

社会福祉法人たま紫水会 平成 28 年度決算報告

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(千円)

資 産		負 債	
流動資産	933,596	流動負債	92,388
現金預金	615,133		
事業未収金	251,891	固定負債	1,281,642
その他	66,572		
固定資産	3,794,754	負債合計	1,374,030
基本財産	3,611,283		
その他の固定資産	183,471		
		純 資 産	
		基本金	334,529
		国庫補助金等積立金	1,756,128
		その他の積立金	10,000
		次期繰越活動増減差額	1,253,663
		(うち当期活動増減差額)	(61,353)
		純資産合計	3,354,320
資産合計	4,728,350	負債・純資産合計	4,728,350

事業活動計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日) (千円)

サービス活動収益		1,636,619
サービス活動費用		1,579,920
サービス活動増減差額		56,699
サービス活動外収益		25,829
サービス活動外費用		21,302
サービス活動外増減差額		4,526
経常増減差額		61,225
特別増減差額		128
当期活動増減差額		61,353
前期繰越活動増減差額		1,192,310
当期末繰越活動増減差額		1,253,663
次期繰越活動増減差額		1,253,663

資金収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日) (千円)

事業活動収入		1,662,224
介護保険収入		1,623,221
その他		39,003
事業活動支出		1,511,279
人件費		1,116,806
経費		373,171
支払利息		21,302
事業活動資金収支差額		150,944
施設整備等収入		8,308
施設整備等支出		125,478
施設整備等資金収支差額		-117,170
その他の活動収入		3,169
その他の活動支出		8,613
その他の活動資金収支差額		-5,444
当期資金収支差額		28,331
前期末支払資金残高		812,877
当期末支払資金残高		841,208