

事業別正味財産増減計算書（税込み・累計）

平成20年4月1日から平成21年3月31日

科 目	コーポ	聖 堂	合 計
一般正味財産			
1 経常増減の部			
（1）経常収益			
事業収入	[175,829,739]	[857,500]	[176,687,239]
*運営費収入	41,153,200	0	41,153,200
*食費収入	30,513,842	0	30,513,842
*本人保険収入	4,777,122	0	4,777,122
*電気料収入	2,143,801	0	2,143,801
*給食費収入	442,266	0	442,266
*本人収入	74,500	0	74,500
*介護保険収入	45,200,008	0	45,200,008
*保証金償却収入	51,525,000	0	51,525,000
*聖堂収入	0	<857,500>	<857,500>
*聖堂使用料	0	157,500	157,500
*永代供養料	0	500,000	500,000
*納骨料	0	200,000	200,000
寄付金収入	[96,261]	[0]	[96,261]
*寄付金収入	96,261	0	96,261
雑収入	[12,304,191]	[19,762]	[12,323,953]
*受取利息	68,526	4,652	73,178
*受取配当金	1,500	0	1,500
*雑収入	<12,234,165>	<15,110>	<12,249,275>
*雑収入	5,234,165	15,110	5,249,275
*家賃収入	2,200,000	0	2,200,000
地代収入	4,800,000	0	4,800,000
経常収益計	188,230,191	877,262	189,107,453
（2）経常費用			
事業費	[97,121,461]	[555,308]	[97,676,769]
給料	15,998,876	0	15,998,876
福利厚生費	1,273,921	0	1,273,921
消耗品費	1,602,498	20,790	1,623,288
事務用品費	583,830	0	583,830
賃借料	209,160	0	209,160
保険料	2,260,060	0	2,260,060
修理費	2,001,805	0	2,001,805
諸税	5,708,900	0	5,708,900
通信費	1,054,360	7,734	1,062,094
支払手数料	178,955	315	179,270

科 目	コーポ	聖 堂	合 計
車両関係費	875,633	0	875,633
広告宣伝費	< 5,899,915 >	< 0 >	< 5,899,915 >
求人募集費	1,993,950	0	1,993,950
広告宣伝費	3,905,965	0	3,905,965
接待交際費	< 1,283,527 >	< 275,460 >	< 1,558,987 >
接待交際費	1,254,390	0	1,254,390
慶弔費	29,137	275,460	304,597
水道料	3,861,797	17,234	3,879,031
電灯料	5,138,713	140,968	5,279,681
燃料費	4,603,439	12,551	4,615,990
新聞図書費	12,610	0	12,610
給食費	18,259,425	41,256	18,300,681
教養娯楽費	178,036	0	178,036
備品費	3,793,108	0	3,793,108
施設管理費	2,671,574	0	2,671,574
借地料	1,959,362	0	1,959,362
職員研修費	216,262	0	216,262
建物補修費	2,870,000	0	2,870,000
居室整備費	8,173,163	0	8,173,163
デイ・施設利用料	1,728,622	0	1,728,622
諸雑費	< 4,723,910 >	< 39,000 >	< 4,762,910 >
介護委託料	1,501,200	0	1,501,200
会議費	590,930	0	590,930
諸雑費	2,631,780	39,000	2,670,780
管理費	[122,977,419]	[0]	[122,977,419]
給料	75,780,915	0	75,780,915
法定福利費	12,990,767	0	12,990,767
地代	2,301,362	0	2,301,362
旅費交通費	108,440	0	108,440
事務管理費	826,090	0	826,090
支払利息	34,173	0	34,173
雑損失	593,449	0	593,449
減価償却費	30,342,223	0	30,342,223

科 目	コーポ	聖 堂	合 計
経常費用計	220,098,880	555,308	220,654,188
当期経常増減額	-31,868,689	321,954	-31,546,735
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-31,868,689	321,954	-31,546,735
一般正味財産期首残高	554,017,250	15,052,118	569,069,368
一般正味財産期末残高	522,148,561	15,374,072	537,522,633
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	522,148,561	15,374,072	537,522,633