

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の1様式

法人名:社会福祉法人 大和清風会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	617,256,000	582,557,701	34,698,299
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0
経常経費寄附金収入	4,100,000	4,047,473	52,527
受取利息配当金収入	3,017,000	2,879,590	137,410
その他の収入	2,924,000	1,662,787	1,261,213
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	627,357,000	591,207,551	36,149,449
<b>支出</b>			
人件費支出	464,382,000	458,368,128	6,013,872
事業費支出	80,996,000	80,468,470	527,530
事務費支出	39,169,000	37,463,447	1,705,553
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	462,000	462,400	△ 400
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	585,009,000	576,762,445	8,246,555
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,348,000	14,445,106	27,902,894
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0
固定資産取得支出	1,800,000	2,584,700	△ 784,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	700,000,000	#####
施設整備等支出計(5)	5,200,000	705,984,700	#####
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,600,000	△ 705,384,700	700,784,700
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	1,377,000	1,359,500	17,500
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,377,000	1,359,500	17,500
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	5,517,000	5,475,750	41,250
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,517,000	5,475,750	41,250
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,140,000	△ 4,116,250	△ 23,750
予備費支出(10)	4,650,000		4,650,000
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	28,958,000	△ 695,055,844	724,013,844
前期末支払資金残高(12)	960,930,294	960,930,294	0
当期末支払資金残高(11+12)	989,888,294	265,874,450	724,013,844

## 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 大和清風会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	536,498,001	46,059,700	582,557,701	0	582,557,701
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	49,944	10,056	60,000	0	60,000
経常経費寄附金収入	4,047,473	0	4,047,473	0	4,047,473
受取利息配当金収入	2,879,590	0	2,879,590	0	2,879,590
その他の収入	1,662,787	0	1,662,787	0	1,662,787
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	545,137,795	46,069,756	591,207,551	0	591,207,551
<b>支出</b>					
人件費支出	420,045,099	38,323,029	458,368,128	0	458,368,128
事業費支出	80,467,564	906	80,468,470	0	80,468,470
事務費支出	28,896,926	8,566,521	37,463,447	0	37,463,447
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	384,902	77,498	462,400	0	462,400
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	529,794,491	46,967,954	576,762,445	0	576,762,445
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,343,304	△ 898,198	14,445,106	0	14,445,106
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	499,440	100,560	600,000	0	600,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	499,440	100,560	600,000	0	600,000

支 出					
設備資金借入金元金償還支出	2,830,160	569,840	3,400,000	0	3,400,000
固定資産取得支出	2,573,560	11,140	2,584,700	0	2,584,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
施設整備等支出計(5)	705,403,720	580,980	705,984,700	0	705,984,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 704,904,280	△ 480,420	△ 705,384,700	0	△ 705,384,700
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,359,500	0	1,359,500	0	1,359,500
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,359,500	2,000,000	3,359,500	△ 2,000,000	1,359,500
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,880,250	595,500	5,475,750	0	5,475,750
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,880,250	595,500	7,475,750	△ 2,000,000	5,475,750
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,520,750	1,404,500	△ 4,116,250	0	△ 4,116,250
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 695,081,726	25,882	△ 695,055,844	0	△ 695,055,844
前期末支払資金残高(11)	956,672,260	4,258,034	960,930,294	0	960,930,294
当期末支払資金残高(10+11)	261,590,534	4,283,916	265,874,450	0	265,874,450

