

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書方式)
令和6年4月1日から令和7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 等 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	医療支援・社会復帰支援・疾病予防事業	収 益 事 業						
		ドック事業等	介護保険事業	病院収益事業	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	23,320,000	-	-	-	-	-	-	23,320,000
特定資産受取利息	23,320,000	-	-	-	-	-	-	23,320,000
事業収益	3,693,086,673	-	1,280,682,000	5,200,000	1,285,882,000	-	-10,500,000	4,968,468,673
医療事業収益	2,521,586,673	-	-	-	-	-	-10,000,000	2,511,586,673
集検事業収益	1,133,600,000	-	-	-	-	-	-500,000	1,133,100,000
ドック事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-
歯科事業収益	37,900,000	-	-	-	-	-	-	37,900,000
老健事業収益	-	-	1,193,370,000	-	1,193,370,000	-	-	1,193,370,000
包括事業収益	-	-	43,512,000	-	43,512,000	-	-	43,512,000
居室事業収益	-	-	21,600,000	-	21,600,000	-	-	21,600,000
訪問看護事業収益	-	-	17,580,000	-	17,580,000	-	-	17,580,000
収益事業収益	-	-	4,620,000	5,200,000	9,820,000	-	-	9,820,000
受取補助金等	2,900,000	-	22,200,000	-	22,200,000	-	-	25,100,000
受取補助金	-	-	-	-	-	-	-	-
受取補助金成金	-	-	-	-	-	-	-	-
受取補助金振替額	2,900,000	-	22,200,000	-	22,200,000	-	-	25,100,000
雑収益	8,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	5,400,000	-	20,400,000
受取利息配当金	-	-	-	-	-	5,400,000	-	5,400,000
雑収益	8,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	15,000,000
保育料収益	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益計	3,727,306,673	0	1,309,882,000	5,200,000	1,315,082,000	5,400,000	-10,500,000	5,037,288,673
(2) 経常費用								
事業原価	3,749,770,000	-	1,273,620,000	4,890,000	1,278,510,000	-	-10,500,000	5,017,780,000
事業原価	782,500,000	-	102,600,000	400,000	103,000,000	-	-	885,500,000
薬品・材料仕入高	340,000,000	-	3,100,000	400,000	3,500,000	-	-	343,500,000
医療委託・外注費	270,000,000	-	-	-	-	-	-	270,000,000
給食費	172,500,000	-	99,500,000	-	99,500,000	-	-	272,000,000
人件費	2,328,500,000	-	876,330,000	2,000,000	878,330,000	-	-	3,206,830,000
役員報酬	11,000,000	-	5,040,000	-	5,040,000	-	-	16,040,000
給料手当	1,395,000,000	-	537,600,000	2,000,000	539,600,000	-	-	1,934,600,000
雑給与	382,500,000	-	68,400,000	-	68,400,000	-	-	450,900,000
賞与	200,000,000	-	90,000,000	-	90,000,000	-	-	290,000,000
退職給付費	47,000,000	-	21,250,000	-	21,250,000	-	-	68,250,000
法定福利費	255,000,000	-	106,040,000	-	106,040,000	-	-	361,040,000
人材派遣費	38,000,000	-	48,000,000	-	48,000,000	-	-	86,000,000
その他事業経費	638,770,000	-	294,690,000	2,490,000	297,180,000	-	-10,500,000	925,450,000
福利厚生費	9,000,000	-	3,820,000	-	3,820,000	-	-500,000	12,320,000
旅費交通費	48,000,000	-	12,250,000	-	12,250,000	-	-	60,250,000
職員被服費	-	-	5,480,000	-	5,480,000	-	-	5,480,000
図書新聞費	620,000	-	1,160,000	-	1,160,000	-	-	1,780,000
通信搬却費	9,800,000	-	3,380,000	10,000	3,390,000	-	-	13,190,000
減価償却費	67,000,000	-	37,600,000	470,000	38,070,000	-	-	105,070,000
消耗品費	34,500,000	-	30,000,000	80,000	30,080,000	-	-	64,580,000
印刷製本費	10,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	11,000,000
車両費	11,000,000	-	9,000,000	-	9,000,000	-	-	20,000,000
光熱水料費	69,000,000	-	43,600,000	800,000	44,400,000	-	-	113,400,000
修繕費	52,500,000	-	4,820,000	-	4,820,000	-	-	57,320,000
地代家賃	46,000,000	-	19,000,000	700,000	19,700,000	-	-	65,700,000
賃貸料	33,000,000	-	21,210,000	-	21,210,000	-	-	54,210,000
保会料	4,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	6,000,000
会費	-	-	-	-	-	-	-	-
交際費	100,000	-	150,000	-	150,000	-	-	250,000
諸会費	3,000,000	-	330,000	-	330,000	-	-	3,330,000
租税公課	93,500,000	-	36,000,000	400,000	36,400,000	-	-	129,900,000

