

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書方式)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人 愛 世 会

(税込み)

(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					
			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	23,300,000	-	-	-	-	-	-	23,300,000
特定資産受取利息	23,300,000	-	-	-	-	-	-	23,300,000
事業収益	3,888,900,000	1,318,007,000	5,720,000	1,323,727,000	-	-	-12,500,000	5,200,127,000
医療事業収益	2,642,241,000	-	-	-	-	-	-12,000,000	2,630,241,000
集検事業収益	1,207,122,000	-	-	-	-	-	-500,000	1,206,622,000
歯科事業収益	39,537,000	-	-	-	-	-	-	39,537,000
老健事業収益	-	1,252,045,000	-	1,252,045,000	-	-	-	1,252,045,000
包括事業収益	-	47,380,000	-	47,380,000	-	-	-	47,380,000
居宅事業収益	-	13,500,000	-	13,500,000	-	-	-	13,500,000
収益事業収益	-	5,082,000	5,720,000	10,802,000	-	-	-	10,802,000
受取補助金等	13,000,000	38,600,000	-	38,600,000	-	-	-	51,600,000
受取補助金	-	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-	17,000,000
受取助成金	-	-	-	-	-	-	-	-
受取補助金振替額	13,000,000	21,600,000	-	21,600,000	-	-	-	34,600,000
雑収	7,700,000	5,500,000	-	5,500,000	11,400,000	-	-	24,600,000
受取利息配当金	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収	7,700,000	5,500,000	-	5,500,000	-	-	-	13,200,000
保育料収益	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益計	3,932,900,000	1,362,107,000	5,720,000	1,367,827,000	11,400,000	-	-12,500,000	5,299,627,000
(2) 経常費用								
事業原価	3,867,234,000	1,325,920,000	3,873,500	1,329,793,500	-	-	-12,500,000	5,184,527,500
薬品・材料仕入高	855,327,000	128,755,000	330,000	129,085,000	-	-	-	984,412,000
医療委託・外注費	388,300,000	4,950,000	330,000	5,280,000	-	-	-	393,580,000
給食費	256,806,000	-	-	-	-	-	-	256,806,000
人件費	2,276,850,000	902,130,000	1,800,000	903,930,000	-	-	-	3,180,780,000
役員報酬	10,450,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	15,450,000
給料手当	1,369,770,000	588,530,000	1,800,000	590,330,000	-	-	-	1,960,100,000
雑給与	323,000,000	64,000,000	-	64,000,000	-	-	-	387,000,000
賞与	199,400,000	83,000,000	-	83,000,000	-	-	-	282,400,000
退職給付費用	40,000,000	21,250,000	-	21,250,000	-	-	-	61,250,000
法定福利費	288,800,000	100,750,000	-	100,750,000	-	-	-	389,550,000
人材派遣費	45,430,000	39,600,000	-	39,600,000	-	-	-	85,030,000
その他の事業経費	735,057,000	295,035,000	1,743,500	296,778,500	-	-	-12,500,000	1,019,335,500
福利厚生費	9,900,000	3,850,000	-	3,850,000	-	-	-500,000	13,250,000
旅費交通費	52,800,000	12,529,000	-	12,529,000	-	-	-	65,329,000
職員被服費	330,000	6,028,000	-	6,028,000	-	-	-	6,358,000
図書新開費	902,000	1,320,000	-	1,320,000	-	-	-	2,222,000
通信運搬費	11,220,000	3,300,000	5,500	3,305,500	-	-	-	14,525,500
減価償却費	119,700,000	49,500,000	-	49,500,000	-	-	-	169,200,000
消耗品費	36,520,000	30,800,000	55,000	30,855,000	-	-	-	67,375,000
印刷製本費	14,850,000	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	15,950,000
車両費	9,900,000	9,350,000	-	9,350,000	-	-	-	19,250,000
光熱水料費	75,900,000	49,500,000	880,000	50,380,000	-	-	-	126,280,000
修繕費	57,750,000	4,400,000	-	4,400,000	-	-	-	62,150,000
地代家賃	47,500,000	18,270,000	770,000	19,040,000	-	-	-	66,540,000
貸借料	36,850,000	23,650,000	-	23,650,000	-	-	-	60,500,000
保険料	5,000,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	6,500,000
会議費	-	33,000	-	33,000	-	-	-	33,000
交際費	550,000	220,000	-	220,000	-	-	-	770,000
諸会費	2,500,000	330,000	-	330,000	-	-	-	2,830,000
租税公課	85,600,000	13,200,000	-	13,200,000	-	-	-	98,800,000
研究修費	990,000	165,000	-	165,000	-	-	-	1,155,000
広告宣伝費	4,620,000	330,000	-	330,000	-	-	-	4,950,000
診察費	-	12,300,000	-	12,300,000	-	-	-12,000,000	300,000
募集費	12,100,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	23,100,000

