

平成29年度 正味財産増減計算書 内訳

平成29年4月1日 ～ 平成30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	42,751,700		42,751,700
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,079,865,980	0	3,079,865,980	0		3,079,865,980
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,303,282,011	0	1,303,282,011	0		1,303,282,011
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	17,998,357	0	17,998,357	0		17,998,357
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	155,518,127	0	155,518,127	0		155,518,127
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	23,579,030	0	23,579,030	0		23,579,030
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	544,782	0	544,782	0		544,782
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 2,754,279	0	△ 2,754,279	0		△ 2,754,279
医療従事者育成収入	0	0	0	4,488,330	0	4,488,330	0	0	0	0		4,488,330
入学金	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0		9,500,000
施設維持費	0	0	0	0	12,570,000	12,570,000	0	0	0	0		12,570,000
授業料	0	0	0	0	51,834,500	51,834,500	0	0	0	0		51,834,500
実習教材費	0	0	0	0	10,056,000	10,056,000	0	0	0	0		10,056,000
入学検定料	0	0	0	0	1,515,000	1,515,000	0	0	0	0		1,515,000
試験料	0	0	0	0	1,582,500	1,582,500	0	0	0	0		1,582,500
証明書手数料	0	0	0	0	247,900	247,900	0	0	0	0		247,900
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	21,918,100	0	21,918,100	0		21,918,100
手数料収入	0	0	0	0	0	0	4,845,213	0	4,845,213	0		4,845,213
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	11,604,114	60,448,277	72,052,391	18,348,000		90,400,391
補助金収入	0	0	3,098,000	0	18,192,000	21,290,000	3,366,359	0	3,366,359	0		24,656,359
受取利息	718	10	24	159	367	1,278	153,505	15	153,520	1,122		155,920
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,060,000		42,060,000
雑収入	0	0	0	0	633,678	633,678	8,699,470	749,536	9,449,006	3,263,100		13,345,784
その他の事業収入	0	0	1,863,000	0	0	1,863,000	0	0	0	0		1,863,000
指定正味財産補助金振替額	2,000,000	0	0	0	7,583,688	9,583,688	0	0	0	0		9,583,688
経常収益計	2,000,718	10	4,961,024	4,488,489	113,715,633	125,165,874	4,628,620,769	61,197,828	4,689,818,597	106,423,922	0	4,921,408,393
(2) 経常費用												
事業費	17,094,182	1,663,947	19,451,284	11,816,752	179,236,755	229,262,920	4,472,659,983	43,499,461	4,516,159,444	0	0	4,745,422,364
委員会費	5,683,534	0	0	0	141,000	5,824,534	2,977,956	0	2,977,956	0		8,802,490
会報誌作成発送料	1,542,564	0	0	0	0	1,542,564	0	0	0	0		1,542,564
広報活動費(HP管理料)	129,600	0	0	0	0	129,600	0	0	0	0		129,600
学術研修会	611,370	0	0	0	0	611,370	0	0	0	0		611,370
学術研究助成金支出	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	0		3,400,000
運営委員会費	0	0	0	0	141,000	141,000	2,977,956	0	2,977,956	0		3,118,956
医薬品費	0	0	0	0	0	0	522,231,397	0	522,231,397	0		522,231,397
診療材料費	0	0	0	0	0	0	308,543,418	0	308,543,418	0		308,543,418
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	14,019,558	0	14,019,558	0		14,019,558
給与手当	8,074,901	1,663,947	997,684	8,311,791	92,217,571	111,265,894	1,936,757,872	400,000	1,937,157,872	0		2,048,423,766
賞与	1,032,550	0	0	1,142,700	6,739,338	8,914,588	240,524,745	0	240,524,745	0		249,439,333
賞与引当金繰入	0	0	0	0	△ 1,313,414	△ 1,313,414	△ 744,321	0	△ 744,321	0		△ 2,057,735
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	2,605,068	2,605,068	86,006,796	0	86,006,796	0		88,611,864
法定福利費	500,697	0	0	0	9,862,497	10,363,194	272,930,866	0	272,930,866	0		283,294,060
検査外注費	0	0	0	0	0	0	158,848,278	0	158,848,278	0		158,848,278
給食外注費	0	0	0	0	0	0	108,512,335	0	108,512,335	0		108,512,335
子育て環境整備事業支援	0	0	15,573,600	0	0	15,573,600	0	0	0	0		15,573,600
清掃衛生費	0	0	0	0	6,912,913	6,912,913	68,263,953	0	68,263,953	0		75,176,866
委託外注費	0	0	0	0	485,120	485,120	59,989,268	2,185,920	62,175,188	0		62,660,308
保守管理費	0	0	0	0	3,162,130	3,162,130	102,040,827	88,128	102,128,955	0		105,291,085
減価償却費	0	0	0	0	22,553,731	22,553,731	128,827,200	27,263,306	156,090,506	0		178,644,237
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	5,464,325	0	5,464,325	0		5,464,325
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,265,687	0	5,265,687	0		5,265,687
リース料	0	0	0	0	0	0	45,724,645	0	45,724,645	0		45,724,645
修繕費	0	0	0	0	407,850	407,850	31,735,747	422,280	32,158,027	0		32,565,877
租税公課	0	0	0	0	200	200	68,821,310	5,420,400	74,241,710	0		74,241,910
福利厚生費	0	0	0	0	519,426	519,426	26,369,622	777	26,370,399	0		26,889,825
交通費	0	0	0	0	2,094,746	2,094,746	43,273,209	0	43,273,209	0		45,367,955
通信費	848,770	0	0	0	814,212	1,662,982	6,027,192	720	6,027,912	0		7,690,894
広告費	0	0	0	0	181,440	181,440	2,359,904	0	2,359,904	0		2,541,344
消耗品費	0	0	0	0	5,067,150	5,067,150	40,333,950	66,075	40,400,025	0		45,467,175
光熱水道費	0	0	0	0	9,708,166	9,708,166	94,296,472	798,890	95,095,362	0		104,803,528
燃料費	0	0	0	0	934,593	934,593	19,834,124	0	19,834,124	0		20,768,717
保険料	0	0	0	0	644,380	644,380	16,017,618	437,488	16,455,106	0		17,099,486
交際費	0	0	0	0	186,884	186,884	5,166,323	0	5,166,323	0		5,353,207
印刷文具費	0	0	0	0	1,911,783	1,911,783	9,396,562	0	9,396,562	0		11,308,345
図書費	0	0	0	0	1,346,770	1,346,770	3,700,545	0	3,700,545	0		5,047,315
研修費	0	0	0	2,362,261	145,208	2,507,469	0	0	0	0		2,507,469
会議費	0	0	0	0	150,000	150,000	2,569,185	2,544	2,571,729	0		2,721,729
検定料	0	0	0	0	159,054	159,054	0	0	0	0		159,054
公開講座研修会費	947,142	0	0	0	0	947,142	0	0	0	0		947,142
臨床実習経費		0	0	0	54,963	54,963	0	0	0	0		54,963
実習謝礼金		0	0	0	6,288,500	6,288,500	0	0	0	0		6,288,500
支払手数料	6,588	0	0	0	2,398,534	2,405,122	7,128,133	3,780	7,131,913	0		9,537,035
報酬委託手数料	0	0	0	0	2,408,292	2,408,292	0	0	0	0		2,408,292
寄附金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0		10,000,000
保育所への助成金	0	0	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	0		2,880,000
雑費	0	0	0	0	448,650	448,650	17,100,835	0	17,100,835	0		17,549,485
支払利息	0	0	0	0	0	0	2,344,447	6,409,153	8,753,600	0		8,753,600

