

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書方式)

令和4年4月1日から令和5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				法人会計	内部取引消去	合 計
	収 益 事 業 等 会 計						
	医療支援・社会復帰支援・ 疾病予防事業	ドック事業等	介護保険事業	病院収益事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	3,745,000,000	-	1,236,170,000	5,500,000	1,241,670,000	-	4,976,170,000
医療事業収益	2,555,000,000	-	-	-	-	-	2,545,000,000
集検事業収益	1,153,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	1,152,500,000
ドック事業収益	-	-	-	-	-	-500,000	-
歯科事業収益	37,000,000	-	-	-	-	-	37,000,000
老健事業収益	-	-	1,141,800,000	-	1,141,800,000	-	1,141,800,000
包括事業収益	-	-	43,540,000	-	43,540,000	-	43,540,000
居宅事業収益	-	-	20,880,000	-	20,880,000	-	20,880,000
訪問看護事業収益	-	-	23,450,000	-	23,450,000	-	23,450,000
収益事業収益	-	-	6,500,000	5,500,000	12,000,000	-	12,000,000
受取補助金等	8,000,000	-	22,300,000	-	22,300,000	-	30,300,000
受取補助金	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000
受取補助成金	650,000	-	-	-	-	-	650,000
受取補助金振替額	3,850,000	-	22,300,000	-	22,300,000	-	26,150,000
雑収	6,850,000	-	3,500,000	-	3,500,000	600,000	10,950,000
受取利息配当金	-	-	-	-	-	600,000	600,000
雑収	6,500,000	-	3,500,000	-	3,500,000	-	10,000,000
保育料収益	350,000	-	-	-	-	-	350,000
経常収益計	3,759,850,000	0	1,261,970,000	5,500,000	1,267,470,000	600,000	5,017,420,000
(2) 経常費用							
事業費	3,785,840,000	-	1,203,590,000	4,890,000	1,208,480,000	-	4,983,820,000
事業原価	826,500,000	-	97,500,000	400,000	97,900,000	-	924,400,000
薬品・材料仕入高	356,000,000	-	4,500,000	400,000	4,900,000	-	360,900,000
医療委託・外注費	305,400,000	-	-	-	-	-	305,400,000
給食費	165,100,000	-	93,000,000	-	93,000,000	-	258,100,000
人件費	2,306,590,000	-	858,040,000	2,000,000	860,040,000	-	3,166,630,000
役員報酬	9,090,000	-	2,250,000	-	2,250,000	-	11,340,000
給料手当	1,470,000,000	-	543,090,000	2,000,000	545,090,000	-	2,015,090,000
雑給	325,000,000	-	62,000,000	-	62,000,000	-	387,000,000
賞与	190,000,000	-	88,000,000	-	88,000,000	-	278,000,000
退職給付費用	47,500,000	-	18,680,000	-	18,680,000	-	66,180,000
法定福利費	255,000,000	-	101,020,000	-	101,020,000	-	356,020,000
人材派遣費	10,000,000	-	43,000,000	-	43,000,000	-	53,000,000
その他の事業経費	652,750,000	-	248,050,000	2,490,000	250,540,000	-	892,790,000
福利厚生費	5,500,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-500,000	9,000,000
旅費交通費	46,000,000	-	13,000,000	-	13,000,000	-	59,000,000
職員被服費	100,000	-	5,500,000	-	5,500,000	-	5,600,000
図書新聞費	750,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,750,000
通信運搬費	11,000,000	-	3,000,000	10,000	3,010,000	-	14,010,000
減価償却費	102,500,000	-	40,000,000	600,000	40,600,000	-	143,100,000
消耗品費	27,000,000	-	21,000,000	80,000	21,080,000	-	48,080,000
印刷製本費	12,500,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	13,500,000
車両費	7,500,000	-	9,000,000	-	9,000,000	-	16,500,000
光熱水料費	62,000,000	-	38,000,000	700,000	38,700,000	-	100,700,000
修繕費	45,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	-	49,000,000
地代家賃	41,000,000	-	18,000,000	670,000	18,670,000	-	59,670,000
賃借料	37,000,000	-	19,000,000	-	19,000,000	-	56,000,000
保険料	3,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	5,000,000
会議費	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
交際費	-	-	100,000	-	100,000	-	100,000
諸会費	3,500,000	-	400,000	-	400,000	-	3,900,000
租税公課	115,500,000	-	19,650,000	400,000	20,050,000	-	135,550,000
研究費	400,000	-	300,000	-	300,000	-	700,000
広告費	500,000	-	200,000	-	200,000	-	700,000

