

社会福祉法人たま紫水会 令和2年度決算報告 資金収支計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日) (千円)

事業活動収入	1,766,934
介護保険収入	1,735,266
その他	31,668
事業活動支出	1,637,540
人件費	1,235,207
経費	385,132
支払利息	17,201
事業活動資金収支差額	129,394
施設整備等収入	17,763
施設整備等支出	101,211
施設整備等資金収支差額	-83,448
その他の活動収入	2,698
その他の活動支出	8,178
その他の活動資金収支差額	-5,480
当期資金収支差額	40,466
前期末支払資金残高	942,771
当期末支払資金残高	983,237

事業活動計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日) (千円)

サービス活動収益	1,752,123
サービス活動費用	1,739,072
サービス活動増減差額	13,051
サービス活動外収益	14,895
サービス活動外費用	17,201
サービス活動外増減差額	-2,306
経常増減差額	10,745
特別増減差額	-16,006
当期活動増減差額	-5,261
前期繰越活動増減差額	1,389,219
当期末繰越活動増減差額	1,383,958
次期繰越活動増減差額	1,383,958

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(千円)

資産		負債	
流動資産	1,035,419	流動負債	231,446
現金預金	753,424	固定負債	1,553,913
事業未収金	262,358		
その他	19,637		
固定資産	4,750,785	負債合計	1,785,359
基本財産	4,358,187		
その他の固定資産	392,598		
		純資産	
		基本金	334,529
		国庫補助金等積立金	2,272,358
		その他の積立金	10,000
		次期繰越活増減差額	1,383,958
		(うち当期活動増減差額)	(-5,261)
		純資産合計	4,000,845
資産合計	5,786,204	負債・純資産合計	5,786,204