

平成22年度 正味財産増減計算書 内訳

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						その他会計			法人会計	内部 取引 控除	合計
	学術研究 普及事業	公衆衛生 保健事業	男女共同 参画事業	医療従事者 育成事業	至誠会看護 専門学校	小計	至誠会 第二病院	至誠会産科 婦人科	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,520,374		59,520,374
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,459,782,974	275,684,386	3,735,467,360	0		3,735,467,360
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,279,412,973	132,295,982	1,411,708,955	0		1,411,708,955
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	17,025,015	0	17,025,015	0		17,025,015
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	190,472,901	0	190,472,901	0		190,472,901
受託検査収入	0	0	0	0	0	0	15,259,000	0	15,259,000	0		15,259,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	27,375,633	421,103	27,796,736	0		27,796,736
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	27,175,604	8,972,254	36,147,858	0		36,147,858
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	11,646,687	0	11,646,687	0		11,646,687
医療従事者育成収入	0	0	0	1,098,870	0	1,098,870	0	0	0	0		1,098,870
入学金	0	0	0	0	7,250,000	7,250,000	0	0	0	0		7,250,000
施設維持費	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000	0	0	0	0		3,480,000
授業料	0	0	0	0	27,840,000	27,840,000	0	0	0	0		27,840,000
補習料	0	0	0	0	139,500	139,500	0	0	0	0		139,500
実習教材費	0	0	0	0	6,254,000	6,254,000	0	0	0	0		6,254,000
入学検定料	0	0	0	0	465,000	465,000	0	0	0	0		465,000
試験料	0	0	0	0	471,000	471,000	0	0	0	0		471,000
証明書手数料	0	0	0	0	143,800	143,800	0	0	0	0		143,800
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	36,872,700	0	36,872,700	0		36,872,700
手数料収入	0	0	0	0	0	0	4,489,018	0	4,489,018	0		4,489,018
入学案内頒布金	0	0	0	0	72,000	72,000	0	0	0	0		72,000
補助金収入	0	0	0	0	14,932,000	14,932,000	0	900,000	900,000	0		15,832,000
受取利息	11,849	226	0	215	10,067	22,357	172,662	20,278	192,940	337,500		552,797
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000		400,000
雑収入	4,640	0	0	0	484,942	489,582	21,435,952	266,162	21,702,114	3,551,869		25,743,565
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,270		45,270
経常収益計	16,489	226	0	1,099,085	61,542,309	62,658,109	5,091,121,119	418,560,165	5,509,681,284	63,855,013	0	5,636,194,406
(2) 経常費用												
事業費	15,913,568	2,506,702	14,783,403	20,205,959	107,793,301	161,202,933	4,954,498,450	339,681,315	5,294,179,765	0	0	5,455,382,698
委員会費	8,005,805	0	0	0	0	8,190,805	4,371,938	1,520,082	5,892,020			14,082,825
会報誌作成発送料	3,616,679	0	0	0	0	3,616,679	0	0	0			3,616,679
広報活動費(HP管理料)	177,918	0	0	0	0	177,918	0	0	0			177,918
学術研修会	547,688	0	0	0	0	547,688	0	0	0			547,688
学術研究助成金支出	2,663,520	0	0	0	0	2,663,520	0	0	0			2,663,520
海外留学助成金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0			1,000,000
運営委員会費	0	0	0	0	185,000	185,000	4,371,938	1,520,082	5,892,020			6,077,020
医薬品費	0	0	0	0	0	0	549,877,296	32,188,863	582,066,159			582,066,159
診療材料費	0	0	0	0	0	0	364,281,498	12,991,398	377,272,896			377,272,896
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	11,224,977	0	11,224,977			11,224,977
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
給与手当	6,518,957	2,506,702	965,863	18,076,079	64,016,353	92,083,954	2,134,581,703	140,444,168	2,275,025,871			2,367,109,825
賞与	0	0	0	0	0	0	286,482,020	37,015,021	323,497,041			323,497,041
賞与引当金繰入	0	0	0	0	852,000	852,000	7,933,000	1,905,386	9,838,386			10,690,386
