

社会福祉法人 大阪暁明館 2020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
「介護老人保健施設あかつき」	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
「介護老人保健施設あかつき」	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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	853,009,115	826,726,530	26,282,585	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	421,747	578,253	
	医療事業収入	8,690,371,000	8,758,159,084	△ 67,788,084	
	その他の事業収入	73,000,000	56,829,648	16,170,352	
	経常経費寄附金収入	50,000	120,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	7,550,000	7,533,897	16,103	
	その他の収入	76,383,000	83,611,757	△ 7,228,757	
	事業活動収入計(1)	9,701,363,115	9,733,402,663	△ 32,039,548	
	支出				
人件費支出	5,020,807,219	5,122,591,295	△ 101,784,076		
事業費支出	2,662,611,000	2,660,341,184	2,269,816		
事務費支出	691,197,000	758,358,947	△ 67,161,947		
利用者負担軽減額	0	2,690,744	△ 2,690,744		
支払利息支出	47,256,000	49,746,948	△ 2,490,948		
その他の支出	2,500,000	2,805,711	△ 305,711		
流動資産評価損等による資金減少額	0	173,602	△ 173,602		
事業活動支出計(2)	8,424,371,219	8,596,708,431	△ 172,337,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,276,991,896	1,136,694,232	140,297,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	167,164,828	△ 167,164,828	
	固定資産売却収入	0	1,177,000	△ 1,177,000	
	施設整備等収入計(4)	0	168,341,828	△ 168,341,828	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	383,592,000	383,592,000	0	
固定資産取得支出	232,000,000	344,433,646	△ 112,433,646		
ファイナンス・リース債務の返済支出	675,648	675,648	0		
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)	668,664,928	781,098,574	△ 112,433,646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 668,664,928	△ 612,756,746	△ 55,908,182		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	600,000,000	△ 600,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	1,660,000	△ 1,660,000	
	その他の活動による収入	0	840,000	△ 840,000	
	その他の活動収入計(7)	0	602,500,000	△ 602,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	222,000,000	213,000,000	9,000,000		
長期貸付金支出	4,700,000	8,520,000	△ 3,820,000		
その他の活動による支出	20,083,800	32,359,720	△ 12,275,920		
その他の活動支出計(8)	246,783,800	253,879,720	△ 7,095,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 246,783,800	348,620,280	△ 595,404,080		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	361,543,168	872,557,766	△ 511,014,598		
前期末支払資金残高(12)	2,497,500,000	2,367,511,907	129,988,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,859,043,168	3,240,069,673	△ 381,026,505		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	826,726,530	808,335,145	18,391,385
	障害福祉サービス等事業収益	421,747	809,783	△ 388,036
	医療事業収益	8,758,159,084	8,397,326,747	360,832,337
	その他の事業収益	56,829,648	73,487,411	△ 16,657,763
	経常経費寄附金収益	120,000	50,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	9,642,257,009	9,280,009,086	362,247,923
	費用			
	人件費	5,159,445,097	4,990,267,487	169,177,610
	事業費	2,668,250,741	2,652,018,725	16,232,016
事務費	784,785,320	702,501,834	82,283,486	
利用者負担軽減額	2,690,744	2,851,795	△ 161,051	
減価償却費	335,539,840	333,633,725	1,906,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,907,007	△ 1,204,477	△ 47,702,530	
徴収不能額	173,602	571,400	△ 397,798	
サービス活動費用計(2)	8,901,978,337	8,680,640,489	221,337,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	740,278,672	599,368,597	140,910,075	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,533,897	7,532,680	1,217
	その他のサービス活動外収益	83,611,757	98,054,751	△ 14,442,994
	サービス活動外収益計(4)	91,145,654	105,587,431	△ 14,441,777
	費用			
	支払利息	49,746,948	54,832,124	△ 5,085,176
その他のサービス活動外費用	2,805,711	2,575,408	230,303	
サービス活動外費用計(5)	52,552,659	57,407,532	△ 4,854,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,592,995	48,179,899	△ 9,586,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	778,871,667	647,548,496	131,323,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	167,164,828	0	167,164,828
	固定資産売却益	505,629	0	505,629
	その他の特別収益	0	1,398,530	△ 1,398,530
	特別収益計(8)	167,670,457	1,398,530	166,271,927
	費用			
固定資産売却損・処分損	180,403	3,074,064	△ 2,893,661	
国庫補助金等特別積立金積立額	167,164,828	0	167,164,828	
特別費用計(9)	167,345,231	3,074,064	164,271,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	325,226	△ 1,675,534	2,000,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	779,196,893	645,872,962	133,323,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,654,244,632	2,008,371,670	645,872,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,433,441,525	2,654,244,632	779,196,893
	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)	3,433,441,525	2,654,244,632	779,196,893

法人単位 貸借対照表

2021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	4,376,304,168	3,388,445,124	987,859,044	流動負債	1,605,780,504	1,567,992,475	37,788,029
現金預金	2,491,125,487	1,800,004,632	691,120,855	短期運営資金借入金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
事業未収金	1,519,290,249	1,455,769,427	63,520,822	事業未払金	910,597,769	797,603,943	112,993,826
未収補助金	239,978,287	0	239,978,287	1年以内返済予定設備資金借入金	383,592,000	383,592,000	0
医薬品	37,504,049	42,205,346	△ 4,701,297	1年以内返済予定長期運営資金借入金	128,500,000	213,000,000	△ 84,500,000
診療・療養費等材料	28,204,715	29,760,332	△ 1,555,617	1年以内返済予定リース債務	675,648	675,648	0
給食用材料	1,844,883	1,601,636	243,247	1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	52,397,280	0
商品・製品	1,809,276	1,700,386	108,890	預り金	14,031,300	13,142,600	888,700
立替金	2,256,282	2,134,445	121,837	職員預り金	76,733,607	71,570,044	5,163,563
前払費用	28,034,944	26,078,250	1,956,694	前受収益	0	1,010,960	△ 1,010,960
1年以内償却予定長期前払費用	26,255,996	27,337,970	△ 1,081,974	未払消費税等	9,252,900	0	9,252,900
未収消費税等	0	1,852,700	△ 1,852,700				
固定資産	5,916,359,479	5,897,286,906	19,072,573	固定負債	4,773,664,592	4,701,975,718	71,688,874
基本財産	3,701,218,852	3,819,440,683	△ 118,221,831	設備資金借入金	3,247,629,000	3,631,221,000	△ 383,592,000
建物	3,601,218,852	3,719,440,683	△ 118,221,831	長期運営資金借入金	995,000,000	523,500,000	471,500,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,801,728	2,477,376	△ 675,648
その他の固定資産	2,215,140,627	2,077,846,223	137,294,404	退職給付引当金	463,737,264	426,883,462	36,853,802
土地	358,051,087	358,051,087	0	長期未払金	65,496,600	117,893,880	△ 52,397,280
建物	829,621,473	857,287,207	△ 27,665,734	負債の部合計	6,379,445,096	6,269,968,193	109,476,903
構築物	2,362,500	2,740,500	△ 378,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,116,080	676,062	1,440,018	基本金	335,395,875	335,395,875	0
器具及び備品	410,568,704	373,785,434	36,783,270	基本金	18,472,454	18,472,454	0
建設仮勘定	19,976,000	0	19,976,000	土地再評価差額金	316,923,421	316,923,421	0
有形リース資産	2,477,376	3,153,024	△ 675,648	国庫補助金等特別積立金	144,381,151	26,123,330	118,257,821
権利	279,313	279,313	0	国庫補助金等特別積立金	144,381,151	26,123,330	118,257,821
ソフトウェア	133,643,393	36,859,436	96,783,957	次期繰越活動増減差額	3,433,441,525	2,654,244,632	779,196,893
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	779,196,893	645,872,962	133,323,931
長期貸付金	6,440,000	14,540,000	△ 8,100,000				
差入保証金	410,158,700	390,074,900	20,083,800				
長期前払費用	39,302,641	40,267,320	△ 964,679				
その他の固定資産	43,360	31,940	11,420	純資産の部合計	3,913,218,551	3,015,763,837	897,454,714
資産の部合計	10,292,663,647	9,285,732,030	1,006,931,617	負債及び純資産の部合計	10,292,663,647	9,285,732,030	1,006,931,617

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	105,250,768	721,956,693	0	△ 480,931	826,726,530
	障害福祉サービス等事業収入	421,747	0	0		421,747
	医療事業収入	8,366,659,982	392,864,452	0	△ 1,365,350	8,758,159,084
	その他の事業収入	0	0	56,829,648		56,829,648
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0		120,000
	受取利息配当金収入	7,533,401	464	32		7,533,897
	その他の収入	80,344,306	2,516,851	750,600		83,611,757
	事業活動収入計(1)	8,560,330,204	1,117,338,460	57,580,280	△ 1,846,281	9,733,402,663
	支出					
人件費支出	4,484,808,012	626,253,410	11,529,873		5,122,591,295	
事業費支出	2,408,663,838	212,754,074	40,769,553	△ 1,846,281	2,660,341,184	
事務費支出	601,425,300	109,812,121	47,121,526		758,358,947	
利用者負担軽減額	2,690,744	0	0		2,690,744	
支払利息支出	49,746,948	0	0		49,746,948	
その他の支出	2,755,711	50,000	0		2,805,711	
流動資産評価損等による資金減少額	173,602	0	0		173,602	
事業活動支出計(2)	7,550,264,155	948,869,605	99,420,952	△ 1,846,281	8,596,708,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,010,066,049	168,468,855	△ 41,840,672		1,136,694,232	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	158,754,328	8,410,500	0		167,164,828
	固定資産売却収入	1,177,000	0	0		1,177,000
	施設整備等収入計(4)	159,931,328	8,410,500	0		168,341,828
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	383,592,000	0	0		383,592,000
固定資産取得支出	335,885,505	8,548,141	0		344,433,646	
ファイナンス・リース債務の返済支出	675,648	0	0		675,648	
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)	772,550,433	8,548,141	0		781,098,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 612,619,105	△ 137,641	0		△ 612,756,746	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	600,000,000	0	0		600,000,000
	長期貸付金回収収入	1,660,000	0	0		1,660,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	43,270,964	△ 43,270,964	0
	事業区分間繰入金収入	1,124,287,855	984,219,244	0	△ 2,108,507,099	0
	その他の活動による収入	840,000	0	0		840,000
	その他の活動収入計(7)	1,726,787,855	984,219,244	43,270,964	△ 2,151,778,063	602,500,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	213,000,000	0	0		213,000,000
	長期貸付金支出	8,520,000	0	0		8,520,000
事業区分間長期貸付金支出	43,270,964	0	0	△ 43,270,964	0	
事業区分間繰入金支出	984,219,244	1,124,287,855	0	△ 2,108,507,099	0	
その他の活動による支出	7,593,220	23,680,836	1,085,664		32,359,720	
その他の活動支出計(8)	1,256,603,428	1,147,968,691	1,085,664	△ 2,151,778,063	253,879,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,184,427	△ 163,749,447	42,185,300		348,620,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	867,631,371	4,581,767	344,628		872,557,766	
前期末支払資金残高(11)	2,205,634,666	165,295,336	△ 3,418,095		2,367,511,907	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,073,266,037	169,877,103	△ 3,073,467		3,240,069,673	

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	105,250,768	721,956,693	0	△ 480,931	826,726,530
	障害福祉サービス等事業収益	421,747	0	0		421,747
	医療事業収益	8,366,659,982	392,864,452	0	△ 1,365,350	8,758,159,084
	その他の事業収益	0	0	56,829,648		56,829,648
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0		120,000
	サービス活動収益計(1)	8,472,452,497	1,114,821,145	56,829,648	△ 1,846,281	9,642,257,009
	費用					
	人件費	4,516,608,894	631,249,330	11,586,873		5,159,445,097
	事業費	2,415,281,836	214,084,563	40,730,623	△ 1,846,281	2,668,250,741
事務費	627,123,531	110,540,263	47,121,526		784,785,320	
利用者負担軽減額	2,690,744	0	0		2,690,744	
減価償却費	320,400,866	14,274,911	864,063		335,539,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,398,991	△ 6,508,016	0		△ 48,907,007	
徴収不能額	173,602	0	0		173,602	
サービス活動費用計(2)	7,839,880,482	963,641,051	100,303,085	△ 1,846,281	8,901,978,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	632,572,015	151,180,094	△ 43,473,437		740,278,672	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,533,401	464	32		7,533,897
	その他のサービス活動外収益	80,344,306	2,516,851	750,600		83,611,757
	サービス活動外収益計(4)	87,877,707	2,517,315	750,632		91,145,654
	費用					
	支払利息	49,746,948	0	0		49,746,948
その他のサービス活動外費用	2,755,711	50,000	0		2,805,711	
サービス活動外費用計(5)	52,502,659	50,000	0		52,552,659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,375,048	2,467,315	750,632		38,592,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	667,947,063	153,647,409	△ 42,722,805		778,871,667	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	158,754,328	8,410,500	0		167,164,828
	固定資産売却益	505,629	0	0		505,629
	事業区分間繰入金収益	1,124,287,855	984,691,744	0	△ 2,108,979,599	0
	事業区分間固定資産移管収益	71,271,927	0	0	△ 71,271,927	0
	特別収益計(8)	1,354,819,739	993,102,244	0	△ 2,180,251,526	167,670,457
	費用					
	固定資産売却損・処分損	180,402	1	0		180,403
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,754,328	8,410,500	0		167,164,828
	事業区分間繰入金費用	984,691,744	1,124,287,855	0	△ 2,108,979,599	0
事業区分間固定資産移管費用	0	137,500	71,134,427	△ 71,271,927	0	
特別費用計(9)	1,143,626,474	1,132,835,856	71,134,427	△ 2,180,251,526	167,345,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,193,265	△ 139,733,612	△ 71,134,427		325,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	879,140,328	13,913,797	△ 113,857,232		779,196,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,704,771,455	193,507,876	△ 244,034,699		2,654,244,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,583,911,783	207,421,673	△ 357,891,931		3,433,441,525
	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)	3,583,911,783	207,421,673	△ 357,891,931		3,433,441,525

