

平成23年度 正味財産増減計算書 内訳

平成23年4月1日 ~ 平成24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	至誠会産科 婦人科	小計			
<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	59,820,940	0	59,820,940
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,266,876,563	251,241,191	3,518,117,754	0	0	3,518,117,754
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,289,393,175	138,893,988	1,428,287,163	0	0	1,428,287,163
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	0	17,369,724	17,369,724	0	0	17,369,724
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	185,288,076	0	185,288,076	0	0	185,288,076
受託検査収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	26,297,800	308,615	26,606,415	0	0	26,606,415
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	30,632,516	7,523,294	38,155,810	0	0	38,155,810
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	13,128,219	0	13,128,219	0	0	13,128,219
医療従事者育成収入	0	0	0	1,437,130	0	1,437,130	0	0	0	0	0	1,437,130
入学金	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000
施設維持費	0	0	0	0	6,470,000	6,470,000	0	0	0	0	0	6,470,000
授業料	0	0	0	0	26,460,000	26,460,000	0	0	0	0	0	26,460,000
補習料	0	0	0	0	230,000	230,000	0	0	0	0	0	230,000
実習教材費	0	0	0	0	5,128,000	5,128,000	0	0	0	0	0	5,128,000
入学検定料	0	0	0	0	585,000	585,000	0	0	0	0	0	585,000
試験料	0	0	0	0	396,000	396,000	0	0	0	0	0	396,000
証明書手数料	0	0	0	0	120,900	120,900	0	0	0	0	0	120,900
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	34,663,900	0	34,663,900	0	0	34,663,900
手数料収入	0	0	0	0	0	0	4,219,813	0	4,219,813	0	0	4,219,813
入学案内頒布金	0	0	0	0	67,000	67,000	0	0	0	0	0	67,000
補助金収入	0	0	2,000,000	0	15,468,000	17,468,000	38,562,151	846,000	39,408,151	0	0	56,876,151
受取利息	6,823	205	39	313	5,157	12,537	92,783	20,895	113,678	222,199	0	348,414
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,934,225	0	4,934,225
雑収入	0	0	0	0	264,480	264,480	15,771,260	45,294	15,816,554	4,787,023	0	20,868,057
その他の事業収入	0	0	1,742,000	0	0	1,742,000	0	0	0	0	0	1,742,000
<b>経常収益計</b>	<b>6,823</b>	<b>205</b>	<b>3,742,039</b>	<b>1,437,443</b>	<b>61,694,537</b>	<b>66,881,047</b>	<b>4,922,295,980</b>	<b>398,879,277</b>	<b>5,321,175,257</b>	<b>69,764,387</b>	<b>0</b>	<b>5,457,820,691</b>
<b>(2) 経常費用</b>												
<b>事業費</b>	<b>21,789,654</b>	<b>1,976,789</b>	<b>17,978,089</b>	<b>16,039,751</b>	<b>117,706,770</b>	<b>175,491,053</b>	<b>4,795,421,685</b>	<b>307,039,846</b>	<b>5,102,461,531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,277,952,584</b>
委員会費	13,764,036	0	0	0	0	14,055,036	5,282,934	2,364,444	7,647,378	0	0	21,702,414
会報誌作成発送料	5,859,488	0	0	0	0	5,859,488	0	0	0	0	0	5,859,488
広報活動費(HP管理料)	207,533	0	0	0	0	207,533	0	0	0	0	0	207,533
学術研修会	1,064,564	0	0	0	0	1,064,564	0	0	0	0	0	1,064,564
学術研究助成金支出	4,632,451	0	0	0	0	4,632,451	0	0	0	0	0	4,632,451
海外留学助成金支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
運営委員会費	0	0	0	0	291,000	291,000	5,282,934	2,364,444	7,647,378	0	0	7,938,378
医薬品費	0	0	0	0	0	0	563,550,937	30,791,092	594,342,029	0	0	594,342,029
診療材料費	0	0	0	0	0	0	292,732,314	15,089,202	307,821,516	0	0	307,821,516
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	2,051,974	0	2,051,974	0	0	2,051,974
給与手当	5,211,332	1,976,054	1,003,169	13,933,933	72,000,765	94,125,253	2,036,901,788	146,329,514	2,183,231,302	0	0	2,277,356,555
賞与	904,570	0	0	887,100	0	1,791,670	285,385,484	16,840,400	302,225,884	0	0	304,017,554
賞与引当金繰入	0	0	0	0	117,659	117,659	190,000	△ 1,349,936	△ 1,159,936	0	0	△ 1,042,277
退職金	0	0	0	0	381,100	381,100	105,379,600	524,826	105,904,426	0	0	106,285,526
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	1,498,155	1,498,155	△ 33,344,529	2,304,409	△ 31,040,120	0	0	△ 29,541,965
法定福利費	0	0	0	0	8,819,820	8,819,820	271,476,101	15,555,020	287,031,121	0	0	295,850,941
検査外注費	0	0	0	0	0	0	170,814,132	8,756,118	179,570,250	0	0	179,570,250
給食外注費	0	0	0	0	0	0	104,244,816	10,798,930	115,043,746	0	0	115,043,746
