

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,138,123	1,729,546	-591,423
特定資産受取利息	1,138,123	1,729,546	-591,423
事業収益	5,493,137,840	5,591,043,554	-97,905,714
医療事業収入	2,470,138,664	2,487,630,531	-17,491,867
集検事業収入	1,215,370,661	1,233,755,940	-18,385,279
ドック事業収入	114,908,508	113,747,827	1,160,681
上野クリニックス事業収入	129,056,960	154,541,990	-25,485,030
歯科事業収入	35,308,671	31,714,288	3,594,383
老健事業収入	1,108,475,246	1,112,447,146	-3,971,900
包居宅事業収入	43,154,800	39,671,576	3,483,224
訪問看護事業収入	12,505,829	12,127,579	378,250
学校事業収入	22,111,049	21,630,340	480,709
歯科技工事業収入	10,511,600	36,108,400	-25,596,800
収益事業収入	245,092,857	257,428,708	-12,335,851
受取補助金等	86,502,995	90,239,229	-3,736,234
受取補助金等	37,313,199	38,253,378	-940,179
受取国庫補助金	500,000	500,000	0
受取地方公共団体補助金	3,458,340	7,183,000	-3,724,660
受取地方公共団体助成金	214,000	262,000	-48,000
受取民間助成金	-	-	0
指定から一般への振替収入	33,140,859	30,808,378	2,332,481
雑収益	22,938,392	29,665,148	-6,726,756
受取利息配当金	556,089	513,220	42,869
雑収入	21,048,803	27,810,928	-6,762,125
保育料収入	1,333,500	1,341,000	-7,500
経常収益計	5,554,527,554	5,660,691,626	-106,164,072
(2) 経常費用			
事業費	5,754,140,395	5,754,054,320	86,075
事業原料仕入高	1,136,261,926	1,174,524,536	-38,262,610
薬品・委託料	489,668,727	509,413,937	-19,745,210
医療給食	383,117,395	405,997,621	-22,880,226
人件費	263,475,804	259,112,978	4,362,826
役員給料	3,519,560,209	3,507,564,013	11,996,196
給料	10,860,000	10,860,000	0
雑賞	2,215,748,713	2,217,050,133	-1,301,420
退職給付	412,235,053	415,537,384	-3,302,331
退職給付	359,929,374	356,158,163	3,771,211
法人の他の事業経費	81,303,425	81,322,662	-19,237
福利遣費	383,146,334	383,178,932	-32,598
その他	56,337,310	43,456,739	12,880,571
福旅職図通減消印車光修地賃保会交諸租研広診	1,098,318,260	1,071,965,771	26,352,489
福利費	8,429,302	9,092,111	-662,809
旅費	66,913,044	67,295,075	-382,031
職図通減消印車光修地賃保会交諸租研広診	6,029,234	6,429,895	-400,661
図通減消印車光修地賃保会交諸租研広診	2,822,180	2,825,298	-3,118
通減消印車光修地賃保会交諸租研広診	22,511,720	22,860,897	-349,177
消印車光修地賃保会交諸租研広診	198,919,520	196,382,067	2,537,453
印車光修地賃保会交諸租研広診	52,899,713	49,939,534	2,960,179
車光修地賃保会交諸租研広診	19,311,887	18,327,986	983,901
光修地賃保会交諸租研広診	17,754,453	14,956,256	2,798,197
修地賃保会交諸租研広診	119,081,025	121,590,062	-2,509,037
地賃保会交諸租研広診	72,768,073	64,695,798	8,072,275
賃保会交諸租研広診	105,033,749	99,289,680	5,744,069
保会交諸租研広診	62,100,782	73,877,572	-11,776,790
会交諸租研広診	6,720,408	6,245,698	474,710
交諸租研広診	65,828	31,640	34,188
諸租研広診	2,732,064	2,764,921	-32,857
租研広診	5,101,745	5,022,802	78,943
研広診	133,085,718	124,048,188	9,037,530
広診	872,527	1,104,125	-231,598
診	1,047,251	1,176,774	-129,523
	109,012	149,653	-40,641

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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
募 集 費	19,635,652	12,420,428	7,215,224
洗 濯 費	290,188	318,392	-28,204
委 託 費	146,440,296	137,107,811	9,332,485
