

正味財産増減計算書

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	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	76,171	160,395	△84,224
② 事業収益			
入居金収益	3,514,276,386	3,635,435,607	△121,159,221
管理費収益	1,570,925,466	1,566,530,338	4,395,128
介護保険収益	1,589,243,112	1,645,946,984	△56,703,872
食堂収益	891,776,316	901,648,906	△9,872,590
診療収益	454,765,643	462,421,515	△7,655,872
介護収益	13,591,706	13,638,788	△47,082
売店収益	82,905,132	84,724,326	△1,819,194
共同墓地収益	6,500,000	7,500,000	△1,000,000
賃貸収益	27,163,872	27,493,259	△329,387
電力水道光熱収益	111,680,985	111,693,010	△12,025
雑誌販売収益	38,486	62,251	△23,765
その他収益	25,731,710	29,687,282	△3,955,572
③ 受取寄付金			
寄付金収益	272,150,473	656,054,431	△383,903,958
④ 雑収益			
受取利息	4,066,774	8,688,932	△4,622,158
雑収益	57,919,134	54,058,012	3,861,122
経常収益計	8,622,811,366	9,205,744,036	△582,932,670
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	53,532,228	51,810,103	1,722,125
給料手当	1,935,157,457	1,892,903,445	42,254,012
備人費	1,282,066,147	1,366,278,202	△84,212,055
賞与引当金繰入	271,122,964	237,489,462	33,633,502
役員退職慰労引当金繰入額	5,896,512	13,769,503	△7,872,991
退職給付費用	104,486,612	213,055,816	△108,569,204
福利厚生費	495,280,919	462,672,903	32,608,016
有形固定資産減価償却費	1,069,505,896	1,036,973,606	32,532,290
無形固定資産償却費	15,469,586	13,442,791	2,026,795
施設維持費	336,245,103	333,972,550	2,272,553
租税公課	310,384,274	320,507,030	△10,122,756
修繕費	539,013,457	647,036,904	△108,023,447
募集費	177,294,852	174,898,085	2,396,767
売店仕入	66,137,884	68,615,128	△2,477,244
食堂材料費	409,806,915	418,340,553	△8,533,638
診療所材料費	118,771,865	129,421,745	△10,649,880
医療介護費	5,380,653	5,437,130	△56,477
水道光熱費	379,233,294	419,931,656	△40,698,362
消耗品費	95,450,463	100,185,408	△4,734,945
旅費交通費	28,708,629	31,326,936	△2,618,307
通信運搬費	27,103,788	28,179,624	△1,075,836

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	33,796,493	32,714,234	1,082,259
賃 借 料	65,317,585	61,333,198	3,984,387
保 險 料	15,715,457	15,757,169	△41,712
養 成 費	17,089,356	9,912,521	7,176,835
事 務 用 品 費	31,206,613	30,205,961	1,000,652
入 居 者 生 活 保 証 抛 出 金	33,560,000	33,560,000	0
支 払 利 息	49,165,843	53,693,034	△4,527,191
そ の 他 事 業 費	164,028,699	174,613,173	△10,584,474
② 管 理 費			
役 員 報 酬	8,511,331	8,428,455	82,876
給 料 手 当	6,165,585	6,267,494	△101,909
賞 与 引 当 金 繰 入	779,051	762,199	16,852
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	1,281,088	5,841,547	△4,560,459
退 職 給 付 費 用	560,392	567,640	△7,248
福 利 厚 生 費	1,839,946	2,014,981	△175,035
そ の 他 管 理 費	17,881,917	25,406,095	△7,524,178
経 常 費 用 計	8,172,948,854	8,427,326,281	△254,377,427
当 期 経 常 増 減 額	449,862,512	778,417,755	△328,555,243
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	935,643	△160,643
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	1,837,198	602,174	1,235,024
③ 前 期 損 益 修 正 益			
前 期 損 益 修 正 益	0	17,099,265	△17,099,265
経 常 外 収 益 計	2,612,198	18,637,082	△16,024,884
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	0	16,928,668	△16,928,668
建 物 付 属 設 備 除 却 損	4,912,396	12,607,033	△7,694,637
構 築 物 除 却 損	1	430,669	△430,668
車 両 運 搬 具 除 却 損	2	0	2
什 器 備 品 除 却 損	2,342,733	2,390,537	△47,804
経 常 外 費 用 計	7,255,132	32,356,907	△25,101,775
当 期 経 常 外 増 減 額	△4,642,934	△13,719,825	9,076,891
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	445,219,578	764,697,930	△319,478,352
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	563,000	5,310,100	△4,747,100
法 人 税 等 調 整 額	△135,371,542	49,169,474	△184,541,016
法 人 税 等 還 付 税 額	0	△50,109,647	50,109,647
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	580,028,120	760,328,003	△180,299,883
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,636,788,206	3,876,460,203	760,328,003
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,216,816,326	4,636,788,206	580,028,120
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	5,306,816,326	4,726,788,206	580,028,120