子育て環境整備事業支援	0	0	14,473,345	0	0	14,473,345	0	0	0	0	0	14,473,345
清掃衛生費	0	0	0	0	5,914,276	5,914,276	66,909,481	2,397,067	69,306,548	0	0	75,220,824
委託外注費	0	0	0	0	462,000	462,000	73,787,740	18,888,385	92,676,125	0	0	93,138,125
保守管理費	0	0	0	0	2,080,691	2,080,691	95,508,855	1,855,879	97,364,734	0	0	99,445,425
減価償却費	0	0	0	0	9,736,508	9,736,508	255,480,778	10,113,216	265,593,994	0	0	275,330,502
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	30,088,728	0	30,088,728	0	0	30,088,728
賃借料	0	0	0	0	0	0	6,721,496	429,928	7,151,424	0	0	7,151,424
リース料	0	0	0	0	0	0	50,211,315	320,355	50,531,670	0	0	50,531,670
修繕費	0	0	0	0	70,371	70,371	59,891,598	2,039,595	61,931,193	0	0	62,001,564
租税公課	0	0	0	0	4,280	4,280	62,413,294	4,615,900	67,029,194	0	0	67,033,474
福利厚生費	0	0	0	0	243,575	243,575	6,104,327	905,409	7,009,736	0	0	7,253,311
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	90,500	90,500	0	0	90,500
交通費	0	0	0	0	1,761,466	1,761,466	56,052,356	3,356,835	59,409,191	0	0	61,170,657
通信費	142,820	0	0	0	594,884	737,704	5,733,247	742,690	6,475,937	0	0	7,213,641
広告費	0	0	0	0	0	0	2,881,760	954,705	3,836,465	0	0	3,836,465
消耗品費	0	0	0	0	2,191,337	2,191,337	27,130,360	1,846,959	28,977,319	0	0	31,168,656
光熱水道費	0	0	0	0	5,167,791	5,167,791	82,885,974	5,593,090	88,479,064	0	0	93,646,855
諸会費	0	0	0	0	131,000	131,000	0	59,800	59,800	0	0	190,800
燃料費	0	0	0	0	1,034,937	1,034,937	24,734,257	0	24,734,257	0	0	25,769,194
保険料	0	0	0	0	426,000	426,000	27,378,625	809,364	28,187,989	0	0	28,613,989
交際費	0	0	0	0	0	0	4,411,166	622,284	5,033,450	0	0	5,033,450
印刷文具費	0	0	0	0	504,595	504,595	13,976,274	1,231,297	15,207,571	0	0	15,712,166
図書費	0	0	0	0	923,600	923,600	3,403,552	193,254	3,596,806	0	0	4,520,406
研修費	0	0	0	1,217,983	72,020	1,290,003	25,660	886,000	911,660	0	0	2,201,663
会議費	0	0	0	0	150,000	150,000	2,140,382	61,364	2,201,746	0	0	2,351,746
渉外費	0	0	0	0	157,185	157,185	0	0	0	0	0	157,185
検定料	0	0	0	0	102,780	102,780	0	0	0	0	0	102,780
公開講座研修会費	1,728,896	0	0	0	0	1,728,896	0	0	0	0	0	1,728,896
臨床実習経費	0	0	0	0	102,986	102,986	0	0	0	0	0	102,986
実習謝礼金	0	0	0	0	1,455,000	1,455,000	0	0	0	0	0	1,455,000
支払手数料	36,960	0	0	0	0	36,960	0	0	0	0	0	36,960
報酬委託手数料	0	0	0	0	554,712	554,712	0	0	0	0	0	554,712
寄付金	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	355,000	0	355,000	0	0	2,855,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	△ 106,000	△ 42,000	△ 148,000	0	0	△ 148,000
雑費	1,040	735	1,575	735	756,277	760,362	15,638,191	579,953	16,218,144	0	0	16,978,506
支払利息	0	0	0	0	0	0	13,565,733	0	13,565,733	0	0	13,565,733
雑損失	0	0	0	0	0	0	3,431,985	483,998	3,915,983	0	0	3,915,983

平成23年度 正味財産増減計算書 内訳

平成23年4月1日 ~ 平成24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	至誠会産科 婦人科	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,689,208	0	71,689,208
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,831,715	0	8,831,715
総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,030	0	3,134,030
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,825	0	398,825
卒後臨床センター検討委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,305	0	319,305
その他事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,965	0	1,143,965
会報誌作成送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,872	0	1,464,872
社員総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,363	0	1,127,363
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,070	0	990,070
名簿作成発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,285	0	253,285
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,860,000	0	16,860,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,590,049	0	6,590,049
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,110	0	883,110
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 33,466	0	△ 33,466
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,880	0	734,880
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,857	0	1,599,857
