

平成28年度 正味財産増減計算書 内訳

平成28年4月1日 ～ 平成29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	41,986,520		41,986,520
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,078,919,843	0	3,078,919,843	0		3,078,919,843
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,269,386,941	0	1,269,386,941	0		1,269,386,941
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	24,518,488	0	24,518,488	0		24,518,488
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	165,436,343	0	165,436,343	0		165,436,343
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	24,017,850	0	24,017,850	0		24,017,850
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 10,760,997	0	△ 10,760,997	0		△ 10,760,997
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 2,135,173	0	△ 2,135,173	0		△ 2,135,173
医療従事者育成収入	0	0	0	4,920,650	0	4,920,650	0	0	0	0		4,920,650
入学金	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0		9,000,000
施設維持費	0	0	0	0	13,010,000	13,010,000	0	0	0	0		13,010,000
授業料	0	0	0	0	52,760,000	52,760,000	0	0	0	0		52,760,000
補習料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
実習教材費	0	0	0	0	10,408,000	10,408,000	0	0	0	0		10,408,000
入学検定料	0	0	0	0	885,000	885,000	0	0	0	0		885,000
試験料	0	0	0	0	1,430,000	1,430,000	0	0	0	0		1,430,000
証明書手数料	0	0	0	0	269,700	269,700	0	0	0	0		269,700
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	22,646,028	0	22,646,028	0		22,646,028
手数料収入	0	0	0	0	0	0	3,769,275	0	3,769,275	0		3,769,275
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	11,836,191	11,063,184	22,899,375	18,348,000		41,247,375
補助金収入	0	0	3,060,000	0	18,272,000	21,332,000	5,972,580	0	5,972,580	0		27,304,580
受取利息	748	10	24	117	359	1,258	3,814	24	3,838	15,204		20,300
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,760,000		59,760,000
雑収入	0	0	0	0	535,620	535,620	10,873,559	7,626	10,881,185	6,265,139		17,681,944
その他の事業収入	0	0	1,394,000	0	0	1,394,000	0	0	0	0		1,394,000
指定正味財産補助金振替額	1,000,000	0	0	0	8,326,821	9,326,821	0	0	0	1,718,690		11,045,511
経常収益計	1,000,748	10	4,454,024	4,920,767	114,897,500	125,273,049	4,604,484,742	11,070,834	4,615,555,576	128,093,553	0	4,868,922,178
(2) 経常費用												
事業費	18,411,435	1,559,851	17,771,493	12,789,465	168,890,991	219,423,235	4,460,393,000	39,164,910	4,499,557,910	1,614,651	0	4,720,595,796
委員会費	7,883,022	0	0	0	116,000	6,999,022	2,953,212	507,756	3,460,968	0		11,459,990
会報誌作成発送料	3,416,076	0	0	0	0	3,416,076	0	0	0	0		3,416,076
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)	328,644	0	0	0	0	328,644	0	0	0	0		328,644
学術研修会	838,302	0	0	0	0	838,302	0	0	0	0		838,302
学術研究助成金支出	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0		1,300,000
その他事業助成金支出	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	116,000	116,000	2,953,212	507,756	3,460,968	0		3,576,968
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
医薬品費	0	0	0	0	0	0	484,616,290	0	484,616,290	0		484,616,290
診療材料費	0	0	0	0	0	0	307,075,930	0	307,075,930	0		307,075,930
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	11,552,103	0	11,552,103	0		11,552,103
給与手当	7,677,270	1,559,851	865,328	8,470,682	79,241,198	97,814,329	2,003,557,839	1,332,492	2,004,890,331	0		2,102,704,660
賞与	993,546	0	0	1,152,600	9,479,900	11,626,046	240,628,760	324,750	240,953,510	0		252,579,556
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,533,384	1,533,384	11,847,464	0	11,847,464	0		13,380,848
退職金	0	0	0	0	0	0	0	797,300	797,300	0		797,300
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	1,603,222	1,603,222	54,168,306	0	54,168,306	0		55,771,528
法定福利費	249,694	0	0	0	10,339,188	10,588,882	277,212,016	174,674	277,386,690	0		287,975,572
検査外注費	0	0	0	0	0	0	161,966,588	0	161,966,588	0		161,966,588
給食外注費	0	0	0	0	0	0	104,872,829	0	104,872,829	0		104,872,829
子育て環境整備事業支援	0	0	15,805,301	0	0	15,805,301	0	0	0	0		15,805,301
清掃衛生費	0	0	0	0	6,373,621	6,373,621	68,764,516	0	68,764,516	0		75,138,137
委託外注費	0	0	0	0	475,200	475,200	58,321,421	2,091,057	60,412,478	0		60,887,678
保守管理費	0	0	0	0	3,085,937	3,085,937	97,281,502	73,684	97,355,186	0		100,441,123
減価償却費	0	0	0	0	23,046,318	23,046,318	143,665,928	15,906,929	159,572,857	0		182,619,175
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	5,293,798	0	5,293,798	0		5,293,798
賃借料	0	0	0	0	0	0	8,777,748	899,682	9,677,430	0		9,677,430
リース料	0	0	0	0	0	0	47,190,938	0	47,190,938	0		47,190,938
修繕費	0	0	0	0	430,940	430,940	27,159,415	0	27,159,415	0		27,590,355
租税公課	0	0	0	0	0	0	64,707,145	1,971,500	66,678,645	0		66,678,645
福利厚生費	0	0	0	0	408,601	408,601	17,873,080	0	17,873,080	0		18,281,681
交通費	0	0	0	0	2,452,300	2,452,300	47,857,823	112,019	47,969,842	0		50,422,142
通信費	465,778	0	0	0	759,624	1,225,402	6,562,590	165,047	6,727,637	0		7,953,039
広告費	0	0	0	0	689,040	689,040	2,690,616	5,086,800	7,777,416	0		8,466,456
消耗品費	0	0	0	0	4,265,958	4,265,958	31,878,661	249,627	32,128,288	0		36,394,246
光熱水道費	0	0	0	0	8,538,633	8,538,633	86,063,558	493,567	86,557,125	0		95,095,758
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	153,850	153,850	0		153,850
燃料費	0	0	0	0	815,593	815,593	17,308,716	0	17,308,716	0		18,124,309
保険料	0	0	0	0	659,050	659,050	21,605,137	143,465	21,748,602	0		22,407,652
交際費	0	0	0	0	140,764	140,764	5,682,008	0	5,682,008	0		5,822,772
印刷文具費	0	0	0	0	1,800,385	1,800,385	8,917,336	0	8,917,336	0		10,717,721
図書費	0	0	0	0	1,319,735	1,319,735	4,606,759	0	4,606,759	0		5,926,494
研修費	0	0	0	3,166,183	201,000	3,367,183	0	0	0	0		3,367,183
会議費	0	0	0	0	250,000	250,000	2,662,992	178,661	2,841,653	0		3,091,653
検定料	0	0	0	0	125,346	125,346	0	0	0	0		125,346
公開講座研修会費	1,137,265	0	0	0	0	1,137,265	0	0	0	0		1,137,265
臨床実習経費		0	0	0	60,957	60,957	0	0	0	0		60,957
実習謝礼金		0	0	0	7,055,500	7,055,500	0	0	0	0		7,055,500
支払手数料	4,860	0	864	0	215,359	221,083	6,369,165	35,868	6,405,033	0		6,626,116
報酬委託手数料	0	0	0	0	2,820,636	2,820,636	0	0	0	0		2,820,636
寄附金	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	1,614,651		1,619,651
保育所への助成金	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0		1,100,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000	0		53,000
雑費	0	0	0	0	587,602	587,602	15,457,638	2,968,608	18,426,246	0		19,013,848
支払利息	0	0	0	0	0	0	3,155,664	5,497,574	8,653,238	0		8,653,238
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0	0	0	29,509	0	29,509	0		29,509

