

# 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	5,760,401,603	5,754,140,395	6,261,208
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	3,492,795,644	3,519,560,209	△ 26,764,565
役員報酬	6,000,000	10,860,000	△ 4,860,000
給料手当	2,192,667,042	2,215,748,713	△ 23,081,671
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	1,105,048,187	1,098,318,260	6,729,927
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	4,602,851	4,578,929	23,922
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	<b>14,678,195</b>	<b>14,278,905</b>	<b>399,290</b>
人件費	<b>11,105,992</b>	<b>11,680,277</b>	<b>△ 574,285</b>
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	<b>3,572,203</b>	<b>2,598,628</b>	<b>973,575</b>
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	1,242,193	780,499	461,694
雑費	3,137	720	2,417
雑損失	624,977	0	624,977
経常費用計	<b>5,775,079,798</b>	<b>5,768,419,300</b>	<b>6,660,498</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△ 183,099,776</b>	<b>△ 213,891,746</b>	<b>30,791,970</b>
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	<b>△ 3,737,736</b>	<b>△ 2,296,495</b>	<b>△ 1,441,241</b>
当期経常増減額	<b>△ 186,837,512</b>	<b>△ 216,188,241</b>	<b>29,350,729</b>
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	<b>11,405,276</b>	<b>695,441</b>	<b>10,709,835</b>
(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	<b>971,880</b>	<b>791,675</b>	<b>180,205</b>
当期経常外増減額	<b>10,433,396</b>	<b>△ 96,234</b>	<b>10,529,630</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 176,404,116</b>	<b>△ 216,284,475</b>	<b>39,880,359</b>
一般正味財産期首残高	<b>1,595,162,046</b>	<b>1,811,446,521</b>	<b>△ 216,284,475</b>
一般正味財産期末残高	<b>1,418,757,930</b>	<b>1,595,162,046</b>	<b>△ 176,404,116</b>
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	<b>△ 36,961,536</b>	<b>△ 33,140,859</b>	<b>△ 3,820,677</b>
当期指定正味財産増減額	<b>△ 36,961,536</b>	<b>△ 2,140,859</b>	<b>△ 34,820,677</b>
指定正味財産期首残高	<b>473,607,150</b>	<b>475,748,009</b>	<b>△ 2,140,859</b>
指定正味財産期末残高	<b>436,645,614</b>	<b>473,607,150</b>	<b>△ 36,961,536</b>
III 正味財産期末残高	<b>1,855,403,544</b>	<b>2,068,769,196</b>	<b>△ 213,365,652</b>