

平成24年度 正味財産増減計算書 内訳

平成24年4月1日 ～ 平成25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	71,987,800		71,987,800
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,395,308,369	280,960,431	3,676,268,800	0		3,676,268,800
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,304,490,236	138,793,501	1,443,283,737	0		1,443,283,737
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	17,147,010	0	17,147,010	0		17,147,010
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	193,164,943	0	193,164,943	0		193,164,943
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	22,260,514	333,616	22,594,130	0		22,594,130
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 10,066,963	8,052,626	△ 2,014,337	0		△ 2,014,337
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 6,490,461	0	△ 6,490,461	0		△ 6,490,461
医療従事者育成収入	0	0	0	3,390,790	0	3,390,790	0	0	0	0		3,390,790
入学金	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0		7,000,000
施設維持費	0	0	0	0	6,370,000	6,370,000	0	0	0	0		6,370,000
授業料	0	0	0	0	25,840,000	25,840,000	0	0	0	0		25,840,000
補習料	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0		12,000
実習教材費	0	0	0	0	5,092,541	5,092,541	0	0	0	0		5,092,541
入学検定料	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0		2,160,000
試験料	0	0	0	0	174,400	174,400	0	0	0	0		174,400
証明書手数料	0	0	0	0	250,900	250,900	0	0	0	0		250,900
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	17,469,790	0	17,469,790	0		17,469,790
手数料収入	0	0	0	0	0	0	4,016,245	0	4,016,245	0		4,016,245
賃貸料収入	0	0	0	0	172,000	172,000	0	0	0	503,516		675,516
補助金収入	0	0	2,756,000	0	15,448,000	18,204,000	23,691,000	900,000	24,591,000	0		42,795,000
受取利息	8,500	248	278	877	5,539	15,442	82,776	26,201	108,977	159,831		284,250
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000		2,200,000
雑収入	0	0	0	0	94,490	94,490	11,143,750	1,146,230	12,289,980	3,440,859		15,825,329
その他の事業収入	0	0	1,117,000	0	0	1,117,000	0	0	0	0		1,117,000
指定正味財産寄附金振替額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
経常収益計	1,008,500	248	3,873,278	3,391,667	62,619,870	70,893,563	4,972,217,209	430,212,605	5,402,429,814	78,292,006	0	5,551,615,383
(2) 経常費用												
事業費	21,848,197	1,992,758	18,909,075	17,175,617	142,473,006	202,398,653	4,702,269,451	353,133,934	5,055,403,385	0		5,257,802,038
委員会費	13,884,680	0	0	0	245,667	14,130,347	3,149,684	3,070,187	6,219,871	0		20,350,218
会報誌作成送料	4,850,839	0	0	0	0	4,850,839	0	0	0	0		4,850,839
創業誌編纂費	87,210	0	0	0	0	87,210	0	0	0	0		87,210
広報活動費(HP管理料)	23,330	0	0	0	0	23,330	0	0	0	0		23,330
学術研修会	452,696	0	0	0	0	452,696	0	0	0	0		452,696
学術研究助成金支出	7,470,605	0	0	0	0	7,470,605	0	0	0	0		7,470,605
海外留学助成金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
運営委員会費	0	0	0	0	245,667	245,667	3,149,684	3,070,187	6,219,871	0		6,465,538
医薬品費	0	0	0	0	0	0	561,585,265	32,457,570	594,042,835	0		594,042,835
診療材料費	0	0	0	0	0	0	299,512,178	18,417,543	317,929,721	0		317,929,721
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	13,955,560	0	13,955,560	0		13,955,560
給与手当	5,645,279	1,992,023	1,063,670	14,076,431	97,897,562	120,674,965	1,981,387,204	160,548,489	2,141,935,693	0		2,262,610,658
賞与	1,034,858	0	0	963,000	0	1,997,858	291,683,162	38,542,300	330,225,462	0		332,223,320
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,120,226	2,120,226	0	491,150	491,150	0		2,611,376
退職金	0	0	0	0	0	0	35,577,400	2,147,752	37,725,152	0		37,725,152
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	100,254	100,254	33,663,621	2,060,348	35,723,969	0		35,824,223
法定福利費	0	0	0	0	10,368,281	10,368,281	276,574,990	19,478,034	296,053,024	0		306,421,305
検査外注費	0	0	0	0	0	0	176,283,283	8,969,733	185,253,016	0		185,253,016
給食外注費	0	0	0	0	0	0	108,630,242	11,043,155	119,673,397	0		119,673,397
