

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 85 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

社会福祉法人 大阪暁明館 2021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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	885,567,000	884,515,961	△ 1,051,039	
	障害福祉サービス等事業収入	607,000	281,787	325,213	
	医療事業収入	8,473,303,000	10,655,468,470	△ 2,182,165,470	
	その他の事業収入	60,527,000	62,889,529	△ 2,362,529	
	経常経費寄附金収入	100,000	3,498,217	△ 3,398,217	
	受取利息配当金収入	7,600,000	7,535,005	64,995	
	その他の収入	81,466,000	88,783,104	△ 7,317,104	
	事業活動収入計(1)	9,509,170,000	11,702,972,073	△ 2,193,802,073	
	支出				
人件費支出	5,187,942,000	5,678,556,502	△ 490,614,502		
事業費支出	2,700,906,000	3,092,361,840	△ 391,455,840		
事務費支出	711,019,000	766,694,618	△ 55,675,618		
利用者負担軽減額	0	2,551,229	△ 2,551,229		
支払利息支出	46,525,000	43,350,518	3,174,482		
その他の支出	2,800,000	1,725,435	1,074,565		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,816,427	△ 1,816,427		
事業活動支出計(2)	8,649,192,000	9,587,056,569	△ 937,864,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,978,000	2,115,915,504	△ 1,255,937,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	25,081,000	△ 25,081,000	
	固定資産売却収入	0	612,181	△ 612,181	
	施設整備等収入計(4)	0	25,693,181	△ 25,693,181	
	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	851,928,000	650,396,220	201,531,780		
固定資産除却・廃棄支出	0	1,320,000	△ 1,320,000		
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	64,063,947	52,397,280	11,666,667		
施設整備等支出計(5)	1,300,259,595	1,088,381,148	211,878,447		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,259,595	△ 1,062,687,967	△ 237,571,628		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	23,592,656	△ 23,592,656	
	その他の活動収入計(7)	0	23,592,656	△ 23,592,656	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	128,500,000	128,500,000	0		
長期貸付金支出	1,560,000	1,560,000	0		
その他の活動による支出	1,650,000	11,221,510	△ 9,571,510		
その他の活動支出計(8)	131,710,000	141,281,510	△ 9,571,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 131,710,000	△ 117,688,854	△ 14,021,146		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 571,991,595	935,538,683	△ 1,507,530,278		
前期末支払資金残高(12)	2,820,450,000	3,240,069,673	△ 419,619,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,248,458,405	4,175,608,356	△ 1,927,149,951		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	884,515,961	826,726,530	57,789,431
	障害福祉サービス等事業収益	281,787	421,747	△ 139,960
	医療事業収益	10,655,468,470	8,758,159,084	1,897,309,386
	その他の事業収益	62,889,529	56,829,648	6,059,881
	経常経費寄附金収益	3,498,217	120,000	3,378,217
	サービス活動収益計(1)	11,606,653,964	9,642,257,009	1,964,396,955
	費用			
	人件費	5,717,154,021	5,159,445,097	557,708,924
	事業費	3,084,217,489	2,668,250,741	415,966,748
事務費	791,531,059	784,785,320	6,745,739	
利用者負担軽減額	2,551,229	2,690,744	△ 139,515	
減価償却費	388,857,348	335,539,840	53,317,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,851,390	△ 48,907,007	△ 9,944,383	
徴収不能額	1,816,427	173,602	1,642,825	
徴収不能引当金繰入	16,651,574	0	16,651,574	
サービス活動費用計(2)	9,943,927,757	8,901,978,337	1,041,949,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,662,726,207	740,278,672	922,447,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,535,005	7,533,897	1,108
	その他のサービス活動外収益	88,783,104	83,611,757	5,171,347
	サービス活動外収益計(4)	96,318,109	91,145,654	5,172,455
	費用			
支払利息	43,350,518	49,746,948	△ 6,396,430	
その他のサービス活動外費用	1,725,435	2,805,711	△ 1,080,276	
サービス活動外費用計(5)	45,075,953	52,552,659	△ 7,476,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,242,156	38,592,995	12,649,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,713,968,363	778,871,667	935,096,696	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,081,000	167,164,828	△ 142,083,828
	固定資産受贈額	1,797,800	0	1,797,800
	固定資産売却益	344,057	505,629	△ 161,572
	その他の特別収益	18,542,656	0	18,542,656
	特別収益計(8)	45,765,513	167,670,457	△ 121,904,944
費用				
固定資産売却損・処分損	4,606,693	180,403	4,426,290	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,081,000	167,164,828	△ 142,083,828	
特別費用計(9)	29,687,693	167,345,231	△ 137,657,538	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,077,820	325,226	15,752,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,730,046,183	779,196,893	950,849,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,433,441,525	2,654,244,632	779,196,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,163,487,708	3,433,441,525	1,730,046,183
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,163,487,708	3,433,441,525	1,730,046,183

法人単位 貸借対照表

2022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	5,548,814,157	4,376,304,168	1,172,509,989	流動負債	1,825,588,924	1,605,780,504	219,808,420
現金預金	3,451,548,650	2,491,125,487	960,423,163	短期運営資金借入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
事業未収金	1,652,775,690	1,519,290,249	133,485,441	事業未払金	1,136,292,920	910,597,769	225,695,151
未収金	16,651,574	0	16,651,574	1年以内返済予定設備資金借入金	383,592,000	383,592,000	0
未収補助金	313,234,727	239,978,287	73,256,440	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,400,000	128,500,000	△ 28,100,000
医薬品	48,491,353	37,504,049	10,987,304	1年以内返済予定リース債務	675,648	675,648	0
診療・療養費等材料	27,816,038	28,204,715	△ 388,677	1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	52,397,280	0
給食用材料	1,947,781	1,844,883	102,898	預り金	16,121,300	14,031,300	2,090,000
商品・製品	1,853,140	1,809,276	43,864	職員預り金	81,910,276	76,733,607	5,176,669
立替金	2,748,934	2,256,282	492,652	前受収益	132,000	0	132,000
前払費用	27,172,777	28,034,944	△ 862,167	未払消費税等	14,067,500	9,252,900	4,814,600
1年以内償却予定長期前払費用	21,225,067	26,255,996	△ 5,030,929				
徴収不能引当金	△ 16,651,574	0	△ 16,651,574				
固定資産	6,161,466,294	5,916,359,479	245,106,815	固定負債	4,275,197,183	4,773,664,592	△ 498,467,409
基本財産	3,582,997,021	3,701,218,852	△ 118,221,831	設備資金借入金	2,864,037,000	3,247,629,000	△ 383,592,000
建物	3,482,997,021	3,601,218,852	△ 118,221,831	長期運営資金借入金	894,600,000	995,000,000	△ 100,400,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,126,080	1,801,728	△ 675,648
その他の固定資産	2,578,469,273	2,215,140,627	363,328,646	退職給付引当金	502,334,783	463,737,264	38,597,519
土地	434,503,858	358,051,087	76,452,771	長期未払金	13,099,320	65,496,600	△ 52,397,280
建物	852,796,619	829,621,473	23,175,146	負債の部合計	6,100,786,107	6,379,445,096	△ 278,658,989
構築物	0	2,362,500	△ 2,362,500	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	232,307	2,116,080	△ 1,883,773	基本金	335,395,875	335,395,875	0
器具及び備品	667,563,019	410,568,704	256,994,315	基本金	18,472,454	18,472,454	0
建設仮勘定	67,183,900	19,976,000	47,207,900	土地再評価差額金	316,923,421	316,923,421	0
有形リース資産	1,801,728	2,477,376	△ 675,648	国庫補助金等特別積立金	110,610,761	144,381,151	△ 33,770,390
権利	279,313	279,313	0	国庫補助金等特別積立金	110,610,761	144,381,151	△ 33,770,390
ソフトウェア	112,738,868	133,643,393	△ 20,904,525	次期繰越活動増減差額	5,163,487,708	3,433,441,525	1,730,046,183
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,730,046,183	779,196,893	950,849,290
長期貸付金	2,098,000	6,440,000	△ 4,342,000				
差入保証金	410,158,700	410,158,700	0				
長期前払費用	28,979,601	39,302,641	△ 10,323,040				
その他の固定資産	33,360	43,360	△ 10,000	純資産の部合計	5,609,494,344	3,913,218,551	1,696,275,793
資産の部合計	11,710,280,451	10,292,663,647	1,417,616,804	負債及び純資産の部合計	11,710,280,451	10,292,663,647	1,417,616,804

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	121,432,938	763,534,138	0	△ 451,115	884,515,961
	障害福祉サービス等事業収入	281,787	0	0		281,787
	医療事業収入	10,209,115,986	447,290,794	0	△ 938,310	10,655,468,470
	その他の事業収入	0	0	62,889,529		62,889,529
	経常経費寄附金収入	3,498,217	0	0		3,498,217
	受取利息配当金収入	7,534,512	458	35		7,535,005
	その他の収入	84,433,518	4,348,119	1,467		88,783,104
	事業活動収入計(1)	10,426,296,958	1,215,173,509	62,891,031	△ 1,389,425	11,702,972,073
	支出					
人件費支出	4,981,175,804	686,195,328	11,185,370		5,678,556,502	
事業費支出	2,816,138,986	232,336,654	45,275,625	△ 1,389,425	3,092,361,840	
事務費支出	609,119,355	110,323,116	47,252,147		766,694,618	
利用者負担軽減額	2,551,229	0	0		2,551,229	
支払利息支出	43,350,518	0	0		43,350,518	
その他の支出	1,725,435	0	0		1,725,435	
流動資産評価損等による資金減少額	1,397,943	418,484	0		1,816,427	
事業活動支出計(2)	8,455,459,270	1,029,273,582	103,713,142	△ 1,389,425	9,587,056,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,970,837,688	185,899,927	△ 40,822,111		2,115,915,504	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	24,916,000	165,000	0		25,081,000
	固定資産売却収入	612,181	0	0		612,181
	施設整備等収入計(4)	25,528,181	165,000	0		25,693,181
	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	607,551,569	42,844,651	0		650,396,220	
固定資産除却・廃棄支出	1,320,000	0	0		1,320,000	
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)	1,045,536,497	42,844,651	0		1,088,381,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,020,008,316	△ 42,679,651	0		△ 1,062,687,967	
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	0	41,005,319	△ 41,005,319	0
	事業区分間繰入金収入	1,225,706,745	1,084,717,950	0	△ 2,310,424,695	0
	その他の活動による収入	12,577,149	11,015,507	0		23,592,656
	その他の活動収入計(7)	1,238,283,894	1,095,733,457	41,005,319	△ 2,351,430,014	23,592,656
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	128,500,000	0	0		128,500,000	
長期貸付金支出	1,560,000	0	0		1,560,000	
事業区分間長期貸付金支出	41,005,319	0	0	△ 41,005,319	0	
事業区分間繰入金支出	1,084,717,950	1,225,706,745	0	△ 2,310,424,695	0	
その他の活動による支出	6,607,774	4,613,736	0		11,221,510	
その他の活動支出計(8)	1,262,391,043	1,230,320,481	0	△ 2,351,430,014	141,281,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,107,149	△ 134,587,024	41,005,319		△ 117,688,854	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	926,722,223	8,633,252	183,208		935,538,683	
前期末支払資金残高(11)	3,073,266,037	169,877,103	△ 3,073,467		3,240,069,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,999,988,260	178,510,355	△ 2,890,259		4,175,608,356	

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	121,432,938	763,534,138	0	△ 451,115	884,515,961
	障害福祉サービス等事業収益	281,787	0	0		281,787
	医療事業収益	10,209,115,986	447,290,794	0	△ 938,310	10,655,468,470
	その他の事業収益	0	0	62,889,529		62,889,529
	経常経費寄附金収益	3,498,217	0	0		3,498,217
	サービス活動収益計(1)	10,334,328,928	1,210,824,932	62,889,529	△ 1,389,425	11,606,653,964
	費用					
	人件費	5,018,370,217	687,645,434	11,138,370	△ 1,389,425	5,717,154,021
	事業費	2,805,901,341	234,403,852	45,301,721		3,084,217,489
事務費	633,043,242	111,235,670	47,252,147		791,531,059	
利用者負担軽減額	2,551,229	0	0		2,551,229	
減価償却費	377,459,274	10,912,011	486,063		388,857,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,955,042	△ 896,348	0		△ 58,851,390	
徴収不能額	1,397,943	418,484	0		1,816,427	
徴収不能引当金繰入	6,725,188	9,926,386	0		16,651,574	
サービス活動費用計(2)	8,787,493,392	1,053,645,489	104,178,301	△ 1,389,425	9,943,927,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,546,835,536	157,179,443	△ 41,288,772		1,662,726,207	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,534,512	458	35		7,535,005
	その他のサービス活動外収益	84,433,518	4,348,119	1,467		88,783,104
	サービス活動外収益計(4)	91,968,030	4,348,577	1,502		96,318,109
	費用					
支払利息	43,350,518	0	0		43,350,518	
その他のサービス活動外費用	1,725,435	0	0		1,725,435	
サービス活動外費用計(5)	45,075,953	0	0		45,075,953	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,892,077	4,348,577	1,502		51,242,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,593,727,613	161,528,020	△ 41,287,270		1,713,968,363	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	24,916,000	165,000	0		25,081,000
	固定資産受贈額	1,797,800	0	0		1,797,800
	固定資産売却益	344,057	0	0		344,057
	事業区分間繰入金収益	1,225,706,745	1,084,717,950	0	△ 2,310,424,695	0
	その他の特別収益	7,527,149	11,015,507	0		18,542,656
	特別収益計(8)	1,260,291,751	1,095,898,457	0	△ 2,310,424,695	45,765,513
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4,606,693	0	0		4,606,693
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,916,000	165,000	0		25,081,000
事業区分間繰入金費用	1,084,717,950	1,225,706,745	0	△ 2,310,424,695	0	
特別費用計(9)	1,114,240,643	1,225,871,745	0	△ 2,310,424,695	29,687,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,051,108	△ 129,973,288	0		16,077,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,739,778,721	31,554,732	△ 41,287,270		1,730,046,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,583,911,783	207,421,673	△ 357,891,931		3,433,441,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,323,690,504	238,976,405	△ 399,179,201		5,163,487,708
	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)	5,323,690,504	238,976,405	△ 399,179,201		5,163,487,708

