

平成26年度 正味財産増減計算書 内訳表
平成26年4月1日 ～ 平成27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	47,914,200		47,914,200
入院保険収入	0	0	0	0	0	0	3,309,072,652	33,810,346	3,342,882,998	0		3,342,882,998
外来保険収入	0	0	0	0	0	0	1,251,645,902	26,689,102	1,278,335,004	0		1,278,335,004
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	18,855,075	0	18,855,075	0		18,855,075
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	195,457,401	0	195,457,401	0		195,457,401
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	24,335,631	126,324	24,461,955	0		24,461,955
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 4,297,248	3,384,952	△ 912,296	0		△ 912,296
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 3,939,200	0	△ 3,939,200	0		△ 3,939,200
医療従事者育成収入	0	0	0	4,182,990	0	4,182,990	0	0	0	0		4,182,990
入学金	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
施設維持費	0	0	0	0	9,380,000	9,380,000	0	0	0	0		9,380,000
授業料	0	0	0	0	37,680,000	37,680,000	0	0	0	0		37,680,000
補習料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
実習教材費	0	0	0	0	7,504,000	7,504,000	0	0	0	0		7,504,000
入学検定料	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0		1,560,000
試験料	0	0	0	0	1,814,000	1,814,000	0	0	0	0		1,814,000
証明書手数料	0	0	0	0	102,610	102,610	0	0	0	0		102,610
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	23,553,500	0	23,553,500	0		23,553,500
手数料収入	0	0	0	0	0	0	4,053,862	0	4,053,862	0		4,053,862
貸貸料収入	0	0	0	0	0	0	17,158,631	0	17,158,631	17,028,000		34,186,631
補助金収入	0	0	2,872,000	0	18,098,000	20,970,000	6,994,788	190,000	7,184,788	0		28,154,788
受取利息	6,083	198	370	779	7,649	15,079	100,007	9,273	109,280	38,867		163,226
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,928,294		44,928,294
雑収入	0	0	0	0	433,005	433,005	10,568,274	2,810,440	13,378,714	10,147,178		23,958,897
その他の事業収入	0	0	1,844,000	0	0	1,844,000	0	0	0	0		1,844,000
指定正味財産補助金振替額	0	0	0	0	10,276,304	10,276,304	0	0	0	0		10,276,304
経常収益計	6,083	198	4,716,370	4,183,769	96,855,568	105,761,988	4,853,559,275	67,020,437	4,920,579,712	120,056,539	0	5,146,398,239
(2) 経常費用												
事業費	13,261,583	2,027,936	16,242,053	12,258,283	176,139,362	219,929,217	4,714,363,805	108,856,134	4,823,219,939	0	0	5,043,149,156
委員会費	5,536,637	0	0	0	143,000	5,679,637	3,148,550	956,556	4,105,106	0		9,784,743
会報誌作成発送料	1,540,195	0	0	0	0	1,540,195	0	0	0	0		1,540,195
創業誌編纂費	68,027	0	0	0	0	68,027	0	0	0	0		68,027
広報活動費(HP管理料)	184,842	0	0	0	0	184,842	0	0	0	0		184,842
学術研修会	1,043,573	0	0	0	0	1,043,573	0	0	0	0		1,043,573
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
海外留学助成金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
運営委員会費	0	0	0	0	143,000	143,000	3,148,550	956,556	4,105,106	0		4,248,106
医薬品費	0	0	0	0	0	0	500,433,753	6,656,597	507,090,350	0		507,090,350
診療材料費	0	0	0	0	0	0	298,823,210	2,441,705	301,264,915	0		301,264,915
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	12,255,503	0	12,255,503	0		12,255,503
給与手当	5,379,298	2,027,936	1,123,969	8,358,557	83,560,431	100,450,191	2,075,083,659	49,393,225	2,124,476,884	0		2,224,927,075
賞与	991,998	0	0	1,255,800	12,732,800	14,980,598	292,994,419	15,080,646	308,075,065	0		323,055,663
賞与引当金繰入	0	0	0	0	△ 2,349,407	△ 2,349,407	8,177,681	△ 5,083,150	3,094,531	0		745,124
退職金	0	0	0	0	2,104,890	2,104,890	37,238,400	19,124,600	56,363,000	0		58,467,890
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	1,185,040	1,185,040	27,576,627	△ 15,222,222	12,354,405	0		13,539,445
法定福利費	0	0	0	0	13,734,483	13,734,483	290,976,659	5,811,633	296,788,292	0		310,522,775
検査外注費	0	0	0	0	0	0	172,742,924	1,168,615	173,911,539	0		173,911,539
給食外注費	0	0	0	0	0	0	99,283,512	1,138,406	100,421,918	0		100,421,918
