

※拠点区分は、特別養護老人ホーム 清松園。サービス区分は特別養護老人ホーム清松園と清松園デイサービスセンター、清松園ケアプランサービス。

拠点区分貸借対照表(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目		科目	
流動資産	111,614,251	流動負債	21,892,478
固定資産	342,975,950	固定負債	4,698,000
		負債計	26,590,478
		基本金	115,092,600
		国庫補助金等特別積立金	79,177,821
		その他積立金	171,404,000
		次期繰越活動増減差額	62,325,302
		純資産の部合計	427,999,723
合計	454,590,201	合計	454,590,201

拠点区分資金収支計算書(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)(単位:円)

収入の部		支出の部	
科目		科目	
介護保険事業収入	269,077,048	人件費支出	211,177,217
経常経費寄付金収入	150,000	事業費支出	45,328,085
受取利息配当金収入	119,425	事務費支出	8,855,470
その他の収入	194,090	その他の支出	66,157
事業活動収入計	269,540,563	事業活動支出計	265,426,929
		固定資産取得支出	334,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,558,196
施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	2,892,996
富縦資産取崩収入	0	サービス区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金収入	0		0
その他の活動収入計	0	その他の活動支出計	0
当期末収入計	269,540,563	当期末支出計	268,319,925
		当期末資金収支差額	1,220,638
		前期末支払資金残高	100,680,871
		当期末支払資金残高	101,901,509

拠点区分事業活動計算書(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)(単位:円)

収益の部		費用の部	
科目		科目	
介護保険事業収益	269,077,048	人件費	210,827,217
経常経費寄付金収益	150,000	事業費	45,328,085
		事務費	8,855,470
		利用者負担軽減額	21,157
		減価償却費	15,907,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,641,302
サービス活動収益計	269,227,048	サービス活動費用計	274,297,679
受取利息配当金収益	119,425	その他のサービス活動外費用	45,000
その他のサービス活動外収益	194,090		
サービス活動外収益計	313,515	サービス活動外費用計	45,000
		固定資産売却損・処分損	10
特別増減収益計	0	特別増減費用計	10
当期収益計	269,540,563	当期費用計	274,342,689
		当期活動増減差額	-4,802,126
		前期繰越活動増減差額	67,127,428
		当期末繰越活動増減差額	62,325,302
		その他の積立金取崩額	0
		当期末繰越活動増減差額	62,325,302