

令和5年度 正味財産増減計算書 内訳

令和5年4月1日 ~ 令和6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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1. 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,680,000	0	54,680,000
入院収入	0	0	0	0	0	0	1,735,574,201	0	1,735,574,201	0	0	1,735,574,201
外来収入	0	0	0	0	0	0	975,297,497	0	975,297,497	0	0	975,297,497
休日夜間診療収入	0	0	0	0	0	0	19,754,893	0	19,754,893	0	0	19,754,893
保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0	84,192,418	0	84,192,418	0	0	84,192,418
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	24,944,526	55,777,190	80,721,716	0	0	80,721,716
入院査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 8,764,472	0	△ 8,764,472	0	0	△ 8,764,472
外来査定調整差額	0	0	0	0	0	0	△ 3,115,372	0	△ 3,115,372	0	0	△ 3,115,372
医療従事者育成収入	0	0	0	2,453,290	0	2,453,290	0	0	2,453,290	0	0	2,453,290
入学金	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
施設維持費	0	0	0	0	11,090,000	11,090,000	0	0	11,090,000	0	0	11,090,000
授業料	0	0	0	0	44,560,000	44,560,000	0	0	44,560,000	0	0	44,560,000
実習教材費	0	0	0	0	8,872,000	8,872,000	0	0	8,872,000	0	0	8,872,000
入学検定料	0	0	0	0	825,000	825,000	0	0	825,000	0	0	825,000
試験料	0	0	0	0	2,720,000	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0	2,720,000
証明書手数料	0	0	0	0	173,500	173,500	0	0	173,500	0	0	173,500
駐車料金収入	0	0	0	0	0	0	11,856,900	0	11,856,900	0	0	11,856,900
手数料収入	0	0	0	0	0	0	2,194,590	0	2,194,590	0	0	2,194,590
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	5,476,289	0	5,476,289	18,348,000	0	23,824,289
補助金収入	0	0	0	0	18,002,000	18,002,000	132,439,727	0	132,439,727	0	0	150,441,727
受取利息	1,053	10	12	357	796	2,228	21,349	447	21,796	3,035	0	27,059
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,200,400	0	22,200,400
雑収入	0	0	0	0	141,813	141,813	5,204,774	0	5,204,774	3,277,507	0	8,624,094
指定正味財産補助金振替額	1,000,000	0	0	0	5,018,023	6,018,023	0	0	6,018,023	4,100,000	0	10,118,023
<b>経常収益計</b>	<b>1,001,053</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>2,453,647</b>	<b>99,903,132</b>	<b>103,357,854</b>	<b>2,985,077,320</b>	<b>55,777,637</b>	<b>3,040,854,957</b>	<b>102,608,942</b>	<b>0</b>	<b>3,246,821,753</b>
(2) 経常費用												
事業費	9,243,021	703,054	1,349,409	10,391,326	173,691,688	195,378,498	3,521,143,573	45,934,491	3,567,078,064	0	0	3,762,456,562
委員会費	3,238,331	0	0	0	82,000	3,320,331	408,812	9,000	417,812	0	0	3,738,143
会報誌作成送料	1,154,750	0	0	0	0	1,154,750	0	0	1,154,750	0	0	1,154,750
創業誌編集費	991	0	0	0	0	991	0	0	991	0	0	991
広報活動費(HP管理料)	264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	264,000	0	0	264,000
学術研修会	818,590	0	0	0	0	818,590	0	0	818,590	0	0	818,590
学術研究助成金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
運営委員会費	0	0	0	0	82,000	82,000	408,812	9,000	417,812	0	0	499,812
医薬品費	0	0	0	0	0	0	331,403,067	0	331,403,067	0	0	331,403,067
診療材料費	0	0	0	0	0	0	279,755,882	0	279,755,882	0	0	279,755,882
医療消耗器具費	0	0	0	0	0	0	10,939,398	0	10,939,398	0	0	10,939,398
