

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	健全な高齢者のコミュニティを構築する事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産利息	160,395			160,395
② 事業収益				
入居金収益	3,585,555,607	49,880,000		3,635,435,607
管理費収益	1,566,530,338			1,566,530,338
介護保険収益	1,645,946,984			1,645,946,984
食堂収益	901,648,906			901,648,906
診療収益	462,421,515			462,421,515
介護収益	13,638,788			13,638,788
売店収益	84,724,326			84,724,326
共同墓地収益	7,500,000			7,500,000
賃貸収益	27,493,259			27,493,259
電力水道光熱収益	111,693,010			111,693,010
雑誌販売収益	62,251			62,251
その他の収益	29,687,282			29,687,282
③ 受取寄付金				
寄付金収益	656,054,431			656,054,431
④ 雑収益				
受取利息	8,688,932			8,688,932
雑収益	54,058,012			54,058,012
経常収益計	9,155,864,036	49,880,000	0	9,205,744,036
(2) 経常費用				
① 事業費用				
役員報酬	51,810,103			51,810,103
給料手当	1,892,903,445			1,892,903,445
備人費	1,366,278,202			1,366,278,202
賞与引当金繰入	237,489,462			237,489,462
役員退職慰労引当金繰入額	13,769,503			13,769,503
退職給付費用	213,055,816			213,055,816
福利厚生費	462,672,903			462,672,903
有形固定資産減価償却費	1,036,973,606			1,036,973,606
無形固定資産償却費	13,442,791			13,442,791
施設維持費	333,972,550			333,972,550
租税公課	320,507,030			320,507,030
修繕費	647,036,904			647,036,904
募集費	174,898,085			174,898,085
売店仕入	68,615,128			68,615,128
食堂材料費	418,340,553			418,340,553
診療所材料費	129,421,745			129,421,745
医療介護費	5,437,130			5,437,130
水道光熱費	419,931,656			419,931,656
消耗品費	100,185,408			100,185,408
旅費交通費	31,326,936			31,326,936

(単位:円)

科 目	健全な高齢者のコミュニティを構築する事業	法人会計	内部取引消去	合計
通 信 運 搬 費	28,179,624			28,179,624
行 事 催 事 費	32,714,234			32,714,234
賃 借 料	61,333,198			61,333,198
保 険 料	15,757,169			15,757,169
養 成 費	9,912,521			9,912,521
事 務 用 品 費	30,205,961			30,205,961
入 居 者 生 活 保 証 拠 出 金	33,560,000			33,560,000
支 払 利 息	53,693,034			53,693,034
そ の 他 事 業 費	174,613,173			174,613,173
② 管 理 費				
役 員 報 酬		8,428,455		8,428,455
給 料 手 当		6,267,494		6,267,494
賞 与 引 当 金 繰 入		762,199		762,199
役員退職慰労引当金繰入額		5,841,547		5,841,547
退 職 給 付 費 用		567,640		567,640
福 利 厚 生 費		2,014,981		2,014,981
そ の 他 管 理 費		25,406,095		25,406,095
経 常 費 用 計	8,378,037,870	49,288,411	0	8,427,326,281
当 期 経 常 増 減 額	777,826,166	591,589	0	778,417,755
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
① 貸 倒 引 当 金 戻 入 額				
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	935,643			935,643
② 固 定 資 産 売 却 益				
車 両 運 搬 具 売 却 益	602,174			602,174
③ 前 期 損 益 修 正 益				
前 期 損 益 修 正 益	17,099,265			17,099,265
経 常 外 収 益 計	18,637,082	0	0	18,637,082
(2) 経 常 外 費 用				
① 固 定 資 産 除 却 損				
建 物 除 却 損	16,928,668			16,928,668
建 物 付 属 設 備 除 却 損	12,607,033			12,607,033
構 築 物 除 却 損	430,669			430,669
什 器 備 品 除 却 損	2,390,537			2,390,537
経 常 外 費 用 計	32,356,907	0	0	32,356,907
当 期 経 常 外 増 減 額	△13,719,825	0	0	△13,719,825
他 会 計 振 替 額	591,589	△591,589		0
税引前当期一般正味財産増減額	764,697,930	0	0	764,697,930
法人税、住民税及び事業税	5,310,100			5,310,100
法 人 税 等 調 整 額	49,169,474			49,169,474
法 人 税 等 還 付 税 額	△50,109,647			△50,109,647
当期一般正味財産増減額	760,328,003			760,328,003
一般正味財産期首残高	3,876,460,203	0	0	3,876,460,203
一般正味財産期末残高	4,636,788,206	0	0	4,636,788,206
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	90,000,000	0	0	90,000,000
指定正味財産期末残高	90,000,000	0	0	90,000,000
III 正味財産期末残高	4,726,788,206	0	0	4,726,788,206