

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	353,721	16,642	337,079
② 事 業 収 益			
入 居 金 収 益	3,919,652,138	3,875,763,009	43,889,129
管 理 費 収 益	1,785,532,469	1,708,480,816	77,051,653
介 護 保 険 収 益	1,539,489,778	1,581,303,136	△41,813,358
食 堂 収 益	913,912,841	914,845,514	△932,673
診 療 収 益	405,110,598	405,269,459	△158,861
介 護 収 益	12,764,455	12,589,824	174,631
売 店 収 益	71,763,940	74,469,964	△2,706,024
共 同 墓 地 収 益	11,000,000	16,500,000	△5,500,000
賃 貸 収 益	27,017,030	24,506,394	2,510,636
電 力 水 道 光 熱 収 益	103,470,459	101,004,579	2,465,880
雑 誌 販 売 収 益	17,186	8,276	8,910
そ の 他 収 益	17,669,199	19,148,371	△1,479,172
③ 受 取 寄 付 金			
寄 付 金 収 益	776,688,208	504,618,755	272,069,453
④ 雑 収 益			
受 取 利 息	36,115,704	9,047,992	27,067,712
雑 収 益	137,773,408	169,966,969	△32,193,561
経 常 収 益 計	9,758,331,134	9,417,539,700	340,791,434
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
役 員 報 酬	36,666,472	40,059,920	△3,393,448
給 料 手 当	2,287,925,606	2,357,586,474	△69,660,868
傭 人 費	1,109,960,784	1,145,152,440	△35,191,656
賞 与 引 当 金 繰 入	239,179,045	256,245,389	△17,066,344
役員退職慰労引当金繰入額	3,907,200	5,467,264	△1,560,064
退 職 給 付 費 用	155,024,008	106,843,688	48,180,320
福 利 厚 生 費	495,067,536	509,819,243	△14,751,707
有形固定資産減価償却費	1,192,291,598	1,178,896,559	13,395,039
無 形 固 定 資 産 償 却 費	17,116,759	10,928,927	6,187,832
施 設 維 持 費	383,813,436	367,969,283	15,844,153
租 税 公 課	356,037,116	341,858,381	14,178,735
修 繕 費	723,147,027	617,792,794	105,354,233
募 集 費	143,362,506	125,948,814	17,413,692
売 店 仕 入	58,488,966	61,435,989	△2,947,023
食 堂 材 料 費	429,042,357	462,699,256	△33,656,899
診 療 所 材 料 費	108,551,942	93,990,491	14,561,451
医 療 介 護 費	4,575,986	4,793,493	△217,507
水 道 光 熱 費	464,739,963	436,975,664	27,764,299
消 耗 品 費	141,591,661	135,688,191	5,903,470
旅 費 交 通 費	30,456,264	27,579,811	2,876,453
通 信 運 搬 費	22,499,504	22,860,140	△360,636

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
行 事 催 事 費	28,139,667	26,555,435	1,584,232
賃 借 料	105,072,361	97,397,284	7,675,077
保 険 料	23,373,860	22,947,316	426,544
養 成 費	12,264,572	13,224,531	△959,959
事 務 用 品 費	43,611,886	42,248,665	1,363,221
入居者生活保証拠出金	31,889,000	34,033,000	△2,144,000
支 払 利 息	24,049,734	26,757,442	△2,707,708
そ の 他 事 業 費	214,875,647	240,472,211	△25,596,564
② 管 理 費			
役 員 報 酬	5,458,804	6,133,580	△674,776
給 料 手 当	9,921,396	10,476,411	△555,015
備 人 費	369,868	0	369,868
賞 与 引 当 金 繰 入	1,003,032	1,308,668	△305,636
役員退職慰労引当金繰入額	882,800	1,045,536	△162,736
退 職 給 付 費 用	1,367,699	378,563	989,136
福 利 厚 生 費	2,615,010	2,501,136	113,874
そ の 他 管 理 費	19,324,582	23,537,613	△4,213,031
経 常 費 用 計	8,927,665,654	8,859,609,602	68,056,052
当 期 経 常 増 減 額	830,665,480	557,930,098	272,735,382
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	1,281,728	750,000	531,728
経 常 外 収 益 計	1,281,728	750,000	531,728
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
建 物 除 却 損	3,213,463	3,394,738	△181,275
建 物 付 属 設 備 除 却 損	7,100,162	4,008,191	3,091,971
構 築 物 除 却 損	6	0	6
什 器 備 品 除 却 損	90,922	1,201,722	△1,110,800
経 常 外 費 用 計	10,404,553	8,604,651	1,799,902
当 期 経 常 外 増 減 額	△9,122,825	△7,854,651	△1,268,174
税引前当期一般正味財産増減額	821,542,655	550,075,447	271,467,208
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	820,979,655	549,512,447	271,467,208
一般正味財産期首残高	9,044,563,170	8,495,050,723	549,512,447
一般正味財産期末残高	9,865,542,825	9,044,563,170	820,979,655
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	9,955,542,825	9,134,563,170	820,979,655