給与手当	4,206,663	703,054	249,409	6,953,160	78,958,164	91,070,450	1,415,389,214	960,000	1,416,349,214	0	0	1,507,419,664
賞与	1,202,250	0	0	1,311,200	10,886,400	13,399,850	213,473,800	0	213,473,800	15,903,370	0	242,777,020
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,025,900	1,025,900	14,877,470	0	14,877,470	△ 15,903,370	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	1,206,454	1,206,454	42,394,156	0	42,394,156	0	0	43,600,610
法定福利費	436,342	0	0	0	11,767,969	12,204,311	235,039,391	0	235,039,391	0	0	247,243,702
検査外注費	0	0	0	0	0	0	101,985,479	0	101,985,479	0	0	101,985,479
給食外注費	0	0	0	0	0	0	83,000,153	0	83,000,153	0	0	83,000,153
清掃衛生費	0	0	0	0	7,818,468	7,818,468	59,250,928	0	59,250,928	0	0	67,069,396
委託外注費	0	0	0	0	374,000	374,000	67,709,085	2,472,800	70,181,885	0	0	70,555,885
保守管理費	0	0	0	0	3,844,455	3,844,455	101,491,456	408,760	101,900,216	0	0	105,744,671
減価償却費	0	0	0	0	18,968,081	18,968,081	164,443,773	27,134,066	191,577,839	0	0	210,545,920
権利金等償却費	0	0	0	0	0	0	4,645,259	0	4,645,259	0	0	4,645,259
賃借料	0	0	0	0	0	0	800,244	0	800,244	0	0	800,244
リース料	0	0	0	0	0	0	46,538,596	0	46,538,596	0	0	46,538,596
修繕費	0	0	0	0	1,327,370	1,327,370	37,513,457	2,608,210	40,121,667	0	0	41,449,037
租税公課	0	0	0	0	0	0	62,270,670	6,011,100	68,281,770	0	0	68,281,770
福利厚生費	0	0	0	0	956,786	956,786	20,411,871	0	20,411,871	0	0	21,368,657
交通費	0	0	0	0	2,320,046	2,320,046	27,720,319	9,580	27,729,899	0	0	30,049,945
通信費	22,178	0	0	0	1,299,472	1,321,650	5,355,858	2,679	5,358,537	0	0	6,680,187
広告費	0	0	0	0	1,354,685	1,354,685	4,453,460	0	4,453,460	0	0	5,808,145
消耗品費	0	0	0	0	4,350,163	4,350,163	46,514,259	12,762	46,527,021	0	0	50,877,184
光熱水道費	0	0	0	0	9,118,600	9,118,600	81,380,227	756,914	82,137,141	0	0	91,255,741
燃料費	0	0	0	0	733,811	733,811	15,573,108	0	15,573,108	0	0	16,306,919
保険料	0	0	0	0	634,439	634,439	10,393,073	464,611	10,857,684	0	0	11,492,123
交際費	0	0	0	0	178,704	178,704	1,915,760	0	1,915,760	0	0	2,094,464
印刷文具費	0	0	0	0	1,887,905	1,887,905	2,207,532	0	2,207,532	0	0	4,095,437
図書費	0	0	0	0	945,665	945,665	4,306,641	0	4,306,641	0	0	5,252,306
研修費	0	0	0	2,126,966	1,299,262	3,426,228	0	0	3,426,228	0	0	3,426,228
会議費	0	0	0	0	0	0	1,537,836	0	1,537,836	0	0	1,537,836
検定料	0	0	0	0	218,499	218,499	0	0	218,499	0	0	218,499
公開講座研修会費	134,507	0	0	0	0	134,507	0	0	134,507	0	0	134,507
諸会費	0	0	0	0	210,000	210,000	0	0	210,000	0	0	210,000
実習謝礼金	0	0	0	0	5,880,500	5,880,500	0	0	5,880,500	0	0	5,880,500
支払手数料	2,750	0	0	0	3,715,038	3,717,788	14,311,708	14,080	14,325,788	0	0	18,043,576
報酬委託手数料	0	0	0	0	1,582,680	1,582,680	0	0	1,582,680	0	0	1,582,680
保育所への助成金	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
雑費	0	0	0	0	746,172	746,172	3,958,389	2,200	3,960,589	0	0	4,706,761
支払利息	0	0	0	0	0	0	3,956,806	5,067,729	9,024,535	0	0	9,024,535
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	2,620,898	0	2,620,898	0	0	2,620,898
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	1,195,538	0	1,195,538	0	0	1,195,538

