

正味財産増減計算書内訳表

平成22年7月1日から平成23年3月31日まで

(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
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,677		9,677
事業収益												
入院収益	4,538,348,255	0	0	4,538,348,255	0	0	0	0	0	0	0	4,538,348,255
外来収益	1,993,214,281	0	0	1,993,214,281	0	0	0	0	0	0	0	1,993,214,281
集団検診収益	1,637,861,731	0	0	1,637,861,731	0	0	0	0	0	0	0	1,637,861,731
読影収益	14,579,230	0	0	14,579,230	0	0	0	0	0	0	0	14,579,230
保険等査定減	△ 16,682,893	0	0	△ 16,682,893	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,682,893
介護保健施設介護料収益	274,990,421	0	0	274,990,421	0	0	0	0	0	0	0	274,990,421
居宅介護料収益	106,104,161	0	0	106,104,161	0	0	0	0	0	0	0	106,104,161
介護予防介護料収益	5,077,924	0	0	5,077,924	0	0	0	0	0	0	0	5,077,924
利用者等利用料収益	121,520,733	0	0	121,520,733	0	0	0	0	0	0	0	121,520,733
教育研修事業収益	12,987,449	0	0	12,987,449	0	0	5,650,000	0	5,650,000	0	0	18,637,449
出版売上	0	23,889,897	0	23,889,897	0	0	0	0	0	0	0	23,889,897
広告収益	0	420,000	0	420,000	0	1,801,800	0	0	1,801,800	0	0	2,221,800
貸室収益	0	0	0	0	40,150,360	277,795,088	0	0	317,945,448	0	0	317,945,448
駐車場収益	0	0	0	0	108,000	8,550,867	0	0	8,658,867	0	0	8,658,867
共益費収益	0	0	0	0	0	60,673,206	0	0	60,673,206	0	0	60,673,206
地代収益	0	0	0	0	0	8,104,319	0	0	8,104,319	0	0	8,104,319
施設利用料収益	0	0	0	0	6,007,650	0	0	0	6,007,650	0	0	6,007,650
委託事業収益	392,464,379	0	0	392,464,379	0	0	0	0	0	0	0	392,464,379
保育所収益	6,783,489	0	0	6,783,489	0	0	0	0	0	0	0	6,783,489
受取補助金等												
国庫補助金	412,125,621	0	0	412,125,621	0	0	0	0	0	0	0	412,125,621
受取補助金等振替額	66,705,587	0	0	66,705,587	0	0	0	0	0	0	0	66,705,587
受取寄付金												
寄付金	29,207,217	0	8,500,000	37,707,217	0	0	0	0	0	0	0	37,707,217
募金収入	0	149,231,633	0	149,231,633	0	0	0	0	0	0	0	149,231,633
受取寄附金振替額	92,135,958	2,798,516	0	94,934,474	0	0	0	0	0	9,489,434	0	104,423,908
雑収益												
受取利息	366,498	1,840,705	0	2,207,203	8,353	0	0	0	8,353	50,565,878	0	52,781,434
雑収入	104,034,980	5,707,631	0	109,742,611	4,795,895	3,082,202	0	0	7,878,097	5,352,284	0	122,972,992
経常収益計	9,791,825,021	183,888,382	8,500,000	9,984,213,403	51,070,258	360,007,482	5,650,000	0	416,727,740	65,417,273	0	10,466,358,416
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	3,391,270,535	62,945,375	0	3,454,215,910	3,459,010	9,060,631	1,172,178	0	13,691,819	0	0	3,467,907,729
役員報酬	86,626,351	12,834,006	0	99,460,357	0	5,240,052	278,987	0	5,519,039	0	0	104,979,396
臨時雇賃金	817,659,611	8,955,132	0	826,614,743	0	884,820	11,680	0	896,500	0	0	827,511,243
退職給付費用	399,481,310	7,953,952	0	407,435,262	307,368	806,396	104,315	0	1,218,079	0	0	408,653,341
役員退職引当金繰入額	4,067,341	203,819	0	4,271,160	0	55,744	0	0	55,744	0	0	4,326,904
福利厚生費	21,355,415	401,966	0	21,757,381	0	117,486	0	0	117,486	0	0	21,874,867
賞与引当金繰入額	297,805,498	10,427,089	0	308,232,587	331,467	868,127	0	0	1,199,594	0	0	309,432,181
旅費交通費	21,717,947	390,600	0	22,108,547	0	0	0	0	0	0	0	22,108,547
通信運搬費	25,003,659	15,310,153	0	40,313,812	141,750	29,879	2,478	0	174,107	0	0	40,487,919
減価償却費	638,719,094	2,876,641	0	641,595,735	26,279,269	52,782,110	0	0	79,061,379	0	0	720,657,114
消耗什器備品費	16,292,456	0	0	16,292,456	112,807	0	0	0	112,807	0	0	16,405,263
材料費	1,676,604,479	0	0	1,676,604,479	0	0	0	0	0	0	0	1,676,604,479
