

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 愛 世 会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	328,238	1,138,123	△ 809,885
特定資産受取利息	328,238	1,138,123	△ 809,885
事業収益	5,528,981,710	5,493,137,840	35,843,870
医療事業収入	2,498,656,494	2,470,138,664	28,517,830
集検事業収入	1,231,521,761	1,215,370,661	16,151,100
ドック事業収入	122,161,571	114,908,508	7,253,063
上野クリニック事業収入	133,301,360	129,056,960	4,244,400
歯科事業収入	33,800,742	35,308,671	△ 1,507,929
老健事業収入	1,119,808,149	1,108,475,246	11,332,903
包括事業収入	43,583,897	43,154,800	429,097
居宅事業収入	12,572,205	12,505,829	66,376
訪問看護事業収入	20,595,813	22,111,049	△ 1,515,236
学校事業収入	3,200	10,511,600	△ 10,508,400
歯科技工事業収入	225,510,122	245,092,857	△ 19,582,735
収益事業収入	87,466,396	86,502,995	963,401
受取補助金等	42,654,335	37,313,199	5,341,136
受取国庫補助金	0	500,000	△ 500,000
受取地方公共団体補助金	3,726,800	3,458,340	268,460
受取国庫助成金	1,800,000	0	1,800,000
受取地方公共団体助成金	166,000	214,000	△ 48,000
指定から一般への振替収入	36,961,535	33,140,859	3,820,676
雑収益	20,015,739	22,938,392	△ 2,922,653
受取利息配当金	571,077	556,089	14,988
雑収入	17,926,662	21,048,803	△ 3,122,141
保育料収入	1,518,000	1,333,500	184,500
経常収益計	5,591,980,022	5,554,527,554	37,452,468
(2) 経常費用			
事業費	5,770,530,643	5,754,140,395	16,390,248
事業原価	1,162,557,772	1,136,261,926	26,295,846
薬品・材料仕入高	514,054,154	489,668,727	24,385,427
医療委託・外注費	390,424,740	383,117,395	7,307,345
給食費	258,078,878	263,475,804	△ 5,396,926
人件費	3,499,595,644	3,519,560,209	△ 19,964,565
役員報酬	6,000,000	10,860,000	△ 4,860,000
給料手当	2,199,467,042	2,215,748,713	△ 16,281,671
雑給与	420,701,388	412,235,053	8,466,335
賞与	352,849,510	359,929,374	△ 7,079,864
退職給付費用	76,191,590	81,303,425	△ 5,111,835
法定福利費	389,362,553	383,146,334	6,216,219
人材派遣費	55,023,561	56,337,310	△ 1,313,749
その他事業経費	1,108,377,227	1,098,318,260	10,058,967
福利厚生費	7,403,492	8,429,302	△ 1,025,810
旅費交通費	66,451,021	66,913,044	△ 462,023
職員被服費	5,939,442	6,029,234	△ 89,792
図書新聞費	2,425,678	2,822,180	△ 396,502
通信運搬費	25,031,281	22,511,720	2,519,561
減価償却費	220,426,109	198,919,520	21,506,589
消耗品費	52,371,004	52,899,713	△ 528,709
印刷製本費	18,581,658	19,311,887	△ 730,229
車両費	15,880,132	17,754,453	△ 1,874,321
光熱水料費	117,107,178	119,081,025	△ 1,973,847
修繕費	63,907,981	72,768,073	△ 8,860,092
地代家賃	102,160,721	105,033,749	△ 2,873,028
賃借料	54,755,143	62,100,782	△ 7,345,639
保険料	6,104,064	6,720,408	△ 616,344
会議費	40,101	65,828	△ 25,727
交際費	1,924,233	2,732,064	△ 807,831
諸会費	4,497,674	5,101,745	△ 604,071
租税公課	140,614,658	133,085,718	7,528,940
研究研修費	624,876	872,527	△ 247,651
広告宣伝費	1,230,020	1,047,251	182,769

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 愛 世 会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
診察費	74,663	109,012	△ 34,349
募集費	21,823,299	19,635,652	2,187,647
洗濯費	273,619	290,188	△ 16,569
委託費	146,307,163	146,440,296	△ 133,133
報酬	7,931,891	4,578,929	3,352,962
行事費	747,524	1,240,784	△ 493,260
雑費	19,066,380	17,021,636	2,044,744
支払利息	2,318,671	1,941,843	376,828
雑損失	2,357,551	2,859,697	△ 502,146
管理費	15,617,155	14,278,905	1,338,250
人件費	11,105,992	11,680,277	△ 574,285
役員報酬	3,150,000	2,490,000	660,000
給料手当	6,842,567	8,102,526	△ 1,259,959
賞与	129,266	317,943	△ 188,677
退職給付費用	98,000	146,800	△ 48,800
法定福利費	581,982	623,008	△ 41,026
人材派遣費	304,177	0	304,177
その他管理費	4,511,163	2,598,628	1,912,535
福利厚生費	16,474	0	16,474
旅費交通費	27,395	57,142	△ 29,747
図書新聞費	7,286	8,138	△ 852
通信運搬費	25,589	14,901	10,688
減価償却費	0	6,118	△ 6,118
修繕費	0	33,200	△ 33,200
交際費	519,995	1,133,659	△ 613,664
諸会費	59,840	33,300	26,540
租税公課	1,045,317	530,951	514,366
報酬	2,181,153	780,499	1,400,654
雑費	3,137	720	2,417
雑損失	624,977	0	624,977
経常費用計	5,786,147,798	5,768,419,300	17,728,498
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 194,167,776	△ 213,891,746	19,723,970
投資有価証券評価損益等	△ 3,737,736	△ 2,296,495	△ 1,441,241
評価損益等計	△ 3,737,736	△ 2,296,495	△ 1,441,241
当期経常増減額	△ 197,905,512	△ 216,188,241	18,282,729
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	416,665	695,441	△ 278,776
指定正味財産からの振替額	1	0	1
特別利益	10,988,610	0	10,988,610
経常外収益計	11,405,276	695,441	10,709,835
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	971,880	791,675	180,205
経常外費用計	971,880	791,675	180,205
当期経常外増減額	10,433,396	△ 96,234	10,529,630
当期一般正味財産増減額	△ 187,472,116	△ 216,284,475	28,812,359
一般正味財産期首残高	1,595,162,046	1,811,446,521	△ 216,284,475
一般正味財産期末残高	1,407,689,930	1,595,162,046	△ 187,472,116
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	31,000,000	△ 31,000,000
一般正味財産への振替額	△ 36,961,536	△ 33,140,859	△ 3,820,677
当期指定正味財産増減額	△ 36,961,536	△ 2,140,859	△ 34,820,677
指定正味財産期首残高	473,607,150	475,748,009	△ 2,140,859
指定正味財産期末残高	436,645,614	473,607,150	△ 36,961,536
III 正味財産期末残高	1,844,335,544	2,068,769,196	△ 224,433,652