収　支　予　算　書

（正味財産増減計算書方式）

平成30年4月１日から平成31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	収益事業等								法人会計	内部取引消去	合計
	医療支援・社会復帰支援・疾病予防事業会計	収益事業				その他事業			計			
		ドック事業等会計	介護保険事業会計	病院収益事業会計	計	学校事業会計	研究事業会計	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	**1,700,000**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**1,700,000**
特定資産受取利息	1,700,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,700,000
事業収益	**3,956,600,000**	**175,000,000**	**1,194,360,000**	**6,500,000**	**1,375,860,000**	**11,450,000**	**355,000,000**	**366,450,000**	**1,742,310,000**	**－**	**-14,500,000**	**5,684,410,000**
医療事業収入	2,539,700,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-9,400,000	2,530,300,000
集検事業収入	1,280,000,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-600,000	1,279,400,000
ドック事業収入	－	115,000,000	－	－	115,000,000	－	－	－	115,000,000	－	-100,000	114,900,000
上野クリニック事業収入	100,000,000	60,000,000	－	－	60,000,000	－	－	－	60,000,000	－	－	160,000,000
歯科事業収入	36,900,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,900,000
老健事業収入	－	－	1,109,820,000	－	1,109,820,000	－	－	－	1,109,820,000	－	－	1,109,820,000
包括事業収入	－	－	39,930,000	－	39,930,000	－	－	－	39,930,000	－	－	39,930,000
居宅事業収入	－	－	12,340,000	－	12,340,000	－	－	－	12,340,000	－	－	12,340,000
訪問看護事業収入	－	－	26,520,000	－	26,520,000	－	－	－	26,520,000	－	－	26,520,000
学校事業収入	－	－	－	－	－	11,350,000	－	11,350,000	11,350,000	－	－	11,350,000
歯科技工事業収入	－	－	－	－	－	－	282,000,000	282,000,000	282,000,000	－	-3,200,000	278,800,000
収益事業収入	－	－	5,750,000	6,500,000	12,250,000	100,000	73,000,000	73,100,000	85,350,000	－	-1,200,000	84,150,000
歯科技工事業収入（地金）	－	－	－	－	－	－	71,500,000	71,500,000	71,500,000	－	-1,200,000	70,300,000
賃貸収入	－	－	3,240,000	600,000	3,840,000	50,000	1,300,000	1,350,000	5,190,000	－	－	5,190,000
駐車場収入	－	－	－	3,000,000	3,000,000	－	－	－	3,000,000	－	－	3,000,000
洗濯等手数料収入	－	－	2,510,000	2,900,000	5,410,000	50,000	200,000	250,000	5,660,000	－	－	5,660,000
受取補助金等	**15,800,000**	**－**	**27,080,000**	**－**	**27,080,000**	**800,000**	**－**	**800,000**	**27,880,000**	**－**	**－**	**43,680,000**
受取地方公共団体補助金	3,000,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000,000
受取国庫助成金	300,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000
指定から一般への振替収入	12,500,000	－	27,080,000	－	27,080,000	800,000	－	800,000	27,880,000	－	－	40,380,000
雑収益	**17,300,000**	**－**	**4,520,000**	**－**	**4,520,000**	**560,000**	**3,910,000**	**4,470,000**	**8,990,000**	**500,000**	**－**	**26,790,000**
受取利息配当金	－	－	60,000	－	60,000	10,000	10,000	20,000	80,000	500,000	－	580,000
雑収入	16,000,000	－	4,460,000	－	4,460,000	550,000	3,900,000	4,450,000	8,910,000	－	－	24,910,000
保育料収入	1,300,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,300,000
経常収益計	**3,991,400,000**	**175,000,000**	**1,225,960,000**	**6,500,000**	**1,407,460,000**	**12,810,000**	**358,910,000**	**371,720,000**	**1,779,180,000**	**500,000**	**-14,500,000**	**5,756,580,000**
(2)経常費用												
事業費	**4,081,050,000**	**176,500,000**	**1,159,240,000**	**4,200,000**	**1,339,940,000**	**67,810,000**	**353,440,000**	**421,250,000**	**1,761,190,000**	**－**	**-14,500,000**	**5,827,740,000**
事業原価	**987,960,000**	**13,900,000**	**101,000,000**	**－**	**114,900,000**	**300,000**	**109,800,000**	**110,100,000**	**225,000,000**	**－**	**-4,400,000**	**1,208,560,000**
薬品・材料仕入高	422,400,000	2,600,000	3,000,000	－	5,600,000	300,000	93,000,000	93,300,000	98,900,000	－	－	521,300,000
医療委託・外注費	403,100,000	6,900,000	－	－	6,900,000	－	16,800,000	16,800,000	23,700,000	－	-4,400,000	422,400,000
給食費	162,460,000	4,400,000	98,000,000	－	102,400,000	－	－	－	102,400,000	－	－	264,860,000
人件費	**2,358,880,000**	**117,900,000**	**792,920,000**	**1,800,000**	**912,620,000**	**41,000,000**	**203,390,000**	**244,390,000**	**1,157,010,000**	**－**	**－**	**3,515,890,000**
役員報酬	4,800,000	1,500,000	1,440,000	－	2,940,000	2,220,000	900,000	3,120,000	6,060,000	－	－	10,860,000
給料手当	1,483,890,000	61,900,000	509,760,000	1,800,000	573,460,000	31,480,000	161,700,000	193,180,000	766,640,000	－	－	2,250,530,000
