

令和3年度 正味財産増減計算書 内訳

令和3年4月1日 ～ 令和4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	54,702,000		54,702,000
入院収入	0	0	0	0	0	0	1,902,835,926	0	1,902,835,926	0		1,902,835,926
外来収入	0	0	0	0	0	0	1,079,239,943	0	1,079,239,943	0		1,079,239,943
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	19,081,735	0	19,081,735	0		19,081,735
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	92,829,356	0	92,829,356	0		92,829,356
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	28,493,721	50,039,530	78,533,251	0		78,533,251
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 8,261,967	0	△ 8,261,967	0		△ 8,261,967
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 10,938,940	0	△ 10,938,940	0		△ 10,938,940
医療従事者育成収入	0	0	0	6,305,520	0	6,305,520	0	0	0	0		6,305,520
入学金	0	0	0	0	11,750,000	11,750,000	0	0	0	0		11,750,000
施設維持費	0	0	0	0	12,530,000	12,530,000	0	0	0	0		12,530,000
授業料	0	0	0	0	51,413,500	51,413,500	0	0	0	0		51,413,500
実習教材費	0	0	0	0	10,024,000	10,024,000	0	0	0	0		10,024,000
入学検定料	0	0	0	0	960,000	960,000	0	0	0	0		960,000
試験料	0	0	0	0	1,770,000	1,770,000	0	0	0	0		1,770,000
証明書手数料	0	0	0	0	250,500	250,500	0	0	0	0		250,500
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	12,323,500	0	12,323,500	0		12,323,500
手数料収入	0	0	0	0	0	0	2,952,279	0	2,952,279	0		2,952,279
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	7,821,583	0	7,821,583	18,348,000		26,169,583
補助金収入	0	0	0	0	19,287,000	19,287,000	1,514,475,345	0	1,514,475,345	0		1,533,762,345
受取利息	1,064	10	12	278	729	2,093	213,945	394	214,339	3,859		220,291
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,800,440		27,800,440
雑収入	0	0	0	0	519,234	519,234	42,093,912	242,000	42,335,912	4,735,374		47,590,520
指定正味財産補助金振替額	1,200,000	0	0	0	5,610,810	6,810,810	0	0	0	100,000		6,910,810
経常収益計	1,201,064	10	12	6,305,798	114,115,773	121,622,657	4,683,160,338	50,281,924	4,733,442,262	105,689,673	0	4,960,754,592
(2) 経常費用												
事業費	12,258,827	445,343	2,245,343	9,709,504	221,180,342	245,839,359	3,840,714,408	44,542,620	3,885,257,028	0	0	4,131,096,387
委員会費	3,511,751	0	0	0	153,000	3,664,751	2,658,596	21,000	2,679,596	0		6,344,347
会報誌作成送料	1,334,382	0	0	0	0	1,334,382	0	0	0	0		1,334,382
創業誌編纂費	68	0	0	0	0	68	0	0	0	0		68
広報活動費(HP管理料)	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0		132,000
学術研修会	245,301	0	0	0	0	245,301	0	0	0	0		245,301
学術研究助成金支出	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0		1,800,000
運営委員会費	0	0	0	0	153,000	153,000	2,658,596	21,000	2,679,596	0		2,832,596
医薬品費	0	0	0	0	0	0	333,257,662	0	333,257,662	0		333,257,662
診療材料費	0	0	0	0	0	0	270,305,102	0	270,305,102	0		270,305,102
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	10,678,070	0	10,678,070	0		10,678,070
給与手当	6,028,417	445,343	445,343	7,434,626	79,686,644	94,040,373	1,592,216,876	960,000	1,593,176,876	0		1,687,217,249
賞与	986,250	0	0	923,700	8,381,100	10,291,050	173,162,300	0	173,162,300	0	△ 1,456,945	181,996,405
賞与引当金繰入	0	0	0	0	23,800	23,800	1,285,175	0	1,285,175	0	1,456,945	2,765,920
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	3,681,997	3,681,997	45,190,608	0	45,190,608	0		48,872,605
法定福利費	572,935	0	0	0	10,838,214	11,411,149	216,985,340	0	216,985,340	0		228,396,489
検査外注費	0	0	0	0	0	0	157,147,160	0	157,147,160	0		157,147,160
給食外注費	0	0	0	0	0	0	80,275,198	0	80,275,198	0		80,275,198
清掃衛生費	0	0	0	0	5,962,028	5,962,028	57,672,610	0	57,672,610	0		63,634,638
委託外注費	0	0	0	0	484,000	484,000	53,029,797	2,226,400	55,256,197	0		55,740,197
保守管理費	0	0	0	0	2,907,342	2,907,342	97,532,882	89,760	97,622,642	0		100,529,984
減価償却費	0	0	0	0	20,547,034	20,547,034	163,373,222	27,134,066	190,507,288	0		211,054,322
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	3,562,441	0	3,562,441	0		3,562,441
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,214,892	0	3,214,892	0		3,214,892
リース料	0	0	0	0	0	0	42,249,690	0	42,249,690	0		42,249,690
修繕費	0	0	0	0	45,365,518	45,365,518	170,353,912	1,898,160	172,252,072	0		217,617,590
租税公課	0	0	0	0	0	0	66,160,483	5,258,000	71,418,483	0		71,418,483
福利厚生費	0	0	0	0	920,637	920,637	33,524,020	0	33,524,020	0		34,444,657
交通費	0	0	0	0	2,099,053	2,099,053	31,576,041	0	31,576,041	0		33,675,094
通信費	1,156,724	0	0	0	1,099,100	2,255,824	6,027,641	5,006	6,032,647	0		8,288,471
広告費	0	0	0	0	441,100	441,100	2,142,140	0	2,142,140	0		2,583,240
消耗品費	0	0	0	0	11,317,753	11,317,753	32,753,711	55,856	32,809,567	0		44,127,320
光熱水道費	0	0	0	0	9,169,993	9,169,993	68,561,143	807,674	69,368,817	0		78,538,810
燃料費	0	0	0	0	758,027	758,027	16,087,020	0	16,087,020	0		16,845,047
保険料	0	0	0	0	690,659	690,659	11,575,773	404,239	11,980,012	0		12,670,671
交際費	0	0	0	0	128,304	128,304	3,608,200	20,750	3,628,950	0		3,757,254
印刷文具費	0	0	0	0	2,274,896	2,274,896	5,534,747	0	5,534,747	0		7,809,643
図書費	0	0	0	0	2,235,435	2,235,435	3,533,691	0	3,533,691	0		5,769,126
研修費	0	0	0	1,351,178	811,487	2,162,665	0	0	0	0		2,162,665
会議費	0	0	0	0	67,000	67,000	2,558,901	0	2,558,901	0		2,625,901
検定料	0	0	0	0	53,360	53,360	0	0	0	0		53,360
諸会費	0	0	0	0	140,000	140,000	0	0	0	0		140,000
実習謝礼金	0	0	0	0	8,311,300	8,311,300	0	0	0	0		8,311,300
支払手数料	2,750	0	0	0	633,312	636,062	9,002,947	119,730	9,122,677	0		9,758,739
報酬委託手数料	0	0	0	0	1,582,680	1,582,680	0	0	0	0		1,582,680
寄附金	0	0	0	0	0	0	23,500,000	0	23,500,000	0		23,500,000
保育所への助成金	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0		1,800,000
雑費	0	0	0	0	415,569	415,569	6,488,588	0	6,488,588	0		6,904,157
賠償金	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000	0		34,000,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	4,067,732	5,541,979	9,609,711	0		9,609,711
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	4,171,666	0	4,171,666	0		4,171,666
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	1,688,431	0	1,688,431	0		1,688,431

