

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

法人名：社会福祉法人 大和清風会

会計名：サンホーム鶴間 社会福祉事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(973,202,005)	(1,061,283,630)	(△ 88,081,625)	流 動 負 債	(12,271,711)	(16,252,953)	(△ 3,981,242)
現金預金	887,580,533	979,942,231	△ 92,361,698	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未 払 金	10,997,030	15,040,619	△ 4,043,589
未 収 金	84,054,562	80,917,322	3,137,240	預 り 金	1,274,681	1,212,334	62,347
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	38,635	214,077	△ 175,442	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	1,318,275	0	1,318,275	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮 払 金	210,000	210,000	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産			0	固 定 負 債	(66,496,900)	(75,494,150)	(△ 8,997,250)
固 定 資 産	(1,264,772,139)	(1,181,714,339)	(83,057,800)	長期設備資金借入金	27,200,000	33,515,000	△ 6,315,000
基 本 財 産	(1,189,578,343)	(1,043,455,547)	(146,122,796)	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	454,720,000	454,720,000	0	退職給与引当金	39,296,900	41,979,150	△ 2,682,250
土 地	177,471,589	0	177,471,589	〇〇引当金	0	0	0
建 物	557,386,754	588,735,547	△ 31,348,793	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	(75,193,796)	(138,258,792)	(△ 63,064,996)	負債の部合計	(78,768,611)	(91,747,103)	(△ 12,978,492)
土 地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	4,819,914	0	4,819,914	基 本 金	(551,068,848)	(551,068,848)	(0)
構 築 物	13,232,371	14,489,680	△ 1,257,309	基 本 金	551,068,848	551,068,848	0
機械及び装置	5,346,627	5,939,142	△ 592,515	国庫補助金等特別積立金	(353,817,332)	(378,739,797)	(△ 24,922,465)
車輛運搬具	1,288,572	961,206	327,366	国庫補助金等特別積立金	353,817,332	378,739,797	△ 24,922,465
器具及び備品	9,471,491	10,864,372	△ 1,392,881	その他の積立金	(0)	(135,446,793)	(△ 135,446,793)
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	135,446,793	△ 135,446,793
権 利	299,936	299,936	0	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	(1,254,319,353)	(1,085,995,428)	(168,323,925)
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,254,319,353	1,085,995,428	168,323,925
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	32,877,132	34,320,477	△ 1,443,345
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	(2,159,205,533)	(2,151,250,866)	(7,954,667)
ソフトウェア	680,255	1,071,590	△ 391,335				
預 託 金	161,730	162,550	△ 820				
保 証 金	596,000	56,000	540,000				
積 立 預 金	0	62,435,166	△ 62,435,166				
建設積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	62,435,166	△ 62,435,166				
その他の固定資産	39,296,900	41,979,150	△ 2,682,250				
資産の部合計	(2,237,974,144)	(2,242,997,969)	(△ 5,023,825)	負債及び純資産の部合計	(2,237,974,144)	(2,242,997,969)	(△ 5,023,825)

脚 注

1. 減価償却の累計額

813,752,351 円

建 物(基本財産)666,047,148円 建物48,686円 構築物26,438,844円 車輛運搬具21,811,681円

器具備品87,664,459円 機械及び装置4,628,373円 ソフトウェア 7,113,160円

2. 移行時特別積立預金の積立不足額

0 円

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 大和清風会

会計名:サンホーム鶴間 社会福祉事業会計

1頁

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 額
経常活動による収支			
経常活動による収支(収入)			
介護保険収入	489,988,000	473,044,357	16,943,643
介護報酬収入	408,682,000	396,318,611	12,363,389
利用者負担金収入	45,243,000	44,076,273	1,166,727
居宅介護支援収入	36,063,000	32,649,473	3,413,527
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
障児施設給付収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用料収入	76,056,000	72,499,093	3,556,907
利用料収入	7,141,000	5,483,973	1,657,027
食費収入	57,310,000	54,420,492	2,889,508
居住費収入	10,705,000	11,083,570	△ 378,570
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	900,000	1,511,058	△ 611,058
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他事業収入	32,703,579	32,812,667	△ 109,088
補助金収入	208,579	220,900	△ 12,321
市町村特別事業収入	0	31,500	△ 31,500
受託収入	32,495,000	32,560,267	△ 65,267
補助事業等収入	0	0	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
寄付金収入	1,123,000	1,135,000	△ 12,000
寄付金収入	1,123,000	1,135,000	△ 12,000
雑収入	6,010,000	5,932,904	77,096
雑収入	6,010,000	5,932,904	77,096
借入金利息補助金収入	69,000	69,000	0
借入金利息補助金収入	69,000	69,000	0
受取利息配当金収入	3,210,000	3,289,005	△ 79,005
受取利息配当金収入	3,210,000	3,289,005	△ 79,005
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	18,300,000	18,300,000	0
経理区分間繰入金収入	18,300,000	18,300,000	0
経常収入計(1)	627,459,579	607,082,026	20,377,553