貸借対照表内訳表

2021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	4,178,889,709	190,936,188	6,478,271		4,376,304,168
現金預金	2,491,125,487	0	0		2,491,125,487
事業未収金	1,330,913,601	183,878,025	4,498,623		1,519,290,249
未収補助金	239,528,287	450,000	0		239,978,287
医薬品	37,070,420	433,629	0		37,504,049
診療・療養費等材料	27,223,825	980,890	0		28,204,715
給食用材料	1,625,875	219,008	0		1,844,883
商品・製品	0	0	1,809,276		1,809,276
立替金	1,901,226	281,894	73,162		2,256,282
前払費用	24,850,772	3,156,922	27,250		28,034,944
1年以内償却予定長期前払費用	24,650,216	1,535,820	69,960		26,255,996
固定資産	6,169,203,519	103,534,660	17,878,566	△ 374,257,266	5,916,359,479
基本財産	3,693,388,500	0	7,830,352		3,701,218,852
建物	3,593,388,500	0	7,830,352		3,601,218,852
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	2,475,815,019	103,534,660	10,048,214	△ 374,257,266	2,215,140,627
土地	358,051,087	0	0		358,051,087
建物	777,978,295	44,600,389	7,042,789		829,621,473
構築物	2,362,500	0	0		2,362,500
車輛運搬具	2,017,655	98,425	0		2,116,080
器具及び備品	391,908,297	18,660,406	1		410,568,704
建設仮勘定	19,976,000	0	0		19,976,000
有形リース資産	2,477,376	0	0		2,477,376
権利	153,313	126,000	0		279,313
ソフトウェア	129,934,757	3,708,636	0		133,643,393
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	6,440,000	0	0		6,440,000
事業区分間長期貸付金	374,257,266	0	0	△ 374,257,266	0
差入保証金	375,824,900	31,748,136	2,585,664		410,158,700
長期前払費用	34,311,653	4,571,228	419,760		39,302,641
その他の固定資産	21,920	21,440	0		43,360
資産の部合計	10,348,093,228	294,470,848	24,356,837	△ 374,257,266	10,292,663,647
流動負債	1,580,218,264	17,889,738	7,672,502		1,605,780,504
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0		30,000,000
事業未払金	885,092,939	17,832,328	7,672,502		910,597,769
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	128,500,000	0	0		128,500,000
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	14,031,300	0	0		14,031,300
職員預り金	76,676,197	57,410	0		76,733,607
未払消費税等	9,252,900	0	0		9,252,900
固定負債	4,706,088,639	67,256,953	374,576,266	△ 374,257,266	4,773,664,592
設備資金借入金	3,247,629,000	0	0		3,247,629,000
長期運営資金借入金	995,000,000	0	0		995,000,000
リース債務	1,801,728	0	0		1,801,728
事業区分間長期借入金	0	0	374,257,266	△ 374,257,266	0
退職給付引当金	396,161,311	67,256,953	319,000		463,737,264
長期未払金	65,496,600	0	0		65,496,600
負債の部合計	6,286,306,903	85,146,691	382,248,768	△ 374,257,266	6,379,445,096
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	142,478,667	1,902,484	0		144,381,151
国庫補助金等特別積立金	142,478,667	1,902,484	0		144,381,151
次期繰越活動増減差額	3,583,911,783	207,421,673	△ 357,891,931		3,433,441,525
(うち当期活動増減差額)	879,140,328	13,913,797	△ 113,857,232		779,196,893
純資産の部合計	4,061,786,325	209,324,157	△ 357,891,931		3,913,218,551
負債及び純資産の部合計	10,348,093,228	294,470,848	24,356,837	△ 374,257,266	10,292,663,647

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	32,350,434	72,900,334		105,250,768
		障害福祉サービス等事業収入	0	421,747	0		421,747
		医療事業収入	8,366,660,742	0	0	△ 760	8,366,659,982
		経常経費寄附金収入	120,000	0	0		120,000
		受取利息配当金収入	7,533,020	7	374		7,533,401
		その他の収入	80,011,625	8,014	324,667		80,344,306
	事業活動収入計(1)		8,454,325,387	32,780,202	73,225,375	△ 760	8,560,330,204
	支出	人件費支出	4,400,918,531	31,694,069	52,195,412		4,484,808,012
		事業費支出	2,399,443,831	674,485	8,546,282	△ 760	2,408,663,838
		事務費支出	597,064,552	1,702,522	2,658,226		601,425,300
利用者負担軽減額		2,690,744	0	0		2,690,744	
支払利息支出		49,490,775	0	256,173		49,746,948	
その他の支出		2,755,711	0	0		2,755,711	
流動資産評価損等による資金減少額		173,602	0	0		173,602	
事業活動支出計(2)		7,452,537,746	34,071,076	63,656,093	△ 760	7,550,264,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,001,787,641	△ 1,290,874	9,569,282		1,010,066,049	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	156,928,328	734,000	1,092,000		158,754,328
		固定資産売却収入	1,177,000	0	0		1,177,000
	施設整備等収入計(4)		158,105,328	734,000	1,092,000		159,931,328
	支出	設備資金借入金元金償還支出	374,592,000	0	9,000,000		383,592,000
		固定資産取得支出	335,885,505	0	0		335,885,505
		ファイナンス・リース債務の返済支出	675,648	0	0		675,648
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)		763,550,433	0	9,000,000		772,550,433	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 605,445,105	734,000	△ 7,908,000		△ 612,619,105	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	600,000,000	0	0		600,000,000
		長期貸付金回収収入	1,660,000	0	0		1,660,000
		事業区分間繰入金収入	1,122,550,027	623,771	1,114,057		1,124,287,855
		拠点区分間繰入金収入	107,310,863	35,142,567	72,170,851	△ 214,624,281	0
		その他の活動による収入	840,000	0	0		840,000
	その他の活動収入計(7)		1,832,360,890	35,766,338	73,284,908	△ 214,624,281	1,726,787,855
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	213,000,000	0	0		213,000,000
		長期貸付金支出	8,520,000	0	0		8,520,000
		事業区分間長期貸付金支出	43,270,964	0	0		43,270,964
		事業区分間繰入金支出	982,245,382	1,823,935	149,927		984,219,244
拠点区分間繰入金支出		107,216,015	33,297,595	74,110,671	△ 214,624,281	0	
その他の活動による支出		7,318,220	0	275,000		7,593,220	
その他の活動支出計(8)		1,361,570,581	35,121,530	74,535,598	△ 214,624,281	1,256,603,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		470,790,309	644,808	△ 1,250,690		470,184,427	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		867,132,845	87,934	410,592		867,631,371	
前期末支払資金残高(11)		2,189,021,030	4,184,653	12,428,983		2,205,634,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,056,153,875	4,272,587	12,839,575		3,073,266,037	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	32,350,434	72,900,334		105,250,768
	障害福祉サービス等事業収益	0	421,747	0		421,747
	医療事業収益	8,366,660,742	0	0	△ 760	8,366,659,982
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0		120,000
	サービス活動収益計(1)	8,366,780,742	32,772,181	72,900,334	△ 760	8,472,452,497
	費用					
	人件費	4,432,223,885	31,617,069	52,767,940		4,516,608,894
	事業費	2,405,657,909	918,565	8,706,122	△ 760	2,415,281,836
	事務費	622,683,783	1,702,522	2,737,226		627,123,531
利用者負担軽減額	2,690,744	0	0		2,690,744	
減価償却費	318,156,624	35,683	2,208,559		320,400,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,706,676	△ 734,000	△ 958,315		△ 42,398,991	
徴収不能額	173,602	0	0		173,602	
サービス活動費用計(2)	7,740,879,871	33,539,839	65,461,532	△ 760	7,839,880,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,900,871	△ 767,658	7,438,802		632,572,015	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,533,020	7	374		7,533,401
	その他のサービス活動外収益	80,011,625	8,014	324,667		80,344,306
	サービス活動外収益計(4)	87,544,645	8,021	325,041		87,877,707
	費用					
	支払利息	49,490,775	0	256,173		49,746,948
その他のサービス活動外費用	2,755,711	0	0		2,755,711	
サービス活動外費用計(5)	52,246,486	0	256,173		52,502,659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,298,159	8,021	68,868		35,375,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	661,199,030	△ 759,637	7,507,670		667,947,063	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	156,928,328	734,000	1,092,000		158,754,328
	固定資産売却益	505,629	0	0		505,629
	事業区分間繰入金収益	1,122,550,027	623,771	1,114,057		1,124,287,855
	拠点区分間繰入金収益	107,310,863	35,142,567	72,170,851	△ 214,624,281	0
	事業区分間固定資産移管収益	71,134,427	0	137,500		71,271,927
	特別収益計(8)	1,458,429,274	36,500,338	74,514,408	△ 214,624,281	1,354,819,739
	費用					
	固定資産売却損・処分損	180,402	0	0		180,402
	国庫補助金等特別積立金積立額	156,928,328	734,000	1,092,000		158,754,328
事業区分間繰入金費用	982,717,882	1,823,935	149,927		984,691,744	
拠点区分間繰入金費用	107,216,015	33,297,595	74,110,671	△ 214,624,281	0	
特別費用計(9)	1,247,042,627	35,855,530	75,352,598	△ 214,624,281	1,143,626,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,386,647	644,808	△ 838,190		211,193,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	872,585,677	△ 114,829	6,669,480		879,140,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,677,200,799	4,266,557	23,304,099		2,704,771,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,549,786,476	4,151,728	29,973,579		3,583,911,783
	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)	3,549,786,476	4,151,728	29,973,579		3,583,911,783

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2021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	4,159,938,782	5,629,792	13,321,135		4,178,889,709
現金預金	2,491,125,487	0	0		2,491,125,487
事業未収金	1,312,576,903	5,503,063	12,833,635		1,330,913,601
未収補助金	239,528,287	0	0		239,528,287
医薬品	37,070,420	0	0		37,070,420
診療・療養費等材料	27,223,825	0	0		27,223,825
給食用材料	1,625,875	0	0		1,625,875
立替金	1,901,226	0	0		1,901,226
前払費用	24,565,403	65,709	219,660		24,850,772
1年以内償却予定長期前払費用	24,321,356	61,020	267,840		24,650,216
固定資産	6,071,290,094	456,121	97,457,304		6,169,203,519
基本財産	3,693,388,500	0	0		3,693,388,500
建物	3,593,388,500	0	0		3,593,388,500
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	2,377,901,594	456,121	97,457,304		2,475,815,019
土地	317,578,830	0	40,472,257		358,051,087
建物	721,184,790	456,121	56,337,384		777,978,295
構築物	2,362,500	0	0		2,362,500
車輛運搬具	2,017,655	0	0		2,017,655
器具及び備品	391,716,874	0	191,423		391,908,297
建設仮勘定	19,976,000	0	0		19,976,000
有形リース資産	2,477,376	0	0		2,477,376
権利	153,313	0	0		153,313
ソフトウェア	129,934,757	0	0		129,934,757
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	6,440,000	0	0		6,440,000
事業区分間長期貸付金	374,257,266	0	0		374,257,266
差入保証金	375,824,900	0	0		375,824,900
長期前払費用	33,855,413	0	456,240		34,311,653
その他の固定資産	21,920	0	0		21,920
資産の部合計	10,231,228,876	6,085,913	110,778,439		10,348,093,228
流動負債	1,569,708,359	1,296,185	9,213,720		1,580,218,264
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0		30,000,000
事業未払金	883,583,034	1,296,185	213,720		885,092,939
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	128,500,000	0	0		128,500,000
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	14,031,300	0	0		14,031,300
職員預り金	76,676,197	0	0		76,676,197
未払消費税等	9,252,900	0	0		9,252,900
固定負債	4,633,993,184	638,000	71,457,455		4,706,088,639
設備資金借入金	3,183,129,000	0	64,500,000		3,247,629,000
長期運営資金借入金	995,000,000	0	0		995,000,000
リース債務	1,801,728	0	0		1,801,728
退職給付引当金	388,565,856	638,000	6,957,455		396,161,311
長期未払金	65,496,600	0	0		65,496,600
負債の部合計	6,203,701,543	1,934,185	80,671,175		6,286,306,903
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	142,344,982	0	133,685		142,478,667
国庫補助金等特別積立金	142,344,982	0	133,685		142,478,667
次期繰越活動増減差額	3,549,786,476	4,151,728	29,973,579		3,583,911,783
(うち当期活動増減差額)	872,585,677	△ 114,829	6,669,480		879,140,328
純資産の部合計	4,027,527,333	4,151,728	30,107,264		4,061,786,325
負債及び純資産の部合計	10,231,228,876	6,085,913	110,778,439		10,348,093,228

