

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
特定資産運用利益	1,729,546	1,304,965	424,581
特定資産受取利息	1,729,546	1,304,965	424,581
事業収益	5,591,043,554	5,724,838,193	-133,794,639
医療事業収入	2,487,630,531	2,491,746,928	-4,116,397
集検事業収入	1,233,755,940	1,284,586,350	-50,830,410
ドック事業収入	113,747,827	109,696,062	4,051,765
上野クリニクス事業収入	154,541,990	152,649,719	1,892,271
歯科事業収入	31,714,288	31,387,889	326,399
老健事業収入	1,112,447,146	1,131,265,019	-18,817,873
包括事業収入	39,671,576	38,783,636	887,940
居宅事業収入	12,127,579	12,586,423	-458,844
訪問看護事業収入	21,630,340	26,619,185	-4,988,845
学校事業収入	36,108,400	55,652,700	-19,544,300
歯科技術事業収入	257,428,708	298,451,895	-41,023,187
収益事業収入	90,239,229	91,412,387	-1,173,158
受取補助金等	38,253,378	114,201,581	-75,948,203
受取地方公共団体補助金	7,183,000	7,149,200	33,800
受取地方公共団体助成金	262,000	243,000	19,000
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	30,808,378	33,369,381	-2,561,003
雑収	29,665,148	29,565,836	99,312
受取利息配当金	513,220	522,598	-9,378
雑収入	27,810,928	27,424,738	386,190
保育料収入	1,341,000	1,618,500	-277,500
経常収益計	5,660,691,626	5,869,910,575	-209,218,949
(2) 経常費用			
事業費	5,754,054,320	5,823,171,226	-69,116,906
事業	1,174,524,536	1,226,629,181	-52,104,645
薬品・材料仕入	509,413,937	532,126,124	-22,712,187
医療委託食料	405,997,621	429,615,857	-23,618,236
給食	259,112,978	264,887,200	-5,774,222
人件費	3,507,564,013	3,544,858,278	-37,294,265
役員報酬	10,860,000	10,860,000	-
給料	2,217,050,133	2,262,744,718	-45,694,585
雑賞	415,537,384	412,459,088	3,078,296
退職給付	356,158,163	361,102,623	-4,944,460
法人の	81,322,662	79,364,391	1,958,271
福利厚生費	383,178,932	380,409,402	2,769,530
その他	43,456,739	37,918,056	5,538,683
その	1,071,965,771	1,051,683,767	20,282,004
福旅職	9,092,111	8,010,798	1,081,313
旅職	67,295,075	71,976,329	-4,681,254
職	6,429,895	5,965,181	464,714
退職給付	2,825,298	2,850,010	-24,712
法人の	22,860,897	22,201,556	659,341
その他	196,382,067	183,695,000	12,687,067
福利厚生費	49,939,534	51,934,987	-1,995,453
その他	18,327,986	21,375,369	-3,047,383
旅職	14,956,256	15,938,833	-982,577
職	121,590,062	119,507,324	2,082,738
退職給付	64,695,798	59,793,451	4,902,347
法人の	99,289,680	95,465,060	3,824,620
その他	73,877,572	69,876,299	4,001,273
旅職	6,245,698	7,312,252	-1,066,554
職	31,640	79,265	-47,625
退職給付	2,764,921	3,152,404	-387,483
法人の	5,022,802	4,778,826	243,976
その他	124,048,188	126,004,233	-1,956,045
旅職	1,104,125	1,237,807	-133,682
職	1,176,774	1,605,365	-428,591
退職給付	149,653	356,376	-206,723
法人の	12,420,428	8,860,324	3,560,104
その他			

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 愛 世 会

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
洗 濯 費	318,392	279,563	38,829
委 託	137,107,811	139,260,306	-2,152,495
報 行 事	4,721,049	5,398,790	-677,741
支 雑 事	1,589,943	1,520,545	69,398
利 損	17,176,242	20,141,877	-2,965,635
管 理 費	2,234,557	2,504,284	-269,727
人 員 費	8,291,317	601,353	7,689,964
役 給 報 酬	15,914,838	15,946,131	-31,293
給 賞 料	13,304,274	13,152,051	152,223
退 職 給 付 費	2,740,000	2,390,000	350,000
法 定 職 福 利 費	8,581,874	8,867,893	-286,019
そ の 他 管 理 費	515,030	369,872	145,158
福 旅 費	150,800	159,600	-8,800
函 通 減 消 修 交 諸 租 報 雜	645,000	645,000	-
利 他 管 理 費	671,570	719,686	-48,116
