

令和6年度 正味財産増減計算書 内訳

令和6年4月1日 ～ 令和7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	51,504,280		51,504,280
入院収入	0	0	0	0	0	0	1,928,704,946	0	1,928,704,946	0		1,928,704,946
外来収入	0	0	0	0	0	0	1,018,782,958	0	1,018,782,958	0		1,018,782,958
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	12,898,211	0	12,898,211	0		12,898,211
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	111,352,279	0	111,352,279	0		111,352,279
その他事業収入	0	0	997,500	0	0	997,500	28,098,831	58,821,080	86,919,911	0		87,917,411
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 9,451,105	0	△ 9,451,105	0		△ 9,451,105
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 2,361,408	0	△ 2,361,408	0		△ 2,361,408
医療従事者育成収入	0	0	0	1,725,580	0	1,725,580	0	0	0	0		1,725,580
入学金	0	0	0	0	11,250,000	11,250,000	0	0	0	0		11,250,000
施設維持費	0	0	0	0	9,510,000	9,510,000	0	0	0	0		9,510,000
授業料	0	0	0	0	39,080,000	39,080,000	0	0	0	0		39,080,000
実習教材費	0	0	0	0	7,608,000	7,608,000	0	0	0	0		7,608,000
入学検定料	0	0	0	0	765,000	765,000	0	0	0	0		765,000
試験料	0	0	0	0	2,056,500	2,056,500	0	0	0	0		2,056,500
証明書手数料	0	0	0	0	170,400	170,400	0	0	0	0		170,400
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	12,733,500	0	12,733,500	0		12,733,500
手数料収入	0	0	0	0	0	0	2,186,984	0	2,186,984	0		2,186,984
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	6,048,182	0	6,048,182	18,348,000		24,396,182
補助金収入	0	0	0	0	17,860,000	17,860,000	12,164,428	0	12,164,428	0		30,024,428
受取利息	57,746	530	571	21,006	47,056	126,909	821,276	23,369	844,645	90,671		1,062,225
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000		3,400,000
雑収入	0	0	0	0	194,722	194,722	4,153,451	0	4,153,451	2,648,919		6,997,092
指定正味財産補助金振替額	1,000,000	0	0	0	4,785,554	5,785,554	0	0	0	240,000		6,025,554
経常収益計	1,057,746	530	998,071	1,746,586	93,327,232	97,130,165	3,126,132,533	58,844,449	3,184,976,982	76,231,870	0	3,358,339,017
(2) 経常費用												
事業費	9,462,828	1,028,616	18,173,849	11,404,679	165,611,838	197,984,677	3,703,876,346	46,035,271	3,749,911,617	0	0	3,947,896,294
委員会費	6,111,453	0	0	0	3,000	6,114,453	6,000	0	6,000	0		6,120,453
会報誌作成発送料	1,288,882	0	0	0	0	1,288,882	0	0	0	0		1,288,882
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)	460,000	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0		460,000
学術研修会	1,362,571	0	0	0	0	1,362,571	0	0	0	0		1,362,571
学術研究助成金支出	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
海外留学助成	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0		500,000
運営委員会費	0	0	0	0	3,000	3,000	6,000	0	6,000	0		9,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	386,572,732		386,572,732	0		386,572,732
診療材料費	0	0	0	0	0	0	324,018,479		324,018,479	0		324,018,479
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	12,810,527		12,810,527	0		12,810,527
給与手当	2,448,365	1,028,616	1,355,807	7,781,792	74,760,661	87,375,241	1,496,701,407	960,000	1,497,661,407	0		1,585,036,648
賞与	674,700	0	0	1,174,600	10,876,900	12,726,200	204,823,500	0	204,823,500	0	△ 1,345,431	216,204,269
賞与引当金繰入	0	0	0	0	△ 1,535,520	△ 1,535,520	190,089	0	190,089	0	1,345,431	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	1,887,381	1,887,381	47,023,644	0	47,023,644	0		48,911,025
法定福利費	226,620	0	0	0	11,627,026	11,853,646	217,428,568	0	217,428,568	0		229,282,214
検査外注費	0	0	0	0	0	0	98,092,049	0	98,092,049	0		98,092,049
給食外注費	0	0	0	0	0	0	88,130,367	0	88,130,367	0		88,130,367
子育て環境整備事業支援	0	0	16,118,042	0	0	16,118,042	0	0	0	0		16,118,042
清掃衛生費	0	0	0	0	6,412,704	6,412,704	59,451,358	0	59,451,358	0		65,864,062
委託外注費	0	0	0	0	445,731	445,731	69,609,057	2,494,800	72,103,857	0		72,549,588
保守管理費	0	0	0	0	3,467,563	3,467,563	104,224,247	89,760	104,314,007	0		107,781,570
減価償却費	0	0	0	0	19,830,931	19,830,931	196,075,077	27,179,807	223,254,884	0		243,085,815
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	5,152,102	0	5,152,102	0		5,152,102
賃借料	0	0	0	0	0	0	452,369	0	452,369	0		452,369
リース料	0	0	0	0	0	0	46,704,644	0	46,704,644	0		46,704,644
修繕費	0	0	0	0	638,198	638,198	25,813,219	1,462,450	27,275,669	0		27,913,867
租税公課	0	0	0	0	32,900	32,900	64,848,521	6,030,300	70,878,821	0		70,911,721
福利厚生費	0	0	0	0	700,207	700,207	14,693,859	0	14,693,859	0		15,394,066
交通費	0	0	0	0	2,694,131	2,694,131	27,757,670	0	27,757,670	0		30,451,801
通信費	1,140	0	0	0	1,562,736	1,563,876	5,646,792	2,386	5,649,178	0		7,213,054
広告費	0	0	0	0	1,091,917	1,091,917	3,377,100	0	3,377,100	0		4,469,017
消耗品費	0	0	0	0	3,582,525	3,582,525	40,554,839	6,418	40,561,257	0		44,143,782
光熱水道費	0	0	0	0	9,719,268	9,719,268	86,131,762	874,892	87,006,654	0		96,725,922
燃料費	0	0	0	0	734,356	734,356	15,584,673	0	15,584,673	0		16,319,029
保険料	0	0	0	0	603,536	603,536	10,377,462	437,333	10,814,795	0		11,418,331
交際費	0	0	0	0	181,970	181,970	943,095	0	943,095	0		1,125,065
印刷文具費	0	0	0	0	1,590,690	1,590,690	5,973,836	0	5,973,836	0		7,564,526
図書費	0	0	0	0	1,155,842	1,155,842	5,049,667	0	5,049,667	0		6,205,509
研修費	0	0	0	2,448,287	2,684,770	5,133,057	0	0	0	0		5,133,057
会議費	0	0	0	0	17,000	17,000	1,341,136	0	1,341,136	0		1,358,136
検定料	0	0	0	0	84,760	84,760	0	0	0	0		84,760
公開講座研修会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	63,364	63,364	0	0	0	0		63,364
実習謝礼金	0	0	0	0	5,059,800	5,059,800	0	0	0	0		5,059,800
支払手数料	550	0	0	0	3,549,691	3,550,241	21,491,405	123,690	21,615,095	0		25,165,336
報酬委託手数料	0	0	0	0	1,582,680	△ 6,114,453	0	0	0	0		△ 6,114,453
寄附金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0		100,000
保育所への助成金	0	0	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0		700,000
雑費	0	0	0	0	305,120	305,120	4,303,734	0	4,303,734	0		4,608,854
支払利息	0	0	0	0	0	0	5,692,291	6,373,435	12,065,726	0		12,065,726
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000	0		3,130,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	3,599,069	0	3,599,069	0		3,599,069
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

