

平成27年度 正味財産増減計算書 内訳
平成27年4月1日 ～ 平成28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	大阪事業部 (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	37,797,400		37,797,400
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,120,986,104	0	3,120,986,104	0		3,120,986,104
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,254,911,927	0	1,254,911,927	0		1,254,911,927
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	23,688,280	0	23,688,280	0		23,688,280
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	189,086,560	0	189,086,560	0		189,086,560
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	24,433,914	0	24,433,914	0		24,433,914
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 4,008,216	0	△ 4,008,216	0		△ 4,008,216
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 2,804,912	△ 2,356	△ 2,807,268	0		△ 2,807,268
医療従事者育成収入	0	0	0	4,922,800	0	4,922,800	0	0	0	0		4,922,800
入学金	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
施設維持費	0	0	0	0	13,740,000	13,740,000	0	0	0	0		13,740,000
授業料	0	0	0	0	55,493,000	55,493,000	0	0	0	0		55,493,000
補習料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
実習教材費	0	0	0	0	10,992,000	10,992,000	0	0	0	0		10,992,000
入学検定料	0	0	0	0	1,065,000	1,065,000	0	0	0	0		1,065,000
試験料	0	0	0	0	1,558,500	1,558,500	0	0	0	0		1,558,500
証明書手数料	0	0	0	0	305,200	305,200	0	0	0	0		305,200
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	23,386,533	0	23,386,533	0		23,386,533
手数料収入	0	0	0	0	0	0	3,916,113	0	3,916,113	0		3,916,113
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	13,701,039	0	13,701,039	17,358,000		31,059,039
補助金収入	0	0	2,787,000	0	18,366,000	21,153,000	4,350,587	0	4,350,587	0		25,503,587
受取利息	11,728	189	446	1,489	8,388	22,240	89,219	64,127	153,346	31,553		207,139
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240,068		6,240,068
雑収入	0	0	0	0	372,896	372,896	8,282,849	9,855	8,292,704	5,330,569		13,996,169
その他の事業収入	0	0	1,704,000	0	0	1,704,000	0	0	0	0		1,704,000
指定正味財産補助金振替額	1,500,000	0	0	0	9,213,882	10,713,882	0	0	0	0		10,713,882
経常収益計	1,511,728	189	4,491,446	4,924,289	121,114,866	132,042,518	4,660,019,997	71,626	4,660,091,623	66,757,590	0	4,858,891,731
(2) 経常費用												
事業費	15,084,525	1,867,774	19,314,518	11,902,470	184,926,299	233,095,586	4,523,819,262	90,921,899	4,614,741,161	4,594,927	0	4,852,431,674
委員会費	6,470,078	0	0	0	118,000	6,588,078	2,434,596	2,130,024	4,564,620	0		11,152,698
会報誌作成発送料	843,176	0	0	0	0	843,176	0	0	0	0		843,176
創業誌編集費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
広報活動費(HP管理料)	190,822	0	0	0	0	190,822	0	0	0	0		190,822
学術研修会	1,736,080	0	0	0	0	1,736,080	0	0	0	0		1,736,080
学術研究助成金支出	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0		3,500,000
その他事業助成金支出	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0		200,000
運営委員会費	0	0	0	0	118,000	118,000	2,434,596	2,130,024	4,564,620	0		4,682,620
医薬品費	0	0	0	0	0	0	474,853,074	0	474,853,074	0		474,853,074
診療材料費	0	0	0	0	0	0	309,312,235	0	309,312,235	0		309,312,235
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	11,092,558	0	11,092,558	0		11,092,558
給与手当	6,421,624	1,867,774	1,040,049	8,169,976	90,112,466	107,611,889	2,018,649,736	4,105,520	2,022,755,256	0		2,130,367,145
賞与	1,089,301	0	0	1,235,800	10,057,212	12,382,313	280,753,850	598,360	281,352,210	0		293,734,523
賞与引当金繰入	0	0	0	0	825,346	825,346	1,792,924	0	1,792,924	0		2,618,270
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	3,775,075	3,775,075	36,645,467	0	36,645,467	0		40,420,542
法定福利費	0	0	0	0	11,280,330	11,280,330	289,224,486	705,022	289,929,508	0		301,209,838
