

社会福祉法人 たらちね事業会 平成28年度 決算報告書

[単位:千円]

資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科目	金額
事業活動収入 注1	1,165,560
事業活動支出	1,201,920
事業活動資金収支差額	△36,359
施設整備等収入	39,624
施設整備等支出	234,732
施設整備等資金収支差額	△195,108
その他の活動収入	558,592
その他の活動支出	892,181
その他の活動資金収支差額	△333,588
当期資金収支差額合計	△565,056
当期末支払資金残高	569,181

注1) 介護保険収入	596,836
保育事業収入	529,545
その他	39,178

事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科目	金額
サービス活動収益	1,152,711
サービス活動費用	1,257,250
サービス活動増減差額	△104,539
サービス活動外収益	12,849
サービス活動外費用	9,959
サービス活動外増減差額	2,889
経常増減差額	△101,649
特別収益	50,263
特別費用	50,263
特別増減差額	0
当期活動増減差額	△101,649
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	552,953
その他の積立金積立額	880,000
次期繰越活動増減差額	934,355

貸借対照表

平成29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	652,492	流動負債	80,039
固定資産	3,127,756	固定負債	33,311
		負債の部合計	113,350
		基本金	906,415
		国庫補助金等特別積立金	645,607
		その他の積立金	1,180,520
		次期繰越活動収支差額	934,355
		純資産の部合計	3,666,897
資産の部合計	3,780,248	負債及び純資産の部合計	3,780,248

財産目録

平成29年3月31日現在

I. 資産総額	3,780,248
流動資産	652,492
固定資産	3,127,756
基本財産	1,376,016
その他の固定資産	1,751,739
II. 負債総額	113,350
流動負債	80,039
固定負債	33,311
III. 正味財産	3,666,897