

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	76,171			76,171
② 事業収益				
入居金収益	3,464,176,386	50,100,000		3,514,276,386
管理費収益	1,570,925,466			1,570,925,466
介護保険収益	1,589,243,112			1,589,243,112
食堂収益	891,776,316			891,776,316
診療収益	454,765,643			454,765,643
介護収益	13,591,706			13,591,706
売店収益	82,905,132			82,905,132
共同墓地収益	6,500,000			6,500,000
賃貸収益	27,163,872			27,163,872
電力水道光熱収益	111,680,985			111,680,985
雑誌販売収益	38,486			38,486
その他収益	25,731,710			25,731,710
③ 受取寄付金				
寄付金収益	272,150,473			272,150,473
④ 雑収益				
受取利息	4,066,774			4,066,774
雑収益	57,919,134			57,919,134
経常収益計	8,572,711,366	50,100,000	0	8,622,811,366
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	53,532,228			53,532,228
給料手当	1,935,157,457			1,935,157,457
備人費	1,282,066,147			1,282,066,147
賞与引当金繰入	271,122,964			271,122,964
役員退職慰労引当金繰入額	5,896,512			5,896,512
退職給付費用	104,486,612			104,486,612
福利厚生費	495,280,919			495,280,919
有形固定資産減価償却費	1,069,505,896			1,069,505,896
無形固定資産償却費	15,469,586			15,469,586
施設維持費	336,245,103			336,245,103
租税公課	310,384,274			310,384,274
修繕費	539,013,457			539,013,457
募集費	177,294,852			177,294,852
売店仕入	66,137,884			66,137,884
食堂材料費	409,806,915			409,806,915
診療所材料費	118,771,865			118,771,865
医療介護費	5,380,653			5,380,653
水道光熱費	379,233,294			379,233,294
消耗品費	95,450,463			95,450,463
旅費交通費	28,708,629			28,708,629

(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	27,103,788			27,103,788
行 事 催 事 費	33,796,493			33,796,493
賃 借 料	65,317,585			65,317,585
保 険 料	15,715,457			15,715,457
養 成 費	17,089,356			17,089,356
事 務 用 品 費	31,206,613			31,206,613
入居者生活保証拠出金	33,560,000			33,560,000
支 払 利 息	49,165,843			49,165,843
そ の 他 事 業 費	164,028,699			164,028,699
② 管 理 費				
役 員 報 酬		8,511,331		8,511,331
給 料 手 当		6,165,585		6,165,585
賞 与 引 当 金 繰 入		779,051		779,051
役員退職慰労引当金繰入額		1,281,088		1,281,088
退 職 給 付 費 用		560,392		560,392
福 利 厚 生 費		1,839,946		1,839,946
そ の 他 管 理 費		17,881,917		17,881,917
経 常 費 用 計	8,135,929,544	37,019,310	0	8,172,948,854
当 期 経 常 増 減 額	436,781,822	13,080,690	0	449,862,512
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	775,000			775,000
② 固 定 資 産 売 却 益				
車 両 運 搬 具 売 却 益	1,837,198			1,837,198
経 常 外 収 益 計	2,612,198	0	0	2,612,198
(2) 経 常 外 費 用				
① 固 定 資 産 除 却 損				
建 物 付 属 設 備 除 却 損	4,912,396			4,912,396
構 築 物 除 却 損	1			1
車 両 運 搬 具 除 却 損	2			2
什 器 備 品 除 却 損	2,342,733			2,342,733
経 常 外 費 用 計	7,255,132	0	0	7,255,132
当 期 経 常 外 増 減 額	△4,642,934	0	0	△4,642,934
他 会 計 振 替 額	13,080,690	△13,080,690		0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	445,219,578	0	0	445,219,578
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	563,000			563,000
法 人 税 等 調 整 額	△135,371,542			△135,371,542
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	580,028,120	0	0	580,028,120
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,636,788,206	0	0	4,636,788,206
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,216,816,326	0	0	5,216,816,326
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	5,306,816,326	0	0	5,306,816,326