消耗品費	92,871,049	1,111,441	0	93,982,490	277,653	979,972	21,484	0	1,279,109	0	0	95,261,599
修繕費	64,917,637	0	0	64,917,637	250,815	1,140,307	0	0	1,391,122	0	0	66,308,759
印刷製本費	576,498	8,522,148	0	9,098,646	0	0	0	0	0	0	0	9,098,646
光熱水料費	215,476,920	297,744	0	215,774,664	3,065,744	11,763,996	0	0	14,829,740	0	0	230,604,404
賃借料	168,498,301	538,804	0	169,037,105	175,295	876,960	0	0	1,052,255	0	0	170,089,360
保険料	14,257,626	0	0	14,257,626	817,320	0	0	0	817,320	0	0	15,074,946
諸謝金	12,148,546	0	0	12,148,546	0	0	0	0	0	0	0	12,148,546
職員被服費	4,782,491	0	0	4,782,491	0	0	0	0	0	0	0	4,782,491
職員研修費	0	1,005,011	0	1,005,011	0	0	4,076,194	0	4,076,194	0	0	5,081,205
車両費	6,701,681	0	0	6,701,681	0	0	0	0	0	0	0	6,701,681
委託費	998,767,565	4,602,796	0	1,003,370,361	10,808,129	0	0	0	10,808,129	8,720,330	0	1,022,898,820
渉外費	4,638,082	17,954	0	4,656,036	0	0	0	0	0	0	0	4,656,036
広告宣伝費	4,403,825	△ 1,215,998	0	3,187,827	28,993	0	0	0	28,993	0	0	3,216,820
徴収不能損失	8,908,229	0	0	8,908,229	0	0	0	0	0	0	0	8,908,229
研究研修費	17,930,259	0	0	17,930,259	0	0	0	0	0	0	0	17,930,259
諸会費	2,596,231	0	0	2,596,231	0	0	0	0	0	0	0	2,596,231
会議費	263,389	2,676,534	0	2,939,923	0	0	0	0	0	0	0	2,939,923
賞金	0	1,350,050	0	1,350,050	0	0	0	0	0	0	0	1,350,050
記念品	0	51,679	0	51,679	0	0	0	0	0	0	0	51,679
普及費	0	558,372	0	558,372	0	0	0	0	0	0	0	558,372
教育・広報費	0	9,424,399	0	9,424,399	0	0	0	0	0	0	0	9,424,399
地区組織育成費	0	6,169,967	0	6,169,967	0	0	0	0	0	1,900,000	0	8,069,967

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
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
国際協力費												
活動費	222,752,812	7,202,106	0	229,954,918	0	0	0	0	0	0	0	229,954,918
オフィス運営費	0	9,340,120	0	9,340,120	0	0	0	0	0	0	0	9,340,120
研修生招聘事業等	0	177,310	0	177,310	0	0	0	0	0	0	0	177,310
諸経費	0	2,423,680	0	2,423,680	0	0	0	0	0	0	0	2,423,680
原稿料	0	370,100	0	370,100	0	0	0	0	0	0	0	370,100
編集経費	0	1,206,858	0	1,206,858	0	0	0	0	0	0	0	1,206,858
雑役務費	32,086,064	0	0	32,086,064	0	0	0	0	0	0	0	32,086,064
教材費	1,505,497	0	0	1,505,497	0	0	0	0	0	0	0	1,505,497
分担金	6,007,920	0	0	6,007,920	0	0	0	0	0	0	0	6,007,920
調査研究費	39,280,016	0	0	39,280,016	0	0	0	0	0	0	0	39,280,016
事業運営費												
研究成果等普及啓発事業	3,307,586	0	0	3,307,586	0	0	0	0	0	0	0	3,307,586
国際共同研究事業	12,949,950	0	0	12,949,950	0	0	0	0	0	0	0	12,949,950
租税公課	90,255,416	730,900	0	90,986,316	6,058,400	50,009,667	0	0	56,068,067	0	0	147,054,383
貸倒引当金繰入	13,801,195	24,809	0	13,826,004	0	0	0	0	0	0	0	13,826,004
交付金	0	1,505,520	0	1,505,520	0	0	0	0	0	0	0	1,505,520
保守管理費	0	0	0	0	0	53,583,340	0	0	53,583,340	0	0	53,583,340
支払利息	3,599,309	0	0	3,599,309	0	0	0	0	0	0	0	3,599,309
雑費	52,301,882	4,946,197	0	57,248,079	2,529,887	7,082,414	0	0	9,612,301	0	0	66,860,380
固定資産除却損	23,912,603	0	0	23,912,603	0	0	0	0	0	0	0	23,912,603
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,418,291	0	42,418,291
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,113,624	0	13,113,624
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,781,420	0	5,781,420
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,582	0	5,108,582
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,269	0	1,093,269
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,726	0	810,726