厚 交 生 通 聞 搬 却	2,610,564	2,794,080	-183,516
書 信 信 耗	17,225	13,440	3,785
価 値 品	67,666	71,679	-4,013
繕 際 会 公	7,786	8,016	-230
報 酬 費	15,197	15,891	-694
課 酬 費	198,238	198,238	-
費	-	266	-266
費	12,113	12,920	-807
費	1,280,123	1,313,622	-33,499
費	40,800	43,520	-2,720
費	140,954	148,533	-7,579
費	829,487	823,490	5,997
費	975	144,465	-143,490
經常費用計	5,769,969,158	5,839,117,357	-69,148,199
評価損益等調整前当期經常増減額	-109,277,532	30,793,218	-140,070,750
投資有価証券評価損益等	1,091,941	1,767,024	-675,083
当期經常増減額	1,091,941	1,767,024	-675,083
2. 經常外増減の部	-108,185,591	32,560,242	-140,745,833
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	552,375	-	552,375
經常外収益計	552,375	-	552,375
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	826,566	338,639	487,927
經常外費用計	826,566	338,639	487,927
当期經常外増減額	-274,191	-338,639	64,448
当期一般正味財産増減額	-108,459,782	32,221,603	-140,681,385
一般正味財産期首残高	1,919,906,303	1,887,684,700	32,221,603
一般正味財産期末残高	1,811,446,521	1,919,906,303	-108,459,782
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	-	-	-
受 取 民 間 助 成 金	-	-	-
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-30,808,378	-33,369,381	2,561,003
国 庫 補 助 金	-29,237,146	-31,454,845	2,217,699
地 方 公 共 団 体 補 助 金	-48,402	-59,980	11,578
民 間 補 助 金	-206,699	-206,699	-
民 間 助 成 金	-1,316,131	-1,647,857	331,726
当期指定正味財産増減額	-30,808,378	-33,369,381	2,561,003
指定正味財産期首残高	506,556,387	539,925,768	-33,369,381
指定正味財産期末残高	475,748,009	506,556,387	-30,808,378
III 正味財産期末残高	2,287,194,530	2,426,462,690	-139,268,160

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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											
特定資産運用益	1,729,546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,729,546
特定資産受取利息	1,729,546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,729,546
事業収益	3,858,794,553	173,331,953	1,191,628,529	11,873,767	1,376,834,249	36,186,283	335,451,690	371,637,973	-	-16,223,221	5,591,043,554
医療事業収入	2,497,737,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,107,030	2,487,630,531
集検事業収入	1,234,314,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-558,900	1,233,755,940
ドック事業収入(本院)	-	113,817,827	-	-	113,817,827	-	-	-	-	-70,000	113,747,827
上野クリニック事業収入	95,027,864	59,514,126	-	-	59,514,126	-	-	-	-	-	154,541,990
歯科事業収入	31,714,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,714,288
老健事業収入	-	-	1,112,447,146	-	1,112,447,146	-	-	-	-	-	1,112,447,146
包括事業収入	-	-	39,671,576	-	39,671,576	-	-	-	-	-	39,671,576
居宅事業収入	-	-	12,127,579	-	12,127,579	-	-	-	-	-	12,127,579
訪問看護事業収入	-	-	21,630,340	-	21,630,340	-	-	-	-	-	21,630,340
学校事業収入	-	-	-	-	-	36,108,400	-	36,108,400	-	-	36,108,400
歯科技工事業収入	-	-	-	-	-	-	261,441,908	261,441,908	-	-4,013,200	257,428,708
受取補助金	7,513,102	-	29,616,599	11,873,767	29,616,599	1,123,677	-	1,123,677	-	-1,474,091	38,253,378
受取地方公共団体補助金	7,183,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,183,000
受取地方公共団体助成金	100,000	-	162,000	-	162,000	-	-	-	-	-	262,000
受取民間助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指定から一般への振替収入	230,102	-	29,454,599	-	29,454,599	1,123,677	-	1,123,677	-	-	30,808,378