雑給与	320,200,000	29,800,000	41,840,000	－	71,640,000	50,000	100,000	150,000	71,790,000	－	－	391,990,000
賞与	247,940,000	10,000,000	96,120,000	－	106,120,000	2,270,000	10,370,000	12,640,000	118,760,000	－	－	366,700,000
退職給付費用	53,230,000	2,100,000	23,750,000	－	25,850,000	1,680,000	5,550,000	7,230,000	33,080,000	－	－	86,310,000
法定福利費	241,620,000	10,800,000	88,090,000	－	98,890,000	3,300,000	24,770,000	28,070,000	126,960,000	－	－	368,580,000
人材派遣費	7,200,000	1,800,000	31,920,000	－	33,720,000	－	－	－	33,720,000	－	－	40,920,000
その他事業経費	**734,210,000**	**44,700,000**	**265,320,000**	**2,400,000**	**312,420,000**	**26,510,000**	**40,250,000**	**66,760,000**	**379,180,000**	**－**	**-10,100,000**	**1,103,290,000**
福利厚生費	4,860,000	200,000	2,320,000	－	2,520,000	310,000	810,000	1,120,000	3,640,000	－	-700,000	7,800,000
旅費交通費	48,620,000	1,600,000	10,630,000	－	12,230,000	1,450,000	6,030,000	7,480,000	19,710,000	－	－	68,330,000
職員被服費	100,000	－	5,470,000	－	5,470,000	100,000	400,000	500,000	5,970,000	－	－	6,070,000
図書新聞費	1,250,000	400,000	1,060,000	－	1,460,000	60,000	110,000	170,000	1,630,000	－	－	2,880,000
通信運搬費	11,000,000	3,000,000	2,290,000	50,000	5,340,000	410,000	5,810,000	6,220,000	11,560,000	－	－	22,560,000
減価償却費	154,540,000	10,200,000	48,400,000	－	58,600,000	5,400,000	3,500,000	8,900,000	67,500,000	－	－	222,040,000
消耗品費	31,100,000	1,800,000	17,430,000	150,000	19,380,000	410,000	1,710,000	2,120,000	21,500,000	－	－	52,600,000
印刷製本費	17,800,000	1,200,000	1,480,000	－	2,680,000	50,000	350,000	400,000	3,080,000	－	－	20,880,000
車両費	8,700,000	100,000	6,040,000	－	6,140,000	－	1,400,000	1,400,000	7,540,000	－	－	16,240,000
光熱水料費	63,400,000	1,700,000	39,760,000	900,000	42,360,000	5,500,000	4,500,000	10,000,000	52,360,000	－	－	115,760,000
修繕費	47,550,000	2,300,000	7,040,000	200,000	9,540,000	810,000	1,510,000	2,320,000	11,860,000	－	－	59,410,000
地代家賃	60,600,000	11,800,000	15,010,000	1,000,000	27,810,000	6,700,000	6,700,000	13,400,000	41,210,000	－	－	101,810,000
賃借料	48,000,000	5,000,000	17,410,000	－	22,410,000	150,000	1,300,000	1,450,000	23,860,000	－	－	71,860,000
保険料	5,200,000	100,000	1,030,000	－	1,130,000	50,000	600,000	650,000	1,780,000	－	－	6,980,000
会議費	－	－	30,000	－	30,000	50,000	50,000	100,000	130,000	－	－	130,000
交際費	1,670,000	400,000	350,000	－	750,000	210,000	1,030,000	1,240,000	1,990,000	－	－	3,660,000
諸会費	3,630,000	500,000	330,000	－	830,000	430,000	70,000	500,000	1,330,000	－	－	4,960,000
租税公課	87,700,000	200,000	37,200,000	100,000	37,500,000	2,600,000	2,200,000	4,800,000	42,300,000	－	－	130,000,000
研究研修費	500,000	－	200,000	－	200,000	200,000	50,000	250,000	450,000	－	－	950,000
広告宣伝費	600,000	100,000	250,000	－	350,000	50,000	200,000	250,000	600,000	－	－	1,200,000
診察費	－	－	9,600,000	－	9,600,000	－	－	－	9,600,000	－	-9,400,000	200,000
募集費	8,500,000	500,000	3,300,000	－	3,800,000	－	－	－	3,800,000	－	－	12,300,000
洗濯費	100,000	－	70,000	－	70,000	150,000	50,000	200,000	270,000	－	－	370,000
委託費	109,600,000	2,400,000	29,650,000	－	32,050,000	150,000	350,000	500,000	32,550,000	－	－	142,150,000
報酬	6,660,000	500,000	570,000	－	1,070,000	670,000	320,000	990,000	2,060,000	－	－	8,720,000
行事費	200,000	－	1,100,000	－	1,100,000	150,000	－	150,000	1,250,000	－	－	1,450,000
雑費	9,830,000	700,000	7,300,000	－	8,000,000	450,000	1,200,000	1,650,000	9,650,000	－	－	19,480,000
支払利息	2,000,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000,000
雑損失	500,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500,000
管理費	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**15,750,000**	**－**	**15,750,000**
人件費	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**12,830,000**	**－**	**12,830,000**
役員報酬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,390,000	－	2,390,000
給料手当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,350,000	－	8,350,000
賞与	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	－	600,000
退職給付費用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	－	150,000