令和3年度 正味財産増減計算書 内訳
令和3年4月1日 ～ 令和4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	51,365,721	0	51,365,721
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,402,884		4,402,884
（ 総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,480		377,480
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,927		1,324,927
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,248		31,248
会報誌作成発送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,668,765		2,668,765
創業誌編集費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464		464
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,720,000		15,720,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,742,483		3,742,483
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,950		400,950
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,861		687,861
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,713		1,962,713
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,479,980		8,479,980
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000		66,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,350		636,350
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,255		189,255
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,084,572		5,084,572
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,030		664,030
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,659		1,592,659
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,035		1,980,035
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,750		1,210,750
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	951,250		951,250
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,852		391,852
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980		1,980
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,624		47,624
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,666		942,666
被災者見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,588		489,588
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,720		354,720
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,519		1,193,519
経常費用計	12,258,827	445,343	2,245,343	9,709,504	221,180,342	245,839,359	3,840,714,408	44,542,620	3,885,257,028	51,365,721	0	4,182,462,108
当期経常増減額	△ 11,057,763	△ 445,333	△ 2,245,331	△ 3,403,706	△ 107,064,569	△ 124,216,702	842,445,930	5,739,304	848,185,234	54,323,952	0	778,292,484
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	8,359,999	0	8,359,999	0		8,359,999
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	4,114,000	0	4,114,000	0		4,114,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	12,473,999	0	12,473,999	0	0	12,473,999
(2) 経常外費用												
現金過不足	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0		10,000
固定資産圧縮損	0	0	0	0	0	0	95,540,280	0	95,540,280	0		95,540,280
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	38	0	38	0		38
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	95,550,318	0	95,550,318	0	0	95,550,318
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 83,076,319	0	△ 83,076,319	0	0	△ 83,076,319
税引前当期一般 正味財産増減額	△ 11,057,763	△ 445,333	△ 2,245,331	△ 3,403,706	△ 107,064,569	△ 124,216,702	759,369,611	5,739,304	765,108,915	54,323,952		695,216,165
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	236,383,800	1,804,600	238,188,400	4,187,600		242,376,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,057,763	△ 445,333	△ 2,245,331	△ 3,403,706	△ 107,064,569	△ 124,216,702	522,985,811	3,934,704	526,920,515	50,136,352	0	452,840,165
一般正味財産期首残高	18,040,788	21,729,824	△ 28,730,146	7,704,408	△ 282,426,264	△ 263,681,390	1,827,492,641	15,654,991	1,843,147,632	2,358,644,539	0	3,938,110,781
一般正味財産期末残高	6,983,025	21,284,491	△ 30,975,477	4,300,702	△ 389,490,833	△ 387,898,092	2,350,478,452	19,589,695	2,370,068,147	2,408,780,891	0	4,390,950,946
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△ 1,200,000	0	0	0	△ 5,610,810	△ 6,810,810	0	0	0	△ 100,000	0	△ 6,910,810
当期指定正味財産増減額	△ 1,200,000	0	0	0	△ 5,610,810	△ 6,810,810	0	0	0	△ 100,000	0	△ 6,910,810
指定正味財産期首残高	108,428,950	0	0	0	146,934,290	255,363,240	0	0	0	2,496,320	0	257,859,560
指定正味財産期末残高	107,228,950	0	0	0	141,323,480	248,552,430	0	0	0	2,396,320	0	250,948,750
III 正味財産期末残高	114,211,975	21,284,491	△ 30,975,477	4,300,702	△ 248,167,353	△ 139,345,662	2,350,478,452	19,589,695	2,370,068,147	2,411,177,211	0	4,641,899,696