

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	0	328,238	△ 328,238
特定資産受取利息	0	328,238	△ 328,238
事業収益	5,247,248,594	5,528,981,710	△ 281,733,116
医療事業収益	2,483,273,586	2,498,656,494	△ 15,382,908
集検事業収益	1,165,307,312	1,231,521,761	△ 66,214,449
ドック事業収益	114,704,650	122,161,571	△ 7,456,921
上野クリニック事業収益	1,145,066	133,301,360	△ 132,156,294
歯科事業収益	30,477,802	33,800,742	△ 3,322,940
老健事業収益	1,099,499,601	1,119,808,149	△ 20,308,548
包括事業収益	42,772,168	43,583,897	△ 811,729
居宅事業収益	17,805,340	12,572,205	5,233,135
訪問看護事業収益	24,334,135	20,595,813	3,738,322
学校事業収益	600	3,200	△ 2,600
歯科技工事業収益	187,131,355	225,510,122	△ 38,378,767
収益事業収益	80,796,979	87,466,396	△ 6,669,417
受取補助金等	81,536,127	42,654,335	38,881,792
受取国庫補助金	25,050,000	0	25,050,000
受取地方公共団体補助金	14,226,140	3,726,800	10,499,340
受取国庫助成金	9,361,171	1,800,000	7,561,171
受取地方公共団体助成金	475,620	166,000	309,620
受取補助金等振替額	32,423,196	36,961,535	△ 4,538,339
雑収益	51,874,695	20,015,739	31,858,956
受取利息配当金	617,177	571,077	46,100
雑収益	50,165,518	17,926,662	32,238,856
保育料収益	1,092,000	1,518,000	△ 426,000
経常収益計	5,380,659,416	5,591,980,022	△ 211,320,606
(2) 経常費用			
事業費	5,429,618,072	5,760,401,603	△ 330,783,531
事業原価	1,055,292,106	1,162,557,772	△ 107,265,666
薬品・材料仕入高	434,531,246	514,054,154	△ 79,522,908
医療委託・外注費	366,376,126	390,424,740	△ 24,048,614
給食費	254,384,734	258,078,878	△ 3,694,144
人件費	3,333,534,984	3,492,795,644	△ 159,260,660
役員報酬	10,614,828	6,000,000	4,614,828
給料手当	2,132,536,767	2,192,667,042	△ 60,130,275
雑給与	372,707,971	420,701,388	△ 47,993,417
賞与	296,560,039	352,849,510	△ 56,289,471
退職給付費用	76,650,823	76,191,590	459,233
法定福利費	380,613,169	389,362,553	△ 8,749,384
人材派遣費	63,851,387	55,023,561	8,827,826
その他事業経費	1,040,790,982	1,105,048,187	△ 64,257,205
福利厚生費	8,914,486	7,403,492	1,510,994
旅費交通費	59,558,003	66,451,021	△ 6,893,018
職員被服費	5,976,544	5,939,442	37,102
図書新聞費	2,070,803	2,425,678	△ 354,875
通信運搬費	24,126,933	25,031,281	△ 904,348
減価償却費	187,574,498	220,426,109	△ 32,851,611
消耗品費	53,640,157	52,371,004	1,269,153
消耗什器備品費	1,289,862	0	1,289,862
印刷製本費	14,074,855	18,581,658	△ 4,506,803
車両費	17,076,868	15,880,132	1,196,736
光熱水料費	106,954,773	117,107,178	△ 10,152,405
修繕費	82,471,403	63,907,981	18,563,422
地代家賃	82,429,734	102,160,721	△ 19,730,987
賃借料	56,889,492	54,755,143	2,134,349
保険料	7,586,440	6,104,064	1,482,376
会議費	0	40,101	△ 40,101
交際費	413,795	1,924,233	△ 1,510,438
諸会費	2,852,884	4,497,674	△ 1,644,790
租税公課	145,389,180	140,614,658	4,774,522
研究研修費	534,554	624,876	△ 90,322

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
広告宣伝費	1,440,872	1,230,020	210,852
