

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	25,635	70,043	△44,408
② 事業収益			
入居金収益	3,595,802,969	3,681,943,220	△86,140,251
管理費収益	1,599,406,852	1,602,013,753	△2,606,901
介護保険収益	1,563,244,797	1,552,003,038	11,241,759
食堂収益	881,610,511	879,527,355	2,083,156
診療収益	440,659,598	439,071,007	1,588,591
介護収益	13,791,697	12,977,368	814,329
売店収益	77,960,176	75,399,051	2,561,125
共同墓地収益	10,000,000	12,500,000	△2,500,000
賃貸収益	14,285,158	24,751,550	△10,466,392
電力水道光熱収益	102,119,739	100,601,579	1,518,160
雑誌販売収益	8,276	12,828	△4,552
その他収益	13,993,874	22,843,125	△8,849,251
③ 受取寄付金			
寄付金収益	692,123,236	287,305,934	404,817,302
④ 雑収益			
受取利息	1,968,452	3,993,115	△2,024,663
雑収益	116,384,890	140,745,326	△24,360,436
経常収益計	9,123,385,860	8,835,758,292	287,627,568
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	48,772,559	53,938,232	△5,165,673
給料手当	2,099,099,262	2,110,988,665	△11,889,403
備人費	1,176,202,956	1,170,138,102	6,064,854
賞与引当金繰入	244,271,981	241,368,488	2,903,493
役員退職慰労引当金繰入額	5,819,264	5,875,632	△56,368
退職給付費用	92,099,706	195,628,660	△103,528,954
福利厚生費	456,864,616	468,725,369	△11,860,753
有形固定資産減価償却費	1,179,571,921	1,125,623,693	53,948,228
無形固定資産償却費	9,464,964	13,273,401	△3,808,437
施設維持費	348,146,483	340,473,339	7,673,144
租税公課	314,173,689	308,956,371	5,217,318
修繕費	577,974,771	624,630,747	△46,655,976
募集費	118,947,918	142,299,124	△23,351,206
売店仕入	63,847,123	60,402,414	3,444,709
食堂材料費	407,926,382	406,967,483	958,899
診療所材料費	108,593,482	112,017,971	△3,424,489
医療介護費	5,430,610	3,964,144	1,466,466
水道光熱費	345,681,064	375,407,141	△29,726,077
消耗品費	137,441,375	105,818,524	31,622,851
旅費交通費	14,082,284	31,684,979	△17,602,695
通信運搬費	27,200,584	25,210,684	1,989,900

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	13,919,767	29,867,842	△15,948,075
賃 借 料	72,193,477	68,333,893	3,859,584
保 険 料	22,072,670	19,773,008	2,299,662
養 成 費	1,921,559	10,743,198	△8,821,639
事 務 用 品 費	33,731,662	31,951,932	1,779,730
入居者生活保証拠出金	26,353,000	30,387,840	△4,034,840
支 払 利 息	34,208,640	37,259,647	△3,051,007
そ の 他 事 業 費	173,110,947	183,486,952	△10,376,005
②管 理 費			
役 員 報 酬	7,529,484	8,939,576	△1,410,092
給 料 手 当	8,085,244	6,964,334	1,120,910
備 人 費	56,068	132,755	△76,687
賞 与 引 当 金 繰 入	823,774	795,065	28,709
役員退職慰労引当金繰入額	1,193,536	1,177,968	15,568
退 職 給 付 費 用	502,066	819,188	△317,122
福 利 厚 生 費	1,830,376	2,572,435	△742,059
そ の 他 管 理 費	15,337,573	18,503,582	△3,166,009
経 常 費 用 計	8,194,482,837	8,375,102,378	△180,619,541
当 期 経 常 増 減 額	928,903,023	460,655,914	468,247,109
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	525,000	900,000	△375,000
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	881,544	36,296	845,248
経 常 外 収 益 計	1,406,544	936,296	470,248
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	0	7,322,954	△7,322,954
建 物 付 属 設 備 除 却 損	845,221	7,610,047	△6,764,826
車 両 運 搬 具 除 却 損	1	2	△1
什 器 備 品 除 却 損	3,601,014	2,540,578	1,060,436
経 常 外 費 用 計	4,446,236	17,473,581	△13,027,345
当 期 経 常 外 増 減 額	△3,039,692	△16,537,285	13,497,593
税引前当期一般正味財産増減額	925,863,331	444,118,629	481,744,702
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	925,300,331	443,555,629	481,744,702
一般正味財産期首残高	6,901,977,321	6,458,421,692	443,555,629
一般正味財産期末残高	7,827,277,652	6,901,977,321	925,300,331
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	7,917,277,652	6,991,977,321	925,300,331