令和4年度決算報告書

社会福祉法人 清正会
グリンサイド清盛

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在　　（単位：千円）

資産の部		負債の部	
流動資産	332,326	流動負債	37,969
現金預金	261,024	事業未払金	17,337
事業未収金	69,168	1年以内返済予定リース債務	2,053
未収補助金	1,065	未払費用	16,557
立替金	201	職員等預り金	2,022
前払費用	868	固定負債	39,395
固定資産	1,642,255	リース債務	2,316
基本財産	1,228,742	退給付引当金	37,079
その他の固定資産	413,513	負債の部合計	77,364
		純資産の部	
		基本金	1,014,783
		国庫補助金等特別積立金	193,673
		その他の積立金	329,411
		次期繰越活動増減額	359,350
		純資産の部合計	1,897,217
資産の部合計	1,974,581	負債及び純資産の部合計	1,974,581

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日　　（単位：千円）

費用		収益	
＜サービス活動増減の部＞			
人件費	338,359	介護保険事業収益	464,964
事業費	83,516		
事務費	36,422		
利用者負担軽減額	495		
減価償却費	32,839		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,410		
サービス活動費用計(2)	471,221	サービス活動収益計(1)	464,964
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,257
＜サービス活動外増減の部＞			
その他のサービス活動外費用	3,765	受取利息配当金収益	266
		その他のサービス活動外収益	4,791
サービス活動外費用計(5)	3,765	サービス活動外収益計(4)	5,057
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,292
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,965
＜特別増減の部＞			
拠点区分間繰入金費用	665		
特別費用計(9)	665	特別収益計(8)	-
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△665
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,630
		前期繰越活動増減差額(12)	369,444
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,814
		その他の積立金取崩額(14)	-
		その他の積立金積立額(15)	4,464
		次期繰越活動増減額(16)=(13)+(14)-(15)	359,350