

社会福祉法人透友会 平成28年度決算

資金収支計算書	
勘定科目	決算額
事業活動収入	387,164,695
事業活動支出	342,951,104
事業活動資金収支差額	44,213,591
施設設備等収入	5,636,530
施設整備等支出	23,612,615
施設整備等資金収支差額	△17,976,085
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	26,237,506
前期末支払資金残高	197,030,949
当期末支払資金残高	223,268,455

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	238,777,234	流動負債	32,966,779
固定資産	637,220,298	固定負債	143,126,000
基本財産	619,686,854	負債の部合計	176,092,779
その他の固定資産	17,533,444		
		基本金	95,766,000
		国庫補助金等特別積立金	358,599,148
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	245,539,605
		純資産の部合計	699,904,753
資産の部合計	875,997,532	負債及び純資産の部合計	875,997,532

社会福祉事業 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	386,721,949	177,842,999	66,463,587	125,637,740	11,341,880	5,435,743
サービス活動費用	358,574,477	186,393,385	48,050,797	107,684,152	11,651,355	4,794,788
サービス活動増減差額	28,147,472	△8,550,386	18,412,790	17,953,588	△309,475	640,955
サービス活動外収益	442,746	353,319	88,329	908	101	89
サービス活動外費用	2,158,443	644,400	161,100	1,217,649	135,294	0
サービス活動外増減差額	△1,715,697	△291,081	△72,771	△1,216,741	△135,193	89
経常増減差額	26,431,775	△8,841,467	18,340,019	16,736,847	△444,668	641,044

事業活動計算書	
サービス活動収益	386,721,949
サービス活動費用	358,574,477
サービス活動増減差額	28,147,472
サービス活動外収益	442,746
サービス活動外費用	2,158,443
サービス活動外増減差額	△1,715,697
経常増減差額	26,431,775
特別収益	5,636,530
特別費用	0
特別増減差額	5,636,530
当期活動増減差額	32,068,305
前期繰越活動増減差額	213,471,300
当期末繰越活動増減差額	245,539,605
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金繰入額	0
次期繰越活動収支差額	245,539,605

財産目録		
科目	金額	
流動資産	現金	182,599,799
	未収金	56,177,435
	流動資産合計	238,777,234
固定資産	基本財産 (土地)	43,233,600
	(建物)	576,453,254
	その他の固定資産	17,533,444
	固定資産合計	637,220,298
	資産合計	875,997,532
流動負債	未払金	27,286,612
	預り金	5,680,167
	流動負債合計	32,966,779
固定負債	設備資金借入金(本館)	26,850,000
	設備資金借入金(ユニット)	116,276,000
	固定負債合計	143,126,000
	負債合計	176,092,779
	純資産(正味資産)	699,904,753