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護老人保健施設 あかつき	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	134,723,253	65,320,311	445,059,586	77,397,346	△ 543,803	721,956,693	
	医療事業収入	35,038,482	357,825,970	0	0		392,864,452	
	受取利息配当金収入	27	16	186	235		464	
	その他の収入	54,914	149,021	2,298,044	14,872		2,516,851	
	事業活動収入計(1)	169,816,676	423,295,318	447,357,816	77,412,453	△ 543,803	1,117,338,460	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	118,921,971	160,113,455	290,932,736	56,285,248		626,253,410	
	事業費支出	18,684,693	126,068,680	67,489,650	1,054,854	△ 543,803	212,754,074	
	事務費支出	5,781,132	43,162,701	51,746,788	9,121,500		109,812,121	
	その他の支出	0	50,000	0	0		50,000	
	事業活動支出計(2)	143,387,796	329,394,836	410,169,174	66,461,602	△ 543,803	948,869,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,428,880	93,900,482	37,188,642	10,950,851		168,468,855	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,008,000	2,331,500	3,723,000	348,000		8,410,500	
		施設整備等収入計(4)	2,008,000	2,331,500	3,723,000	348,000		8,410,500
	支出							
	固定資産取得支出	468,310	5,254,421	2,268,810	556,600		8,548,141	
	施設整備等支出計(5)	468,310	5,254,421	2,268,810	556,600		8,548,141	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,539,690	△ 2,922,921	1,454,190	△ 208,600		△ 137,641	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	151,731,347	335,459,876	429,275,564	67,752,457		984,219,244	
	拠点区分間繰入金収入	0	610,476	543,803	50,592	△ 1,204,871	0	
		その他の活動収入計(7)	151,731,347	336,070,352	429,819,367	67,803,049	△ 1,204,871	984,219,244
	支出							
事業区分間繰入金支出	169,032,508	425,028,604	451,249,631	78,977,112		1,124,287,855		
拠点区分間繰入金支出	1,116,776	0	88,095	0	△ 1,204,871	0		
その他の活動による支出	3,821,400	308,000	19,551,436	0		23,680,836		
	その他の活動支出計(8)	173,970,684	425,336,604	470,889,162	78,977,112	△ 1,204,871	1,147,968,691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,239,337	△ 89,266,252	△ 41,069,795	△ 11,174,063		△ 163,749,447	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,729,233	1,711,309	△ 2,426,963	△ 431,812		4,581,767	
前期末支払資金残高(11)		25,842,265	76,566,346	62,079,199	807,526		165,295,336	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,571,498	78,277,655	59,652,236	375,714		169,877,103	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護老人保健施設 あかつき	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	134,723,253	65,320,311	445,059,586	77,397,346	△ 543,803	721,956,693
	医療事業収益	35,038,482	357,825,970	0	0		392,864,452
	サービス活動収益計(1)	169,761,735	423,146,281	445,059,586	77,397,346	△ 543,803	1,114,821,145
	費用						
	人件費	119,976,975	159,798,211	294,396,382	57,077,762		631,249,330
事業費	18,900,651	126,126,342	68,546,519	1,054,854	△ 543,803	214,084,563	
事務費	5,781,132	43,258,477	52,379,154	9,121,500		110,540,263	
減価償却費	251,792	12,159,931	831,307	1,031,881		14,274,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,732,150	△ 1,298,953	△ 3,128,913	△ 348,000		△ 6,508,016	
サービス活動費用計(2)	143,178,400	340,044,008	413,024,449	67,937,997	△ 543,803	963,641,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,583,335	83,102,273	32,035,137	9,459,349		151,180,094	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	27	16	186	235		464
	その他のサービス活動外収益	54,914	149,021	2,298,044	14,872		2,516,851
	サービス活動外収益計(4)	54,941	149,037	2,298,230	15,107		2,517,315
費用							
その他のサービス活動外費用	0	50,000	0	0		50,000	
サービス活動外費用計(5)	0	50,000	0	0		50,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,941	99,037	2,298,230	15,107		2,467,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,638,276	83,201,310	34,333,367	9,474,456		153,647,409	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,008,000	2,331,500	3,723,000	348,000		8,410,500
	事業区分間繰入金収益	151,731,347	335,459,876	429,748,064	67,752,457		984,691,744
	拠点区分間繰入金収益	0	610,476	543,803	50,592	△ 1,204,871	0
	特別収益計(8)	153,739,347	338,401,852	434,014,867	68,151,049	△ 1,204,871	993,102,244
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,008,000	2,331,500	3,723,000	348,000		8,410,500
	事業区分間繰入金費用	169,032,508	425,028,604	451,249,631	78,977,112		1,124,287,855
	拠点区分間繰入金費用	1,116,776	0	88,095	0	△ 1,204,871	0
事業区分間固定資産移管費用	137,500	0	0	0		137,500	
特別費用計(9)	172,294,784	427,360,105	455,060,726	79,325,112	△ 1,204,871	1,132,835,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,555,437	△ 88,958,253	△ 21,045,859	△ 11,174,063		△ 139,733,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,082,839	△ 5,756,943	13,287,508	△ 1,699,607		13,913,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,224,743	135,111,329	40,117,952	2,053,852		193,507,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,307,582	129,354,386	53,405,460	354,245		207,421,673
	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)	24,307,582	129,354,386	53,405,460	354,245		207,421,673

公益事業 貸借対照表内訳表

2021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	介護老人保健施設 あかつき	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	34,189,344	81,890,738	73,599,957	1,256,149		190,936,188
事業未収金	32,684,961	77,487,591	72,528,276	1,177,197		183,878,025
未収補助金	200,000	250,000	0	0		450,000
医薬品	0	373,300	60,329	0		433,629
診療・療養費等材料	0	945,060	35,830	0		980,890
給食用材料	0	0	219,008	0		219,008
立替金	281,894	0	0	0		281,894
前払費用	258,209	2,670,435	149,326	78,952		3,156,922
1年以内償却予定長期前払費用	764,280	164,352	607,188	0		1,535,820
固定資産	5,070,792	71,781,086	23,824,115	2,858,667		103,534,660
その他の固定資産	5,070,792	71,781,086	23,824,115	2,858,667		103,534,660
建物	1,748,775	39,317,040	1,816,249	1,718,325		44,600,389
車輛運搬具	98,423	1	1	0		98,425
器具及び備品	256,224	15,972,978	1,678,303	752,901		18,660,406
権利	0	126,000	0	0		126,000
ソフトウェア	0	3,321,195	0	387,441		3,708,636
差入保証金	100,000	12,650,000	18,998,136	0		31,748,136
長期前払費用	2,867,370	383,152	1,320,706	0		4,571,228
その他の固定資産	0	10,720	10,720	0		21,440
資産の部合計	39,260,136	153,671,824	97,424,072	4,114,816		294,470,848
流動負債	1,853,566	2,130,371	13,025,366	880,435		17,889,738
事業未払金	1,853,566	2,130,371	13,025,366	823,025		17,832,328
職員預り金	0	0	0	57,410		57,410
固定負債	12,823,138	21,154,520	30,399,159	2,880,136		67,256,953
退職給付引当金	12,823,138	21,154,520	30,399,159	2,880,136		67,256,953
負債の部合計	14,676,704	23,284,891	43,424,525	3,760,571		85,146,691
国庫補助金等特別積立金	275,850	1,032,547	594,087	0		1,902,484
国庫補助金等特別積立金	275,850	1,032,547	594,087	0		1,902,484
次期繰越活動増減差額	24,307,582	129,354,386	53,405,460	354,245		207,421,673
(うち当期活動増減差額)	8,082,839	△ 5,756,943	13,287,508	△ 1,699,607		13,913,797
純資産の部合計	24,583,432	130,386,933	53,999,547	354,245		209,324,157
負債及び純資産の部合計	39,260,136	153,671,824	97,424,072	4,114,816		294,470,848

収益事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護老人保健施設 あかつき	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	56,457,898	371,750	56,829,648
		受取利息配当金収入	32	0	32
		その他の収入	750,600	0	750,600
	事業活動収入計(1)		57,208,530	371,750	57,580,280
	支出	人件費支出	11,527,873	2,000	11,529,873
事業費支出		39,818,483	951,070	40,769,553	
事務費支出		43,865,166	3,256,360	47,121,526	
事業活動支出計(2)		95,211,522	4,209,430	99,420,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,002,992	△ 3,837,680	△ 41,840,672	
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	38,380,470	4,890,494	43,270,964
		その他の活動収入計(7)	38,380,470	4,890,494	43,270,964
	支出	その他の活動による支出	0	1,085,664	1,085,664
		その他の活動支出計(8)	0	1,085,664	1,085,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,380,470	3,804,830	42,185,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		377,478	△ 32,850	344,628	
前期末支払資金残高(11)		△ 3,457,695	39,600	△ 3,418,095	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 3,080,217	6,750	△ 3,073,467	

収益事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護老人保健施設 あかつき	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	56,457,898	371,750		56,829,648
	サービス活動収益計(1)	56,457,898	371,750		56,829,648
	費用				
	人件費	11,584,873	2,000		11,586,873
事業費	39,779,553	951,070		40,730,623	
事務費	43,865,166	3,256,360		47,121,526	
減価償却費	864,063	0		864,063	
サービス活動費用計(2)	96,093,655	4,209,430		100,303,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,635,757	△ 3,837,680		△ 43,473,437	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32	0		32
	その他のサービス活動外収益	750,600	0		750,600
	サービス活動外収益計(4)	750,632	0		750,632
	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)	750,632	0		750,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,885,125	△ 3,837,680		△ 42,722,805	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	71,134,427	0		71,134,427
	特別費用計(9)	71,134,427	0		71,134,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 71,134,427	0		△ 71,134,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 110,019,552	△ 3,837,680		△ 113,857,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 232,009,924	△ 12,024,775		△ 244,034,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 342,029,476	△ 15,862,455		△ 357,891,931
	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)	△ 342,029,476	△ 15,862,455		△ 357,891,931	

収益事業 貸借対照表内訳表

2021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	介護老人保健施設 あかつき	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,471,521	6,750		6,478,271
事業未収金	4,498,623	0		4,498,623
商品・製品	1,809,276	0		1,809,276
立替金	73,162	0		73,162
前払費用	20,500	6,750		27,250
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	0		69,960
固定資産	16,792,902	1,085,664		17,878,566
基本財産	7,830,352	0		7,830,352
建物	7,830,352	0		7,830,352
その他の固定資産	8,962,550	1,085,664		10,048,214
建物	7,042,789	0		7,042,789
器具及び備品	1	0		1
差入保証金	1,500,000	1,085,664		2,585,664
長期前払費用	419,760	0		419,760
資産の部合計	23,264,423	1,092,414		24,356,837
流動負債	7,672,502	0		7,672,502
事業未払金	7,672,502	0		7,672,502
固定負債	357,621,397	16,954,869		374,576,266
事業区分間長期借入金	357,302,397	16,954,869		374,257,266
退職給付引当金	319,000	0		319,000
負債の部合計	365,293,899	16,954,869		382,248,768
次期繰越活動増減差額	△ 342,029,476	△ 15,862,455		△ 357,891,931
(うち当期活動増減差額)	△ 110,019,552	△ 3,837,680		△ 113,857,232
純資産の部合計	△ 342,029,476	△ 15,862,455		△ 357,891,931
負債及び純資産の部合計	23,264,423	1,092,414		24,356,837

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 介護老人保健施設あかつき拠点区分
 - 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 介護老人保健施設あかつき拠点区分

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	3,719,440,683	-	118,221,831	3,601,218,852
定期預金	100,000,000	-	-	100,000,000
合計	3,819,440,683	-	118,221,831	3,701,218,852

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）	3,601,218,852円
建物	387,580,994円
土地	358,051,087円
計	4,346,850,933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）	3,532,101,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	78,100,000円
計	3,610,201,000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

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	945,774,648	3,601,218,852
その他の固定資産			
建物	1,063,262,481	233,641,008	829,621,473
構築物	3,780,000	1,417,500	2,362,500
車輛運搬具	16,073,620	13,957,540	2,116,080
器具及び備品	2,418,849,455	2,008,280,751	410,568,704
有形リース資産	323,039,380	320,562,004	2,477,376
合計	8,371,998,436	3,523,633,451	4,848,364,985

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

・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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

大阪暁明館病院 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	8,293,902,000	8,366,660,742	△ 72,758,742	
	入院診療収入(公費)	5,229,422,000	4,907,204,743	322,217,257	
	入院診療収入(一般)	517,939,000	470,798,141	47,140,859	
	室料差額収入	63,251,000	71,859,150	△ 8,608,150	
	外来診療収入(公費)	1,883,262,000	1,802,310,095	80,951,905	
	外来診療収入(一般)	299,049,000	269,816,348	29,232,652	
	保健予防活動収入	132,769,000	151,650,314	△ 18,881,314	
	受託検査・施設利用収入	173,000	3,267,565	△ 3,094,565	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	218,037,000	735,765,087	△ 517,728,087	
	経常経費寄附金収入	50,000,000	46,010,701	3,989,299	
	受取利息配当金収入	50,000	120,000	△ 70,000	
	その他の収入	7,550,000	7,533,020	16,980	
	受入研修費収入	74,500,000	80,011,625	△ 5,511,625	
	雑収入	5,390,000	7,099,250	△ 1,709,250	
	雑収入	69,110,000	72,912,375	△ 3,802,375	
	事業活動収入計(1)	8,376,002,000	8,454,325,387	△ 78,323,387	
	支出	人件費支出	4,306,896,224	4,400,918,531	△ 94,022,307
役員報酬支出		600,000	604,061	△ 4,061	
職員給料支出		2,754,880,340	2,832,728,305	△ 77,847,965	
職員賞与支出		470,581,000	415,245,680	55,335,320	
非常勤職員給与支出		603,213,023	632,294,192	△ 29,081,169	
派遣職員費支出		2,528,945	9,208,803	△ 6,679,858	
退職給付支出		19,840,269	35,581,414	△ 15,741,145	
法定福利費支出		455,252,647	475,256,076	△ 20,003,429	
事業費支出		2,379,320,000	2,399,443,831	△ 20,123,831	
給食費支出		89,746,000	86,844,568	2,901,432	
介護用品費支出		5,254,000	4,609,303	644,697	
医薬品費支出		1,441,089,000	1,454,898,284	△ 13,809,284	
診療・療養等材料費支出		609,745,000	597,532,100	12,212,900	
医療費支出		551,000	664,250	△ 113,250	
教養娯楽費支出		655,000	7,161	647,839	
日用品費支出		1,121,000	960,302	160,698	
水道光熱費支出		98,900,000	95,788,932	3,111,068	
燃料費支出		0	123,572	△ 123,572	
消耗器具備品費支出		53,857,000	78,487,770	△ 24,630,770	
保険料支出		20,990,000	21,698,399	△ 708,399	
賃借料支出		55,804,000	56,095,073	△ 291,073	
車輦費支出		1,150,000	1,348,157	△ 198,157	
雑支出		458,000	385,960	72,040	
事務費支出		535,841,000	597,064,552	△ 61,223,552	
福利厚生費支出		15,965,000	15,579,675	385,325	
職員被服費支出		0	122,349	△ 122,349	
旅費交通費支出		2,200,000	598,947	1,601,053	
研修研究費支出		13,000,000	6,856,757	6,143,243	
事務消耗品費支出		24,245,000	56,400,147	△ 32,155,147	
印刷製本費支出		3,272,000	3,045,432	226,568	
修繕費支出		21,000,000	27,278,257	△ 6,278,257	
通信運搬費支出		9,860,000	11,021,339	△ 1,161,339	
広報費支出		8,271,000	9,458,884	△ 1,187,884	
業務委託費支出		141,452,000	149,591,207	△ 8,139,207	
手数料支出		2,681,000	2,830,647	△ 149,647	
土地・建物賃借料支出		114,676,000	115,561,180	△ 885,180	
租税公課支出		33,230,000	30,028,546	3,201,454	
保守料支出		93,340,000	98,548,312	△ 5,208,312	
渉外費支出		28,150,000	24,789,832	3,360,168	
諸会費支出		5,700,000	6,335,350	△ 635,350	
雑支出		18,799,000	39,017,691	△ 20,218,691	
利用者負担軽減額		0	2,690,744	△ 2,690,744	
支払利息支出		47,000,000	49,490,775	△ 2,490,775	
その他の支出		2,500,000	2,755,711	△ 255,711	
利用者等外給食費支出		2,500,000	2,755,711	△ 255,711	
流動資産評価損等による資金減少額		0	173,602	△ 173,602	
徴収不能額		0	173,602	△ 173,602	
事業活動支出計(2)	7,271,557,224	7,452,537,746	△ 180,980,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104,444,776	1,001,787,641	102,657,135		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	156,928,328	△ 156,928,328	
	固定資産売却収入	0	1,177,000	△ 1,177,000	
	施設整備等収入計(4)	0	158,105,328	△ 158,105,328	
	設備資金借入金元金償還支出	374,592,000	374,592,000	0	
	固定資産取得支出	232,000,000	335,885,505	△ 103,885,505	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	675,648	675,648	0	
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)	659,664,928	763,550,433	△ 103,885,505		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 659,664,928	△ 605,445,105	△ 54,219,823		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	600,000,000	△ 600,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	1,660,000	△ 1,660,000	
	事業区分間繰入金収入	0	1,122,550,027	△ 1,122,550,027	
	拠点区分間繰入金収入	0	107,310,863	△ 107,310,863	
	その他の活動による収入	0	840,000	△ 840,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,832,360,890	△ 1,832,360,890	
	長期運営資金借入金元金償還支出	222,000,000	213,000,000	9,000,000	
	長期貸付金支出	4,700,000	8,520,000	△ 3,820,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	43,270,964	△ 43,270,964	
	事業区分間繰入金支出	0	982,245,382	△ 982,245,382	
拠点区分間繰入金支出	0	107,216,015	△ 107,216,015		
その他の活動による支出	0	7,318,220	△ 7,318,220		
その他の活動支出計(8)	226,700,000	1,361,570,581	△ 1,134,870,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 226,700,000	470,790,309	△ 697,490,309		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218,079,848	867,132,845	△ 649,052,997		
前期末支払資金残高(12)	2,324,050,000	2,189,021,030	135,028,970		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,542,129,848	3,056,153,875	△ 514,024,027		

