

社会福祉法人透友会      令和元年度決算

資金収支計算書	
勘定科目	決算額
事業活動収入	402,108,675
事業活動支出	360,543,619
事業活動資金収支差額	41,565,056
施設設備等収入	4,202,000
施設設備等支出	87,173,386
施設整備等資金収支差額	△82,971,386
その他の活動収入	11,900
その他の活動支出	11,900
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	△41,406,330
前期末支払資金残高	277,926,454
当期末支払資金残高	236,520,124

貸借対照表				
資産の部		負債の部		
流動資産	251,838,118	流動負債	32,775,994	
固定資産	610,440,893	固定負債	91,623,200	
基本財産	593,108,970	負債の部合計	124,399,194	
その他の固定資産	17,331,923			
		純資産の部		
		基本金	95,766,000	
		国庫補助金等特別積立金	304,620,790	
		その他の積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	337,493,027	
		純資産の部合計	737,879,817	
資産の部合計		862,279,011	負債及び純資産の部合計	862,279,011

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	181,020,302	65,577,460	140,375,316	11,649,125	3,250,706
サービス活動費用	175,232	189,686,939	48,918,300	121,091,312	12,780,094	3,554,910
サービス活動増減差額	△175,232	△8,666,637	16,659,160	19,284,004	△1,130,969	△304,204
サービス活動外収益	1	182,734	40,904	11,100	1,000	27
サービス活動外費用	0	257,760	64,440	1,355,477	150,610	0
サービス活動外増減差額	1	△75,026	△23,536	△1,344,377	△149,610	27
経常増減差額	△175,231	△8,741,663	16,635,624	17,939,627	△1,280,579	△304,177

事業活動計算書	
サービス活動収益	401,872,909
サービス活動費用	376,206,787
サービス活動増減差額	25,666,122
サービス活動外収益	235,766
サービス活動外費用	1,828,287
サービス活動外増減差額	△1,592,521
経常増減差額	24,073,601
特別収益	4,202,000
特別費用	952,001
特別増減差額	3,249,999
当期活動増減差額	27,323,600
前期繰越活動増減差額	310,169,427
当期末繰越活動増減差額	337,493,027
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	337,493,027

財産目録		
	科目	金額
流動資産	現金	193,291,043
	未収金	58,547,075
	流動資産合計	251,838,118
固定資産	基本財産 (土地)	45,233,600
	(建物)	547,875,370
	その他の固定資産	17,331,923
固定資産合計		610,440,893
資産合計		862,279,011
流動負債	未払金	28,815,738
	預り金	3,960,256
	流動負債合計	32,775,994
固定負債	設備資金借入金	90,752,000
	退職給付引当金	871,200
	固定負債合計	91,623,200
負債合計		124,399,194
純資産 (正味資産)		737,879,817