

平成30年度 正味財産増減計算書 内訳
平成30年4月1日 ～ 平成31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	32,988,700		32,988,700
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,020,154,361	0	3,020,154,361	0		3,020,154,361
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,248,301,557	0	1,248,301,557	0		1,248,301,557
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	19,754,215	0	19,754,215	0		19,754,215
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	144,428,292	0	144,428,292	0		144,428,292
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	21,570,295	0	21,570,295	0		21,570,295
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 3,759,873	0	△ 3,759,873	0		△ 3,759,873
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 1,581,622	0	△ 1,581,622	0		△ 1,581,622
医療従事者育成収入	0	0	0	4,698,290	0	4,698,290	0	0	0	0		4,698,290
入学金	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0		10,500,000
施設維持費	0	0	0	0	13,090,000	13,090,000	0	0	0	0		13,090,000
授業料	0	0	0	0	53,142,500	53,142,500	0	0	0	0		53,142,500
実習教材費	0	0	0	0	10,472,000	10,472,000	0	0	0	0		10,472,000
入学検定料	0	0	0	0	1,635,000	1,635,000	0	0	0	0		1,635,000
試験料	0	0	0	0	1,506,000	1,506,000	0	0	0	0		1,506,000
証明書手数料	0	0	0	0	238,900	238,900	0	0	0	0		238,900
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	20,452,070	0	20,452,070	0		20,452,070
手数料収入	0	0	0	0	0	0	5,778,331	0	5,778,331	0		5,778,331
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	11,788,166	60,100,974	71,889,140	18,348,000		90,237,140
補助金収入	0	0	2,689,000	0	19,588,000	22,277,000	3,419,155	0	3,419,155	0		25,696,155
受取利息	1,097	10	24	178	325	1,634	203,552	15	203,567	1,183		206,384
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,855,000		49,855,000
雑収入	0	0	0	0	812,464	812,464	10,001,843	324,000	10,325,843	4,872,049		16,010,356
その他の事業収入	0	0	1,496,000	0	0	1,496,000	0	0	0	0		1,496,000
指定正味財産補助金振替額	1,000,000	0	0	0	6,959,157	7,959,157	0	0	0	0		7,959,157
経常収益計	1,001,097	10	4,185,024	4,698,468	117,944,346	127,828,945	4,500,510,342	60,424,989	4,560,935,331	106,064,932	0	4,794,829,208
(2) 経常費用												
事業費	16,623,188	1,798,350	18,656,825	12,132,137	187,172,505	236,383,005	4,343,479,793	44,400,721	4,387,880,514	0	0	4,624,263,519
委員会費	5,087,634	0	0	0	143,000	5,230,634	2,564,923	32,400	2,597,323	0		7,827,957
会報誌作成発送料	1,376,264	0	0	0	0	1,376,264	0	0	0	0		1,376,264
広報活動費(HP管理料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
学術研修会	511,370	0	0	0	0	511,370	0	0	0	0		511,370
学術研究助成金支出	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0		3,200,000
運営委員会費	0	0	0	0	143,000	143,000	2,564,923	32,400	2,597,323	0		2,740,323
医薬品費	0	0	0	0	0	0	485,955,066	0	485,955,066	0		485,955,066
診療材料費	0	0	0	0	0	0	286,213,848	0	286,213,848	0		286,213,848
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	11,039,271	0	11,039,271	0		11,039,271
給与手当	7,738,393	1,798,350	1,031,811	8,329,424	89,808,048	108,706,026	1,918,824,996	960,000	1,919,784,996	0		2,028,491,022
賞与	1,341,400	0	0	947,200	6,419,800	8,708,400	225,742,300	0	225,742,300	0		234,450,700
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,450,964	1,450,964	20,704,524	0	20,704,524	0		22,155,488
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	9,139,317	9,139,317	51,593,724	0	51,593,724	0		60,733,041
法定福利費	524,308	0	0	0	9,805,124	10,329,432	276,198,936	0	276,198,936	0		286,528,368
検査外注費	0	0	0	0	0	0	154,124,582	0	154,124,582	0		154,124,582
給食外注費	0	0	0	0	0	0	104,013,226	0	104,013,226	0		104,013,226
子育て環境整備事業支援	0	0	15,575,014	0	0	15,575,014	0	0	0	0		15,575,014
清掃衛生費	0	0	0	0	6,544,713	6,544,713	65,135,278	0	65,135,278	0		71,679,991
委託外注費	0	0	0	0	475,200	475,200	60,216,611	2,185,920	62,402,531	0		62,877,731
保守管理費	0	0	0	0	3,336,503	3,336,503	103,209,247	88,128	103,297,375	0		106,633,878
減価償却費	0	0	0	0	21,645,341	21,645,341	131,063,338	27,263,306	158,326,644	0		179,971,985
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	5,399,630	0	5,399,630	0		5,399,630
賃借料	0	0	0	0	0	0	4,393,108	0	4,393,108	0		4,393,108
リース料	0	0	0	0	0	0	47,041,283	0	47,041,283	0		47,041,283
修繕費	0	0	0	0	366,984	366,984	29,655,597	839,160	30,494,757	0		30,861,741
租税公課	0	0	0	0	0	0	67,759,727	5,392,400	73,152,127	0		73,152,127
福利厚生費	0	0	0	0	924,633	924,633	36,894,685	0	36,894,685	0		37,819,318
交通費	0	0	0	0	2,350,758	2,350,758	43,048,455	30,440	43,078,895	0		45,429,653
通信費	941,650	0	0	0	881,165	1,822,815	5,847,048	52,347	5,899,395	0		7,722,210
広告費	0	0	0	0	289,440	289,440	2,347,692	0	2,347,692	0		2,637,132
消耗品費	0	0	0	0	5,201,378	5,201,378	31,837,487	24,767	31,862,254	0		37,063,632
光熱水道費	0	0	0	0	10,223,231	10,223,231	90,142,508	801,504	90,944,012	0		101,167,243
燃料費	0	0	0	0	1,059,640	1,059,640	22,507,864	0	22,507,864	0		23,567,504
保険料	0	0	0	0	653,867	653,867	14,821,409	416,140	15,237,549	0		15,891,416
交際費	0	0	0	0	428,776	428,776	7,131,519	4,295	7,135,814	0		7,564,590
印刷文具費	0	0	0	0	1,929,205	1,929,205	6,672,359	0	6,672,359	0		8,601,564
図書費	0	0	0	0	1,227,894	1,227,894	3,805,884	0	3,805,884	0		5,033,778