大阪暁明館病院 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

		動定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	医療事業	医療事業収益	8,366,660,742	8,005,537,885	361,122,857		
		入院診療収益(公費)	4,907,204,743	4,934,197,827	△ 26,993,084		
		入院診療収益(一般)	470,798,141	492,498,921	△ 21,700,780		
		室料差額収益	71,859,150	65,052,950	6,806,200		
		外来診療収益(公費)	1,802,310,095	1,904,350,119	△ 102,040,024		
		外来診療収益(一般)	269,816,348	296,341,114	△ 26,524,766		
		保健予防活動収益	151,650,314	146,044,022	5,606,292		
		受託検査・施設利用収益	3,267,565	135,494	3,132,071		
		その他の医療事業収益 (保険等査定減)	735,765,087	212,371,688	523,393,399		
		経常経費寄附金収益	46,010,701	45,454,250	556,451		
			120,000	50,000	70,000		
			サービス活動収益計(1)	8,366,780,742	8,005,587,885	361,192,857	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	4,432,223,885	4,285,616,935	146,606,950
				役員報酬	604,061	604,063	△ 2
職員給料	2,832,728,305			2,681,457,020	151,271,285		
職員賞与	415,245,680			429,401,000	△ 14,155,320		
非常勤職員給与	632,294,192			636,242,629	△ 3,948,437		
派遣職員費	9,208,803			2,957,290	6,251,513		
退職給付費用	66,886,768			66,862,507	24,261		
法定福利費	475,256,076			468,092,426	7,163,650		
事業費	2,405,657,909			2,368,609,051	37,048,858		
給食費	86,595,742			85,362,536	1,233,206		
介護用品費	4,602,389			5,100,893	△ 498,504		
医薬品費	1,459,515,113			1,470,433,115	△ 10,918,002		
診療・療養等材料費	600,482,973			576,475,677	24,007,296		
医療費	664,250			665,960	△ 1,710		
教養娯楽費	7,161			479,202	△ 472,041		
日用品費	956,342			1,099,485	△ 143,143		
水道光熱費	95,788,932			98,101,950	△ 2,313,018		
燃料費	123,572			71,802	51,770		
消耗器具備品費	77,316,440			55,040,022	22,276,418		
保険料	21,698,399			20,183,263	1,515,136		
賃借料	56,172,479			53,866,023	2,306,456		
車輛費	1,348,157			1,335,047	13,110		
雑費	385,960			394,076	△ 8,116		
事務費	622,683,783			539,302,506	83,381,277		
福利厚生費	15,579,675			15,252,962	326,713		
職員被服費	122,349			133,033	△ 10,684		
旅費交通費	598,947			857,933	△ 258,986		
研修研究費	28,895,487			38,129,457	△ 9,233,970		
事務消耗品費	56,400,147			27,577,165	28,822,982		
印刷製本費	3,045,432			3,506,712	△ 461,280		
修繕費	27,278,257			23,057,311	4,220,946		
通信運搬費	11,021,339			9,955,021	1,066,318		
広報費	9,458,884			7,676,428	1,782,456		
業務委託費	149,591,207			137,317,912	12,273,295		
手数料	3,460,647			3,103,366	357,281		
土地・建物賃借料	115,561,180			115,097,536	463,644		
租税公課	30,028,546			25,394,696	4,633,850		
保守料	99,151,887			70,045,512	29,106,375		
渉外費	24,789,832			28,446,334	△ 3,656,502		
諸会費	6,335,350			5,805,300	530,050		
雑費	41,364,617			27,945,828	13,418,789		
利用者負担軽減額	2,690,744			2,851,795	△ 161,051		
減価償却費	318,156,624			312,473,698	5,682,926		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,706,676	△ 1,204,477	△ 39,502,199				
徴収不能額	173,602	571,400	△ 397,798				
	サービス活動費用計(2)	7,740,879,871	7,508,220,908	232,658,963			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,900,871	497,366,977	128,533,894			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,533,020	7,531,934	1,086		
		その他のサービス活動外収益	80,011,625	95,440,316	△ 15,428,691		
		受入研修費収益	7,099,250	8,935,380	△ 1,836,130		
		雑収益	72,912,375	86,504,936	△ 13,592,561		
		サービス活動外収益計(4)	87,544,645	102,972,250	△ 15,427,605		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	49,490,775	54,540,804	△ 5,050,029		
		その他のサービス活動外費用	2,755,711	2,555,408	358,145		
		サービス活動外費用計(5)	52,246,486	57,096,212	△ 4,849,726		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,298,159	45,876,038	△ 10,577,879			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	661,199,030	543,243,015	117,956,015			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	156,928,328	0	156,928,328		
		固定資産売却益	505,629	0	505,629		
		事業区分間繰入金収益	1,122,550,027	1,130,121,939	△ 7,571,912		
		拠点区分間繰入金収益	107,310,863	284,327,375	△ 177,016,512		
		事業区分間固定資産移管収益	71,134,427	0	71,134,427		
		特別収益計(8)	1,458,429,274	1,414,449,314	43,979,960		
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	180,402	3,074,061	△ 2,893,659
				国庫補助金等特別積立金積立額	156,928,328	0	156,928,328
				事業区分間繰入金費用	982,717,882	1,002,529,911	△ 19,812,029
				拠点区分間繰入金費用	107,216,015	291,593,499	△ 184,377,484
特別費用計(9)	1,247,042,627			1,297,197,471	△ 50,154,844		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,386,647	117,251,843	94,134,804			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	872,585,677	660,494,858	212,090,819			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,677,200,799	2,016,705,941	660,494,858		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,549,786,476	2,677,200,799	872,585,677		
		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)	3,549,786,476	2,677,200,799	872,585,677			

大阪暁明館病院 貸借対照表

2021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	4,159,938,782	3,187,187,130	972,751,652	流動負債	1,569,708,359	1,541,190,470	28,517,889
現金預金	2,491,125,487	1,800,004,632	691,120,855	短期運営資金借入金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
事業未収金	1,312,576,903	1,263,072,344	49,504,559	事業未払金	883,583,034	779,890,370	103,692,664
未収補助金	239,528,287	0	239,528,287	1年以内返済予定設備資金借入金	374,592,000	374,592,000	0
医薬品	37,070,420	41,687,249	△ 4,616,829	1年以内返済予定長期運営資金借入金	128,500,000	213,000,000	△ 84,500,000
診療・療養費等材料	27,223,825	28,992,494	△ 1,768,669	1年以内返済予定リース債務	675,648	675,648	0
給食用材料	1,625,875	1,377,049	248,826	1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	52,397,280	0
立替金	1,901,226	1,792,992	108,234	預り金	14,031,300	13,142,600	888,700
前払費用	24,565,403	22,823,904	1,741,499	職員預り金	76,676,197	71,561,612	5,114,585
1年以内償却予定長期前払費用	24,321,356	25,583,766	△ 1,262,410	前受収益	0	930,960	△ 930,960
未収消費税等	0	1,852,700	△ 1,852,700	未払消費税等	9,252,900	0	9,252,900
固定資産	6,071,290,094	5,951,576,102	119,713,992	固定負債	4,633,993,184	4,558,852,758	75,140,426
基本財産	3,693,388,500	3,811,353,274	△ 117,964,774	設備資金借入金	3,183,129,000	3,557,721,000	△ 374,592,000
建物	3,593,388,500	3,711,353,274	△ 117,964,774	長期運営資金借入金	995,000,000	523,500,000	471,500,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,801,728	2,477,376	△ 675,648
その他の固定資産	2,377,901,594	2,140,222,828	237,678,766	退職給付引当金	388,565,856	357,260,502	31,305,354
土地	317,578,830	248,806,903	68,771,927	長期未払金	65,496,600	117,893,880	△ 52,397,280
建物	721,184,790	744,096,891	△ 22,912,101	負債の部合計	6,203,701,543	6,100,043,228	103,658,315
構築物	2,362,500	0	2,362,500	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,017,655	676,060	1,341,595	基本金	335,395,875	335,395,875	0
器具及び備品	391,716,874	348,213,382	43,503,492	基本金	18,472,454	18,472,454	0
建設仮勘定	19,976,000	0	19,976,000	土地再評価差額金	316,923,421	316,923,421	0
有形リース資産	2,477,376	3,153,024	△ 675,648	国庫補助金等特別積立金	142,344,982	26,123,330	116,221,652
権利	153,313	153,313	0	国庫補助金等特別積立金	142,344,982	26,123,330	116,221,652
ソフトウェア	129,934,757	36,326,213	93,608,544	次期繰越活動増減差額	3,549,786,476	2,677,200,799	872,585,677
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	872,585,677	660,494,858	212,090,819
長期貸付金	6,440,000	14,540,000	△ 8,100,000				
事業区分間長期貸付金	374,257,266	330,986,302	43,270,964				
差入保証金	375,824,900	375,824,900	0				
長期前払費用	33,855,413	37,335,340	△ 3,479,927				
その他の固定資産	21,920	10,500	11,420	純資産の部合計	4,027,527,333	3,038,720,004	988,807,329
資産の部合計	10,231,228,876	9,138,763,232	1,092,465,644	負債及び純資産の部合計	10,231,228,876	9,138,763,232	1,092,465,644

計算書類に対する注記（大阪暁明館病院）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ その他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・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（⑩））
 - ア 本部
 - イ 大阪暁明館病院
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	3,711,353,274	-	117,964,774	3,593,388,500
定期預金	100,000,000	-	-	100,000,000
合計	3,811,353,274	-	117,964,774	3,693,388,500

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）	3,593,388,500円
建物	331,243,610円
土地	317,578,830円
計	4,242,210,940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）	3,458,601,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	78,100,000円
計	3,536,701,000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

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	943,718,192	3,593,388,500
その他の固定資産			
建物	842,444,604	121,259,814	721,184,790
構築物	3,780,000	1,417,500	2,362,500
車輛運搬具	9,405,270	7,387,615	2,017,655
器具及び備品	2,315,837,473	1,924,120,599	391,716,874
有形リース資産	323,039,380	320,562,004	2,477,376
合計	8,031,613,419	3,318,465,724	4,713,147,695

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	38,674,000	32,350,434	6,323,566		
	居宅介護料収入	29,290,000	23,342,898	5,947,102		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,306,000	8,873,144	432,856		
	利用者等利用料収入	78,000	134,392	△ 56,392		
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	421,747	578,253		
	自立支援給付費収入 (保険等査定減)	1,000,000	415,258	584,742		
	受取利息配当金収入	0	△ 6,489	6,489		
	その他の収入	0	7	△ 7		
	雑収入	0	8,014	△ 8,014		
		雑収入	0	8,014	△ 8,014	
	事業活動収入計(1)	39,674,000	32,780,202	6,893,798		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,179,000	31,694,069	2,484,931	
		職員給料支出	14,700,000	13,447,267	1,252,733	
		職員賞与支出	2,519,000	2,784,220	△ 265,220	
		非常勤職員給与支出	13,960,000	11,662,385	2,297,615	
		退職給付支出	0	246,844	△ 246,844	
		法定福利費支出	3,000,000	3,553,353	△ 553,353	
		事業費支出	789,000	674,485	114,515	
		日用品費支出	1,000	3,366	△ 2,366	
		水道光熱費支出	107,000	122,496	△ 15,496	
		消耗器具備品費支出	24,000	143,906	△ 119,906	
		保険料支出	27,000	27,334	△ 334	
		賃借料支出	629,000	377,383	251,617	
		車輜費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	1,221,000	1,702,522	△ 481,522	
		福利厚生費支出	83,000	107,218	△ 24,218	
		研修研究費支出	24,000	2,000	22,000	
		事務消耗品費支出	120,000	643,282	△ 523,282	
		印刷製本費支出	100,000	72,402	27,598	
		修繕費支出	0	2,200	△ 2,200	
		通信運搬費支出	129,000	131,321	△ 2,321	
		広報費支出	48,000	0	48,000	
		手数料支出	0	29,309	△ 29,309	
		土地・建物賃借料支出	528,000	528,000	0	
		租税公課支出	12,000	16,000	△ 4,000	
		保守料支出	55,000	152,200	△ 97,200	
		雑支出	122,000	18,590	103,410	
			事業活動支出計(2)	36,189,000	34,071,076	2,117,924
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,485,000	△ 1,290,874	4,775,874		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	734,000	△ 734,000	
		施設整備等収入計(4)	0	734,000	△ 734,000	
	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	734,000	△ 734,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	623,771	△ 623,771	
		拠点区分間繰入金収入	0	35,142,567	△ 35,142,567	
		その他の活動収入計(7)	0	35,766,338	△ 35,766,338	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,823,935	△ 1,823,935	
		拠点区分間繰入金支出	0	33,297,595	△ 33,297,595	
	その他の活動支出計(8)	0	35,121,530	△ 35,121,530		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	644,808	△ 644,808		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,485,000	87,934	3,397,066		
	前期末支払資金残高(12)	4,350,000	4,184,653	165,347		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,835,000	4,272,587	3,562,413		

