

## 26年度 決算報告

### 【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: 百万円

勘定科目		合計	本部	白鷺園	祥雲館	保育園
事業活動収支	収入	1,832	2	694	672	464
	支出	1,676	19	628	609	420
事業活動資金収支差額		156	△ 17	66	63	44
施設整備等収支	収入	226	0	0	13	213
	支出	333	1	34	53	245
施設整備等資金収支差額		△ 107	△ 1	△ 34	△ 40	△ 32
その他の活動収支	収入	92	32	6	6	48
	支出	106	14	38	17	37
その他の活動資金収支差額		△ 14	18	△ 32	△ 11	11
当期資金収支差額合計		35	0	0	12	23
前期末支払資金残高		502	2	262	172	66
当期末支払資金残高		537	2	262	184	89

### 【事業活動収支計算書】

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

単位: 百万円

勘定科目		合計	本部	白鷺園	祥雲館	保育園
サービス活動増減	収益	1,730	0	689	584	457
	費用	1,729	19	636	645	429
サービス活動増減差額		1	△ 19	53	△ 61	28
サービス活動外増減	収益	102	2	6	88	6
	費用	27	1	6	12	8
サービス活動外増減差額		75	1	0	76	△ 2
経常増減差額		76	△ 18	53	15	26
特別増減	収益	182	33	0	0	149
	費用	181	4	27	6	144
特別増減差額		1	29	△ 27	△ 6	5
当期活動増減差額		77	11	26	9	31
前期繰越活動増減差額		931	△ 39	471	335	164
当期末繰越活動増減差額		1,008	△ 27	497	344	194
その他の積立金取崩額		10	0	0	0	10
その他の積立金積立額		21	0	0	0	21
次期繰越活動増減差額		997	△ 27	497	344	183

### 【貸借対照表】

平成27年3月31日現在

単位: 百万円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	565	流動負債	229
固定資産(基本財産)	3,000	固定負債	881
その他の固定資産	751	負債合計	1,110
		純資産の部	
		基本金	534
		国庫補助金等特別積立金	1,635
		その他の積立金	40
		次期繰越活動収支差額	997
資産合計	4,316	純資産合計	3,206

減価償却累計額 1,846,387,305円