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,052,139	0	2,052,139
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,307,124	0	3,307,124
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,654	0	4,158,654
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,939,439	0	1,939,439
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,990	0	113,990
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,768,793	0	5,768,793
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,360	0	1,087,360
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,827	0	735,827
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,620	0	879,620
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,444	0	1,572,444
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,624	0	272,624
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,800	0	126,800
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,263	0	1,454,263
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,223	0	258,223
新入会員ガイダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,210	0	240,210
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,838,988	0	3,838,988
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,965	0	2,781,965
支払手数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,180	0	720,180
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,911,120	0	4,911,120
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
経常費用計	21,789,654	1,976,789	17,978,089	16,039,751	117,706,770	175,491,053	4,795,421,685	307,039,846	5,102,461,531	71,689,208	0	5,349,641,792
当期経常増減額	△ 21,782,831	△ 1,976,584	△ 14,236,050	△ 14,602,308	△ 56,012,233	△ 108,610,006	126,874,295	91,839,431	218,713,726	△ 1,924,821	0	108,178,899
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
保険金収入	0	0	0	0	0	0	106,120,000	0	106,120,000	0	0	106,120,000
特別償却準備金取崩	0	0	0	0	0	0	3,371,004	0	3,371,004	0	0	3,371,004
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	6,543,241	0	6,543,241	0	0	6,543,241
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	116,034,245	0	116,034,245	0	0	116,034,245
(2) 経常外費用												
雑損失	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	0	0	90,000,000
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	353,435	251,156	604,591	0	0	604,591
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000	0	0	1,555,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	91,908,435	251,156	92,159,591	0	0	92,159,591
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	24,125,810	△ 251,156	23,874,654	0	0	23,874,654
他会計振替額	22,250,000	2,507,000	16,465,000	18,865,000	49,004,000	109,091,000	△ 98,117,000	△ 55,760,000	△ 153,877,000	44,786,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	467,169	530,416	2,228,950	4,262,692	△ 7,008,233	480,994	52,883,105	35,828,275	88,711,380	42,861,179	0	132,053,553
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	29,597,500	30,980,000	60,577,500	0	0	60,577,500
当期一般正味財産増減額	467,169	530,416	2,228,950	4,262,692	△ 7,008,233	480,994	23,285,605	4,848,275	28,133,880	42,861,179	0	71,476,053
一般正味財産期首残高	43,224,280	22,426,146	△ 1,783,403	1,324,536	△ 60,746,492	4,445,067	1,000,445,485	174,391,269	1,174,836,754	2,044,386,913	0	3,223,668,734
一般正味財産期末残高	43,691,449	22,956,562	445,547	5,587,228	△ 67,754,725	4,926,061	1,023,731,090	179,239,544	1,202,970,634	2,087,248,092	0	3,295,144,787
II 指定正味財産増減の部												
会館新築寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三神先生寄付金	15,023,750	0	0	0	0	15,023,750	0	0	0	△ 15,023,750	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	15,023,750	0	0	0	0	15,023,750	0	0	0	△ 15,023,750	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,523,760	0	15,523,760
指定正味財産期末残高	15,023,750	0	0	0	0	15,023,750	0	0	0	500,010	0	15,523,760
III 正味財産期末残高	58,715,199	22,956,562	445,547	5,587,228	△ 67,754,725	19,949,811	1,023,731,090	179,239,544	1,202,970,634	2,087,748,102	0	3,310,668,547