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書方式)

令和4年4月1日から令和5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					法人会計	内部取引消去	合 計
	収 益 事 業 等 会 計							
	医療支援・社会復帰支援・ 疾病予防事業	ドック事業等	介護保険事業	病院収益事業	計			
診察費	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	-
募集費	2,500,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	7,500,000
洗濯費	50,000	-	100,000	-	100,000	-	-	150,000
委託報酬	110,000,000	-	26,000,000	-	26,000,000	-	-	136,000,000
報行事費	8,000,000	-	900,000	-	900,000	-	-	8,900,000
雑費	-	-	500,000	-	500,000	-	-	500,000
雑利	10,000,000	-	6,000,000	30,000	6,030,000	-	-	16,030,000
支払利息	1,350,000	-	350,000	-	350,000	-	-	1,700,000
雑損	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
管 理 費	-	-	-	-	-	50,612,000	-	50,612,000
人 件 費	-	-	-	-	-	20,942,000	-	20,942,000
役員報酬	-	-	-	-	-	4,610,000	-	4,610,000
給料手当	-	-	-	-	-	14,400,000	-	14,400,000
賞与	-	-	-	-	-	-	-	-
退職金	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
役員退職慰労費	-	-	-	-	-	-	-	-
法定福利費	-	-	-	-	-	1,632,000	-	1,632,000
その他の管理費	-	-	-	-	-	29,670,000	-	29,670,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
旅費交通費	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
通信運搬費	-	-	-	-	-	550,000	-	550,000
交際費	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
減価償却費	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000
光熱水料	-	-	-	-	-	2,500,000	-	-
地代家賃	-	-	-	-	-	13,200,000	-	-
諸会費	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
租税公課	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
委託報酬	-	-	-	-	-	450,000	-	-
報雑費	-	-	-	-	-	2,600,000	-	2,600,000
雑費	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
経常費用計	3,785,840,000	0	1,203,590,000	4,890,000	1,208,480,000	50,612,000	-10,500,000	5,034,432,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,990,000	0	58,380,000	610,000	58,990,000	-50,012,000	0	-17,012,000
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-25,990,000	0	58,380,000	610,000	58,990,000	-50,012,000	0	-17,012,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-25,990,000	0	58,380,000	610,000	58,990,000	-50,012,000	0	-17,012,000
他会計振替額	23,371,685	0	-23,091,463	-280,222	-23,371,685	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,618,315	0	35,288,537	329,778	35,618,315	-50,012,000	0	-17,012,000
法人税等	0	0	290,000	0	290,000	0	0	290,000
当期一般正味財産増減額	-2,618,315	0	34,998,537	329,778	35,328,315	-50,012,000	0	-17,302,000
一般正味財産期首残高	-83,696,000	-	-	-	1,209,827,000	327,733,000	-	1,453,864,000
一般正味財産期末残高	-86,314,315	-	-	-	1,245,155,315	277,721,000	-	1,436,562,000
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-3,850,000	0	-22,300,000	0	-22,300,000	0	0	-26,150,000
当期指定正味財産増減額	-3,850,000	0	-22,300,000	0	-22,300,000	0	0	-26,150,000
指定正味財産期首残高	5,803,000	-	-	-	375,382,000	0	-	381,185,000
指定正味財産期末残高	1,953,000	-	-	-	353,082,000	0	-	355,035,000
III 正味財産期末残高	-84,361,315	-	-	-	1,598,237,315	277,721,000	-	1,791,597,000