

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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
委託	139,260,306	140,418,926	-1,158,620
報酬	5,398,790	6,137,950	-739,160
行事	1,520,545	1,425,156	95,389
雑費	20,141,877	19,576,086	565,791
支払	2,504,284	4,009,224	-1,504,940
雑損	601,353	2,107,710	-1,506,357
管理費	15,946,131	18,004,444	-2,058,313
役員	13,152,051	14,579,216	-1,427,165
料	2,390,000	2,490,000	-100,000
賞	8,867,893	9,585,479	-717,586
退	369,872	742,358	-372,486
役	159,600	189,000	-29,400
法	645,000	645,000	-
職	719,686	927,379	-207,693
定	2,794,080	3,425,228	-631,148
他	13,440	14,280	-840
福	71,679	77,748	-6,069
旅	8,016	10,430	-2,414
図	15,891	17,043	-1,152
通	198,238	51,848	146,390
減	266	7,442	-7,176
消	12,920	13,728	-808
修	1,313,622	2,073,527	-759,905
交	43,520	46,240	-2,720
諸	148,533	224,295	-75,762
租	-	5,748	-5,748
委	823,490	869,642	-46,152
報	144,465	13,257	131,208
雑	5,839,117,357	5,785,400,338	53,717,019
経常費用計	5,839,117,357	5,785,400,338	53,717,019
評価損益等調整前当期経常増減額	30,793,218	-117,502,791	148,296,009
投資有価証券評価損益等	1,767,024	-3,986,690	5,753,714
評価損益等計	1,767,024	-3,986,690	5,753,714
当期経常増減額	32,560,242	-121,489,481	154,049,723
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	338,639	45,671	292,968
経常外費用計	338,639	45,671	292,968
当期経常外増減額	-338,639	-45,671	-292,968
当期一般正味財産増減額	32,221,603	-121,535,152	153,756,755
一般正味財産期首残高	1,887,684,700	2,009,219,852	-121,535,152
一般正味財産期末残高	1,919,906,303	1,887,684,700	32,221,603
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	-	850,000	-850,000
受取民間助成金	-	850,000	-850,000
一般正味財産への振替額	-33,369,381	-35,740,094	2,370,713
国庫補助金	-31,454,845	-33,549,653	2,094,808
地方公共団体補助金	-59,980	-81,457	21,477
民間補助金	-206,699	-206,699	-
民間助成金	-1,647,857	-1,902,285	254,428
当期指定正味財産増減額	-33,369,381	-34,890,094	1,520,713
指定正味財産期首残高	539,925,768	574,815,862	-34,890,094
指定正味財産期末残高	506,556,387	539,925,768	-33,369,381
III 正味財産期末残高	2,426,462,690	2,427,610,468	-1,147,778

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 愛世会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収 益 事 業 会 計				そ の 他 事 業 会 計			法人会計	内部取引消去	合 計
		ドック事業等会計	介護保険事業会計	病院収益事業会計	計	学校事業会計	研究事業会計	計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用利益	1,304,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,304,965
特定資産受取利息	1,304,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,304,965
事業収益	3,912,036,456	168,784,722	1,215,128,799	6,688,498	1,390,602,019	55,732,060	381,708,948	437,441,008	-	-15,241,290	5,724,838,193
医療事業収入	2,501,883,658	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,136,730	2,491,746,928
集検事業収入	1,285,133,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-547,500	1,284,586,350
ドック事業収入(本院)	-	109,766,062	-	-	109,766,062	-	-	-	-	-70,000	109,696,062
上野クリニック事業収入	93,631,059	59,018,660	-	-	59,018,660	-	-	-	-	-	152,649,719
歯科事業収入	31,387,889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,387,889
老健事業収入	-	-	1,131,265,019	-	1,131,265,019	-	-	-	-	-	1,131,265,019
包括事業収入	-	-	38,783,636	-	38,783,636	-	-	-	-	-	38,783,636
居宅事業収入	-	-	12,586,423	-	12,586,423	-	-	-	-	-	12,586,423
訪問看護事業収入	-	-	26,619,185	-	26,619,185	-	-	-	-	-	26,619,185
学校事業収入	-	-	-	-	-	55,652,700	-	-	-	-	55,652,700
歯科技工事業収入	-	-	-	-	-	-	302,116,735	-	-	-	302,116,735
