0		88,861,352
基本財産	8,087,409	0		8,087,409
建物	8,087,409	0		8,087,409
その他の固定資産	80,773,943	0		80,773,943
土地	68,771,927	0		68,771,927
建物	7,271,795	0		7,271,795
構築物	2,740,500	0		2,740,500
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	489,720	0		489,720
資産の部合計	94,793,629	39,600		94,833,229
流動負債	7,619,626	0		7,619,626
事業未払金	7,539,626	0		7,539,626
前受収益	80,000	0		80,000
固定負債	319,183,927	12,064,375		331,248,302
事業区分間長期借入金	318,921,927	12,064,375		330,986,302
退職給付引当金	262,000	0		262,000
負債の部合計	326,803,553	12,064,375		338,867,928
次期繰越活動増減差額	△ 232,009,924	△ 12,024,775		△ 244,034,699
(うち当期活動増減差額)	△ 36,777,343	△ 2,623,817		△ 39,401,160
純資産の部合計	△ 232,009,924	△ 12,024,775		△ 244,034,699
負債及び純資産の部合計	94,793,629	39,600		94,833,229

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 其他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・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	3,837,662,514	0	118,221,831	3,719,440,683
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	3,937,662,514	0	118,221,831	3,819,440,683

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）	3,719,440,683円
建物	398,610,377円
土地	358,051,087円
計	4,476,102,147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）	3,889,653,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	184,900,000円
計	4,074,553,000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	827,552,817	3,719,440,683
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産			
土地	358,051,087	0	358,051,087
建物	1,056,766,587	199,479,380	857,287,207
構築物	3,780,000	1,039,500	2,740,500
車両運搬具	13,768,410	13,092,348	676,062
器具及び備品	2,226,839,789	1,853,054,355	373,785,434
有形リース資産	491,072,340	487,919,316	3,153,024
権利	279,313	0	279,313
ソフトウェア	81,031,000	44,171,564	36,859,436
合計	8,878,582,026	3,426,309,280	5,452,272,746

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

12. 関連当事者との取引の内容

- ・該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・該当なし

14. 重要な後発事象

- ・該当なし

15. 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

第1号第4様式

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	8,228,859,766	8,005,537,885	223,321,881	
	入院診療収入(公費)	5,315,226,334	4,934,197,827	381,028,507	
	入院診療収入(一般)	472,276,716	492,498,921	△ 20,222,205	
	室料差額収入	72,511,374	65,052,950	7,458,424	
	外来診療収入(公費)	1,734,844,489	1,904,350,119	△ 169,505,630	
	外来診療収入(一般)	347,865,564	296,341,114	51,524,450	
	保健予防活動収入	130,531,628	146,044,022	△ 15,512,394	
	受託検査・施設利用収入	175,902	135,494	40,408	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	232,427,759	212,371,688	20,056,071	
	経常経費寄附金収入	77,000,000	45,454,250	31,545,750	
	受取利息配当金収入	100,000	50,000	50,000	
	その他の収入	7,600,000	7,531,934	68,066	
	受入研修費収入	82,200,000	95,440,316	△ 13,240,316	
	雑収入	7,360,000	8,935,380	△ 1,575,380	
		74,840,000	86,504,936	△ 11,664,936	
	事業活動収入計(1)	8,318,759,766	8,108,560,135	210,199,631	
事業活動による収支	人件費支出	4,277,425,024	4,252,086,900	25,338,124	
	役員報酬支出	670,000	604,063	65,937	
	職員給料支出	2,711,054,544	2,681,457,020	29,597,524	
	職員賞与支出	442,164,141	429,401,000	12,763,141	
	非常勤職員給与支出	606,660,537	636,242,629	△ 29,582,092	
	派遣職員費支出	0	2,957,290	△ 2,957,290	
	退職給付支出	47,476,103	33,332,472	14,143,631	
	法定福利費支出	469,399,699	468,092,426	1,307,273	
	事業費支出	2,318,694,154	2,384,174,715	△ 65,480,561	
	給食費支出	94,888,598	85,276,830	9,611,768	
	介護用品費支出	5,456,709	5,101,800	354,909	
	医薬品費支出	1,363,683,651	1,479,730,471	△ 116,046,820	
	診療・療養等材料費支出	613,903,196	582,818,157	31,085,039	
	医療費支出	445,000	665,960	△ 220,960	
	教養娯楽費支出	382,000	479,202	△ 97,202	
	日用品費支出	661,000	1,113,328	△ 452,328	
	水道光熱費支出	95,900,000	98,101,950	△ 2,201,950	
	燃料費支出	0	71,802	△ 71,802	
	消耗器具備品費支出	63,616,000	55,075,509	8,540,491	
	保険料支出	20,495,000	20,183,263	311,737	
	賃借料支出	57,670,000	53,827,320	3,842,680	
	車輛費支出	1,282,000	1,335,047	△ 53,047	
	雑支出	311,000	394,076	△ 83,076	
	事務費支出	513,879,243	508,610,628	5,268,615	
	福利厚生費支出	13,790,000	15,252,962	△ 1,462,962	
	職員被服費支出	200,000	133,033	66,967	
	旅費交通費支出	1,218,000	857,933	360,067	
	研修研究費支出	14,900,000	10,463,283	4,436,717	
	事務消耗品費支出	20,635,000	27,577,165	△ 6,942,165	
	印刷製本費支出	3,071,000	3,506,712	△ 435,712	
	修繕費支出	24,960,000	23,057,311	1,902,689	
	通信運搬費支出	10,500,000	9,955,021	544,979	
	広報費支出	2,559,000	7,676,428	△ 5,117,428	
	業務委託費支出	137,863,643	137,317,912	545,731	
	手数料支出	1,838,000	2,473,366	△ 635,366	
	土地・建物賃借料支出	115,809,000	115,097,536	711,464	
	租税公課支出	30,301,600	25,394,696	4,906,904	
	保守料支出	68,837,000	70,045,512	△ 1,208,512	
	渉外費支出	27,850,000	28,446,334	△ 596,334	
	諸会費支出	5,600,000	5,805,300	△ 205,300	
	雑支出	33,947,000	25,550,124	8,396,876	
	利用者負担軽減額	0	2,851,795	△ 2,851,795	
	支払利息支出	58,000,000	54,540,804	3,459,196	
	その他の支出	2,100,000	2,555,408	△ 455,408	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,555,408	△ 455,408	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	571,400	△ 571,400	
	徴収不能額	0	571,400	△ 571,400	
	事業活動支出計(2)	7,170,098,421	7,205,391,650	△ 35,293,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,148,661,345	903,168,485	245,492,860	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	130,000,000	△ 130,000,000	
	固定資産売却収入	0	486,000	△ 486,000	
	施設整備等収入計(4)	0	130,486,000	△ 130,486,000	
	設備資金借入金元金償還支出	348,552,000	353,392,000	△ 4,840,000	
	固定資産取得支出	365,000,000	474,300,752	△ 109,300,752	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	225,216	△ 225,216	
	その他の施設整備等による支出	52,397,280	52,397,280	0	
	施設整備等支出計(5)	765,949,280	880,315,248	△ 114,365,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 765,949,280	△ 749,829,248	△ 16,120,032	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	500,000,000	△ 500,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	1,130,121,939	△ 1,130,121,939	
	拠点区分間繰入金収入	0	284,327,375	△ 284,327,375	
	その他の活動による収入	1,356,000	6,210,000	△ 4,854,000	
	その他の活動収入計(7)	1,356,000	1,920,659,314	△ 1,919,303,314	
	長期運営資金借入金元金償還支出	185,900,000	690,100,000	△ 504,200,000	
	長期貸付金支出	7,800,000	10,680,000	△ 2,880,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	37,506,992	△ 37,506,992	
	事業区分間繰入金支出	0	1,002,529,911	△ 1,002,529,911	
	拠点区分間繰入金支出	0	291,593,499	△ 291,593,499	
	その他の活動による支出	0	3,995,609	△ 3,995,609	
	その他の活動支出計(8)	193,700,000	2,036,406,011	△ 1,842,706,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 192,344,000	△ 115,746,697	△ 76,597,303	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,368,065	37,592,540	152,775,525	
	前期末支払資金残高(12)	2,105,050,000	2,151,428,490	△ 46,378,490	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,295,418,065	2,189,021,030	106,397,035	