役員退職慰労金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650,000	－	650,000
法定福利費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	690,000	－	690,000
その他管理費	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**2,920,000**	**－**	**2,920,000**
福利厚生費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,000
旅費交通費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	－	70,000
図書新聞費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	－	10,000
通信運搬費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,000
減価償却費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
消耗品費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	－	10,000
修繕費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,000
交際費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,680,000	－	1,680,000
諸会費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	－	40,000
租税公課	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	－	200,000
委託費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
報酬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	830,000	－	830,000
雑費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,000
経常費用計	**4,081,050,000**	**176,500,000**	**1,159,240,000**	**4,200,000**	**1,339,940,000**	**67,810,000**	**353,440,000**	**421,250,000**	**1,761,190,000**	**15,750,000**	**-14,500,000**	**5,843,490,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	**-89,650,000**	**-1,500,000**	**66,720,000**	**2,300,000**	**67,520,000**	**-55,000,000**	**5,470,000**	**-49,530,000**	**17,990,000**	**-15,250,000**	**－**	**-86,910,000**
投資有価証券評価損益等	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
評価損益等計	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**
当期経常増減額	**-89,650,000**	**-1,500,000**	**66,720,000**	**2,300,000**	**67,520,000**	**-55,000,000**	**5,470,000**	**-49,530,000**	**17,990,000**	**-15,250,000**	**－**	**-86,910,000**
２．経常外増減の部												
(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	500,000	－	2,700,000	－	2,700,000	－	－	－	2,700,000	－	－	3,200,000
経常外費用計	**500,000**	**－**	**2,700,000**	**－**	**2,700,000**	**－**	**－**	**－**	**2,700,000**	**－**	**－**	**3,200,000**
当期経常外増減額	**-500,000**	**－**	**-2,700,000**	**－**	**-2,700,000**	**－**	**－**	**－**	**-2,700,000**	**－**	**－**	**-3,200,000**
他会計振替額	50,000,000	－	-45,000,000	-5,000,000	-50,000,000	－	－	－	-50,000,000	－	－	－
当期一般正味財産増減額	**-40,150,000**	**-1,500,000**	**19,020,000**	**-2,700,000**	**14,820,000**	**-55,000,000**	**5,470,000**	**-49,530,000**	**-34,710,000**	**-15,250,000**	**－**	**-90,110,000**
一般正味財産期首残高	**15,200,000**	**-50,700,000**	**1,204,600,000**	**-1,000,000**	**1,152,900,000**	**-52,000,000**	**-23,800,000**	**-75,800,000**	**1,077,100,000**	**686,000,000**	**－**	**1,778,300,000**
一般正味財産期末残高	**-24,950,000**	**-52,200,000**	**1,223,620,000**	**-3,700,000**	**1,167,720,000**	**-107,000,000**	**-18,330,000**	**-125,330,000**	**1,042,390,000**	**670,750,000**	**－**	**1,688,190,000**
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
受取補助金等	**31,000,000**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**31,000,000**
受取地方公共団体補助金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
受取民間補助金	31,000,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000,000
一般正味財産への振替額	**-12,500,000**	**－**	**-27,080,000**	**－**	**-27,080,000**	**-800,000**	**－**	**-800,000**	**-27,880,000**	**－**	**－**	**-40,380,000**
当期指定正味財産増減額	**18,500,000**	**－**	**-27,080,000**	**－**	**-27,080,000**	**-800,000**	**－**	**-800,000**	**-27,880,000**	**－**	**－**	**-9,380,000**
指定正味財産期首残高	**250,000**	**－**	**474,600,000**	**－**	**474,600,000**	**3,500,000**	**－**	**3,500,000**	**478,100,000**	**－**	**－**	**478,350,000**
指定正味財産期末残高	**18,750,000**	**－**	**447,520,000**	**－**	**447,520,000**	**2,700,000**	**－**	**2,700,000**	**450,220,000**	**－**	**－**	**468,970,000**
Ⅲ　正味財産期末残高	**-6,200,000**	**-52,200,000**	**1,671,140,000**	**-3,700,000**	**1,615,240,000**	**-104,300,000**	**-18,330,000**	**-122,630,000**	**1,492,610,000**	**670,750,000**	**－**	**2,157,160,000**