暁明館訪問ヘルプセンター 事業活動計算書
 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	32,350,434	31,630,529	719,905
	居宅介護料収益	23,342,898	23,550,592	△ 207,694
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,873,144	7,644,359	1,228,785
	利用者等利用料収益	134,392	94,111	40,281
	(保険等査定減)	0	△ 341,467	341,467
	障害福祉サービス等事業収益	421,747	809,783	△ 388,036
	自立支援給付費収益	415,258	805,008	△ 389,750
	利用者負担金収益	0	27,043	△ 27,043
	(保険等査定減)	△ 6,489	22,268	△ 28,757
	サービス活動収益計(1)	32,772,181	32,440,312	331,869
	費用			
	人件費	31,617,069	30,181,575	1,435,494
	職員給料	13,447,267	14,265,915	△ 818,648
職員賞与	2,784,220	3,256,000	△ 471,780	
非常勤職員給与	11,662,385	9,339,293	2,323,092	
退職給付費用	169,844	276,000	△ 106,156	
法定福利費	3,553,353	3,044,367	508,986	
事業費	918,565	770,812	147,753	
日用品費	3,366	1,305	2,061	
水道光熱費	122,496	101,560	20,936	
消耗器具備品費	143,906	24,462	119,444	
保険料	27,334	26,809	525	
賃借料	621,463	616,326	5,137	
車輛費	0	350	△ 350	
事務費	1,702,522	1,470,678	231,844	
福利厚生費	107,218	87,240	19,978	
旅費交通費	0	920	△ 920	
研修研究費	2,000	17,756	△ 15,756	
事務消耗品費	643,282	352,292	290,990	
印刷製本費	72,402	115,721	△ 43,319	
修繕費	2,200	0	2,200	
通信運搬費	131,321	128,445	2,876	
広報費	0	47,520	△ 47,520	
手数料	29,309	31,560	△ 2,251	
土地・建物賃借料	528,000	523,200	4,800	
租税公課	16,000	12,000	4,000	
保守料	152,200	63,001	89,199	
雑費	18,590	91,023	△ 72,433	
減価償却費	35,683	35,683	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 734,000	0	△ 734,000	
サービス活動費用計(2)	33,539,839	32,458,748	1,081,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 767,658	△ 18,436	△ 749,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	6	1
	その他のサービス活動外収益	8,014	0	8,014
	雑収益	8,014	0	8,014
サービス活動外収益計(4)	8,021	6	8,015	
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)	8,021	6	8,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 759,637	△ 18,430	△ 741,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	734,000	0	734,000
	事業区分間繰入金収益	623,771	755,689	△ 131,918
	拠点区分間繰入金収益	35,142,567	32,333,628	2,808,939
	その他の特別収益	0	1,398,530	△ 1,398,530
	特別収益計(8)	36,500,338	34,487,847	2,012,491
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	734,000	0	734,000	
事業区分間繰入金費用	1,823,935	1,003,835	820,100	
拠点区分間繰入金費用	33,297,595	34,212,919	△ 915,324	
特別費用計(9)	35,855,530	35,216,754	638,776	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	644,808	△ 728,907	1,373,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 114,829	△ 747,337	632,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,266,557	5,013,894	△ 747,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,151,728	4,266,557	△ 114,829
	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)	4,151,728	4,266,557	△ 114,829

暁明館訪問ヘルプセンター 貸借対照表

2021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	5,629,792	5,425,474	204,318	流動負債	1,296,185	996,741	299,444
事業未収金	5,503,063	5,135,686	367,377	事業未払金	1,296,185	996,741	299,444
前払費用	65,709	45,708	20,001				
1年以内償却予定長期前払費用	61,020	244,080	△ 183,060				
固定資産	456,121	552,824	△ 96,703	固定負債	638,000	715,000	△ 77,000
その他の固定資産	456,121	552,824	△ 96,703	退職給付引当金	638,000	715,000	△ 77,000
建物	456,121	491,804	△ 35,683	負債の部合計	1,934,185	1,711,741	222,444
長期前払費用	0	61,020	△ 61,020				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,151,728	4,266,557	△ 114,829
				(うち当期活動増減差額)	△ 114,829	△ 747,337	632,508
				純資産の部合計	4,151,728	4,266,557	△ 114,829
資産の部合計	6,085,913	5,978,298	107,615	負債及び純資産の部合計	6,085,913	5,978,298	107,615

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

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 暁明館訪問ヘルプセンター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））
 - ア 訪問介護
 - イ 障害福祉
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・ 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	148,679	456,121
合計	604,800	148,679	456,121

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

- ・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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	75,167,000	72,900,334	2,266,666			
	居宅介護料収入	55,790,000	54,597,124	1,192,876			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,445,000	13,923,224	1,521,776			
	利用者等利用料収入	3,932,000	4,370,800	△ 438,800			
	(保険等査定減)	0	△ 9,186	9,186			
	受取利息配当金収入	0	374	△ 374			
	その他の収入	0	324,667	△ 324,667			
	雑収入	0	324,667	△ 324,667			
	事業活動収入計(1)	75,167,000	73,225,375	1,941,625			
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,588,000	52,195,412	△ 2,607,412		
		職員給料支出	33,429,000	34,099,147	△ 670,147		
		職員賞与支出	6,546,000	7,479,220	△ 933,220		
		非常勤職員給与支出	3,368,000	3,837,320	△ 469,320		
		退職給付支出	0	34,000	△ 34,000		
		法定福利費支出	6,245,000	6,745,725	△ 500,725		
		事業費支出	8,103,000	8,546,282	△ 443,282		
		給食費支出	2,461,000	2,384,722	76,278		
		医療費支出	0	760	△ 760		
		教養娯楽費支出	200,000	179,876	20,124		
		日用品費支出	110,000	97,599	12,401		
		水道光熱費支出	1,953,000	1,767,902	185,098		
		消耗器具備品費支出	240,000	857,667	△ 617,667		
		保険料支出	155,000	214,975	△ 59,975		
		賃借料支出	2,131,000	2,190,339	△ 59,339		
		車輛費支出	853,000	852,442	558		
		事務費支出	2,477,000	2,658,226	△ 181,226		
		福利厚生費支出	159,000	203,851	△ 44,851		
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
		研修研究費支出	38,000	0	38,000		
		事務消耗品費支出	65,000	458,493	△ 393,493		
		印刷製本費支出	25,000	19,659	5,341		
		修繕費支出	149,000	276,408	△ 127,408		
		通信運搬費支出	381,000	382,426	△ 1,426		
		手数料支出	0	34,740	△ 34,740		
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0		
		租税公課支出	0	23,750	△ 23,750		
		保守料支出	437,000	507,183	△ 70,183		
		雑支出	740,000	271,716	468,284		
		支払利息支出	256,000	256,173	△ 173		
			事業活動支出計(2)	60,424,000	63,656,093	△ 3,232,093	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,743,000	9,569,282	5,173,718	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,092,000	△ 1,092,000
施設整備等収入計(4)	0			1,092,000	△ 1,092,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出		9,000,000	9,000,000	0		
	施設整備等支出計(5)		9,000,000	9,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,000,000	△ 7,908,000	△ 1,092,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,114,057	△ 1,114,057		
		拠点区分間繰入金収入	0	72,170,851	△ 72,170,851		
		その他の活動収入計(7)	0	73,284,908	△ 73,284,908		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	149,927	△ 149,927		
		拠点区分間繰入金支出	0	74,110,671	△ 74,110,671		
		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	74,535,598	△ 74,535,598			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,250,690	1,250,690			
	予備費支出(10)	0	-----	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,743,000	410,592	5,332,408			
	前期末支払資金残高(12)	10,700,000	12,428,983	△ 1,728,983			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,443,000	12,839,575	3,603,425			

暁明館通所介護センター 事業活動計算書
 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	介護保険事業収益	72,900,334	68,982,481	3,917,853		
	居宅介護料収益	54,597,124	51,760,107	2,837,017		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,923,224	13,313,501	609,723		
	利用者等利用料収益	4,370,800	3,998,650	372,150		
	(保険等査定減)	△ 9,186	89,777	△ 98,963		
	サービス活動収益計(1)	72,900,334	68,982,481	3,917,853		
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,767,940	49,336,505	3,431,435	
		職員給料	34,099,147	32,699,243	1,399,904	
		職員賞与	7,479,220	6,927,000	552,220	
		非常勤職員給与	3,837,320	2,395,016	1,442,304	
		退職給付費用	606,528	971,514	△ 364,986	
		法定福利費	6,745,725	6,343,732	401,993	
		事業費	8,706,122	8,050,444	655,678	
		給食費	2,384,722	2,260,336	124,386	
		医療費	760	2,320	△ 1,560	
		教養娯楽費	179,876	202,123	△ 22,247	
		日用品費	97,599	115,345	△ 17,746	
		水道光熱費	1,767,902	1,954,721	△ 186,819	
		消耗器具備品費	857,667	353,033	504,634	
		保険料	214,975	162,906	52,069	
		賃借料	2,350,179	2,154,397	195,782	
		車両費	852,442	845,263	7,179	
		事務費	2,737,226	4,593,622	△ 1,856,396	
		福利厚生費	203,851	160,379	43,472	
		旅費交通費	0	420	△ 420	
		研修研究費	79,000	320	78,680	
		事務消耗品費	458,493	197,228	261,265	
		印刷製本費	19,659	18,118	1,541	
		修繕費	276,408	148,500	127,908	
		通信運搬費	382,426	379,255	3,171	
		手数料	34,740	22,744	11,996	
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
		租税公課	23,750	1,984,100	△ 1,960,350	
		保守料	507,183	508,113	△ 930	
		雑費	271,716	694,445	△ 422,729	
		減価償却費	2,208,559	2,204,744	3,815	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 958,315	0	△ 958,315	
			サービス活動費用計(2)	65,461,532	64,185,315	1,276,217
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,438,802	4,797,166	2,641,636
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	374	285	89	
		その他のサービス活動外収益	324,667	5,000	319,667	
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000	
		雑収益	324,667	0	324,667	
			サービス活動外収益計(4)	325,041	5,285	319,756
費用	支払利息	256,173	291,320	△ 35,147		
		サービス活動外費用計(5)	256,173	291,320	△ 35,147	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,868	△ 286,035	354,903		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,507,670	4,511,131	2,996,539		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,092,000	0	1,092,000	
		事業区分間繰入金収益	1,114,057	1,323,707	△ 209,650	
		拠点区分間繰入金収益	72,170,851	259,262,297	△ 187,091,446	
		事業区分間固定資産移管収益	137,500	0	137,500	
		特別収益計(8)	74,514,408	260,586,004	△ 186,071,596	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,000	0	1,092,000		
	事業区分間繰入金費用	149,927	277,245	△ 127,318		
	拠点区分間繰入金費用	74,110,671	250,116,882	△ 176,006,211		
	特別費用計(9)	75,352,598	250,394,127	△ 175,041,529		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 838,190	10,191,877	△ 11,030,067		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,669,480	14,703,008	△ 8,033,528		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,304,099	8,601,091	14,703,008		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,973,579	23,304,099	6,669,480		
	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)	29,973,579	23,304,099	6,669,480		

計算書類に対する注記（暁明館通所介護センター）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ その他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・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（㉑））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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	56,337,384円
土地	40,472,257円
計	96,809,641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）	73,500,000円
計	73,500,000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

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	60,708,386	4,371,002	56,337,384
器具及び備品	3,537,090	3,345,667	191,423
合計	64,245,476	7,716,669	56,528,807

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

- ・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

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	143,707,115	134,723,253	8,983,862		
	居宅介護料収入	95,224,823	87,153,927	8,070,896		
	居宅介護支援介護料収入	39,919,000	38,380,118	1,538,882		
	利用者等利用料収入	1,036,278	775,360	260,918		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	7,527,014	8,279,924	△ 752,910		
	(保険等査定減)	0	△ 133,924	133,924		
	医療事業収入	25,071,000	35,038,482	△ 9,967,482		
	訪問看護療養費収入(公費)	24,869,000	33,192,180	△ 8,323,180		
	訪問看護利用料収入	202,000	1,509,133	△ 1,307,133		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	200,000	△ 200,000		
	(保険等査定減)	0	△ 137,169	137,169		
	受取利息配当金収入	0	27	△ 27		
	その他の収入	117,000	54,914	62,086		
	受入研修費収入	117,000	21,000	96,000		
雑収入	0	33,914	△ 33,914			
事業活動収入計(1)		168,895,115	169,816,676	△ 921,561		
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,458,000	118,921,971	536,029	
		職員給料支出	80,813,000	80,776,072	36,928	
		職員賞与支出	16,559,000	16,833,660	△ 274,660	
		非常勤職員給与支出	6,747,000	3,696,730	3,050,270	
		退職給付支出	0	1,260,858	△ 1,260,858	
		法定福利費支出	15,339,000	16,354,651	△ 1,015,651	
		事業費支出	19,177,000	18,684,693	492,307	
		日用品費支出	3,000	7,392	△ 4,392	
		水道光熱費支出	343,000	327,430	15,570	
		消耗器具備品費支出	35,000	278,548	△ 243,548	
		保険料支出	70,000	75,670	△ 5,670	
		賃借料支出	1,168,000	1,006,310	161,690	
		車輛費支出	58,000	87,411	△ 29,411	
		福祉用具仕入費支出	17,500,000	16,901,932	598,068	
	事務費支出	4,244,000	5,781,132	△ 1,537,132		
	福利厚生費支出	331,000	476,096	△ 145,096		
	旅費交通費支出	81,000	3,340	77,660		
	研修研究費支出	183,000	62,170	120,830		
	事務消耗品費支出	343,000	1,799,008	△ 1,456,008		
	印刷製本費支出	112,000	145,505	△ 33,505		
	修繕費支出	13,000	17,250	△ 4,250		
	通信運搬費支出	1,082,000	1,142,296	△ 60,296		
	広報費支出	0	48,400	△ 48,400		
	手数料支出	0	72,277	△ 72,277		
	土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,452,000	0		
	租税公課支出	55,000	56,300	△ 1,300		
	保守料支出	371,000	394,540	△ 23,540		
	諸会費支出	27,000	52,000	△ 25,000		
	雑支出	194,000	59,950	134,050		
	事業活動支出計(2)		142,879,000	143,387,796	△ 508,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,016,115	26,428,880	△ 412,765		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,008,000	△ 2,008,000	
		施設整備等収入計(4)		0	2,008,000	△ 2,008,000
	支出	固定資産取得支出	0	468,310	△ 468,310	
		施設整備等支出計(5)		0	468,310	△ 468,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,539,690	△ 1,539,690		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	151,731,347	△ 151,731,347	
		その他の活動収入計(7)		0	151,731,347	△ 151,731,347
	支出	事業区分間繰入金支出	0	169,032,508	△ 169,032,508	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,116,776	△ 1,116,776	
		その他の活動による支出	0	3,821,400	△ 3,821,400	
		その他の活動支出計(8)		0	173,970,684	△ 173,970,684
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 22,239,337	22,239,337		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,016,115	5,729,233	20,286,882		
前期末支払資金残高(12)		26,400,000	25,842,265	557,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,416,115	31,571,498	20,844,617		

