

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	66,541	76,171	△9,630
② 事業収益			
入居金収益	3,487,910,500	3,514,276,386	△26,365,886
管理費収益	1,579,036,605	1,570,925,466	8,111,139
介護保険収益	1,594,395,787	1,589,243,112	5,152,675
食堂収益	891,116,944	891,776,316	△659,372
診療収益	434,395,631	454,765,643	△20,370,012
介護収益	12,766,633	13,591,706	△825,073
売店収益	77,682,878	82,905,132	△5,222,254
共同墓地収益	6,000,000	6,500,000	△500,000
賃貸収益	25,560,044	27,163,872	△1,603,828
電力水道光熱収益	107,088,221	111,680,985	△4,592,764
雑誌販売収益	21,592	38,486	△16,894
その他収益	26,133,202	25,731,710	401,492
③ 受取寄付金			
寄付金収益	200,165,956	272,150,473	△71,984,517
④ 雑収益			
受取利息	4,152,883	4,066,774	86,109
雑収益	68,352,731	57,919,134	10,433,597
経常収益計	8,514,846,148	8,622,811,366	△107,965,218
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	53,532,228	53,532,228	0
給料手当	1,945,779,513	1,935,157,457	10,622,056
備人費	1,241,116,993	1,282,066,147	△40,949,154
賞与引当金繰入	243,201,118	271,122,964	△27,921,846
役員退職慰労引当金繰入額	5,788,288	5,896,512	△108,224
退職給付費用	108,104,550	104,486,612	3,617,938
福利厚生費	470,825,691	495,280,919	△24,455,228
有形固定資産減価償却費	1,159,649,987	1,069,505,896	90,144,091
無形固定資産償却費	16,110,572	15,469,586	640,986
施設維持費	342,527,543	336,245,103	6,282,440
租税公課	300,202,721	310,384,274	△10,181,553
修繕費	620,597,362	539,013,457	81,583,905
募集費	176,810,137	177,294,852	△484,715
売店仕入	60,712,235	66,137,884	△5,425,649
食堂材料費	410,857,133	409,806,915	1,050,218
診療所材料費	111,544,192	118,771,865	△7,227,673
医療介護費	5,762,829	5,380,653	382,176
水道光熱費	404,291,379	379,233,294	25,058,085
消耗品費	99,391,934	95,450,463	3,941,471
旅費交通費	33,206,369	28,708,629	4,497,740
通信運搬費	27,045,143	27,103,788	△58,645

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	35,963,735	33,796,493	2,167,242
賃 借 料	69,095,452	65,317,585	3,777,867
保 険 料	17,715,672	15,715,457	2,000,215
養 成 費	16,086,231	17,089,356	△1,003,125
事 務 用 品 費	32,332,392	31,206,613	1,125,779
入居者生活保証拠出金	31,744,000	33,560,000	△1,816,000
支 払 利 息	41,869,777	49,165,843	△7,296,066
そ の 他 事 業 費	164,778,247	164,028,699	749,548
② 管 理 費			
役 員 報 酬	9,611,331	8,511,331	1,100,000
給 料 手 当	5,618,076	6,165,585	△547,509
賞 与 引 当 金 繰 入	678,985	779,051	△100,066
役員退職慰労引当金繰入額	1,189,312	1,281,088	△91,776
退 職 給 付 費 用	583,148	560,392	22,756
福 利 厚 生 費	1,789,806	1,839,946	△50,140
そ の 他 管 理 費	17,448,938	17,881,917	△432,979
経 常 費 用 計	8,283,563,019	8,172,948,854	110,614,165
当 期 経 常 増 減 額	231,283,129	449,862,512	△218,579,383
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	3,117,486	775,000	2,342,486
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	399,999	1,837,198	△1,437,199
③ 返 済 保 証 金 取 崩 収 益			
返 済 保 証 金 取 崩 収 益	1,422,471,190	0	1,422,471,190
経 常 外 収 益 計	1,425,988,675	2,612,198	1,423,376,477
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 付 属 設 備 除 却 損	843,592	4,912,396	△4,068,804
構 築 物 除 却 損	0	1	△1
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	2	△2
什 器 備 品 除 却 損	1,560,672	2,342,733	△782,061
経 常 外 費 用 計	2,404,264	7,255,132	△4,850,868
当 期 経 常 外 増 減 額	1,423,584,411	△4,642,934	1,428,227,345
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,654,867,540	445,219,578	1,209,647,962
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	563,000	563,000	0
法 人 税 等 調 整 額	768,103,275	△135,371,542	903,474,817
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	886,201,265	580,028,120	306,173,145
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,216,816,326	4,636,788,206	580,028,120
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,103,017,591	5,216,816,326	886,201,265
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	6,193,017,591	5,306,816,326	886,201,265