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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			
	医療事業収益	8,005,537,885	7,882,355,618	123,182,267
	入院診療収益(公費)	4,934,197,827	4,938,837,112	△ 4,639,285
	入院診療収益(一般)	492,498,921	489,664,031	2,834,890
	室料差額収益	65,052,950	69,398,100	△ 4,345,150
	外来診療収益(公費)	1,904,350,119	1,782,891,213	121,458,906
	外来診療収益(一般)	296,341,114	287,187,308	9,153,806
	保健予防活動収益	146,044,022	131,917,662	14,126,360
	受託検査・施設利用収益	135,494	156,978	△ 21,484
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	212,371,688	227,288,934	△ 14,917,246
	経常経費寄附金収益	45,454,250	44,985,720	468,530
		50,000	120,000	△ 70,000
	サービス活動収益計(1)	8,005,587,885	7,882,475,618	123,112,267
	費用			
	人件費	4,285,616,935	4,187,941,679	97,675,256
	役員報酬	604,063	614,375	△ 10,312
	職員給料	2,681,457,020	2,650,497,330	30,959,690
	職員賞与	429,401,000	428,531,300	869,700
	非常勤職員給与	636,242,629	604,769,957	31,472,672
	派遣職員費	2,957,290	0	2,957,290
	退職給付費用	66,862,507	49,898,647	16,963,860
	法定福利費	468,092,426	453,630,070	14,462,356
	事業費	2,368,609,051	2,204,550,631	164,058,420
	給食費	85,362,536	87,298,548	△ 1,936,012
	介護用品費	5,100,893	5,086,447	14,446
	医薬品費	1,470,433,115	1,319,509,121	150,923,994
	診療・療養等材料費	576,475,677	565,466,475	11,009,202
	医療費	665,960	401,120	264,840
	教養娯楽費	479,202	508,086	△ 28,884
	日用品費	1,099,485	681,265	418,220
	水道光熱費	98,101,950	97,566,305	535,645
	燃料費	71,802	29,033	42,769
	消耗器具備品費	55,040,022	50,693,350	4,346,672
	保険料	20,183,263	18,798,235	1,385,028
	賃借料	53,866,023	56,760,287	△ 2,894,264
	車両費	1,335,047	1,374,035	△ 38,988
	雑費	394,076	378,324	15,752
	事務費	539,302,506	560,781,603	△ 21,479,097
	福利厚生費	15,252,962	14,509,012	743,950
	職員被服費	133,033	227,544	△ 94,511
	旅費交通費	857,933	2,284,116	△ 1,426,183
	研修研究費	38,129,457	43,347,166	△ 5,217,709
	事務消耗品費	27,577,165	21,662,941	5,914,224
	印刷製本費	3,506,712	4,617,730	△ 1,111,018
	修繕費	23,057,311	37,411,500	△ 14,354,189
	通信運搬費	9,955,021	10,259,424	△ 304,403
	広報費	7,676,428	3,940,180	3,736,248
	業務委託費	137,317,912	130,402,272	6,915,640
	手数料	3,103,366	2,893,735	209,631
	土地・建物賃借料	115,097,536	115,809,036	△ 711,500
	租税公課	25,394,696	33,437,006	△ 8,042,310
	保守料	70,045,512	68,027,489	2,018,023
	渉外費	28,446,334	27,617,988	828,346
	諸会費	5,805,300	5,536,300	269,000
	雑費	27,945,828	38,798,164	△ 10,852,336
	利用者負担軽減額	2,851,795	1,993,022	858,773
	減価償却費	312,473,698	296,442,824	16,030,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,204,477	△ 1,859,353	654,876
	徴収不能額	571,400	2,750,568	△ 2,179,168
	サービス活動費用計(2)	7,508,220,908	7,252,600,974	255,619,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	497,366,977	629,874,644	△ 132,507,667
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,531,934	7,528,953	2,981
	その他のサービス活動外収益	95,440,316	90,438,242	5,002,074
	受入研修費収益	8,935,380	8,664,480	270,900
	雑収益	86,504,936	81,773,762	4,731,174
	サービス活動外収益計(4)	102,972,250	97,967,195	5,005,055
	費用			
	支払利息	54,540,804	62,429,934	△ 7,889,130
	その他のサービス活動外費用	2,555,408	2,321,260	234,148
	利用者等外給食費	2,555,408	2,081,260	474,148
	雑損失	0	240,000	△ 240,000
	サービス活動外費用計(5)	57,096,212	64,751,194	△ 7,654,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,876,038	33,216,001	12,660,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	543,243,015	663,090,645	△ 119,847,630
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	578,662	△ 578,662
	事業区分間繰入金収益	1,130,121,939	1,079,938,826	50,183,113
	拠点区分間繰入金収益	284,327,375	95,904,590	188,422,785
	特別収益計(8)	1,414,449,314	1,176,422,078	238,027,236
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,074,061	1,867,772	1,206,289
	事業区分間繰入金費用	1,002,529,911	959,036,850	43,493,061
	拠点区分間繰入金費用	291,593,499	95,783,445	195,810,054
	特別費用計(9)	1,297,197,471	1,056,688,067	240,509,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,251,843	119,734,011	△ 2,482,168
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	660,494,858	782,824,656	△ 122,329,798
	前期繰越活動増減差額(12)	2,016,705,941	1,233,881,285	782,824,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,677,200,799	2,016,705,941	660,494,858
	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)	2,677,200,799	2,016,705,941	660,494,858

大阪暁明館病院 貸借対照表

2020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	3,187,187,130	3,138,604,599	48,582,531	流動負債	1,541,190,470	1,983,661,086	△ 442,470,616
現金預金	1,800,004,632	1,781,560,409	18,444,223	短期運営資金借入金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
事業未収金	1,263,072,344	1,242,723,303	20,349,041	事業未払金	779,890,370	783,006,617	△ 3,116,247
医薬品	41,687,249	32,389,893	9,297,356	1年以内返済予定設備資金借入金	374,592,000	348,552,000	26,040,000
診療・療養費等材料	28,992,494	22,599,777	6,392,717	1年以内返済予定長期運営資金借入金	213,000,000	685,900,000	△ 472,900,000
給食用材料	1,377,049	1,462,755	△ 85,706	1年以内返済予定リース債務	675,648	0	675,648
立替金	1,792,992	1,785,126	7,866	1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	52,397,280	0
前払費用	22,823,904	22,171,458	652,446	預り金	13,142,600	13,379,800	△ 237,200
1年以内償却予定長期前払費用	25,583,766	33,911,878	△ 8,328,112	職員預り金	71,561,612	68,095,956	3,465,656
未収消費税等	1,852,700	0	1,852,700	前受収益	930,960	3,090,833	△ 2,159,873
				未払消費税等	0	9,238,600	△ 9,238,600
固定資産	5,951,576,102	5,766,360,737	185,215,365	固定負債	4,558,852,758	4,541,874,627	16,978,131
基本財産	3,811,353,274	3,929,318,048	△ 117,964,774	設備資金借入金	3,557,721,000	3,807,153,000	△ 249,432,000
建物	3,711,353,274	3,829,318,048	△ 117,964,774	長期運営資金借入金	523,500,000	240,700,000	282,800,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	2,477,376	0	2,477,376
その他の固定資産	2,140,222,828	1,837,042,689	303,180,139	退職給付引当金	357,260,502	323,730,467	33,530,035
土地	248,806,903	248,806,903	0	長期未払金	117,893,880	170,291,160	△ 52,397,280
建物	744,096,891	493,631,460	250,465,431	負債の部合計	6,100,043,228	6,525,535,713	△ 425,492,485
車輛運搬具	676,060	1,137,025	△ 460,965	純 資 産 の 部			
器具及び備品	348,213,382	341,604,536	6,608,846	基本金	335,395,875	335,395,875	0
有形リース資産	3,153,024	0	3,153,024	基本金	18,472,454	18,472,454	0
権利	153,313	153,313	0	土地再評価差額金	316,923,421	316,923,421	0
ソフトウェア	36,326,213	16,482,542	19,843,671	国庫補助金等特別積立金	26,123,330	27,327,807	△ 1,204,477
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,123,330	27,327,807	△ 1,204,477
長期貸付金	14,540,000	20,280,000	△ 5,740,000	次期繰越活動増減差額	2,677,200,799	2,016,705,941	660,494,858
事業区分間長期貸付金	330,986,302	293,479,310	37,506,992	(うち当期活動増減差額)	660,494,858	782,824,656	△ 122,329,798
差入保証金	375,824,900	376,024,900	△ 200,000				
長期前払費用	37,335,340	45,342,200	△ 8,006,860				
その他の固定資産	10,500	500	10,000	純資産の部合計	3,038,720,004	2,379,429,623	659,290,381
資産の部合計	9,138,763,232	8,904,965,336	233,797,896	負債及び純資産の部合計	9,138,763,232	8,904,965,336	233,797,896

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	3,829,318,048	0	117,964,774	3,711,353,274
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	3,929,318,048	0	117,964,774	3,811,353,274

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）	3,711,353,274円
建物	340,087,492円
土地	248,806,903円
計	4,300,247,669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）	3,807,153,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	184,900,000円
計	3,992,053,000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	825,753,418	3,711,353,274
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	837,538,210	93,441,319	744,096,891
構築物	0	0	0
車輛運搬具	7,231,290	6,555,230	676,060
器具及び備品	2,126,469,159	1,778,255,777	348,213,382
有形リース資産	491,072,340	487,919,316	3,153,024
権利	153,313	0	153,313
ソフトウェア	79,824,640	43,498,427	36,326,213
合計	8,428,202,547	3,235,423,487	5,192,779,060