平成29年度 正味財産増減計算書 内訳
平成29年4月1日 ～ 平成30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	77,607,921	0	77,607,921
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,381,900		17,381,900
総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,280		2,440,280
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,614,567		5,614,567
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,073		3,589,073
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,488		44,488
卒後臨床センター検討委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,120		153,120
その他事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
会報誌作成発送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,731		3,370,731
創業誌編纂費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,641		669,641
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,185,000		15,185,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,506,456		11,506,456
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,150		1,078,150
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,787		606,787
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,256		1,985,256
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,610,440		10,610,440
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,200		205,200
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,080		622,080
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,538		885,538
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,215		4,706,215
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,434		1,637,434
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,771		1,869,771
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,045		1,436,045
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,896		1,514,896
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600		75,600
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,487		590,487
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,300		744,300
新入会員ガイダンス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500		127,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,922		708,922
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,420		1,494,420
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,364		482,364
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,740		243,740
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,420		1,909,420
経常費用計	17,094,182	1,663,947	19,451,284	11,816,752	179,236,755	229,262,920	4,472,659,983	43,499,461	4,516,159,444	77,607,921	0	4,823,030,285
当期経常増減額	△ 15,093,464	△ 1,663,937	△ 14,490,260	△ 7,328,263	△ 65,521,122	△ 104,097,046	155,960,786	17,698,367	173,659,153	28,816,001	0	98,378,108
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	155,000	0	155,000	0		155,000
現金過不足							5,220		5,220			5,220
固定資産売却益							431,556		431,556			431,556
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	591,776	0	591,776	0	0	591,776
(2) 経常外費用												
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0		18
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	18
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	591,758	0	591,758	0	0	591,758
他会計振替額	20,000,000	2,000,000	12,000,000	11,000,000	55,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,906,536	336,063	△ 2,490,260	3,671,737	△ 10,521,122	△ 4,097,046	56,552,544	17,698,367	74,250,911	28,816,001		98,969,866
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	50,691,095	5,248,332	55,939,427	2,617,573		58,557,000
当期一般正味財産増減額	4,906,536	336,063	△ 2,490,260	3,671,737	△ 10,521,122	△ 4,097,046	5,861,449	12,450,035	18,311,484	26,198,428	0	40,412,866
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	42,686,326	23,787,810	582,910	17,387,328	△ 147,963,751	△ 63,519,377	1,236,646,157	△ 15,920,448	1,220,725,709	2,211,982,747		3,369,189,079
II 指定正味財産増減の部												
被災者支援金										245,000		245,000
渡辺慶子賞寄附金	52,440,000					52,440,000	0	0	0	0		52,440,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	0	0	△ 7,583,688	△ 9,583,688	0	0	0	0	0	△ 9,583,688
当期指定正味財産増減額	50,440,000	0	0	0	△ 7,583,688	42,856,312	0	0	0	245,000	0	43,101,312
指定正味財産期首残高	63,988,950	0	0	0	173,897,709	237,886,659	0	0	0	1,441,320	0	239,327,979
指定正味財産期末残高	114,428,950	0	0	0	166,314,021	280,742,971	0	0	0	1,686,320	0	282,429,291
III 正味財産期末残高	157,115,276	23,787,810	582,910	17,387,328	18,350,270	217,223,594	1,236,646,157	△ 15,920,448	1,220,725,709	2,213,669,067	0	3,651,618,370