子育て環境整備事業支援	0	0	14,341,310	0	0	14,341,310	0	0	0	0		14,341,310
清掃衛生費	0	0	0	0	2,648,650	2,648,650	65,457,537	2,909,335	68,366,872	0		71,015,522
委託外注費	0	0	0	0	462,000	462,000	61,592,783	17,395,652	78,988,435	0		79,450,435
保守管理費	0	0	0	0	52,500	52,500	103,162,148	1,497,077	104,659,225	0		104,711,725
減価償却費	0	0	0	0	8,998,211	8,998,211	220,668,833	8,521,010	229,189,843	0		238,188,054
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	29,812,478	0	29,812,478	0		29,812,478
賃借料	0	0	0	0	0	0	11,152,203	455,160	11,607,363	0		11,607,363
リース料	0	0	0	0	0	0	49,835,879	277,200	50,113,079	0		50,113,079
修繕費	0	0	0	0	88,800	88,800	23,437,842	1,778,537	25,216,379	0		25,305,179
租税公課	0	0	0	0	1,200	1,200	63,250,938	3,158,268	66,409,206	0		66,410,406
福利厚生費	0	0	0	0	241,561	241,561	6,166,019	1,006,011	7,172,030	0		7,413,591
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交通費	0	0	0	0	2,023,249	2,023,249	50,183,322	3,713,268	53,896,590	0		55,919,839
通信費	73,820	0	0	0	484,278	558,098	6,288,387	716,158	7,004,545	0		7,562,643
広告費	0	0	0	0	0	0	2,625,260	346,492	2,971,752	0		2,971,752
消耗品費	0	0	0	0	6,559,670	6,559,670	25,843,472	3,012,835	28,856,307	0		35,415,977
光熱水道費	0	0	0	0	1,260,348	1,260,348	93,394,019	5,893,421	99,287,440	0		100,547,788
諸会費	0	0	0	0	80,000	80,000	0	96,800	96,800	0		176,800
燃料費	0	0	0	0	0	0	25,497,448	0	25,497,448	0		25,497,448
保険料	0	0	0	0	808,605	808,605	26,518,929	519,957	27,038,886	0		27,847,491
交際費	0	0	0	0	130,088	130,088	3,649,067	470,158	4,119,225	0		4,249,313
印刷文具費	0	0	0	0	1,314,745	1,314,745	11,541,353	1,312,351	12,853,704	0		14,168,449
図書費	0	0	0	0	1,064,633	1,064,633	3,577,422	227,243	3,804,665	0		4,869,298
研修費	0	0	0	2,135,451	92,740	2,228,191	0	770,000	770,000	0		2,998,191
会議費	0	0	0	0	235,210	235,210	1,948,051	66,290	2,014,341	0		2,249,551
渉外費	0	0	0	0	61,000	61,000	0	0	0	0		61,000
検定料	0	0	0	0	75,280	75,280	0	0	0	0		75,280
公開講座研修会費	1,172,915	0	0	0	0	1,172,915	0	0	0	0		1,172,915
臨床実習経費	0	0	0	0	141,921	141,921	0	0	0	0		141,921
実習謝礼金	0	0	0	0	3,575,100	3,575,100	0	0	0	0		3,575,100
支払手数料	36,645	735	0	0	133,659	171,039	3,859,391	0	3,859,391	0		4,030,430
報酬委託手数料	0	0	0	0	554,712	554,712	0	0	0	0		554,712
寄附金	0	0	0	0	0	0	112,660	0	112,660	0		112,660
保育所への助成金	0	0	3,503,360	0	0	3,503,360	0	0	0	0		3,503,360
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	129,000	111,600	240,600	0		240,600
雑費	0	0	735	735	562,073	563,543	9,518,224	1,640,170	11,158,394	0		11,721,937
支払利息	0	0	0	0	0	0	12,032,428	0	12,032,428	0		12,032,428
雑損失	0	0	0	0	90,783	90,783	9,011,769	12,680	9,024,449	0		9,115,232

平成24年度 正味財産増減計算書 内訳

平成24年4月1日 ～ 平成25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	71,951,699		71,951,699
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,658,729		14,658,729
社員総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,831		1,056,831
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,711,030		4,711,030
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,647		237,647
卒後臨床センター検討委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,395		121,395
その他事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,965		1,143,965
会報誌作成発送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,989		1,110,989
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,803		1,141,803
名簿作成発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,135,069		5,135,069
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000		18,000,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,311,848		7,311,848
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,472		1,242,472
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 474,667		△ 474,667
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,500		1,178,500
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 476,136		△ 476,136