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,013,000	31,630,529	1,382,471	
	居宅介護料収入	23,601,000	23,550,592	50,408	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,100,000	7,644,359	1,455,641	
	利用者等利用料収入	312,000	94,111	217,889	
	(保険等査定減)	0	△ 341,467	341,467	
	障害福祉サービス等事業収入	3,243,000	809,783	2,433,217	
	自立支援給付費収入	3,243,000	805,008	2,437,992	
	利用者負担金収入	0	27,043	△ 27,043	
	(保険等査定減)	0	22,268	△ 22,268	
	受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
	事業活動収入計(1)	36,256,000	32,440,318	3,815,682	
	支出				
	人件費支出	31,570,000	29,912,575	1,657,425	
	職員給料支出	13,315,000	14,265,915	△ 950,915	
	職員賞与支出	2,520,000	3,256,000	△ 736,000	
	非常勤職員給与支出	10,935,000	9,339,293	1,595,707	
	退職給付支出	0	7,000	△ 7,000	
	法定福利費支出	4,800,000	3,044,367	1,755,633	
	事業費支出	654,600	526,732	127,868	
	日用品費支出	0	1,305	△ 1,305	
	水道光熱費支出	80,000	101,560	△ 21,560	
	消耗器具備品費支出	32,000	24,462	7,538	
	保険料支出	31,000	26,809	4,191	
	賃借料支出	511,600	372,246	139,354	
	車輛費支出	0	350	△ 350	
	事務費支出	1,159,400	1,387,107	△ 227,707	
	福利厚生費支出	59,000	87,240	△ 28,240	
	旅費交通費支出	0	920	△ 920	
	研修研究費支出	4,000	17,756	△ 13,756	
	事務消耗品費支出	22,000	352,292	△ 330,292	
	印刷製本費支出	95,000	115,721	△ 20,721	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	140,000	128,445	11,555	
	広報費支出	0	47,520	△ 47,520	
	手数料支出	0	31,560	△ 31,560	
	土地・建物賃借料支出	518,400	523,200	△ 4,800	
	租税公課支出	8,000	12,000	△ 4,000	
	保守料支出	61,000	63,001	△ 2,001	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	250,000	7,452	242,548	
	事業活動支出計(2)	33,384,000	31,826,414	1,557,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,872,000	613,904	2,258,096	
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	755,689	△ 755,689	
	拠点区分間繰入金収入	0	32,333,628	△ 32,333,628	
	その他の活動による収入	0	1,398,530	△ 1,398,530	
	その他の活動収入計(7)	0	34,487,847	△ 34,487,847	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,003,835	△ 1,003,835	
	拠点区分間繰入金支出	0	34,212,919	△ 34,212,919	
	その他の活動支出計(8)	0	35,216,754	△ 35,216,754	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 728,907	728,907	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,872,000	△ 115,003	2,987,003	
前期末支払資金残高(12)		4,300,000	4,299,656	344	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,172,000	4,184,653	2,987,347	

暁明館訪問ヘルプセンター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	31,630,529	30,647,599	982,930
	居宅介護料収益	23,550,592	21,895,755	1,654,837
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,644,359	8,625,807	△ 981,448
	利用者等利用料収益	94,111	174,500	△ 80,389
	(保険等査定減)	△ 341,467	48,463	△ 389,930
	障害福祉サービス等事業収益	809,783	14,050	795,733
	自立支援給付費収益	805,008	14,050	790,958
	利用者負担金収益	27,043	0	27,043
	(保険等査定減)	22,268	0	22,268
	サービス活動収益計(1)	32,440,312	30,661,649	1,778,663
	費用			
	人件費	30,181,575	26,864,708	3,316,867
	職員給料	14,265,915	8,899,686	5,366,229
	職員賞与	3,256,000	1,879,840	1,376,160
	非常勤職員給与	9,339,293	12,233,165	△ 2,893,872
	退職給付費用	276,000	177,000	99,000
	法定福利費	3,044,367	3,675,017	△ 630,650
	事業費	770,812	682,016	88,796
	日用品費	1,305	518	787
	水道光熱費	101,560	99,934	1,626
	消耗器具備品費	24,462	32,572	△ 8,110
	保険料	26,809	30,400	△ 3,591
	賃借料	616,326	518,242	98,084
	車輦費	350	350	0
	事務費	1,470,678	1,141,376	329,302
	福利厚生費	87,240	63,281	23,959
	旅費交通費	920	6,560	△ 5,640
	研修研究費	17,756	5,489	12,267
	事務消耗品費	352,292	18,963	333,329
	印刷製本費	115,721	73,221	42,500
	修繕費	0	2,832	△ 2,832
	通信運搬費	128,445	138,998	△ 10,553
	広報費	47,520	18,360	29,160
	手数料	31,560	4,359	27,201
	土地・建物賃借料	523,200	518,400	4,800
	租税公課	12,000	8,500	3,500
	保守料	63,001	57,045	5,956
	諸会費	0	1,200	△ 1,200
	雑費	91,023	224,168	△ 133,145
	減価償却費	35,683	35,683	0
	有形固定資産減価償却費	35,683	35,683	0
	サービス活動費用計(2)	32,458,748	28,723,783	3,734,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,436	1,937,866	△ 1,956,302
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	4	2
	サービス活動外収益計(4)	6	4	2
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	100,000	△ 100,000
特別増減の部	収益			
	雑損失	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動外費用計(5)	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	△ 99,996	100,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,430	1,837,870	△ 1,856,300
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	755,689	277,973	477,716
	拠点区分間繰入金収益	32,333,628	28,611,132	3,722,496
	その他の特別収益	1,398,530	0	1,398,530
	その他	1,398,530	0	1,398,530
特別増減の部	費用			
	特別収益計(8)	34,487,847	28,889,105	5,598,742
	事業区分間繰入金費用	1,003,835	523,490	480,345
	拠点区分間繰入金費用	34,212,919	30,508,986	3,703,933
	特別費用計(9)	35,216,754	31,032,476	4,184,278
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 728,907	△ 2,143,371	1,414,464
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 747,337	△ 305,501	△ 441,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,013,894	5,319,395	△ 305,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,266,557	5,013,894	△ 747,337
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,266,557	5,013,894	△ 747,337

暁明館訪問ヘルプセンター 貸借対照表

2020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	5,425,474	5,834,645	△ 409,171	流動負債	996,741	1,207,338	△ 210,597
事業未収金	5,135,686	5,462,269	△ 326,583	事業未払金	996,741	1,207,338	△ 210,597
前払費用	45,708	44,725	983				
1年以内償却予定長期前払費用	244,080	327,651	△ 83,571				
固定資産	552,824	832,587	△ 279,763	固定負債	715,000	446,000	269,000
その他の固定資産	552,824	832,587	△ 279,763	退職給付引当金	715,000	446,000	269,000
建物	491,804	527,487	△ 35,683	負債の部合計	1,711,741	1,653,338	58,403
長期前払費用	61,020	305,100	△ 244,080	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,266,557	5,013,894	△ 747,337
				(うち当期活動増減差額)	△ 747,337	△ 305,501	△ 441,836
				純資産の部合計	4,266,557	5,013,894	△ 747,337
資産の部合計	5,978,298	6,667,232	△ 688,934	負債及び純資産の部合計	5,978,298	6,667,232	△ 688,934

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) 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（⑪））
 - 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	112,996	491,804
合計	604,800	112,996	491,804

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	76,850,000	68,982,481	7,867,519	
	居宅介護料収入	59,831,000	51,760,107	8,070,893	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,816,000	13,313,501	△ 497,501	
	利用者等利用料収入	4,203,000	3,998,650	204,350	
	(保険等査定減)	0	89,777	△ 89,777	
	受取利息配当金収入	0	285	△ 285	
	その他の収入	0	5,000	△ 5,000	
	受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	76,850,000	68,987,766	7,862,234	
	支出				
	人件費支出	45,500,000	48,372,991	△ 2,872,991	
	職員給料支出	28,650,000	32,699,243	△ 4,049,243	
	職員賞与支出	6,650,000	6,927,000	△ 277,000	
	非常勤職員給与支出	3,750,000	2,395,016	1,354,984	
	退職給付支出	0	8,000	△ 8,000	
	法定福利費支出	6,450,000	6,343,732	106,268	
	事業費支出	8,419,000	7,890,604	528,396	
	給食費支出	2,660,000	2,260,336	399,664	
	医療費支出	0	2,320	△ 2,320	
	教養娯楽費支出	200,000	202,123	△ 2,123	
	日用品費支出	134,000	115,345	18,655	
	水道光熱費支出	1,845,000	1,954,721	△ 109,721	
	消耗器具備品費支出	250,000	353,033	△ 103,033	
	保険料支出	190,000	162,906	27,094	
	賃借料支出	2,220,000	1,994,557	225,443	
	車輛費支出	920,000	845,263	74,737	
	事務費支出	3,968,000	4,593,622	△ 625,622	
	福利厚生費支出	180,000	160,379	19,621	
	旅費交通費支出	2,000	420	1,580	
	研修研究費支出	80,000	320	79,680	
	事務消耗品費支出	27,000	197,228	△ 170,228	
	印刷製本費支出	13,000	18,118	△ 5,118	
	修繕費支出	50,000	148,500	△ 98,500	
	通信運搬費支出	380,000	379,255	745	
	手数料支出	5,000	22,744	△ 17,744	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	2,000,000	1,984,100	15,900	
	保守料支出	456,000	508,113	△ 52,113	
	雑支出	295,000	694,445	△ 399,445	
	支払利息支出	500,000	291,320	208,680	
	事業活動支出計(2)	58,387,000	61,148,537	△ 2,761,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,463,000	7,839,229	10,623,771	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	90,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	90,000,000	10,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	7,500,000	12,500,000	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	0	101,180,643	△ 101,180,643	
	施設整備等支出計(5)	20,000,000	108,680,643	△ 88,680,643	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,000,000	△ 18,680,643	98,680,643	
	事業区分間繰入金収入	0	1,323,707	△ 1,323,707	
	拠点区分間繰入金収入	0	259,262,297	△ 259,262,297	
	その他の活動による収入	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	その他の活動収入計(7)	0	263,286,004	△ 263,286,004	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	277,245	△ 277,245	
	拠点区分間繰入金支出	0	250,116,882	△ 250,116,882	
	その他の活動による支出	0	275,000	△ 275,000	
	その他の活動支出計(8)	0	250,669,127	△ 250,669,127	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,616,877	△ 12,616,877	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,463,000	1,775,463	96,687,537	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	10,653,520	346,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,463,000	12,428,983	97,034,017	

