

社会福祉法人透友会 平成30年度決算

資金収支計算書	
勘定科目	決算額
事業活動収入	404,492,719
事業活動支出	367,476,600
事業活動資金収支差額	37,016,119
施設設備等収入	3,528,000
施設整備等支出	20,056,480
施設整備等資金収支差額	△16,528,480
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	20,487,639
前期末支払資金残高	257,438,815
当期末支払資金残高	277,926,454

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	296,891,577	流動負債	36,423,123
固定資産	575,155,278	固定負債	108,773,800
基本財産	559,415,899	負債の部合計	145,196,923
その他の固定資産	15,739,379		
		純資産の部	
		基本金	95,766,000
		国庫補助金等特別積立金	320,914,505
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	310,169,427
		純資産の部合計	726,849,932
資産の部合計	872,046,855	負債及び純資産の部合計	872,046,855

社会福祉事業 事業活動計算書						
	本部	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	0	181,598,946	64,632,119	143,819,873	10,322,399	3,800,005
サービス活動費用	330,725	188,067,265	48,364,576	125,989,296	13,679,983	5,173,814
サービス活動増減差額	△330,725	△6,468,319	16,267,543	17,830,577	△3,357,584	△1,373,809
サービス活動外収益	1	261,438	57,732	156	8	42
サービス活動外費用	0	386,640	96,660	1,466,508	162,946	0
サービス活動外増減差額	1	△125,202	△38,928	△1,466,352	△162,938	42
経常増減差額	△330,724	△6,593,521	16,228,615	16,364,225	△3,520,522	△1,373,767

事業活動計算書	
サービス活動収益	404,173,342
サービス活動費用	381,605,659
サービス活動増減差額	22,567,683
サービス活動外収益	319,377
サービス活動外費用	2,112,754
サービス活動外増減差額	△1,793,377
経常増減差額	20,774,306
特別収益	3,528,000
特別費用	79,000
特別増減差額	3,449,000
当期活動増減差額	24,223,306
前期繰越活動増減差額	285,946,121
当期末繰越活動増減差額	310,169,427
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	310,169,427

財産目録		
	科目	金額
流動資産	現金	236,665,868
	未収金	60,225,709
流動資産合計		296,891,577
固定資産	基本財産 (土地)	43,233,600
	(建物)	516,182,299
その他の固定資産		15,739,379
固定資産合計		575,155,278
資産合計		872,046,855
流動負債	未払金	30,180,485
	預り金	6,242,638
流動負債合計		36,423,123
固定負債	設備資金借入金	108,210,000
	退職給付引当金	563,800
固定負債合計		108,773,800
負債合計		145,196,923
純資産 (正味資産)		726,849,932