

# 平成27年度決算報告書

## 資金収支計算書

収入の部

(単位:円)

事業区分 勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	全事業
事業活動収入	449,384,164	8,009,402	457,393,566	△ 1,201,006	456,192,560
施設整備等収入	68,491,000	0	68,491,000	0	68,491,000
その他の活動収入	29,078,260	0	29,078,260	△ 28,455,010	623,250
収入合計	546,953,424	8,009,402	554,962,826	△ 29,656,016	525,306,810

支出の部

事業活動支出	413,993,111	8,044,115	422,037,226	△ 1,201,006	420,836,220
施設整備等支出	80,482,652	0	80,482,652	0	80,482,652
その他の活動支出	27,766,810	2,535,000	30,301,810	△ 28,455,010	1,846,800
支出合計	522,242,573	10,579,115	532,821,688	△ 29,656,016	503,165,672
当期資金収支差額	24,710,851	△ 2,569,713	22,141,138	0	22,141,138
前期末支払資金残高	102,142,177	7,770,401	109,912,578	0	109,912,578
当期末支払資金残高	126,853,028	5,200,688	132,053,716	0	132,053,716

収益の部

## 事業活動計算書

(単位:円)

事業区分 勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	全事業
サービス活動収益	447,877,627	7,948,400	455,826,027	△ 1,201,006	454,625,021
サービス活動外収益	1,506,537	61,002	1,567,539	0	1,567,539
特別収入益	65,946,010	0	65,946,010	△ 28,455,010	37,491,000
収益合計	515,330,174	8,009,402	523,339,576	△ 29,656,016	493,683,560

費用の部

サービス活動費用	421,226,663	8,044,115	429,270,778	△ 1,201,006	428,069,772
サービス活動外費用	1,451,500	0	1,451,500	0	1,451,500
特別費用	68,595,671	2,535,000	71,130,671	△ 28,455,010	42,675,661
費用合計	491,273,834	10,579,115	501,852,949	△ 29,656,016	472,196,933
当期活動増減差額	24,056,340	△ 2,569,713	21,486,627	0	21,486,627
前期繰越活動増減差額	156,804,364	7,770,401	164,574,765	0	164,574,765
当期末繰越活動増減差額	180,860,704	5,200,688	186,061,392	0	186,061,392
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	180,860,704	5,200,688	186,061,392	0	186,061,392

## 貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	191,188,026	流動負債	66,428,942
固定資産	305,747,188	固定負債	51,941,570
		負債の部合計	118,370,512
		純 資 産 の 部	
基本財産	257,964,964	基本金	55,655,236
		国庫補助金等特別積立金	136,110,426
その他固定資産	47,782,224	その他の積立金	737,648
		次期繰越活動増減差額	186,061,392
		純資産の部合計	378,564,702
資産の部合計	496,935,214	負債及び純資産合計	496,935,214