

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	193,185	△32,790
② 事業収益			
入居金収益	3,635,435,607	3,591,477,318	43,958,289
管理費収益	1,566,530,338	1,547,697,513	18,832,825
介護保険収益	1,645,946,984	1,700,597,099	△54,650,115
食堂収益	901,648,906	903,330,643	△1,681,737
診療収益	462,421,515	500,809,638	△38,388,123
介護収益	13,638,788	13,562,178	76,610
売店収益	84,724,326	80,337,480	4,386,846
共同墓地収益	7,500,000	2,000,000	5,500,000
賃貸収益	27,493,259	27,754,857	△261,598
電力水道光熱収益	111,693,010	111,210,882	482,128
雑誌販売収益	62,251	86,761	△24,510
その他収益	29,687,282	29,725,756	△38,474
③ 受取寄付金			
寄付金収益	656,054,431	626,080,386	29,974,045
④ 雑収益			
受取利息	8,688,932	5,810,514	2,878,418
雑収益	54,058,012	39,186,734	14,871,278
経常収益計	9,205,744,036	9,179,860,944	25,883,092
(2) 経常費用			
① 事業費用			
役員報酬	51,810,103	41,859,833	9,950,270
給料手当	1,892,903,445	1,882,329,147	10,574,298
備人費	1,366,278,202	1,369,034,134	△2,755,932
賞与引当金繰入	237,489,462	245,480,711	△7,991,249
役員退職慰労引当金繰入額	13,769,503	6,674,466	7,095,037
退職給付費用	213,055,816	54,411,873	158,643,943
福利厚生費	462,672,903	458,934,837	3,738,066
有形固定資産減価償却費	1,036,973,606	973,259,243	63,714,363
無形固定資産償却費	13,442,791	8,829,723	4,613,068
施設維持費	333,972,550	336,508,306	△2,535,756
租税公課	320,507,030	339,556,417	△19,049,387
修繕費	647,036,904	583,705,245	63,331,659
募集費	174,898,085	167,595,561	7,302,524
売店仕入	68,615,128	66,578,099	2,037,029
食堂材料費	418,340,553	425,738,944	△7,398,391
診療所材料費	129,421,745	139,393,713	△9,971,968
医療介護費	5,437,130	5,824,891	△387,761
水道光熱費	419,931,656	475,758,721	△55,827,065
消耗品費	100,185,408	108,459,317	△8,273,909
旅費交通費	31,326,936	31,347,539	△20,603
通信運搬費	28,179,624	28,758,342	△578,718

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	32,714,234	30,179,725	2,534,509
賃 借 料	61,333,198	58,196,880	3,136,318
保 険 料	15,757,169	15,623,641	133,528
養 成 費	9,912,521	12,094,597	△2,182,076
事 務 用 品 費	30,205,961	28,663,496	1,542,465
入 居 者 生 活 保 証 抛 出 金	33,560,000	36,250,000	△2,690,000
支 払 利 息	53,693,034	56,891,347	△3,198,313
そ の 他 事 業 費	174,613,173	183,167,226	△8,554,053
② 管 理 費			
役 員 報 酬	8,428,455	7,401,997	1,026,458
給 料 手 当	6,267,494	5,707,541	559,953
賞 与 引 当 金 繰 入	762,199	733,031	29,168
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	5,841,547	997,334	4,844,213
退 職 給 付 費 用	567,640	241,177	326,463
福 利 厚 生 費	2,014,981	1,709,002	305,979
そ の 他 管 理 費	25,406,095	16,125,198	9,280,897
経 常 費 用 計	8,427,326,281	8,204,021,254	223,305,027
当 期 経 常 増 減 額	778,417,755	975,839,690	△197,421,935
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	227,647	707,996
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	602,174	479,384	122,790
③ 前 期 損 益 修 正 益			
前 期 損 益 修 正 益	17,099,265	0	17,099,265
経 常 外 収 益 計	18,637,082	707,031	17,930,051
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損			
車 両 運 搬 具 売 却 損	0	20,860	△20,860
② 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	16,928,668	26,139,549	△9,210,881
建 物 付 属 設 備 除 却 損	12,607,033	17,870,164	△5,263,131
構 築 物 除 却 損	430,669	1,101,010	△670,341
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	5	△5
什 器 備 品 除 却 損	2,390,537	685,642	1,704,895
経 常 外 費 用 計	32,356,907	45,817,230	△13,460,323
当 期 経 常 外 増 減 額	△13,719,825	△45,110,199	31,390,374
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	764,697,930	930,729,491	△166,031,561
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	5,310,100	463,800	4,846,300
法 人 税 等 調 整 額	49,169,474	△209,632,355	258,801,829
法 人 税 等 還 付 税 額	△50,109,647	0	△50,109,647
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	760,328,003	1,139,898,046	△379,570,043
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,876,460,203	2,736,562,157	1,139,898,046
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,636,788,206	3,876,460,203	760,328,003
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	90,000,000	90,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	90,000,000	90,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	4,726,788,206	3,966,460,203	760,328,003