総合地域医療センター 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	134,723,253	139,196,938	△ 4,473,685	
	居宅介護料収益	87,153,927	95,916,265	△ 8,762,338	
	居宅介護支援介護料収益	38,380,118	35,604,318	2,775,800	
	利用者等利用料収益	775,360	958,200	△ 182,840	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	8,279,924	6,805,928	1,473,996	
	医療事業収益	△ 133,924	87,773	△ 221,697	
	訪問看護療養費収益(公費)	35,038,482	29,310,880	5,727,602	
	訪問看護利用料収益	33,192,180	29,673,885	3,518,295	
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	1,509,133	490,910	1,018,223	
		200,000	0	200,000	
	△ 137,169	853,915	△ 991,084		
	サービス活動収益計(1)	169,761,735	168,507,818	1,253,917	
サービス活動増減の部	費用	人件費	119,976,975	112,553,061	7,423,914
		職員給料	80,776,072	70,160,049	10,616,023
		職員賞与	16,833,660	15,861,000	972,660
		非常勤職員給与	3,696,730	6,911,731	△ 3,215,001
		退職給付費用	2,315,862	3,510,054	△ 1,194,192
		法定福利費	16,354,651	16,110,227	244,424
		事業費	18,900,651	16,790,522	2,110,129
		日用品費	7,392	3,668	3,724
		水道光熱費	327,430	314,575	12,855
		消耗器具備品費	278,548	109,178	169,370
		保険料	75,670	70,585	5,085
		賃借料	1,222,268	1,166,102	56,166
		車両費	87,411	85,624	1,787
		福祉用具仕入費	16,901,932	15,040,790	1,861,142
		事務費	5,781,132	6,064,533	△ 283,401
	福利厚生費	476,096	336,721	139,375	
	旅費交通費	3,340	44,370	△ 41,030	
	研修研究費	62,170	206,060	△ 143,890	
	事務消耗品費	1,799,008	1,210,457	588,551	
	印刷製本費	145,505	126,824	18,681	
	修繕費	17,250	22,090	△ 4,840	
	通信運搬費	1,142,296	1,076,421	65,875	
	広報費	48,400	18,360	30,040	
	業務委託費	0	810,000	△ 810,000	
	手数料	72,277	135,927	△ 63,650	
	土地・建物賃借料	1,452,000	1,438,800	13,200	
	租税公課	56,300	53,900	2,400	
	保守料	394,540	364,108	30,432	
	諸会費	52,000	53,000	△ 1,000	
	雑費	59,950	167,495	△ 107,545	
	減価償却費	251,792	220,429	31,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,732,150	0	△ 1,732,150	
		サービス活動費用計(2)	143,178,400	135,628,545	7,549,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,583,335	32,879,273	△ 6,295,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	28	△ 1
		その他のサービス活動外収益	54,914	179,200	△ 124,286
		受入研修費収益	21,000	168,200	△ 147,200
		雑収益	33,914	11,000	22,914
		サービス活動外収益計(4)	54,941	179,228	△ 124,287
	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)	54,941	179,228	△ 124,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,638,276	33,058,501	△ 6,420,225	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,008,000	0	2,008,000
		事業区分間繰入金収益	151,731,347	139,342,685	12,388,662
		特別収益計(8)	153,739,347	139,342,685	14,396,662
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,008,000	0	2,008,000
		事業区分間繰入金費用	169,032,508	171,825,776	△ 2,793,268
拠点区分間繰入金費用		1,116,776	2,749,766	△ 1,632,990	
	事業区分間固定資産移管費用	137,500	0	137,500	
	特別費用計(9)	172,294,784	174,575,542	△ 2,280,758	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,555,437	△ 35,232,857	16,677,420	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,082,839	△ 2,174,356	10,257,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,224,743	18,399,099	△ 2,174,356	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,307,582	16,224,743	8,082,839	
	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)	24,307,582	16,224,743	8,082,839	

総合地域医療センター 貸借対照表

2021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	34,189,344	27,619,960	6,569,384	流動負債	1,853,566	1,751,487	102,079
事業未収金	32,684,961	27,195,405	5,489,556	事業未払金	1,853,566	1,751,487	102,079
未収補助金	200,000	0	200,000				
立替金	281,894	167,250	114,644				
前払費用	258,209	231,097	27,112				
1年以内償却予定長期前払費用	764,280	26,208	738,072				
固定資産	5,070,792	2,124,404	2,946,388	固定負債	12,823,138	11,768,134	1,055,004
その他の固定資産	5,070,792	2,124,404	2,946,388	退職給付引当金	12,823,138	11,768,134	1,055,004
建物	1,748,775	1,882,706	△ 133,931	負債の部合計	14,676,704	13,519,621	1,157,083
車輛運搬具	98,423	0	98,423	純 資 産 の 部			
器具及び備品	256,224	141,698	114,526	国庫補助金等特別積立金	275,850	0	275,850
差入保証金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	275,850	0	275,850
長期前払費用	2,867,370	0	2,867,370	次期繰越活動増減差額	24,307,582	16,224,743	8,082,839
				(うち当期活動増減差額)	8,082,839	△ 2,174,356	10,257,195
				純資産の部合計	24,583,432	16,224,743	8,358,689
資産の部合計	39,260,136	29,744,364	9,515,772	負債及び純資産の部合計	39,260,136	29,744,364	9,515,772

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

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	534,345	1,748,775
車両運搬具	131,230	32,807	98,423
器具及び備品	815,828	559,604	256,224
合計	3,230,178	1,126,756	2,103,422

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

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

暁明館西九条クリニック 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	76,908,000	65,320,311	11,587,689		
	居宅介護料収入	72,660,000	61,680,242	10,979,758		
	利用者等利用料収入 (保険等査定減)	4,248,000	3,651,295	596,705		
	医療事業収入	371,398,000	357,825,970	13,572,030		
	外来診療収入(公費)	370,364,000	354,206,735	16,157,265		
	外来診療収入(一般)	934,000	901,177	32,823		
	保健予防活動収入	0	37,200	△ 37,200		
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	100,000	717,455	△ 617,455		
	受取利息配当金収入	0	△ 1,963,403	1,963,403		
	その他の収入	0	16	△ 16		
	雑収入	0	149,021	△ 149,021		
	事業活動収入計(1)	448,306,000	423,295,318	25,010,682		
	事業活動による収支	人件費支出	161,767,000	160,113,455	1,653,545	
職員給料支出		102,699,000	100,073,284	2,625,716		
職員賞与支出		20,868,000	19,175,220	1,692,780		
非常勤職員給与支出		17,100,000	18,890,566	△ 1,790,566		
退職給付支出		0	1,765,706	△ 1,765,706		
法定福利費支出		21,100,000	20,208,679	891,321		
事業費支出		138,741,000	126,068,680	12,672,320		
給食費支出		2,320,000	2,290,804	29,196		
介護用品費支出		0	1,716	△ 1,716		
医薬品費支出		79,140,000	58,512,091	20,627,909		
診療・療養等材料費支出		32,722,000	39,721,681	△ 6,999,681		
保健衛生費支出		30,000	0	30,000		
教養娯楽費支出		119,000	138,028	△ 19,028		
日用品費支出		102,000	115,401	△ 13,401		
水道光熱費支出		15,373,000	15,108,288	264,712		
消耗器具備品費支出		775,000	2,032,725	△ 1,257,725		
保険料支出		456,000	503,733	△ 47,733		
賃借料支出		4,604,000	4,844,676	△ 240,676		
車輦費支出		2,983,000	2,651,845	331,155		
雑支出		117,000	147,692	△ 30,692		
事務費支出		42,107,000	43,162,701	△ 1,055,701		
福利厚生費支出		482,000	548,415	△ 66,415		
旅費交通費支出		2,000	0	2,000		
研修研究費支出		67,000	20,754	46,246		
事務消耗品費支出		458,000	778,947	△ 320,947		
印刷製本費支出		31,000	34,753	△ 3,753		
修繕費支出		3,285,000	2,998,514	286,486		
通信運搬費支出		841,000	714,359	126,641		
業務委託費支出		6,442,000	6,575,027	△ 133,027		
手数料支出		0	24,110	△ 24,110		
土地・建物賃借料支出		27,216,000	27,216,000	0		
租税公課支出		424,000	618,700	△ 194,700		
保守料支出		1,840,000	2,159,661	△ 319,661		
渉外費支出		0	500,000	△ 500,000		
諸会費支出		400,000	399,600	400		
雑支出		619,000	573,861	45,139		
その他の支出		0	50,000	△ 50,000		
雑支出		0	50,000	△ 50,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,691,000	93,900,482	11,790,518		
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	2,331,500	△ 2,331,500	
		施設整備等収入計(4)	0	2,331,500	△ 2,331,500	
		固定資産取得支出	0	5,254,421	△ 5,254,421	
		施設整備等支出計(5)	0	5,254,421	△ 5,254,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,922,921	2,922,921			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	335,459,876	△ 335,459,876		
	拠点区分間繰入金収入	0	610,476	△ 610,476		
	その他の活動収入計(7)	0	336,070,352	△ 336,070,352		
	事業区分間繰入金支出	0	425,028,604	△ 425,028,604		
	その他の活動による支出	0	308,000	△ 308,000		
その他の活動支出計(8)	0	425,336,604	△ 425,336,604			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 89,266,252	89,266,252			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,691,000	1,711,309	103,979,691			
前期末支払資金残高(12)	70,100,000	76,566,346	△ 6,466,346			
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,791,000	78,277,655	97,513,345			

暁明館西九条クリニック 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収益	介護保険事業収益	65,320,311	70,388,912	△ 5,068,601			
	居宅介護料収益	61,680,242	66,790,232	△ 5,109,990			
	利用者等利用料収益	3,651,295	3,878,975	△ 227,680			
	(保険等査定減)	11,226	280,295	△ 269,069			
	医療事業収益	357,825,970	363,817,242	△ 5,991,272			
	外来診療収益(公費)	354,206,735	363,400,806	△ 9,194,071			
	外来診療収益(一般)	901,177	948,580	△ 47,403			
	保健予防活動収益	37,200	99,000	△ 61,800			
	その他の医療事業収益	717,455	268,051	449,404			
	(保険等査定減)	△ 1,963,403	899,195	△ 2,862,598			
	サービス活動収益計(1)		423,146,281	434,206,154	△ 11,059,873		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	159,798,211	163,765,159	△ 3,966,948	
			職員給料	100,073,284	97,662,734	2,410,550	
職員賞与			19,175,220	19,098,000	77,220		
非常勤職員給与			18,890,566	22,496,090	△ 3,605,524		
退職給付費用			1,450,462	3,023,793	△ 1,573,331		
法定福利費			20,208,679	21,484,542	△ 1,275,863		
事業費			126,126,342	136,128,920	△ 10,002,578		
給食費			2,290,804	2,212,387	78,417		
介護用品費			1,716	3,665	△ 1,949		
医薬品費			58,612,370	75,530,356	△ 16,917,986		
診療・療養等材料費			39,534,078	33,712,940	5,821,138		
教養娯楽費			138,028	208,304	△ 70,276		
日用品費			116,721	111,934	4,787		
水道光熱費			15,108,288	15,270,032	△ 161,744		
消耗器具備品費			1,994,951	926,937	1,068,014		
保険料			503,733	465,478	38,255		
賃借料			5,026,116	4,593,968	432,148		
車両費			2,651,845	2,945,595	△ 293,750		
雑費			147,692	147,324	368		
事務費			43,258,477	41,653,586	1,604,891		
福利厚生費			548,415	477,416	70,999		
研修研究費			99,754	67,020	32,734		
事務消耗品費			778,947	526,449	252,498		
印刷製本費			34,753	35,218	△ 465		
修繕費			2,998,514	2,288,960	709,554		
通信運搬費			714,359	699,556	14,803		
業務委託費			6,575,027	6,470,754	104,273		
手数料			24,110	33,231	△ 9,121		
土地・建物賃借料			27,216,000	27,216,000	0		
租税公課			618,700	424,000	194,700		
保守料			2,159,661	1,948,393	211,268		
渉外費			500,000	500,000	0		
諸会費			399,600	399,600	0		
雑費			590,637	566,989	23,648		
減価償却費			12,159,931	16,411,652	△ 4,251,721		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,298,953	0	△ 1,298,953		
サービス活動費用計(2)			340,044,008	357,959,317	△ 17,915,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			83,102,273	76,246,837	6,855,436		
サービス活動外増減の部			収益	受取利息配当金収益	16	17	△ 1
				その他のサービス活動外収益	149,021	96,000	53,021
				受入研修費収益	0	96,000	△ 96,000
	雑収益	149,021		0	149,021		
	サービス活動外収益計(4)		149,037	96,017	53,020		
	費用	その他のサービス活動外費用	50,000	0	50,000		
雑損失		50,000	0	50,000			
サービス活動外費用計(5)		50,000	0	50,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,037	96,017	3,020			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,201,310	76,342,854	6,858,456			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,331,500	0	2,331,500		
		事業区分間繰入金収益	335,459,876	362,573,436	△ 27,113,560		
		拠点区分間繰入金収益	610,476	1,397,322	△ 786,846		
	特別収益計(8)		338,401,852	363,970,758	△ 25,568,906		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,331,500	0	2,331,500			
事業区分間繰入金費用		425,028,604	430,394,877	△ 5,366,273			
特別費用計(9)		427,360,105	430,394,880	△ 3,034,775			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 88,958,253	△ 66,424,122	△ 22,534,131			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,756,943	9,918,732	△ 15,675,675			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,111,329	125,192,597	9,918,732			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,354,386	135,111,329	△ 5,756,943			
	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)	129,354,386	135,111,329	△ 5,756,943			

