



# 収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書方式)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人 愛 世 会

(単位：円)

科 目	収 益 事 業 等 会 計										法人会計	内部取引等消去	合 計
	公益目的事業会計	収 益 事 業				そ の 他 事 業				計			
	医療支援・社会復帰支援・疾病予防事業	ドック事業	介護保険事業	病院収益事業	計	学校事業	研究所事業	計					
洗濯費	100,000	-	100,000	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	200,000
委託費	110,000,000	2,000,000	28,000,000	-	30,000,000	-	500,000	500,000	30,500,000	-	-	-	140,500,000
報酬	4,950,000	900,000	1,050,000	-	1,950,000	-	505,000	505,000	2,455,000	-	-	-	7,405,000
行事費	250,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	750,000
雑費	5,000,000	800,000	7,000,000	50,000	7,850,000	-	600,000	600,000	8,450,000	-	-	-	13,450,000
支払利息	1,000,000	70,000	310,000	-	380,000	-	-	-	380,000	-	-	-	1,380,000
雑損	350,000	100,000	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	450,000
<b>管理費</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>人件費</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,830,000	-	-	4,830,000
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,261,000	-	-	15,261,000
賞与	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,652	-	-	266,652
役員退職慰労	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,828,158	-	-	1,828,158
<b>その他管理費</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,160,176</b>	-	-	<b>2,160,176</b>
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,455	-	-	22,455
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,459	-	-	51,459
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,326	-	-	24,326
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,611	-	-	293,611
諸会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,197	-	-	26,197
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,137	-	-	56,137
報酬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,684,120	-	-	1,684,120
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,871	-	-	1,871
<b>経常費用計</b>	<b>3,722,970,000</b>	<b>92,950,000</b>	<b>1,168,870,000</b>	<b>7,960,000</b>	<b>1,269,780,000</b>	<b>1,665,000</b>	<b>184,820,000</b>	<b>186,485,000</b>	<b>1,456,265,000</b>	<b>24,345,986</b>	<b>-10,900,000</b>	<b>5,192,680,986</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>-79,470,000</b>	<b>31,850,000</b>	<b>79,730,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>112,820,000</b>	<b>-1,477,500</b>	<b>-63,820,000</b>	<b>-65,297,500</b>	<b>47,522,500</b>	<b>-24,345,986</b>	<b>-</b>	<b>-56,293,486</b>	
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>評価損益等計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-79,470,000</b>	<b>31,850,000</b>	<b>79,730,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>112,820,000</b>	<b>-1,477,500</b>	<b>-63,820,000</b>	<b>-65,297,500</b>	<b>47,522,500</b>	<b>-24,345,986</b>	<b>-</b>	<b>-56,293,486</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>													
(1) 経常外収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2) 経常外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資産除却損	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	-	-	<b>6,000,000</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6,000,000</b>	
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>-79,470,000</b>	<b>31,850,000</b>	<b>79,730,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>112,820,000</b>	<b>-1,477,500</b>	<b>-69,820,000</b>	<b>-71,297,500</b>	<b>41,522,500</b>	<b>-24,345,986</b>	<b>-</b>	<b>-62,293,486</b>	
他会計振替額	53,425,577	-15,706,535	-37,117,751	-601,291	-53,425,577	-	-	-	-53,425,577	-	-	-	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-26,044,423</b>	<b>16,143,465</b>	<b>42,612,249</b>	<b>638,709</b>	<b>59,394,423</b>	<b>-1,477,500</b>	<b>-69,820,000</b>	<b>-71,297,500</b>	<b>-11,903,077</b>	<b>-24,345,986</b>	<b>-</b>	<b>-62,293,486</b>	
一般正味財産期首残高	-363,000,000	-35,000,000	1,306,500,000	-650,000	1,270,850,000	-112,900,000	-89,820,000	-202,720,000	1,068,130,000	667,000,000	-	1,372,130,000	
一般正味財産期末残高	-389,044,423	-18,856,535	1,349,112,249	-11,291	1,330,244,423	-114,377,500	-159,640,000	-274,017,500	1,056,226,923	642,654,014	-	1,309,836,514	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>													
受取補助金等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
受取地方公共団体補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
受取民間補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般正味財産への振替額	-6,000,000	-	-25,150,000	-	-25,150,000	-187,500	-	-187,500	-25,337,500	-	-	-31,337,500	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-25,150,000</b>	<b>-</b>	<b>-25,150,000</b>	<b>-187,500</b>	<b>-</b>	<b>-187,500</b>	<b>-25,337,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-31,337,500</b>	
指定正味財産期首残高	9,620,000	-	393,650,000	-	393,650,000	1,000,000	-	1,000,000	394,650,000	-	-	404,270,000	
指定正味財産期末残高	3,620,000	-	368,500,000	-	368,500,000	812,500	-	812,500	369,312,500	-	-	372,932,500	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>-385,424,423</b>	<b>-18,856,535</b>	<b>1,717,612,249</b>	<b>-11,291</b>	<b>1,698,744,423</b>	<b>-113,565,000</b>	<b>-159,640,000</b>	<b>-273,205,000</b>	<b>1,425,539,423</b>	<b>642,654,014</b>	<b>-</b>	<b>1,682,769,014</b>	