

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	70,043	66,541	3,502
② 事業収益			
入居金収益	3,681,943,220	3,647,056,297	34,886,923
管理費収益	1,602,013,753	1,592,876,875	9,136,878
介護保険収益	1,552,003,038	1,580,650,518	△28,647,480
食堂収益	879,527,355	883,567,781	△4,040,426
診療収益	439,071,007	432,591,312	6,479,695
介護収益	12,977,368	12,612,462	364,906
売店収益	75,399,051	75,965,801	△566,750
共同墓地収益	12,500,000	12,500,000	0
賃貸収益	24,751,550	25,810,175	△1,058,625
電力水道光熱収益	100,601,579	106,280,911	△5,679,332
雑誌販売収益	12,828	16,710	△3,882
その他収益	22,843,125	24,678,896	△1,835,771
③ 受取寄付金			
寄付金収益	287,305,934	181,739,830	105,566,104
④ 雑収益			
受取利息	3,993,115	5,028,487	△1,035,372
雑収益	140,745,326	90,428,860	50,316,466
経常収益計	8,835,758,292	8,671,871,456	163,886,836
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	53,938,232	53,511,619	426,613
給料手当	2,110,988,665	2,008,191,898	102,796,767
備人費	1,170,138,102	1,173,966,472	△3,828,370
賞与引当金繰入	241,368,488	236,294,722	5,073,766
役員退職慰労引当金繰入額	5,875,632	5,788,288	87,344
退職給付費用	195,628,660	165,013,960	30,614,700
福利厚生費	468,725,369	453,339,729	15,385,640
有形固定資産減価償却費	1,125,623,693	1,171,401,576	△45,777,883
無形固定資産償却費	13,273,401	15,412,580	△2,139,179
施設維持費	340,473,339	347,725,616	△7,252,277
租税公課	308,956,371	302,600,730	6,355,641
修繕費	624,630,747	579,990,724	44,640,023
募集費	142,299,124	165,723,122	△23,423,998
売店仕入	60,402,414	61,306,225	△903,811
食堂材料費	406,967,483	405,210,483	1,757,000
診療所材料費	112,017,971	108,806,700	3,211,271
医療介護費	3,964,144	5,566,083	△1,601,939
水道光熱費	375,407,141	409,108,195	△33,701,054
消耗品費	105,818,524	130,734,136	△24,915,612
旅費交通費	31,684,979	40,203,671	△8,518,692
通信運搬費	25,210,684	27,032,310	△1,821,626

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	29,867,842	34,711,007	△4,843,165
賃 借 料	68,333,893	66,991,035	1,342,858
保 険 料	19,773,008	18,390,897	1,382,111
養 成 費	10,743,198	11,470,088	△726,890
事 務 用 品 費	31,951,932	34,258,706	△2,306,774
入居者生活保証拠出金	30,387,840	37,171,000	△6,783,160
支 払 利 息	37,259,647	39,424,649	△2,165,002
そ の 他 事 業 費	183,486,952	169,134,138	14,352,814
②管 理 費			
役 員 報 酬	8,939,576	8,594,939	344,637
給 料 手 当	6,964,334	6,171,965	792,369
備 人 費	132,755	0	132,755
賞 与 引 当 金 繰 入	795,065	818,725	△23,660
役員退職慰労引当金繰入額	1,177,968	1,189,312	△11,344
退 職 給 付 費 用	819,188	627,332	191,856
福 利 厚 生 費	2,572,435	1,757,171	815,264
そ の 他 管 理 費	18,503,582	16,873,715	1,629,867
経 常 費 用 計	8,375,102,378	8,314,513,518	60,588,860
当 期 経 常 増 減 額	460,655,914	357,357,938	103,297,976
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	900,000	899,736	264
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	36,296	263,537	△227,241
什 器 備 品 売 却 益	0	253,145	△253,145
経 常 外 収 益 計	936,296	1,416,418	△480,122
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	7,322,954	0	7,322,954
建 物 付 属 設 備 除 却 損	7,610,047	2,545,703	5,064,344
車 両 運 搬 具 除 却 損	2	1	1
什 器 備 品 除 却 損	2,540,578	261,551	2,279,027
経 常 外 費 用 計	17,473,581	2,807,255	14,666,326
当 期 経 常 外 増 減 額	△16,537,285	△1,390,837	△15,146,448
税引前当期一般正味財産増減額	444,118,629	355,967,101	88,151,528
法人税、住民税及び事業税	563,000	563,000	0
当期一般正味財産増減額	443,555,629	355,404,101	88,151,528
一般正味財産期首残高	6,458,421,692	6,103,017,591	355,404,101
一般正味財産期末残高	6,901,977,321	6,458,421,692	443,555,629
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	6,991,977,321	6,548,421,692	443,555,629