暁明館通所介護センター 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	68,982,481	66,006,167	2,976,314
	居宅介護料収益	51,760,107	50,350,623	1,409,484
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,313,501	12,053,590	1,259,911
	利用者等利用料収益	3,998,650	3,535,300	463,350
	(保険等査定減)	89,777	△ 66,654	156,431
	サービス活動収益計(1)	68,982,481	66,006,167	2,976,314
	費用			
	人件費	49,336,505	47,037,671	2,298,834
	職員給料	32,699,243	28,828,488	3,870,755
	職員賞与	6,927,000	6,255,840	671,160
	非常勤職員給与	2,395,016	4,464,092	△ 2,069,076
	退職給付費用	971,514	1,205,936	△ 234,422
	法定福利費	6,343,732	6,283,315	60,417
	事業費	8,050,444	8,035,316	15,128
	給食費	2,260,336	2,327,390	△ 67,054
	医療費	2,320	2,400	△ 80
	教養娯楽費	202,123	170,140	31,983
	日用品費	115,345	110,126	5,219
	水道光熱費	1,954,721	1,913,843	40,878
	消耗器具備品費	353,033	232,437	120,596
	保険料	162,906	178,900	△ 15,994
	賃借料	2,154,397	2,213,098	△ 58,701
	車両費	845,263	886,982	△ 41,719
	事務費	4,593,622	13,386,364	△ 8,792,742
	福利厚生費	160,379	180,443	△ 20,064
	旅費交通費	420	380	40
	研修研究費	320	44,152	△ 43,832
	事務消耗品費	197,228	24,013	173,215
	印刷製本費	18,118	15,537	2,581
	修繕費	148,500	133,955	14,545
	通信運搬費	379,255	369,626	9,629
	手数料	22,744	20,412	2,332
	土地・建物賃借料	480,000	12,144,000	△ 11,664,000
	租税公課	1,984,100	8,000	1,976,100
	保守料	508,113	265,819	242,294
	雑費	694,445	180,027	514,418
	減価償却費	2,204,744	147,595	2,057,149
	徴収不能額	0	3,850	△ 3,850
	サービス活動費用計(2)	64,185,315	68,610,796	△ 4,425,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,797,166	△ 2,604,629	7,401,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	285	265	20
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,285	265	5,020
	費用			
	支払利息	291,320	0	291,320
	サービス活動外費用計(5)	291,320	0	291,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 286,035	265	△ 286,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,511,131	△ 2,604,364	7,115,495
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,323,707	330,973	992,734
	拠点区分間繰入金収益	259,262,297	67,228,113	192,034,184
	特別収益計(8)	260,586,004	67,559,086	193,026,918
	費用			
	事業区分間繰入金費用	277,245	673,147	△ 395,902
	拠点区分間繰入金費用	250,116,882	65,451,404	184,665,478
	特別費用計(9)	250,394,127	66,124,551	184,269,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,191,877	1,434,535	8,757,342
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,703,008	△ 1,169,829	15,872,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,601,091	9,770,920	△ 1,169,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,304,099	8,601,091	14,703,008
	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)	23,304,099	8,601,091	14,703,008

暁明館通所介護センター 貸借対照表

2020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	12,867,293	11,182,106	1,685,187	流動負債	9,278,470	368,746	8,909,724
事業未収金	12,530,333	10,886,476	1,643,857	事業未払金	278,470	368,746	△ 90,276
前払費用	177,120	135,790	41,330	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
1年以内償却予定長期前払費用	159,840	159,840	0				
固定資産	99,600,203	3,209,144	96,391,059	固定負債	79,884,927	5,421,413	74,463,514
その他の固定資産	99,600,203	3,209,144	96,391,059	設備資金借入金	73,500,000	0	73,500,000
土地	40,472,257	0	40,472,257	退職給付引当金	6,384,927	5,421,413	963,514
建物	58,522,885	0	58,522,885	負債の部合計	89,163,397	5,790,159	83,373,238
器具及び備品	76,981	96,224	△ 19,243	純 資 産 の 部			
差入保証金	0	2,700,000	△ 2,700,000	次期繰越活動増減差額	23,304,099	8,601,091	14,703,008
長期前払費用	528,080	412,920	115,160	(うち当期活動増減差額)	14,703,008	△ 1,169,829	15,872,837
				純資産の部合計	23,304,099	8,601,091	14,703,008
資産の部合計	112,467,496	14,391,250	98,076,246	負債及び純資産の部合計	112,467,496	14,391,250	98,076,246

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) 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（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。

建物	58,522,885円
土地	40,472,257円
計	98,995,142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）	82,500,000円
計	82,500,000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
その他の固定資産			
土地	40,472,257	0	40,472,257
建物	60,708,386	2,185,501	58,522,885
器具及び備品	3,399,590	3,322,609	76,981
合計	104,580,233	5,508,110	99,072,123

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	150,748,000	139,196,938	11,551,062	
	居宅介護料収入	103,799,000	95,916,265	7,882,735	
	居宅介護支援介護料収入	38,597,000	35,604,318	2,992,682	
	利用者等利用料収入	875,000	958,200	△ 83,200	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	7,477,000	6,805,928	671,072	
		0	87,773	△ 87,773	
	医療事業収入	38,886,000	29,310,880	9,575,120	
	訪問看護療養費収入(公費)	38,258,000	29,673,885	8,584,115	
	訪問看護利用料収入 (保険等査定減)	628,000	490,910	137,090	
		0	853,915	△ 853,915	
	受取利息配当金収入	0	28	△ 28	
	その他の収入	90,000	179,200	△ 89,200	
	受入研修費収入	90,000	168,200	△ 78,200	
	雑収入	0	11,000	△ 11,000	
	事業活動収入計(1)	189,724,000	168,687,046	21,036,954	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	118,027,000	111,054,549	6,972,451	
	職員給料支出	73,924,000	70,160,049	3,763,951	
	職員賞与支出	17,144,000	15,861,000	1,283,000	
	非常勤職員給与支出	9,018,000	6,911,731	2,106,269	
	退職給付支出	2,000,000	2,011,542	△ 11,542	
	法定福利費支出	15,941,000	16,110,227	△ 169,227	
	事業費支出	19,877,400	16,711,898	3,165,502	
	日用品費支出	6,000	3,668	2,332	
	水道光熱費支出	279,000	314,575	△ 35,575	
	消耗器具備品費支出	72,000	109,178	△ 37,178	
	保険料支出	79,000	70,585	8,415	
	賃借料支出	1,199,400	1,087,478	111,922	
	車輦費支出	143,000	85,624	57,376	
	福祉用具仕入費支出	18,099,000	15,040,790	3,058,210	
	事務費支出	4,250,000	5,980,962	△ 1,730,962	
	福利厚生費支出	404,000	336,721	67,279	
	旅費交通費支出	4,000	44,370	△ 40,370	
	研修研究費支出	104,000	206,060	△ 102,060	
	事務消耗品費支出	166,000	1,210,457	△ 1,044,457	
	印刷製本費支出	140,000	126,824	13,176	
	修繕費支出	12,000	22,090	△ 10,090	
	通信運搬費支出	1,218,000	1,076,421	141,579	
	広報費支出	0	18,360	△ 18,360	
	業務委託費支出	0	810,000	△ 810,000	
	手数料支出	0	135,927	△ 135,927	
	土地・建物賃借料支出	1,425,600	1,438,800	△ 13,200	
	租税公課支出	49,000	53,900	△ 4,900	
	保守料支出	358,400	364,108	△ 5,708	
	諸会費支出	53,000	53,000	0	
	雑支出	316,000	83,924	232,076	
	事業活動支出計(2)	142,154,400	133,747,409	8,406,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,569,600	34,939,637	12,629,963	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	139,342,685	△ 139,342,685	
	その他の活動収入計(7)	0	139,342,685	△ 139,342,685	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	171,825,776	△ 171,825,776	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,749,766	△ 2,749,766	
	その他の活動支出計(8)	0	174,575,542	△ 174,575,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 35,232,857	35,232,857	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,569,600	△ 293,220	47,862,820	
	前期末支払資金残高(12)	29,800,000	26,135,485	3,664,515	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,369,600	25,842,265	51,527,335	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	139,196,938	139,804,822	△ 607,884
	居宅介護料収益	95,916,265	91,819,502	4,096,763
	居宅介護支援介護料収益	35,604,318	38,876,419	△ 3,272,101
	利用者等利用料収益	958,200	843,240	114,960
	その他の事業収益	6,805,928	8,327,536	△ 1,521,608
	(保険等査定減)	87,773	61,875	25,898
	医療事業収益	29,310,880	30,372,242	△ 1,061,362
	訪問看護療養費収益(公費)	29,673,885	33,265,990	△ 3,592,105
	訪問看護利用料収益	490,910	528,673	△ 37,763
	(保険等査定減)	853,915	3,422,421	△ 2,568,506
	サービス活動収益計(1)	168,507,818	170,177,064	△ 1,669,246
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	112,553,061	114,730,481	△ 2,177,420
	職員給料	70,160,049	72,252,453	△ 2,092,404
	職員賞与	15,861,000	15,716,180	144,820
	非常勤職員給与	6,911,731	8,364,161	△ 1,452,430
	退職給付費用	3,510,054	2,875,999	634,055
	法定福利費	16,110,227	15,521,688	588,539
	事業費	16,790,522	17,463,772	△ 673,250
	日用品費	3,668	4,667	△ 999
	水道光熱費	314,575	324,793	△ 10,218
	消耗器具備品費	109,178	54,030	55,148
	保険料	70,585	77,241	△ 6,656
	賃借料	1,166,102	1,175,982	△ 9,880
	車両費	85,624	155,313	△ 69,689
	福祉用具仕入費	15,040,790	15,671,746	△ 630,956
	事務費	6,064,533	5,543,068	521,465
	福利厚生費	336,721	401,832	△ 65,111
	旅費交通費	44,370	33,000	11,370
	研修研究費	206,060	168,059	38,001
	事務消耗品費	1,210,457	155,912	1,054,545
	印刷製本費	126,824	139,025	△ 12,201
	修繕費	22,090	22,726	△ 636
	通信運搬費	1,076,421	1,159,389	△ 82,968
	広報費	18,360	0	18,360
	業務委託費	810,000	0	810,000
	手数料	135,927	13,396	122,531
	土地・建物賃借料	1,438,800	1,425,600	13,200
	租税公課	53,900	48,800	5,100
	保守料	364,108	359,014	5,094
	諸会費	53,000	73,000	△ 20,000
	雑費	167,495	1,543,315	△ 1,375,820
	減価償却費	220,429	475,717	△ 255,288
	徴収不能額	0	32,750	△ 32,750
	サービス活動費用計(2)	135,628,545	138,245,788	△ 2,617,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,879,273	31,931,276	947,997
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	35	△ 7
	その他のサービス活動外収益	179,200	136,640	42,560
	受入研修費収益	168,200	136,640	31,560
	雑収益	11,000	0	11,000
	サービス活動外収益計(4)	179,228	136,675	42,553
サービス活動増減の部	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)	179,228	136,675	42,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,058,501	32,067,951	990,550
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	139,342,685	140,218,191	△ 875,506
	特別収益計(8)	139,342,685	140,218,191	△ 875,506
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	171,825,776	166,254,972	5,570,804
	拠点区分間繰入金費用	2,749,766	764,035	1,985,731
	拠点区分間固定資産移管費用	0	162,000	△ 162,000
	その他の特別損失	0	8,978,589	△ 8,978,589
	特別費用計(9)	174,575,542	176,159,596	△ 1,584,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,232,857	△ 35,941,405	708,548
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,174,356	△ 3,873,454	1,699,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,399,099	22,272,553	△ 3,873,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,224,743	18,399,099	△ 2,174,356
	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)	16,224,743	18,399,099	△ 2,174,356

