

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 トーリケアネット

(単位:千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
【サービス活動増減の部】			
介護報酬収益	615,153	612,205	2,948
補助金事業収益	39,671	40,398	-727
経常経費寄付金収益	451	285	166
サービス活動収益計(1)	655,275	652,888	2,387
人件費	465,120	457,394	7,726
事業費	77,548	80,790	-3,242
事務費	69,503	66,904	2,599
減価償却費	41,885	46,591	-4,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,769	△21,592	1,823
サービス活動費用計(2)	634,287	630,087	4,200
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,988	22,801	-1,813
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	10,094	10,984	-890
サービス活動外費用計(5)	9,249	9,674	-425
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	845	1,310	-465
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,833	24,111	-2,278
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	6,974	14,753	-7,779
特別費用計(9)	6,974	14,753	-7,779
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,833	24,111	-2,278
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,244	△19,867	24,111
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,077	4,244	21,833
次期繰越活動増減差額(14) = (13)	26,077	4,244	21,833

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 トーリケアネット

(単位:千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
介護報酬	615,153	612,205	2,948
補助金事業収入	39,671	40,398	-727
その他の収入	7,575	11,269	-3,694
事業活動収益計(1)	662,399	663,872	-1,473
人件費支出	465,120	457,394	7,726
事業費支出	77,548	80,790	-3,242
事務費支出	69,502	66,904	2,598
支払利息支出	5,064	5,529	-465
その他の支出	4,185	4,145	40
事業活動費用計(2)	621,419	614,762	6,657
事業活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,980	49,110	-8,130
施設整備等補助金収入	2,970	3,240	-270
施設整備等寄付金収入	6,974	14,753	-7,779
施設整備等収入計(4)	9,944	17,993	-8,049
設備資金借入金元金償還支出	31,932	31,932	0
固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出(5)	31,932	31,932	0
施設整備等収支(6) = (4) - (5)	△21,988	△13,939	-8,049
その他の活動収支(7)	0	△35,172	35,172
当期資金収支(8) = (3) + (6) + (7)	18,992	△1	18,992
前期末資金収支(9)	321,730	321,731	-1
当期末支払資金残高(10) = (8) + (9)	340,722	321,730	18,992

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	435,739	407,572	28,167	流動負債	95,017	85,842	9,175
現金預金	329,739	303,274	26,465	未払金	48,878	47,224	1,654
事業未収金	106,000	104,182	1,818	預り金他	46,139	38,618	7,521
その他	0	116	-116	固定負債	310,931	339,519	-28,588
				負債の部合計	405,948	425,361	-19,413
				純資産の部			
固定資産	1,271,127	1,309,668	-38,541	基本金	451,004	444,030	6,974
基本財産	1,153,475	1,174,337	-20,862	国庫補助金等特別積立金	823,836	843,605	-19,769
その他	117,652	135,331	-17,679	次期繰越活動増減差額	26,078	4,244	21,834
				純資産の部合計	1,300,918	1,291,879	9,039
資産の部合計	1,706,866	1,717,240	-10,374	負債及び純資産の部合計	1,706,866	1,717,240	-10,374