令和5年度 正味財産増減計算書 内訳

令和5年4月1日 ~ 令和6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	88,968,614	0	88,968,614
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,619,790	0	6,619,790
( 総会・評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,811	0	883,811
同意会総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,250	0	409,250
理事会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,477	0	2,065,477
選挙管理委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,859	0	119,859
その他事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
会報誌作成免送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634,661	0	2,634,661
創業誌編纂費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,732	0	6,732
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520,000	0	14,520,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,395	0	6,800,395
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,750	0	519,750
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,435,700	0	3,435,700
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,421	0	250,421
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,299	0	2,054,299
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,844,808	0	7,844,808
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,500	0	621,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,463,630	0	19,463,630
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,462	0	246,462
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,629,950	0	5,629,950
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,137	0	1,693,137
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485,310	0	5,485,310
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,456	0	2,069,456
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,734	0	1,718,734
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,380	0	981,380
印刷文具費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,332	0	1,371,332
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,471	0	580,471
被災者見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,456	0	2,019,456
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,660	0	253,660
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,973	0	616,973
經常費用計	9,243,021	703,054	1,349,409	10,391,326	173,691,688	195,378,498	3,521,143,573	45,934,491	3,567,078,064	88,968,614	0	3,851,425,176
当期経常増減額	△ 8,241,968	△ 703,044	△ 1,349,397	△ 7,937,679	△ 73,788,556	△ 92,020,644	△ 536,066,253	9,843,146	△ 526,223,107	13,640,328	0	△ 604,603,423
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	4,514,320	0	4,514,320	0	0	4,514,320
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	4,514,320	0	4,514,320	0	0	4,514,320
(2) 経常外費用												
現金過不足	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	8,267,500	0	8,267,500	0	0	8,267,500
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	422,808	0	422,808	0	0	422,808
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	8,695,308	0	8,695,308	0	0	8,695,308
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 4,180,988	0	△ 4,180,988	0	0	△ 4,180,988
税引前当期一般 正味財産増減額	△ 8,241,968	△ 703,044	△ 1,349,397	△ 7,937,679	△ 73,788,556	△ 92,020,644	△ 540,247,241	9,843,146	△ 530,404,095	13,640,328	0	△ 608,784,411
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	△ 145,646,196	69,100	△ 145,577,096	0	0	△ 145,577,096
当期一般正味財産増減額	△ 8,241,968	△ 703,044	△ 1,349,397	△ 7,937,679	△ 73,788,556	△ 92,020,644	△ 394,601,045	9,774,046	△ 384,826,999	13,640,328	0	△ 463,207,315
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
II 指定正味財産増減の部												
被災者支援金										3,835,000	0	3,835,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 5,018,023	△ 5,018,023	0	0	0	△ 4,100,000	0	△ 9,118,023
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	0	0	△ 5,018,023	△ 6,018,023	0	0	0	△ 265,000	0	△ 6,283,023
指定正味財産期首残高	107,228,950	0	0	0	136,032,887	248,552,430	0	0	0	2,496,320	0	251,048,750
指定正味財産期末残高	106,228,950	0	0	0	131,014,864	237,243,814	0	0	0	2,231,320	0	239,475,134
III 正味財産期末残高	92,370,728	20,192,093	△ 34,214,226	△ 10,802,426	△ 414,939,738	△ 347,393,569	2,568,665,027	33,230,282	2,601,895,309	2,476,677,738	0	4,731,179,478

収益計	1,001,053	10	12	2,453,647	99,903,132	103,357,854	2,989,591,640	55,777,637	3,045,369,277	102,608,942	0	3,255,171,073
費用計	9,243,021	703,054	1,349,409	10,391,326	173,691,688	195,378,498	3,529,838,881	45,934,491	3,575,773,372	88,968,614	0	3,864,220,484
税引前当期一般 正味財産増減額	△ 8,241,968	△ 703,044	△ 1,349,397	△ 7,937,679	△ 73,788,556	△ 92,020,644	△ 540,247,241	9,843,146	△ 530,404,095	13,640,328	0	△ 608,784,411
指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	0	0	△ 5,018,023	△ 6,018,023	0	0	0	△ 265,000	0	△ 6,283,023
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	△ 145,646,196	69,100	△ 145,577,096	0	0	△ 145,577,096
当期正味財産増減額	△ 8,241,968	△ 703,044	△ 1,349,397	△ 7,937,679	△ 73,788,556	△ 92,020,644	△ 394,601,045	9,774,046	△ 384,826,999	13,640,328	0	△ 469,490,338