総合地域医療センター 貸借対照表

2020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	27,619,960	28,096,383	△ 476,423	流動負債	1,751,487	1,798,703	△ 47,216
事業未収金	27,195,405	27,694,908	△ 499,503	事業未払金	1,751,487	1,798,703	△ 47,216
立替金	167,250	16,000	151,250				
前払費用	231,097	223,280	7,817				
1年以内償却予定長期前払費用	26,208	162,195	△ 135,987				
固定資産	2,124,404	2,371,041	△ 246,637	固定負債	11,768,134	10,269,622	1,498,512
その他の固定資産	2,124,404	2,371,041	△ 246,637	退職給付引当金	11,768,134	10,269,622	1,498,512
建物	1,882,706	2,016,637	△ 133,931	負債の部合計	13,519,621	12,068,325	1,451,296
器具及び備品	141,698	228,196	△ 86,498	純 資 産 の 部			
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	16,224,743	18,399,099	△ 2,174,356
長期前払費用	0	26,208	△ 26,208	(うち当期活動増減差額)	△ 2,174,356	△ 3,873,454	1,699,098
				純資産の部合計	16,224,743	18,399,099	△ 2,174,356
資産の部合計	29,744,364	30,467,424	△ 723,060	負債及び純資産の部合計	29,744,364	30,467,424	△ 723,060

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) 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	400,414	1,882,706
器具及び備品	616,248	474,550	141,698
合計	2,899,368	874,964	2,024,404

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

第1号第4様式

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	76,148,000	70,388,912	5,759,088	
	居宅介護料収入	71,982,000	66,790,232	5,191,768	
	利用者等利用料収入	4,166,000	3,878,975	287,025	
	(保険等査定減)	0	280,295	△ 280,295	
	医療事業収入	350,600,670	363,817,242	△ 13,216,572	
	外来診療収入(公費)	349,148,170	363,400,806	△ 14,252,636	
	外来診療収入(一般)	1,032,500	948,580	83,920	
	保健予防活動収入	0	99,000	△ 99,000	
	その他の医療事業収入	420,000	268,051	151,949	
	(保険等査定減)	0	899,195	△ 899,195	
	受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
	その他の収入	90,000	96,000	△ 6,000	
	受入研修費収入	0	96,000	△ 96,000	
	雑収入	90,000	0	90,000	
	事業活動収入計(1)	426,838,670	434,302,171	△ 7,463,501	
	支出				
	人件費支出	162,884,000	162,140,172	743,828	
	職員給料支出	100,704,000	97,662,734	3,041,266	
	職員賞与支出	20,162,000	19,098,000	1,064,000	
	非常勤職員給与支出	22,718,000	22,496,090	221,910	
	退職給付支出	0	1,398,806	△ 1,398,806	
	法定福利費支出	19,300,000	21,484,542	△ 2,184,542	
	事業費支出	135,191,747	135,436,784	△ 245,037	
	給食費支出	2,390,000	2,212,387	177,613	
	介護用品費支出	0	3,665	△ 3,665	
	医薬品費支出	81,966,909	74,912,379	7,054,530	
	診療・療養等材料費支出	27,756,238	33,827,243	△ 6,071,005	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	100,000	208,304	△ 108,304	
	日用品費支出	126,000	113,254	12,746	
	水道光熱費支出	13,500,000	15,270,032	△ 1,770,032	
	消耗器具備品費支出	1,281,000	918,595	362,405	
	保険料支出	430,000	465,478	△ 35,478	
	賃借料支出	4,544,000	4,412,528	131,472	
	車輛費支出	2,950,000	2,945,595	4,405	
	雑支出	117,600	147,324	△ 29,724	
	事務費支出	39,513,400	41,635,682	△ 2,122,282	
	福利厚生費支出	450,000	477,416	△ 27,416	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	研修研究費支出	48,000	67,020	△ 19,020	
	事務消耗品費支出	242,000	526,449	△ 284,449	
	印刷製本費支出	47,000	35,218	11,782	
	修繕費支出	1,150,000	2,288,960	△ 1,138,960	
	通信運搬費支出	702,400	699,556	2,844	
	業務委託費支出	6,200,000	6,470,754	△ 270,754	
	手数料支出	0	33,231	△ 33,231	
	土地・建物賃借料支出	27,216,000	27,216,000	0	
	租税公課支出	378,000	424,000	△ 46,000	
	保守料支出	1,867,200	1,948,393	△ 81,193	
	渉外費支出	10,000	500,000	△ 490,000	
	諸会費支出	400,000	399,600	400	
	雑支出	796,800	549,085	247,715	
	事業活動支出計(2)	337,589,147	339,212,638	△ 1,623,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,249,523	95,089,533	△ 5,840,010	
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	21,870,000	△ 21,870,000	
	施設整備等支出計(5)	0	21,870,000	△ 21,870,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 21,870,000	21,870,000	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	362,573,436	△ 362,573,436	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,397,322	△ 1,397,322	
	その他の活動収入計(7)	0	363,970,758	△ 363,970,758	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	430,394,877	△ 430,394,877	
	その他の活動による支出	0	275,000	△ 275,000	
	その他の活動支出計(8)	0	430,669,877	△ 430,669,877	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 66,699,119	66,699,119	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,249,523	6,520,414	82,729,109	
前期末支払資金残高(12)		68,000,000	70,045,932	△ 2,045,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,249,523	76,566,346	80,683,177	

暁明館西九条クリニック 事業活動計算書
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	70,388,912	73,685,360	△ 3,296,448
	居宅介護料収益	66,790,232	69,589,952	△ 2,799,720
	利用者等利用料収益	3,878,975	3,990,996	△ 112,021
	(保険等査定減)	280,295	△ 104,412	384,707
	医療事業収益	363,817,242	332,716,361	31,100,881
	外来診療収益(公費)	363,400,806	333,038,647	30,362,159
	外来診療収益(一般)	948,580	962,850	△ 14,270
	保健予防活動収益	99,000	0	99,000
	その他の医療事業収益	268,051	533,851	△ 265,800
	(保険等査定減)	899,195	1,818,987	△ 919,792
	サービス活動収益計(1)	434,206,154	406,401,721	27,804,433
	費用			
	人件費	163,765,159	160,583,748	3,181,411
	職員給料	97,662,734	95,997,292	1,665,442
	職員賞与	19,098,000	19,625,840	△ 527,840
	非常勤職員給与	22,496,090	23,562,326	△ 1,066,236
	退職給付費用	3,023,793	2,831,043	192,750
	法定福利費	21,484,542	18,567,247	2,917,295
	事業費	136,128,920	123,960,934	12,167,986
	給食費	2,212,387	2,296,728	△ 84,341
	介護用品費	3,665	691	2,974
	医薬品費	75,530,356	73,867,763	1,662,593
	診療・療養等材料費	33,712,940	24,587,949	9,124,991
	教養娯楽費	208,304	144,684	63,620
	日用品費	111,934	122,584	△ 10,650
	水道光熱費	15,270,032	13,733,762	1,536,270
	燃料費	0	7,750	△ 7,750
	消耗器具備品費	926,937	1,196,049	△ 269,112
	保険料	465,478	423,754	41,724
	賃借料	4,593,968	4,547,205	46,763
	車輛費	2,945,595	2,885,566	60,029
	雑費	147,324	146,449	875
	事務費	41,653,586	43,637,558	△ 1,983,972
	福利厚生費	477,416	457,006	20,410
	研修研究費	67,020	105,077	△ 38,057
	事務消耗品費	526,449	180,825	345,624
	印刷製本費	35,218	41,649	△ 6,431
	修繕費	2,288,960	4,786,292	△ 2,497,332
	通信運搬費	699,556	691,323	8,233
	広報費	0	5,000	△ 5,000
	業務委託費	6,470,754	6,282,855	187,899
	手数料	33,231	10,645	22,586
	土地・建物賃借料	27,216,000	27,216,000	0
	租税公課	424,000	376,300	47,700
	保守料	1,948,393	1,917,086	31,307
	渉外費	500,000	500,000	0
	諸会費	399,600	399,600	0
	雑費	566,989	667,900	△ 100,911
	減価償却費	16,411,652	12,743,701	3,667,951
	サービス活動費用計(2)	357,959,317	340,925,941	17,033,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,246,837	65,475,780	10,771,057
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	18	△ 1
	その他のサービス活動外収益	96,000	229,290	△ 133,290
	受入研修費収益	96,000	137,000	△ 41,000
	雑収益	0	92,290	△ 92,290
	サービス活動外収益計(4)	96,017	229,308	△ 133,291
	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)	96,017	229,308	△ 133,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,342,854	65,705,088	10,637,766
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	362,573,436	327,650,141	34,923,295
	拠点区分間繰入金収益	1,397,322	485,173	912,149
	特別収益計(8)	363,970,758	328,135,314	35,835,444
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	事業区分間繰入金費用	430,394,877	405,709,959	24,684,918
	特別費用計(9)	430,394,880	405,709,959	24,684,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,424,122	△ 77,574,645	11,150,523
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,918,732	△ 11,869,557	21,788,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,192,597	137,062,154	△ 11,869,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,111,329	125,192,597	9,918,732
	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)	135,111,329	125,192,597	9,918,732

