

平成24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24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

介護保険収入	339,628,267
介護保険外収入	20,144,174
事業活動収入計①	359,772,441
人件費支出	220,391,763
経費支出	106,213,148
減価償却費	17,375,817
事業活動支出計②	343,980,728
事業活動収支差額③=①-②	15,791,713
事業活動外収入計④	14,708,726
事業活動外支出計⑤	16,163,664
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-1,454,938
経常収支差額⑦=③+⑥	14,336,775
特別収支計⑧	88,500
特別支出計⑨	88,501
特別収支出差額⑩=⑧-⑨	-1
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	14,336,774
前期繰越活動収支差額⑫	335,301,413
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	349,638,187
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	349,638,187

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	
科目	金額
流動資産	276,751,382
固定資産(基本財産)	590,955,378
その他の固定資産	304,581,600
資産の部合計	1,172,288,360

負債の部	
科目	金額
流動負債	19,059,237
固定負債	24,895,067
負債の部合計	43,954,304

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	175,495,946
その他の積立金	173,580,104
次期繰越活動収支差額	349,638,187
(うち当期活動収支差額)	14,336,774
純資産の部合計	1,128,334,056
負債及び純資産の部合計	1,172,288,360