

社会福祉法人たま紫水会 平成 30 年度決算報告

資金収支計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日) (千円)

事業活動収入	1,705,151
介護保険収入	1,667,722
その他	37,429
事業活動支出	1,543,696
人件費	1,145,205
経費	380,046
支払利息	18,445
事業活動資金収支差額	161,455
施設整備等収入	470,395
施設整備等支出	531,529
施設整備等資金収支差額	-61,134
その他の活動収入	2,211
その他の活動支出	8,479
その他の活動資金収支差額	-6,268
当期資金収支差額	94,053
前期末支払資金残高	747,555
当期末支払資金残高	841,608

事業活動計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日) (千円)

サービス活動収益	1,683,118
サービス活動費用	1,610,785
サービス活動増減差額	72,333
サービス活動外収益	22,082
サービス活動外費用	18,445
サービス活動外増減差額	3,637
経常増減差額	75,970
特別増減差額	1,572
当期活動増減差額	77,542
前期繰越活動増減差額	1,298,672
次期繰越活動増減差額	1,376,214

貸借対照表

(平成31年3月31日現在) (千円)

資 産		負 債	
流動資産	981,178	流動負債	249,889
現金預金	630,920	固定負債	1,417,589
事業未収金	261,625	負債合計	1,667,478
その他	88,633	純 資 産	
固定資産	4,119,789	基本金	334,529
基本財産	3,352,749	国庫補助金等積立金	1,712,746
その他の固定資産	767,040	その他の積立金	10,000
		次期繰越活増減差額	1,376,214
		(うち当期活動増減差額)	77,542
		純資産合計	3,433,489
資産合計	5,100,967	負債・純資産合計	5,100,967