説明館西九条クリニック 貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪説明館

(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	80,061,226	74,110,105	5,951,121	流動負債	2,103,938	2,159,551	△ 55,613
事業未収金	75,883,717	69,618,815	6,264,902	事業未払金	2,103,938	2,149,551	△ 45,613
医薬品	473,579	1,091,556	△ 617,977	職員預り金	0	10,000	△ 10,000
診療・療養費等材料	721,003	613,722	107,281				
立替金	153,552	0	153,552				
前払費用	2,633,015	2,586,668	46,347				
1年以内償却予定長期前払費用	196,360	199,344	△ 2,984				
固定資産	78,623,805	73,086,820	5,536,985	固定負債	21,469,764	19,844,777	1,624,987
その他の固定資産	78,623,805	73,086,820	5,536,985	退職給付引当金	21,469,764	19,844,777	1,624,987
建物	42,853,590	49,393,067	△ 6,539,477	負債の部合計	23,573,702	22,004,328	1,569,374
車輛運搬具	1	259,462	△ 259,461	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,468,734	10,094,811	12,373,923	次期繰越活動増減差額	135,111,329	125,192,597	9,918,732
権利	126,000	126,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,918,732	△ 11,869,557	21,788,289
ソフトウェア	194,400	311,040	△ 116,640				
差入保証金	12,650,000	12,650,000	0				
長期前払費用	320,360	241,720	78,640				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	135,111,329	125,192,597	9,918,732
資産の部合計	158,685,031	147,196,925	11,488,106	負債及び純資産の部合計	158,685,031	147,196,925	11,488,106

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) 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	101,232,385	42,853,590
車輛運搬具	3,268,560	3,268,559	1
器具及び備品	87,971,810	65,503,076	22,468,734
権利	126,000	0	126,000
ソフトウェア	583,200	388,800	194,400
合計	236,035,545	170,392,820	65,642,725

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	434,696,000	428,894,807	5,801,193	
	施設介護料収入	276,056,000	277,747,771	△ 1,691,771	
収入	居宅介護料収入	97,886,000	91,493,742	6,392,258	
	利用者等利用料収入	60,645,000	59,383,666	1,261,334	
	その他の事業収入	109,000	359,966	△ 250,966	
	(保険等査定減)	0	90,338	△ 90,338	
	受取利息配当金収入	0	179	△ 179	
	その他の収入	2,100,000	2,034,235	65,765	
	受入研修費収入	161,000	440,000	△ 279,000	
	雑収入	1,939,000	1,594,235	344,765	
	事業活動収入計(1)	436,796,000	430,929,221	5,866,779	
事業活動による収支	人件費支出	284,716,000	282,134,792	2,581,208	
	職員給料支出	189,041,000	183,765,462	5,275,538	
	職員賞与支出	38,366,000	36,913,000	1,453,000	
	非常勤職員給与支出	18,409,000	23,908,225	△ 5,499,225	
	退職給付支出	0	790,854	△ 790,854	
	法定福利費支出	38,900,000	36,757,251	2,142,749	
	事業費支出	78,646,000	71,445,020	7,200,980	
	給食費支出	22,530,000	20,536,706	1,993,294	
	介護用品費支出	2,912,000	2,996,960	△ 84,960	
	医薬品費支出	8,980,000	7,761,372	1,218,628	
	診療・療養等材料費支出	483,000	399,948	83,052	
	保健衛生費支出	9,000	22,820	△ 13,820	
	医療費支出	2,030,000	1,541,640	488,360	
	教養娯楽費支出	412,000	484,435	△ 72,435	
	日用品費支出	156,000	140,129	15,871	
	水道光熱費支出	29,350,000	26,847,252	2,502,748	
	消耗器具備品費支出	2,419,000	2,084,052	334,948	
	保険料支出	185,000	179,240	5,760	
	賃借料支出	7,900,000	7,289,609	610,391	
	車輛費支出	1,207,000	1,117,224	89,776	
	雑支出	73,000	43,633	29,367	
	事務費支出	52,161,161	53,190,824	△ 1,029,663	
	福利厚生費支出	1,000,000	976,709	23,291	
	旅費交通費支出	24,000	18,280	5,720	
	研修研究費支出	158,000	172,770	△ 14,770	
	事務消耗品費支出	377,000	1,669,699	△ 1,292,699	
	印刷製本費支出	154,000	151,229	2,771	
	修繕費支出	850,000	1,195,745	△ 345,745	
	通信運搬費支出	1,030,000	789,518	240,482	
	広報費支出	0	129,200	△ 129,200	
	業務委託費支出	13,690,000	13,127,046	562,954	
	手数料支出	31,443,161	31,626,482	△ 183,321	
	租税公課支出	41,000	236,050	△ 195,050	
	保守料支出	2,562,000	2,568,682	△ 6,682	
	諸会費支出	129,000	128,000	1,000	
	雑支出	703,000	401,414	301,586	
	その他の支出	0	20,000	△ 20,000	
	雑支出	0	20,000	△ 20,000	
	事業活動支出計(2)	415,523,161	406,790,636	8,732,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,272,839	24,138,585	△ 2,865,746	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,243,000	△ 1,243,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,243,000	△ 1,243,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,243,000	1,243,000	
	事業区分間繰入金収入	0	437,936,579	△ 437,936,579	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,414,924	△ 1,414,924	
	その他の活動収入計(7)	0	439,351,503	△ 439,351,503	
	事業区分間繰入金支出	0	459,956,664	△ 459,956,664	
	拠点区分間繰入金支出	0	113,000	△ 113,000	
	その他の活動による支出	0	550,000	△ 550,000	
	その他の活動支出計(8)	0	460,619,664	△ 460,619,664	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 21,268,161	21,268,161	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,272,839	1,627,424	19,645,415	
前期末支払資金残高(12)		56,000,000	60,451,775	△ 4,451,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,272,839	62,079,199	15,193,640	

おとしよりすこやかセンター西部館 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	428,894,807	418,897,896	9,996,911
	施設介護料収益	277,747,771	266,597,099	11,150,672
	居宅介護料収益	91,493,742	92,583,851	△ 1,090,109
	利用者等利用料収益	59,383,666	59,162,938	220,728
	その他の事業収益	359,966	324,660	35,306
	(保険等査定減)	90,338	△ 229,348	319,686
	サービス活動収益計 (1)	428,894,807	418,897,896	9,996,911
	費用			
	人件費	281,477,421	276,294,635	5,182,786
	職員給料	183,765,462	178,604,946	5,160,516
	職員賞与	36,913,000	36,290,000	623,000
	非常勤職員給与	23,908,225	19,058,031	4,850,194
	退職給付費用	133,483	5,244,932	△ 5,111,449
	法定福利費	36,757,251	37,096,726	△ 339,475
	事業費	72,738,249	77,563,670	△ 4,825,421
	給食費	20,641,069	21,389,478	△ 748,409
	介護用品費	2,996,960	2,825,280	171,680
	医薬品費	7,760,110	8,373,138	△ 613,028
	診療・療養等材料費	402,575	437,036	△ 34,461
	保健衛生費	22,820	15,120	7,700
	医療費	1,541,640	2,090,704	△ 549,064
	教養娯楽費	484,435	458,464	25,971
	日用品費	140,129	122,823	17,306
	水道光熱費	26,847,252	30,424,759	△ 3,577,507
	消耗器具備品費	2,082,257	2,243,526	△ 161,269
	保険料	179,240	179,954	△ 714
	賃借料	8,478,905	7,792,811	686,094
	車両費	1,117,224	1,166,944	△ 49,720
	雑費	43,633	43,633	0
	事務費	53,192,816	52,330,898	861,918
	福利厚生費	976,709	1,037,874	△ 61,165
	旅費交通費	18,280	18,790	△ 510
	研修研究費	172,770	203,408	△ 30,638
	事務消耗品費	1,669,699	426,498	1,243,201
	印刷製本費	151,229	151,963	△ 734
	修繕費	1,195,745	1,418,384	△ 222,639
	通信運搬費	789,518	914,943	△ 125,425
	広報費	129,200	0	129,200
	業務委託費	13,127,046	13,466,446	△ 339,400
	手数料	31,626,482	31,466,867	159,615
	租税公課	236,050	54,000	182,050
	保守料	2,568,682	2,543,115	25,567
	諸会費	128,000	128,000	0
	雑費	403,406	500,610	△ 97,204
	減価償却費	796,186	810,077	△ 13,891
	サービス活動費用計 (2)	408,204,672	406,999,280	1,205,392
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,690,135	11,898,616	8,791,519
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179	175	4
	その他のサービス活動外収益	2,034,235	2,344,277	△ 310,042
	受入研修費収益	440,000	493,000	△ 53,000
	雑収益	1,594,235	1,851,277	△ 257,042
	サービス活動外収益計 (4)	2,034,414	2,344,452	△ 310,038
	費用			
	その他のサービス活動外費用	20,000	0	20,000
	雑損失	20,000	0	20,000
	サービス活動外費用計 (5)	20,000	0	20,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,014,414	2,344,452	△ 330,038
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,704,549	14,243,068	8,461,481
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	437,936,579	431,206,334	6,730,245
	拠点区分間繰入金収益	1,414,924	367,578	1,047,346
	拠点区分間固定資産移管収益	0	162,000	△ 162,000
	特別収益計 (8)	439,351,503	431,735,912	7,615,591
	費用			
	事業区分間繰入金費用	459,956,664	442,653,586	17,303,078
	拠点区分間繰入金費用	113,000	139,200	△ 26,200
	特別費用計 (9)	460,069,664	442,792,786	17,276,878
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 20,718,161	△ 11,056,874	△ 9,661,287
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,986,388	3,186,194	△ 1,199,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,131,564	34,945,370	3,186,194
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,117,952	38,131,564	1,986,388
	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)	40,117,952	38,131,564	1,986,388