報 行 事 費	4,578,929	4,721,049	-142,120
雑 支 事 費	1,240,784	1,589,943	-349,159
支 払 利 費	17,021,636	17,176,242	-154,606
雑 損 費	1,941,843	2,234,557	-292,714
管 理 費	2,859,697	8,291,317	-5,431,620
人 員 費	14,278,905	15,914,838	-1,635,933
役 給 員 報 酬 費	11,680,277	13,304,274	-1,623,997
給 料 手 報 酬 費	2,490,000	2,740,000	-250,000
賞 料 手 報 酬 費	8,102,526	8,581,874	-479,348
退 職 給 付 費	317,943	515,030	-197,087
法 定 職 退 職 慰 勞 費	146,800	150,800	-4,000
そ の 他 管 理 費	-	645,000	-645,000
福 利 厚 生 費	623,008	671,570	-48,562
旅 費 通 交 費	2,598,628	2,610,564	-11,936
函 書 信 費	-	17,225	-17,225
減 価 償 却 費	57,142	67,666	-10,524
消 耗 品 費	8,138	7,786	352
修 繕 費	14,901	15,197	-296
交 渉 費	6,118	198,238	-192,120
諸 租 報 酬 費	-	-	-
報 酬 費	33,200	12,113	21,087
雑 費	1,133,659	1,280,123	-146,464
税 公 課 費	33,300	40,800	-7,500
報 酬 費	530,951	140,954	389,997
報 酬 費	780,499	829,487	-48,988
報 酬 費	720	975	-255
経常費用計	5,768,419,300	5,769,969,158	-1,549,858
評価損益等調整前当期経常増減額	-213,891,746	-109,277,532	-104,614,214
投資有価証券評価損益等	-2,296,495	1,091,941	-3,388,436
評価損益等計	-2,296,495	1,091,941	-3,388,436
当期経常増減額	-216,188,241	-108,185,591	-108,002,650
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	695,441	552,375	143,066
経常外収益計	695,441	552,375	143,066
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	791,675	826,566	-34,891
経常外費用計	791,675	826,566	-34,891
当期経常外増減額	-96,234	-274,191	177,957
当期一般正味財産増減額	-216,284,475	-108,459,782	-107,824,693
一般正味財産期首残高	1,811,446,521	1,919,906,303	-108,459,782
一般正味財産期末残高	1,595,162,046	1,811,446,521	-216,284,475
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	31,000,000	-	31,000,000
一般正味財産への振替額	-33,140,859	-30,808,378	-2,332,481
当期指定正味財産増減額	-2,140,859	-30,808,378	28,667,519
指定正味財産期首残高	475,748,009	506,556,387	-30,808,378
指定正味財産期末残高	473,607,150	475,748,009	-2,140,859
III 正味財産期末残高	2,068,769,196	2,287,194,530	-218,425,334

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,138,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,138,123
特定資産受取利息	1,138,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,138,123
事業収益	3,796,935,762	177,331,322	1,192,233,598	10,532,178	1,380,097,098	10,512,526	321,437,865	331,950,391	-	-15,845,411	5,493,137,840
医療事業収入	2,479,031,984	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,893,320	2,470,138,664
集検事業収入	1,215,880,961	-	-	-	-	-	-	-	-	-510,300	1,215,370,661
ドック事業収入(本院)	-	114,988,508	-	-	114,988,508	-	-	-	-	-80,000	114,908,508
上野クリニック事業収入	66,714,146	62,342,814	-	-	62,342,814	-	-	-	-	-	129,056,960
歯科事業収入	35,308,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,308,671
老健事業収入	-	-	1,108,475,246	-	1,108,475,246	-	-	-	-	-	1,108,475,246
包括事業収入	-	-	43,154,800	-	43,154,800	-	-	-	-	-	43,154,800
居宅事業収入	-	-	12,505,829	-	12,505,829	-	-	-	-	-	12,505,829
