

社会福祉法人透友会 令和6年度決算

資金収支計算書	
勘定科目	決算額
事業活動収入	395,464,896
事業活動支出	406,738,713
事業活動資金収支差額	△11,273,817
施設設備等収入	3,855,000
施設整備等支出	20,011,985
施設整備等資金収支差額	△16,156,985
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	△27,430,802
前期末支払資金残高	225,136,403
当期末支払資金残高	197,705,601

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	215,610,653	流動負債	26,413,052
固定資産	540,637,003	固定負債	50,912,000
基本財産	493,448,241	負債の部合計	77,325,052
その他の固定資産	47,188,762		
		純資産の部	
		基本金	95,766,000
		国庫補助金等特別積立金	257,778,468
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	325,378,136
		純資産の部合計	678,922,604
資産の部合計	756,247,656	負債及び純資産の部合計	756,247,656

社会福祉事業 事業活動計算書						
	合計	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	394,410,767	0	188,755,395	50,813,574	145,127,004	9,714,794
サービス活動費用	428,338,429	503,998	212,924,525	52,146,215	147,180,427	15,583,264
サービス活動増減差額	△33,927,662	△503,998	△24,169,130	△1,332,641	△2,053,423	△5,868,470
サービス活動外収益	1,054,129	1,745	860,419	0	191,965	0
サービス活動外費用	889,258	0	0	0	800,332	88,926
サービス活動外増減差額	164,871	1,745	860,419	0	△608,367	△88,926
経常増減差額	△33,762,791	△502,253	△23,308,711	△1,332,641	△2,661,790	△5,957,396

事業活動計算書	
サービス活動収益	394,410,767
サービス活動費用	428,338,429
サービス活動増減差額	△33,927,662
サービス活動外収益	1,054,129
サービス活動外費用	889,258
サービス活動外増減差額	164,871
経常増減差額	△33,762,791
特別収益	3,854,999
特別費用	3,825,002
特別増減差額	29,997
当期活動増減差額	△33,732,794
前期繰越活動増減差額	359,110,930
当期末繰越活動増減差額	325,378,136
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	325,378,136

財産目録		
科目	金額	
流動資産	現金	162,389,856
	未収金	53,220,797
	流動資産合計	215,610,653
固定資産	基本財産 (土地)	45,233,600
	(建物)	448,214,641
	その他の固定資産	47,188,762
	固定資産合計	540,637,003
	資産合計	756,247,656
流動負債	未払金	21,087,419
	預り金	5,325,633
	流動負債合計	26,413,052
固定負債	設備資金借入金	48,212,000
	退職給付引当金	2,700,000
	固定負債合計	50,912,000
	負債合計	77,325,052
	純資産 (正味資産)	678,922,604