雑収益	16,386,871	-	3,602,969	3,100	3,606,069	946,265	8,211,953	9,158,218	513,990	-	29,665,148
受取利息配当金	2,832	-	6,319	-	6,319	2,098	943	3,041	501,028	-	513,220
受雑保	15,043,039	-	3,596,650	3,100	3,599,750	944,167	8,211,010	9,155,177	12,962	-	27,810,928
保育料収入	1,341,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,000
経常収益計	3,884,424,072	173,331,953	1,224,848,097	11,876,867	1,410,056,917	38,256,225	343,663,643	381,919,868	513,990	-16,223,221	5,660,691,626
(2) 経常費用											
事業費用	3,987,024,269	184,301,337	1,155,199,272	8,292,212	1,347,792,821	68,192,195	367,268,256	435,460,451	-	-16,223,221	5,754,054,320
薬品・材料	955,457,773	12,537,882	97,158,541	950,983	110,647,406	279,544	113,627,104	113,906,648	-	-5,487,291	1,174,524,536
医療委託	403,451,165	2,460,815	3,763,404	950,983	7,175,202	279,544	98,508,026	98,787,570	-	-	509,413,937
食料	390,503,828	5,862,006	-	-	5,862,006	-	15,119,078	15,119,078	-	-5,487,291	405,997,621
給食	161,502,780	4,215,061	93,395,137	-	97,610,198	-	-	-	-	-	259,112,978
人件費	2,337,750,685	118,188,992	794,187,199	4,714,675	917,090,866	43,954,404	208,768,058	252,722,462	-	-	3,507,564,013
役員報酬	4,746,000	1,554,000	1,440,000	-	2,994,000	2,220,000	900,000	3,120,000	-	-	10,860,000
給料	1,450,326,921	61,795,946	498,471,007	4,714,675	564,981,628	35,216,240	166,525,344	201,741,584	-	-	2,217,050,133
雑費	331,723,137	29,488,471	54,169,858	-	83,658,329	144,781	11,137	155,918	-	-	415,537,384
賞与	239,510,421	9,592,290	95,689,639	-	105,281,929	1,119,752	10,246,061	11,365,813	-	-	356,158,163
退職金	47,664,001	2,221,836	23,890,800	-	26,112,636	1,633,900	5,912,125	7,546,025	-	-	81,322,662
法定福利費	250,907,117	10,757,732	92,720,961	-	103,478,693	3,619,731	25,173,391	28,793,122	-	-	383,178,932
その他事業経費	12,873,088	2,778,717	27,804,934	-	30,583,651	-	-	-	-	-	43,456,739
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	693,815,811	53,574,463	263,853,532	2,626,554	320,054,549	23,958,247	44,873,094	68,831,341	-	-10,735,930	1,071,965,771
福利費	6,067,153	207,992	2,336,009	-	2,544,001	328,331	781,526	1,109,857	-	-628,900	9,092,111
旅費	46,299,514	1,669,381	11,594,791	-	13,264,172	1,752,919	5,978,470	7,731,389	-	-	67,295,075
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	463,722	50,876	5,461,167	-	5,512,043	88,653	365,477	454,130	-	-	6,429,895
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	1,196,762	394,128	1,075,288	-	1,469,416	84,065	75,055	159,120	-	-	2,825,298
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	10,877,977	3,333,468	2,483,255	40,720	5,857,443	575,604	5,549,873	6,125,477	-	-	22,860,897
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	124,009,416	15,618,036	45,793,188	-	61,411,224	6,310,851	4,650,576	10,961,427	-	-	196,382,067
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	29,261,980	1,895,229	16,537,988	101,706	18,534,923	377,026	1,765,605	2,142,631	-	-	49,939,534
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	15,321,244	1,224,625	1,385,189	-	2,609,814	113,369	283,559	396,928	-	-	18,327,986
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	7,450,545	-	6,088,956	-	6,088,956	-	1,416,755	1,416,755	-	-	14,956,256
