

## 平成27年度 決算状況報告

### ■ 貸借対照表

(単位:円)

		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	特定施設会計	居宅介護支援会計	内部取引消去
資産	流動資産	123,414,907							
	固定資産	809,032,105							
	<b>資産合計</b>	<b>932,447,012</b>							
支出	流動負債	82,454,245							
	固定負債	601,605,821							
	<b>負債合計</b>	<b>684,060,066</b>							
純資産	基本金	10,000,000							
	国庫補助金特別積立	107,976,303							
	その他の積立	0							
	次期繰越活動収支差額	130,410,643							
<b>純資産合計</b>		<b>248,386,946</b>							
<b>負債・純資産合計</b>		<b>932,447,012</b>							

### ■ 資金収支計算書

(単位:円)

		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	特定施設会計	居宅介護支援会計	内部取引消去
収入	事業活動収入	375,573,303	45,011	133,371,693	80,444,422	47,722,015	109,154,449	4,835,713	0
	施設整備収入	3,001,000	0	1,560,520	1,020,340	420,140	0	0	0
	その他活動収入	0	6,002,508	2,329,280	59,573	1,132,426	0	1,897,487	△ 11,421,274
	<b>収入合計</b>	<b>378,574,303</b>	<b>6,047,519</b>	<b>137,261,493</b>	<b>81,524,335</b>	<b>49,274,581</b>	<b>109,154,449</b>	<b>6,733,200</b>	<b>△ 11,421,274</b>
支出	事業活動支出	327,908,056	11,641,779	117,879,587	60,715,134	47,541,003	82,705,378	7,425,175	0
	施設整備支出	53,501,371	0	18,409,800	12,106,920	5,245,320	17,549,731	189,600	0
	その他活動支出	3,402,004	565,050	2,364,269	4,669,078	408,521	6,676,224	140,136	△ 11,421,274
	<b>支出合計</b>	<b>384,811,431</b>	<b>12,206,829</b>	<b>138,653,656</b>	<b>77,491,132</b>	<b>53,194,844</b>	<b>106,931,333</b>	<b>7,754,911</b>	<b>△ 11,421,274</b>
当期資金収支差額		△ 6,237,128	△ 6,159,310	△ 1,392,163	4,033,203	△ 3,920,263	2,223,116	△ 1,021,711	0
前期末支払資金残高		100,216,790							
当期末支払資金残高		93,979,662							

### ■ 事業活動収支計算書

(単位:円)

		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	ショートステイ会計	デイサービス会計	特定施設会計	居宅介護支援会計	内部取引消去
収入	サービス活動収益	375,389,778	45,000	133,257,196	80,435,560	47,693,960	109,126,322	4,831,740	0
	サービス活動外収益	183,525	11	114,497	8,862	28,055	28,127	3,973	0
	特別収益	3,001,000	6,002,508	3,889,800	1,079,913	1,552,566	0	1,897,487	△ 11,421,274
	<b>収益合計</b>	<b>378,574,303</b>	<b>6,047,519</b>	<b>137,261,493</b>	<b>81,524,335</b>	<b>49,274,581</b>	<b>109,154,449</b>	<b>6,733,200</b>	<b>△ 11,421,274</b>
支出	サービス活動費用	345,251,788	11,541,779	125,072,205	64,759,108	49,536,411	86,627,674	7,714,611	0
	サービス活動外費用	10,631,498	100,000	3,635,352	2,393,024	1,012,660	3,419,578	70,884	0
	特別費用	9,979,110	0	6,261,506	7,565,162	1,456,648	6,117,068	0	△ 11,421,274
	<b>費用合計</b>	<b>365,862,396</b>	<b>11,641,779</b>	<b>134,969,063</b>	<b>74,717,294</b>	<b>52,005,719</b>	<b>96,164,320</b>	<b>7,785,495</b>	<b>△ 11,421,274</b>
当期活動収支差額		12,711,907	△ 5,594,260	2,292,430	6,807,041	△ 2,731,138	12,990,129	△ 1,052,295	0
前期繰越活動収支差額		117,698,736							
当期末繰越活動収支差額		130,410,643							
その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		130,410,643							

社会福祉法人横手福祉会では、経営の状況を広く皆さんに知っていただくために、各事業の情報を公開しております。