検査外注費	0	0	0	0	0	0	167,634,896	0	167,634,896	0		167,634,896
給食外注費	0	0	0	0	0	0	101,406,247	0	101,406,247	0		101,406,247
子育て環境整備事業支援	0	0	15,074,469	0	0	15,074,469	0	0	0	0		15,074,469
清掃衛生費	0	0	0	0	6,149,787	6,149,787	68,525,201	0	68,525,201	0		74,674,988
委託外注費	0	0	0	0	583,200	583,200	59,920,795	842,400	60,763,195	0		61,346,395
保守管理費	0	0	0	0	2,887,878	2,887,878	97,862,629	0	97,862,629	0		100,750,507
減価償却費	0	0	0	0	27,157,282	27,157,282	159,791,301	0	159,791,301	0		186,948,583
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	5,377,368	0	5,377,368	0		5,377,368
賃借料	0	0	0	0	0	0	9,433,226	3,598,728	13,031,954	0		13,031,954
リース料	0	0	0	0	0	0	47,717,929	0	47,717,929	0		47,717,929
修繕費	0	0	0	0	70,200	70,200	17,325,429	0	17,325,429	0		17,395,629
租税公課	0	0	0	0	0	0	68,606,242	1,990,700	70,596,942	0		70,596,942
福利厚生費	0	0	0	0	400,884	400,884	16,000,209	2,680	16,002,889	0		16,403,773
交通費	4,980	0	0	0	2,718,921	2,723,901	49,728,447	151,818	49,880,265	0		52,604,166
通信費	78,850	0	0	0	751,660	830,510	6,140,537	312,244	6,452,781	0		7,283,291
広告費	0	0	0	0	0	0	2,425,896	0	2,425,896	0		2,425,896
消耗品費	0	0	0	0	3,267,652	3,267,652	31,724,701	54,821	31,779,522	0		35,047,174
光熱水道費	0	0	0	0	9,159,763	9,159,763	95,993,115	226,738	96,219,853	0		105,379,616
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	386,000	386,000	0		386,000
燃料費	0	0	0	0	799,325	799,325	16,977,358	0	16,977,358	0		17,776,683
保険料	0	0	0	0	673,693	673,693	21,513,376	0	21,513,376	0		22,187,069
交際費	0	0	0	0	124,564	124,564	5,228,157	0	5,228,157	0		5,352,721
印刷文具費	0	0	0	0	1,515,171	1,515,171	11,259,408	0	11,259,408	0		12,774,579
図書費	0	0	0	0	1,232,623	1,232,623	4,313,766	0	4,313,766	0		5,546,389
研修費	0	0	0	2,496,694	264,520	2,761,214	0	0	0	0		2,761,214
会議費	0	0	0	0	196,980	196,980	2,155,596	108,060	2,263,656	0		2,460,636
検定料	0	0	0	0	81,960	81,960	0	0	0	0		81,960
公開講座研修会費	1,006,201	0	0	0	0	1,006,201	0	0	0	0		1,006,201
臨床実習経費		0	0	0	71,084	71,084	0	0	0	0		71,084
実習謝礼金		0	0	0	7,173,500	7,173,500	0	0	0	0		7,173,500
支払手数料	8,316	0	0	0	210,428	218,744	12,803,646	66,044	12,869,690	0		13,088,434
報酬委託手数料	0	0	0	0	2,631,420	2,631,420	0	0	0	0		2,631,420
寄附金	0	0	0	0	0	0	1,805,000	0	1,805,000	0		1,805,000
保育所への助成金	0	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	0		3,200,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000	0		116,000
雑費	5,175	0	0	0	635,375	640,550	11,960,907	42,740	12,003,647	0		12,644,197
支払利息	0	0	0	0	0	0	5,264,362	0	5,264,362	0		5,264,362
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0	0	0	48,592	75,600,000	75,648,592	4,594,927		80,243,519

平成27年度 正味財産増減計算書 内訳
平成27年4月1日 ～ 平成28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	大阪事業部 (至誠会産科婦人科)	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,477,890	0	83,477,890
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,268,642		12,268,642
総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,647		2,458,647
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,150		1,055,150
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,671,854		3,671,854
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,620		46,620
卒後臨床センター検討委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,800		209,800
その他事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
会報誌作成発送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,571		3,826,571
創業誌編纂費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
名簿作成発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,853,007		15,853,007
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,924,957		12,924,957