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	65,930,414	1,749,149	42,839,471	889,595	45,478,215	1,993,250	8,188,183	10,181,433	-	-	121,590,062
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	50,925,072	2,753,835	7,077,086	245,200	10,076,121	1,402,290	2,292,315	3,694,605	-	-	64,695,798
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	58,070,104	12,033,715	15,685,084	1,239,633	28,958,432	6,149,782	6,111,362	12,261,144	-	-	99,289,680
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	48,280,130	6,755,425	17,484,165	-	24,239,590	114,504	1,243,348	1,357,852	-	-	73,877,572
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	4,475,142	63,831	1,030,380	-	1,094,211	1,538	674,807	676,345	-	-	6,245,698
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	-	-	19,775	-	19,775	7,550	4,315	11,865	-	-	31,640
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	873,257	320,248	327,585	-	647,833	165,796	1,078,035	1,243,831	-	-	2,764,921
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	3,835,678	406,080	361,684	4,200	771,964	381,840	33,320	415,160	-	-	5,022,802
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	85,098,767	145,639	35,201,920	70,000	35,417,559	1,236,886	2,294,976	3,531,862	-	-	124,048,188
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	488,600	39,641	418,458	-	458,099	127,787	29,639	157,426	-	-	1,104,125
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	644,878	78,072	245,009	-	323,081	-	208,815	208,815	-	-	1,176,774
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	-	-	10,256,683	-	10,256,683	-	-	-	-	-10,107,030	149,653
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	7,382,965	650,160	3,322,544	-	3,972,704	1,064,759	-	1,064,759	-	-	12,420,428
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	101,602	25	61,065	-	61,090	113,200	42,500	155,700	-	-	318,392
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	106,349,166	2,544,730	27,767,915	-	30,312,645	133,800	312,200	446,000	-	-	137,107,811
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	2,654,358	552,991	518,316	-	1,071,307	663,589	331,795	995,384	-	-	4,721,049
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	207,422	-	1,188,836	-	1,188,836	193,685	-	193,685	-	-	1,589,943
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	7,493,391	682,157	7,227,433	35,500	7,945,090	577,173	1,160,588	1,737,761	-	-	17,176,242
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	2,160,267	74,290	-	-	74,290	-	-	-	-	-	2,234,557
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	7,896,285	330,740	64,292	-	395,032	-	-	-	-	-	8,291,317

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	-	-	-	-	-	-	-	-	15,914,838	-	15,914,838
人 員 報 酬	-	-	-	-	-	-	-	-	13,304,274	-	13,304,274
役 給 員 料	-	-	-	-	-	-	-	-	2,740,000	-	2,740,000
給 賞 退 職 給 付 費	-	-	-	-	-	-	-	-	8,581,874	-	8,581,874
退 職 給 付 費	-	-	-	-	-	-	-	-	515,030	-	515,030
役 員 退 職 給 付 費	-	-	-	-	-	-	-	-	150,800	-	150,800
所 属 定 職 福 利 厚 給 料 費	-	-	-	-	-	-	-	-	645,000	-	645,000
