平成29年度決算書

社会福祉法人　清正会
グリンサイド清盛
（単位：千円）

貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部	金　額	負債の部	金　額
流動資産	359,598	流動負債	43,135
現金預金	289,595	事業未払金	20,389
事業未収金	67,510	その他の未払金	11
未収金	2,493	1年以内返済予定リース債務	9,646
		未払費用	11,733
		預り金	37
		職員預り金	1,319
固定資産	1,862,257	固定負債	61,498
基本財産	1,346,370	リース債務	30,451
その他の固定資産	515,887	退職給与引当金	31,047
		負債の部合計	104,633
		純資産の部	金　額
		基本金	1,014,783
		国庫補助金等特別積立金	291,399
		その他の積立金	380,388
		次期繰越活動増減差額	430,652
		純資産の部合計	2,117,222
資産の部合計	2,221,855	負債及び純資産の部合計	2,221,855

事業活動計算書

費　用	金　額	収　益	金　額
【サービス活動増減の部】			
人件費	315,505	介護保険事業収益	425,546
事業費	62,029	経常寄附金収益	180
事務費	39,370		
利用者負担軽減額	513		
減価償却費	40,251		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,469		
サービス活動費用計(2)	437,199	サービス活動収益計(1)	425,726
		サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 11,473
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外費用	3,985	受取利息配当金収益	925
		その他のサービス活動外収益	6,243
サービス活動外費用計(5)	3,985	サービス活動外収益計(4)	7,168
		サービス活動外増減差額(6)=4-5	3,183
		経常増減差額(7)=3+6	△ 8,290
【特別増減の部】			
特別費用計(9)	0	特別収益計(8)	0
		特別増減差額(10)=8-9	0
		当期活動増減差額(11)=7+10	△ 8,290
		前期繰越活動増減差額(12)	439,865
		当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	431,575
		その他の積立金積立額(14)	923
		次期繰越活動増減差額(15)=13-14	430,652