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128,831	0	5,128,831
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,062	0	1,319,062
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,583	0	1,269,583
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,441,687	0	16,441,687
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,700	0	1,211,700
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,110	0	2,296,110
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,565	0	135,565
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,604	0	1,334,604
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,890	0	1,064,890
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,256	0	119,256
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,675	0	4,909,675
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,617	0	77,617
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,707	0	1,031,707
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,181	0	3,372,181
経常費用計	9,516,102,275	185,337,234	0	9,701,439,509	54,643,907	195,281,901	5,667,316	0	255,593,124	118,658,710	0	10,075,691,343
評価損益等調整前当期経常増減額	275,722,746	△ 1,448,852	8,500,000	282,773,894	△ 3,573,649	164,725,581	△ 17,316	0	161,134,616	△ 53,241,437	0	390,667,073
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,858,586	0	205,858,586
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,858,586	0	205,858,586
当期経常増減額	275,722,746	△ 1,448,852	8,500,000	282,773,894	△ 3,573,649	164,725,581	△ 17,316	0	161,134,616	152,617,149	0	596,525,659
他会計振替額(法人会計へ繰入)	0	0	0	0	0	△ 56,608,573	0	0	△ 56,608,573	56,608,573	0	0
他会計振替額(みなし寄付金)	0	0	80,567,308	80,567,308	0	0	0	△ 80,567,308	△ 80,567,308	0	0	0
他会計振替額計	0	0	80,567,308	80,567,308	0	△ 56,608,573	0	△ 80,567,308	△ 137,175,881	56,608,573	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	275,722,746	△ 1,448,852	89,067,308	363,341,202	△ 3,573,649	108,117,008	△ 17,316	△ 80,567,308	23,958,735	209,225,722	0	596,525,659
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	27,549,700	0	0	27,549,700	0	0	27,549,700
税引後当期一般正味財産増減額	275,722,746	△ 1,448,852	89,067,308	363,341,202	△ 3,573,649	80,567,308	△ 17,316	△ 80,567,308	△ 3,590,965	209,225,722	0	568,975,959
一般正味財産期首残高	3,916,596,811	242,795,069	0	4,159,391,880	△ 11,556,619	767,825,922	0	0	756,269,303	5,447,895,384	0	10,363,556,567
一般正味財産期末残高	4,192,319,557	241,346,217	89,067,308	4,522,733,082	△ 15,130,268	848,393,230	△ 17,316	△ 80,567,308	752,678,338	5,657,121,106	0	10,932,532,526
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	43,223,000	0	0	43,223,000	0	0	0	0	0	0	0	43,223,000
受取寄附金	92,135,958	2,798,516	0	94,934,474	0	0	0	0	0	△ 94,834,474	0	100,000
一般正味財産への振替額	△ 158,841,545	△ 2,798,516	0	△ 161,640,061	0	0	0	0	0	△ 9,489,434	0	△ 171,129,495
当期指定正味財産増減額	△ 23,482,587	0	0	△ 23,482,587	0	0	0	0	0	△ 104,323,908	0	△ 127,806,495
指定正味財産期首残高	671,120,560	0	0	671,120,560	0	0	0	0	0	4,218,925,606	0	4,890,046,166
指定正味財産期末残高	647,637,973	0	0	647,637,973	0	0	0	0	0	4,114,601,698	0	4,762,239,671
III 正味財産期末残高	4,839,957,530	241,346,217	89,067,308	5,170,371,055	△ 15,130,268	848,393,230	△ 17,316	△ 80,567,308	752,678,338	9,771,722,804	0	15,694,772,197