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の1様式

法人名: 社会福祉法人 大和清風会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	582,557,701	—	—
児童福祉事業収益	0	—	—
保育事業収益	0	—	—
医療事業収益	0	—	—
経常経費寄附金収益	4,047,473	—	—
その他の収益	35,620	—	—
サービス活動収益計(1)	586,640,794	—	—
<b>費 用</b>			
人件費	462,484,378	—	—
事業費	80,468,470	—	—
事務費	37,463,447	—	—
利用者負担軽減額	0	—	—
減価償却費	36,713,998	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,186,709	—	—
徴収不能額	0	—	—
徴収不能引当金繰入	0	—	—
その他の費用	0	—	—
サービス活動費用計(2)	588,943,584	—	—
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,302,790	—	—
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	60,000	—	—
受取利息配当金収益	2,879,590	—	—
有価証券評価益	0	—	—
有価証券売却益	0	—	—
投資有価証券評価益	0	—	—
投資有価証券売却益	0	—	—
その他のサービス活動外収益	1,627,167	—	—
サービス活動外収益計(4)	4,566,757	—	—
<b>費 用</b>			
支払利息	462,400	—	—
有価証券評価損	0	—	—
有価証券売却損	0	—	—
投資有価証券評価損	0	—	—
投資有価証券売却損	0	—	—
その他のサービス活動外費用	0	—	—
サービス活動外費用計(5)	462,400	—	—
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,104,357	—	—
経常増減差額(7=3+6)	1,801,567	—	—
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	600,000	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
固定資産受贈額	0	—	—
固定資産売却益	0	—	—
その他の特別収益	0	—	—
特別収益計(8)	600,000	—	—
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	—	—
資産評価損	0	—	—
固定資産売却損・処分損	2	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	—	—
災害損失	0	—	—
その他の特別損失	128,564,853	—	—
特別費用計(9)	129,164,855	—	—
特別増減差額(10=8-9)	△ 128,564,855	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 126,763,288	—	—
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,254,319,353	—	—
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,127,556,065	—	—
基本金取崩額(14)	0	—	—
その他の積立金取崩額(15)	0	—	—
その他の積立金積立額(16)	0	—	—
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,127,556,065	—	—

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式

法人名: 社会福祉法人 大和清風会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収益</b>					
介護保険事業収益	536,498,001	46,059,700	582,557,701	0	582,557,701
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	4,047,473	0	4,047,473	0	4,047,473
その他の収益	35,620	0	35,620	0	35,620
サービス活動収益計(1)	540,581,094	46,059,700	586,640,794	0	586,640,794
<b>費用</b>					
人件費	423,565,849	38,918,529	462,484,378	0	462,484,378
事業費	80,467,564	906	80,468,470	0	80,468,470
事務費	28,896,926	8,566,521	37,463,447	0	37,463,447
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	33,722,022	2,991,976	36,713,998	0	36,713,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,719,110	△ 2,467,599	△ 28,186,709	0	△ 28,186,709
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	540,933,251	48,010,333	588,943,584	0	588,943,584
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 352,157	△ 1,950,633	△ 2,302,790	0	△ 2,302,790
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収益</b>					
借入金利息補助金収益	49,944	10,056	60,000	0	60,000
受取利息配当金収益	2,879,590	0	2,879,590	0	2,879,590
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,627,167	0	1,627,167	0	1,627,167
サービス活動外収益計(4)	4,556,701	10,056	4,566,757	0	4,566,757
<b>費用</b>					
支払利息	384,902	77,498	462,400	0	462,400
有価証券評価損	0	0	0	0	0

有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	384,902	77,498	462,400	0	462,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,171,799	△ 67,442	4,104,357	0	4,104,357
経常増減差額(7=3+6)	3,819,642	△ 2,018,075	1,801,567	0	1,801,567
<b>特別増減の部</b>					
<b>収益</b>					
施設整備等補助金収益	499,440	100,560	600,000	0	600,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	499,440	2,100,560	2,600,000	△ 2,000,000	600,000
<b>費用</b>					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	499,440	100,560	600,000	0	600,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	125,154,187	3,410,666	128,564,853	0	128,564,853
特別費用計(9)	127,653,629	3,511,226	131,164,855	△ 2,000,000	129,164,855
特別増減差額(10=8-9)	△ 127,154,189	△ 1,410,666	△ 128,564,855	0	△ 128,564,855
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 123,334,547	△ 3,428,741	△ 126,763,288	0	△ 126,763,288
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	1,236,917,090	17,402,263	1,254,319,353	0	1,254,319,353
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,113,582,543	13,973,522	1,127,556,065	0	1,127,556,065
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,113,582,543	13,973,522	1,127,556,065	0	1,127,556,065