退職金	0	0	0	0	4,077,100	4,077,100	51,277,900	1,646,816	52,924,716			57,001,816
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	△ 2,694,070	△ 2,694,070	6,723,919	11,047,019	17,770,938			15,076,868
法定福利費	0	0	0	0	7,470,490	7,470,490	278,546,910	16,625,245	295,172,155			302,642,645
検査外注費	0	0	0	0	0	0	163,198,529	9,011,365	172,209,894			172,209,894
給食外注費	0	0	0	0	0	0	109,843,812	11,577,210	121,421,022			121,421,022
子育て環境整備事業支援	0	0	13,817,540	0	0	13,817,540	0	0	0			13,817,540
清掃衛生費	0	0	0	0	5,912,276	5,912,276	71,189,453	2,885,194	74,074,647			79,986,923
委託外注費	0	0	0	0	357,000	357,000	55,437,848	20,257,270	75,695,118			76,052,118
保守管理費	0	0	0	0	2,080,691	2,080,691	106,383,664	1,945,560	108,329,224			110,409,915
減価償却費	0	0	0	0	10,468,534	10,468,534	253,053,964	10,842,913	263,896,877			274,365,411
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	30,090,982	0	30,090,982			30,090,982
賃借料	0	0	0	0	900	900	8,303,683	0	8,303,683			8,304,583
リース料	0	0	0	0	0	0	54,455,808	753,289	55,209,097			55,209,097
修繕費	0	0	0	0	721,100	721,100	25,635,439	3,452,524	29,087,963			29,809,063
租税公課	0	0	0	0	0	0	63,617,358	3,929,200	67,546,558			67,546,558
福利厚生費	0	0	0	0	192,675	192,675	8,614,019	781,067	9,395,086			9,587,761
旅費交通	0	0	0	0	0	0	0	231,180	231,180			231,180
交通費	0	0	0	0	23,520	23,520	57,487,084	3,054,948	60,542,032			60,565,552
通信費	95,070	0	0	0	596,273	691,343	5,894,907	578,636	6,473,543			7,164,886
運賃	0	0	0	0	0	0	0	78,100	78,100			78,100
広告費	0	0	0	0	0	0	4,661,070	1,150,405	5,811,475			5,811,475
消耗品費	0	0	0	0	1,964,483	1,964,483	32,164,893	2,993,888	35,158,781			37,123,264
光熱水道費	0	0	0	0	5,277,803	5,277,803	84,914,603	5,638,592	90,553,195			95,830,998
諸会費	0	0	0	0	133,000	133,000	2,543,182	829,200	3,372,382			3,505,382
燃料費	0	0	0	0	1,034,937	1,034,937	21,963,677	0	21,963,677			22,998,614
保険料	0	0	0	0	443,740	443,740	29,751,377	519,957	30,271,334			30,715,074
交際費	0	0	0	0	0	0	4,115,234	463,877	4,579,111			4,579,111
印刷文具費	0	0	0	0	609,108	609,108	12,364,499	1,232,588	13,597,087			14,206,195
図書費	0	0	0	0	531,115	531,115	2,461,680	316,389	2,778,069			3,309,184
研修費	0	0	0	1,888,410	121,100	2,009,510	102,570	0	102,570			2,112,080
会議費	0	0	0	0	140,000	140,000	0	52,460	52,460			192,460
検定料	0	0	0	0	23,040	23,040	0	0	0			23,040
公開講座研修会費	1,257,031	0	0	0	0	1,257,031	0	0	0			1,257,031
臨床実習経費	0	0	0	0	104,580	104,580	0	0	0			104,580
実習謝礼金	0	0	0	0	1,557,500	1,557,500	0	0	0			1,557,500
支払手数料	25,200	0	0	0	172,925	198,125	0	247,620	247,620			445,745
報酬委託手数料	0	0	0	0	910,656	910,656	0	0	0			910,656
寄付金	0	0	0	240,000	0	240,000	5,000	10,000	15,000			255,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	△ 257,000	302,000	45,000			45,000
雑費	11,505	0	0	1,470	509,472	522,447	32,681,734	127,305	32,809,039			33,331,486
支払利息	0	0	0	0	0	0	18,494,747	0	18,494,747			18,494,747
雑損失	0	0	0	0	0	0	23,473	1,034,580	1,058,053			1,058,053

平成22年度 正味財産増減計算書 内訳

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						その他会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	学術研究 普及事業	公衆衛生 保健事業	男女共同 参画事業	医療従事者 育成事業	至誠会看護 専門学校	小計	至誠会 第二病院	至誠会産科 婦人科	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,256,905	0	75,256,905
委員会費										10,574,961		10,574,961
総会・評議員会費										1,545,569		1,545,569
理事会運営費										2,753,529		2,753,529