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 大和清風会

会計名:サンホーム鶴間 社会福祉事業会計

2頁

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 額
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	446,421,500	428,812,515	17,608,985
役員報酬	9,435,000	2,466,000	6,969,000
職員俸給	171,968,000	172,082,790	△ 114,790
職員諸手当	107,612,000	106,851,745	760,255
非常勤職員給与	82,180,000	81,269,775	910,225
退職金	19,800,000	13,335,130	6,464,870
退職共済掛金	4,809,500	4,655,030	154,470
法定福利費	50,617,000	48,152,045	2,464,955
事務費支出	51,410,000	41,308,421	10,101,579
福利厚生費	2,787,000	2,858,079	△ 71,079
旅費交通費	500,000	391,800	108,200
研修費	1,515,000	1,253,274	261,726
消耗品費	2,810,000	3,018,820	△ 208,820
器具什器費	2,820,000	2,242,131	577,869
印刷製本費	665,000	704,972	△ 39,972
水道光熱費	2,132,000	2,089,623	42,377
燃料費	80,000	70,489	9,511
修繕費	1,200,000	604,063	595,937
通信運搬費	1,860,000	1,810,602	49,398
会議費	450,000	130,510	319,490
広報費	800,000	473,335	326,665
業務委託費	20,210,000	18,506,516	1,703,484
手数料	7,140,000	1,925,600	5,214,400
損害保険料	1,505,000	1,363,490	141,510
賃借料	756,000	626,612	129,388
租税公課	1,690,000	1,233,617	456,383
渉外費・諸会費	1,620,000	1,335,549	284,451
雑費	870,000	669,339	200,661
事業費支出	82,688,000	79,154,484	3,533,516
給食費	32,714,000	32,515,970	198,030
保健衛生費	2,330,000	2,074,259	255,741
被服費	2,200,000	2,168,712	31,288
教養娯楽費	990,000	790,342	199,658
日用品費	1,250,000	1,166,540	83,460
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	22,496,000	21,622,594	873,406
燃料費	1,735,000	1,743,264	△ 8,264
消耗品費	11,038,000	10,297,013	740,987
器具什器費	1,595,000	1,240,402	354,598
賃借料	3,225,000	3,128,360	96,640
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	220,000	0	220,000
葬祭費	0	0	0
修繕費	1,975,000	1,637,270	337,730
雑費	920,000	769,758	150,242

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 大和清風会

会計名:サンホーム鶴間 社会福祉事業会計

3頁

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 額
	借 入 金 利 息 支 出	520,200	520,200	0
	借 入 金 利 息 支 出	520,200	520,200	0
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	18,300,000	18,300,000	0
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	18,300,000	18,300,000	0
	()	0	0	0
	()	0	0	0
	経常支出計(2)	599,339,700	568,095,620	31,244,080
	経常活動資金収支差額(3=1-2)	28,119,879	38,986,406	△ 10,866,527
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
	施 設 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0
	設 備 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0
	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0
	器 具 及 び 備 品 売 却 収 入	0	0	0
	車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	0	0	0
	〇〇売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	固 定 資 産 取 得 支 出	181,704,280	185,176,619	△ 3,472,339
	土 地 取 得 支 出	171,982,000	177,471,589	△ 5,489,589
	建 物 取 得 支 出	4,868,600	4,868,600	0
	構 築 物 取 得 支 出	0	0	0
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	718,120	718,120	0
	器 具 備 品 取 得 支 出	1,449,000	1,443,750	5,250
	ソフトウェア取得支出	2,138,000	126,000	2,012,000
	機 械 装 置 取 得 支 出	0	0	0
	預 託 金 支 出	8,560	8,560	0
	差 入 保 証 金 支 出	540,000	540,000	0
	元 入 金 支 出	0	0	0
	公 益 事 業 会 計 元 入 金 支 出	0	0	0
	収 益 事 業 会 計 元 入 金 支 出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	181,704,280	185,176,619	△ 3,472,339
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 181,704,280	△ 185,176,619	3,472,339
財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)			
	借 入 金 収 入	0	0	0
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0
	投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0
	投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0
	借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	3,514,250	3,514,250	0
	借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	3,514,250	3,514,250	0
	積 立 預 金 取 崩 収 入	143,456,793	142,867,793	589,000
	移行時特別積立預金取崩収入	135,446,793	135,446,793	0
	福利協会退職預け金積立預金取崩収入	8,010,000	7,421,000	589,000
	そ の 他 の 収 入	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 大和清風会