の 他 利 厚 給 料 費	-	-	-	-	-	-	-	-	671,570	-	671,570
福 利 厚 給 料 費	-	-	-	-	-	-	-	-	2,610,564	-	2,610,564
旅 費 通 信 費	-	-	-	-	-	-	-	-	17,225	-	17,225
図 書 信 用 費	-	-	-	-	-	-	-	-	67,666	-	67,666
通 信 費	-	-	-	-	-	-	-	-	7,786	-	7,786
修 繕 費	-	-	-	-	-	-	-	-	15,197	-	15,197
交 渉 費	-	-	-	-	-	-	-	-	198,238	-	198,238
租 税 公 課	-	-	-	-	-	-	-	-	12,113	-	12,113
報 告 費	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280,123	-	1,280,123
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	-	40,800	-	40,800
報 酬 費	-	-	-	-	-	-	-	-	140,954	-	140,954
報 酬 費	-	-	-	-	-	-	-	-	829,487	-	829,487
報 酬 費	-	-	-	-	-	-	-	-	975	-	975
経 常 費 用 計	3,987,024,269	184,301,337	1,155,199,272	8,292,212	1,347,792,821	68,192,195	367,268,256	435,460,451	15,914,838	-16,223,221	5,769,969,158
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	-102,600,197	-10,969,384	69,648,825	3,584,655	62,264,096	-29,935,970	-23,604,613	-53,540,583	-15,400,848	-	-109,277,532
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	-	-	-	-	-	-	-	-	1,091,941	-	1,091,941
評 価 損 益 等 計	-	-	-	-	-	-	-	-	1,091,941	-	1,091,941
当 期 経 常 増 減 額	-102,600,197	-10,969,384	69,648,825	3,584,655	62,264,096	-29,935,970	-23,604,613	-53,540,583	-14,308,907	-	-108,185,591
2. 経 常 外 増 減 の 部											
(1) 経 常 外 収 益											
固 定 資 産 売 却 益	369,998	-	154,600	-	154,600	27,777	-	27,777	-	-	552,375
経 常 外 収 益 計	369,998	-	154,600	-	154,600	27,777	-	27,777	-	-	552,375
(1) 経 常 外 費 用											
固 定 資 産 除 却 損	603,794	222,766	6	-	222,772	-	-	-	-	-	826,566
経 常 外 費 用 計	603,794	222,766	6	-	222,772	-	-	-	-	-	826,566
当 期 経 常 外 増 減 額	-233,796	-222,766	154,594	-	-68,172	27,777	-	27,777	-	-	-274,191
他 会 計 振 替 額	45,000,000	-	-40,000,000	-5,000,000	-45,000,000	-	-	-	-	-	-
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-57,833,993	-11,192,150	29,803,419	-1,415,345	17,195,924	-29,908,193	-23,604,613	-53,512,806	-14,308,907	-	-108,459,782
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	14,347,502	-60,580,496	1,207,787,193	-2,004,770	1,145,201,927	-45,169,866	11,635,449	-33,534,417	685,431,509	-	1,811,446,521
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部											
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-230,102	-	-29,454,599	-	-29,454,599	-1,123,677	-	-1,123,677	-	-	-30,808,378
国 庫 補 助 金	-	-	-29,237,146	-	-29,237,146	-	-	-	-	-	-29,237,146
地 方 公 共 団 体 補 助 金	-23,403	-	-24,999	-	-24,999	-	-	-	-	-	-48,402
民 間 補 助 金	-206,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-206,699
民 間 助 成 金	-	-	-192,454	-	-192,454	-1,123,677	-	-1,123,677	-	-	-1,316,131
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	-230,102	-	-29,454,599	-	-29,454,599	-1,123,677	-	-1,123,677	-	-	-30,808,378
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	276,774	-	501,710,344	-	501,710,344	4,569,269	-	4,569,269	-	-	506,556,387
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	46,672	-	472,255,745	-	472,255,745	3,445,592	-	3,445,592	-	-	475,748,009
III 正 味 財 産 期 末 残 高	14,394,174	-60,580,496	1,680,042,938	-2,004,770	1,617,457,672	-41,724,274	11,635,449	-30,088,825	685,431,509	-	2,287,194,530