

社会福祉法人透友会 令和5年度決算

資金収支計算書	
勘定科目	決算額
事業活動収入	389,605,305
事業活動支出	377,879,743
事業活動資金収支差額	11,725,562
施設設備等収入	25,992,000
施設整備等支出	71,576,500
施設整備等資金収支差額	△45,584,500
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	△33,858,938
前期末支払資金残高	258,995,341
当期末支払資金残高	225,136,403

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	246,197,094	流動負債	29,568,691
固定資産	569,104,685	固定負債	59,009,700
基本財産	524,202,176	負債の部合計	88,578,391
その他の固定資産	44,902,509	純資産の部	
		基本金	95,766,000
		国庫補助金等特別積立金	271,846,458
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	359,110,930
		純資産の部合計	726,723,388
資産の部合計	815,301,779	負債及び純資産の部合計	815,301,779

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	387,537,399	0	191,226,224	49,318,655	134,913,590	12,078,930
サービス活動費用	397,396,456	444,439	194,398,297	47,388,672	139,899,092	15,265,956
サービス活動増減差額	△9,859,057	△444,439	△3,172,073	1,929,983	△4,985,502	△3,187,026
サービス活動外収益	2,067,906	30	1,471,277	191,599	405,000	0
サービス活動外費用	1,012,623	0	0	0	911,361	101,262
サービス活動外増減差額	1,055,283	30	1,471,277	191,599	△506,361	△101,262
経常増減差額	△8,803,774	△444,409	△1,700,796	2,121,582	△5,491,863	△3,288,288

事業活動計算書	
サービス活動収益	387,537,399
サービス活動費用	397,396,456
サービス活動増減差額	△9,859,057
サービス活動外収益	2,067,906
サービス活動外費用	1,012,623
サービス活動外増減差額	1,055,283
経常増減差額	△8,803,774
特別収益	25,992,000
特別費用	25,992,006
特別増減差額	△6
当期活動増減差額	△8,803,780
前期繰越活動増減差額	367,914,710
当期末繰越活動増減差額	359,110,930
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	359,110,930

財産目録		
	科目	金額
流動資産	現金	184,136,321
	未収金	62,060,773
	流動資産合計	246,197,094
固定資産	基本財産 (土地)	45,233,600
	(建物)	478,968,576
	その他の固定資産	44,902,509
	固定資産合計	569,104,685
資産合計		815,301,779
流動負債	未払金	22,597,648
	預り金	6,971,043
	流動負債合計	29,568,691
固定負債	設備資金借入金	56,720,000
	退職給付引当金	2,289,700
	固定負債合計	59,009,700
負債合計		88,578,391
純資産 (正味資産)		726,723,388