

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	612,205	594,568	17,637
	補助金事業収入	40,398	58,286	-17,888
	その他の収入	11,269	11,558	-289
	事業活動収入計(1)	663,872	664,412	-540
	人件費支出	457,394	446,036	11,358
	事業費支出	80,790	82,634	-1,844
	事務費支出	66,904	76,718	-9,814
	支払利息支出	5,529	6,101	-572
	その他の支出	4,145	4,152	-7
	事業活動支出計(2)	614,762	615,641	-879
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	49,110	48,771	339
	施設整備等補助金収入	3,240	0	3,240
	施設整備等寄附金収入	14,753	15,000	-247
	施設整備等収入計(4)	17,993	15,000	2,993
	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	1,170	-1,170
	施設整備等支出(5)	31,932	33,102	-1,170
	施設整備等収支(6)=(4)-(5)	△ 13,939	△ 18,102	4,163
	その他の活動収支(7)	△ 35,172	△ 3,634	-38,806
	当期資金収支(8)=(3)+(6)+(7)	△ 1	27,035	-27,036
	前期末資金収支(9)	321,731	294,695	27,036
	当期末支払資金残高(10)=(8)+(9)	321,730	321,730	0

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	612,205	594,568	17,637
補助金事業収益	40,398	58,286	-17,888
経常経費寄附金収益	285	130	155
サービス活動収益計(1)	652,888	652,984	-96
人件費	457,394	449,669	7,725
事業費	80,790	82,634	-1,844
事務費	66,904	76,718	-9,814
減価償却費	46,591	51,611	-5,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,592	△ 23,921	2,329
サービス活動費用計(2)	630,087	636,711	-6,624
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,801	16,273	6,528
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	10,984	11,428	-444
サービス活動外費用計(5)	9,674	10,253	-579
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310	1,175	135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,111	17,448	6,663
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	14,753	15,000	-247
特別費用計(9)	14,753	15,000	-247
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,111	17,448	6,663
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,867	△ 37,315	17,448
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,244	△ 19,867	24,111
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	4,244	△ 19,867	24,111

貸借対照表
平成28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	407,572	370,617	36,955	流動負債	85,842	48,885	36,957
現金預金	303,274	262,292	40,982	未払金	47,224	42,791	4,433
事業未収金	104,182	108,117	-3,935	預り金他	38,618	6,094	32,524
その他	116	207	-91	固定負債	339,519	400,551	-61,032
				負債の部合計	425,361	449,436	-24,075
固定資産	1,309,668	1,353,426	-43,758				
基本財産	1,174,337	1,195,199	-20,862	純資産の部			
その他	135,331	158,227	-22,896	基本金	444,030	429,277	14,753
				国庫補助金等特別積立金	843,605	865,198	-21,593
				次期繰越活動増減差額	4,244	△19,868	24,112
				純資産の部合計	1,291,879	1,274,607	17,272
資産の部合計	1,717,240	1,724,043	-6,803	負債及び純資産の部合計	1,717,240	1,724,043	-6,803