

## 社会福祉法人透友会 令和2年度決算

資金収支計算書	
勘定科目	決算額
事業活動収入	399,627,563
事業活動支出	354,470,164
事業活動資金収支差額	45,157,399
施設設備等収入	8,160,000
施設設備等支出	29,588,440
施設整備等資金収支差額	△21,428,440
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	23,728,959
前期末支払資金残高	236,520,124
当期末支払資金残高	260,249,083

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	275,463,452	流動負債	23,722,369
固定資産	589,285,448	固定負債	83,440,800
基本財産	563,518,678	負債の部合計	107,163,169
その他の固定資産	25,766,770	純資産の部	
		基本金	95,766,000
		国庫補助金等特別積立金	295,714,800
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	366,104,931
		純資産の部合計	757,585,731
資産の部合計	864,748,900	負債及び純資産の部合計	864,748,900

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	189,435,459	52,345,072	141,649,384	13,796,192	2,279,636
サービス活動費用	0	189,758,386	46,475,765	120,535,086	13,131,703	2,820,893
サービス活動増減差額	0	△322,927	5,869,307	21,114,298	664,489	△541,257
サービス活動外収益	5	89,947	21,848	9,000	1,000	20
サービス活動外費用	0	128,880	32,220	1,244,448	138,274	0
サービス活動外増減差額	5	△38,933	△10,372	△1,235,448	△137,274	20
経常増減差額	5	△361,860	5,858,935	19,878,850	527,215	△541,237

事業活動計算書	
サービス活動収益	399,505,743
サービス活動費用	372,721,833
サービス活動増減差額	26,783,910
サービス活動外収益	121,820
サービス活動外費用	1,543,822
サービス活動外増減差額	△1,422,002
経常増減差額	25,361,908
特別収益	11,604,636
特別費用	8,354,640
特別増減差額	3,249,996
当期活動増減差額	28,611,904
前期繰越活動増減差額	337,493,027
当期末繰越活動増減差額	366,104,931
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	366,104,931

財産目録		
科目	金額	
流動資産	現金	218,197,124
	未収金	57,266,328
流動資産合計		275,463,452
固定資産	基本財産 (土地)	45,233,600
	(建物)	518,285,078
	その他の固定資産	25,766,770
固定資産合計		589,285,448
資産合計		
		864,748,900
流動負債	未払金	18,934,867
	預り金	4,787,502
流動負債合計		23,722,369
固定負債	設備資金借入金	82,244,000
	退職給付引当金	1,196,800
固定負債合計		83,440,800
負債合計		107,163,169
純資産 (正味資産)		757,585,731