

平成29年度 収支予算書(増減計算方式)

平成29年4月1日

一般財団法人 日本老人福祉財団

収支予算書(増減計算方式)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

| 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 | 60 | 150 | △90 |
| 1) 基本財産受取利息 | 60 | 150 | △90 |
| ② 事業収益 | 8,556,700 | 8,731,250 | △174,550 |
| 1) 入居金収益 | 3,719,830 | 3,875,560 | △155,730 |
| 2) 管理費収益 | 1,596,640 | 1,585,640 | 11,000 |
| 3) 介護保険収益 | 1,605,860 | 1,609,390 | △3,530 |
| 4) 食堂収益 | 903,020 | 911,800 | △8,780 |
| 5) 診療収益 | 470,630 | 479,130 | △8,500 |
| 6) 介護収益 | 13,290 | 13,330 | △40 |
| 7) 売店収益 | 83,460 | 84,900 | △1,440 |
| 8) 共同墓地収益 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 9) 賃貸収益 | 25,440 | 25,670 | △230 |
| 10) 雑誌販売収益 | 60 | 70 | △10 |
| 11) その他収益 | 133,470 | 142,760 | △9,290 |
| ③ 受取寄付金 | 640 | 870 | △230 |
| 1) 寄付金収益 | 640 | 870 | △230 |
| ④ 雑収益 | 21,360 | 21,970 | △610 |
| 1) 受取利息 | 730 | 1,540 | △810 |
| 2) 雑収益 | 20,630 | 20,430 | 200 |
| 経常収益合計 | 8,578,760 | 8,754,240 | △175,480 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 8,461,700 | 8,566,140 | △104,440 |
| 1) 役員報酬 | 53,540 | 53,540 | 0 |
| 2) 給料手当 | 1,969,720 | 1,950,500 | 19,220 |
| 3) 傭人費 | 1,289,810 | 1,346,600 | △56,790 |
| 4) 賞与引当金繰入 | 269,790 | 266,570 | 3,220 |
| 5) 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,750 | 5,920 | △170 |
| 6) 退職給付費用 | 123,430 | 129,330 | △5,900 |
| 7) 福利厚生費 | 478,690 | 507,800 | △29,110 |
| 8) 有形固定資産減価償却費 | 1,119,260 | 1,071,020 | 48,240 |
| 9) 無形固定資産償却費 | 15,310 | 18,020 | △2,710 |
| 10) 施設維持費 | 352,840 | 348,780 | 4,060 |
| 11) 租税公課 | 325,630 | 325,050 | 580 |
| 12) 修繕費 | 643,890 | 635,340 | 8,550 |
| 13) 募集費 | 198,120 | 197,460 | 660 |
| 14) 売店仕入 | 67,020 | 69,230 | △2,210 |
| 15) 食堂材料費 | 413,290 | 423,640 | △10,350 |
| 16) 診療所材料費 | 121,450 | 131,880 | △10,430 |
| 17) 医療介護費 | 6,010 | 6,010 | 0 |
| 18) 水道光熱費 | 390,010 | 439,050 | △49,040 |
| 19) 消耗品費 | 113,160 | 106,750 | 6,410 |
| 20) 共同墓地管理費 | 780 | 780 | 0 |
| 21) 支払利息 | 41,890 | 50,650 | △8,760 |
| 22) その他事業費 | 462,310 | 482,220 | △19,910 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ② 管理費 | 39,200 | 44,800 | △5,600 |
| 1) 役員報酬 | 8,790 | 8,790 | 0 |
| 2) 給料手当 | 5,940 | 5,860 | 80 |
| 3) 賞与引当金繰入 | 770 | 790 | △20 |
| 4) 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,230 | 1,250 | △20 |
| 5) 退職給付費用 | 470 | 380 | 90 |
| 6) 福利厚生費 | 1,860 | 1,840 | 20 |
| 7) その他管理費 | 20,140 | 25,890 | △5,750 |
| 経常費用合計 | 8,500,900 | 8,610,940 | △110,040 |
| 当期経常増減額 | 77,860 | 143,300 | △65,440 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 900 | 0 | 900 |
| 返済保証金収益 | 1,422,940 | 0 | 1,422,940 |
| 経常外収益合計 | 1,423,840 | 0 | 1,423,840 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1,500 | 7,230 | △5,730 |
| 経常外費用合計 | 1,500 | 7,230 | △5,730 |
| 当期経常外増減額 | 1,422,340 | △7,230 | 1,429,570 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,500,200 | 136,070 | 1,364,130 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 560 | 560 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,499,640 | 135,510 | 1,364,130 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,924,680 | 4,569,150 | 355,530 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,424,320 | 4,704,660 | 1,719,660 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 6,514,320 | 4,794,660 | 1,719,660 |