

平成26年度 端山園 ヴィラ端山 決算報告

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

介護保険収入	324,362,686
介護保険外収入	27,944,122
事業活動収入計①	352,306,808
人件費支出	224,348,986
経費支出	106,992,914
減価償却費	16,999,307
事業活動支出計②	348,341,207
事業活動収支差額③=①-②	3,965,601
事業活動外収入計④	6,073,574
事業活動外支出計⑤	9,722,052
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-3,648,478
経常収支差額⑦=③+⑥	317,123
特別収支計⑧	46,000,000
特別支出計⑨	47,695,791
特別収支出差額⑩=⑧-⑨	-1,695,791
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	-1,378,668
前期繰越活動収支差額⑫	435,651,313
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	434,272,645
その他積立金取崩額⑭	0
その他積立金積立額⑮	0
次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮	434,272,645

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	
科目	金額
流動資産	402,326,196
固定資産(基本財産)	649,823,223
その他の固定資産	353,310,767
資産の部合計	1,405,460,186

負債の部	
科目	金額
流動負債	86,954,989
固定負債	175,470,686
負債の部合計	262,425,675

純資産の部	
科目	金額
基本金	429,619,819
国庫補助金等特別積立金	197,630,047
その他の積立金	81,512,000
次期繰越活動収支差額	434,272,645
(うち当期活動収支差額)	-1,378,668
純資産の部合計	1,143,034,511
負債及び純資産の部合計	1,405,460,186