

正味財産増減計算書内訳表

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	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	66,541			66,541
② 事業収益				
入居金収益	3,437,330,500	50,580,000		3,487,910,500
管理費収益	1,579,036,605			1,579,036,605
介護保険収益	1,594,395,787			1,594,395,787
食堂収益	891,116,944			891,116,944
診療収益	434,395,631			434,395,631
介護収益	12,766,633			12,766,633
売店収益	77,682,878			77,682,878
共同墓地収益	6,000,000			6,000,000
賃貸収益	25,560,044			25,560,044
電力水道光熱収益	107,088,221			107,088,221
雑誌販売収益	21,592			21,592
その他収益	26,133,202			26,133,202
③ 受取寄付金				
寄付金収益	200,165,956			200,165,956
④ 雑収益				
受取利息	4,152,883			4,152,883
雑収益	68,352,731			68,352,731
経常収益計	8,464,266,148	50,580,000	0	8,514,846,148
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	53,532,228			53,532,228
給料手当	1,945,779,513			1,945,779,513
備人費	1,241,116,993			1,241,116,993
賞与引当金繰入	243,201,118			243,201,118
役員退職慰労引当金繰入額	5,788,288			5,788,288
退職給付費用	108,104,550			108,104,550
福利厚生費	470,825,691			470,825,691
有形固定資産減価償却費	1,159,649,987			1,159,649,987
無形固定資産償却費	16,110,572			16,110,572
施設維持費	342,527,543			342,527,543
租税公課	300,202,721			300,202,721
修繕費	620,597,362			620,597,362
募集費	176,810,137			176,810,137
売店仕入	60,712,235			60,712,235
食堂材料費	410,857,133			410,857,133
診療所材料費	111,544,192			111,544,192
医療介護費	5,762,829			5,762,829
水道光熱費	404,291,379			404,291,379
消耗品費	99,391,934			99,391,934
旅費交通費	33,206,369			33,206,369

(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	27,045,143			27,045,143
行 事 催 事 費	35,963,735			35,963,735
賃 借 料	69,095,452			69,095,452
保 険 料	17,715,672			17,715,672
養 成 費	16,086,231			16,086,231
事 務 用 品 費	32,332,392			32,332,392
入居者生活保証拠出金	31,744,000			31,744,000
支 払 利 息	41,869,777			41,869,777
そ の 他 事 業 費	164,778,247			164,778,247
② 管 理 費				
役 員 報 酬		9,611,331		9,611,331
給 料 手 当		5,618,076		5,618,076
賞 与 引 当 金 繰 入		678,985		678,985
役員退職慰労引当金繰入額		1,189,312		1,189,312
退 職 給 付 費 用		583,148		583,148
福 利 厚 生 費		1,789,806		1,789,806
そ の 他 管 理 費		17,448,938		17,448,938
経 常 費 用 計	8,246,643,423	36,919,596	0	8,283,563,019
当 期 経 常 増 減 額	217,622,725	13,660,404	0	231,283,129
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			3,117,486
② 固 定 資 産 売 却 益				
車 両 運 搬 具 売 却 益	399,999			399,999
③ 返 済 保 証 金 取 崩 収 益				
返 済 保 証 金 取 崩 収 益	1,422,471,190			1,422,471,190
経 常 外 収 益 計	1,425,988,675	0	0	1,425,988,675
(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			843,592
什 器 備 品 除 却 損	1,560,672			1,560,672
経 常 外 費 用 計	2,404,264	0	0	2,404,264
当 期 経 常 外 増 減 額	1,423,584,411	0	0	1,423,584,411
他 会 計 振 替 額	13,660,404	△13,660,404		0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,654,867,540	0	0	1,654,867,540
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	563,000			563,000
法 人 税 等 調 整 額	768,103,275			768,103,275
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	886,201,265	0	0	886,201,265
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,216,816,326	0	0	5,216,816,326
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,103,017,591	0	0	6,103,017,591
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	6,193,017,591	0	0	6,193,017,591