貸借対照表内訳表

2022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	5,345,120,047	196,374,246	7,319,864		5,548,814,157
現金預金	3,451,548,650	0	0		3,451,548,650
事業未収金	1,458,640,215	188,840,232	5,295,243		1,652,775,690
未収金	6,725,188	9,926,386	0		16,651,574
未収補助金	313,044,287	190,440	0		313,234,727
医薬品	48,112,358	378,995	0		48,491,353
診療・療養費等材料	26,856,748	959,290	0		27,816,038
給食用材料	1,660,681	287,100	0		1,947,781
商品・製品	0	0	1,853,140		1,853,140
立替金	2,671,403	0	77,531		2,748,934
前払費用	23,983,465	3,165,322	23,990		27,172,777
1年以内償却予定長期前払費用	18,602,240	2,552,867	69,960		21,225,067
徴収不能引当金	△ 6,725,188	△ 9,926,386	0		△ 16,651,574
固定資産	6,423,313,957	136,092,379	17,322,543	△ 415,262,585	6,161,466,294
基本財産	3,575,423,726	0	7,573,295		3,582,997,021
建物	3,475,423,726	0	7,573,295		3,482,997,021
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	2,847,890,231	136,092,379	9,749,248	△ 415,262,585	2,578,469,273
土地	410,994,368	23,509,490	0		434,503,858
建物	790,179,116	55,803,720	6,813,783		852,796,619
車輛運搬具	232,304	3	0		232,307
器具及び備品	655,019,636	12,543,382	1		667,563,019
建設仮勘定	62,783,900	4,400,000	0		67,183,900
有形リース資産	1,801,728	0	0		1,801,728
権利	153,313	126,000	0		279,313
ソフトウェア	109,994,967	2,743,901	0		112,738,868
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	2,098,000	0	0		2,098,000
事業区分間長期貸付金	415,262,585	0	0	△ 415,262,585	0
差入保証金	375,824,900	31,748,136	2,585,664		410,158,700
長期前払費用	23,433,494	5,196,307	349,800		28,979,601
その他の固定資産	11,920	21,440	0		33,360
資産の部合計	11,768,434,004	332,466,625	24,642,407	△ 415,262,585	11,710,280,451
流動負債	1,793,689,876	23,612,025	8,287,023		1,825,588,924
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0		40,000,000
事業未払金	1,104,476,335	23,560,593	8,255,992		1,136,292,920
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	100,400,000	0	0		100,400,000
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	16,121,300	0	0		16,121,300
職員預り金	81,827,813	51,432	31,031		81,910,276
前受収益	132,000	0	0		132,000
未払消費税等	14,067,500	0	0		14,067,500
固定負債	4,206,218,124	68,707,059	415,534,585	△ 415,262,585	4,275,197,183
設備資金借入金	2,864,037,000	0	0		2,864,037,000
長期運営資金借入金	894,600,000	0	0		894,600,000
リース債務	1,126,080	0	0		1,126,080
事業区分間長期借入金	0	0	415,262,585	△ 415,262,585	0
退職給付引当金	433,355,724	68,707,059	272,000		502,334,783
長期未払金	13,099,320	0	0		13,099,320
負債の部合計	5,999,908,000	92,319,084	423,821,608	△ 415,262,585	6,100,786,107
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	109,439,625	1,171,136	0		110,610,761
国庫補助金等特別積立金	109,439,625	1,171,136	0		110,610,761
次期繰越活動増減差額	5,323,690,504	238,976,405	△ 399,179,201		5,163,487,708
(うち当期活動増減差額)	1,739,778,721	31,554,732	△ 41,287,270		1,730,046,183
純資産の部合計	5,768,526,004	240,147,541	△ 399,179,201		5,609,494,344
負債及び純資産の部合計	11,768,434,004	332,466,625	24,642,407	△ 415,262,585	11,710,280,451

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	13,545,308	30,878,427	77,009,203		121,432,938
		障害福祉サービス等事業収入	0	281,787	0		281,787
		医療事業収入	10,209,115,986	0	0		10,209,115,986
		経常経費寄附金収入	3,498,217	0	0		3,498,217
		受取利息配当金収入	7,531,540	4	2,968		7,534,512
		その他の収入	84,397,217	4,207	32,094		84,433,518
	事業活動収入計(1)		10,318,088,268	31,164,425	77,044,265		10,426,296,958
	支出	人件費支出	4,889,411,741	29,838,803	61,925,260		4,981,175,804
		事業費支出	2,806,524,295	667,045	8,947,646		2,816,138,986
		事務費支出	605,648,153	1,270,562	2,200,640		609,119,355
利用者負担軽減額		2,551,229	0	0		2,551,229	
支払利息支出		43,125,185	0	225,333		43,350,518	
その他の支出		1,725,435	0	0		1,725,435	
流動資産評価損等による資金減少額		1,397,943	0	0		1,397,943	
事業活動支出計(2)		8,350,383,981	31,776,410	73,298,879		8,455,459,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,967,704,287	△ 611,985	3,745,386		1,970,837,688	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,896,000	10,000	10,000		24,916,000
		固定資産売却収入	612,181	0	0		612,181
		施設整備等収入計(4)	25,508,181	10,000	10,000		25,528,181
	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	601,136,254	6,415,315	0		607,551,569
		固定資産除却・廃棄支出	1,320,000	0	0		1,320,000
		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)		1,030,121,182	6,415,315	9,000,000		1,045,536,497
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,004,613,001	△ 6,405,315	△ 8,990,000		△ 1,020,008,316
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,224,739,941	552,497	414,307		1,225,706,745
		拠点区分間繰入金収入	112,188,240	39,637,738	82,773,780	△ 234,599,758	0
		その他の活動による収入	5,085,425	756,420	6,735,304		12,577,149
		その他の活動収入計(7)	1,342,013,606	40,946,655	89,923,391	△ 234,599,758	1,238,283,894
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	128,500,000	0	0		128,500,000
		長期貸付金支出	1,560,000	0	0		1,560,000
		事業区分間長期貸付金支出	41,005,319	0	0		41,005,319
		事業区分間繰入金支出	1,084,244,296	385,874	87,780		1,084,717,950
		拠点区分間繰入金支出	121,927,556	32,280,715	80,391,487	△ 234,599,758	0
		その他の活動による支出	5,288,010	1,420,778	△ 101,014		6,607,774
その他の活動支出計(8)		1,382,525,181	34,087,367	80,378,253	△ 234,599,758	1,262,391,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,511,575	6,859,288	9,545,138		△ 24,107,149	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		922,579,711	△ 158,012	4,300,524		926,722,223	
前期末支払資金残高(11)		3,056,153,875	4,272,587	12,839,575		3,073,266,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,978,733,586	4,114,575	17,140,099		3,999,988,260	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	13,545,308	30,878,427	77,009,203		121,432,938
	障害福祉サービス等事業収益	0	281,787	0		281,787
	医療事業収益	10,209,115,986	0	0		10,209,115,986
	経常経費寄附金収益	3,498,217	0	0		3,498,217
	サービス活動収益計(1)	10,226,159,511	31,160,214	77,009,203		10,334,328,928
	費用					
	人件費	4,927,909,062	30,127,803	60,333,352		5,018,370,217
	事業費	2,795,873,053	920,802	9,107,486		2,805,901,341
	事務費	629,303,328	1,303,389	2,436,525		633,043,242
利用者負担軽減額	2,551,229	0	0		2,551,229	
減価償却費	375,158,538	51,475	2,249,261		377,459,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,890,524	△ 10,000	△ 54,518		△ 57,955,042	
徴収不能額	1,397,943	0	0		1,397,943	
徴収不能引当金繰入	35,425	357,726	6,332,037		6,725,188	
サービス活動費用計(2)	8,674,338,054	32,751,195	80,404,143		8,787,493,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,551,821,457	△ 1,590,981	△ 3,394,940		1,546,835,536	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,531,540	4	2,968		7,534,512
	その他のサービス活動外収益	84,397,217	4,207	32,094		84,433,518
	サービス活動外収益計(4)	91,928,757	4,211	35,062		91,968,030
	費用					
	支払利息	43,125,185	0	225,333		43,350,518
その他のサービス活動外費用	1,725,435	0	0		1,725,435	
サービス活動外費用計(5)	44,850,620	0	225,333		45,075,953	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,078,137	4,211	△ 190,271		46,892,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,598,899,594	△ 1,586,770	△ 3,585,211		1,593,727,613	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	24,896,000	10,000	10,000		24,916,000
	固定資産受贈額	1,797,800	0	0		1,797,800
	固定資産売却益	344,057	0	0		344,057
	事業区分間繰入金収益	1,224,739,941	552,497	414,307		1,225,706,745
	拠点区分間繰入金収益	112,188,240	39,637,738	82,773,780	△ 234,599,758	0
	その他の特別収益	35,425	756,420	6,735,304		7,527,149
	特別収益計(8)	1,364,001,463	40,956,655	89,933,391	△ 234,599,758	1,260,291,751
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4,606,693	0	0		4,606,693
国庫補助金等特別積立金積立額	24,896,000	10,000	10,000		24,916,000	
事業区分間繰入金費用	1,084,244,296	385,874	87,780		1,084,717,950	
拠点区分間繰入金費用	121,927,556	32,280,715	80,391,487	△ 234,599,758	0	
特別費用計(9)	1,235,674,545	32,676,589	80,489,267	△ 234,599,758	1,114,240,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,326,918	8,280,066	9,444,124		146,051,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,727,226,512	6,693,296	5,858,913		1,739,778,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,549,786,476	4,151,728	29,973,579		3,583,911,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,277,012,988	10,845,024	35,832,492		5,323,690,504
	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)	5,277,012,988	10,845,024	35,832,492		5,323,690,504

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022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	5,328,272,778	5,578,282	11,268,987		5,345,120,047
現金預金	3,451,548,650	0	0		3,451,548,650
事業未収金	1,442,634,411	5,209,439	10,796,365		1,458,640,215
未収金	35,425	357,726	6,332,037		6,725,188
未収補助金	313,044,287	0	0		313,044,287
医薬品	48,112,358	0	0		48,112,358
診療・療養費等材料	26,856,748	0	0		26,856,748
給食用材料	1,660,681	0	0		1,660,681
立替金	2,671,403	0	0		2,671,403
前払費用	23,699,851	16,894	266,720		23,983,465
1年以内償却予定長期前払費用	18,044,389	351,949	205,902		18,602,240
徴収不能引当金	△ 35,425	△ 357,726	△ 6,332,037		△ 6,725,188
固定資産	6,320,877,489	7,663,226	94,773,242		6,423,313,957
基本財産	3,575,423,726	0	0		3,575,423,726
建物	3,475,423,726	0	0		3,475,423,726
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
その他の固定資産	2,745,453,763	7,663,226	94,773,242		2,847,890,231
土地	366,567,823	3,954,288	40,472,257		410,994,368
建物	733,161,560	2,865,673	54,151,883		790,179,116
車輛運搬具	232,304	0	0		232,304
器具及び備品	654,891,973	0	127,663		655,019,636
建設仮勘定	62,783,900	0	0		62,783,900
有形リース資産	1,801,728	0	0		1,801,728
権利	153,313	0	0		153,313
ソフトウェア	109,994,967	0	0		109,994,967
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
長期貸付金	2,098,000	0	0		2,098,000
事業区分間長期貸付金	415,262,585	0	0		415,262,585
差入保証金	375,824,900	0	0		375,824,900
長期前払費用	22,568,790	843,265	21,439		23,433,494
その他の固定資産	11,920	0	0		11,920
資産の部合計	11,649,150,267	13,241,508	106,042,229		11,768,434,004
流動負債	1,782,965,369	1,469,484	9,255,023		1,793,689,876
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0		40,000,000
事業未払金	1,102,777,401	1,469,484	229,450		1,104,476,335
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	100,400,000	0	0		100,400,000
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	16,121,300	0	0		16,121,300
職員預り金	81,802,240	0	25,573		81,827,813
前受収益	132,000	0	0		132,000
未払消費税等	14,067,500	0	0		14,067,500
固定負債	4,144,425,577	927,000	60,865,547		4,206,218,124
設備資金借入金	2,808,537,000	0	55,500,000		2,864,037,000
長期運営資金借入金	894,600,000	0	0		894,600,000
リース債務	1,126,080	0	0		1,126,080
退職給付引当金	427,063,177	927,000	5,365,547		433,355,724
長期未払金	13,099,320	0	0		13,099,320
負債の部合計	5,927,390,946	2,396,484	70,120,570		5,999,908,000
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	109,350,458	0	89,167		109,439,625
国庫補助金等特別積立金	109,350,458	0	89,167		109,439,625
次期繰越活動増減差額	5,277,012,988	10,845,024	35,832,492		5,323,690,504
(うち当期活動増減差額)	1,727,226,512	6,693,296	5,858,913		1,739,778,721
純資産の部合計	5,721,759,321	10,845,024	35,921,659		5,768,526,004
負債及び純資産の部合計	11,649,150,267	13,241,508	106,042,229		11,768,434,004

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	155,153,918	73,969,909	454,985,615	79,447,896	△ 23,200	763,534,138	
	医療事業収入	48,284,810	399,005,984	0	0		447,290,794	
	受取利息配当金収入	32	13	190	223		458	
	その他の収入	361,001	1,062,156	2,914,715	10,247		4,348,119	
	事業活動収入計(1)	203,799,761	474,038,062	457,900,520	79,458,366	△ 23,200	1,215,173,509	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	134,839,702	179,766,984	315,112,706	56,475,936		686,195,328	
	事業費支出	21,951,120	141,308,847	68,051,103	1,048,784	△ 23,200	232,336,654	
	事務費支出	4,981,772	42,371,168	52,988,880	9,981,296		110,323,116	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	418,484	0		418,484	
	事業活動支出計(2)	161,772,594	363,446,999	436,571,173	67,506,016	△ 23,200	1,029,273,582	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,027,167	110,591,063	21,329,347	11,952,350		185,899,927	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	70,000	10,000	75,000	10,000		165,000	
		施設整備等収入計(4)	70,000	10,000	75,000	10,000		165,000
	支出							
	固定資産取得支出	19,245,945	0	4,703,600	18,895,106		42,844,651	
	施設整備等支出計(5)	19,245,945	0	4,703,600	18,895,106		42,844,651	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,175,945	10,000	△ 4,628,600	△ 18,885,106		△ 42,679,651	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	184,411,367	365,967,845	446,817,129	87,521,609		1,084,717,950	
	拠点区分間繰入金収入	114,780	476,307	204,089	61,592	△ 856,768	0	
	その他の活動による収入	5,209,037	5,806,470	0	0		11,015,507	
		その他の活動収入計(7)	189,735,184	372,250,622	447,021,218	87,583,201	△ 856,768	1,095,733,457
その他の活動による収支	支出							
	事業区分間繰入金支出	206,566,841	467,965,291	470,751,926	80,422,687		1,225,706,745	
	拠点区分間繰入金支出	486,619	194,149	176,000	0	△ 856,768	0	
	その他の活動による支出	83,915	511,736	3,924,900	93,185		4,613,736	
		その他の活動支出計(8)	207,137,375	468,671,176	474,852,826	80,515,872	△ 856,768	1,230,320,481
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,402,191	△ 96,420,554	△ 27,831,608	7,067,329		△ 134,587,024	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,449,031	14,180,509	△ 11,130,861	134,573		8,633,252	
前期末支払資金残高(11)		31,571,498	78,277,655	59,652,236	375,714		169,877,103	
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,020,529	92,458,164	48,521,375	510,287		178,510,355	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	155,153,918	73,969,909	454,985,615	79,447,896	△ 23,200	763,534,138
	医療事業収益	48,284,810	399,005,984	0	0		447,290,794
	サービス活動収益計(1)	203,438,728	472,975,893	454,985,615	79,447,896	△ 23,200	1,210,824,932
	費用						
	人件費	136,693,684	181,214,094	312,522,720	57,214,936		687,645,434
	事業費	22,715,400	141,491,421	69,171,447	1,048,784	△ 23,200	234,403,852
	事務費	5,005,082	42,782,642	53,445,166	10,002,780		111,235,670
	減価償却費	396,466	8,890,333	861,304	763,908		10,912,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 227,507	△ 360,476	△ 298,365	△ 10,000		△ 896,348
徴収不能額	0	0	418,484	0		418,484	
徴収不能引当金繰入	4,341,718	5,584,668	0	0		9,926,386	
サービス活動費用計(2)	168,924,843	379,602,682	436,120,756	69,020,408	△ 23,200	1,053,645,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,513,885	93,373,211	18,864,859	10,427,488		157,179,443	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	32	13	190	223		458
	その他のサービス活動外収益	361,001	1,062,156	2,914,715	10,247		4,348,119
	サービス活動外収益計(4)	361,033	1,062,169	2,914,905	10,470		4,348,577
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,033	1,062,169	2,914,905	10,470		4,348,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,874,918	94,435,380	21,779,764	10,437,958		161,528,020	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	70,000	10,000	75,000	10,000		165,000
	事業区分間繰入金収益	184,411,367	365,967,845	446,817,129	87,521,609		1,084,717,950
	拠点区分間繰入金収益	114,780	476,307	204,089	61,592	△ 856,768	0
	その他の特別収益	5,209,037	5,806,470	0	0		11,015,507
	特別収益計(8)	189,805,184	372,260,622	447,096,218	87,593,201	△ 856,768	1,095,898,457
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	10,000	75,000	10,000		165,000
	事業区分間繰入金費用	206,566,841	467,965,291	470,751,926	80,422,687		1,225,706,745
	拠点区分間繰入金費用	486,619	194,149	176,000	0	△ 856,768	0
特別費用計(9)	207,123,460	468,169,440	471,002,926	80,432,687	△ 856,768	1,225,871,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,318,276	△ 95,908,818	△ 23,906,708	7,160,514		△ 129,973,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,556,642	△ 1,473,438	△ 2,126,944	17,598,472		31,554,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,307,582	129,354,386	53,405,460	354,245		207,421,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,864,224	127,880,948	51,278,516	17,952,717		238,976,405
	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)	41,864,224	127,880,948	51,278,516	17,952,717		238,976,405

