

社会福祉法人透友会 平成27年度決算

| 資金収支計算書 | |
|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 決算額 |
| 事業活動収入 | 390,302,132 |
| 事業活動支出 | 358,040,049 |
| 事業活動資金収支差額 | 32,262,083 |
| 施設設備等収入 | 3,250,000 |
| 施設整備等支出 | 17,458,000 |
| 施設整備等資金収支差額 | -14,208,000 |
| その他の活動収入 | 0 |
| その他の活動支出 | 0 |
| その他の活動収支差額 | 0 |
| 予備費 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | 18,054,083 |
| 前期末支払資金残高 | 178,976,866 |
| 当期末支払資金残高 | 197,030,949 |

| 貸借対照表 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 212,849,723 | 流動負債 | 33,276,774 |
| 固定資産 | 676,245,789 | 固定負債 | 160,584,000 |
| 基本財産 | 660,036,449 | 負債の部合計 | 193,860,774 |
| その他の固定資産 | 16,209,340 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 95,766,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 385,997,438 |
| | | その他の積立金 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 213,471,300 |
| | | 純資産の部合計 | 695,234,738 |
| 資産の部合計 | 889,095,512 | 負債及び純資産の部合計 | 889,095,512 |

| 介護サービス別事業活動計算書 | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
| | 合計 | 従来型特老 | 従来型ショート | ユニット特老 | ユニットショート | 居宅 |
| サービス活動収益 | 389,759,442 | 175,617,169 | 71,471,640 | 124,893,835 | 12,357,227 | 5,419,571 |
| サービス活動費用 | 373,234,009 | 186,284,774 | 48,393,544 | 121,258,417 | 13,062,687 | 4,234,587 |
| サービス活動増減差額 | 16,525,433 | -10,667,605 | 23,078,096 | 3,635,418 | -705,460 | 1,184,984 |
| サービス活動外収益 | 542,690 | 422,251 | 103,268 | 14,310 | 1,590 | 1,271 |
| サービス活動外費用 | 2,138,749 | 773,280 | 193,320 | 1,054,934 | 117,215 | 0 |
| サービス活動外増減差額 | -1,596,059 | -351,029 | -90,052 | -1,040,624 | -115,625 | 1,271 |
| 経常増減差額 | 14,929,374 | -11,018,634 | 22,988,044 | 2,594,794 | -821,085 | 1,186,255 |

| 事業活動計算書 | |
|-------------|-------------|
| サービス活動収益 | 389,759,442 |
| サービス活動費用 | 373,234,009 |
| サービス活動増減差額 | 16,525,433 |
| サービス活動外収益 | 542,690 |
| サービス活動外費用 | 2,138,749 |
| サービス活動外増減差額 | -1,596,059 |
| 経常増減差額 | 14,929,374 |
| 特別収益 | 3,250,000 |
| 特別費用 | 0 |
| 特別増減差額 | 3,250,000 |
| 当期活動増減差額 | 18,179,374 |
| 前期繰越活動増減差額 | 195,291,926 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| 基本金組入額 | 0 |
| その他の積立金取崩額 | 0 |
| その他の積立金繰入額 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 213,471,300 |

| 財産目録 | | |
|------|---------------|-------------|
| 科目 | 金額 | |
| 流動資産 | 現金 | 151,753,039 |
| | 未収金 | 61,096,684 |
| | 流動資産合計 | 212,849,723 |
| 固定資産 | 基本財産 (土地) | 43,233,600 |
| | (建物) | 616,802,849 |
| | その他の固定資産 | 16,209,340 |
| | 固定資産合計 | 676,245,789 |
| | 資産合計 | 889,095,512 |
| 流動負債 | 未払金 | 27,406,058 |
| | 預り金 | 5,870,716 |
| | 流動負債合計 | 33,276,774 |
| 固定負債 | 設備資金借入金(本館) | 35,800,000 |
| | 設備資金借入金(ユニット) | 124,784,000 |
| | 固定負債合計 | 160,584,000 |
| | 負債合計 | 193,860,774 |
| | 純資産(正味資産) | 695,234,738 |