訪問看護事業収入	-	-	22,111,049	-	22,111,049	-	-	-	-	-	22,111,049
学校事業収入	-	-	-	-	-	10,511,600	-	10,511,600	-	-	10,511,600
歯科技工事業収入	-	-	-	-	-	-	250,021,707	250,021,707	-	-4,928,850	245,092,857
収益事業収入	-	-	5,986,674	10,532,178	16,518,852	926	71,416,158	71,417,084	-	-1,432,941	86,502,995
受取補助金等	7,715,080	-	28,201,756	-	28,201,756	896,363	-	896,363	500,000	-	37,313,199
受取国庫補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
受取地方公共団体補助金	3,458,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,458,340
受取地方公共団体助成金	100,000	-	114,000	-	114,000	-	-	-	-	-	214,000
受取民間助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指定から一般への振替収入	4,156,740	-	28,087,756	-	28,087,756	896,363	-	896,363	-	-	33,140,859
雑収	14,278,511	-	3,560,754	3,100	3,563,854	379,440	4,167,299	4,546,739	549,288	-	22,938,392
受取利息配当金	556	-	5,556	-	5,556	114	575	689	549,288	-	556,089
雑収入	12,944,455	-	3,555,198	3,100	3,558,298	379,326	4,166,724	4,546,050	-	-	21,048,803
保育料収入	1,333,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,333,500
経常収益計	3,820,067,476	177,331,322	1,223,996,108	10,535,278	1,411,862,708	11,788,329	325,605,164	337,393,493	1,049,288	-15,845,411	5,554,527,554
(2) 経常費用											
事業費用	3,992,911,994	182,657,673	1,172,764,569	7,821,420	1,363,243,662	55,854,698	357,975,452	413,830,150	-	-15,845,411	5,754,140,395
事業原価	920,125,759	15,074,703	98,773,909	676,156	114,524,768	54,180	107,919,010	107,973,190	-	-6,361,791	1,136,261,926
薬品・材料仕入高	385,072,695	2,568,532	4,395,213	676,156	7,639,901	54,180	96,901,951	96,956,131	-	-	489,668,727
医療委託・外注費	370,472,726	7,989,401	-	-	7,989,401	-	11,017,059	11,017,059	-	-6,361,791	383,117,395
給食費	164,580,338	4,516,770	94,378,696	-	98,895,466	-	-	-	-	-	263,475,804
人件費	2,369,890,721	114,250,122	790,846,775	4,248,551	909,345,448	35,840,527	204,483,513	240,324,040	-	-	3,519,560,209
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	1,460,542,556	59,866,860	498,926,827	4,248,551	563,042,238	28,602,459	163,561,460	192,163,919	-	-	2,215,748,713
雑賞給	338,140,088	27,544,935	46,550,030	-	74,094,965	-	-	-	-	-	412,235,053
退職給付	248,006,848	9,750,812	91,121,417	-	100,872,229	1,002,748	10,047,549	11,050,297	-	-	359,929,374
職給付	50,048,400	2,103,700	23,273,200	-	25,376,900	750,600	5,127,525	5,878,125	-	-	81,303,425
法人定福派	254,065,795	10,237,413	90,731,427	-	100,968,840	3,264,720	24,846,979	28,111,699	-	-	383,146,334
その他事業経費	14,341,034	3,192,402	38,803,874	-	41,996,276	-	-	-	-	-	56,337,310
福利厚生費	5,430,301	216,635	2,409,147	-	2,625,782	291,942	671,577	963,519	-	-590,300	8,429,302
旅費交通費	46,744,756	1,683,405	11,741,050	-	13,424,455	1,024,161	5,719,672	6,743,833	-	-	66,913,044
職図書被服費	61,143	617	5,507,634	-	5,508,251	84,780	375,060	459,840	-	-	6,029,234