公益事業 貸借対照表内訳表

2022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	35,882,147	90,832,720	68,428,594	1,230,785		196,374,246
事業未収金	34,752,827	86,555,473	66,339,885	1,192,047		188,840,232
未収金	4,341,718	5,584,668	0	0		9,926,386
未収補助金	190,440	0	0	0		190,440
医薬品	0	315,464	63,531	0		378,995
診療・療養費等材料	0	933,002	26,288	0		959,290
給食用材料	0	0	287,100	0		287,100
前払費用	146,628	2,819,050	191,968	7,676		3,165,322
1年以内償却予定長期前払費用	792,252	209,731	1,519,822	31,062		2,552,867
徴収不能引当金	△ 4,341,718	△ 5,584,668	0	0		△ 9,926,386
固定資産	23,188,624	62,832,956	29,040,295	21,030,504		136,092,379
その他の固定資産	23,188,624	62,832,956	29,040,295	21,030,504		136,092,379
土地	11,862,866	0	0	11,646,624		23,509,490
建物	8,950,549	36,077,809	1,985,433	8,789,929		55,803,720
車輛運搬具	1	1	1	0		3
器具及び備品	139,485	11,120,399	951,415	332,083		12,543,382
建設仮勘定	0	0	4,400,000	0		4,400,000
権利	0	126,000	0	0		126,000
ソフトウェア	0	2,522,672	0	221,229		2,743,901
差入保証金	100,000	12,650,000	18,998,136	0		31,748,136
長期前払費用	2,135,723	325,355	2,694,590	40,639		5,196,307
その他の固定資産	0	10,720	10,720	0		21,440
資産の部合計	59,070,771	153,665,676	97,468,889	22,261,289		332,466,625
流動負債	2,411,084	2,501,027	18,010,478	689,436		23,612,025
事業未払金	2,411,084	2,501,027	18,010,478	638,004		23,560,593
職員預り金	0	0	0	51,432		51,432
固定負債	14,677,120	22,601,630	27,809,173	3,619,136		68,707,059
退職給付引当金	14,677,120	22,601,630	27,809,173	3,619,136		68,707,059
負債の部合計	17,088,204	25,102,657	45,819,651	4,308,572		92,319,084
国庫補助金等特別積立金	118,343	682,071	370,722	0		1,171,136
国庫補助金等特別積立金	118,343	682,071	370,722	0		1,171,136
次期繰越活動増減差額	41,864,224	127,880,948	51,278,516	17,952,717		238,976,405
(うち当期活動増減差額)	17,556,642	△ 1,473,438	△ 2,126,944	17,598,472		31,554,732
純資産の部合計	41,982,567	128,563,019	51,649,238	17,952,717		240,147,541
負債及び純資産の部合計	59,070,771	153,665,676	97,468,889	22,261,289		332,466,625

収益事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	61,529,339	1,360,190		62,889,529
	受取利息配当金収入	35	0		35
	その他の収入	317	1,150		1,467
	事業活動収入計(1)	61,529,691	1,361,340		62,891,031
支出	人件費支出	11,185,370	0		11,185,370
	事業費支出	44,314,378	961,247		45,275,625
	事務費支出	44,066,081	3,186,066		47,252,147
	事業活動支出計(2)	99,565,829	4,147,313		103,713,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,036,138	△ 2,785,973		△ 40,822,111
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	
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	38,039,366	2,965,953		41,005,319
	拠点区分間繰入金収入	180,000	0	△ 180,000	0
	その他の活動収入計(7)	38,219,366	2,965,953	△ 180,000	41,005,319
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	180,000	△ 180,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	180,000	△ 180,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,219,366	2,785,953		41,005,319
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		183,228	△ 20		183,208
前期末支払資金残高(11)		△ 3,080,217	6,750		△ 3,073,467
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 2,896,989	6,730		△ 2,890,259

収益事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	61,529,339	1,360,190		62,889,529
		サービス活動収益計(1)	61,529,339	1,360,190		62,889,529
	費用	人件費	11,138,370	0		11,138,370
		事業費	44,340,474	961,247		45,301,721
		事務費	44,066,081	3,186,066		47,252,147
減価償却費		486,063	0		486,063	
	サービス活動費用計(2)	100,030,988	4,147,313		104,178,301	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,501,649	△ 2,787,123		△ 41,288,772	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	0		35
		その他のサービス活動外収益	317	1,150		1,467
		サービス活動外収益計(4)	352	1,150		1,502
	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)	352	1,150		1,502	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,501,297	△ 2,785,973		△ 41,287,270	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	180,000	0	△ 180,000	0
		特別収益計(8)	180,000	0	△ 180,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	180,000	△ 180,000	0
		特別費用計(9)	0	180,000	△ 180,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,000	△ 180,000		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,321,297	△ 2,965,973		△ 41,287,270	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 342,029,476	△ 15,862,455		△ 357,891,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 380,350,773	△ 18,828,428		△ 399,179,201
		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)	△ 380,350,773	△ 18,828,428		△ 399,179,201	

収益事業 貸借対照表内訳表

2022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	7,313,134	6,730		7,319,864
事業未収金	5,295,243	0		5,295,243
商品・製品	1,853,140	0		1,853,140
立替金	77,531	0		77,531
前払費用	17,260	6,730		23,990
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	0		69,960
固定資産	16,236,879	1,085,664		17,322,543
基本財産	7,573,295	0		7,573,295
建物	7,573,295	0		7,573,295
その他の固定資産	8,663,584	1,085,664		9,749,248
建物	6,813,783	0		6,813,783
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	349,800	0		349,800
資産の部合計	23,550,013	1,092,394		24,642,407
流動負債	8,287,023	0		8,287,023
事業未払金	8,255,992	0		8,255,992
職員預り金	31,031	0		31,031
固定負債	395,613,763	19,920,822		415,534,585
事業区分間長期借入金	395,341,763	19,920,822		415,262,585
退職給付引当金	272,000	0		272,000
負債の部合計	403,900,786	19,920,822		423,821,608
次期繰越活動増減差額	△ 380,350,773	△ 18,828,428		△ 399,179,201
(うち当期活動増減差額)	△ 38,321,297	△ 2,965,973		△ 41,287,270
純資産の部合計	△ 380,350,773	△ 18,828,428		△ 399,179,201
負債及び純資産の部合計	23,550,013	1,092,394		24,642,407

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・その他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物…定額法
 - ・車輛運搬具・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
 - ・徴収不能引当金…事案ごとに債権額に応じた額を計上している
- (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	3,601,218,852	-	118,221,831	3,482,997,021
定期預金	100,000,000	-	-	100,000,000
合計	3,701,218,852	-	118,221,831	3,582,997,021

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）	3,482,997,021円
建物	376,551,611円
土地	40,472,257円
計	3,900,020,889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）	3,174,549,000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	1,063,996,479	3,482,997,021
その他の固定資産			
建物	1,121,146,871	268,350,252	852,796,619
車輛運搬具	16,073,620	15,841,313	232,307
器具及び備品	2,840,815,880	2,173,252,861	667,563,019
有形リース資産	229,440,280	227,638,552	1,801,728
合計	8,754,470,151	3,749,079,457	5,005,390,694

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 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

大阪晩明館病院 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 大阪晩明館

(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	0	13,545,308	△ 13,545,308		
	居宅介護料収入	0	13,548,989	△ 13,548,989		
	(保険等査定減)	0	3,681	△ 3,681		
	医療事業収入	8,061,201,000	10,209,115,986	△ 2,147,914,986		
	入院診療収入(公費)	5,096,321,000	5,315,733,005	△ 219,412,005		
	入院診療収入(一般)	499,891,000	643,998,045	△ 144,107,045		
	室料差額収入	73,683,000	74,126,250	△ 443,250		
	外来診療収入(公費)	1,837,490,000	2,103,635,741	△ 266,145,741		
	外来診療収入(一般)	272,929,000	308,568,661	△ 35,639,661		
	保健予防活動収入	119,615,000	165,019,103	△ 45,404,103		
	受託検査・施設利用収入	1,816,000	8,392,351	△ 6,576,351		
	その他の医療事業収入	204,456,000	1,624,250,188	△ 1,419,794,188		
	(保険等査定減)	45,000,000	34,607,358	10,392,642		
	経常経費寄附金収入	100,000	3,498,217	△ 3,398,217		
	受取利息配当金収入	7,600,000	7,531,540	68,460		
	その他の収入	79,500,000	84,397,217	△ 4,897,217		
	受入研修費収入	1,856,000	6,767,000	△ 4,911,000		
雑収入	77,644,000	77,630,217	13,783			
事業活動収入計(1)		8,148,401,000	10,318,088,268	△ 2,169,687,268		
事業活動による収支	人件費支出	4,453,861,000	4,889,411,741	△ 435,550,741		
	役員報酬支出	550,000	567,958	△ 17,958		
	職員給料支出	2,984,068,000	3,157,330,868	△ 173,262,868		
	職員賞与支出	393,753,000	552,809,950	△ 159,056,950		
	非常勤職員給与支出	543,084,000	606,895,150	△ 63,811,150		
	派遣職員費支出	8,137,000	7,232,931	904,069		
	退職給付支出	34,876,000	36,351,760	△ 1,475,760		
	法定福利費支出	489,393,000	528,223,124	△ 38,830,124		
	事業費支出	2,428,790,000	2,806,524,295	△ 377,734,295		
	給食費支出	92,989,000	83,613,106	9,375,894		
	介護用品費支出	5,000,000	4,328,728	671,272		
	医薬品費支出	1,444,704,000	1,573,517,896	△ 128,813,896		
	診療・療養等材料費支出	668,411,000	874,144,940	△ 205,733,940		
	医療費支出	458,000	1,929,460	△ 1,471,460		
	教養娯楽費支出	0	12,017	△ 12,017		
	日用品費支出	638,000	778,880	△ 140,880		
	水道光熱費支出	97,890,000	102,708,043	△ 4,818,043		
	燃料費支出	0	186,355	△ 186,355		
	消耗器具備品費支出	36,332,000	80,709,661	△ 44,377,661		
	保険料支出	22,980,000	23,359,200	△ 379,200		
	賃借料支出	57,704,000	59,136,018	△ 1,432,018		
	車輛費支出	1,300,000	1,698,171	△ 398,171		
	雑支出	384,000	401,820	△ 17,820		
	事務費支出	558,649,000	605,648,153	△ 46,999,153		
	福利厚生費支出	15,855,000	15,535,353	319,647		
	職員被服費支出	100,000	96,361	3,639		
	旅費交通費支出	800,000	489,628	310,372		
	研修研究費支出	13,000,000	7,975,767	5,024,233		
	事務消耗品費支出	39,255,000	28,258,272	10,996,728		
	印刷製本費支出	1,770,000	3,882,410	△ 2,112,410		
	修繕費支出	25,000,000	29,677,629	△ 4,677,629		
	通信運搬費支出	10,754,000	11,048,621	△ 294,621		
	広報費支出	9,122,000	11,337,399	△ 2,215,399		
	業務委託費支出	141,406,000	166,425,906	△ 25,019,906		
	手数料支出	2,470,000	3,418,498	△ 948,498		
	土地・建物賃借料支出	118,776,000	119,479,261	△ 703,261		
	租税公課支出	27,020,000	40,710,807	△ 13,690,807		
	保守料支出	97,155,000	103,051,262	△ 5,896,262		
	渉外費支出	28,200,000	30,555,244	△ 2,355,244		
	諸会費支出	6,400,000	6,685,250	△ 285,250		
	雑支出	21,566,000	27,020,485	△ 5,454,485		
	利用者負担軽減額	0	2,551,229	△ 2,551,229		
	支払利息支出	46,300,000	43,125,185	3,174,815		
	その他の支出	2,800,000	1,725,435	1,074,565		
	利用者等外給食費支出	2,800,000	1,725,435	1,074,565		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,397,943	△ 1,397,943		
	徴収不能額	0	1,397,943	△ 1,397,943		
事業活動支出計(2)		7,490,400,000	8,350,383,981	△ 859,983,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		658,001,000	1,967,704,287	△ 1,309,703,287		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	24,896,000	△ 24,896,000		
	固定資産売却収入	0	612,181	△ 612,181		
	施設整備等収入計(4)		0	25,508,181	△ 25,508,181	
	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	851,928,000	601,136,254	250,791,746		
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,320,000	△ 1,320,000		
	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	64,063,947	52,397,280	11,666,667			
施設整備等支出計(5)		1,291,259,595	1,030,121,182	261,138,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,291,259,595	△ 1,004,613,001	△ 286,646,594		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	1,224,739,941	△ 1,224,739,941		
	拠点区分間繰入金収入	0	112,188,240	△ 112,188,240		
	その他の活動による収入	0	5,085,425	△ 5,085,425		
	その他の活動収入計(7)		0	1,342,013,606	△ 1,342,013,606	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	128,500,000	128,500,000	0		
	長期貸付金支出	1,560,000	1,560,000	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	41,005,319	△ 41,005,319		
	事業区分間繰入金支出	0	1,084,244,296	△ 1,084,244,296		
	拠点区分間繰入金支出	0	121,927,556	△ 121,927,556		
	その他の活動による支出	1,650,000	5,288,010	△ 3,638,010		
	その他の活動支出計(8)		131,710,000	1,382,525,181	△ 1,250,815,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 131,710,000	△ 40,511,575	△ 91,198,425	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 764,968,595	922,579,711	△ 1,687,548,306		
前期末支払資金残高(12)		2,630,050,000	3,056,153,875	△ 426,103,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,865,081,405	3,978,733,586	△ 2,113,652,181		

