

平成23年度 正味財産増減予算書

平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日

(単位：円)

一般社団法人 至誠会 科目	実施事業会計						その他会計			法人会計	内部	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	至誠会産科 婦人科	小計	本部 一般会計	取引 控除	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1. 経常増減の部</b>												
<b>(1) 経常収益</b>												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000,000		59,000,000
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,544,515,000	281,200,000	3,825,715,000	0		3,825,715,000
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,289,343,000	134,900,000	1,424,243,000	0		1,424,243,000
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	15,463,000	0	15,463,000	0		15,463,000
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	190,473,000	0	190,473,000	0		190,473,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	27,376,000	500,000	27,876,000	0		27,876,000
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	27,176,000	0	27,176,000	0		27,176,000
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	11,647,000	0	11,647,000	0		11,647,000
医療従事者育成収入	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0		1,100,000
託児室料	0	0	1,954,000	0	0	1,954,000	0	0	0	0		1,954,000
入学金	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0		6,500,000
施設維持費	0	0	0	0	6,720,000	6,720,000	0	0	0	0		6,720,000
授業料	0	0	0	0	26,880,000	26,880,000	0	0	0	0		26,880,000
補習料	0	0	0	0	140,000	140,000	0	0	0	0		140,000
実習教材費	0	0	0	0	5,376,000	5,376,000	0	0	0	0		5,376,000
入学検定料	0	0	0	0	465,000	465,000	0	0	0	0		465,000
試験料	0	0	0	0	471,000	471,000	0	0	0	0		471,000
証明書手数料	0	0	0	0	144,000	144,000	0	0	0	0		144,000
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	36,873,000	0	36,873,000	0		36,873,000
手数料収入	0	0	0	0	0	0	4,489,000	0	4,489,000	0		4,489,000
入学案内頒布金	0	0	0	0	72,000	72,000	0	0	0	0		72,000
補助金収入	0	0	0	0	14,932,000	14,932,000	0	0	0	0		14,932,000
受取利息	20,000	0	0	0	10,000	30,000	173,000	40,000	213,000	400,000		643,000
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000		2,200,000
雑収入	10,000	0	0	0	227,000	237,000	14,482,000	500,000	14,982,000	2,785,000		18,004,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,569		1,725,569
<b>経常収益計</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>1,954,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>61,937,000</b>	<b>65,021,000</b>	<b>5,162,010,000</b>	<b>417,140,000</b>	<b>5,579,150,000</b>	<b>66,110,569</b>		<b>5,710,281,569</b>
<b>(2) 経常費用</b>												
<b>事業費</b>												
委員会費	13,700,000	0	0	0	0	13,885,000	4,760,000	1,960,000	6,720,000	0		20,605,000
会報誌作成送料	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	0		5,500,000
創業誌編纂費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0		100,000
広報活動費(HP管理料)	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0		200,000
学術研修会	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
学術研究助成金支出	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	0		4,800,000
海外留学助成金支出	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0		2,100,000
運営委員会費	0	0	0	0	185,000	185,000	4,760,000	1,960,000	6,720,000	0		6,905,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	551,762,000	36,200,000	587,962,000	0		587,962,000
診療材料費	0	0	0	0	0	0	365,270,000	11,000,000	376,270,000	0		376,270,000
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	11,225,000	300,000	11,525,000	0		11,525,000
給食用材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給与手当	6,800,000	2,507,000	965,000	18,075,000	57,284,000	85,631,000	2,101,652,000	159,800,000	2,261,452,000	0		2,347,083,000
賞与	0	0	0	0	8,095,000	8,095,000	285,842,000	18,900,000	304,742,000	0		312,837,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	852,000	852,000	7,933,000	1,905,000	9,838,000	0		10,690,000
退職金	0	0	0	0	0	0	52,664,000	0	52,664,000	0		52,664,000
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	△ 2,694,000	△ 2,694,000	6,724,000	11,047,000	17,771,000	0		15,077,000
法定福利費	0	0	0	0	7,470,000	7,470,000	278,547,000	18,000,000	296,547,000	0		304,017,000
検査外注費	0	0	0	0	0	0	163,199,000	9,000,000	172,199,000	0		172,199,000
給食外注費	0	0	0	0	0	0	109,844,000	11,600,000	121,444,000	0		121,444,000
子育て環境整備事業支援	0	0	15,954,000	0	0	15,954,000	0	0	0	0		15,954,000
清掃衛生費	0	0	0	0	5,912,000	5,912,000	71,190,000	2,700,000	73,890,000	0		79,802,000
委託外注費	0	0	0	0	442,000	442,000	56,158,000	20,470,000	76,628,000	0		77,070,000
保守管理費	0	0	0	0	3,171,000	3,171,000	109,537,000	1,680,000	111,217,000	0		114,388,000
減価償却費	0	0	0	0	10,468,000	10,468,000	253,054,000	10,843,000	263,897,000	0		274,365,000
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	30,091,000	0	30,091,000	0		30,091,000
賃借料	0	0	0	0	1,000	1,000	8,304,000	300,000	8,604,000	0		8,605,000
リース料	0	0	0	0	0	0	54,000,000	300,000	54,300,000	0		54,300,000
修繕費	0	0	0	0	1,476,000	1,476,000	77,549,000	5,080,000	82,629,000	0		84,105,000
租税公課	0	0	0	0	1,000	1,000	63,617,000	3,300,000	66,917,000	0		66,918,000
福利厚生費	0	0	0	0	193,000	193,000	8,614,000	850,000	9,464,000	0		9,657,000
交通費	0	0	0	0	2,084,000	2,084,000	57,384,000	3,200,000	60,584,000	0		62,668,000
通信費	150,000	0	0	0	596,000	746,000	5,896,000	600,000	6,496,000	0		7,242,000
広告費	0	0	0	0	74,000	74,000	4,661,000	1,110,000	5,771,000	0		5,845,000
消耗品費	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	28,342,000	2,200,000	30,542,000	0		32,542,000
光熱水道費	0	0	0	0	5,278,000	5,278,000	84,915,000	5,500,000	90,415,000	0		95,693,000
諸会費	0	0	0	0	133,000	133,000	0	0	0	0		133,000
燃料費	0	0	0	0	1,034,000	1,034,000	21,965,000	0	21,965,000	0		22,999,000
保険料	0	0	0	0	370,000	370,000	26,558,000	500,000	27,058,000	0		27,428,000
交際費	0	0	0	0	0	0	4,115,000	300,000	4,415,000	0		4,415,000
事務用品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷文具費	0	0	0	0	611,000	611,000	18,625,000	980,000	19,605,000	0		20,216,000
図書費	0	0	0	0	1,199,000	1,199,000	2,565,000	200,000	2,765,000	0		3,964,000
研修費	0	0	0	1,888,000	210,000	2,098,000	0	800,000	800,000	0		2,898,000
会議費	0	0	0	0	140,000	140,000	2,543,000	50,000	2,593,000	0		2,733,000
渉外費	0	0	0	0	232,000	232,000	0	0	0	0		232,000
検定料	0	0	0	0	147,000	147,000	0	0	0	0		147,000
公開講座研修会費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0		1,500,000
臨床実習経費	0	0	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0		105,000
実習謝礼金	0	0	0	0	1,625,000	1,625,000	0	0	0	0		1,625,000
支払手数	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0		50,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0		5,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	50,000	0	0	2,000	9,490,000	9,542,000	32,681,000	380,000	33,061,000	0		42,603,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	13,552,000	0	13,552,000	0		13,552,000
共通費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>管理費</b>												
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,280,000		16,280,000
社員総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,000		2,330,000
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000		1,400,000
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000		2,600,000