暁明館西九条クリニック 貸借対照表

2021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	81,890,738	80,061,226	1,829,512	流動負債	2,130,371	2,103,938	26,433
事業未収金	77,487,591	75,883,717	1,603,874	事業未払金	2,130,371	2,103,938	26,433
未収補助金	250,000	0	250,000				
医薬品	373,300	473,579	△ 100,279				
診療・療養費等材料	945,060	721,003	224,057				
立替金	0	153,552	△ 153,552				
前払費用	2,670,435	2,633,015	37,420				
1年以内償却予定長期前払費用	164,352	196,360	△ 32,008				
固定資産	71,781,086	78,623,805	△ 6,842,719	固定負債	21,154,520	21,469,764	△ 315,244
その他の固定資産	71,781,086	78,623,805	△ 6,842,719	退職給付引当金	21,154,520	21,469,764	△ 315,244
建物	39,317,040	42,853,590	△ 3,536,550	負債の部合計	23,284,891	23,573,702	△ 288,811
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,972,978	22,468,734	△ 6,495,756	国庫補助金等特別積立金	1,032,547	0	1,032,547
権利	126,000	126,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,032,547	0	1,032,547
ソフトウェア	3,321,195	194,400	3,126,795	次期繰越活動増減差額	129,354,386	135,111,329	△ 5,756,943
差入保証金	12,650,000	12,650,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,756,943	9,918,732	△ 15,675,675
長期前払費用	383,152	320,360	62,792				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	130,386,933	135,111,329	△ 4,724,396
資産の部合計	153,671,824	158,685,031	△ 5,013,207	負債及び純資産の部合計	153,671,824	158,685,031	△ 5,013,207

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

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 暁明館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（⑩））
 - 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

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	104,768,935	39,317,040
車輛運搬具	3,268,560	3,268,559	1
器具及び備品	89,248,072	73,275,094	15,972,978
合計	236,602,607	181,312,588	55,290,019

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

・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

介護老人保健施設あかつき 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	448,553,000	445,059,586	3,493,414			
	施設介護料収入	290,362,000	283,933,475	6,428,525			
	居宅介護料収入	93,901,000	102,577,986	△ 8,676,986			
	利用者等利用料収入	64,120,000	58,187,024	5,932,976			
	その他の事業収入 (保険等査定減)	170,000	326,237	△ 156,237			
	受取利息配当金収入	0	△ 34,864	34,864			
	その他の収入	1,766,000	2,298,044	△ 532,044			
	受入研修費収入	150,000	28,500	121,500			
	雑収入	1,616,000	2,269,544	△ 653,544			
	事業活動収入計(1)		450,319,000	447,357,816	2,961,184		
事業活動による収支	支出	人件費支出	286,504,000	290,932,736	△ 4,428,736		
		職員給料支出	187,845,000	188,628,367	△ 783,367		
		職員賞与支出	37,135,000	37,513,617	△ 378,617		
		非常勤職員給与支出	24,305,000	24,850,420	△ 545,420		
		退職給付支出	0	2,705,313	△ 2,705,313		
		法定福利費支出	37,219,000	37,235,019	△ 16,019		
		事業費支出	66,852,000	67,489,650	△ 637,650		
		給食費支出	21,661,000	20,474,672	1,186,328		
		介護用品費支出	3,300,000	2,899,985	400,015		
		医薬品費支出	8,800,000	7,429,054	1,370,946		
		診療・療養等材料費支出	412,000	593,969	△ 181,969		
		保健衛生費支出	15,000	133,870	△ 118,870		
		医療費支出	1,700,000	1,491,010	208,990		
		教養娯楽費支出	480,000	390,926	89,074		
		日用品費支出	160,000	140,345	19,655		
		水道光熱費支出	17,900,000	21,052,788	△ 3,152,788		
		消耗器具備品費支出	2,480,000	4,318,184	△ 1,838,184		
		保険料支出	182,000	224,788	△ 42,788		
		賃借料支出	8,556,000	7,174,464	1,381,536		
		車輛費支出	1,164,000	1,121,962	42,038		
	雑支出	42,000	43,633	△ 1,633			
	事務費支出	49,793,000	51,746,788	△ 1,953,788			
	福利厚生費支出	975,000	1,003,010	△ 28,010			
	旅費交通費支出	21,000	2,820	18,180			
	研修研究費支出	270,000	27,756	242,244			
	事務消耗品費支出	800,000	2,289,899	△ 1,489,899			
	印刷製本費支出	130,000	137,887	△ 7,887			
	修繕費支出	1,757,000	4,976,571	△ 3,219,571			
	通信運搬費支出	843,000	827,447	15,553			
	広報費支出	96,000	69,300	26,700			
	業務委託費支出	13,712,000	11,399,176	2,312,824			
	手数料支出	0	35,731	△ 35,731			
	土地・建物賃借料支出	18,993,000	18,998,136	△ 5,136			
	租税公課支出	96,000	104,200	△ 8,200			
	保守料支出	2,605,000	2,972,076	△ 367,076			
	諸会費支出	128,000	128,000	0			
	雑支出	9,367,000	8,774,779	592,221			
	事業活動支出計(2)		403,149,000	410,169,174	△ 7,020,174		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,170,000	37,188,642	9,981,358		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,723,000	△ 3,723,000	
施設整備等収入計(4)			0	3,723,000	△ 3,723,000		
支出		固定資産取得支出	0	2,268,810	△ 2,268,810		
		施設整備等支出計(5)		0	2,268,810	△ 2,268,810	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,454,190	△ 1,454,190	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	429,275,564	△ 429,275,564		
		拠点区分間繰入金収入	0	543,803	△ 543,803		
		その他の活動収入計(7)		0	429,819,367	△ 429,819,367	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	451,249,631	△ 451,249,631		
		拠点区分間繰入金支出	0	88,095	△ 88,095		
		その他の活動による支出	18,998,140	19,551,436	△ 553,296		
その他の活動支出計(8)		18,998,140	470,889,162	△ 451,891,022			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,998,140	△ 41,069,795	22,071,655			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,171,860	△ 2,426,963	30,598,823			
前期末支払資金残高(12)		60,500,000	62,079,199	△ 1,579,199			
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,671,860	59,652,236	29,019,624			

介護老人保健施設あかつき 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	445,059,586	428,894,807	16,164,779	
	施設介護料収益	283,933,475	277,747,771	6,185,704	
	居宅介護料収益	102,577,986	91,493,742	11,084,244	
	利用者等利用料収益	58,187,024	59,383,666	△ 1,196,642	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	326,237	359,966	△ 33,729	
		△ 34,864	90,338	△ 125,202	
	サービス活動収益計(1)	445,059,586	428,894,807	16,164,779	
サービス活動増減の部	人件費	294,396,382	281,477,421	12,918,961	
	職員給料	188,628,367	183,765,462	4,862,905	
	職員賞与	37,513,617	36,913,000	600,617	
	非常勤職員給与	24,850,420	23,908,225	942,195	
	退職給付費用	6,168,959	133,483	6,035,476	
	法定福利費	37,235,019	36,757,251	477,768	
	事業費	68,546,519	72,738,249	△ 4,191,730	
	給食費	20,480,251	20,641,069	△ 160,818	
	介護用品費	2,899,985	2,996,960	△ 96,975	
	医薬品費	7,413,243	7,760,110	△ 346,867	
	診療・療養等材料費	595,921	402,575	193,346	
	保健衛生費	133,870	22,820	111,050	
	医療費	1,491,010	1,541,640	△ 50,630	
	教養娯楽費	390,926	484,435	△ 93,509	
	日用品費	140,345	140,129	216	
	水道光熱費	21,052,788	26,847,252	△ 5,794,464	
	消耗器具備品費	4,327,237	2,082,257	2,244,980	
	保険料	224,788	179,240	45,548	
	賃借料	8,230,560	8,478,905	△ 248,345	
	車輛費	1,121,962	1,117,224	4,738	
	雑費	43,633	43,633	0	
	事務費	52,379,154	53,192,816	△ 813,662	
	福利厚生費	1,003,010	976,709	26,301	
	旅費交通費	2,820	18,280	△ 15,460	
	研修研究費	658,256	172,770	485,486	
	事務消耗品費	2,289,899	1,669,699	620,200	
	印刷製本費	137,887	151,229	△ 13,342	
	修繕費	4,976,571	1,195,745	3,780,826	
	通信運搬費	827,447	789,518	37,929	
	広報費	69,300	129,200	△ 59,900	
	業務委託費	11,399,176	13,127,046	△ 1,727,870	
	手数料	35,731	31,626,482	△ 31,590,751	
	土地・建物賃借料	18,998,136	0	18,998,136	
	租税公課	104,200	236,050	△ 131,850	
	保守料	2,972,076	2,568,682	403,394	
	諸会費	128,000	128,000	0	
	雑費	8,776,645	403,406	8,373,239	
	減価償却費	831,307	796,186	35,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,128,913	0	△ 3,128,913	
		サービス活動費用計(2)	413,024,449	408,204,672	4,819,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,035,137	20,690,135	11,345,002
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	186	179	7
		その他のサービス活動外収益	2,298,044	2,034,235	263,809
		受入研修費収益	28,500	440,000	△ 411,500
		雑収益	2,269,544	1,594,235	675,309
			サービス活動外収益計(4)	2,298,230	2,034,414
費用					
その他のサービス活動外費用	0	20,000	△ 20,000		
雑損失	0	20,000	△ 20,000		
	サービス活動外費用計(5)	0	20,000	△ 20,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,298,230	2,014,414	283,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,333,367	22,704,549	11,628,818	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,723,000	0	3,723,000	
	事業区分間繰入金収益	429,748,064	437,936,579	△ 8,188,515	
	拠点区分間繰入金収益	543,803	1,414,924	△ 871,121	
		特別収益計(8)	434,014,867	439,351,503	△ 5,336,636
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,723,000	0	3,723,000		
事業区分間繰入金費用	451,249,631	459,956,664	△ 8,707,033		
拠点区分間繰入金費用	88,095	113,000	△ 24,905		
	特別費用計(9)	455,060,726	460,069,664	△ 5,008,938	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,045,859	△ 20,718,161	△ 327,698	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,287,508	1,986,388	11,301,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,117,952	38,131,564	1,986,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,405,460	40,117,952	13,287,508	
	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)	53,405,460	40,117,952	13,287,508	

介護老人保健施設あかつき 貸借対照表

2021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	73,599,957	67,926,467	5,673,490	流動負債	13,025,366	4,473,572	8,551,794
事業未収金	72,528,276	66,479,335	6,048,941	事業未払金	13,025,366	4,473,572	8,551,794
医薬品	60,329	44,518	15,811				
診療・療養費等材料	35,830	46,835	△ 11,005				
給食用材料	219,008	224,587	△ 5,579				
前払費用	149,326	73,436	75,890				
1年以内償却予定長期前払費用	607,188	1,057,756	△ 450,568				
固定資産	23,824,115	3,600,570	20,223,545	固定負債	30,399,159	26,935,513	3,463,646
その他の固定資産	23,824,115	3,600,570	20,223,545	退職給付引当金	30,399,159	26,935,513	3,463,646
建物	1,816,249	318,844	1,497,405	負債の部合計	43,424,525	31,409,085	12,015,440
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,678,303	1,738,205	△ 59,902	国庫補助金等特別積立金	594,087	0	594,087
差入保証金	18,998,136	0	18,998,136	国庫補助金等特別積立金	594,087	0	594,087
長期前払費用	1,320,706	1,532,800	△ 212,094	次期繰越活動増減差額	53,405,460	40,117,952	13,287,508
その他の固定資産	10,720	10,720	0	(うち当期活動増減差額)	13,287,508	1,986,388	11,301,120
				純資産の部合計	53,999,547	40,117,952	13,881,595
資産の部合計	97,424,072	71,527,037	25,897,035	負債及び純資産の部合計	97,424,072	71,527,037	25,897,035

計算書類に対する注記（介護老人保健施設あかつき）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護老人保健施設あかつき拠点計算書類（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

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	2,109,580	293,331	1,816,249
車輛運搬具	3,268,560	3,268,559	1
器具及び備品	6,159,239	4,480,936	1,678,303
合計	11,537,379	8,042,826	3,494,553

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

・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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	70,000,000	77,397,346	△ 7,397,346		
	居宅介護支援介護料収入	4,722,000	4,600,500	121,500		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,678,000	2,908,101	769,899		
	その他の事業収入	61,600,000	69,884,677	△ 8,284,677		
	(保険等査定減)	0	△ 4,068	4,068		
	受取利息配当金収入	0	235	△ 235		
	その他の収入	0	14,872	△ 14,872		
	雑収入	0	14,872	△ 14,872		
	事業活動収入計(1)		70,000,000	77,412,453	△ 7,412,453	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	52,264,995	56,285,248	△ 4,020,253
職員給料支出			30,530,765	33,377,949	△ 2,847,184	
職員賞与支出			7,352,000	8,133,000	△ 781,000	
非常勤職員給与支出			7,975,730	7,024,190	951,540	
退職給付支出			0	240,065	△ 240,065	
法定福利費支出			6,406,500	7,510,044	△ 1,103,544	
事業費支出			1,019,000	1,054,854	△ 35,854	
医療費支出			0	12,500	△ 12,500	
水道光熱費支出			654,000	492,891	161,109	
消耗器具備品費支出			0	163,514	△ 163,514	
保険料支出		29,000	29,999	△ 999		
賃借料支出		336,000	355,950	△ 19,950		
事務費支出		9,129,000	9,121,500	7,500		
福利厚生費支出		165,000	218,710	△ 53,710		
旅費交通費支出		42,000	10,880	31,120		
研修研究費支出		957,000	616,084	340,916		
事務消耗品費支出		145,000	515,182	△ 370,182		
印刷製本費支出		130,000	279,905	△ 149,905		
修繕費支出		112,000	2,200	109,800		
通信運搬費支出		664,000	700,045	△ 36,045		
広報費支出		55,000	108,900	△ 53,900		
業務委託費支出		5,100,000	5,100,000	0		
手数料支出		0	14,960	△ 14,960		
土地・建物賃借料支出		924,000	924,000	0		
租税公課支出		25,000	18,000	7,000		
保守料支出		673,000	563,200	109,800		
雑支出		137,000	49,434	87,566		
事業活動支出計(2)		62,412,995	66,461,602	△ 4,048,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,587,005	10,950,851	△ 3,363,846		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	348,000	△ 348,000	
		施設整備等収入計(4)		0	348,000	△ 348,000
	支出	固定資産取得支出	0	556,600	△ 556,600	
		施設整備等支出計(5)		0	556,600	△ 556,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 208,600	208,600		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	67,752,457	△ 67,752,457	
		拠点区分間繰入金収入	0	50,592	△ 50,592	
		その他の活動収入計(7)		0	67,803,049	△ 67,803,049
	支出	事業区分間繰入金支出	0	78,977,112	△ 78,977,112	
		その他の活動支出計(8)		0	78,977,112	△ 78,977,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 11,174,063	11,174,063		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,587,005	△ 431,812	8,018,817		
前期末支払資金残高(12)		1,300,000	807,526	492,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,887,005	375,714	8,511,291		

