

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	193,185	235,008	△41,823
② 事業収益			
入居金収益	3,591,477,318	3,725,795,553	△134,318,235
管理費収益	1,547,697,513	1,546,260,509	1,437,004
介護保険収益	1,700,597,099	1,655,581,488	45,015,611
食堂収益	903,330,643	907,823,642	△4,492,999
診療収益	500,809,638	525,072,484	△24,262,846
介護収益	13,562,178	14,053,577	△491,399
売店収益	80,337,480	83,116,801	△2,779,321
共同墓地収益	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
賃貸収益	27,754,857	26,471,456	1,283,401
電力水道光熱収益	111,210,882	118,109,630	△6,898,748
雑誌販売収益	86,761	160,521	△73,760
その他収益	29,725,756	29,438,950	286,806
③ 受取寄付金			
寄付金収益	626,080,386	359,748,484	266,331,902
④ 雑収益			
受取利息	5,810,514	9,106,323	△3,295,809
雑収益	39,186,734	96,071,450	△56,884,716
経常収益計	9,179,860,944	9,103,045,876	76,815,068
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	41,859,833	39,288,344	2,571,489
給料手当	1,882,329,147	1,913,130,086	△30,800,939
備人費	1,369,034,134	1,361,238,400	7,795,734
賞与引当金繰入	245,480,711	250,727,197	△5,246,486
役員退職慰労引当金繰入額	6,674,466	4,979,691	1,694,775
退職給付費用	54,411,873	99,975,017	△45,563,144
福利厚生費	458,934,837	459,100,914	△166,077
有形固定資産減価償却費	973,259,243	1,030,114,888	△56,855,645
無形固定資産償却費	8,829,723	9,337,448	△507,725
施設維持費	336,508,306	334,421,126	2,087,180
租税公課	339,556,417	278,831,263	60,725,154
修繕費	583,705,245	539,911,015	43,794,230
募集費	167,595,561	165,192,206	2,403,355
売店仕入	66,578,099	69,446,021	△2,867,922
食堂材料費	425,738,944	433,429,943	△7,690,999
診療所材料費	139,393,713	145,903,566	△6,509,853
医療介護費	5,824,891	5,761,470	63,421
水道光熱費	475,758,721	513,932,894	△38,174,173
消耗品費	108,459,317	113,318,716	△4,859,399
旅費交通費	31,347,539	29,490,683	1,856,856
通信運搬費	28,758,342	29,021,105	△262,763

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	30,179,725	32,560,539	△2,380,814
賃 借 料	58,196,880	55,757,971	2,438,909
保 険 料	15,623,641	16,210,828	△587,187
養 成 費	12,094,597	18,226,566	△6,131,969
事 務 用 品 費	28,663,496	27,180,724	1,482,772
入居者生活保証拠出金	36,250,000	28,820,000	7,430,000
支 払 利 息	56,891,347	63,713,121	△6,821,774
そ の 他 事 業 費	183,167,226	272,672,884	△89,505,658
②管 理 費			
役 員 報 酬	7,401,997	6,366,268	1,035,729
給 料 手 当	5,707,541	6,669,565	△962,024
賞 与 引 当 金 繰 入	733,031	717,245	15,786
役員退職慰労引当金繰入額	997,334	553,299	444,035
退 職 給 付 費 用	241,177	358,222	△117,045
福 利 厚 生 費	1,709,002	1,571,529	137,473
そ の 他 管 理 費	16,125,198	18,957,601	△2,832,403
経 常 費 用 計	8,204,021,254	8,376,888,355	△172,867,101
当 期 経 常 増 減 額	975,839,690	726,157,521	249,682,169
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	227,647	90,175	137,472
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	479,384	2,125,691	△1,646,307
経 常 外 収 益 計	707,031	2,215,866	△1,508,835
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損			
車 両 運 搬 具 売 却 損	20,860	0	20,860
② 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	26,139,549	26,565,088	△425,539
建 物 付 属 設 備 除 却 損	17,870,164	3,074,510	14,795,654
構 築 物 除 却 損	1,101,010	1	1,101,009
車 両 運 搬 具 除 却 損	5	0	5
什 器 備 品 除 却 損	685,642	4,177,152	△3,491,510
経 常 外 費 用 計	45,817,230	33,816,751	12,000,479
当 期 経 常 外 増 減 額	△45,110,199	△31,600,885	△13,509,314
税引前当期一般正味財産増減額	930,729,491	694,556,636	236,172,855
法人税、住民税及び事業税	463,800	84,260,000	△83,796,200
法人税等還付税額	0	△70,920,200	70,920,200
法人税等調整額	△209,632,355	188,909,449	△398,541,804
当期一般正味財産増減額	1,139,898,046	492,307,387	647,590,659
一般正味財産期首残高	2,736,562,157	2,244,254,770	492,307,387
一般正味財産期末残高	3,876,460,203	2,736,562,157	1,139,898,046
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	3,966,460,203	2,826,562,157	1,139,898,046