大阪暁明館病院 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	13,545,308	0	13,545,308	
	居宅介護料収益	13,548,989	0	13,548,989	
	(保険等査定減)	3,681	0	3,681	
	医療事業収益	10,209,115,986	8,366,660,742	1,842,455,244	
	入院診療収益(公費)	5,315,733,005	4,907,204,743	408,528,262	
	入院診療収益(一般)	643,998,045	470,798,141	173,199,904	
	室料差額収益	74,126,250	71,859,150	2,267,100	
	外来診療収益(公費)	2,103,635,741	1,802,310,095	301,325,646	
	外来診療収益(一般)	308,568,661	269,816,348	38,752,313	
	保健予防活動収益	165,019,103	151,650,314	13,368,789	
	受託検査・施設利用収益	8,392,351	3,267,565	5,124,786	
	その他の医療事業収益	1,624,250,188	735,765,087	888,485,101	
	(保険等査定減)	34,607,358	46,010,701	△ 11,403,343	
	経常経費寄附金収益	3,498,217	120,000	3,378,217	
	サービス活動収益計(1)	10,226,159,511	8,366,780,742	1,859,378,769	
	サービス活動増減の部	人件費	4,927,909,062	4,432,223,885	495,685,177
		役員報酬	567,958	604,061	△ 36,103
職員給料		3,157,330,868	2,832,728,305	324,602,563	
職員賞与		552,809,950	415,245,680	137,564,270	
非常勤職員給与		606,895,150	632,294,192	△ 25,399,042	
派遣職員費		7,232,931	9,208,803	△ 1,975,872	
退職給付費用		74,849,081	66,886,768	7,962,313	
法定福利費		528,223,124	475,256,076	52,967,048	
事業費		2,795,873,053	2,405,657,909	390,215,144	
給食費		83,578,300	86,595,742	△ 3,017,442	
介護用品費		4,334,643	4,602,389	△ 267,746	
医薬品費		1,562,475,958	1,459,515,113	102,960,845	
診療・療養等材料費		873,564,396	600,482,973	273,081,423	
医療費		1,929,460	664,250	1,265,210	
教養娯楽費		12,017	7,161	4,856	
日用品費		779,144	956,342	△ 177,198	
水道光熱費		102,708,043	95,788,932	6,919,111	
燃料費		186,355	123,572	62,783	
消耗器具備品費		81,651,103	77,316,440	4,334,663	
保険料		23,417,625	21,698,399	1,719,226	
賃借料		59,136,018	56,172,479	2,963,539	
車輛費		1,698,171	1,348,157	350,014	
雑費		401,820	385,960	15,860	
事務費		629,303,328	622,683,783	6,619,545	
福利厚生費		15,535,353	15,579,675	△ 44,322	
職員被服費		96,361	122,349	△ 25,988	
旅費交通費		489,628	598,947	△ 109,319	
研修研究費		28,170,061	28,895,487	△ 725,426	
事務消耗品費		28,258,272	56,400,147	△ 28,141,875	
印刷製本費		3,882,410	3,045,432	836,978	
修繕費		29,677,629	27,278,257	2,399,372	
通信運搬費		11,048,621	11,021,339	27,282	
広報費		11,337,399	9,458,884	1,878,515	
業務委託費		166,425,906	149,591,207	16,834,699	
手数料		4,048,498	3,460,647	587,851	
土地・建物賃借料		119,479,261	115,561,180	3,918,081	
租税公課		40,710,807	30,028,546	10,682,261	
保守料		103,558,890	99,151,887	4,407,003	
渉外費		30,555,244	24,789,832	5,765,412	
諸会費		6,685,250	6,335,350	349,900	
雑費		29,343,738	41,364,617	△ 12,020,879	
利用者負担軽減額		2,551,229	2,690,744	△ 139,515	
減価償却費		375,158,538	318,156,624	57,001,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,890,524	△ 40,706,676	△ 17,183,848		
徴収不能額	1,397,943	173,602	1,224,341		
徴収不能引当金繰入	35,425	0	35,425		
サービス活動費用計(2)	8,674,338,054	7,740,879,871	933,458,183		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,551,821,457	625,900,871	925,920,586		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,531,540	7,533,020	△ 1,480	
	その他のサービス活動外収益	84,397,217	80,011,625	4,385,592	
	受入研修費収益	6,767,000	7,099,250	△ 332,250	
	雑収益	77,630,217	72,912,375	4,717,842	
	サービス活動外収益計(4)	91,928,757	87,544,645	4,384,112	
費用					
支払利息	43,125,185	49,490,775	△ 6,365,590		
その他のサービス活動外費用	1,725,435	2,755,711	△ 1,030,276		
サービス活動外費用計(5)	44,850,620	52,246,486	△ 7,395,866		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,078,137	35,298,159	11,779,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,598,899,594	661,199,030	937,700,564		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	24,896,000	156,928,328	△ 132,032,328	
	固定資産受贈額	1,797,800	0	1,797,800	
	固定資産売却益	344,057	505,629	△ 161,572	
	事業区分間繰入金収益	1,224,739,941	1,122,550,027	102,189,914	
	拠点区分間繰入金収益	112,188,240	107,310,863	4,877,377	
	事業区分間固定資産移管収益	0	71,134,427	△ 71,134,427	
	その他の特別収益	35,425	0	35,425	
	特別収益計(8)	1,364,001,463	1,458,429,271	△ 94,427,811	
	費用				
固定資産売却損・処分損	4,606,693	180,402	4,426,291		
国庫補助金等特別積立金積立額	24,896,000	156,928,328	△ 132,032,328		
事業区分間繰入金費用	1,084,244,296	982,717,882	101,526,414		
拠点区分間繰入金費用	121,927,556	107,216,015	14,711,541		
特別費用計(9)	1,235,674,545	1,247,042,627	△ 11,368,082		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,326,918	211,386,647	△ 83,059,729		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,727,226,512	872,585,677	854,640,835		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,549,786,476	2,677,200,799	872,585,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,277,012,988	3,549,786,476	1,727,226,512	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,277,012,988	3,549,786,476	1,727,226,512	

大阪暁明館病院 貸借対照表

2022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	5,328,272,778	4,159,938,782	1,168,333,996	流動負債	1,782,965,369	1,569,708,359	213,257,010
現金預金	3,451,548,650	2,491,125,487	960,423,163	短期運営資金借入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
事業未収金	1,442,634,411	1,312,576,903	130,057,508	事業未払金	1,102,777,401	883,583,034	219,194,367
未収金	35,425	0	35,425	1年以内返済予定設備資金借入金	374,592,000	374,592,000	0
未収補助金	313,044,287	239,528,287	73,516,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,400,000	128,500,000	△ 28,100,000
医薬品	48,112,358	37,070,420	11,041,938	1年以内返済予定リース債務	675,648	675,648	0
診療・療養費等材料	26,856,748	27,223,825	△ 367,077	1年以内支払予定長期未払金	52,397,280	52,397,280	0
給食用材料	1,660,681	1,625,875	34,806	預り金	16,121,300	14,031,300	2,090,000
立替金	2,671,403	1,901,226	770,177	職員預り金	81,802,240	76,676,197	5,126,043
前払費用	23,699,851	24,565,403	△ 865,552	前受収益	132,000	0	132,000
1年以内償却予定長期前払費用	18,044,389	24,321,356	△ 6,276,967	未払消費税等	14,067,500	9,252,900	4,814,600
徴収不能引当金	△ 35,425	0	△ 35,425				
固定資産	6,320,877,489	6,071,290,094	249,587,395	固定負債	4,144,425,577	4,633,993,184	△ 489,567,607
基本財産	3,575,423,726	3,693,388,500	△ 117,964,774	設備資金借入金	2,808,537,000	3,183,129,000	△ 374,592,000
建物	3,475,423,726	3,593,388,500	△ 117,964,774	長期運営資金借入金	894,600,000	995,000,000	△ 100,400,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,126,080	1,801,728	△ 675,648
その他の固定資産	2,745,453,763	2,377,901,594	367,552,169	退職給付引当金	427,063,177	388,565,856	38,497,321
土地	366,567,823	317,578,830	48,988,993	長期未払金	13,099,320	65,496,600	△ 52,397,280
建物	733,161,560	721,184,790	11,976,770	負債の部合計	5,927,390,946	6,203,701,543	△ 276,310,597
構築物	0	2,362,500	△ 2,362,500				
車輛運搬具	232,304	2,017,655	△ 1,785,351	純 資 産 の 部			
器具及び備品	654,891,973	391,716,874	263,175,099	基本金	335,395,875	335,395,875	0
建設仮勘定	62,783,900	19,976,000	42,807,900	基本金	18,472,454	18,472,454	0
有形リース資産	1,801,728	2,477,376	△ 675,648	土地再評価差額金	316,923,421	316,923,421	0
権利	153,313	153,313	0	国庫補助金等特別積立金	109,350,458	142,344,982	△ 32,994,524
ソフトウェア	109,994,967	129,934,757	△ 19,939,790	国庫補助金等特別積立金	109,350,458	142,344,982	△ 32,994,524
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	5,277,012,988	3,549,786,476	1,727,226,512
長期貸付金	2,098,000	6,440,000	△ 4,342,000	(うち当期活動増減差額)	1,727,226,512	872,585,677	854,640,835
事業区分間長期貸付金	415,262,585	374,257,266	41,005,319				
差入保証金	375,824,900	375,824,900	0				
長期前払費用	22,568,790	33,855,413	△ 11,286,623				
その他の固定資産	11,920	21,920	△ 10,000	純資産の部合計	5,721,759,321	4,027,527,333	1,694,231,988
資産の部合計	11,649,150,267	10,231,228,876	1,417,921,391	負債及び純資産の部合計	11,649,150,267	10,231,228,876	1,417,921,391

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
 - ・ 徴収不能引当金…事案ごとに債権額に応じた額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法
- (5) 消費税等の会計処理…税込方式

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	3,593,388,500	-	117,964,774	3,475,423,726
定期預金	100,000,000	-	-	100,000,000
合計	3,693,388,500	-	117,964,774	3,575,423,726

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）	3,475,423,726円
建物	322,399,728円
計	3,797,823,454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）	3,110,049,000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	1,061,682,966	3,475,423,726
その他の固定資産			
建物	882,932,806	149,771,246	733,161,560
構築物	0	0	0
車輛運搬具	9,405,270	9,172,966	232,304
器具及び備品	2,737,803,898	2,082,911,925	654,891,973
有形リース資産	229,440,280	227,638,552	1,801,728
合計	8,396,688,946	3,531,177,655	4,865,511,291

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

暁明館訪問ヘルプセンター 資金収支計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	37,239,000	30,878,427	6,360,573		
	居宅介護料収入	27,291,000	22,870,499	4,420,501		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,704,000	7,976,321	1,727,679		
	利用者等利用料収入	244,000	52,140	191,860		
	(保険等査定減)	0	20,533	△ 20,533		
	障害福祉サービス等事業収入	607,000	281,787	325,213		
	自立支援給付費収入	607,000	281,787	325,213		
	受取利息配当金収入	0	4	△ 4		
	その他の収入	0	4,207	△ 4,207		
	雑収入	0	4,207	△ 4,207		
事業活動収入計(1)		37,846,000	31,164,425	6,681,575		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,828,000	29,838,803	989,197	
		職員給料支出	11,679,000	10,181,322	1,497,678	
		職員賞与支出	2,400,000	2,671,360	△ 271,360	
		非常勤職員給与支出	13,586,000	13,488,911	97,089	
		派遣職員費支出	0	17,000	△ 17,000	
		退職給付支出	0	9,000	△ 9,000	
		法定福利費支出	3,163,000	3,471,210	△ 308,210	
		事業費支出	794,000	667,045	126,955	
		日用品費支出	3,000	1,056	1,944	
		水道光熱費支出	110,000	170,019	△ 60,019	
		消耗器具備品費支出	31,000	50,779	△ 19,779	
		保険料支出	30,000	32,577	△ 2,577	
		賃借料支出	620,000	412,614	207,386	
		事務費支出	1,191,000	1,270,562	△ 79,562	
		福利厚生費支出	104,000	84,551	19,449	
		事務消耗品費支出	18,000	12,872	5,128	
		印刷製本費支出	58,000	107,762	△ 49,762	
		修繕費支出	2,000	0	2,000	
		通信運搬費支出	130,000	129,123	877	
		広報費支出	0	79,750	△ 79,750	
		手数料支出	0	4,808	△ 4,808	
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
		租税公課支出	16,000	19,000	△ 3,000	
保守料支出	155,000	164,028	△ 9,028			
雑支出	48,000	8,668	39,332			
事業活動支出計(2)		32,813,000	31,776,410	1,036,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,033,000	△ 611,985	5,644,985		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,000	△ 10,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000	
	支出	固定資産取得支出	0	6,415,315	△ 6,415,315	
		施設整備等支出計(5)	0	6,415,315	△ 6,415,315	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 6,405,315	6,405,315		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	552,497	△ 552,497	
		拠点区分間繰入金収入	0	39,637,738	△ 39,637,738	
		その他の活動による収入	0	756,420	△ 756,420	
	その他の活動収入計(7)		0	40,946,655	△ 40,946,655	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	385,874	△ 385,874	
		拠点区分間繰入金支出	0	32,280,715	△ 32,280,715	
その他の活動による支出		0	1,420,778	△ 1,420,778		
その他の活動支出計(8)		0	34,087,367	△ 34,087,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	6,859,288	△ 6,859,288		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,033,000	△ 158,012	5,191,012		
前期末支払資金残高(12)		4,400,000	4,272,587	127,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,433,000	4,114,575	5,318,425		

暁明館訪問ヘルプセンター 事業活動計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	30,878,427	32,350,434	△ 1,472,007
	居宅介護料収益	22,870,499	23,342,898	△ 472,399
収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,976,321	8,873,144	△ 896,823
	利用者等利用料収益	52,140	134,392	△ 82,252
収益	(保険等査定減)	20,533	0	20,533
	障害福祉サービス等事業収益	281,787	421,747	△ 139,960
収益	自立支援給付費収益	281,787	415,258	△ 133,471
	(保険等査定減)	0	△ 6,489	6,489
	サービス活動収益計(1)	31,160,214	32,772,181	△ 1,611,967
費用	人件費	30,127,803	31,617,069	△ 1,489,266
	職員給料	10,181,322	13,447,267	△ 3,265,945
費用	職員賞与	2,671,360	2,784,220	△ 112,860
	非常勤職員給与	13,488,911	11,662,385	1,826,526
費用	派遣職員費	17,000	0	17,000
	退職給付費用	298,000	169,844	128,156
費用	法定福利費	3,471,210	3,553,353	△ 82,143
	事業費	920,802	918,565	2,237
費用	日用品費	1,056	3,366	△ 2,310
	水道光熱費	170,019	122,496	47,523
費用	消耗器具備品費	50,779	143,906	△ 93,127
	保険料	32,577	27,334	5,243
費用	賃借料	666,371	621,463	44,908
	事務費	1,303,389	1,702,522	△ 399,133
費用	福利厚生費	84,551	107,218	△ 22,667
	研修研究費	27,000	2,000	25,000
費用	事務消耗品費	12,872	643,282	△ 630,410
	印刷製本費	107,762	72,402	35,360
費用	修繕費	0	2,200	△ 2,200
	通信運搬費	129,123	131,321	△ 2,198
費用	広報費	79,750	0	79,750
	手数料	4,808	29,309	△ 24,501
費用	土地・建物賃借料	660,000	528,000	132,000
	租税公課	19,000	16,000	3,000
費用	保守料	164,028	152,200	11,828
	雑費	14,495	18,590	△ 4,095
費用	減価償却費	51,475	35,683	15,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,000	△ 734,000	724,000
費用	徴収不能引当金繰入	357,726	0	357,726
	サービス活動費用計(2)	32,751,195	33,539,839	△ 788,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,590,981	△ 767,658	△ 823,323
収益	受取利息配当金収益	4	7	△ 3
	その他のサービス活動外収益	4,207	8,014	△ 3,807
収益	雑収益	4,207	8,014	△ 3,807
	サービス活動外収益計(4)	4,211	8,021	△ 3,810
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,211	8,021	△ 3,810
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,586,770	△ 759,637	△ 827,133
収益	施設整備等補助金収益	10,000	734,000	△ 724,000
	事業区分間繰入金収益	552,497	623,771	△ 71,274
収益	拠点区分間繰入金収益	39,637,738	35,142,567	4,495,171
	その他の特別収益	756,420	0	756,420
	特別収益計(8)	40,956,655	36,500,338	4,456,317
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	734,000	△ 724,000
	事業区分間繰入金費用	385,874	1,823,935	△ 1,438,061
費用	拠点区分間繰入金費用	32,280,715	33,297,595	△ 1,016,880
	特別費用計(9)	32,676,589	35,855,530	△ 3,178,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,280,066	644,808	7,635,258
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,693,296	△ 114,829	6,808,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,151,728	4,266,557	△ 114,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,845,024	4,151,728	6,693,296
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,845,024	4,151,728	6,693,296