おとしよりすこやかセンター西部館 貸借対照表

2020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	67,926,467	67,253,445	673,022	流動負債	4,473,572	5,190,509	△ 716,937
事業未収金	66,479,335	65,555,072	924,263	事業未払金	4,473,572	5,190,509	△ 716,937
医薬品	44,518	43,256	1,262				
診療・療養費等材料	46,835	47,667	△ 832				
給食用材料	224,587	328,950	△ 104,363				
前払費用	73,436	87,212	△ 13,776				
1年以内償却予定長期前払費用	1,057,756	1,191,288	△ 133,532				
固定資産	3,600,570	3,661,512	△ 60,942	固定負債	26,935,513	27,592,884	△ 657,371
その他の固定資産	3,600,570	3,661,512	△ 60,942	退職給付引当金	26,935,513	27,592,884	△ 657,371
建物	318,844	351,598	△ 32,754	負債の部合計	31,409,085	32,783,393	△ 1,374,308
車輛運搬具	1	259,462	△ 259,461	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,738,205	999,176	739,029	次期繰越活動増減差額	40,117,952	38,131,564	1,986,388
長期前払費用	1,532,800	2,040,556	△ 507,756	(うち当期活動増減差額)	1,986,388	3,186,194	△ 1,199,806
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	40,117,952	38,131,564	1,986,388
資産の部合計	71,527,037	70,914,957	612,080	負債及び純資産の部合計	71,527,037	70,914,957	612,080

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) 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	201,236	318,844
車輛運搬具	3,268,560	3,268,559	1
器具及び備品	5,479,929	3,741,724	1,738,205
合計	9,268,569	7,211,519	2,057,050

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	66,014,000	69,764,536	△ 3,750,536	
	居宅介護支援介護料収入	4,722,000	4,082,745	639,255	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,678,000	3,050,952	627,048	
	その他の事業収入	57,614,000	62,594,048	△ 4,980,048	
	(保険等査定減)	0	△ 36,791	36,791	
	受取利息配当金収入	0	194	△ 194	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	66,034,000	69,764,730	△ 3,730,730	
	支出				
	人件費支出	52,028,000	50,942,329	1,085,671	
	職員給料支出	31,156,000	29,791,890	1,364,110	
	職員賞与支出	6,622,000	7,258,000	△ 636,000	
	非常勤職員給与支出	8,210,000	7,461,155	748,845	
	退職給付支出	0	7,000	△ 7,000	
	法定福利費支出	6,040,000	6,424,284	△ 384,284	
	事業費支出	942,800	1,007,793	△ 64,993	
	医療費支出	0	15,000	△ 15,000	
	水道光熱費支出	600,000	642,667	△ 42,667	
	消耗器具備品費支出	0	1,697	△ 1,697	
	保険料支出	30,000	29,457	543	
	賃借料支出	312,800	318,672	△ 5,872	
	車輦費支出	0	300	△ 300	
	事務費支出	8,803,200	9,229,280	△ 426,080	
	福利厚生費支出	167,000	162,377	4,623	
	旅費交通費支出	42,000	40,850	1,150	
	研修研究費支出	700,000	1,029,353	△ 329,353	
	事務消耗品費支出	327,000	166,512	160,488	
	印刷製本費支出	39,000	78,107	△ 39,107	
	修繕費支出	150,000	111,680	38,320	
	通信運搬費支出	700,000	658,807	41,193	
	広報費支出	0	260,835	△ 260,835	
	業務委託費支出	5,100,000	5,100,000	0	
	手数料支出	0	34,582	△ 34,582	
	土地・建物賃借料支出	907,200	915,600	△ 8,400	
	租税公課支出	17,000	24,950	△ 7,950	
	保守料支出	499,000	581,665	△ 82,665	
	雑支出	155,000	63,962	91,038	
	事業活動支出計(2)	61,774,000	61,179,402	594,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,260,000	8,585,328	△ 4,325,328	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,240,860	△ 1,240,860	
	施設整備等支出計(5)	0	1,240,860	△ 1,240,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,240,860	1,240,860	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	63,958,291	△ 63,958,291	
	拠点区分間繰入金収入	0	50,520	△ 50,520	
	その他の活動収入計(7)	0	64,008,811	△ 64,008,811	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	70,024,018	△ 70,024,018	
	その他の活動支出計(8)	0	70,024,018	△ 70,024,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,015,207	6,015,207	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,260,000	1,329,261	2,930,739	
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	△ 521,735	2,021,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,760,000	807,526	4,952,474	

此花区南西部地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	69,764,536	64,441,932	5,322,604
	居宅介護支援介護料収益	4,082,745	3,955,956	126,789
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,050,952	3,072,242	△ 21,290
	その他の事業収益	62,594,048	57,436,426	5,157,622
	(保険等査定減)	△ 36,791	22,692	△ 59,483
	サービス活動収益計(1)	69,764,536	64,441,932	5,322,604
	費用			
	人件費	51,792,351	49,566,318	2,226,033
	職員給料	29,791,890	29,010,957	780,933
	職員賞与	7,258,000	6,586,000	672,000
	非常勤職員給与	7,461,155	7,839,827	△ 378,672
	退職給付費用	857,022	206,000	651,022
	法定福利費	6,424,284	5,923,534	500,750
	事業費	1,007,793	968,507	39,286
	医療費	15,000	2,500	12,500
	水道光熱費	642,667	624,108	18,559
	消耗器具備品費	1,697	0	1,697
	保険料	29,457	30,332	△ 875
	賃借料	318,672	311,567	7,105
	車両費	300	0	300
	事務費	9,229,280	9,040,914	188,366
	福利厚生費	162,377	168,231	△ 5,854
	旅費交通費	40,850	42,730	△ 1,880
	研修研究費	1,029,353	752,625	276,728
	事務消耗品費	166,512	465,148	△ 298,636
	印刷製本費	78,107	79,512	△ 1,405
	修繕費	111,680	156,996	△ 45,316
	通信運搬費	658,807	685,604	△ 26,797
	広報費	260,835	84,240	176,595
	業務委託費	5,100,000	5,100,000	0
	手数料	34,582	270	34,312
	土地・建物賃借料	915,600	907,200	8,400
	租税公課	24,950	17,000	7,950
	保守料	581,665	511,375	70,290
	雑費	63,962	69,983	△ 6,021
	減価償却費	627,270	521,829	105,441
	サービス活動費用計(2)	62,656,694	60,097,568	2,559,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,107,842	4,344,364	2,763,478
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	194	194	0
	その他のサービス活動外収益	0	18,720	△ 18,720
	受入研修費収益	0	18,720	△ 18,720
	サービス活動外収益計(4)	194	18,914	△ 18,720
サービス活動外増減の部	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194	18,914	△ 18,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,108,036	4,363,278	2,744,758
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	63,958,291	61,158,821	2,799,470
	拠点区分間繰入金収益	50,520	50,484	36
	特別収益計(8)	64,008,811	61,209,305	2,799,506
	事業区分間繰入金費用	70,024,018	65,929,255	4,094,763
	特別費用計(9)	70,024,018	65,929,255	4,094,763
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,015,207	△ 4,719,950	△ 1,295,257
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,092,829	△ 356,672	1,449,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	961,023	1,317,695	△ 356,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,053,852	961,023	1,092,829
	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)	2,053,852	961,023	1,092,829

此花区南西部地域包括支援センター 貸借対照表

2020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	1,385,697	1,292,431	93,266	流動負債	578,171	1,814,166	△ 1,235,995
事業未収金	1,308,407	1,216,571	91,836	事業未払金	569,739	1,780,510	△ 1,210,771
前払費用	77,290	75,860	1,430	職員預り金	8,432	33,656	△ 25,224
固定資産	3,333,948	2,720,358	613,590	固定負債	2,087,622	1,237,600	850,022
その他の固定資産	3,333,948	2,720,358	613,590	退職給付引当金	2,087,622	1,237,600	850,022
建物	1,848,692	1,979,059	△ 130,367	負債の部合計	2,665,793	3,051,766	△ 385,973
器具及び備品	1,146,433	390,704	755,729	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	338,823	350,595	△ 11,772	次期繰越活動増減差額	2,053,852	961,023	1,092,829
				(うち当期活動増減差額)	1,092,829	△ 356,672	1,449,501
				純資産の部合計	2,053,852	961,023	1,092,829
資産の部合計	4,719,645	4,012,789	706,856	負債及び純資産の部合計	4,719,645	4,012,789	706,856