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,749		2,298,749
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,994		1,289,994
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,389		2,054,389
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,893,468		12,893,468
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,420		1,323,420
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,212		1,534,212
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,373		3,640,373
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,124		1,924,124
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,325		2,262,325
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,765		1,436,765
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512,501		2,512,501
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,600		80,600
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,215		590,215
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,203		721,203
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987		1,987
新入会員ガイダンス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,175		124,175
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,901		2,560,901
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,948		1,831,948
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,620		987,620
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,530		244,530
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,785		2,117,785
経常費用計	15,084,525	1,867,774	19,314,518	11,902,470	184,926,299	233,095,586	4,523,819,262	90,921,899	4,614,741,161	88,072,817	0	4,935,909,564
当期経常増減額	△ 13,572,797	△ 1,867,585	△ 14,823,072	△ 6,978,181	△ 63,811,433	△ 101,053,068	136,200,735	△ 90,850,273	45,350,462	△ 21,315,227	0	△ 77,017,833
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入益	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												
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	194,617	0	194,617	0		194,617
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0		8,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	202,617	0	202,617	0	0	202,617
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 202,617	0	△ 202,617	0	0	△ 202,617
他会計振替額	16,000,000	2,000,000	14,000,000	11,000,000	37,000,000	80,000,000	△ 80,000,000	0	△ 80,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,427,203	132,415	△ 823,072	4,021,819	△ 26,811,433	△ 21,053,068	55,998,118	△ 90,850,273	△ 34,852,155	△ 21,315,227		△ 77,220,450
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	8,836,600	248,200	9,084,800	0		9,084,800
当期一般正味財産増減額	2,427,203	132,415	△ 823,072	4,021,819	△ 26,811,433	△ 21,053,068	47,161,518	△ 91,098,473	△ 43,936,955	△ 21,315,227	0	△ 86,305,250
一般正味財産期首残高	32,763,274	22,879,173	5,213,711	6,562,470	△ 86,637,705	△ 19,219,077	1,135,881,218	90,923,134	1,226,804,352	2,173,373,670		3,380,958,945
一般正味財産期末残高	35,190,477	23,011,588	4,390,639	10,584,289	△ 113,449,138	△ 40,272,145	1,183,042,736	△ 175,339	1,182,867,397	2,152,058,443		3,294,653,695
II 指定正味財産増減の部												
渡辺慶子賞寄附金	20,770,200					20,770,200	0	0	0	0		20,770,200
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	0	0	0	△ 9,213,882	△ 10,713,882	0	0	0	0	0	△ 10,713,882
当期指定正味財産増減額	19,270,200	0	0	0	△ 9,213,882	10,056,318	0	0	0	0	0	10,056,318
指定正味財産期首残高	45,718,750	0	0	0	191,438,412	237,157,162	0	0	0	500,010	0	237,657,172
指定正味財産期末残高	64,988,950	0	0	0	182,224,530	247,213,480	0	0	0	500,010	0	247,713,490
III 正味財産期末残高	100,179,427	23,011,588	4,390,639	10,584,289	68,775,392	206,941,335	1,183,042,736	△ 175,339	1,182,867,397	2,152,558,453	0	3,542,367,185