

平成28年度 決算報告書

第29期

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

一般財団法人シニアライフ振興財団

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 合 計 現 金 預 金 380,871,050 売 上 代 金 品 1,289,330 前 払 店 店 払 用 140,640 未 立 収 替 払 金 196,213,839 仮 払 金 48,602,472 流 動 資 産 合 計 15,094,910	380,871,050 1,289,330 140,640 196,213,839 48,602,472 15,094,910	642,212,241	
2. 固 定 資 産 合 計 基 本 財 産 引 当 預 金 200,000,000 基 本 財 産 合 計 200,000,000 そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 建 物 付 属 設 備 5,744,885 構 造 物 2,751,000 車 両 運 搬 具 1,607,700 什 器 備 品 5,915,900 一 括 償 却 資 産 162,720 リ ー ス 資 産 8,398,080 減 価 却 引 当 金 累 計 額 △ 12,759,327 ソ フ ト ウ ェ ア 20,651,785 電 話 加 入 権 72,000 預 け 保 証 金 223,400 そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 32,768,143 固 定 資 産 合 計 232,768,143	200,000,000 200,000,000 5,744,885 2,751,000 1,607,700 5,915,900 162,720 8,398,080 △ 12,759,327 20,651,785 72,000 223,400 32,768,143 232,768,143	232,768,143	
資 産 合 計		874,980,384	
II 負 債 の 部 1. 流 動 負 債 合 計 短 期 リ ー ス 債 1,679,616 未 払 法 人 税 240,345,464 未 払 消 費 税 129,000 未 預 賞 与 引 当 金 18,439,000 預 賞 与 引 保 証 金 18,633,087 預 賞 与 引 保 証 金 71,514,535 流 動 負 債 合 計 1,071,000	1,679,616 240,345,464 129,000 18,439,000 18,633,087 71,514,535 1,071,000	351,811,702	
2. 固 定 負 債 合 計 長 期 リ ー ス 債 4,199,040 退 職 給 付 引 当 金 233,630,200 固 定 負 債 合 計 237,829,240	4,199,040 233,630,200 237,829,240	237,829,240	
負 債 合 計		589,640,942	
III 正 味 財 産 の 部 正 味 財 産 285,339,442 (う ち 基 本 財 産) 200,000,000 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 874,980,384	285,339,442 200,000,000 874,980,384		285,339,442 874,980,384

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

	当年度予算	当年度実績	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			
基本財産運用益	161,200	30,582	△ 130,618
基本財産運用利息	161,200	30,582	△ 130,618
事業収益	2,633,786,332	2,586,691,160	△ 47,095,172
高齢者住宅管理受託事業収入	1,850,427,188	1,871,913,109	21,485,921
介護専用型住宅管理事業収入	720,249,100	648,454,828	△ 71,794,272
介護専用型住宅施設管理受託事業収入	63,110,044	66,323,223	3,213,179
運用財産利息	78,800	4,968	△ 73,832
その他収入	1,728,864	2,099,054	370,190
経常収益計	2,635,755,196	2,588,825,764	△ 46,929,432
(2) 経常費用			
事業費	2,412,812,669	2,439,014,071	26,201,402
施設職員人件費	1,386,016,639	1,395,985,999	9,969,360
委託費	509,032,928	504,900,814	△ 4,132,114
賃借料	35,744,240	35,400,879	△ 343,361
消耗品費	32,284,200	29,459,557	△ 2,824,643
通信運搬費	3,756,500	3,456,429	△ 300,071
共益費	32,900,000	27,140,615	△ 5,759,385
病院関連費	51,593,720	51,591,660	△ 2,060
維持修繕費	259,965,672	293,089,667	33,123,995
売店等サービス費	24,732,000	29,253,328	4,521,328
その他諸経費	76,786,770	68,735,123	△ 8,051,647
管理費	211,250,038	215,240,317	3,990,279
役員報酬	11,268,366	8,898,000	△ 2,370,366
財団運営人件費	54,951,852	56,623,689	1,671,837
委託費	9,612,861	10,715,852	1,102,991
賃借料	13,367,490	12,303,315	△ 1,064,175
消耗品費	876,000	1,122,452	246,452
通信費	948,000	1,108,459	160,459
支払手数料	3,860,000	3,679,514	△ 180,486
租税公課	92,409,100	93,197,442	788,342
その他諸経費	23,956,369	27,591,594	3,635,225
経常費用計	2,624,062,707	2,654,254,388	30,191,681
当期経常増減額	11,692,489	△ 65,428,624	△ 77,121,113

	当年度予算	当年度実績	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	6,358,294	6,358,294
経常外収益計	0	6,358,294	6,358,294
(2) 経常外費用			
業務委託費	1,000,000	454,464	△ 545,536
経常外費用計	1,000,000	454,464	△ 545,536
当期経常外増減額	△ 1,000,000	5,903,830	6,903,830
税引前当期一般正味財産増減	10,692,489	△ 59,524,794	△ 70,217,283
法人税、住民税及び事業税等	11,076,000	134,436	△ 10,941,564
当期一般正味財産増減額	△ 383,511	△ 59,659,230	△ 59,275,719
一般正味財産期首残高	410,049,478	344,998,672	△ 65,050,806
一般正味財産期末残高	409,665,967	285,339,442	△ 124,326,525
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	409,665,967	285,339,442	△ 124,326,525