

令和元年度決算書

社会福祉法人 清正会
 グリーンサイド清盛
 (単位:千円)
 令和2年3月31日現在

貸借対照表

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産	321,187	流動負債	39,884
現金預金	248,143	事業未払金	16,999
事業未収金	67,219	その他の未払金	5
未収補助金	2,212	1年以内返済予定リース債務	9,646
未収補助費用	501	未払費用	11,780
前払費用	2,373	預り金	18
短期貸付金	739	職員預り金	1,436
固定資産	1,753,922	固定負債	44,127
基本財産	1,299,318	リース債務	11,159
その他の固定資産	454,604	退職給与引当金	32,968
		負債の部合計	84,011
		純資産の部	金額
		基本金	1,014,783
		国庫補助金等特別積立金	251,697
		その他の積立金	341,918
		次期繰越活動増減差額	382,700
		純資産の部合計	1,991,098
資産の部合計	2,075,109	負債及び純資産の部合計	2,075,109

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	330,039	介護保険事業収益	410,146
事業費	66,648	経常寄附金収益	98
事務費	46,592		
利用者負担軽減額	727		
減価償却費	41,847		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,826		
サービス活動費用計(2)	466,027	サービス活動収益計(1)	410,244
		サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 55,783
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外費用	3,929	受取利息配当金収益	267
		その他のサービス活動外収益	5,662
サービス活動外費用計(5)	3,929	サービス活動外収益計(4)	5,929
		サービス活動外増減差額(6)=4-5	2,000
		経常増減差額(7)=3+6	△ 53,783
【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	△ 53,783
		前期繰越活動増減差額(12)	428,748
		当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	374,965
		その他の積立金取崩額(14)	8,000
		その他の積立金積立額(15)	265
		次期繰越活動増減差額(16)=13+14-15	382,700