平成23年度 正味財産増減予算書

平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日

(単位：円)

一般社団法人 至誠会 科 目	実施事業会計						その他会計			法人会計	内部取引	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	至誠会産科 婦人科	小計	本部 一般会計	控除	
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
卒後臨床センター検討委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
その他事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000		1,250,000
会報誌作成発送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
名簿作成発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,320,000		22,320,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000		172,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000		1,600,000
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000		2,200,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,000		2,422,000
医療機械器具特別償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
募集対策費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000		1,600,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000		830,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
新入会員ガイダンス	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	0		0
その他事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000		4,750,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000		7,500,000
支払手数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000		400,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
共通費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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
<b>経常費用計</b>	<b>22,250,000</b>	<b>2,507,000</b>	<b>16,919,000</b>	<b>19,965,000</b>	<b>118,184,000</b>	<b>179,825,000</b>	<b>4,975,343,000</b>	<b>341,055,000</b>	<b>5,316,398,000</b>	<b>88,624,000</b>		<b>5,584,847,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 22,220,000</b>	<b>△ 2,507,000</b>	<b>△ 14,965,000</b>	<b>△ 18,865,000</b>	<b>△ 56,247,000</b>	<b>△ 114,804,000</b>	<b>186,667,000</b>	<b>76,085,000</b>	<b>262,752,000</b>	<b>△ 22,513,431</b>		<b>125,434,569</b>
<b>1. 経常外増減の部</b>												
<b>(1) 経常外収益</b>												
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特別償却準備金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>												
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 22,220,000</b>	<b>△ 2,507,000</b>	<b>△ 14,965,000</b>	<b>△ 18,865,000</b>	<b>△ 56,247,000</b>	<b>△ 114,804,000</b>	<b>186,667,000</b>	<b>76,085,000</b>	<b>262,752,000</b>	<b>△ 22,513,431</b>		<b>125,434,569</b>
<b>法人税地方税及び事業税</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,858,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>44,858,000</b>	<b>0</b>		<b>44,858,000</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>22,250,000</b>	<b>2,507,000</b>	<b>14,965,000</b>	<b>18,865,000</b>	<b>49,004,000</b>	<b>107,591,000</b>	<b>△ 98,117,000</b>	<b>△ 56,640,000</b>	<b>△ 154,757,000</b>	<b>47,166,000</b>		<b>0</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,243,000</b>	<b>△ 7,213,000</b>	<b>58,692,000</b>	<b>4,445,000</b>	<b>63,137,000</b>	<b>24,652,569</b>		<b>80,576,569</b>