受取補助金	80,930,880	-	5,874,536	6,688,498	12,563,034	79,360	79,592,213	-	-	-3,664,840	298,451,895
受取地方公共団体補助金	7,149,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,149,200
受取地方公共団体助成金	100,000	-	143,000	-	143,000	-	-	-	-	-	243,000
受取民間助成金	73,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,440,000
指定から一般への振替収入	241,680	-	31,763,938	-	31,763,938	1,363,763	-	-	-	-	33,369,381
雑収益	18,590,968	-	4,586,823	3,100	4,589,923	1,471,828	4,412,455	5,884,283	500,662	-	29,565,836
受取利息配当金	243	-	10,349	-	10,349	10,239	1,105	11,344	500,662	-	522,598
雑保料収入	16,972,225	-	4,576,474	3,100	4,579,574	1,461,589	4,411,350	5,872,939	-	-	27,424,738
育英料収入	1,618,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,618,500
経常収益計	4,012,863,269	168,784,722	1,251,622,560	6,691,598	1,427,098,880	58,567,651	386,121,403	444,689,054	500,662	-15,241,290	5,869,910,575
(2) 経常費用											
事業費用	4,012,985,128	183,551,007	1,175,639,630	3,966,912	1,363,157,549	76,494,793	385,775,046	462,269,839	-	-15,241,290	5,823,171,226
薬品・材料・仕入高	997,395,964	12,485,726	98,998,449	-	111,484,175	425,327	121,810,775	122,236,102	-	-4,487,060	1,226,629,181
医療委託食料費	418,144,626	2,377,702	4,083,653	-	6,461,355	425,327	107,094,816	107,520,143	-	-	532,126,124
給食費	413,318,614	6,068,344	-	-	6,068,344	-	14,715,959	14,715,959	-	-4,487,060	429,615,857
人件費	165,932,724	4,039,680	94,914,796	-	98,954,476	-	-	-	-	-	264,887,200
役員報酬	2,350,976,540	118,409,552	804,396,973	1,804,579	924,611,104	46,968,942	222,301,692	269,270,634	-	-	3,544,858,278
給付金	4,746,000	1,554,000	1,440,000	-	2,994,000	2,220,000	900,000	3,120,000	-	-	10,860,000
雑賞	1,465,935,697	62,357,019	515,941,538	1,804,579	580,103,136	37,361,096	179,344,789	216,705,885	-	-	2,262,744,718
退職金	337,406,088	29,676,381	45,165,016	-	74,841,397	200,466	11,137	211,603	-	-	412,459,088
退任料	242,727,247	9,995,860	100,010,488	-	110,006,348	1,053,415	7,315,613	8,369,028	-	-	361,102,623
職定給付	48,498,800	2,197,200	19,025,200	-	21,222,400	2,323,100	7,320,091	9,643,191	-	-	79,364,391
その他事業経費	244,382,221	10,746,555	94,059,699	-	104,806,254	3,810,865	27,410,062	31,220,927	-	-	380,409,402
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	7,280,487	1,882,537	28,755,032	-	30,637,569	-	-	-	-	-	37,918,056
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	664,612,624	52,655,729	272,244,208	2,162,333	327,062,270	29,100,524	41,662,579	70,763,103	-	-10,754,230	1,051,683,767
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	4,630,704	224,537	2,290,464	-	2,515,001	452,973	1,029,620	1,482,593	-	-617,500	8,010,798
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	49,376,373	1,669,535	12,495,541	-	14,165,076	1,963,814	6,471,066	8,434,880	-	-	71,976,329
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	59,221	826	5,499,387	-	5,500,213	92,362	313,385	405,747	-	-	5,965,181
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	1,218,252	366,731	1,107,772	-	1,474,503	104,149	53,106	157,255	-	-	2,850,010
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	10,580,987	3,058,863	2,559,876	44,199	5,662,938	497,956	5,459,675	5,957,631	-	-	22,201,556
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	104,576,940	16,087,182	50,314,787	-	66,401,969	7,291,633	5,424,458	12,716,091	-	-	183,695,000
