

社会福祉法人透友会 令和4年度決算

資金収支計算書	
勘定科目	決算額
事業活動収入	389,276,590
事業活動支出	377,502,278
事業活動資金収支差額	11,774,312
施設設備等収入	1,985,000
施設設備等支出	30,904,834
施設設備等資金収支差額	△28,919,834
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	△17,145,522
前期末支払資金残高	276,140,863
当期末支払資金残高	258,995,341

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	275,400,137	流動負債	24,912,796
固定資産	542,641,804	固定負債	67,133,000
基本財産	518,425,011	負債の部合計	92,045,796
その他の固定資産	24,216,793		
		純資産の部	
		基本金	95,766,000
		国庫補助金等特別積立金	262,315,435
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	367,914,710
		純資産の部合計	725,996,145
資産の部合計	818,041,941	負債及び純資産の部合計	818,041,941

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
サービス活動収益	0	192,348,824	49,854,876	130,166,379	15,832,784
サービス活動費用	138,265	193,882,622	47,160,664	138,933,448	15,808,022
サービス活動増減差額	△138,265	△1,533,798	2,694,212	△8,767,069	24,762
サービス活動外収益	28	736,834	3,646	333,219	0
サービス活動外費用	0	0	0	1,022,392	113,598
サービス活動外増減差額	28	736,834	3,646	△689,173	△113,598
経常増減差額	△138,237	△796,964	2,697,858	△9,456,242	△88,836

事業活動計算書	
サービス活動収益	388,202,863
サービス活動費用	395,923,021
サービス活動増減差額	△7,720,158
サービス活動外収益	1,073,727
サービス活動外費用	1,135,990
サービス活動外増減差額	△62,263
経常増減差額	△7,782,421
特別収益	1,985,000
特別費用	1,985,000
特別増減差額	0
当期活動増減差額	△7,782,421
前期繰越活動増減差額	375,697,131
当期末繰越活動増減差額	367,914,710
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	367,914,710

財産目録		
	科目	金額
流動資産	現金	226,377,861
	未収金	49,022,276
	流動資産合計	275,400,137
固定資産	基本財産 (土地)	45,233,600
	(建物)	473,191,411
	その他の固定資産	24,216,793
	固定資産合計	542,641,804
資産合計		818,041,941
流動負債	未払金	19,984,256
	預り金	4,928,540
	流動負債合計	24,912,796
固定負債	設備資金借入金	65,228,000
	退職給付引当金	1,905,000
	固定負債合計	67,133,000
負債合計		92,045,796
純資産 (正味資産)		725,996,145