会計名:サンホーム鶴間 社会福祉事業会計

4頁

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 額
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	財務収入計(7)	146,971,043	146,382,043	589,000
	財務活動による収支(支出)			
	借入金元金償還金支出	6,315,000	6,315,000	0
	設備資金借入金償還金支出	6,315,000	6,315,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	78,066,627	77,750,377	316,250
	福利協会退職預け金積立預金積立支出	5,055,000	4,738,750	316,250
	移行時特別積立預金積立支出	73,011,627	73,011,627	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	227,000	226,836	164
	徴収不能額	227,000	226,836	164
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0
	財務支出計(8)	84,608,627	84,292,213	316,414
	財務活動資金収支差額(9=7-8)	62,362,416	62,089,830	272,586
	予備費(10)	5,650,000	0	5,650,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9)	△ 96,871,985	△ 84,100,383	△ 12,771,602
	前期末支払資金残高(12)	1,045,030,677	1,045,030,677	0
	当期末支払資金残高(11+12)	948,158,692	960,930,294	△ 12,771,602

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 大和清風会

会計名:サンホーム鶴間 社会福祉事業会計

1頁

(単位:円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
介護保険収入	473,044,357	467,547,074	5,497,283
介護報酬収入	396,318,611	391,842,379	4,476,232
利用者負担金収入	44,076,273	43,540,664	535,609
居宅介護支援収入	32,649,473	32,164,031	485,442
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
障児施設給付収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
利用料収入	72,499,093	71,982,188	516,905
利用料収入	5,483,973	7,322,889	△ 1,838,916
食費収入	54,420,492	53,499,480	921,012
居住費収入	11,083,570	10,871,620	211,950
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	1,511,058	288,199	1,222,859
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他事業収入	32,812,667	25,956,580	6,856,087
補助金収入	220,900	1,818,935	△ 1,598,035
市町村特別事業収入	31,500	37,800	△ 6,300
受託収入	32,560,267	24,099,845	8,460,422
補助事業等収入	0	0	0
補助事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
寄付金収入	1,135,000	1,538,000	△ 403,000
寄付金収入	1,135,000	1,538,000	△ 403,000
雑収入	5,932,904	1,670,722	4,262,182
雑収入	5,932,904	1,670,722	4,262,182
引当金戻入収入	7,421,000	2,627,000	4,794,000
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	7,421,000	2,627,000	4,794,000
賞与引当金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	24,922,465	25,023,815	△ 101,350
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	24,922,465	25,023,815	△ 101,350
借入金元金償還補助金収入	3,514,250	3,514,250	0
借入金元金償還補助金収入	3,514,250	3,514,250	0
事業活動収入計(1)	621,281,736	599,859,629	21,422,107

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 大和清風会

会計名:サンホーム鶴間 社会福祉事業会計

2頁

(単位:円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	428,812,515	416,819,273	11,993,242
役員報酬	2,466,000	498,000	1,968,000
職員俸給	172,082,790	169,250,947	2,831,843
職員諸手当	106,851,745	106,988,657	△ 136,912
非常勤職員給与	81,269,775	85,427,332	△ 4,157,557
退職金	13,335,130	5,007,870	8,327,260
退職共済掛金	4,655,030	4,369,950	285,080
法定福利費	48,152,045	45,276,517	2,875,528
事務費支出	41,317,801	33,549,276	7,768,525
福利厚生費	2,858,079	3,910,750	△ 1,052,671
旅費交通費	391,800	192,640	199,160
研修費	1,253,274	622,481	630,793
消耗品費	3,018,820	2,217,321	801,499
器具什器費	2,242,131	287,921	1,954,210
印刷製本費	704,972	577,595	127,377
水道光熱費	2,089,623	1,817,367	272,256
燃料費	70,489	149,658	△ 79,169
修繕費	604,063	2,132,667	△ 1,528,604
通信運搬費	1,810,602	1,543,582	267,020
会議費	130,510	39,545	90,965
広報費	473,335	552,829	△ 79,494
業務委託費	18,506,516	14,594,393	3,912,123
手数料	1,934,980	1,144,236	790,744
損害保険料	1,363,490	1,068,070	295,420
賃借料	626,612	197,378	429,234
租税公課	1,233,617	151,700	1,081,917
渉外費・諸会費	1,335,549	1,327,483	8,066
雑費	669,339	1,021,660	△ 352,321
事業費支出	79,154,484	74,595,850	4,558,634
給食費	32,515,970	31,742,759	773,211
保健衛生費	2,074,259	2,165,340	△ 91,081
被服費	2,168,712	2,124,412	44,300
教養娯楽費	790,342	954,634	△ 164,292
日用品費	1,166,540	849,136	317,404
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	21,622,594	20,240,513	1,382,081
燃料費	1,743,264	1,647,148	96,116
消耗品費	10,297,013	10,124,651	172,362
器具什器費	1,240,402	526,365	714,037
賃借料	3,128,360	1,450,540	1,677,820
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
修繕費	1,637,270	1,964,054	△ 326,784
雑費	769,758	806,298	△ 36,540