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	29,331,877	1,949,465	18,346,850	5,500	20,301,815	376,772	1,924,523	2,301,295	-	-	51,934,987
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	17,405,576	1,632,289	1,835,204	-	3,467,493	168,000	334,300	502,300	-	-	21,375,369
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	8,769,575	745	5,877,104	-	5,877,849	-	1,291,409	1,291,409	-	-	15,938,833
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	65,049,885	1,729,535	41,545,178	960,248	44,234,961	5,675,748	4,546,730	10,222,478	-	-	119,507,324
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	45,806,637	3,094,064	7,665,277	181,000	10,940,341	1,197,448	1,849,025	3,046,473	-	-	59,793,451
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	56,725,395	12,006,273	14,797,804	824,020	27,628,097	5,555,784	5,555,784	11,111,568	-	-	95,465,060
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	45,893,193	4,844,249	17,769,205	-	22,613,454	114,504	1,255,148	1,369,652	-	-	69,876,299
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	5,217,132	106,344	1,296,020	-	1,402,364	5,000	687,756	692,756	-	-	7,312,252
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	-	-	49,829	-	49,829	9,137	20,299	29,436	-	-	79,265
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	1,189,507	288,246	400,964	-	689,210	150,098	1,123,589	1,273,687	-	-	3,152,404
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	3,613,768	363,205	370,423	4,200	737,828	387,910	39,320	427,230	-	-	4,778,826
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	86,890,854	159,271	35,233,851	70,600	35,463,722	1,471,015	2,178,642	3,649,657	-	-	126,004,233
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	476,787	37,426	400,377	-	437,803	249,740	73,477	323,217	-	-	1,237,807
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	692,853	64,401	519,778	-	584,179	27,777	300,556	328,333	-	-	1,605,365
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	-	-	10,493,106	-	10,493,106	-	-	-	-	-10,136,730	356,376
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	4,643,991	883,227	1,698,098	-	2,581,325	1,635,008	-	1,635,008	-	-	8,860,324
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	68,678	25	54,160	-	54,185	116,000	40,700	156,700	-	-	279,563
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	106,591,146	2,551,152	29,670,008	-	32,221,160	134,400	313,600	448,000	-	-	139,260,306
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	3,276,065	514,681	630,150	-	1,144,831	669,085	308,809	977,894	-	-	5,398,790
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	233,300	-	1,084,839	-	1,084,839	202,406	-	202,406	-	-	1,520,545
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	9,465,608	915,180	8,069,116	72,566	9,056,862	551,805	1,067,602	1,619,407	-	-	20,141,877
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	2,406,467	97,817	-	-	97,817	-	-	-	-	-	2,504,284
福旅職団通減消印車光修地賃保会交諸租研広診募洗委報行雑支雑	421,853	10,460	169,040	-	179,500	-	-	-	-	-	601,353

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 愛 世 会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収 益 事 業 会 計				そ の 他 事 業 会 計			法人会計	内部取引消去	合 計
