

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	16,297	25,635	△9,338
② 事業収益			
入居金収益	3,669,816,631	3,595,802,969	74,013,662
管理費収益	1,603,875,433	1,599,406,852	4,468,581
介護保険収益	1,600,606,733	1,563,244,797	37,361,936
食堂収益	876,533,172	881,610,511	△5,077,339
診療収益	450,167,025	440,659,598	9,507,427
介護収益	13,244,838	13,791,697	△546,859
売店収益	77,319,494	77,960,176	△640,682
共同墓地収益	14,000,000	10,000,000	4,000,000
賃貸収益	16,199,695	14,285,158	1,914,537
電力水道光熱収益	104,301,958	102,119,739	2,182,219
雑誌販売収益	12,098	8,276	3,822
その他収益	15,097,320	13,993,874	1,103,446
③ 受取寄付金			
寄付金収益	282,852,167	692,123,236	△409,271,069
④ 雑収益			
受取利息	2,952,713	1,968,452	984,261
雑収益	79,268,863	116,384,890	△37,116,027
経常収益計	8,806,264,437	9,123,385,860	△317,121,423
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	50,233,539	48,772,559	1,460,980
給料手当	2,126,540,357	2,099,099,262	27,441,095
備人費	1,183,577,720	1,176,202,956	7,374,764
賞与引当金繰入	244,371,321	244,271,981	99,340
役員退職慰労引当金繰入額	5,805,184	5,819,264	△14,080
退職給付費用	128,433,405	92,099,706	36,333,699
福利厚生費	464,487,529	456,864,616	7,622,913
有形固定資産減価償却費	1,168,858,483	1,179,571,921	△10,713,438
無形固定資産償却費	7,783,424	9,464,964	△1,681,540
施設維持費	349,216,997	348,146,483	1,070,514
租税公課	306,678,976	314,173,689	△7,494,713
修繕費	552,316,733	577,974,771	△25,658,038
募集費	127,920,501	118,947,918	8,972,583
売店仕入	61,955,944	63,847,123	△1,891,179
食堂材料費	406,487,403	407,926,382	△1,438,979
診療所材料費	112,991,681	108,593,482	4,398,199
医療介護費	5,336,517	5,430,610	△94,093
水道光熱費	398,845,793	345,681,064	53,164,729
消耗品費	126,044,542	137,441,375	△11,396,833
旅費交通費	18,525,970	14,082,284	4,443,686
通信運搬費	27,099,863	27,200,584	△100,721

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	18,147,614	13,919,767	4,227,847
賃 借 料	71,042,034	72,193,477	△1,151,443
保 険 料	22,657,597	22,072,670	584,927
養 成 費	7,132,711	1,921,559	5,211,152
事 務 用 品 費	33,865,016	33,731,662	133,354
入居者生活保証拠出金	30,400,000	26,353,000	4,047,000
支 払 利 息	31,735,437	34,208,640	△2,473,203
そ の 他 事 業 費	174,407,429	173,110,947	1,296,482
②管 理 費			
役 員 報 酬	7,974,563	7,529,484	445,079
給 料 手 当	8,560,942	8,085,244	475,698
備 人 費	0	56,068	△56,068
賞 与 引 当 金 繰 入	980,381	823,774	156,607
役員退職慰労引当金繰入額	1,141,616	1,193,536	△51,920
退 職 給 付 費 用	645,207	502,066	143,141
福 利 厚 生 費	2,078,927	1,830,376	248,551
そ の 他 管 理 費	16,140,225	15,337,573	802,652
経 常 費 用 計	8,300,421,581	8,194,482,837	105,938,744
当 期 経 常 増 減 額	505,842,856	928,903,023	△423,060,167
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	525,000	375,000
② 固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	881,544	△881,544
経 常 外 収 益 計	900,000	1,406,544	△506,544
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	2,141,191	0	2,141,191
建 物 付 属 設 備 除 却 損	8,566,960	845,221	7,721,739
構 築 物 除 却 損	5	0	5
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	1	△1
什 器 備 品 除 却 損	4,626,378	3,601,014	1,025,364
経 常 外 費 用 計	15,334,534	4,446,236	10,888,298
当 期 経 常 外 増 減 額	△14,434,534	△3,039,692	△11,394,842
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	491,408,322	925,863,331	△434,455,009
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	490,845,322	925,300,331	△434,455,009
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,827,277,652	6,901,977,321	925,300,331
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,318,122,974	7,827,277,652	490,845,322
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	8,408,122,974	7,917,277,652	490,845,322