暁明館訪問ヘルプセンター 貸借対照表

2022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	5,578,282	5,629,792	△ 51,510	流動負債	1,469,484	1,296,185	173,299
事業未収金	5,209,439	5,503,063	△ 293,624	事業未払金	1,469,484	1,296,185	173,299
未収金	357,726	0	357,726				
前払費用	16,894	65,709	△ 48,815				
1年以内償却予定長期前払費用	351,949	61,020	290,929				
徴収不能引当金	△ 357,726	0	△ 357,726				
固定資産	7,663,226	456,121	7,207,105	固定負債	927,000	638,000	289,000
その他の固定資産	7,663,226	456,121	7,207,105	退職給付引当金	927,000	638,000	289,000
土地	3,954,288	0	3,954,288	負債の部合計	2,396,484	1,934,185	462,299
建物	2,865,673	456,121	2,409,552	純 資 産 の 部			
長期前払費用	843,265	0	843,265	次期繰越活動増減差額	10,845,024	4,151,728	6,693,296
				(うち当期活動増減差額)	6,693,296	△ 114,829	6,808,125
				純資産の部合計	10,845,024	4,151,728	6,693,296
資産の部合計	13,241,508	6,085,913	7,155,595	負債及び純資産の部合計	13,241,508	6,085,913	7,155,595

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
 - ・ 徴収不能引当金…事実ごとに債権額に応じた額を計上している
- (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	3,065,827	200,154	2,865,673
合計	3,065,827	200,154	2,865,673

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・ 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・ 該当なし

11. 重要な後発事象

・ 該当なし

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

・ 該当なし

暁明館通所介護センター 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	81,000,000	77,009,203	3,990,797			
	居宅介護料収入	60,857,000	59,751,278	1,105,722			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,297,000	12,557,969	2,739,031			
	利用者等利用料収入	4,846,000	4,712,650	133,350			
	(保険等査定減)	0	12,694	△ 12,694			
	受取利息配当金収入	0	2,968	△ 2,968			
	その他の収入	0	32,094	△ 32,094			
	雑収入	0	32,094	△ 32,094			
	事業活動収入計(1)		81,000,000	77,044,265	3,955,735		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	51,646,000	61,925,260	△ 10,279,260	
職員給料支出			34,144,000	35,669,500	△ 1,525,500		
職員賞与支出			6,896,000	8,955,860	△ 2,059,860		
非常勤職員給与支出			3,906,000	4,658,456	△ 752,456		
派遣職員費支出			0	23,000	△ 23,000		
退職給付支出			0	5,179,930	△ 5,179,930		
法定福利費支出			6,700,000	7,438,514	△ 738,514		
事業費支出			8,449,000	8,947,646	△ 498,646		
給食費支出			2,673,000	2,418,343	254,657		
教養娯楽費支出			160,000	198,212	△ 38,212		
日用品費支出			120,000	98,441	21,559		
水道光熱費支出			1,750,000	2,132,922	△ 382,922		
消耗器具備品費支出			396,000	494,834	△ 98,834		
保険料支出			210,000	272,513	△ 62,513		
賃借料支出			2,240,000	2,372,945	△ 132,945		
車輛費支出			900,000	959,436	△ 59,436		
事務費支出			2,296,000	2,200,640	95,360		
福利厚生費支出			210,000	182,733	27,267		
旅費交通費支出			4,000	0	4,000		
研修研究費支出			10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出			49,000	68,496	△ 19,496		
印刷製本費支出			22,000	23,820	△ 1,820		
修繕費支出			280,000	347,952	△ 67,952		
通信運搬費支出			380,000	382,231	△ 2,231		
手数料支出			0	12,210	△ 12,210		
土地・建物賃借料支出			480,000	480,000	0		
租税公課支出			23,000	26,000	△ 3,000		
保守料支出			478,000	488,082	△ 10,082		
雑支出			360,000	189,116	170,884		
支払利息支出			225,000	225,333	△ 333		
三井住友銀行			225,000	225,333	△ 333		
事業活動支出計(2)			62,616,000	73,298,879	△ 10,682,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,384,000	3,745,386	14,638,614		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,000	△ 10,000		
		施設整備等収入計(4)		0	10,000	△ 10,000	
	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	△ 8,990,000	△ 10,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	414,307	△ 414,307		
		拠点区分間繰入金収入	0	82,773,780	△ 82,773,780		
		その他の活動による収入	0	6,735,304	△ 6,735,304		
		その他の活動収入計(7)		0	89,923,391	△ 89,923,391	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	87,780	△ 87,780		
		拠点区分間繰入金支出	0	80,391,487	△ 80,391,487		
		その他の活動による支出	0	△ 101,014	101,014		
		その他の活動支出計(8)		0	80,378,253	△ 80,378,253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	9,545,138	△ 9,545,138			
予備費支出(10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,384,000	4,300,524	5,083,476			
前期末支払資金残高(12)		12,500,000	12,839,575	△ 339,575			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,884,000	17,140,099	4,743,901			

暁明館通所介護センター 事業活動計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	77,009,203	72,900,334	4,108,869
	居宅介護料収益	59,751,278	54,597,124	5,154,154
収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,557,969	13,923,224	△ 1,365,255
	利用者等利用料収益	4,712,650	4,370,800	341,850
	(保険等査定減)	12,694	△ 9,186	21,880
	サービス活動収益計(1)	77,009,203	72,900,334	4,108,869
	人件費	60,333,352	52,767,940	7,565,412
費用	職員給料	35,669,500	34,099,147	1,570,353
	職員賞与	8,955,860	7,479,220	1,476,640
	非常勤職員給与	4,658,456	3,837,320	821,136
	派遣職員費	23,000	0	23,000
	退職給付費用	3,588,022	606,528	2,981,494
	法定福利費	7,438,514	6,745,725	692,789
	事業費	9,107,486	8,706,122	401,364
	給食費	2,418,343	2,384,722	33,621
	医療費	0	760	△ 760
	教養娯楽費	198,212	179,876	18,336
	日用品費	98,441	97,599	842
	水道光熱費	2,132,922	1,767,902	365,020
	消耗器具備品費	494,834	857,667	△ 362,833
	保険料	272,513	214,975	57,538
	賃借料	2,532,785	2,350,179	182,606
	車輛費	959,436	852,442	106,994
	事務費	2,436,525	2,737,226	△ 300,701
	福利厚生費	182,733	203,851	△ 21,118
	研修研究費	232,000	79,000	153,000
	事務消耗品費	68,496	458,493	△ 389,997
	印刷製本費	23,820	19,659	4,161
	修繕費	347,952	276,408	71,544
	通信運搬費	382,231	382,426	△ 195
	手数料	12,210	34,740	△ 22,530
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	26,000	23,750	2,250
	保守料	488,082	507,183	△ 19,101
	雑費	193,001	271,716	△ 78,715
	減価償却費	2,249,261	2,208,559	40,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,518	△ 958,315	903,797
	徴収不能引当金繰入	6,332,037	0	6,332,037
	サービス活動費用計(2)	80,404,143	65,461,532	14,942,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,394,940	7,438,802	△ 10,833,742	
収益	受取利息配当金収益	2,968	374	2,594
	その他のサービス活動外収益	32,094	324,667	△ 292,573
	雑収益	32,094	324,667	△ 292,573
	サービス活動外収益計(4)	35,062	325,041	△ 289,979
費用	支払利息	225,333	256,173	△ 30,840
	サービス活動外費用計(5)	225,333	256,173	△ 30,840
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 190,271	68,868	△ 259,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,585,211	7,507,670	△ 11,092,881	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,000	1,092,000	△ 1,082,000
	事業区分間繰入金収益	414,307	1,114,057	△ 699,750
	拠点区分間繰入金収益	82,773,780	72,170,851	10,602,929
	事業区分間固定資産移管収益	0	137,500	△ 137,500
	その他の特別収益	6,735,304	0	6,735,304
	特別収益計(8)	89,933,391	74,514,408	15,418,983
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	1,092,000	△ 1,082,000
	事業区分間繰入金費用	87,780	149,927	△ 62,147
	拠点区分間繰入金費用	80,391,487	74,110,671	6,280,816
特別費用計(9)	80,489,267	75,352,598	5,136,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,444,124	△ 838,190	10,282,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,858,913	6,669,480	△ 810,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,973,579	23,304,099	6,669,480
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,832,492	29,973,579	5,858,913	
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)	35,832,492	29,973,579	5,858,913	

暁明館通所介護センター 貸借対照表
 2022年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,268,987	13,321,135	△ 2,052,148	流動負債	9,255,023	9,213,720	41,303
事業未収金	10,796,365	12,833,635	△ 2,037,270	事業未払金	229,450	213,720	15,730
未収金	6,332,037	0	6,332,037	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
前払費用	266,720	219,660	47,060	職員預り金	25,573	0	25,573
1年以内償却予定長期前払費用	205,902	267,840	△ 61,938				
徴収不能引当金	△ 6,332,037	0	△ 6,332,037				
固定資産	94,773,242	97,457,304	△ 2,684,062	固定負債	60,865,547	71,457,455	△ 10,591,908
その他の固定資産	94,773,242	97,457,304	△ 2,684,062	設備資金借入金	55,500,000	64,500,000	△ 9,000,000
土地	40,472,257	40,472,257	0	退職給付引当金	5,365,547	6,957,455	△ 1,591,908
建物	54,151,883	56,337,384	△ 2,185,501	負債の部合計	70,120,570	80,671,175	△ 10,550,605
器具及び備品	127,663	191,423	△ 63,760	純 資 産 の 部			
長期前払費用	21,439	456,240	△ 434,801	国庫補助金等特別積立金	89,167	133,685	△ 44,518
				国庫補助金等特別積立金	89,167	133,685	△ 44,518
				次期繰越活動増減差額	35,832,492	29,973,579	5,858,913
				(うち当期活動増減差額)	5,858,913	6,669,480	△ 810,567
				純資産の部合計	35,921,659	30,107,264	5,814,395
資産の部合計	106,042,229	110,778,439	△ 4,736,210	負債及び純資産の部合計	106,042,229	110,778,439	△ 4,736,210

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
 - ・ 徴収不能引当金…事実ごとに債権額に応じた額を計上している
- (4) 棚卸資産…最終仕入原価法
- (5) 消費税等の会計処理…税込方式

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 暁明館通所介護センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	54,151,883円
土地	40,472,257円
計	94,624,140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）	64,500,000円
計	64,500,000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	6,556,503	54,151,883
器具及び備品	3,537,090	3,409,427	127,663
合計	64,245,476	9,965,930	54,279,546

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

総合地域医療センター 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	154,714,000	155,153,918	△ 439,918	
	居宅介護料収入	98,815,000	102,446,327	△ 3,631,327	
	居宅介護支援介護料収入	45,936,000	44,367,857	1,568,143	
	利用者等利用料収入	882,000	1,047,340	△ 165,340	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	9,081,000	8,210,731	870,269	
	(保険等査定減)	0	918,337	△ 918,337	
	医療事業収入	46,187,000	48,284,810	△ 2,097,810	
	訪問看護療養費収入(公費)	43,723,000	46,637,380	△ 2,914,380	
	訪問看護利用料収入	2,464,000	1,369,450	1,094,550	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	300,440	△ 300,440	
	(保険等査定減)	0	22,460	△ 22,460	
	受取利息配当金収入	0	32	△ 32	
	その他の収入	0	361,001	△ 361,001	
	受入研修費収入	0	16,000	△ 16,000	
	雑収入	0	345,001	△ 345,001	
	事業活動収入計(1)	200,901,000	203,799,761	△ 2,898,761	
	事業活動による収支	人件費支出	125,963,000	134,839,702	△ 8,876,702
職員給料支出		88,229,000	85,458,603	2,770,397	
職員賞与支出		15,800,000	24,254,080	△ 8,454,080	
非常勤職員給与支出		4,447,000	5,993,630	△ 1,546,630	
派遣職員費支出		0	41,000	△ 41,000	
退職給付支出		0	19,000	△ 19,000	
法定福利費支出		17,487,000	19,073,389	△ 1,586,389	
事業費支出		20,033,000	21,951,120	△ 1,918,120	
日用品費支出		8,000	5,808	2,192	
水道光熱費支出		350,000	429,713	△ 79,713	
消耗器具備品費支出		69,000	297,137	△ 228,137	
保険料支出		75,000	91,633	△ 16,633	
賃借料支出		1,651,000	919,125	731,875	
車輦費支出		80,000	111,607	△ 31,607	
福祉用具仕入費支出		17,800,000	20,063,097	△ 2,263,097	
雑支出		0	33,000	△ 33,000	
事務費支出		4,266,000	4,981,772	△ 715,772	
福利厚生費支出		364,000	433,535	△ 69,535	
旅費交通費支出		24,000	1,080	22,920	
研修研究費支出		5,000	100,485	△ 95,485	
事務消耗品費支出		92,000	245,948	△ 153,948	
印刷製本費支出		112,000	134,984	△ 22,984	
修繕費支出		12,000	48,878	△ 36,878	
通信運搬費支出		1,097,000	1,217,228	△ 120,228	
広報費支出		0	6,000	△ 6,000	
手数料支出		0	16,446	△ 16,446	
土地・建物賃借料支出		1,914,000	1,914,000	0	
租税公課支出		57,000	67,900	△ 10,900	
保守料支出		377,000	418,788	△ 41,788	
諸会費支出		46,000	41,000	5,000	
雑支出		166,000	335,500	△ 169,500	
事業活動支出計(2)		150,262,000	161,772,594	△ 11,510,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,639,000	42,027,167	8,611,833	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	70,000	△ 70,000	
	施設整備等収入計(4)	0	70,000	△ 70,000	
支出					
固定資産取得支出	0	19,245,945	△ 19,245,945		
施設整備等支出計(5)	0	19,245,945	△ 19,245,945		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 19,175,945	19,175,945		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	184,411,367	△ 184,411,367	
	拠点区分間繰入金収入	0	114,780	△ 114,780	
	その他の活動による収入	0	5,209,037	△ 5,209,037	
	その他の活動収入計(7)	0	189,735,184	△ 189,735,184	
	支出				
事業区分間繰入金支出	0	206,566,841	△ 206,566,841		
拠点区分間繰入金支出	0	486,619	△ 486,619		
その他の活動による支出	0	83,915	△ 83,915		
その他の活動支出計(8)	0	207,137,375	△ 207,137,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 17,402,191	17,402,191		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,639,000	5,449,031	45,189,969		
前期末支払資金残高(12)	31,500,000	31,571,498	△ 71,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,139,000	37,020,529	45,118,471		