収支予算書

(正味財産増減計算書方式)
令和6年4月1日から令和7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 等 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	医療支援・社会復帰支援・疾病予防事業		収 益 事 業						
			ドック事業等	介護保険事業	病院収益事業	計			
研究研修費	600,000	-	150,000	-	-	150,000	-	-	750,000
広告宣伝費	500,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	600,000
診察費	-	-	15,300,000	-	-	15,300,000	-	-10,000,000	5,300,000
募集費	10,000,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	20,000,000
洗濯費	50,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	150,000
委託費	110,000,000	-	28,200,000	-	-	28,200,000	-	-	138,200,000
報酬	8,000,000	-	2,680,000	-	-	2,680,000	-	-	10,680,000
行事費	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000
雑費	16,000,000	-	7,060,000	30,000	-	7,090,000	-	-	23,090,000
支払利息	1,100,000	-	300,000	-	-	300,000	-	-	1,400,000
雑損	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
管理人費	-	-	-	-	-	-	21,770,000	-	21,770,000
役員報酬	-	-	-	-	-	-	2,600,000	-	2,600,000
給料手当	-	-	-	-	-	-	4,700,000	-	4,700,000
賞与	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
退職金	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000
役員退職慰労費	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
法定福利費	-	-	-	-	-	-	930,000	-	930,000
その他の管理費	-	-	-	-	-	-	2,740,000	-	2,740,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
図書新開費	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
交際費	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
減価償却費	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
消耗品費	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000
修繕費	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
地代家賃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託報酬	-	-	-	-	-	-	210,000	-	210,000
雑費	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000
	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
経常費用計	3,749,770,000	0	1,273,620,000	4,890,000	1,278,510,000	21,770,000	-10,500,000	5,039,550,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,463,327	0	36,262,000	310,000	36,572,000	-16,370,000	0	-2,261,327	
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	
評価損益等計	-	0	0	0	0	0	0	-	
当期経常増減額	-22,463,327	0	36,262,000	310,000	36,572,000	-16,370,000	0	-2,261,327	
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	-22,463,327	0	36,262,000	310,000	36,572,000	-16,370,000	0	-2,261,327	
他会計振替額	15,000,000	0	-15,000,000	-	-15,000,000	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-7,463,327	0	21,262,000	310,000	21,572,000	-16,370,000	0	-2,261,327	
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	-7,463,327	0	20,972,000	310,000	21,282,000	-16,370,000	0	-2,551,327	
一般正味財産期首残高	-127,494,035	-	-	-	1,292,965,035	254,251,000	-	1,419,722,000	
一般正味財産期末残高	-134,957,362	-	-	-	1,314,247,035	237,881,000	-	1,417,170,673	
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	-2,900,000	0	-22,200,000	0	-22,200,000	0	0	-25,100,000	
当期指定正味財産増減額	-2,900,000	0	-22,200,000	0	-22,200,000	0	0	-25,100,000	
指定正味財産期首残高	3,000,000	-	-	-	330,782,000	0	-	333,782,000	
指定正味財産期末残高	100,000	-	-	-	308,582,000	0	-	308,682,000	
III 正味財産期末残高	-134,857,362	-	-	-	1,622,829,035	237,881,000	-	1,725,852,673	