図通信運搬費	1,150,899	386,727	1,215,175	-	1,601,902	7,051	62,328	69,379	-	-	2,822,180
通信運搬費	10,711,213	3,531,561	2,596,734	40,232	6,168,527	367,680	5,264,300	5,631,980	-	-	22,511,720
減価償却費	118,311,383	17,382,060	52,603,263	1,091,000	71,076,323	5,388,424	4,143,390	9,531,814	-	-	198,919,520
消耗品費	29,557,670	2,217,728	19,407,699	67,500	21,692,927	102,222	1,546,894	1,649,116	-	-	52,899,713
印刷製本費	16,272,781	938,066	1,542,744	-	2,480,810	47,496	510,800	558,296	-	-	19,311,887
車両本費	9,067,870	5,412	7,183,836	-	7,189,248	-	1,497,335	1,497,335	-	-	17,754,453
光熱水料	67,119,322	1,677,368	40,568,012	894,358	43,139,738	1,978,362	6,843,603	8,821,965	-	-	119,081,025
修繕費	61,747,754	2,981,079	3,526,211	-	6,507,290	982,150	3,530,879	4,513,029	-	-	72,768,073
地代家賃	61,609,127	12,105,940	16,887,360	676,163	29,669,463	7,088,221	6,666,938	13,755,159	-	-	105,033,749
賃借料	38,612,177	4,151,270	17,963,883	-	22,115,153	114,504	1,258,948	1,373,452	-	-	62,100,782
保険料	4,862,933	65,720	1,117,700	-	1,183,420	18,462	655,593	674,055	-	-	6,720,408
会費	-	-	48,802	-	48,802	-	17,026	17,026	-	-	65,828
交際費	1,039,377	289,722	349,426	-	639,148	63,473	990,066	1,053,539	-	-	2,732,064
諸会費	3,902,527	362,013	436,425	4,200	802,638	370,260	26,320	396,580	-	-	5,101,745
租税公課	87,448,783	145,979	42,513,470	70,000	42,729,449	744,390	2,163,096	2,907,486	-	-	133,085,718
研究費	479,464	10,704	326,360	-	337,064	49,999	6,000	55,999	-	-	872,527
研究費	675,879	79,321	154,088	-	233,409	-	137,963	137,963	-	-	1,047,251
診察費	-	-	9,002,332	-	9,002,332	-	-	-	-	-8,893,320	109,012
洗集費	10,178,297	814,609	8,642,746	-	9,457,355	-	-	-	-	-	19,635,652
洗濯費	54,788	-	186,800	-	186,800	6,400	42,200	48,600	-	-	290,188
委託費	114,756,699	2,959,925	28,199,672	-	31,159,597	133,200	390,800	524,000	-	-	146,440,296
報酬	2,591,672	520,331	478,298	-	998,629	676,430	312,198	988,628	-	-	4,578,929
行事費	268,088	-	930,204	-	930,204	42,492	-	42,492	-	-	1,240,784
雑費	7,518,214	726,052	7,525,496	35,800	8,287,348	377,892	838,182	1,216,074	-	-	17,021,636
支払利息	1,780,968	64,097	79,318	17,460	160,875	-	-	-	-	-	1,941,843

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			
雑 損 失	941,429	16,507	-	-	16,507	-	1,901,761	1,901,761	-	-	2,859,697
管 理 費	-	-	-	-	-	-	-	-	14,278,905	-	14,278,905
人 員 報 酬	-	-	-	-	-	-	-	-	11,680,277	-	11,680,277
役 給 料	-	-	-	-	-	-	-	-	2,490,000	-	2,490,000
賞 給 手 報 酬	-	-	-	-	-	-	-	-	8,102,526	-	8,102,526
退 職 給 付 費	-	-	-	-	-	-	-	-	317,943	-	317,943
役 員 退 職 慰 勞 金	-	-	-	-	-	-	-	-	146,800	-	146,800
法 定 福 利 費	-	-	-	-	-	-	-	-	623,008	-	623,008
そ の 他 管 理 費	-	-	-	-	-	-	-	-	2,598,628	-	2,598,628
福 利 厚 給 費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旅 費 交 通 費	-	-	-	-	-	-	-	-	57,142	-	57,142
図 書 信 用 費	-	-	-	-	-	-	-	-	8,138	-	8,138
