

※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29年4月1日 至 平成30年3月31日)(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目		科目	
流動資産	117,750,932	流動負債	21,307,895
固定資産	329,445,952	固定負債	2,597,184
		負債計	23,905,079
		基本金	115,092,600
		国庫補助金等特別積立金	72,566,149
		その他積立金	171,404,000
		次期繰越活動増減差額	64,229,056
		純資産の部合計	423,291,805
合計	447,196,884	合計	447,196,884

拠点区分資金収支計算書(自 平成29年4月1日 至 平成30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	271,088,891	人件費支出	203,965,217
経常経費寄付金収入	60,000	事業費支出	47,007,450
受取利息配当金収入	108,404	事務費支出	8,230,556
その他の収入	78,839	その他の支出	1,434,631
事業活動収入計	271,336,134	事業活動支出計	260,637,854
		固定資産取得支出	1,771,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,405,736
施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	4,176,936
拠点区分間繰入金収入	0	拠点区分間繰入金支出	0
積立資産取崩収入	0	積立資産支出	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	271,336,134	当期末支出計	264,814,790
		当期末資金収支差額	6,521,344
		前期末支払資金残高	101,901,509
		当期末支払資金残高	108,422,853

拠点区分事業活動計算書(自 平成29年4月1日 至 平成30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	271,088,891	人件費	204,070,217
経常経費寄付金収益	60,000	事業費	47,007,450
		事務費	8,230,556
		利用者負担軽減額その他	1,432,631
		減価償却費	15,301,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,611,672
サービス活動収益計	271,148,891	サービス活動費用計	269,430,377
受取利息配当金収益	108,404	その他のサービス活動外費用	2,000
その他のサービス活動外収益	78,839		
サービス活動外収益計	187,243	サービス活動外費用計	2,000
		固定資産売却損・処分損	3
特別増減収益計	0	特別増減費用計	3
当期収益計	271,336,134	当期費用計	269,432,380
		当期活動増減差額	1,903,754
		前期繰越活動増減差額	62,325,302
		当期末繰越活動増減差額	64,229,056
		その他の積立金取崩額	0
		当期末繰越活動増減差額	64,229,056