

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	235,008	299,143	△64,135
② 事業収益			
入居金収益	3,725,795,553	3,660,088,289	65,707,264
管理費収益	1,546,260,509	1,551,414,211	△5,153,702
介護保険収益	1,655,581,488	1,710,623,018	△55,041,530
食堂収益	907,823,642	906,882,559	941,083
診療収益	525,072,484	544,148,623	△19,076,139
介護収益	14,053,577	19,620,173	△5,566,596
売店収益	83,116,801	82,703,637	413,164
共同墓地収益	6,000,000	3,500,000	2,500,000
賃貸収益	26,471,456	26,896,751	△425,295
電力水道光熱収益	118,109,630	132,495,824	△14,386,194
雑誌販売収益	160,521	148,105	12,416
その他収益	29,438,950	28,527,971	910,979
③ 受取寄付金			
寄付金収益	359,748,484	406,213,001	△46,464,517
④ 雑収益			
受取利息	9,106,323	5,217,210	3,889,113
雑収益	96,071,450	38,025,034	58,046,416
経常収益計	9,103,045,876	9,116,803,549	△13,757,673
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	39,288,344	50,952,708	△11,664,364
給料手当	1,913,130,086	1,898,599,147	14,530,939
備人費	1,361,238,400	1,321,052,866	40,185,534
賞与引当金繰入	250,727,197	251,060,539	△333,342
役員退職慰労引当金繰入額	4,979,691	14,780,049	△9,800,358
退職給付費用	99,975,017	104,278,014	△4,302,997
福利厚生費	459,100,914	441,092,738	18,008,176
有形固定資産減価償却費	1,030,114,888	1,111,769,035	△81,654,147
無形固定資産償却費	9,337,448	17,934,807	△8,597,359
施設維持費	334,421,126	343,378,039	△8,956,913
租税公課	278,831,263	269,417,515	9,413,748
修繕費	539,911,015	539,594,777	316,238
募集費	165,192,206	152,563,917	12,628,289
売店仕入	69,446,021	71,179,788	△1,733,767
食堂材料費	433,429,943	432,754,168	675,775
診療所材料費	145,903,566	150,078,280	△4,174,714
医療介護費	5,761,470	5,799,835	△38,365
水道光熱費	513,932,894	473,912,752	40,020,142
消耗品費	113,318,716	111,993,360	1,325,356
旅費交通費	29,490,683	27,404,484	2,086,199
通信運搬費	29,021,105	29,660,955	△639,850

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	32,560,539	29,476,662	3,083,877
賃 借 料	55,757,971	53,773,881	1,984,090
保 険 料	16,210,828	15,613,521	597,307
養 成 費	18,226,566	16,695,237	1,531,329
事 務 用 品 費	27,180,724	27,756,590	△575,866
入 居 者 生 活 保 証 拠 出 金	28,820,000	18,350,000	10,470,000
支 払 利 息	63,713,121	76,436,925	△12,723,804
そ の 他 事 業 費	272,672,884	174,750,901	97,921,983
② 管 理 費			
役 員 報 酬	6,366,268	11,551,045	△5,184,777
給 料 手 当	6,669,565	5,386,298	1,283,267
備 人 費	0	86,364	△86,364
賞 与 引 当 金 繰 入	717,245	666,000	51,245
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	553,299	2,015,461	△1,462,162
退 職 給 付 費 用	358,222	322,296	35,926
福 利 厚 生 費	1,571,529	1,794,537	△223,008
そ の 他 管 理 費	18,957,601	17,508,312	1,449,289
経 常 費 用 計	8,376,888,355	8,271,441,803	105,446,552
当 期 経 常 増 減 額	726,157,521	845,361,746	△119,204,225
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	90,175	0	90,175
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	2,125,691	11,933	2,113,758
経 常 外 収 益 計	2,215,866	11,933	2,203,933
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	26,565,088	39,763,368	△13,198,280
建 物 付 属 設 備 除 却 損	3,074,510	6,891,258	△3,816,748
構 築 物 除 却 損	1	0	1
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	19,604	△19,604
什 器 備 品 除 却 損	4,177,152	3,290,413	886,739
② 貸 倒 損 失			
貸 倒 損 失	0	1,029,974	△1,029,974
経 常 外 費 用 計	33,816,751	50,994,617	△17,177,866
当 期 経 常 外 増 減 額	△31,600,885	△50,982,684	19,381,799
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	694,556,636	794,379,062	△99,822,426
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	84,260,000	172,290,000	△88,030,000
法 人 税 等 還 付 税 額	△70,920,200	0	△70,920,200
過 年 度 法 人 税 等 引 当 金 戻 入 額	0	△249,536,500	249,536,500
法 人 税 等 調 整 額	188,909,449	△436,710,975	625,620,424
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	492,307,387	1,308,336,537	△816,029,150
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,244,254,770	935,918,233	1,308,336,537
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,736,562,157	2,244,254,770	492,307,387
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	2,826,562,157	2,334,254,770	492,307,387