

令和4年度 正味財産増減計算書 内訳

令和4年4月1日 ～ 令和5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	54,907,000		54,907,000
入院収入	0	0	0	0	0	0	2,019,751,620	0	2,019,751,620	0		2,019,751,620
外来収入	0	0	0	0	0	0	1,032,733,978	0	1,032,733,978	0		1,032,733,978
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	18,883,235	0	18,883,235	0		18,883,235
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	82,006,777	0	82,006,777	0		82,006,777
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	31,527,623	50,060,430	81,588,053	0		81,588,053
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 2,763,110	0	△ 2,763,110	0		△ 2,763,110
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 1,671,602	0	△ 1,671,602	0		△ 1,671,602
医療従事者育成収入	0	0	0	3,201,060	0	3,201,060	0	0	0	0		3,201,060
入学金	0	0	0	0	10,250,000	10,250,000	0	0	0	0		10,250,000
施設維持費	0	0	0	0	12,010,000	12,010,000	0	0	0	0		12,010,000
授業料	0	0	0	0	49,041,000	49,041,000	0	0	0	0		49,041,000
実習教材費	0	0	0	0	9,608,000	9,608,000	0	0	0	0		9,608,000
入学検定料	0	0	0	0	675,000	675,000	0	0	0	0		675,000
試験料	0	0	0	0	1,751,100	1,751,100	0	0	0	0		1,751,100
証明書手数料	0	0	0	0	195,300	195,300	0	0	0	0		195,300
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	11,791,400	0	11,791,400	0		11,791,400
手数料収入	0	0	0	0	0	0	2,706,222	0	2,706,222	0		2,706,222
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	6,956,619	0	6,956,619	18,348,000		25,304,619
補助金収入	0	0	0	0	18,144,000	18,144,000	1,380,900,178	0	1,380,900,178	0		1,399,044,178
受取利息	1,057	10	12	327	778	2,184	68,938	437	69,375	4,004		75,563
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,250,000		30,250,000
雑収入	0	0	0	0	988,316	988,316	11,111,105	1,504,500	12,615,605	4,853,640		18,457,561
指定正味財産補助金振替額	0	0	0	0	5,290,593	5,290,593	0	0	0	0		5,290,593
経常収益計	1,057	10	12	3,201,387	107,954,087	111,156,553	4,594,002,983	51,565,367	4,645,568,350	108,362,644	0	4,865,087,547
(2) 経常費用												
事業費	12,600,336	389,364	1,889,364	10,366,836	190,629,300	215,875,200	3,688,142,527	45,896,826	3,734,039,353	0	0	3,949,914,553
委員会費	3,357,706	0	0	0	129,000	3,486,706	2,647,642	72,000	2,719,642	0		6,206,348
会報誌作成發送料	1,312,217	0	0	0	0	1,312,217	0	0	0	0		1,312,217
創業誌編纂費	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0		13
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	213,476	0	0	0	0	213,476	0	0	0	0		213,476
学術研究助成金支出	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0		1,700,000
運営委員会費	0	0	0	0	129,000	129,000	2,647,642	72,000	2,719,642	0		2,848,642
医薬品費	0	0	0	0	0	0	352,550,057	0	352,550,057	0		352,550,057
診療材料費	0	0	0	0	0	0	275,645,118	0	275,645,118	0		275,645,118
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	12,046,103	0	12,046,103	0		12,046,103
給与手当	6,370,593	389,364	389,364	7,504,341	87,396,430	102,050,092	1,592,681,446	960,000	1,593,641,446	0		1,695,691,538
賞与	1,203,100	0	0	1,105,340	10,871,400	13,179,840	201,931,410	0	201,931,410	0	△ 3,245,993	211,865,257
賞与引当金繰入	0	0	0	0	48,000	48,000	△ 3,293,993	0	△ 3,293,993	0	3,245,993	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	1,909,869	1,909,869	42,634,723	0	42,634,723	0		44,544,592
法定福利費	591,315	0	0	0	12,034,327	12,625,642	221,085,707	0	221,085,707	0		233,711,349
検査外注費	0	0	0	0	0	0	120,005,887	0	120,005,887	0		120,005,887
給食外注費	0	0	0	0	0	0	74,129,624	0	74,129,624	0		74,129,624
清掃衛生費	0	0	0	0	6,181,303	6,181,303	57,234,970	0	57,234,970	0		63,416,273
委託外注費	0	0	0	0	484,000	484,000	55,673,876	2,303,400	57,977,276	0		58,461,276
保守管理費	0	0	0	0	3,552,300	3,552,300	103,198,808	89,760	103,288,568	0		106,840,868
減価償却費	0	0	0	0	19,952,544	19,952,544	156,179,984	27,134,066	183,314,050	0		203,266,594
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	3,275,759	0	3,275,759	0		3,275,759
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,589,604	0	1,589,604	0		1,589,604
リース料	0	0	0	0	0	0	43,221,192	0	43,221,192	0		43,221,192
修繕費	0	0	0	0	757,460	757,460	22,795,361	1,111,660	23,907,021	0		24,664,481
租税公課	0	0	0	0	0	0	68,962,011	6,018,000	74,980,011	0		74,980,011
福利厚生費	0	0	0	0	689,905	689,905	27,474,813	0	27,474,813	0		28,164,718
交通費	0	0	0	0	2,061,716	2,061,716	28,330,749	0	28,330,749	0		30,392,465
通信費	1,074,872	0	0	0	1,421,510	2,496,382	5,935,864	3,470	5,939,334	0		8,435,716
広告費	0	0	0	0	899,800	899,800	1,605,340	0	1,605,340	0		2,505,140
消耗品費	0	0	0	0	14,378,097	14,378,097	55,093,158	9,630	55,102,788	0		69,480,885
光熱水道費	0	0	0	0	12,047,397	12,047,397	97,144,240	826,603	97,970,843	0		110,018,240
燃料費	0	0	0	0	778,404	778,404	16,519,458	0	16,519,458	0		17,297,862
保険料	0	0	0	0	680,669	680,669	10,443,868	427,030	10,870,898	0		11,551,567
交際費	0	0	0	0	122,472	122,472	4,566,494	139,828	4,706,322	0		4,828,794
印刷文具費	0	0	0	0	2,053,774	2,053,774	8,020,456	0	8,020,456	0		10,074,230
図書費	0	0	0	0	1,788,330	1,788,330	5,208,013	0	5,208,013	0		6,996,343
研修費	0	0	0	1,757,155	1,318,058	3,075,213	0	0	0	0		3,075,213
会議費	0	0	0	0	0	0	2,577,168	0	2,577,168	0		2,577,168
検定料	0	0	0	0	89,490	89,490	0	0	0	0		89,490
諸会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0		200,000
臨床実習経費	0	0	0	0	10,390	10,390	0	0	0	0		10,390
実習謝礼金	0	0	0	0	5,061,400	5,061,400	0	0	0	0		5,061,400
支払手数料	2,750	0	0	0	1,428,436	1,431,186	7,494,042	1,507,480	9,001,522	0		10,432,708
報酬委託手数料	0	0	0	0	1,582,680	1,582,680	0	0	0	0		1,582,680
保育所への助成金	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0		1,500,000
雑費	0	0	0	0	700,139	700,139	3,902,334	2,600	3,904,934	0		4,605,073
支払利息	0	0	0	0	0	0	3,989,246	5,291,299	9,280,545	0		9,280,545
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	4,514,320	0	4,514,320	0		4,514,320
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	1,127,675	0	1,127,675	0		1,127,675