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,670		1,359,670
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,014		1,760,014
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393,835		3,393,835
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,569		82,569
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971,131		2,971,131
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,167		75,167
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,117,407		7,117,407
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,226		840,226
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,660		1,675,660
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,921		597,921
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,247		1,577,247
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,031		222,031
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,793		475,793
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,285		1,413,285
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,234		79,234
新入会員ガイダンス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,110		247,110
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542,877		3,542,877
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,414		2,630,414
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,820		238,820
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,542		210,542
経常費用計	21,848,197	1,992,758	18,909,075	17,175,617	142,473,006	202,398,653	4,702,269,451	353,133,934	5,055,403,385	71,951,699	0	5,329,753,737
当期経常増減額	△ 20,839,697	△ 1,992,510	△ 15,035,797	△ 13,783,950	△ 79,853,136	△ 131,505,090	269,947,758	77,078,671	347,026,429	6,340,307	0	221,861,646
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
保険金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特別償却準備金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
雑損失	0	0	0	0	0	0	2,993,712	0	2,993,712	0		2,993,712
固定資産廃棄損	0	0	0	0	24,728	24,728	4,434,140	717,485	5,151,625	72,829		5,249,182
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,238		19,238
固定資産圧縮特別勘定繰入	0	0	0	0	0	0	16,786,035	0	16,786,035	0		16,786,035
経常外費用計	0	0	0	0	24,728	24,728	24,213,887	717,485	24,931,372	92,067	0	25,048,167
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 24,728	△ 24,728	△ 24,213,887	△ 717,485	△ 24,931,372	△ 92,067	0	△ 25,048,167
他会計振替額	29,000,000	1,916,000	16,050,000	6,022,000	76,900,000	129,888,000	△ 122,964,000	△ 54,000,000	△ 176,964,000	47,076,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,160,303	△ 76,510	1,014,203	△ 7,761,950	△ 2,977,864	△ 1,641,818	122,769,871	22,361,186	145,131,057	53,324,240	0	196,813,479
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	83,244,200	29,233,700	112,477,900	0	0	112,477,900
当期一般正味財産増減額	8,160,303	△ 76,510	1,014,203	△ 7,761,950	△ 2,977,864	△ 1,641,818	39,525,671	△ 6,872,514	32,653,157	53,324,240	0	84,335,579
一般正味財産期首残高	43,691,449	22,956,562	445,547	5,587,228	△ 67,754,725	4,926,061	1,023,731,090	179,239,544	1,202,970,634	2,087,248,092	0	3,295,144,787
一般正味財産期末残高	51,851,752	22,880,052	1,459,750	△ 2,174,722	△ 70,732,589	3,284,243	1,063,256,761	172,367,030	1,235,623,791	2,140,572,332	0	3,379,480,366
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	△ 1,000,000
建築補助金	0	0	0	0	222,226,000	222,226,000	0	0	0	0	0	222,226,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	0	0	222,226,000	221,226,000	0	0	0	0	0	221,226,000
指定正味財産期首残高	15,023,750	0	0	0	0	15,023,750	0	0	0	500,010	0	15,523,760
指定正味財産期末残高	14,023,750	0	0	0	222,226,000	236,249,750	0	0	0	500,010	0	236,749,760
III 正味財産期末残高	65,875,502	22,880,052	1,459,750	△ 2,174,722	151,493,411	239,533,993	1,063,256,761	172,367,030	1,235,623,791	2,141,072,342	0	3,616,230,126