総合地域医療センター 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	155,153,918	134,723,253	20,430,665	
	居宅介護料収益	102,446,327	87,153,927	15,292,400	
	居宅介護支援介護料収益	44,367,857	38,380,118	5,987,739	
	利用者等利用料収益	1,047,340	775,360	271,980	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	8,210,731	8,279,924	△ 69,193	
	医療事業収益	918,337	△ 133,924	1,052,261	
	訪問看護療養費収益(公費)	48,284,810	35,038,482	13,246,328	
	訪問看護利用料収益	46,637,380	33,192,180	13,445,200	
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	1,369,450	1,509,133	△ 139,683	
		300,440	200,000	100,440	
		22,460	△ 137,169	159,629	
	サービス活動収益計(1)	203,438,728	169,761,735	33,676,993	
	サービス活動増減の部	人件費	136,693,684	119,976,975	16,716,709
		職員給料	85,458,603	80,776,072	4,682,531
職員賞与		24,254,080	16,833,660	7,420,420	
非常勤職員給与		5,993,630	3,696,730	2,296,900	
派遣職員費		41,000	0	41,000	
退職給付費用		1,872,982	2,315,862	△ 442,880	
法定福利費		19,073,389	16,354,651	2,718,738	
事業費		22,715,400	18,900,651	3,814,749	
日用品費		5,808	7,392	△ 1,584	
水道光熱費		429,713	327,430	102,283	
消耗器具備品費		297,137	278,548	18,589	
保険料		91,633	75,670	15,963	
賃借料		1,683,405	1,222,268	461,137	
車両費		111,607	87,411	24,196	
福祉用具仕入費		20,063,097	16,901,932	3,161,165	
雑費		33,000	0	33,000	
事務費		5,005,082	5,781,132	△ 776,050	
福利厚生費		433,535	476,096	△ 42,561	
旅費交通費		1,080	3,340	△ 2,260	
研修研究費		100,485	62,170	38,315	
事務消耗品費		245,948	1,799,008	△ 1,553,060	
印刷製本費		134,984	145,505	△ 10,521	
修繕費		48,878	17,250	31,628	
通信運搬費		1,217,228	1,142,296	74,932	
広報費		6,000	48,400	△ 42,400	
手数料		16,446	72,277	△ 55,831	
土地・建物賃借料		1,914,000	1,452,000	462,000	
租税公課		67,900	56,300	11,600	
保守料		418,788	394,540	24,248	
諸会費		41,000	52,000	△ 11,000	
雑費		358,810	59,950	298,860	
減価償却費		396,466	251,792	144,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 227,507	△ 1,732,150	1,504,643	
徴収不能引当金繰入		4,341,718	0	4,341,718	
サービス活動費用計(2)	168,924,843	143,178,400	25,746,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,513,885	26,583,335	7,930,550		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32	27	5	
	その他のサービス活動外収益	361,001	54,914	306,087	
	受入研修費収益	16,000	21,000	△ 5,000	
	雑収益	345,001	33,914	311,087	
サービス活動外収益計(4)	361,033	54,941	306,092		
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)	361,033	54,941	306,092		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,874,918	26,638,276	8,236,642		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	70,000	2,008,000	△ 1,938,000	
	事業区分間繰入金収益	184,411,367	151,731,347	32,680,020	
	拠点区分間繰入金収益	114,780	0	114,780	
	その他の特別収益	5,209,037	0	5,209,037	
	特別収益計(8)	189,805,184	153,739,347	36,065,837	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	2,008,000	△ 1,938,000	
	事業区分間繰入金費用	206,566,841	169,032,508	37,534,333	
	拠点区分間繰入金費用	486,619	1,116,776	△ 630,157	
事業区分間固定資産移管費用	0	137,500	△ 137,500		
特別費用計(9)	207,123,460	172,294,784	34,828,676		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,318,276	△ 18,555,437	1,237,161		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,556,642	8,082,839	9,473,803		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,307,582	16,224,743	8,082,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,864,224	24,307,582	17,556,642	
	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)	41,864,224	24,307,582	17,556,642	

総合地域医療センター 貸借対照表

2022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	35,882,147	34,189,344	1,692,803	流動負債	2,411,084	1,853,566	557,518
事業未収金	34,752,827	32,684,961	2,067,866	事業未払金	2,411,084	1,853,566	557,518
未収金	4,341,718	0	4,341,718				
未収補助金	190,440	200,000	△ 9,560				
立替金	0	281,894	△ 281,894				
前払費用	146,628	258,209	△ 111,581				
1年以内償却予定長期前払費用	792,252	764,280	27,972				
徴収不能引当金	△ 4,341,718	0	△ 4,341,718				
固定資産	23,188,624	5,070,792	18,117,832	固定負債	14,677,120	12,823,138	1,853,982
その他の固定資産	23,188,624	5,070,792	18,117,832	退職給付引当金	14,677,120	12,823,138	1,853,982
土地	11,862,866	0	11,862,866	負債の部合計	17,088,204	14,676,704	2,411,500
建物	8,950,549	1,748,775	7,201,774	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	98,423	△ 98,422	国庫補助金等特別積立金	118,343	275,850	△ 157,507
器具及び備品	139,485	256,224	△ 116,739	国庫補助金等特別積立金	118,343	275,850	△ 157,507
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	41,864,224	24,307,582	17,556,642
長期前払費用	2,135,723	2,867,370	△ 731,647	(うち当期活動増減差額)	17,556,642	8,082,839	9,473,803
				純資産の部合計	41,982,567	24,583,432	17,399,135
資産の部合計	59,070,771	39,260,136	19,810,635	負債及び純資産の部合計	59,070,771	39,260,136	19,810,635

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
 - ・ 徴収不能引当金…事案ごとに債権額に応じた額を計上している
- (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（⑩））
 - 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	9,666,199	715,650	8,950,549
車両運搬具	131,230	131,229	1
器具及び備品	815,828	676,343	139,485
合計	10,613,257	1,523,222	9,090,035

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

暁明館西九条クリニック 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	76,620,000	73,969,909	2,650,091		
	居宅介護料収入	72,240,000	70,098,021	2,141,979		
	利用者等利用料収入	4,380,000	4,027,175	352,825		
	(保険等査定減)	0	155,287	△ 155,287		
	医療事業収入	365,915,000	399,005,984	△ 33,090,984		
	外来診療収入(公費)	364,604,000	396,662,685	△ 32,058,685		
	外来診療収入(一般)	886,000	904,280	△ 18,280		
	保健予防活動収入	0	125,200	△ 125,200		
	その他の医療事業収入	425,000	435,568	△ 10,568		
	(保険等査定減)	0	△ 878,251	878,251		
	受取利息配当金収入	0	13	△ 13		
	その他の収入	26,000	1,062,156	△ 1,036,156		
	雑収入	26,000	1,062,156	△ 1,036,156		
	事業活動収入計(1)	442,561,000	474,038,062	△ 31,477,062		
事業活動による収支	支出	人件費支出	162,174,000	179,766,984	△ 17,592,984	
		職員給料支出	104,084,000	107,989,870	△ 3,905,870	
		職員賞与支出	17,331,000	24,059,860	△ 6,728,860	
		非常勤職員給与支出	20,296,000	21,874,387	△ 1,578,387	
		派遣職員費支出	0	60,000	△ 60,000	
		退職給付支出	0	3,572,668	△ 3,572,668	
		法定福利費支出	20,463,000	22,210,199	△ 1,747,199	
		事業費支出	130,367,000	141,308,847	△ 10,941,847	
		給食費支出	2,558,000	2,366,713	191,287	
		医薬品費支出	61,998,000	65,025,384	△ 3,027,384	
		診療・療養等材料費支出	40,757,000	45,412,305	△ 4,655,305	
		教養娯楽費支出	87,000	147,886	△ 60,886	
		日用品費支出	118,000	123,957	△ 5,957	
		水道光熱費支出	15,497,000	14,939,881	557,119	
	消耗器具備品費支出	998,000	2,221,674	△ 1,223,674		
	保険料支出	502,000	594,653	△ 92,653		
	賃借料支出	4,999,000	7,148,796	△ 2,149,796		
	車輛費支出	2,784,000	3,179,729	△ 395,729		
	雑支出	69,000	147,869	△ 78,869		
	事務費支出	40,565,000	42,371,168	△ 1,806,168		
	福利厚生費支出	566,000	551,481	14,519		
	旅費交通費支出	4,000	2,880	1,120		
	研修研究費支出	29,000	7,320	21,680		
	事務消耗品費支出	387,000	469,013	△ 82,013		
	印刷製本費支出	47,000	48,692	△ 1,692		
	修繕費支出	1,170,000	1,538,174	△ 368,174		
	通信運搬費支出	858,000	767,356	90,644		
	業務委託費支出	6,504,000	7,496,084	△ 992,084		
	手数料支出	0	16,820	△ 16,820		
	土地・建物賃借料支出	27,216,000	27,216,000	0		
	租税公課支出	631,000	531,300	99,700		
	保守料支出	2,048,000	2,263,585	△ 215,585		
	渉外費支出	0	500,000	△ 500,000		
	諸会費支出	400,000	399,600	400		
	雑支出	705,000	562,863	142,137		
	事業活動支出計(2)	333,106,000	363,446,999	△ 30,340,999		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,455,000	110,591,063	△ 1,136,063		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,000	△ 10,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000	
	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	10,000	△ 10,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	365,967,845	△ 365,967,845	
		拠点区分間繰入金収入	0	476,307	△ 476,307	
		その他の活動による収入	0	5,806,470	△ 5,806,470	
	その他の活動収入計(7)	0	372,250,622	△ 372,250,622		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	467,965,291	△ 467,965,291	
		拠点区分間繰入金支出	0	194,149	△ 194,149	
その他の活動による支出		0	511,736	△ 511,736		
その他の活動支出計(8)	0	468,671,176	△ 468,671,176			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 96,420,554	96,420,554			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,455,000	14,180,509	95,274,491			
前期末支払資金残高(12)	78,000,000	78,277,655	△ 277,655			
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,455,000	92,458,164	94,996,836			

暁明館西九条クリニック 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	介護保険事業収益	73,969,909	65,320,311	8,649,598	
	居宅介護料収益	70,098,021	61,680,242	8,417,779	
	利用者等利用料収益	4,027,175	3,651,295	375,880	
	(保険等査定減)	155,287	11,226	144,061	
	医療事業収益	399,005,984	357,825,970	41,180,014	
	外来診療収益(公費)	396,662,685	354,206,735	42,455,950	
	外来診療収益(一般)	904,280	901,177	3,103	
	保健予防活動収益	125,200	37,200	88,000	
	その他の医療事業収益	435,568	717,455	△ 281,887	
	(保険等査定減)	△ 878,251	△ 1,963,403	1,085,152	
	サービス活動収益計(1)	472,975,893	423,146,281	49,829,612	
	サービス活動増減の部	人件費	181,214,094	159,798,211	21,415,883
		職員給料	107,989,870	100,073,284	7,916,586
職員賞与		24,059,860	19,175,220	4,884,640	
非常勤職員給与		21,874,387	18,890,566	2,983,821	
派遣職員費		60,000	0	60,000	
退職給付費用		5,019,778	1,450,462	3,569,316	
法定福利費		22,210,199	20,208,679	2,001,520	
事業費		141,491,421	126,126,342	15,365,079	
給食費		2,366,713	2,290,804	75,909	
介護用品費		0	1,716	△ 1,716	
医薬品費		65,083,220	58,612,370	6,470,850	
診療・療養等材料費		45,385,418	39,534,078	5,851,340	
教養娯楽費		147,886	138,028	9,858	
日用品費		123,165	116,721	6,444	
水道光熱費		14,939,881	15,108,288	△ 168,407	
消耗器具備品費		2,261,411	1,994,951	266,460	
保険料		594,653	503,733	90,920	
賃借料		7,261,476	5,026,116	2,235,360	
車輛費		3,179,729	2,651,845	527,884	
雑費		147,869	147,692	177	
事務費		42,782,642	43,258,477	△ 475,835	
福利厚生費		551,481	548,415	3,066	
旅費交通費		2,880	0	2,880	
研修研究費		390,320	99,754	290,566	
事務消耗品費		469,013	778,947	△ 309,934	
印刷製本費		48,692	34,753	13,939	
修繕費		1,538,174	2,998,514	△ 1,460,340	
通信運搬費		767,356	714,359	52,997	
業務委託費		7,496,084	6,575,027	921,057	
手数料		16,820	24,110	△ 7,290	
土地・建物賃借料		27,216,000	27,216,000	0	
租税公課		531,300	618,700	△ 87,400	
保守料		2,263,585	2,159,661	103,924	
渉外費		500,000	500,000	0	
諸会費		399,600	399,600	0	
雑費		591,337	590,637	700	
減価償却費		8,890,333	12,159,931	△ 3,269,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 360,476	△ 1,298,953	938,477	
徴収不能引当金繰入		5,584,668	0	5,584,668	
サービス活動費用計(2)		379,602,682	340,044,008	39,558,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,373,211	83,102,273	10,270,938	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13	16	△ 3	
	その他のサービス活動外収益	1,062,156	149,021	913,135	
	雑収益	1,062,156	149,021	913,135	
	サービス活動外収益計(4)	1,062,169	149,037	913,132	
費用					
その他のサービス活動外費用	0	50,000	△ 50,000		
雑損失	0	50,000	△ 50,000		
サービス活動外費用計(5)	0	50,000	△ 50,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062,169	99,037	963,132		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,435,380	83,201,310	11,234,070		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,000	2,331,500	△ 2,321,500	
	事業区分間繰入金収益	365,967,845	335,459,876	30,507,969	
	拠点区分間繰入金収益	476,307	610,476	△ 134,169	
	その他の特別収益	5,806,470	0	5,806,470	
	特別収益計(8)	372,260,622	338,401,852	33,858,770	
費用					
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1		
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	2,331,500	△ 2,321,500		
事業区分間繰入金費用	467,965,291	425,028,604	42,936,687		
拠点区分間繰入金費用	194,149	0	194,149		
特別費用計(9)	468,169,440	427,360,105	40,809,335		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 95,908,818	△ 88,958,253	△ 6,950,565		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,473,438	△ 5,756,943	4,283,505		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	129,354,386	135,111,329	△ 5,756,943		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,880,948	129,354,386	△ 1,473,438		
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)	127,880,948	129,354,386	△ 1,473,438		