研修費	0	0	0	2,855,513	340,408	3,195,921	0	0	0	0		3,195,921
会議費	0	0	0	0	200,000	200,000	2,656,392	0	2,656,392	0		2,856,392
検定料	0	0	0	0	170,286	170,286	0	0	0	0		170,286
公開講座研修会費	984,079	0	0	0	0	984,079	0	0	0	0		984,079
臨床実習経費		0	0	0	39,181	39,181	0	0	0	0		39,181
実習謝礼金		0	0	0	5,966,960	5,966,960	0	0	0	0		5,966,960
支払手数料	5,724	0	0	0	3,408,985	3,414,709	6,771,661	7,776	6,779,437	0		10,194,146
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	0	0	0	0		0
保育所への助成金	0	0	2,050,000	0	0	2,050,000	0	0	0	0		2,050,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	2,466,000	0	2,466,000	0		2,466,000
雑費	0	0	0	0	333,412	333,412	13,416,709	300	13,417,009	0		13,750,421
支払利息	0	0	0	0	0	0	2,262,906	6,301,838	8,564,744	0		8,564,744

平成30年度 正味財産増減計算書 内訳
平成30年4月1日 ～ 平成31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	67,209,860	0	67,209,860
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,168,299		12,168,299
総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,439		2,478,439
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,749,647		2,749,647
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,632		2,866,632
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,842		70,842
卒後臨床センター検討委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000		12,000
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	2,985,167		2,985,167
創業誌編纂費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,572		5,572
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,475,000		14,475,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,704,476		5,704,476
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,400		788,400
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,154		479,154
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,136		1,970,136
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,690,707		9,690,707
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,504		1,305,504
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,800		604,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,028		1,157,028
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,886,053		4,886,053
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,042		2,283,042
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,751		1,433,751
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,061		1,644,061
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,517		1,472,517
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000		72,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,142		543,142
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,603		424,603
新入会員ガイダンス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,600		132,600
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,505		457,505
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,720		2,735,720
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,596		493,596
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,340		322,340
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,426		1,965,426
経常費用計	16,623,188	1,798,350	18,656,825	12,132,137	187,172,505	236,383,005	4,343,479,793	44,400,721	4,387,880,514	67,209,860	0	4,691,473,379
当期経常増減額	△ 15,622,091	△ 1,798,340	△ 14,471,801	△ 7,433,669	△ 69,228,159	△ 108,554,060	157,030,549	16,024,268	173,054,817	38,855,072	0	103,355,829
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	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												
現金過不足	0	0	0	0	0	0	2,213	0	2,213	0		2,213
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	23,688	0	23,688	0		23,688
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	25,901	0	25,901	0	0	25,901
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 25,901	0	△ 25,901	0	0	△ 25,901
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	4,377,909	201,660	△ 2,471,801	3,566,331	△ 14,228,159	△ 8,554,060	57,004,648	16,024,268	73,028,916	38,855,072		103,329,928
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	39,228,500	4,709,960	43,938,460	2,733,600		46,672,060
当期一般正味財産増減額	4,377,909	201,660	△ 2,471,801	3,566,331	△ 14,228,159	△ 8,554,060	17,776,148	11,314,308	29,090,456	36,121,472	0	56,657,868
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	47,064,235	23,989,470	△ 1,888,891	20,953,659	△ 162,191,910	△ 72,073,437	1,254,422,305	△ 4,606,140	1,249,816,165	2,248,104,219		3,425,846,947
II 指定正味財産増減の部												
被災者支援金										720,000		720,000
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	△ 6,959,157	△ 7,959,157	0	0	0	0	0	△ 7,959,157
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	0	0	△ 6,959,157	△ 7,959,157	0	0	0	720,000	0	△ 7,239,157
指定正味財産期首残高	114,428,950	0	0	0	166,314,021	280,742,971	0	0	0	1,686,320	0	282,429,291
指定正味財産期末残高	113,428,950	0	0	0	159,354,864	272,783,814	0	0	0	2,406,320	0	275,190,134
III 正味財産期末残高	160,493,185	23,989,470	△ 1,888,891	20,953,659	△ 2,837,046	200,710,377	1,254,422,305	△ 4,606,140	1,249,816,165	2,250,510,539	0	3,701,037,081