

社会福祉法人透友会 平成29年度決算

資金収支計算書	
勘定科目	決算額
事業活動収入	400,774,091
事業活動支出	348,291,211
事業活動資金収支差額	52,482,880
施設設備等収入	4,732,200
施設整備等支出	23,044,720
施設整備等資金収支差額	△18,312,520
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	34,170,360
前期末支払資金残高	223,268,455
当期末支払資金残高	257,438,815

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	278,079,425	流動負債	38,098,610
固定資産	605,943,416	固定負債	125,941,600
基本財産	587,815,749	負債の部合計	164,040,210
その他の固定資産	18,127,667		
		純資産の部	
		基本金	95,766,000
		国庫補助金等特別積立金	338,270,510
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	285,946,121
		純資産の部合計	719,982,631
資産の部合計	884,022,841	負債及び純資産の部合計	884,022,841

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	400,416,253	187,615,133	61,465,284	137,606,077	9,121,781	4,607,978
サービス活動費用	362,860,974	183,597,343	46,188,014	114,912,350	12,115,815	6,047,452
サービス活動増減差額	37,555,279	4,017,790	15,277,270	22,693,727	△2,994,034	△1,439,474
サービス活動外収益	357,838	284,354	70,524	2,835	64	61
サービス活動外費用	2,397,219	515,520	128,880	1,577,537	175,282	0
サービス活動外増減差額	△2,039,381	△231,166	△58,356	△1,574,702	△175,218	61
経常増減差額	35,515,898	3,786,624	15,218,914	21,119,025	△3,169,252	△1,439,413

事業活動計算書	
サービス活動収益	400,416,253
サービス活動費用	362,860,974
サービス活動増減差額	37,555,279
サービス活動外収益	357,838
サービス活動外費用	2,397,219
サービス活動外増減差額	△2,039,381
経常増減差額	35,515,898
特別収益	4,890,621
特別費用	3
特別増減差額	4,890,618
当期活動増減差額	40,406,516
前期繰越活動増減差額	245,539,605
当期末繰越活動増減差額	285,946,121
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	285,946,121

財産目録		
	科目	金額
流動資産	現金	218,139,727
	未収金	59,939,698
流動資産合計		278,079,425
固定資産	基本財産 (土地)	43,233,600
	(建物)	544,582,149
	その他の固定資産	18,127,667
固定資産合計		605,943,416
資産合計		884,022,841
流動負債	未払金	30,080,517
	預り金	8,018,093
流動負債合計		38,098,610
固定負債	設備資金借入金	125,668,000
	退職給付引当金	273,600
固定負債合計		125,941,600
負債合計		164,040,210
純資産(正味資産)		719,982,631