暁明館西九条クリニック 貸借対照表

2022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	90,832,720	81,890,738	8,941,982	流動負債	2,501,027	2,130,371	370,656
事業未収金	86,555,473	77,487,591	9,067,882	事業未払金	2,501,027	2,130,371	370,656
未収金	5,584,668	0	5,584,668				
未収補助金	0	250,000	△ 250,000				
医薬品	315,464	373,300	△ 57,836				
診療・療養費等材料	933,002	945,060	△ 12,058				
前払費用	2,819,050	2,670,435	148,615				
1年以内償却予定長期前払費用	209,731	164,352	45,379				
徴収不能引当金	△ 5,584,668	0	△ 5,584,668				
固定資産	62,832,956	71,781,086	△ 8,948,130	固定負債	22,601,630	21,154,520	1,447,110
その他の固定資産	62,832,956	71,781,086	△ 8,948,130	退職給付引当金	22,601,630	21,154,520	1,447,110
建物	36,077,809	39,317,040	△ 3,239,231	負債の部合計	25,102,657	23,284,891	1,817,766
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,120,399	15,972,978	△ 4,852,579	国庫補助金等特別積立金	682,071	1,032,547	△ 350,476
権利	126,000	126,000	0	国庫補助金等特別積立金	682,071	1,032,547	△ 350,476
ソフトウェア	2,522,672	3,321,195	△ 798,523	次期繰越活動増減差額	127,880,948	129,354,386	△ 1,473,438
差入保証金	12,650,000	12,650,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,473,438	△ 5,756,943	4,283,505
長期前払費用	325,355	383,152	△ 57,797				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	128,563,019	130,386,933	△ 1,823,914
資産の部合計	153,665,676	153,671,824	△ 6,148	負債及び純資産の部合計	153,665,676	153,671,824	△ 6,148

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

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 法人の退職金規程に基づく退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・ 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	108,008,166	36,077,809
車輛運搬具	3,268,560	3,268,559	1
器具及び備品	89,248,072	78,127,673	11,120,399
合計	236,602,607	189,404,398	47,198,209

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

介護老人保健施設あかつき 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	457,994,000	454,985,615	3,008,385		
	施設介護料収入	291,051,000	293,257,732	△ 2,206,732		
	居宅介護料収入	106,862,000	101,211,122	5,650,878		
	利用者等利用料収入	59,965,000	60,272,311	△ 307,311		
	その他の事業収入	116,000	1,059,922	△ 943,922		
	(保険等査定減)	0	815,472	△ 815,472		
	受取利息配当金収入	0	190	△ 190		
	その他の収入	1,940,000	2,914,715	△ 974,715		
	受入研修費収入	100,000	40,000	60,000		
	雑収入	1,840,000	2,874,715	△ 1,034,715		
	事業活動収入計(1)	459,934,000	457,900,520	2,033,480		
	事業活動による収支	人件費支出	290,970,000	315,112,706	△ 24,142,706	
		職員給料支出	197,005,000	197,376,268	△ 371,268	
職員賞与支出		33,400,000	46,370,808	△ 12,970,808		
非常勤職員給与支出		22,315,000	21,729,587	585,413		
派遣職員費支出		0	113,000	△ 113,000		
退職給付支出		800,000	8,884,546	△ 8,084,546		
法定福利費支出		37,450,000	40,638,497	△ 3,188,497		
事業費支出		67,947,000	68,051,103	△ 104,103		
給食費支出		21,581,000	20,599,416	981,584		
介護用品費支出		0	3,223,856	△ 3,223,856		
医薬品費支出		7,660,000	8,145,476	△ 485,476		
診療・療養等材料費支出		3,880,000	878,829	3,001,171		
保健衛生費支出		94,000	133,870	△ 39,870		
医療費支出		1,409,000	1,090,350	318,650		
教養娯楽費支出		349,000	456,439	△ 107,439		
日用品費支出		82,000	145,189	△ 63,189		
水道光熱費支出		21,160,000	21,912,631	△ 752,631		
消耗器具備品費支出		1,951,000	2,869,004	△ 918,004		
保険料支出		240,000	259,244	△ 19,244		
賃借料支出		8,421,000	6,972,491	1,448,509		
車輛費支出		1,060,000	1,322,229	△ 262,229		
雑支出		60,000	42,079	17,921		
事務費支出		48,634,000	52,988,880	△ 4,354,880		
福利厚生費支出		1,050,000	971,287	78,713		
旅費交通費支出		80,000	6,210	73,790		
研修研究費支出		180,000	△ 26,592	206,592		
事務消耗品費支出		512,000	643,027	△ 131,027		
印刷製本費支出		100,000	176,738	△ 76,738		
修繕費支出		4,400,000	7,841,483	△ 3,441,483		
通信運搬費支出		910,000	857,753	52,247		
広報費支出		118,000	0	118,000		
業務委託費支出		11,400,000	12,210,149	△ 810,149		
手数料支出		0	28,331	△ 28,331		
土地・建物賃借料支出		18,993,000	18,998,136	△ 5,136		
租税公課支出		100,000	157,300	△ 57,300		
保守料支出		1,485,000	1,765,686	△ 280,686		
諸会費支出		115,000	119,000	△ 4,000		
雑支出		9,191,000	9,240,372	△ 49,372		
流動資産評価損等による資金減少額		0	418,484	△ 418,484		
徴収不能額		0	418,484	△ 418,484		
事業活動支出計(2)		407,551,000	436,571,173	△ 29,020,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,383,000	21,329,347	31,053,653			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	75,000	△ 75,000		
	施設整備等収入計(4)	0	75,000	△ 75,000		
	固定資産取得支出	0	4,703,600	△ 4,703,600		
	施設整備等支出計(5)	0	4,703,600	△ 4,703,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,628,600	4,628,600			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	446,817,129	△ 446,817,129		
	拠点区分間繰入金収入	0	204,089	△ 204,089		
	その他の活動収入計(7)	0	447,021,218	△ 447,021,218		
	事業区分間繰入金支出	0	470,751,926	△ 470,751,926		
	拠点区分間繰入金支出	0	176,000	△ 176,000		
	その他の活動による支出	0	3,924,900	△ 3,924,900		
その他の活動支出計(8)	0	474,852,826	△ 474,852,826			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 27,831,608	27,831,608			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,383,000	△ 11,130,861	63,513,861			
前期末支払資金残高(12)	62,500,000	59,652,236	2,847,764			
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,883,000	48,521,375	66,361,625			

介護老人保健施設あかつき 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	454,985,615	445,059,586	9,926,029	
		施設介護料収益	293,257,732	283,933,475	9,324,257	
		居宅介護料収益	101,211,122	102,577,986	△ 1,366,864	
		利用者等利用料収益	60,272,311	58,187,024	2,085,287	
		その他の事業収益	1,059,922	326,237	733,685	
		(保険等査定減)	815,472	△ 34,864	850,336	
		サービス活動収益計(1)	454,985,615	445,059,586	9,926,029	
サービス活動増減の部	費用	人件費	312,522,720	294,396,382	18,126,338	
		職員給料	197,376,268	188,628,367	8,747,901	
		職員賞与	46,370,808	37,513,617	8,857,191	
		非常勤職員給与	21,729,587	24,850,420	△ 3,120,833	
		派遣職員費	113,000	0	113,000	
		退職給付費用	6,294,560	6,168,959	125,601	
		法定福利費	40,638,497	37,235,019	3,403,478	
		事業費	69,171,447	68,546,519	624,928	
		給食費	20,531,324	20,480,251	51,073	
		介護用品費	3,223,856	2,899,985	323,871	
		医薬品費	8,142,274	7,413,243	729,031	
		診療・療養等材料費	888,718	595,921	292,797	
		保健衛生費	133,870	133,870	0	
		医療費	1,090,350	1,491,010	△ 400,660	
		教養娯楽費	456,439	390,926	65,513	
		日用品費	145,189	140,345	4,844	
		水道光熱費	21,912,631	21,052,788	859,843	
		消耗器具備品費	2,868,657	4,327,237	△ 1,458,580	
		保険料	259,244	224,788	34,456	
		賃借料	8,154,587	8,230,560	△ 75,973	
		車輦費	1,322,229	1,121,962	200,267	
		雑費	42,079	43,633	△ 1,554	
		事務費	53,445,166	52,379,154	1,066,012	
		福利厚生費	971,287	1,003,010	△ 31,723	
		旅費交通費	6,210	2,820	3,390	
		研修研究費	401,408	658,256	△ 256,848	
		事務消耗品費	643,027	2,289,899	△ 1,646,872	
		印刷製本費	176,738	137,887	38,851	
		修繕費	7,841,483	4,976,571	2,864,912	
		通信運搬費	857,753	827,447	30,306	
		広報費	0	69,300	△ 69,300	
		業務委託費	12,210,149	11,399,176	810,973	
		手数料	28,331	35,731	△ 7,400	
		土地・建物賃借料	18,998,136	18,998,136	0	
		租税公課	157,300	104,200	53,100	
		保守料	1,765,686	2,972,076	△ 1,206,390	
		諸会費	119,000	128,000	△ 9,000	
		雑費	9,268,658	8,776,645	492,013	
		減価償却費	861,304	831,307	29,997	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 298,365	△ 3,128,913	2,830,548	
徴収不能額	418,484	0	418,484			
		サービス活動費用計(2)	436,120,756	413,024,449	23,096,307	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,864,859	32,035,137	△ 13,170,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190	186	4	
		その他のサービス活動外収益	2,914,715	2,298,044	616,671	
		受入研修費収益	40,000	28,500	11,500	
		雑収益	2,874,715	2,269,544	605,171	
		サービス活動外収益計(4)	2,914,905	2,298,230	616,675	
		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)	2,914,905	2,298,230	616,675	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,779,764	34,333,367	△ 12,553,603	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	3,723,000	△ 3,648,000	
		事業区分間繰入金収益	446,817,129	429,748,064	17,069,065	
		拠点区分間繰入金収益	204,089	543,803	△ 339,714	
			特別収益計(8)	447,096,218	434,014,867	13,081,351
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	3,723,000	△ 3,648,000	
事業区分間繰入金費用		470,751,926	451,249,631	19,502,295		
		拠点区分間繰入金費用	176,000	88,095	87,905	
		特別費用計(9)	471,002,926	455,060,726	15,942,200	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,906,708	△ 21,045,859	△ 2,860,849	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,126,944	13,287,508	△ 15,414,452	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,405,460	40,117,952	13,287,508	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,278,516	53,405,460	△ 2,126,944	
		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)	51,278,516	53,405,460	△ 2,126,944	

介護老人保健施設あかつき 貸借対照表

2022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	68,428,594	73,599,957	△ 5,171,363	流動負債	18,010,478	13,025,366	4,985,112
事業未収金	66,339,885	72,528,276	△ 6,188,391	事業未払金	18,010,478	13,025,366	4,985,112
医薬品	63,531	60,329	3,202				
診療・療養費等材料	26,288	35,830	△ 9,542				
給食用材料	287,100	219,008	68,092				
前払費用	191,968	149,326	42,642				
1年以内償却予定長期前払費用	1,519,822	607,188	912,634				
固定資産	29,040,295	23,824,115	5,216,180	固定負債	27,809,173	30,399,159	△ 2,589,986
その他の固定資産	29,040,295	23,824,115	5,216,180	退職給付引当金	27,809,173	30,399,159	△ 2,589,986
建物	1,985,433	1,816,249	169,184	負債の部合計	45,819,651	43,424,525	2,395,126
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	951,415	1,678,303	△ 726,888	国庫補助金等特別積立金	370,722	594,087	△ 223,365
建設仮勘定	4,400,000	0	4,400,000	国庫補助金等特別積立金	370,722	594,087	△ 223,365
差入保証金	18,998,136	18,998,136	0	次期繰越活動増減差額	51,278,516	53,405,460	△ 2,126,944
長期前払費用	2,694,590	1,320,706	1,373,884	(うち当期活動増減差額)	△ 2,126,944	13,287,508	△ 15,414,452
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	51,649,238	53,999,547	△ 2,350,309
資産の部合計	97,468,889	97,424,072	44,817	負債及び純資産の部合計	97,468,889	97,424,072	44,817

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
 - ・ 徴収不能引当金…事案ごとに債権額に応じた額を計上している
- (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	2,413,180	427,747	1,985,433
車輛運搬具	3,268,560	3,268,559	1
器具及び備品	6,159,239	5,207,824	951,415
合計	11,840,979	8,904,130	2,936,849

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・ 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・ 該当なし

11. 重要な後発事象

・ 該当なし

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

・ 該当なし

此花区南西部地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	78,000,000	79,447,896	△ 1,447,896		
	居宅介護支援介護料収入	4,884,000	4,501,555	382,445		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,121,000	2,521,528	599,472		
	その他の事業収入	69,995,000	72,423,956	△ 2,428,956		
	(保険等査定減)	0	△ 857	857		
	受取利息配当金収入	0	223	△ 223		
	その他の収入	0	10,247	△ 10,247		
	雑収入	0	10,247	△ 10,247		
	事業活動収入計(1)	78,000,000	79,458,366	△ 1,458,366		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,700,000	56,475,936	△ 775,936	
		職員給料支出	33,932,000	32,117,028	1,814,972	
		職員賞与支出	7,100,000	10,055,000	△ 2,955,000	
		非常勤職員給与支出	7,268,000	6,781,057	486,943	
		派遣職員費支出	0	20,000	△ 20,000	
		退職給付支出	0	10,000	△ 10,000	
		法定福利費支出	7,400,000	7,492,851	△ 92,851	
		事業費支出	856,000	1,048,784	△ 192,784	
		医療費支出	0	10,000	△ 10,000	
		水道光熱費支出	470,000	644,121	△ 174,121	
		消耗器具備品費支出	0	10,895	△ 10,895	
		保険料支出	30,000	38,396	△ 8,396	
		賃借料支出	356,000	345,372	10,628	
		事務費支出	8,427,000	9,981,296	△ 1,554,296	
		福利厚生費支出	217,000	212,527	4,473	
		旅費交通費支出	10,000	7,860	2,140	
		研修研究費支出	520,000	832,369	△ 312,369	
		事務消耗品費支出	177,000	336,017	△ 159,017	
		印刷製本費支出	88,000	255,374	△ 167,374	
		修繕費支出	3,000	192,940	△ 189,940	
		通信運搬費支出	700,000	705,680	△ 5,680	
		広報費支出	71,000	326,700	△ 255,700	
		業務委託費支出	5,100,000	5,472,318	△ 372,318	
		手数料支出	0	1,430	△ 1,430	
		土地・建物賃借料支出	924,000	924,000	0	
		租税公課支出	18,000	23,000	△ 5,000	
		保守料支出	540,000	606,671	△ 66,671	
		雑支出	59,000	84,410	△ 25,410	
	事業活動支出計(2)	64,983,000	67,506,016	△ 2,523,016		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,017,000	11,952,350	1,064,650		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,000	△ 10,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000	
	支出	固定資産取得支出	0	18,895,106	△ 18,895,106	
		施設整備等支出計(5)	0	18,895,106	△ 18,895,106	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 18,885,106	18,885,106		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	87,521,609	△ 87,521,609	
		拠点区分間繰入金収入	0	61,592	△ 61,592	
		その他の活動収入計(7)	0	87,583,201	△ 87,583,201	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	80,422,687	△ 80,422,687	
		その他の活動による支出	0	93,185	△ 93,185	
		その他の活動支出計(8)	0	80,515,872	△ 80,515,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,067,329	△ 7,067,329		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,017,000	134,573	12,882,427		
	前期末支払資金残高(12)	1,400,000	375,714	1,024,286		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,417,000	510,287	13,906,713		