令和4年度 正味財産増減計算書 内訳

令和4年4月1日 ～ 令和5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	52,120,845	0	52,120,845
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,150		4,538,150
総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,204		490,204
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,755		1,370,755
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,640		49,640
会報誌作成送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,459		2,627,459
創業誌編集費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92		92
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,370,000		15,370,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,820		3,582,820
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000		450,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,976		88,976
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,299		1,955,299
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,416,700		8,416,700
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,650		1,134,650
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,000		946,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,669		165,669
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,252,259		5,252,259
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,591		672,591
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,190		1,731,190
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,930		2,086,930
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,534		1,638,534
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	981,240		981,240
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,932		268,932
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,258		44,258
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,898		910,898
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,968		535,968
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,888		355,888
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,893		921,893
経常費用計	12,600,336	389,364	1,889,364	10,366,836	190,629,300	215,875,200	3,688,142,527	45,896,826	3,734,039,353	52,120,845	0	4,002,035,398
当期経常増減額	△ 12,599,279	△ 389,354	△ 1,889,352	△ 7,165,449	△ 82,675,213	△ 104,718,647	905,860,456	5,668,541	911,528,997	56,241,799	0	863,052,149
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
現金過不足	0	0	0	0	0	0	4,720	0	4,720	0		4,720
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	4,171,666	0	4,171,666	0		4,171,666
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	4,176,386	0	4,176,386	0	0	4,176,386
(2) 経常外費用												
補助金返還	0	0	0	0	0	0	22,897,000	0	22,897,000	0		22,897,000
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0		22
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	22,897,022	0	22,897,022	0	0	22,897,022
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 18,720,636	0	△ 18,720,636	0	0	△ 18,720,636
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,599,279	△ 389,354	△ 1,889,352	△ 7,165,449	△ 82,675,213	△ 104,718,647	887,139,820	5,668,541	892,808,361	56,241,799		844,331,513
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	274,352,200	1,802,000	276,154,200	4,216,600		280,370,800
当期一般正味財産増減額	△ 12,599,279	△ 389,354	△ 1,889,352	△ 7,165,449	△ 82,675,213	△ 104,718,647	612,787,620	3,866,541	616,654,161	52,025,199	0	563,960,713
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	△ 5,616,254	20,895,137	△ 32,864,829	△ 2,864,747	△ 472,166,046	△ 492,616,739	2,963,266,072	23,456,236	2,986,722,308	2,460,806,090	0	4,954,911,659
II 指定正味財産増減の部												
被災者支援金										100,000		100,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 5,290,593	△ 5,290,593	0	0	0	0	0	△ 5,290,593
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 5,290,593	△ 5,290,593	0	0	0	100,000	0	△ 5,190,593
指定正味財産期首残高	107,228,950	0	0	0	141,323,480	248,552,430	0	0	0	2,396,320	0	250,948,750
指定正味財産期末残高	107,228,950	0	0	0	136,032,887	243,261,837	0	0	0	2,496,320	0	245,758,157
III 正味財産期末残高	101,612,696	20,895,137	△ 32,864,829	△ 2,864,747	△ 336,133,159	△ 249,354,902	2,963,266,072	23,456,236	2,986,722,308	2,463,302,410	0	5,200,669,816