診察費	143,897	74,663	69,234
募集費	11,646,289	21,823,299	△ 10,177,010
洗濯費	181,643	273,619	△ 91,976
委託費	141,194,282	146,307,163	△ 5,112,881
報酬	6,246,571	4,602,851	1,643,720
行事費	0	747,524	△ 747,524
燃料費	336	0	336
雑費	17,202,666	19,066,380	△ 1,863,714
支払利息	2,575,023	2,318,671	256,352
雑損失	334,139	2,357,551	△ 2,023,412
管理費	<b>20,855,398</b>	<b>14,678,195</b>	<b>6,177,203</b>
人件費	<b>17,719,749</b>	<b>11,105,992</b>	<b>6,613,757</b>
役員報酬	3,743,005	3,150,000	593,005
給料手当	6,508,266	6,842,567	△ 334,301
賞与	764,135	129,266	634,869
退職給付費用	212,437	98,000	114,437
役員退職慰労金	5,136,800	0	5,136,800
法定福利費	1,355,106	581,982	773,124
人材派遣費	0	304,177	△ 304,177
その他管理費	<b>3,135,649</b>	<b>3,572,203</b>	<b>△ 436,554</b>
福利厚生費	7,202	16,474	△ 9,272
旅費交通費	213,269	27,395	185,874
図書新聞費	0	7,286	△ 7,286
通信運搬費	51,257	25,589	25,668
交際費	160,540	519,995	△ 359,455
諸会費	56,787	59,840	△ 3,053
租税公課	851	1,045,317	△ 1,044,466
募集費	651,806	0	651,806
報酬	1,992,656	1,242,193	750,463
雑費	1,281	3,137	△ 1,856
雑損失	0	624,977	△ 624,977
経常費用計	<b>5,450,473,470</b>	<b>5,775,079,798</b>	<b>△ 324,606,328</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△ 69,814,054</b>	<b>△ 183,099,776</b>	<b>113,285,722</b>
投資有価証券評価損益等	3,994,587	△ 3,737,736	7,732,323
評価損益等計	<b>3,994,587</b>	<b>△ 3,737,736</b>	<b>7,732,323</b>
当期経常増減額	<b>△ 65,819,467</b>	<b>△ 186,837,512</b>	<b>121,018,045</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	179,999	416,665	△ 236,666
受取補助金等振替額	0	1	△ 1
特別利益	0	10,988,610	△ 10,988,610
経常外収益計	<b>179,999</b>	<b>11,405,276</b>	<b>△ 11,225,277</b>
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	2,930,657	0	2,930,657
固定資産除却損	5,814,258	971,880	4,842,378
経常外費用計	<b>8,744,915</b>	<b>971,880</b>	<b>7,773,035</b>
当期経常外増減額	<b>△ 8,564,916</b>	<b>10,433,396</b>	<b>△ 18,998,312</b>
税引前当期一般正味財産増減額	<b>△ 74,384,383</b>	<b>△ 176,404,116</b>	<b>102,019,733</b>
法人税等	508,900	0	508,900
当期一般正味財産増減額	<b>△ 74,893,283</b>	<b>△ 176,404,116</b>	<b>101,510,833</b>
一般正味財産期首残高	<b>1,418,757,930</b>	<b>1,595,162,046</b>	<b>△ 176,404,116</b>
一般正味財産期末残高	<b>1,343,864,647</b>	<b>1,418,757,930</b>	<b>△ 74,893,283</b>
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,960,000	0	5,960,000
一般正味財産への振替額	△ 32,423,196	△ 36,961,536	4,538,340
当期指定正味財産増減額	<b>△ 26,463,196</b>	<b>△ 36,961,536</b>	<b>4,538,340</b>
指定正味財産期首残高	<b>436,645,614</b>	<b>473,607,150</b>	<b>△ 36,961,536</b>
指定正味財産期末残高	<b>410,182,418</b>	<b>436,645,614</b>	<b>△ 26,463,196</b>
III 正味財産期末残高	<b>1,754,047,065</b>	<b>1,855,403,544</b>	<b>△ 101,356,479</b>