

令和5年度決算報告書

社会福祉法人 清正会

グリーンサイド清盛

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	341,822	流動負債	44,027
現金預金	269,838	事業未払金	22,473
事業未収金	71,177	1年以内返済予定リース債務	1,371
未収補助金	360	未払費用	18,149
立替金	80	職員等預り金	2,034
前払費用	367	固定負債	46,370
固定資産	1,627,604	リース債務	6,518
基本財産	1,205,216	退給付引当金	39,852
その他の固定資産	422,388	負債の部合計	90,397
		純資産の部	
		基本金	1,014,783
		国庫補助金等特別積立金	173,364
		その他の積立金	333,752
		次期繰越活動増減額	357,130
		純資産の部合計	1,879,029
資産の部合計	1,969,426	負債及び純資産の部合計	1,969,426

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：千円)

費用		収益	
＜サービス活動増減の部＞		介護保険事業収益	483,931
人件費	351,636		
事業費	82,489		
事務費	35,020		
利用者負担軽減額	565		
減価償却費	32,872		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,309		
サービス活動費用計(2)	482,273	サービス活動収益計(1)	483,931
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,658
＜サービス活動外増減の部＞		受取利息配当金収益	343
その他のサービス活動外費用	3,796	その他のサービス活動外収益	4,750
サービス活動外費用計(5)	3,796	サービス活動外収益計(4)	5,093
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,297
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,955
＜特別増減の部＞			
拠点区分間繰入金費用	835		
特別費用計(9)	835	特別収益計(8)	-
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△835
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,120
		前期繰越活動増減差額(12)	359,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,470
		その他の積立金取崩額(14)	-
		その他の積立金積立額(15)	4,341
		次期繰越活動増減額(16)=(13)+(14)-(15)	357,129