

社会福祉法人 たらちね事業会 平成29年度 決算報告書

[単位:千円]

資金収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目	金 額
事業活動収入 注1	1,243,926
事業活動支出	1,194,076
事業活動資金収支差額	49,850
施設整備等収入	257
施設整備等支出	166,013
施設整備等資金収支差額	△165,756
その他の活動収入	115,910
その他の活動支出	75,323
その他の活動資金収支差額	40,587
当期資金収支差額合計	△75,319
前期末支払資金残高	569,182
当期末支払資金残高	493,863

注1) 介護保険収入	582,796
保育事業収入	613,913
その他	47,217

事業活動収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目	金 額
サービス活動収益	1,226,316
サービス活動費用	1,276,139
サービス活動増減差額	△49,823
サービス活動外収益	17,610
サービス活動外費用	10,291
サービス活動外増減差額	7,319
経常増減差額	△42,504
特別収益	248
特別費用	35,317
特別増減差額	△35,069
法人税、住民税及び事業税	141
当期活動増減差額	△77,714
前期繰越活動増減差額	934,355
基本金取崩額	76,757
その他の積立金取崩額	110,000
その他の積立金積立額	70,000
次期繰越活動増減差額	973,398

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

資産の部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	570,715	流動負債	97,524
固定資産	3,033,462	固定負債	36,367
		負債の部合計	133,891
		基本金	829,658
		国庫補助金等特別積立金	526,711
		その他の積立金	1,140,520
		次期繰越活動収支差額	973,397
		純資産の部合計	3,470,286
資産の部合計	3,604,177	負債及び純資産の部合計	3,604,177

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

I. 資産総額	3,604,177
流動資産	570,715
固定資産	3,033,462
基本財産	1,295,332
その他の固定資産	1,738,130
II. 負債総額	133,891
流動負債	97,524
固定負債	36,367
III. 正味財産	3,470,286