

拠点名: 特別養護老人ホーム第二青陽 資金収支計算書

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日

(単位:円)

科目	予算	執行	差引予算残高	執行率
事業活動による収支				
事業活動収入計	460,776,000	472,276,730	△ 11,500,730	102.5%
事業活動支出計	442,562,000	445,400,513	△ 2,838,513	100.6%
事業活動資金収支差額	18,214,000	26,876,217	△ 8,662,217	147.6%
施設整備等による収支				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	6,240,000	5,740,000	500,000	92.0%
施設整備等資金収支差額	△ 6,240,000	△ 5,740,000	△ 500,000	92.0%
その他の活動による収支				
収入計	1,077,000	1,060,940	16,060	98.5%
支出計	2,490,000	2,705,950	△ 215,950	108.7%
その他の活動資金収支差額	△ 1,413,000	△ 1,645,010	232,010	116.4%
予備費支出	10,561,000	0	10,561,000	0.0%
当期資金収支差額	0	19,491,207	△ 19,491,207	
前期末支払資金残高	47,553,587	47,553,587	0	100.0%
当期末支払資金残高	47,553,587	67,044,794	△ 19,491,207	141.0%

事業活動計算書

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	増減率
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計	467,057,096	240,543,505	226,513,591	94.2%
サービス活動費用計	484,476,392	436,972,882	47,503,510	10.9%
サービス活動増減差額	△ 17,419,296	△ 196,429,377	179,010,081	-91.1%
サービス活動外増減の部				
収益計	5,219,634	5,037,301	182,333	3.6%
費用計	6,886,359	6,656,530	229,829	3.5%
サービス活動外増減差額	△ 1,666,725	△ 1,619,229	△ 47,496	2.9%
経常増減差額	△ 19,086,021	△ 198,048,606	178,962,585	0.0%
特別増減の部				
収益計	0	1,604,508,626	1,604,729,126	
費用計	0	1,053,418,494	-1,053,418,494	
特別収支差額	0	551,090,132	-551,090,132	
当期活動増減差額	-19,086,021	353,041,526	-372,127,547	0.0%
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額	353,041,526	0	353,041,526	
当期繰越活動増減差額	333,955,505	353,041,526	-19,086,021	-5.4%
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	333,955,505	353,041,526	-19,086,021	-5.4%

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	81,526,505	59,855,451	21,671,054	流動負債	47,348,097	12,301,864	35,046,233
固定資産	1,283,029,049	1,348,676,448	△ 65,647,399	固定負債	575,193,862	612,309,242	△ 37,115,380
基本財産	1,246,739,204	1,309,055,915	△ 62,316,711	純資産の部			
その他の固定資産	6,289,845	39,620,533	△ 33,330,688	純資産	742,013,595	783,920,793	△ 41,907,198
				基本金	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	408,058,090	430,879,267	△ 22,821,177
				その他の積立金	0	0	
				次期繰越活動収支差額	333,955,505	353,041,526	
				(うち当期活動収支差額)	△ 19,086,021	353,041,526	
資産の部合計	1,364,555,554	1,408,531,899	△ 43,976,345	負債及び純資産の部合計	1,364,555,554	1,408,531,899	△ 43,976,345