令和6年度 正味財産増減計算書 内訳

令和6年4月1日 ～ 令和7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	73,407,679	0	73,407,679
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,649,945		7,649,945
総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,172,424		3,172,424
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,327		770,327
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,177		1,864,177
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,948		77,948
会報誌作成発送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,069		1,765,069
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,190,000		13,190,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,706,969		7,706,969
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,000		1,139,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,039		1,046,039
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,850		2,600,850
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,525,742		7,525,742
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,036		1,752,036
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,188,819		9,188,819
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,122		398,122
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,684		5,995,684
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,348		772,348
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,669,867		4,669,867
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,316		2,253,316
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,262		1,811,262
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	310,110		310,110
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,683		207,683
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,265		2,973,265
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,627		484,627
被災者見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000		240,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,991		445,991
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,478		356,478
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,526		617,526
経常費用計	9,462,828	1,028,616	18,173,849	11,404,679	165,611,838	197,984,677	3,703,876,346	46,035,271	3,749,911,617	73,407,679	0	4,021,303,973
当期経常増減額	△ 8,405,082	△ 1,028,086	△ 17,175,778	△ 9,658,093	△ 72,284,606	△ 100,854,512	△ 577,743,813	12,809,178	△ 564,934,635	2,824,191	0	△ 662,964,956
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	20,000	0	20,000	0		20,000
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	2,620,898	0	2,620,898	0		2,620,898
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	2,640,898	0	2,640,898	0	0	2,640,898
(2) 経常外費用												
現金過不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	157	0	157	0		157
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	157	0	157	0	0	157
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	2,640,741	0	2,640,741	0	0	2,640,741
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,405,082	△ 1,028,086	△ 17,175,778	△ 9,658,093	△ 72,284,606	△ 100,854,512	△ 575,103,072	12,809,178	△ 562,293,894	2,824,191		△ 660,324,215
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	5,712,371	96,400	5,808,771	0		5,808,771
当期一般正味財産増減額	△ 8,405,082	△ 1,028,086	△ 17,175,778	△ 9,658,093	△ 72,284,606	△ 108,551,645	△ 580,815,443	12,712,778	△ 568,102,665	2,824,191	0	△ 666,132,986
一般正味財産期首残高	△ 13,858,222	20,192,093	△ 34,214,226	△ 10,802,426	△ 545,954,602	△ 584,637,383	2,568,665,027	33,230,282	2,601,895,309	2,474,446,418	0	4,491,704,344
一般正味財産期末残高	△ 22,263,304	19,164,007	△ 51,390,004	△ 20,460,519	△ 618,239,208	△ 693,189,028	1,987,849,584	45,943,060	2,033,792,644	2,477,270,609	0	3,817,874,225
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	△ 1,000,000	0	0	0	△ 4,785,554	△ 5,785,554	0	0	0	△ 240,000	0	△ 6,025,554
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	0	0	△ 4,785,554	△ 5,785,554	0	0	0	△ 140,000	0	△ 5,925,554
指定正味財産期首残高	106,228,950	0	0	0	131,014,864	237,243,814	0	0	0	2,231,320	0	239,475,134
指定正味財産期末残高	105,228,950	0	0	0	126,229,310	231,458,260	0	0	0	2,091,320	0	233,549,580
III 正味財産期末残高	82,965,646	19,164,007	△ 51,390,004	△ 20,460,519	△ 492,009,898	△ 461,730,768	1,987,849,584	45,943,060	2,033,792,644	2,479,361,929	0	4,051,423,805