選挙管理委員会費										125,965		125,965
卒後臨床センター検討委員会費										465,555		465,555
その他事業助成金支出										2,063,965		2,063,965
会報誌作成発送料										3,616,678		3,616,678
名簿作成発送費										3,700		3,700
役員報酬										13,440,000		13,440,000
給与手当										8,821,353		8,821,353
賞与引当金繰入										172,055		172,055
退職給付引当金繰入										249,764		249,764
法定福利費										1,465,801		1,465,801
保守管理費										2,011,616		2,011,616
減価償却費										2,422,453		2,422,453
修繕費										3,331,125		3,331,125
委託費										5,432,578		5,432,578
福利厚生費										12,618		12,618
租税公課										7,071,958		7,071,958
交通費										1,357,191		1,357,191
通信費										830,044		830,044
消耗品費										1,731,729		1,731,729
光熱水道費										1,407,740		1,407,740
諸会費										809,326		809,326
保険料										126,800		126,800
印刷文具費										1,095,219		1,095,219
図書費										82,382		82,382
研修費										4,600		4,600
新入会員ガイダンス										304,160		304,160
会議費										2,441,432		2,441,432
渉外費										6,893,680		6,893,680
支払手数										308,255		308,255
寄付金										1,000,000		1,000,000
雑費										1,858,065		1,858,065
経常費用計	15,913,568	2,506,702	14,783,403	20,205,959	107,793,301	161,202,933	4,954,498,450	339,681,315	5,294,179,765	75,256,905	0	5,530,639,603
当期経常増減額	△ 15,897,079	△ 2,506,476	△ 14,783,403	△ 19,106,874	△ 46,250,992	△ 98,544,824	136,622,669	78,878,850	215,501,519	△ 11,401,892	0	105,554,803
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
特別償却準備金取崩	0	0	0	0	0	0	16,444,763	0	16,444,763	0		16,444,763
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	16,444,763	0	16,444,763	0	0	16,444,763
(2) 経常外費用												
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	6,645,930	0	6,645,930	0		6,645,930
固定資産廃棄損	0	0	0	0	6,842	6,842	237,208	9,132	246,340	0		253,182
雑損失	0	0	0	0	0	0	35,441,491	0	35,441,491	0		35,441,491
経常外費用計	0	0	0	0	6,842	6,842	42,324,629	9,132	42,333,761	0	0	42,340,603
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 6,842	△ 6,842	△ 25,879,866	△ 9,132	△ 25,888,998	0	0	△ 25,895,840
他会計振替額	19,150,000	2,500,000	13,000,000	20,000,000	20,800,000	75,450,000	△ 78,076,000	△ 56,640,000	△ 134,716,000	59,266,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,252,921	△ 6,476	△ 1,783,403	893,126	△ 25,457,834	△ 23,101,666	32,666,803	22,229,718	54,896,521	47,864,108		79,658,963
法人税住民税及び事業税						0	23,312,900	20,423,400	43,736,300	0		43,736,300
当期一般正味財産増減額	3,252,921	△ 6,476	△ 1,783,403	893,126	△ 25,457,834	△ 23,101,666	9,353,903	1,806,318	11,160,221	47,864,108	0	35,922,663
一般正味財産期首残高	39,971,359	22,432,622	0	431,410	△ 35,288,658	27,546,733	991,091,582	172,584,951	1,163,676,533	1,996,522,805		3,187,746,071
一般正味財産期末残高	43,224,280	22,426,146	△ 1,783,403	1,324,536	△ 60,746,492	4,445,067	1,000,445,485	174,391,269	1,174,836,754	2,044,386,913		3,223,668,734
II 指定正味財産増減の部												
会館新築寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
三神先生寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,023,750		15,023,750
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,023,750	0	15,023,750
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,010	0	500,010
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,523,760	0	15,523,760
III 正味財産期末残高	43,224,280	22,426,146	△ 1,783,403	1,324,536	△ 60,746,492	4,445,067	1,000,445,485	174,391,269	1,174,836,754	2,059,910,673	0	3,239,192,494