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	369,373	1,848,692
器具及び備品	2,654,880	1,508,447	1,146,433
ソフトウェア	623,160	284,337	338,823
合計	5,496,105	2,162,157	3,333,948

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	71,000,000	71,659,811	△ 659,811	
	物品販売業収入	63,200,000	63,130,311	69,689	
	駐車場業収入	7,800,000	8,529,500	△ 729,500	
	受取利息配当金収入	0	37	△ 37	
	その他の収入	0	300,000	△ 300,000	
	雑収入	0	300,000	△ 300,000	
	事業活動収入計(1)	71,000,000	71,959,848	△ 959,848	
	支出				
	人件費支出	9,720,000	15,502,480	△ 5,782,480	
	職員給料支出	800,000	4,379,137	△ 3,579,137	
	職員賞与支出	200,000	1,210,000	△ 1,010,000	
	非常勤職員給与支出	8,400,000	8,614,195	△ 214,195	
	退職給付支出	0	6,000	△ 6,000	
	法定福利費支出	320,000	1,293,148	△ 973,148	
	事業費支出	49,005,000	48,523,647	481,353	
	水道光熱費支出	100,000	99,524	476	
	保険料支出	5,000	14,972	△ 9,972	
	雑支出	48,900,000	48,409,151	490,849	
	事務費支出	43,329,000	43,684,023	△ 355,023	
	福利厚生費支出	10,000	25,956	△ 15,956	
	事務消耗品費支出	250,000	208,860	41,140	
	通信運搬費支出	40,000	36,508	3,492	
	業務委託費支出	4,200,000	4,549,643	△ 349,643	
	土地・建物賃借料支出	37,521,000	37,520,964	36	
	租税公課支出	660,000	665,764	△ 5,764	
	保守料支出	648,000	660,199	△ 12,199	
	雑支出	0	16,129	△ 16,129	
	事業活動支出計(2)	102,054,000	107,710,150	△ 5,656,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,054,000	△ 35,750,302	4,696,302	
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	34,843,575	△ 34,843,575	
	その他の活動収入計(7)	0	34,843,575	△ 34,843,575	
	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	34,843,575	△ 34,843,575	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,054,000	△ 906,727	△ 30,147,273	
前期末支払資金残高(12)		50,000	△ 2,550,968	2,600,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 31,004,000	△ 3,457,695	△ 27,546,305	

大阪暁明館病院 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	71,659,811	69,584,930	2,074,881
	物品販売業収益	63,130,311	60,965,830	2,164,481
	駐車場事業収益	8,529,500	8,619,100	△ 89,600
	サービス活動収益計(1)	71,659,811	69,584,930	2,074,881
	費用			
	人件費	15,540,480	9,784,329	5,756,151
	職員給料	4,379,137	856,000	3,523,137
	職員賞与	1,210,000	245,000	965,000
	非常勤職員給与	8,614,195	8,339,060	275,135
	退職給付費用	44,000	36,000	8,000
	法定福利費	1,293,148	308,269	984,879
	事業費	48,648,625	47,072,681	1,575,944
	水道光熱費	99,524	99,827	△ 303
	保険料	14,972	7,249	7,723
	雑費	48,534,129	46,965,605	1,568,524
	事務費	43,684,023	43,367,449	316,574
	福利厚生費	25,956	13,901	12,055
	旅費交通費	0	240	△ 240
	事務消耗品費	208,860	230,837	△ 21,977
	印刷製本費	0	1,701	△ 1,701
	通信運搬費	36,508	36,109	399
	業務委託費	4,549,643	4,214,121	335,522
	土地・建物賃借料	37,520,964	37,520,964	0
	租税公課	665,764	695,604	△ 29,840
	保守料	660,199	653,962	6,237
	雑費	16,129	10	16,119
	減価償却費	864,063	864,063	0
	サービス活動費用計(2)	108,737,191	101,088,522	7,648,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,077,380	△ 31,503,592	△ 5,573,788
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	30	7
	その他のサービス活動外収益	300,000	0	300,000
	雑収益	300,000	0	300,000
	サービス活動外収益計(4)	300,037	30	300,007
	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)	300,037	30	300,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,777,343	△ 31,503,562	△ 5,273,781
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)		△ 36,777,343	△ 31,503,562	△ 5,273,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 195,232,581	△ 163,729,019	△ 31,503,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 232,009,924	△ 195,232,581	△ 36,777,343
	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)	△ 232,009,924	△ 195,232,581	△ 36,777,343

大阪暁明館病院 貸借対照表

2020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	5,932,277	3,812,692	2,119,585	流動負債	7,619,626	4,538,296	3,081,330
事業未収金	4,124,600	1,974,012	2,150,588	事業未払金	7,539,626	4,458,296	3,081,330
商品・製品	1,700,386	1,755,404	△ 55,018	前受収益	80,000	80,000	0
立替金	20,651	13,316	7,335				
前払費用	16,680	0	16,680				
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	69,960	0				
固定資産	88,861,352	89,795,375	△ 934,023	固定負債	319,183,927	284,302,352	34,881,575
基本財産	8,087,409	8,344,466	△ 257,057	事業区分間長期借入金	318,921,927	284,078,352	34,843,575
建物	8,087,409	8,344,466	△ 257,057	退職給付引当金	262,000	224,000	38,000
その他の固定資産	80,773,943	81,450,909	△ 676,966	負債の部合計	326,803,553	288,840,648	37,962,905
土地	68,771,927	68,771,927	0	純 資 産 の 部			
建物	7,271,795	7,500,801	△ 229,006	次期繰越活動増減差額	△ 232,009,924	△ 195,232,581	△ 36,777,343
構築物	2,740,500	3,118,500	△ 378,000	(うち当期活動増減差額)	△ 36,777,343	△ 31,503,562	△ 5,273,781
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	489,720	559,680	△ 69,960	純資産の部合計	△ 232,009,924	△ 195,232,581	△ 36,777,343
資産の部合計	94,793,629	93,608,067	1,185,562	負債及び純資産の部合計	94,793,629	93,608,067	1,185,562

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,344,466	0	257,057	8,087,409
合計	8,344,466	0	257,057	8,087,409

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）	8,087,409円
土地	68,771,927円
計	76,859,336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	1,799,399	8,087,409
その他の固定資産			
土地	68,771,927		68,771,927
建物	8,807,951	1,536,156	7,271,795
構築物	3,780,000	1,039,500	2,740,500
器具及び備品	248,173	248,172	1
合計	91,494,859	4,623,227	86,871,632

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	2,300,000	1,827,600	472,400	
	駐車場業収入	2,300,000	1,827,600	472,400	
	事業活動収入計(1)	2,300,000	1,827,600	472,400	
	支出				
	人件費支出	0	4,000	△ 4,000	
	非常勤職員給与支出	0	4,000	△ 4,000	
	事業費支出	1,100,000	1,136,627	△ 36,627	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,136,627	△ 36,627	
	事務費支出	3,088,839	3,310,790	△ 221,951	
	事務消耗品費支出	0	81,220	△ 81,220	
施設整備等による収支	修繕費支出	0	55,806	△ 55,806	
	業務委託費支出	1,080,000	1,162,695	△ 82,695	
	手数料支出	1,796,839	1,796,839	0	
	保守料支出	212,000	214,230	△ 2,230	
	事業活動支出計(2)	4,188,839	4,451,417	△ 262,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,888,839	△ 2,623,817	734,978	
	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	2,663,417	△ 2,663,417	
	その他の活動収入計(7)	0	2,663,417	△ 2,663,417	
	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	2,663,417	△ 2,663,417	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,888,839	39,600	△ 1,928,439	
前期末支払資金残高(12)		200,000	0	200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,688,839	39,600	△ 1,728,439	

おとしよりすこやかセンター西部館 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	1,827,600	2,151,300	△ 323,700
	駐車場事業収益	1,827,600	2,151,300	△ 323,700
	サービス活動収益計(1)	1,827,600	2,151,300	△ 323,700
	費用			
	人件費	4,000	0	4,000
	非常勤職員給与	4,000	0	4,000
	事業費	1,136,627	1,125,003	11,624
	水道光熱費	1,136,627	1,125,003	11,624
	事務費	3,310,790	3,201,919	108,871
	事務消耗品費	81,220	0	81,220
サービス活動外増減の部	修繕費	55,806	0	55,806
	業務委託費	1,162,695	1,192,812	△ 30,117
	手数料	1,796,839	1,796,839	0
	保守料	214,230	212,268	1,962
	サービス活動費用計(2)	4,451,417	4,326,922	124,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,623,817	△ 2,175,622	△ 448,195
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,623,817	△ 2,175,622	△ 448,195
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)		△ 2,623,817	△ 2,175,622	△ 448,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,400,958	△ 7,225,336	△ 2,175,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,024,775	△ 9,400,958	△ 2,623,817
	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)	△ 12,024,775	△ 9,400,958	△ 2,623,817

おとしよりすこやかセンター西部館 貸借対照表

2020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	前 年	増 減		当 年	前 年	増 減
	度 末	度 末			度 末	度 末	
流動資産	39,600	0	39,600	固定負債	12,064,375	9,400,958	2,663,417
事業未収金	39,600	0	39,600	事業区分間長期借入金	12,064,375	9,400,958	2,663,417
				負債の部合計	12,064,375	9,400,958	2,663,417
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 12,024,775	△ 9,400,958	△ 2,623,817
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,623,817	△ 2,175,622	△ 448,195
				純資産の部合計	△ 12,024,775	△ 9,400,958	△ 2,623,817
資産の部合計	39,600	0	39,600	負債及び純資産の部合計	39,600	0	39,600

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) 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