

社会福祉法人 沖縄コロニー

決算報告

平成26年4月1日～平成27年3月31日

【単位：千円】

資金 収 支	項 目	法人全体
	(1)事業活動資金収支差額	31,520
	①事業活動収入	2,515,609
	介護報酬等の公費	1,836,780
	利用者負担金	152,832
	その他収入	525,997
	②事業活動支出	2,484,089
	人件費支出	1,717,600
	事業費支出	408,954
	利用者負担軽減額	1,582
その他支出	355,953	
(2)施設整備等資金収支差額	△ 1,573,161	
①施設整備等収入	338,151	
施設整備補助金等の公費	335,149	
その他収入	3,002	
②施設整備等支出	1,911,312	
(3)その他の活動資金収支差額	1,001,635	
①その他の活動収入	1,102,165	
②その他の活動支出	100,530	
当期末資金収支差額	△ 540,006	
前期末支払資金残高	86,844	
当期末支払資金残高	△ 453,162	

事業 活動 収 支	項 目	法人全体
	(1)サービス活動増減差額	△ 36,126
	①サービス活動収益	2,414,201
	②サービス活動費用	2,450,327
	減価償却費	128,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,657
	その他サービス活動費用	2,361,205
	(2)サービス活動外増減差額	△ 19,312
	①サービス活動外収益	99,826
	②サービス活動外費用	119,138
(3)特別増減差額	9,875	
①特別収益	338,152	
②特別費用	328,277	
当期活動増減差額	△ 45,563	
前期繰越活動増減差額	1,147,909	
当期末繰越増減差額	1,102,346	
基本金取崩額	0	
その他の積立金取崩額	0	
その他の積立金積立額	0	
当期増減差額	1,102,346	

貸 借 対 照 表	項 目	法人全体
	(1)資産の部	4,823,309
	①流動資産	625,017
	②固定資産	4,198,292
	(2)負債の部	2,764,893
	①流動負債	1,078,180
	②固定負債	1,686,713
	(3)純資産の部	2,058,416
	減価償却累計額	2,220,245