

平成25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25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

介護保険収入	319,580,024
介護保険外収入	24,916,709
事業活動収入計①	344,496,733
人件費支出	223,925,161
経費支出	104,511,814
減価償却費	16,158,892
事業活動支出計②	344,595,867
事業活動収支差額③=①-②	-99,134
事業活動外収入計④	10,838,204
事業活動外支出計⑤	15,967,096
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-5,128,892
経常収支差額⑦=③+⑥	-5,228,026
特別収支計⑧	0
特別支出計⑨	11,948
特別収支出差額⑩=⑧-⑨	-11,948
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	-5,239,974
前期繰越活動収支差額⑫	349,638,187
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	344,398,213
その他積立金取崩額⑭	92,068,104
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	436,466,317

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	
科目	金額
流動資産	366,749,147
固定資産(基本財産)	579,114,979
その他の固定資産	209,406,490
資産の部合計	1,155,270,616

負債の部	
科目	金額
流動負債	16,907,377
固定負債	25,145,006
負債の部合計	42,052,383

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	165,620,097
その他の積立金	81,512,000
次期繰越活動収支差額	436,466,317
(うち当期活動収支差額)	-5,239,974
純資産の部合計	1,113,218,233
負債及び純資産の部合計	1,155,270,616