子育て環境整備事業支援	0	0	12,218,084	0	0	12,218,084	0	0	0	0		12,218,084
清掃衛生費	0	0	0	0	6,123,103	6,123,103	71,433,966	1,159,587	72,593,553	0		78,716,656
委託外注費	0	0	0	0	709,800	709,800	58,285,525	5,962,502	64,248,027	0		64,957,827
保守管理費	0	0	0	0	2,589,190	2,589,190	103,942,113	973,438	104,915,551	0		107,504,741
減価償却費	0	0	0	0	29,214,515	29,214,515	172,635,203	998,754	173,633,957	0		202,848,472
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	3,771,187	0	3,771,187	0		3,771,187
賃借料	0	0	0	0	0	0	13,901,440	3,106,832	17,008,272	0		17,008,272
リース料	0	0	0	0	0	0	48,077,546	0	48,077,546	0		48,077,546
修繕費	0	0	0	0	223,560	223,560	19,975,039	0	19,975,039	0		20,198,599
租税公課	0	0	0	0	0	0	78,102,651	3,228,200	81,330,851	0		81,330,851
福利厚生費	0	0	0	0	283,796	283,796	22,743,947	910,108	23,654,055	0		23,937,851
交通費	0	0	0	0	2,897,906	2,897,906	50,198,785	1,292,620	51,491,405	0		54,389,311
通信費	129,293	0	0	0	777,970	907,263	5,798,080	683,675	6,481,755	0		7,389,018
広告費	0	0	0	0	0	0	2,686,105	0	2,686,105	0		2,686,105
消耗品費	0	0	0	0	1,749,991	1,749,991	34,065,431	1,612,447	35,677,878	0		37,427,869
光熱水道費	0	0	0	0	9,949,822	9,949,822	105,189,757	2,342,583	107,532,340	0		117,482,162
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	506,100	506,100	0		506,100
燃料費	0	0	0	0	1,177,414	1,177,414	24,985,949	0	24,985,949	0		26,163,363
保険料	0	0	0	0	862,641	862,641	31,700,836	79,830	31,780,666	0		32,643,307
交際費	0	0	0	0	77,068	77,068	7,071,022	94,360	7,165,382	0		7,242,450
印刷文具費	0	0	0	0	1,284,720	1,284,720	8,370,204	140,043	8,510,247	0		9,794,967
図書費	0	0	0	0	62,662	62,662	4,249,219	78,836	4,328,055	0		4,390,717
研修費	0	0	0	2,643,926	49,000	2,692,926	0	312,000	312,000	0		3,004,926
会議費	0	0	0	0	210,000	210,000	1,753,882	89,964	1,843,846	0		2,053,846
検定料	0	0	0	0	29,250	29,250	0	0	0	0		29,250
公開講座研修会費	1,212,962	0	0	0	0	1,212,962	0	0	0	0		1,212,962
臨床実習経費	0	0	0	0	18,968	18,968	0	0	0	0		18,968
実習謝礼金	0	0	0	0	2,661,000	2,661,000	0	0	0	0		2,661,000
支払手数料	4,320	0	0	0	235,964	240,284	5,076,712	31,018	5,107,730	0		5,348,014
報酬委託手数料	0	0	0	0	2,740,824	2,740,824	0	0	0	0		2,740,824
寄附金	0	0	0	0	0	0	1,105,000	0	1,105,000	0		1,105,000
保育所への助成金	0	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0	0	0	0		2,900,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	7,075	0	0	0	1,098,961	1,106,036	12,661,196	162,007	12,823,203	0		13,929,239
支払利息	0	0	0	0	0	0	7,182,327	1,569,471	8,751,798	0		8,751,798
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0	0	0	665,786	2,055,148	2,720,934	0		2,720,934

平成26年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成26年4月1日 ~ 平成27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	76,700,683	0	76,700,683
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,917,158		12,917,158
(総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,270		1,263,270
同窓会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,339		1,133,339
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,848,114		3,848,114
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,040		55,040
卒後臨床センター検討委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,400		119,400
その他事業助成金支出	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	2,779,114		2,779,114
創業誌編纂費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,180		459,180
名簿作成発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,701		2,259,701
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,655,000		16,655,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,840,842		11,840,842
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,752		1,445,752
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 314,500		△ 314,500