此花区南西部地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	77,397,346	69,764,536	7,632,810
	居宅介護支援介護料収益	4,600,500	4,082,745	517,755
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,908,101	3,050,952	△ 142,851
	その他の事業収益	69,884,677	62,594,048	7,290,629
	(保険等査定減)	△ 4,068	△ 36,791	32,723
	サービス活動収益計(1)	77,397,346	69,764,536	7,632,810
	費用			
	人件費	57,077,762	51,792,351	5,285,411
	職員給料	33,377,949	29,791,890	3,586,059
	職員賞与	8,133,000	7,258,000	875,000
	非常勤職員給与	7,024,190	7,461,155	△ 436,965
	退職給付費用	1,032,579	857,022	175,557
	法定福利費	7,510,044	6,424,284	1,085,760
	事業費	1,054,854	1,007,793	47,061
	医療費	12,500	15,000	△ 2,500
	水道光熱費	492,891	642,667	△ 149,776
	消耗器具備品費	163,514	1,697	161,817
	保険料	29,999	29,457	542
	賃借料	355,950	318,672	37,278
	車輛費	0	300	△ 300
	事務費	9,121,500	9,229,280	△ 107,780
	福利厚生費	218,710	162,377	56,333
	旅費交通費	10,880	40,850	△ 29,970
	研修研究費	616,084	1,029,353	△ 413,269
	事務消耗品費	515,182	166,512	348,670
	印刷製本費	279,905	78,107	201,798
	修繕費	2,200	111,680	△ 109,480
	通信運搬費	700,045	658,807	41,238
	広報費	108,900	260,835	△ 151,935
	業務委託費	5,100,000	5,100,000	0
	手数料	14,960	34,582	△ 19,622
	土地・建物賃借料	924,000	915,600	8,400
	租税公課	18,000	24,950	△ 6,950
	保守料	563,200	581,665	△ 18,465
	雑費	49,434	63,962	△ 14,528
	減価償却費	1,031,881	627,270	404,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,000	0	△ 348,000
	サービス活動費用計(2)	67,937,997	62,656,694	5,281,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,459,349	7,107,842	2,351,507
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	235	194	41
	その他のサービス活動外収益	14,872	0	14,872
	雑収益	14,872	0	14,872
	サービス活動外収益計(4)	15,107	194	14,913
	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)	15,107	194	14,913
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,474,456	7,108,036	2,366,420
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
	事業区分間繰入金収益	67,752,457	63,958,291	3,794,166
	拠点区分間繰入金収益	50,592	50,520	72
	特別収益計(8)	68,151,049	64,008,811	4,142,238
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	348,000	0	348,000
	事業区分間繰入金費用	78,977,112	70,024,018	8,953,094
	特別費用計(9)	79,325,112	70,024,018	9,301,094
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,174,063	△ 6,015,207	△ 5,158,856
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,699,607	1,092,829	△ 2,792,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,053,852	961,023	1,092,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,245	2,053,852	△ 1,699,607
	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)	354,245	2,053,852	△ 1,699,607

此花区南西部地域包括支援センター 貸借対照表

2021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	1,256,149	1,385,697	△ 129,548	流動負債	880,435	578,171	302,264
事業未収金	1,177,197	1,308,407	△ 131,210	事業未払金	823,025	569,739	253,286
前払費用	78,952	77,290	1,662	職員預り金	57,410	8,432	48,978
固定資産	2,858,667	3,333,948	△ 475,281	固定負債	2,880,136	2,087,622	792,514
その他の固定資産	2,858,667	3,333,948	△ 475,281	退職給付引当金	2,880,136	2,087,622	792,514
建物	1,718,325	1,848,692	△ 130,367	負債の部合計	3,760,571	2,665,793	1,094,778
器具及び備品	752,901	1,146,433	△ 393,532	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	387,441	338,823	48,618	次期繰越活動増減差額	354,245	2,053,852	△ 1,699,607
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,699,607	1,092,829	△ 2,792,436
				純資産の部合計	354,245	2,053,852	△ 1,699,607
資産の部合計	4,114,816	4,719,645	△ 604,829	負債及び純資産の部合計	4,114,816	4,719,645	△ 604,829

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

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	499,740	1,718,325
器具及び備品	3,003,580	2,250,679	752,901
合計	5,221,645	2,750,419	2,471,226

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

・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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	その他の事業収入	71,000,000	56,457,898	14,542,102		
	物品販売業収入	62,000,000	50,820,738	11,179,262		
	駐車場業収入	9,000,000	5,637,160	3,362,840		
	受取利息配当金収入	0	32	△ 32		
	その他の収入	0	750,600	△ 750,600		
	雑収入	0	750,600	△ 750,600		
事業活動収入計(1)		71,000,000	57,208,530	13,791,470		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,150,000	11,527,873	△ 1,377,873	
		職員給料支出	1,100,000	1,223,000	△ 123,000	
		職員賞与支出	250,000	301,000	△ 51,000	
		非常勤職員給与支出	8,200,000	9,014,490	△ 814,490	
		退職給付支出	0	25,000	△ 25,000	
		法定福利費支出	600,000	964,383	△ 364,383	
		事業費支出	47,610,000	39,818,483	7,791,517	
		水道光熱費支出	100,000	111,324	△ 11,324	
		保険料支出	10,000	20,779	△ 10,779	
		雑支出	47,500,000	39,686,380	7,813,620	
		事務費支出	43,815,000	43,865,166	△ 50,166	
		福利厚生費支出	35,000	47,124	△ 12,124	
		事務消耗品費支出	400,000	273,958	126,042	
		印刷製本費支出	0	488	△ 488	
		通信運搬費支出	40,000	44,252	△ 4,252	
		業務委託費支出	4,500,000	4,629,914	△ 129,914	
		手数料支出	0	220	△ 220	
		土地・建物賃借料支出	37,520,000	37,520,964	△ 964	
		租税公課支出	670,000	670,764	△ 764	
		保守料支出	650,000	666,482	△ 16,482	
雑支出	0	11,000	△ 11,000			
事業活動支出計(2)		101,575,000	95,211,522	6,363,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,575,000	△ 38,002,992	7,427,992		
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	38,380,470	△ 38,380,470		
その他の活動収入計(7)		0	38,380,470	△ 38,380,470		
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	38,380,470	△ 38,380,470		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,575,000	377,478	△ 30,952,478		
前期末支払資金残高(12)		50,000	△ 3,457,695	3,507,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 30,525,000	△ 3,080,217	△ 27,444,783		

大阪暁明館病院 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	その他の事業収益	56,457,898	71,659,811	△ 15,201,913	
	物品販売業収益 駐車場事業収益	50,820,738 5,637,160	63,130,311 8,529,500	△ 12,309,573 △ 2,892,340	
サービス活動収益計(1)		56,457,898	71,659,811	△ 15,201,913	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,584,873	15,540,480	△ 3,955,607
		職員給料	1,223,000	4,379,137	△ 3,156,137
		職員賞与	301,000	1,210,000	△ 909,000
		非常勤職員給与	9,014,490	8,614,195	400,295
		退職給付費用	82,000	44,000	38,000
		法定福利費	964,383	1,293,148	△ 328,765
		事業費	39,779,553	48,648,625	△ 8,869,072
		水道光熱費	111,324	99,524	11,800
		保険料	20,779	14,972	5,807
		雑費	39,647,450	48,534,129	△ 8,886,679
		事務費	43,865,166	43,684,023	181,143
		福利厚生費	47,124	25,956	21,168
		事務消耗品費	273,958	208,860	65,098
		印刷製本費	488	0	488
		通信運搬費	44,252	36,508	7,744
		業務委託費	4,629,914	4,549,643	80,271
		手数料	220	0	220
		土地・建物賃借料	37,520,964	37,520,964	0
		租税公課	670,764	665,764	5,000
		保守料	666,482	660,199	6,283
雑費	11,000	16,129	△ 5,129		
減価償却費	864,063	864,063	0		
サービス活動費用計(2)		96,093,655	108,737,191	△ 12,643,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 39,635,757	△ 37,077,380	△ 2,558,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	37	△ 5
		その他のサービス活動外収益	750,600	300,000	450,600
		雑収益	750,600	300,000	450,600
	サービス活動外収益計(4)		750,632	300,037	450,595
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)		750,632	300,037	450,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 38,885,125	△ 36,777,343	△ 2,107,782	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		事業区分間固定資産移管費用		71,134,427	
	費用	特別費用計(9)		71,134,427	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 71,134,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 110,019,552	△ 36,777,343	△ 73,242,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 232,009,924	△ 195,232,581	△ 36,777,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 342,029,476	△ 232,009,924	△ 110,019,552
	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)		△ 342,029,476	△ 232,009,924	△ 110,019,552	

大阪暁明館病院 貸借対照表

2021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	6,471,521	5,932,277	539,244	流動負債	7,672,502	7,619,626	52,876
事業未収金	4,498,623	4,124,600	374,023	事業未払金	7,672,502	7,539,626	132,876
商品・製品	1,809,276	1,700,386	108,890	前受収益	0	80,000	△ 80,000
立替金	73,162	20,651	52,511				
前払費用	20,500	16,680	3,820				
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	69,960	0				
固定資産	16,792,902	88,861,352	△ 72,068,450	固定負債	357,621,397	319,183,927	38,437,470
基本財産	7,830,352	8,087,409	△ 257,057	事業区分間長期借入金	357,302,397	318,921,927	38,380,470
建物	7,830,352	8,087,409	△ 257,057	退職給付引当金	319,000	262,000	57,000
その他の固定資産	8,962,550	80,773,943	△ 71,811,393	負債の部合計	365,293,899	326,803,553	38,490,346
土地	0	68,771,927	△ 68,771,927	純 資 産 の 部			
建物	7,042,789	7,271,795	△ 229,006	次期繰越活動増減差額	△ 342,029,476	△ 232,009,924	△ 110,019,552
構築物	0	2,740,500	△ 2,740,500	(うち当期活動増減差額)	△ 110,019,552	△ 36,777,343	△ 73,242,209
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	419,760	489,720	△ 69,960	純資産の部合計	△ 342,029,476	△ 232,009,924	△ 110,019,552
資産の部合計	23,264,423	94,793,629	△ 71,529,206	負債及び純資産の部合計	23,264,423	94,793,629	△ 71,529,206

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	8,087,409	-	257,057	7,830,352
合計	8,087,409	-	257,057	7,830,352

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
計	8,087,409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

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	2,056,456	7,830,352
その他の固定資産			
建物	8,807,951	1,765,162	7,042,789
器具及び備品	248,173	248,172	1
合計	18,942,932	4,069,790	14,873,142

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

・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

介護老人保健施設あかつき 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	2,000,000	371,750	1,628,250	
	駐車場業収入	2,000,000	371,750	1,628,250	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	371,750	1,628,250	
	支出				
	人件費支出	0	2,000	△ 2,000	
	非常勤職員給与支出	0	2,000	△ 2,000	
	事業費支出	1,000,000	951,070	48,930	
	水道光熱費支出	1,000,000	943,474	56,526	
	保険料支出	0	7,596	△ 7,596	
	事務費支出	2,570,000	3,256,360	△ 686,360	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	0	228,846	△ 228,846	
業務委託費支出	1,160,000	973,452	186,548		
土地・建物賃借料支出	1,090,000	1,085,664	4,336		
保守料支出	200,000	249,736	△ 49,736		
雑支出	100,000	718,662	△ 618,662		
事業活動支出計(2)	3,570,000	4,209,430	△ 639,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,570,000	△ 3,837,680	2,267,680		
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	4,890,494	△ 4,890,494	
	その他の活動収入計(7)	0	4,890,494	△ 4,890,494	
	支出				
	その他の活動による支出	1,085,660	1,085,664	△ 4	
その他の活動支出計(8)	1,085,660	1,085,664	△ 4		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,085,660	3,804,830	△ 4,890,490		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,655,660	△ 32,850	△ 2,622,810		
前期末支払資金残高(12)	50,000	39,600	10,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,605,660	6,750	△ 2,612,410		

介護老人保健施設あかつき 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	371,750	1,827,600	△ 1,455,850
	駐車場事業収益	371,750	1,827,600	△ 1,455,850
	サービス活動収益計(1)	371,750	1,827,600	△ 1,455,850
	費用			
	人件費	2,000	4,000	△ 2,000
	非常勤職員給与	2,000	4,000	△ 2,000
	事業費	951,070	1,136,627	△ 185,557
	水道光熱費	943,474	1,136,627	△ 193,153
	保険料	7,596	0	7,596
	事務費	3,256,360	3,310,790	△ 54,430
	事務消耗品費	0	81,220	△ 81,220
修繕費	228,846	55,806	173,040	
業務委託費	973,452	1,162,695	△ 189,243	
手数料	0	1,796,839	△ 1,796,839	
土地・建物賃借料	1,085,664	0	1,085,664	
保守料	249,736	214,230	35,506	
雑費	718,662	0	718,662	
サービス活動費用計(2)	4,209,430	4,451,417	△ 241,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,837,680	△ 2,623,817	△ 1,213,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,837,680	△ 2,623,817	△ 1,213,863	
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)	△ 3,837,680	△ 2,623,817	△ 1,213,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,024,775	△ 9,400,958	△ 2,623,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,862,455	△ 12,024,775	△ 3,837,680
	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)	△ 15,862,455	△ 12,024,775	△ 3,837,680

介護老人保健施設あかつき 貸借対照表

2021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	6,750	39,600	△ 32,850				
事業未収金	0	39,600	△ 39,600				
前払費用	6,750	0	6,750				
固定資産	1,085,664	0	1,085,664	固定負債	16,954,869	12,064,375	4,890,494
その他の固定資産	1,085,664	0	1,085,664	事業区分間長期借入金	16,954,869	12,064,375	4,890,494
差入保証金	1,085,664	0	1,085,664	負債の部合計	16,954,869	12,064,375	4,890,494
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 15,862,455	△ 12,024,775	△ 3,837,680
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,837,680	△ 2,623,817	△ 1,213,863
				純資産の部合計	△ 15,862,455	△ 12,024,775	△ 3,837,680
資産の部合計	1,092,414	39,600	1,052,814	負債及び純資産の部合計	1,092,414	39,600	1,052,814

計算書類に対する注記（介護老人保健施設あかつき）

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) 介護老人保健施設あかつき拠点計算書類（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

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

- ・ 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