

# 決算報告書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人たらちね事業会

# 社会福祉法人 たらちね事業会 平成26年度 決算報告書

[単位:千円]

## 資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

| 科 目         | 金 額       |
|-------------|-----------|
| 経常収入 注1     | 1,130,021 |
| 経常支出        | 1,074,719 |
| 経常資金収支差額    | 55,302    |
| 施設整備等収入     | 1,500     |
| 固定資産取得支出    | 146,344   |
| 施設整備等資金収支差額 | △144,844  |
| 財務活動収入      | 47,630    |
| 財務活動支出      | 34,612    |
| 財務活動収支差額    | 13,017    |
| 当期資金収支差額    | △76,525   |
| 当期末支払資金残高   | 1,246,824 |

## 事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

| 科 目        | 金 額       |
|------------|-----------|
| 事業活動収入 注2  | 1,136,093 |
| 事業活動支出 注3  | 1,134,040 |
| 事業活動収支差額   | 2,052     |
| 事業活動外収入    | 37,633    |
| 事業活動外支出    | 35,681    |
| 事業活動外収支差額  | 1,951     |
| 特別収入       | 549       |
| 特別支出       | 2,187     |
| 特別収支差額     | △1,637    |
| 当期活動収支差額   | 2,366     |
| 次期繰越活動収支差額 | 1,558,944 |

注1) 介護保険収入 602,075  
 運営費収入 401,883

注2) 国庫補助金取崩収入 41,404  
 注3) 減価償却費 92,234

## 貸 借 対 照 表

平成27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   | 1,340,990 | 流動負債        | 88,732    |
| 固定資産   | 2,583,586 | 固定負債        | 33,863    |
|        |           | 負債の部合計      | 122,595   |
|        |           | 基本金         | 1,504,133 |
|        |           | その他の積立金     | 738,904   |
|        |           | 次期繰越活動収支差額  | 1,558,944 |
|        |           | 純資産の部合計     | 3,801,981 |
| 資産の部合計 | 3,924,577 | 負債及び純資産の部合計 | 3,924,577 |

## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

|           |           |
|-----------|-----------|
| I. 資産総額   | 3,884,155 |
| 流動資産      | 1,300,568 |
| 固定資産      | 2,583,586 |
| 基本財産      | 1,413,095 |
| その他の固定資産  | 1,170,491 |
| II. 負債総額  | 82,173    |
| 流動負債      | 48,310    |
| 固定負債      | 33,863    |
| III. 正味財産 | 3,801,981 |