事業活動収支計算書

法人名:社会福祉法人 大和清風会

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

3頁

会計名:サンホーム鶴間 社会福祉事業会計

(単位:円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
減 価 償 却 費	36,992,006	37,367,473	△ 375,467
減 価 償 却 費	36,992,006	37,367,473	△ 375,467
徴 収 不 能 額	226,836	0	226,836
徴 収 不 能 額	226,836	0	226,836
引 当 金 繰 入	4,738,750	4,671,000	67,750
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	4,738,750	4,671,000	67,750
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	0	0	0
〇 〇 引 当 金 繰 入	0	0	0
事業活動支出計(2)	591,242,392	567,002,872	24,239,520
事業活動収支差額(3=1-2)	30,039,344	32,856,757	△ 2,817,413
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	69,000	76,000	△ 7,000
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	69,000	76,000	△ 7,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,289,005	1,965,722	1,323,283
受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,289,005	1,965,722	1,323,283
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
公 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0
収 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	18,300,000	7,100,000	11,200,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	18,300,000	7,100,000	11,200,000
有 価 証 券 売 却 益(売却収入)	0	0	0
有 価 証 券 売 却 益(売却収入)	0	0	0
投 資 有 価 証 券 売 却 益(売却収入)	0	0	0
投 資 有 価 証 券 売 却 益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	21,658,005	9,141,722	12,516,283
事業活動外収支の部(支出)			
借 入 金 利 息 支 出	520,200	578,000	△ 57,800
借 入 金 利 息 支 出	520,200	578,000	△ 57,800
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	18,300,000	7,100,000	11,200,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	18,300,000	7,100,000	11,200,000
()	0	0	0
()	0	0	0
投 資 有 価 証 券 売 却 損(売却原価)	0	0	0
投 資 有 価 証 券 売 却 損(売却原価)	0	0	0
有 価 証 券 売 却 損(売却原価)	0	0	0
有 価 証 券 売 却 損(売却原価)	0	0	0
資 産 評 価 損	0	0	0
有 価 証 券 評 価 損	0	0	0
〇 〇 評 価 損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	18,820,200	7,678,000	11,142,200
事業活動外収支差額(6=4-5)	2,837,805	1,463,722	1,374,083
経常収支差額(7=3+6)	32,877,149	34,320,479	△ 1,443,330
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
施 設 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0
設 備 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 大和清風会

会計名:サンホーム鶴間 社会福祉事業会計

4頁

(単位:円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
固 定 資 産 売 却 益(売却収入)	0	0	0
器 具 及 び 備 品 売 却 益(売却収入)	0	0	0
車 輦 運 搬 具 売 却 益(売却収入)	0	0	0
〇 〇 売 却 益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
基 本 金 組 入 額	0	0	0
1 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0
2 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0
3 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	17	2	15
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	16	2	14
車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
〇 〇 売 却 損	0	0	0
特別支出計(9)	17	2	15
特別収支差額(10=8-9)	△ 17	△ 2	△ 15
当期活動収支差額(11=7+10)	32,877,132	34,320,477	△ 1,443,345
繰越活動収支差額の部			0
前期繰越活動収支差額(12)	1,085,995,428	1,051,674,951	34,320,477
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,118,872,560	1,085,995,428	32,877,132
基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
基 本 金 取 崩 額	0	0	0
基 本 金 組 入 額(15)	0	0	0
4 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(16)	0	0	0
建 設 積 立 金 取 崩 額(17)	0	0	0
移行時特別積立金取崩収入(18)	135,446,793	0	135,446,793
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(19)	0	0	0
建 設 積 立 金 積 立 額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(20) (20=13+14-15+16+17+18-19)	1,254,319,353	1,085,995,428	168,323,925

監事監査報告書

平成26年5月14日

社会福祉法人 大和清風会
理事長 天野 龍平殿

監事 外崎 新三郎 

監事 猪鼻 久義 

我々は、社会福祉法人大和清風会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人大和清風会の財産の状況について平成26年5月14日監査を実施したので、その結果を次のとおり報告します。

監査結果

1. 理事の業務の執行状況について

法人の管理運営に積極的に参画し業務の遂行状況は極めて
良好である

2. 法人の財産の状況について

監査の結果、社会福祉法人会計基準に準拠して、適性に処理
されている

3. その他

特になし

以上