

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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       | 16,642        | 16,596        | 46          |
| ② 事業収益       |               |               |             |
| 入居金収益        | 3,875,763,009 | 3,744,209,636 | 131,553,373 |
| 管理費収益        | 1,708,480,816 | 1,628,364,989 | 80,115,827  |
| 介護保険収益       | 1,581,303,136 | 1,651,074,435 | △69,771,299 |
| 食堂収益         | 914,845,514   | 896,922,995   | 17,922,519  |
| 診療収益         | 405,269,459   | 446,370,025   | △41,100,566 |
| 介護収益         | 12,589,824    | 12,987,899    | △398,075    |
| 売店収益         | 74,469,964    | 78,955,168    | △4,485,204  |
| 共同墓地収益       | 16,500,000    | 10,500,000    | 6,000,000   |
| 賃貸収益         | 24,506,394    | 19,995,076    | 4,511,318   |
| 電力水道光熱収益     | 101,004,579   | 104,220,788   | △3,216,209  |
| 雑誌販売収益       | 8,276         | 7,638         | 638         |
| その他収益        | 19,148,371    | 15,978,619    | 3,169,752   |
| ③ 受取寄付金      |               |               |             |
| 寄付金収益        | 504,618,755   | 164,317,778   | 340,300,977 |
| ④ 雑収益        |               |               |             |
| 受取利息         | 9,047,992     | 1,272,215     | 7,775,777   |
| 雑収益          | 169,966,969   | 143,981,043   | 25,985,926  |
| 経常収益計        | 9,417,539,700 | 8,919,174,900 | 498,364,800 |
| (2) 経常費用     |               |               |             |
| ① 事業費        |               |               |             |
| 役員報酬         | 40,059,920    | 50,227,120    | △10,167,200 |
| 給料手当         | 2,357,586,474 | 2,284,843,748 | 72,742,726  |
| 備人費          | 1,145,152,440 | 1,143,045,408 | 2,107,032   |
| 賞与引当金繰入      | 256,245,389   | 254,089,956   | 2,155,433   |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,467,264     | 5,420,800     | 46,464      |
| 退職給付費用       | 106,843,688   | 152,375,525   | △45,531,837 |
| 福利厚生費        | 509,819,243   | 476,845,684   | 32,973,559  |
| 有形固定資産減価償却費  | 1,178,896,559 | 1,157,941,996 | 20,954,563  |
| 無形固定資産償却費    | 10,928,927    | 6,839,946     | 4,088,981   |
| 施設維持費        | 367,969,283   | 355,621,062   | 12,348,221  |
| 租税公課         | 341,858,381   | 310,732,571   | 31,125,810  |
| 修繕費          | 617,792,794   | 642,273,945   | △24,481,151 |
| 募集費          | 125,948,814   | 124,276,320   | 1,672,494   |
| 売店仕入         | 61,435,989    | 63,365,698    | △1,929,709  |
| 食堂材料費        | 462,699,256   | 442,458,231   | 20,241,025  |
| 診療所材料費       | 93,990,491    | 105,907,088   | △11,916,597 |
| 医療介護費        | 4,793,493     | 4,708,332     | 85,161      |
| 水道光熱費        | 436,975,664   | 507,561,855   | △70,586,191 |
| 消耗品費         | 135,688,191   | 121,886,684   | 13,801,507  |
| 旅費交通費        | 27,579,811    | 27,348,159    | 231,652     |
| 通信運搬費        | 22,860,140    | 24,717,148    | △1,857,008  |

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減         |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 行 事 催 事 費         | 26,555,435    | 18,910,704    | 7,644,731   |
| 賃 借 料             | 97,397,284    | 82,635,708    | 14,761,576  |
| 保 険 料             | 22,947,316    | 22,811,522    | 135,794     |
| 養 成 費             | 13,224,531    | 11,122,865    | 2,101,666   |
| 事 務 用 品 費         | 42,248,665    | 35,432,025    | 6,816,640   |
| 入居者生活保証拠出金        | 34,033,000    | 29,820,910    | 4,212,090   |
| 支 払 利 息           | 26,757,442    | 29,213,137    | △2,455,695  |
| そ の 他 事 業 費       | 240,472,211   | 196,689,553   | 43,782,658  |
| ②管 理 費            |               |               |             |
| 役 員 報 酬           | 6,133,580     | 7,834,717     | △1,701,137  |
| 給 料 手 当           | 10,476,411    | 9,324,408     | 1,152,003   |
| 賞 与 引 当 金 繰 入     | 1,308,668     | 1,107,550     | 201,118     |
| 役員退職慰労引当金繰入額      | 1,045,536     | 1,089,200     | △43,664     |
| 退 職 給 付 費 用       | 378,563       | 391,218       | △12,655     |
| 福 利 厚 生 費         | 2,501,136     | 2,123,362     | 377,774     |
| そ の 他 管 理 費       | 23,537,613    | 18,264,120    | 5,273,493   |
| 経 常 費 用 計         | 8,859,609,602 | 8,729,258,275 | 130,351,327 |
| 当 期 経 常 増 減 額     | 557,930,098   | 189,916,625   | 368,013,473 |
| 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   | 750,000       | 975,000       | △225,000    |
| ② 固 定 資 産 売 却 益   |               |               |             |
| 車 両 運 搬 具 売 却 益   | 0             | 240,889       | △240,889    |
| 経 常 外 収 益 計       | 750,000       | 1,215,889     | △465,889    |
| (2) 経 常 外 費 用     |               |               |             |
| ① 固 定 資 産 除 却 損   |               |               |             |
| 建 物 除 却 損         | 3,394,738     | 3,708,050     | △313,312    |
| 建 物 付 属 設 備 除 却 損 | 4,008,191     | 7,569,689     | △3,561,498  |
| 構 築 物 除 却 損       | 0             | 673,475       | △673,475    |
| 什 器 備 品 除 却 損     | 1,201,722     | 1,690,551     | △488,829    |
| 経 常 外 費 用 計       | 8,604,651     | 13,641,765    | △5,037,114  |
| 当 期 経 常 外 増 減 額   | △7,854,651    | △12,425,876   | 4,571,225   |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 550,075,447   | 177,490,749   | 372,584,698 |
| 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       | 549,512,447   | 176,927,749   | 372,584,698 |
| 一般正味財産期首残高        | 8,495,050,723 | 8,318,122,974 | 176,927,749 |
| 一般正味財産期末残高        | 9,044,563,170 | 8,495,050,723 | 549,512,447 |
| 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      | 9,134,563,170 | 8,585,050,723 | 549,512,447 |