10．資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本剰余金	資本剰余金					
	別途積立金	3,146,082,225	0	0	3,146,082,225	
合計		3,146,082,225	0	0	3,146,082,225	

11．積立金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
欠損金補てん積立金	12,542,772,543	3,516,868,548	0	16,059,641,091	前年度利益金処分による増
貸付資金積立金	9,553,189,548	140,586,236	0	9,693,775,784	前年度利益金処分による増
積立金	17,037,674,873	105,788,762	221,065,627	16,922,398,008	前年度利益金処分及び損失金処理による増減
計	39,133,636,964	3,763,243,546	221,065,627	42,675,814,883	

12．補助金等の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
特定健診等国庫補助金	253,671,437	0	0	0	0	253,671,437	
育児介護雇用安定助成金	7,023,000	0	0	0	0	7,023,000	
施設運営協力金	500,000	0	0	0	0	500,000	
臨床研修費等補助金	10,984,000	0	0	0	0	10,984,000	
市区町村補助金	28,345,811	0	0	0	0	28,345,811	
計	300,524,248					300,524,248	

13．職員の給与の明細

（単位：千円、人）

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
職員	5,294,901	936	472,895	75
合計	5,294,901	936	472,895	75

㈱1．職員に対する給与の支給基準の概要

日本私立学校振興・共済事業団職員給与規程に基づき支給しております。

2．職員に対する退職手当の計算方法

日本私立学校振興・共済事業団職員退職手当規程及び日本私立学校振興・共済事業団医療施設職員退職手当規程、日本私立学校振興・共済事業団宿泊施設職員退職給与実施要綱に定めております。

3．支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。

4．金額は千円未満四捨五入にて記載しております。

14．セグメント情報

（単位：円）

	保健事業	医療事業	宿泊事業	貯金事業	貸付事業	計	事業間調整	合計
事業費用	12,742,162,740	9,547,931,682	12,420,408,325	5,852,282,320	2,470,403,594	43,033,188,661	△ 9,194,421,000	33,838,767,661
保健費	2,011,020,489					2,011,020,489		2,011,020,489
特定健康診査等給付費	253,671,437					253,671,437		253,671,437
材料費		2,060,887,048	1,960,554,317			4,021,441,365		4,021,441,365
販売品費			552,088,626			552,088,626		552,088,626
運営費		172,417,134	1,334,595,947			1,507,013,081		1,507,013,081
支払利息				4,853,254,330		4,853,254,330		4,853,254,330
支払手数料				872,116,348		872,116,348		872,116,348
保険料					364,836,014	364,836,014		364,836,014
借入金利息					1,606,349,639	1,606,349,639		1,606,349,639
普及費	215,490,635	4,129,890	280,466,345			500,086,870		500,086,870
貸倒引当金繰入					262,111,365	262,111,365		262,111,365
施設運営費	34,940,098					34,940,098		34,940,098
施設整備費	3,282,605	43,410,106	207,286,727			253,979,438		253,979,438