此花区南西部地域包括支援センター 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	79,447,896	77,397,346	2,050,550
	居宅介護支援介護料収益	4,501,555	4,600,500	△ 98,945
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,521,528	2,908,101	△ 386,573
	その他の事業収益	72,423,956	69,884,677	2,539,279
	(保険等査定減)	△ 857	△ 4,068	3,211
	サービス活動収益計(1)	79,447,896	77,397,346	2,050,550
	費用			
	人件費	57,214,936	57,077,762	137,174
	職員給料	32,117,028	33,377,949	△ 1,260,921
	職員賞与	10,055,000	8,133,000	1,922,000
	非常勤職員給与	6,781,057	7,024,190	△ 243,133
	派遣職員費	20,000	0	20,000
	退職給付費用	749,000	1,032,579	△ 283,579
	法定福利費	7,492,851	7,510,044	△ 17,193
	事業費	1,048,784	1,054,854	△ 6,070
	医療費	10,000	12,500	△ 2,500
	水道光熱費	644,121	492,891	151,230
	消耗器具備品費	10,895	163,514	△ 152,619
	保険料	38,396	29,999	8,397
	賃借料	345,372	355,950	△ 10,578
	事務費	10,002,780	9,121,500	881,280
	福利厚生費	212,527	218,710	△ 6,183
	旅費交通費	7,860	10,880	△ 3,020
	研修研究費	832,369	616,084	216,285
	事務消耗品費	336,017	515,182	△ 179,165
	印刷製本費	255,374	279,905	△ 24,531
	修繕費	192,940	2,200	190,740
	通信運搬費	705,680	700,045	5,635
	広報費	326,700	108,900	217,800
	業務委託費	5,472,318	5,100,000	372,318
	手数料	1,430	14,960	△ 13,530
	土地・建物賃借料	924,000	924,000	0
	租税公課	23,000	18,000	5,000
	保守料	606,671	563,200	43,471
	雑費	105,894	49,434	56,460
	減価償却費	763,908	1,031,881	△ 267,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,000	△ 348,000	338,000
	サービス活動費用計(2)	69,020,408	67,937,997	1,082,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,427,488	9,459,349	968,139
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223	235	△ 12
	その他のサービス活動外収益	10,247	14,872	△ 4,625
	雑収益	10,247	14,872	△ 4,625
	サービス活動外収益計(4)	10,470	15,107	△ 4,637
	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)	10,470	15,107	△ 4,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,437,958	9,474,456	963,502
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000	348,000	△ 338,000
	事業区分間繰入金収益	87,521,609	67,752,457	19,769,152
	拠点区分間繰入金収益	61,592	50,592	11,000
	特別収益計(8)	87,593,201	68,151,049	19,442,152
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	348,000	△ 338,000
	事業区分間繰入金費用	80,422,687	78,977,112	1,445,575
	特別費用計(9)	80,432,687	79,325,112	1,107,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,160,514	△ 11,174,063	18,334,577
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,598,472	△ 1,699,607	19,298,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,245	2,053,852	△ 1,699,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,952,717	354,245	17,598,472
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,952,717	354,245	17,598,472

此花区南西部地域包括支援センター 貸借対照表

2022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	1,230,785	1,256,149	△ 25,364	流動負債	689,436	880,435	△ 190,999
事業未収金	1,192,047	1,177,197	14,850	事業未払金	638,004	823,025	△ 185,021
前払費用	7,676	78,952	△ 71,276	職員預り金	51,432	57,410	△ 5,978
1年以内償却予定長期前払費用	31,062	0	31,062				
固定資産	21,030,504	2,858,667	18,171,837	固定負債	3,619,136	2,880,136	739,000
その他の固定資産	21,030,504	2,858,667	18,171,837	退職給付引当金	3,619,136	2,880,136	739,000
土地	11,646,624	0	11,646,624	負債の部合計	4,308,572	3,760,571	548,001
建物	8,789,929	1,718,325	7,071,604	純 資 産 の 部			
器具及び備品	332,083	752,901	△ 420,818	次期繰越活動増減差額	17,952,717	354,245	17,598,472
ソフトウェア	221,229	387,441	△ 166,212	(うち当期活動増減差額)	17,598,472	△ 1,699,607	19,298,079
長期前払費用	40,639	0	40,639	純資産の部合計	17,952,717	354,245	17,598,472
資産の部合計	22,261,289	4,114,816	18,146,473	負債及び純資産の部合計	22,261,289	4,114,816	18,146,473

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
 - ・ 徴収不能引当金…事案ごとに債権額に応じた額を計上している
- (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（⑩））
 - 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	9,466,547	676,618	8,789,929
器具及び備品	3,003,580	2,671,497	332,083
合計	12,470,127	3,348,115	9,122,012

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

大阪暁明館病院 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	60,000,000	61,529,339	△ 1,529,339	
	物品販売業収入	54,500,000	56,880,389	△ 2,380,389	
	駐車場業収入	5,500,000	4,648,950	851,050	
	受取利息配当金収入	0	35	△ 35	
	その他の収入	0	317	△ 317	
	雑収入	0	317	△ 317	
	事業活動収入計(1)	60,000,000	61,529,691	△ 1,529,691	
	支出				
	人件費支出	16,800,000	11,185,370	5,614,630	
	職員給料支出	4,800,000	929,000	3,871,000	
	職員賞与支出	1,200,000	380,000	820,000	
	非常勤職員給与支出	9,300,000	8,962,952	337,048	
	派遣職員費支出	0	14,000	△ 14,000	
	退職給付支出	0	7,000	△ 7,000	
法定福利費支出	1,500,000	892,418	607,582		
事業費支出	42,730,000	44,314,378	△ 1,584,378		
水道光熱費支出	110,000	110,723	△ 723		
保険料支出	20,000	23,958	△ 3,958		
雑支出	42,600,000	44,179,697	△ 1,579,697		
事務費支出	43,741,000	44,066,081	△ 325,081		
福利厚生費支出	45,000	31,649	13,351		
事務消耗品費支出	280,000	290,578	△ 10,578		
印刷製本費支出	0	244	△ 244		
修繕費支出	0	21,200	△ 21,200		
通信運搬費支出	46,000	36,851	9,149		
業務委託費支出	4,500,000	4,833,864	△ 333,864		
手数料支出	0	110	△ 110		
土地・建物賃借料支出	37,520,000	37,520,964	△ 964		
租税公課支出	680,000	653,353	26,647		
保守料支出	670,000	666,268	3,732		
雑支出	0	11,000	△ 11,000		
事業活動支出計(2)	103,271,000	99,565,829	3,705,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,271,000	△ 38,036,138	△ 5,234,862		
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	38,039,366	△ 38,039,366	
	拠点区分間繰入金収入	0	180,000	△ 180,000	
	その他の活動収入計(7)	0	38,219,366	△ 38,219,366	
	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	38,219,366	△ 38,219,366		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,271,000	183,228	△ 43,454,228		
前期末支払資金残高(12)	50,000	△ 3,080,217	3,130,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 43,221,000	△ 2,896,989	△ 40,324,011		

大阪暁明館病院 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	61,529,339	56,457,898	5,071,441	
	物品販売業収益 駐車場事業収益	56,880,389 4,648,950	50,820,738 5,637,160	6,059,651 △ 988,210	
サービス活動収益計(1)		61,529,339	56,457,898	5,071,441	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,138,370	11,584,873	△ 446,503
		職員給料	929,000	1,223,000	△ 294,000
		職員賞与	380,000	301,000	79,000
		非常勤職員給与	8,962,952	9,014,490	△ 51,538
		派遣職員費	14,000	0	14,000
		退職給付費用	△ 40,000	82,000	△ 122,000
		法定福利費	892,418	964,383	△ 71,965
		事業費	44,340,474	39,779,553	4,560,921
		水道光熱費	110,723	111,324	△ 601
		保険料	23,958	20,779	3,179
		雑費	44,205,793	39,647,450	4,558,343
		事務費	44,066,081	43,865,166	200,915
		福利厚生費	31,649	47,124	△ 15,475
		事務消耗品費	290,578	273,958	16,620
		印刷製本費	244	488	△ 244
		修繕費	21,200	0	21,200
		通信運搬費	36,851	44,252	△ 7,401
		業務委託費	4,833,864	4,629,914	203,950
		手数料	110	220	△ 110
		土地・建物賃借料	37,520,964	37,520,964	0
		租税公課	653,353	670,764	△ 17,411
		保守料	666,268	666,482	△ 214
		雑費	11,000	11,000	0
減価償却費	486,063	864,063	△ 378,000		
サービス活動費用計(2)		100,030,988	96,093,655	3,937,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,501,649	△ 39,635,757	1,134,108	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	32	3
		その他のサービス活動外収益 雑収益	317 317	750,600 750,600	△ 750,283 △ 750,283
サービス活動外収益計(4)		352	750,632	△ 750,280	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		352	750,632	△ 750,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 38,501,297	△ 38,885,125	383,828	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	180,000	0	180,000
		特別収益計(8)	180,000	0	180,000
	費用	事業区分間固定資産移管費用	0	71,134,427	△ 71,134,427
		特別費用計(9)	0	71,134,427	△ 71,134,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)		180,000	△ 71,134,427	71,314,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 38,321,297	△ 110,019,552	71,698,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 342,029,476	△ 232,009,924	△ 110,019,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 380,350,773	△ 342,029,476	△ 38,321,297	
	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)		△ 380,350,773	△ 342,029,476	△ 38,321,297	

大阪暁明館病院 貸借対照表

2022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	7,313,134	6,471,521	841,613	流動負債	8,287,023	7,672,502	614,521
事業未収金	5,295,243	4,498,623	796,620	事業未払金	8,255,992	7,672,502	583,490
商品・製品	1,853,140	1,809,276	43,864	職員預り金	31,031	0	31,031
立替金	77,531	73,162	4,369				
前払費用	17,260	20,500	△ 3,240				
1年以内償却予定長期前払費用	69,960	69,960	0				
固定資産	16,236,879	16,792,902	△ 556,023	固定負債	395,613,763	357,621,397	37,992,366
基本財産	7,573,295	7,830,352	△ 257,057	事業区分間長期借入金	395,341,763	357,302,397	38,039,366
建物	7,573,295	7,830,352	△ 257,057	退職給付引当金	272,000	319,000	△ 47,000
その他の固定資産	8,663,584	8,962,550	△ 298,966	負債の部合計	403,900,786	365,293,899	38,606,887
建物	6,813,783	7,042,789	△ 229,006	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△ 380,350,773	△ 342,029,476	△ 38,321,297
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,321,297	△ 110,019,552	71,698,255
長期前払費用	349,800	419,760	△ 69,960	純資産の部合計	△ 380,350,773	△ 342,029,476	△ 38,321,297
資産の部合計	23,550,013	23,264,423	285,590	負債及び純資産の部合計	23,550,013	23,264,423	285,590

計算書類に対する注記（大阪暁明館病院）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 其他有価証券市場価格のないもの…原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・構築物…定額法
 - ・ 車輛運搬具・器具及び備品…定率法
 - ・ ソフトウェア…定額法
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - …主な資産の種類：医療機器（器具及び備品）
 - …減価償却の方法：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…職員のリ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
 - ・ 徴収不能引当金…事案ごとに債権額に応じた額を計上している
- (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	7,830,352	-	257,057	7,573,295
合計	7,830,352	-	257,057	7,573,295

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） 7,573,295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	2,313,513	7,573,295
その他の固定資産			
建物	8,807,951	1,994,168	6,813,783
器具及び備品	248,173	248,172	1
合計	18,942,932	4,555,853	14,387,079

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

介護老人保健施設あかつき 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	527,000	1,360,190	△ 833,190	
	駐車場業収入	527,000	1,360,190	△ 833,190	
	その他の収入	0	1,150	△ 1,150	
	雑収入	0	1,150	△ 1,150	
	事業活動収入計(1)	527,000	1,361,340	△ 834,340	
	支出				
	事業費支出	940,000	961,247	△ 21,247	
	水道光熱費支出	940,000	950,623	△ 10,623	
	消耗器具備品費支出	0	2,530	△ 2,530	
保険料支出	0	8,094	△ 8,094		
事務費支出	3,250,000	3,186,066	63,934		
修繕費支出	200,000	266,207	△ 66,207		
業務委託費支出	970,000	973,452	△ 3,452		
土地・建物賃借料支出	1,086,000	1,085,664	336		
保守料支出	135,000	142,081	△ 7,081		
雑支出	859,000	718,662	140,338		
事業活動支出計(2)	4,190,000	4,147,313	42,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,663,000	△ 2,785,973	△ 877,027		
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	2,965,953	△ 2,965,953	
	その他の活動収入計(7)	0	2,965,953	△ 2,965,953	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	180,000	△ 180,000	
その他の活動支出計(8)	0	180,000	△ 180,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,785,953	△ 2,785,953		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,663,000	△ 20	△ 3,662,980		
前期末支払資金残高(12)	50,000	6,750	43,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,613,000	6,730	△ 3,619,730		

介護老人保健施設あかつき 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 大阪暁明館

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	1,360,190	371,750	988,440
	駐車場事業収益	1,360,190	371,750	988,440
	サービス活動収益計(1)	1,360,190	371,750	988,440
	費用			
	人件費	0	2,000	△ 2,000
	非常勤職員給与	0	2,000	△ 2,000
	事業費	961,247	951,070	10,177
	水道光熱費	950,623	943,474	7,149
	消耗器具備品費	2,530	0	2,530
	保険料	8,094	7,596	498
	事務費	3,186,066	3,256,360	△ 70,294
修繕費	266,207	228,846	37,361	
業務委託費	973,452	973,452	0	
土地・建物賃借料	1,085,664	1,085,664	0	
保守料	142,081	249,736	△ 107,655	
雑費	718,662	718,662	0	
サービス活動費用計(2)	4,147,313	4,209,430	△ 62,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,787,123	△ 3,837,680	1,050,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,150	0	1,150
	雑収益	1,150	0	1,150
	サービス活動外収益計(4)	1,150	0	1,150
	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)	1,150	0	1,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,785,973	△ 3,837,680	1,051,707	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	180,000	0	180,000
特別費用計(9)	180,000	0	180,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 180,000	0	△ 180,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,965,973	△ 3,837,680	871,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,862,455	△ 12,024,775	△ 3,837,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,828,428	△ 15,862,455	△ 2,965,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 18,828,428	△ 15,862,455	△ 2,965,973

介護老人保健施設あかつき 貸借対照表

2022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	6,730	6,750	△ 20				
前払費用	6,730	6,750	△ 20				
固定資産	1,085,664	1,085,664	0	固定負債	19,920,822	16,954,869	2,965,953
その他の固定資産	1,085,664	1,085,664	0	事業区分間長期借入金	19,920,822	16,954,869	2,965,953
差入保証金	1,085,664	1,085,664	0	負債の部合計	19,920,822	16,954,869	2,965,953
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 18,828,428	△ 15,862,455	△ 2,965,973
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,965,973	△ 3,837,680	871,707
				純資産の部合計	△ 18,828,428	△ 15,862,455	△ 2,965,973
資産の部合計	1,092,394	1,092,414	△ 20	負債及び純資産の部合計	1,092,394	1,092,414	△ 20

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
 - ・ 徴収不能引当金…事案ごとに債権額に応じた額を計上している
- (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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

- ・ 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし