

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