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書方式)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人 愛 世 会

(税込み)

(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					
			介護保険事業	病院収益事業	計			
洗濯費	55,000		110,000		110,000			165,000
委託費	124,300,000		31,020,000		31,020,000			155,320,000
報酬	5,500,000		2,680,000		2,680,000			8,180,000
行事費	-		550,000		550,000			550,000
雑支	16,720,000		7,700,000	33,000	7,733,000			24,453,000
雑利	2,500,000		300,000		300,000			2,800,000
雑損	500,000							500,000
管理費	-					21,634,500		21,634,500
人件費	-					19,030,000		19,030,000
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
退職給付費用						600,000		600,000
役員退職慰労金						10,000,000		10,000,000
法定福利費						930,000		930,000
その他の管理費	-					2,604,500		2,604,500
福利厚生費						11,000		11,000
旅費交通費						49,500		49,500
図書新聞費						11,000		11,000
通信運搬費						11,000		11,000
交際費						385,000		385,000
減価償却費						30,000		30,000
消耗品費						165,000		165,000
修繕費						110,000		110,000
光熱水料						550,000		550,000
地代家賃								
諸会費						50,000		50,000
租税公課								
委託報酬						231,000		231,000
雑費						990,000		990,000
雑費						11,000		11,000
経常費用計	3,867,234,000		1,325,920,000	3,873,500	1,329,793,500	21,634,500	-12,500,000	5,206,162,000
評価損益等調整前当期経常増減額	65,666,000		36,187,000	1,846,500	38,033,500	-10,234,500	0	93,465,000
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	65,666,000		36,187,000	1,846,500	38,033,500	-10,234,500	0	93,465,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0		0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	65,666,000		36,187,000	1,846,500	38,033,500	-10,234,500	0	93,465,000
他会計振替額	16,300,000		-16,300,000		-16,300,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	81,966,000		19,887,000	1,846,500	21,733,500	-10,234,500	0	93,465,000
法人税等	0		290,000		290,000	0	0	290,000
当期一般正味財産増減額	81,966,000		19,597,000	1,846,500	21,443,500	-10,234,500	0	93,175,000
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	-45,528,035				1,314,408,535	244,016,500		1,512,897,000
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0		0		0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-13,000,000		-21,600,000		-21,600,000	0	0	-34,600,000
当期指定正味財産増減額	-13,000,000		-21,600,000		-21,600,000	0	0	-34,600,000
指定正味財産期首残高	21,600,000				330,782,000	0		352,382,000
指定正味財産期末残高	8,600,000				309,182,000	0		317,782,000
III 正味財産期末残高	-36,928,035				1,623,590,535	244,016,500		1,830,679,000

収 支 予 算 書

(活動計算書方式)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人 愛 世 会

(税込み)

(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					
		介護保険事業	病院収益事業	計			
経常収益計	3,919,900,000	1,340,507,000	5,720,000	1,346,227,000	11,400,000	-12,500,000	5,265,027,000
経常費用計	3,867,234,000	1,325,920,000	3,873,500	1,329,793,500	21,634,500	-12,500,000	5,206,162,000
当期経常収益費用差額	52,666,000	14,587,000	1,846,500	16,433,500	-10,234,500	0	58,865,000
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0
その他費用計	0	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	16,300,000	-16,300,000	-	-16,300,000	0	0	0
税引前収益費用差額	68,966,000	-1,713,000	1,846,500	133,500	-10,234,500	0	58,865,000
法人税、住民税及び事業税	0	290,000	0	290,000	0	0	290,000
当期収益費用差額	68,966,000	-2,003,000	1,846,500	-156,500	-10,234,500	0	58,575,000