

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	66,541	0
② 事業収益			
入居金収益	3,647,056,297	3,487,910,500	159,145,797
管理費収益	1,592,876,875	1,579,036,605	13,840,270
介護保険収益	1,580,650,518	1,594,395,787	△13,745,269
食堂収益	883,567,781	891,116,944	△7,549,163
診療収益	432,591,312	434,395,631	△1,804,319
介護収益	12,612,462	12,766,633	△154,171
売店収益	75,965,801	77,682,878	△1,717,077
共同墓地収益	12,500,000	6,000,000	6,500,000
賃貸収益	25,810,175	25,560,044	250,131
電力水道光熱収益	106,280,911	107,088,221	△807,310
雑誌販売収益	16,710	21,592	△4,882
その他収益	24,678,896	26,133,202	△1,454,306
③ 受取寄付金			
寄付金収益	181,739,830	200,165,956	△18,426,126
④ 雑収益			
受取利息	5,028,487	4,152,883	875,604
雑収益	90,428,860	68,352,731	22,076,129
経常収益計	8,671,871,456	8,514,846,148	157,025,308
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	53,511,619	53,532,228	△20,609
給料手当	2,008,191,898	1,945,779,513	62,412,385
備人費	1,173,966,472	1,241,116,993	△67,150,521
賞与引当金繰入	236,294,722	243,201,118	△6,906,396
役員退職慰労引当金繰入額	5,788,288	5,788,288	0
退職給付費用	165,013,960	108,104,550	56,909,410
福利厚生費	453,339,729	470,825,691	△17,485,962
有形固定資産減価償却費	1,171,401,576	1,159,649,987	11,751,589
無形固定資産償却費	15,412,580	16,110,572	△697,992
施設維持費	347,725,616	342,527,543	5,198,073
租税公課	302,600,730	300,202,721	2,398,009
修繕費	579,990,724	620,597,362	△40,606,638
募集費	165,723,122	176,810,137	△11,087,015
売店仕入	61,306,225	60,712,235	593,990
食堂材料費	405,210,483	410,857,133	△5,646,650
診療所材料費	108,806,700	111,544,192	△2,737,492
医療介護費	5,566,083	5,762,829	△196,746
水道光熱費	409,108,195	404,291,379	4,816,816
消耗品費	130,734,136	99,391,934	31,342,202
旅費交通費	40,203,671	33,206,369	6,997,302
通信運搬費	27,032,310	27,045,143	△12,833

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	34,711,007	35,963,735	△1,252,728
賃 借 料	66,991,035	69,095,452	△2,104,417
保 険 料	18,390,897	17,715,672	675,225
養 成 費	11,470,088	16,086,231	△4,616,143
事 務 用 品 費	34,258,706	32,332,392	1,926,314
入居者生活保証拠出金	37,171,000	31,744,000	5,427,000
支 払 利 息	39,424,649	41,869,777	△2,445,128
そ の 他 事 業 費	169,134,138	164,778,247	4,355,891
② 管 理 費			
役 員 報 酬	8,594,939	9,611,331	△1,016,392
給 料 手 当	6,171,965	5,618,076	553,889
賞 与 引 当 金 繰 入	818,725	678,985	139,740
役員退職慰労引当金繰入額	1,189,312	1,189,312	0
退 職 給 付 費 用	627,332	583,148	44,184
福 利 厚 生 費	1,757,171	1,789,806	△32,635
そ の 他 管 理 費	16,873,715	17,448,938	△575,223
経 常 費 用 計	8,314,513,518	8,283,563,019	30,950,499
当 期 経 常 増 減 額	357,357,938	231,283,129	126,074,809
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	899,736	3,117,486	△2,217,750
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	263,537	399,999	△136,462
什 器 備 品 売 却 益	253,145	0	253,145
③ 返 済 保 証 金 取 崩 収 益			
返 済 保 証 金 取 崩 収 益	0	1,422,471,190	△1,422,471,190
経 常 外 収 益 計	1,416,418	1,425,988,675	△1,424,572,257
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 付 属 設 備 除 却 損	2,545,703	843,592	1,702,111
車 両 運 搬 具 除 却 損	1	0	1
什 器 備 品 除 却 損	261,551	1,560,672	△1,299,121
経 常 外 費 用 計	2,807,255	2,404,264	402,991
当 期 経 常 外 増 減 額	△1,390,837	1,423,584,411	△1,424,975,248
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	355,967,101	1,654,867,540	△1,298,900,439
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	563,000	563,000	0
法 人 税 等 調 整 額	0	768,103,275	△768,103,275
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	355,404,101	886,201,265	△530,797,164
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,103,017,591	5,216,816,326	886,201,265
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,458,421,692	6,103,017,591	355,404,101
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	6,548,421,692	6,193,017,591	355,404,101