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	△ 1,218,511		△ 1,218,511
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,169		950,169
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,307		2,035,307
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,647,898		12,647,898
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,460		260,460
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,768		1,448,768
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,103		815,103
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,160		3,173,160
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,154		1,292,154
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,974		2,318,974
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,763		1,210,763
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,426		903,426
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,568		217,568
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,465		584,465
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,431		1,008,431
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,120		126,120
新入会員ガイダンス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,510		120,510
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,371,990		3,371,990
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,560		1,611,560
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,504		518,504
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,560		288,560
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,052		471,052
経常費用計	13,261,583	2,027,936	16,242,053	12,258,283	176,139,362	219,929,217	4,714,363,805	108,856,134	4,823,219,939	76,700,683	0	5,119,849,839
当期経常増減額	△ 13,255,500	△ 2,027,738	△ 11,525,683	△ 8,074,514	△ 79,283,794	△ 114,167,229	139,195,470	△ 41,835,697	97,359,773	43,355,856	0	26,548,400
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	2,495,000	255,700	2,750,700	0		2,750,700
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	2,495,000	255,700	2,750,700	0	0	2,750,700
(2) 経常外費用												
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	364,312	33,355,399	33,719,711	5,344		33,725,055
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	364,312	33,355,399	33,719,711	5,344	0	33,725,055
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	2,130,688	△ 33,099,699	△ 30,969,011	△ 5,344	0	△ 30,974,355
他会計振替額	15,000,000	2,000,000	12,000,000	11,000,000	60,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,744,500	△ 27,738	474,317	2,925,486	△ 19,283,794	△ 14,167,229	41,326,158	△ 74,935,396	△ 33,609,238	43,350,512	0	△ 4,425,955
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	15,987,200	0	15,987,200	0		15,987,200
当期一般正味財産増減額	1,744,500	△ 27,738	474,317	2,925,486	△ 19,283,794	△ 14,167,229	25,338,958	△ 74,935,396	△ 49,596,438	43,350,512	0	△ 20,413,155
一般正味財産期首残高	31,018,774	22,906,911	4,739,394	3,636,984	△ 67,353,911	△ 5,051,848	1,110,542,260	165,858,530	1,276,400,790	2,130,023,158		3,401,372,100
一般正味財産期末残高	32,763,274	22,879,173	5,213,711	6,562,470	△ 86,637,705	△ 19,219,077	1,135,881,218	90,923,134	1,226,804,352	2,173,373,670		3,380,958,945
II 指定正味財産増減の部												
渡辺慶子賞寄附金	31,695,000					31,695,000	0	0	0	0		31,695,000
一般正味財産への振替額		0	0	0	△ 10,276,304	△ 10,276,304	0	0	0	0	0	△ 10,276,304
当期指定正味財産増減額	31,695,000	0	0	0	△ 10,276,304	21,418,696	0	0	0	0	0	21,418,696
指定正味財産期首残高	14,023,750	0	0	0	201,714,716	215,738,466	0	0	0	500,010	0	216,238,476
指定正味財産期末残高	45,718,750	0	0	0	191,438,412	237,157,162	0	0	0	500,010	0	237,657,172
III 正味財産期末残高	78,482,024	22,879,173	5,213,711	6,562,470	104,800,707	217,938,085	1,135,881,218	90,923,134	1,226,804,352	2,173,873,680	0	3,618,616,117