

特別養護老人ホーム清松園全体(特別養護老人ホーム清松園本体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を合算したもの)
 貸借対照表 令和2年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目		科目	
流動資産	165,108,733	流動負債	20,780,041
固定資産	278,124,526	固定負債	0
		負債計	20,780,041
		純資産の部	
		基本金	115,092,600
		国庫補助金等特別積立金	59,471,740
		その他積立金	159,963,581
		次期繰越活動増減差額	87,925,297
		純資産の部合計	422,453,218
合計	443,233,259	合計	443,233,259

資金収支計算書 自平成31年4月1日 至 令和2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	276,640,180	人件費支出	208,283,022
経常経費寄付金収入	0	事業費支出	45,970,776
受取利息配当金収入	71,483	事務費支出	10,355,493
その他の収入	58,283	その他の支出	0
事業活動収入計	276,769,946	事業活動支出計	264,609,291
		固定資産取得支出	9,555,031
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,816
施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	11,655,847
投資有価証券売却収入	21,000,000	投資有価証券取得支出	0
拠点区分間繰入金収入	0	拠点区分間繰入金支出	255,000
積立資産取崩収入	11,440,419	積立資産支出	0
その他の活動収入計	32,440,419	その他の活動支出計	255,000
当期末収入計	309,210,365	当期末支出計	276,520,138
		当期末資金収支差額	32,690,227
		前期末支払資金残高	121,734,833
		当期末支払資金残高	154,425,060

事業活動計算書 自平成31年4月1日 至 令和2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	276,640,180	人件費	206,863,022
		事業費	45,970,776
		事務費	10,355,493
		減価償却費	14,855,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,524,259
サービス活動収益計	276,640,180	サービス活動費用計	271,520,240
受取利息配当金収益	71,483	その他のサービス活動外費用	0
その他のサービス活動外収益	58,283		
サービス活動外収益計	129,766	サービス活動外費用計	0
		拠点区分間繰入金費用	255,000
特別収益計	0	特別費用計	255,000
当期収益計	276,769,946	当期費用計	271,775,240
		当期活動増減差額	4,994,706
		前期繰越活動増減差額	71,490,172
		当期末繰越活動増減差額	76,484,878
		その他の積立金取崩額	11,440,419
		当期末繰越活動増減差額	87,925,297