平成28年度 正味財産増減計算書 内訳
平成28年4月1日 ～ 平成29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	92,753,026	0	92,753,026
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,224,925		21,224,925
総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,481		1,632,481
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,388		1,295,388
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601,024		3,601,024
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,052		68,052
卒後臨床センター検討委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,392		132,392
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	13,495,588		13,495,588
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	15,935,000		15,935,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,637,384		10,637,384
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,649		1,442,649
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	930,900		930,900
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	739,618		739,618
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,876		2,049,876
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,767,747		11,767,747
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,040		21,040
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,929		948,929
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,708		1,917,708
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,501		4,674,501
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,352		2,350,352
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,602		1,931,602
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,405,018		2,405,018
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,020		1,457,020
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,600		175,600
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,647		590,647
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,179		634,179
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
新入会員ガイダンス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,750		102,750
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,610		1,752,610
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,179		3,253,179
被災者見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,690		1,718,690
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,964		520,964
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,798		329,798
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,340		3,240,340
経常費用計	18,411,435	1,559,851	17,771,493	12,789,465	168,890,991	219,423,235	4,460,393,000	39,164,910	4,499,557,910	94,367,677	0	4,813,348,822
当期経常増減額	△ 17,410,687	△ 1,559,841	△ 13,317,469	△ 7,868,698	△ 53,993,491	△ 94,150,186	144,091,742	△ 28,094,076	115,997,666	33,725,876	0	55,573,356
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	19,770	30,468	50,238	0		50,238
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	19,770	30,468	50,238	0	0	50,238
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 19,770	△ 30,468	△ 50,238	0	0	△ 50,238
他会計振替額	20,000,000	2,000,000	12,000,000	11,000,000	30,000,000	75,000,000	△ 75,000,000	0	△ 75,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,589,313	440,159	△ 1,317,469	3,131,302	△ 23,993,491	△ 19,150,186	69,071,972	△ 28,124,544	40,947,428	33,725,876		55,523,118
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	21,330,000	70,000	21,400,000	0		21,400,000
当期一般正味財産増減額	2,589,313	440,159	△ 1,317,469	3,131,302	△ 23,993,491	△ 19,150,186	47,741,972	△ 28,194,544	19,547,428	33,725,876	0	34,123,118
一般正味財産期首残高	35,190,477	23,011,588	4,390,639	10,584,289	△ 113,449,138	△ 40,272,145	1,183,042,736	△ 175,939	1,182,867,397	2,152,058,443		3,294,653,695
一般正味財産期末残高	37,779,790	23,451,747	3,073,170	13,715,591	△ 137,442,629	△ 59,422,331	1,230,784,708	△ 28,370,483	1,202,414,225	2,185,784,319		3,328,776,213
II 指定正味財産増減の部												
被災者支援金										2,660,000		2,660,000
渡辺慶子賞寄附金	0					0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0	0	△ 8,326,821	△ 9,326,821	0	0	0	△ 1,718,690	0	△ 11,045,511
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	0	0	△ 8,326,821	△ 9,326,821	0	0	0	941,310	0	△ 8,385,511
指定正味財産期首残高	64,988,950	0	0	0	182,224,530	247,213,480	0	0	0	500,010	0	247,713,490
指定正味財産期末残高	63,988,950	0	0	0	173,897,709	237,886,659	0	0	0	1,441,320	0	239,327,979
III 正味財産期末残高	101,768,740	23,451,747	3,073,170	13,715,591	36,455,080	178,464,328	1,230,784,708	△ 28,370,483	1,202,414,225	2,187,225,639	0	3,568,104,192