

社会福祉法人たま紫水会 令和5年度決算報告

資金収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日) (千円)

事業活動収入	1,707,802
介護保険事業収入	1,665,969
その他	41,833
事業活動支出	1,669,789
人件費	1,268,544
経費	395,787
支払利息	5,458
事業活動資金収支差額	38,013
施設整備等収入	33,074
施設整備等支出	193,825
施設整備等資金収支差額	-160,751
その他の活動収入	4,704
その他の活動支出	10,351
その他の活動資金収支差額	-5,647
当期資金収支差額	-128,385
前期末支払資金残高	900,578
当期末支払資金残高	772,193

事業活動計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日) (千円)

サービス活動収益	1,683,846
サービス活動費用	1,766,943
サービス活動増減差額	-83,097
サービス活動外収益	24,018
サービス活動外費用	5,458
サービス活動外増減差額	18,560
経常増減差額	-64,537
特別増減差額	-2,244
当期活動増減差額	-66,781
前期繰越活動増減差額	1,309,381
当期末繰越活動増減差額	1,242,600
その他の積立金取崩額	0
次期繰越活動増減差額	1,242,600

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(千円)

資 産		負 債	
流動資産	869,645	流動負債	277,616
現金預金	585,999	事業未払金	60,040
事業未収金	249,143	その他の流動負債	217,576
その他	34,503	固定負債	1,298,845
		設備資金借入金	1,174,204
		その他の固定負債	124,641
		負債合計	1,576,461
		純 資 産	
固定資産	4,361,062	基本金	334,529
基本財産	4,010,160	国庫補助金等積立金	2,077,117
その他の固定資産	350,902	次期繰越活増減差額	1,242,600
		(うち当期活動増減差額)	(-66,781)
		純資産合計	3,654,246
資産合計	5,230,707	負債・純資産合計	5,230,707