

拠点名: 特別養護老人ホーム第二青陽園

資金収支計算書

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

(単位:円)

科目	予算	執行	差引予算残高	執行率
<b>事業活動による収支</b>				
事業活動収入計(1)	235,477,000	245,580,806	-10,103,806	104.3%
(うち施設介護料収入)	164,694,000	173,823,255	-9,129,255	105.5%
(うち利用者等利用料収入)	62,839,000	63,760,465	-921,465	101.5%
事業活動支出計(2)	407,166,000	397,248,564	9,917,436	97.6%
(うち人件費支出)	279,719,000	272,991,373	6,727,627	97.6%
(うち事業費支出)	79,988,000	77,923,219	2,064,781	97.4%
(うち事務費支出)	40,031,000	39,645,869	385,131	99.0%
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-171,689,000	-151,667,758	-20,021,242	88.3%
<b>施設整備等による収支</b>				
施設整備等収入計(4)	53,106,000	53,136,000	-30,000	100.1%
施設整備等支出計(5)	40,231,000	30,188,339	10,042,661	75.0%
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	12,875,000	22,947,661	-10,072,661	178.2%
<b>その他の活動による収支</b>				
収入計(7)	180,000,000	180,043,950	-43,950	100.0%
支出計(8)	3,840,000	3,770,266	69,734	98.2%
財務活動等資金収支差額(9=7-8)	176,160,000	176,273,684	-113,684	100.1%
予備費支出(10)	17,346,000	0	17,346,000	0.0%
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	0	47,553,587	-47,553,587	0.0%
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0.0%
当期末支払資金残高(11+12)	0	47,553,587	-47,553,587	0.0%

事業活動計算書

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	増減率
<b>サービス活動増減の部</b>				
サービス活動収益計(1)	240,543,505	0	240,543,505	0.0%
(うち施設介護料収益)	173,823,255	0	173,823,255	0.0%
(うち利用者等利用料収益)	63,760,465	0	63,760,465	0.0%
サービス活動費用計(2)	436,972,882	0	436,972,882	0.0%
(うち人件費)	275,511,233	0	275,511,233	0.0%
(うち事業費)	77,923,219	0	77,923,219	0.0%
(うち事務費)	39,645,869	0	39,645,869	0.0%
(うち減価償却費)	66,400,215	0	66,400,215	0.0%
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	2,253,927	0	2,253,927	0.0%
サービス活動増減差額(3=1-2)	-196,429,377	0	-196,429,377	0.0%
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益計(4)	5,037,301	0	5,037,301	0.0%
費用計(5)	6,656,530	0	6,656,530	0.0%
サービス活動外増減差額(6=4-5)	-1,619,229	0	-1,619,229	0.0%
<b>経常増減差額(7=3+6)</b>	<b>-198,048,606</b>	<b>0</b>	<b>-198,048,606</b>	<b>0.0%</b>
<b>特別増減の部</b>				
収益計(8)	1,604,508,626	0	1,604,729,126	0.0%
費用計(9)	1,053,418,494	0	1,053,418,494	0.0%
特別収支差額(10=8-9)	551,090,132	0	551,090,132	0.0%
<b>当期活動増減差額(11=7+10)</b>	<b>353,041,526</b>	<b>0</b>	<b>353,041,526</b>	<b>0.0%</b>
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0.0%
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	353,041,526	0	353,041,526	0.0%
基本金取崩額(14)	0	0	0	0.0%
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0.0%
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0.0%
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	353,041,526	0	353,041,526	0.0%

貸借対照表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	期首よりの増減	勘定科目	当年度	期首よりの増減
<b>資産の部</b>			<b>負債の部</b>		
流動資産(1)	59,855,451	59,855,451	流動負債(4)	12,301,864	12,301,864
固定資産(2)	1,348,676,448	1,348,676,448	固定負債(5)	612,309,242	612,309,242
基本財産	1,309,055,915	1,309,055,915	<b>純資産の部</b>		
その他の固定資産	39,620,533	39,620,533	純資産(6=3-4-5)	783,920,793	783,920,793
			基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	430,879,267	430,879,267
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動収支差額	353,041,526	353,041,526
			(うち当期活動収支差額)	353,041,526	353,041,526
資産の部合計(1)+(2)	1,408,531,899	1,408,531,899	負債及び純資産の部合計4+5+6	1,408,531,899	1,408,531,899