通 信 信 用 費	-	-	-	-	-	-	-	-	14,901	-	14,901
修 繕 費	-	-	-	-	-	-	-	-	6,118	-	6,118
交 渉 費	-	-	-	-	-	-	-	-	33,200	-	33,200
租 税 公 課	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,659	-	1,133,659
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	-	33,300	-	33,300
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	-	530,951	-	530,951
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	-	780,499	-	780,499
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	-	720	-	720
経常費用計	3,992,911,994	182,657,673	1,172,764,569	7,821,420	1,363,243,662	55,854,698	357,975,452	413,830,150	14,278,905	-15,845,411	5,768,419,300
評価損益等調整前当期経常増減額	-172,844,518	-5,326,351	51,231,539	2,713,858	48,619,046	-44,066,369	-32,370,288	-76,436,657	-13,229,617	-	-213,891,746
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,296,495	-	-2,296,495
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,296,495	-	-2,296,495
当期経常増減額	-172,844,518	-5,326,351	51,231,539	2,713,858	48,619,046	-44,066,369	-32,370,288	-76,436,657	-15,526,112	-	-216,188,241
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	499	499	-	-	499	694,443	-	694,443	-	-	695,441
経常外収益計	499	499	-	-	499	694,443	-	694,443	-	-	695,441
(1) 経常外費用											
固定資産除却損	426,746	184,920	180,009	-	364,929	-	-	-	-	-	791,675
経常外費用計	426,746	184,920	180,009	-	364,929	-	-	-	-	-	791,675
当期経常外増減額	-426,247	-184,421	-180,009	-	-364,430	694,443	-	694,443	-	-	-96,234
他会計振替額	44,000,000	-	-40,000,000	-4,000,000	-44,000,000	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-129,270,765	-5,510,772	11,051,530	-1,286,142	4,254,616	-43,371,926	-32,370,288	-75,742,214	-15,526,112	-	-216,284,475
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	-114,923,263	-66,091,268	1,218,838,723	-3,290,912	1,149,456,543	-88,541,792	-20,734,839	-109,276,631	669,905,397	-	1,595,162,046
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000,000
受取民間助成金	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000,000
一般正味財産への振替額	-4,156,740	-	-28,087,756	-	-28,087,756	-896,363	-	-896,363	-	-	-33,140,859
国庫補助金	-	-	-27,881,424	-	-27,881,424	-	-	-	-	-	-27,881,424
地方公共団体補助金	-23,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,403
民間補助金	-4,133,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,133,337
民間助成金	-	-	-206,332	-	-206,332	-896,363	-	-896,363	-	-	-1,102,695
当期指定正味財産増減額	26,843,260	-	-28,087,756	-	-28,087,756	-896,363	-	-896,363	-	-	-2,140,859
指定正味財産期首残高	46,672	-	472,255,745	-	472,255,745	3,445,592	-	3,445,592	-	-	475,748,009
指定正味財産期末残高	26,889,932	-	444,167,989	-	444,167,989	2,549,229	-	2,549,229	-	-	473,607,150
III 正味財産期末残高	-88,033,331	-66,091,268	1,663,006,712	-3,290,912	1,593,624,532	-85,992,563	-20,734,839	-106,727,402	669,905,397	-	2,068,769,196