		ドック事業等会計	介護保険事業会計	病院収益事業会計	計	学校事業会計	研究事業会計	計			
管 理 費	-	-	-	-	-	-	-	-	15,946,131	-	15,946,131
人 員 報 酬	-	-	-	-	-	-	-	-	13,152,051	-	13,152,051
役 給 料	-	-	-	-	-	-	-	-	2,390,000	-	2,390,000
賞 退 職 給 付 費	-	-	-	-	-	-	-	-	8,867,893	-	8,867,893
法 定 職 福 利 費	-	-	-	-	-	-	-	-	369,872	-	369,872
そ の 他 福 利 厚 生 費	-	-	-	-	-	-	-	-	159,600	-	159,600
旅 費	-	-	-	-	-	-	-	-	645,000	-	645,000
通 信 費	-	-	-	-	-	-	-	-	719,686	-	719,686
消 耗 品	-	-	-	-	-	-	-	-	2,794,080	-	2,794,080
修 繕 費	-	-	-	-	-	-	-	-	13,440	-	13,440
交 渉 費	-	-	-	-	-	-	-	-	71,679	-	71,679
租 税 公 課	-	-	-	-	-	-	-	-	8,016	-	8,016
委 託 費	-	-	-	-	-	-	-	-	15,891	-	15,891
報 紙 費	-	-	-	-	-	-	-	-	198,238	-	198,238
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	-	266	-	266
常 用 費	-	-	-	-	-	-	-	-	12,920	-	12,920
計	4,012,985,128	183,551,007	1,175,639,630	3,966,912	1,363,157,549	76,494,793	385,775,046	462,269,839	15,946,131	-15,241,290	5,839,117,357
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	-121,859	-14,766,285	75,982,930	2,724,686	63,941,331	-17,927,142	346,357	-17,580,785	-15,445,469	-	30,793,218
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	-	-	-	-	-	-	-	-	1,767,024	-	1,767,024
評 価 損 益 等 計	-	-	-	-	-	-	-	-	1,767,024	-	1,767,024
当 期 経 常 増 減 額	-121,859	-14,766,285	75,982,930	2,724,686	63,941,331	-17,927,142	346,357	-17,580,785	-13,678,445	-	32,560,242
2. 経 常 外 増 減 の 部											
(1) 経 常 外 費 用											
固 定 資 産 除 却 損	260,069	78,568	2	-	78,570	-	-	-	-	-	338,639
経 常 外 費 用 計	260,069	78,568	2	-	78,570	-	-	-	-	-	338,639
当 期 経 常 外 増 減 額	-260,069	-78,568	-2	-	-78,570	-	-	-	-	-	-338,639
他 会 計 振 替 額	40,000,000	-	-35,000,000	-5,000,000	-40,000,000	-	-	-	-	-	-
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	39,618,072	-14,844,853	40,982,928	-2,275,314	23,862,761	-17,927,142	346,357	-17,580,785	-13,678,445	-	32,221,603
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	32,563,423	-34,543,493	1,137,000,846	1,685,889	1,104,143,242	2,665,469	34,893,705	37,559,174	713,418,861	-	1,887,684,700
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	72,181,495	-49,388,346	1,177,983,774	-589,425	1,128,006,003	-15,261,673	35,240,062	19,978,389	699,740,416	-	1,919,906,303
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部											
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-241,680	-	-31,763,938	-	-31,763,938	-1,363,763	-	-1,363,763	-	-	-33,369,381
国 庫 補 助 金	-	-	-31,454,845	-	-31,454,845	-	-	-	-	-	-31,454,845
地 方 公 共 団 体 補 助 金	-34,981	-	-24,999	-	-24,999	-	-	-	-	-	-59,980
民 間 補 助 金	-206,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-206,699
民 間 助 成 金	-	-	-284,094	-	-284,094	-1,363,763	-	-1,363,763	-	-	-1,647,857
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	-241,680	-	-31,763,938	-	-31,763,938	-1,363,763	-	-1,363,763	-	-	-33,369,381
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	518,454	-	533,474,282	-	533,474,282	5,933,032	-	5,933,032	-	-	539,925,768
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	276,774	-	501,710,344	-	501,710,344	4,569,269	-	4,569,269	-	-	506,556,387
III 正 味 財 産 期 末 残 高	72,458,269	-49,388,346	1,679,694,118	-589,425	1,629,716,347	-10,692,404	35,240,062	24,547,658	699,740,416	-	2,426,462,690