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 大和清風会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	278,247,452	—	—	流動負債	15,494,502	—	—
現金預金	194,328,737	—	—	短期運営資金借入金	0	—	—
有価証券	0	—	—	事業未払金	10,764,581	—	—
事業未収金	82,489,664	—	—	その他の未払金	0	—	—
未収金	0	—	—	役員等短期借入金	0	—	—
未収補助金	0	—	—	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	—	—
未収収益	0	—	—	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	—	—
貯蔵品	0	—	—	1年以内返済予定リース債務	0	—	—
医薬品	0	—	—	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	—	—
診療・療養費等材料	0	—	—	1年以内支払予定長期未払金	0	—	—
給食用材料	0	—	—	未払費用	0	—	—
立替金	19,795	—	—	預り金	1,329,921	—	—
前払金	0	—	—	前受金	0	—	—
前払費用	1,409,256	—	—	前受収益	0	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	0	—	—	仮受金	0	—	—
短期貸付金	0	—	—	賞与引当金	0	—	—
仮払金	0	—	—	繰延税金負債	0	—	—
繰延税金資産	0	—	—	未払法人税等	0	—	—
その他の流動資産	0	—	—	その他の流動負債	0	—	—
徴収不能引当金	0	—	—				
固定資産	1,934,480,589	—	—	固定負債	63,813,150	—	—
基本財産	1,158,229,550	—	—	設備資金借入金	20,400,000	—	—
土地	632,191,589	—	—	長期運営資金借入金	0	—	—
建物	526,037,961	—	—	リース債務	0	—	—
定期預金	0	—	—	役員等長期借入金	0	—	—
投資有価証券	0	—	—	退職給付引当金	43,413,150	—	—
基本財産積立資産	0	—	—	長期未払金	0	—	—
基本財産〇〇積立資産	0	—	—	長期預り金	0	—	—
その他の固定資産	776,251,039	—	—	繰延税金負債	0	—	—
土地	0	—	—	その他の固定負債	0	—	—
建物	4,722,542	—	—				
構築物	11,975,062	—	—	負債の部合計	79,307,652	—	—
機械及び装置	4,754,112	—	—	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	778,132	—	—	基本金	551,068,848	—	—
器具及び備品	8,530,757	—	—	国庫補助金等特別積立金	454,795,476	—	—
建設仮勘定	0	—	—	その他の積立金	0	—	—
有形リース資産	0	—	—	移行時特別積立金	0	—	—
権利	299,936	—	—	人件費積立金	0	—	—
ソフトウェア	184,118	—	—	施設整備等積立金	0	—	—
無形リース資産	0	—	—	修繕積立金	0	—	—
投資有価証券	0	—	—	備品等購入積立金	0	—	—
長期貸付金	0	—	—	保育所施設・設備整備積立金	0	—	—
退職給付引当資産	0	—	—	設備等整備積立金	0	—	—
長期預り金積立資産	0	—	—	次期繰越活動増減差額	1,127,556,065	—	—
移行時特別積立資産	0	—	—	(うち当期活動増減差額)	△ 126,763,288	—	—
移行時減価償却特別積立資産	0	—	—				
措置施設繰越積立資産	0	—	—	純資産の部合計	2,133,420,389	—	—
保育所繰越積立資産	0	—	—	負債及び純資産の部合計	2,212,728,041	—	—
保育所施設・設備整備積立資産	0	—	—				
預託金	161,730	—	—				
差入保証金	596,000	—	—				
長期前払費用	835,500	—	—				
繰延税金資産	0	—	—				
その他の固定資産	743,413,150	—	—				
資産の部合計	2,212,728,041	—	—				

## 貸借対照内訳表

### 平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 大和清風会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	273,529,385	4,718,067	278,247,452	0	278,247,452
現金預金	192,585,238	1,743,499	194,328,737	0	194,328,737
事業未収金	80,648,637	1,841,027	82,489,664	0	82,489,664
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	19,795	0	19,795	0	19,795
前払費用	275,715	1,133,541	1,409,256	0	1,409,256
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	1,878,873,135	55,607,454	1,934,480,589	0	1,934,480,589
基本財産	1,112,649,649	45,579,901	1,158,229,550	0	1,158,229,550
土地	632,191,589	0	632,191,589	0	632,191,589
建物	480,458,060	45,579,901	526,037,961	0	526,037,961
その他の固定資産	766,223,486	10,027,553	776,251,039	0	776,251,039
建物	0	4,722,542	4,722,542	0	4,722,542
構築物	10,954,906	1,020,156	11,975,062	0	11,975,062
機械及び装置	4,754,112	0	4,754,112	0	4,754,112
車輛運搬具	778,132	0	778,132	0	778,132
器具及び備品	8,347,007	183,750	8,530,757	0	8,530,757
権利	299,936	0	299,936	0	299,936
ソフトウェア	184,118	0	184,118	0	184,118
預託金	161,730	0	161,730	0	161,730
差入保証金	56,000	540,000	596,000	0	596,000
長期前払費用	827,145	8,355	835,500	0	835,500
その他の固定資産	739,860,400	3,552,750	743,413,150	0	743,413,150
資産の部合計	2,152,402,520	60,325,521	2,212,728,041	0	2,212,728,041
<b>負債の部</b>					
流動負債	14,493,296	1,001,206	15,494,502	0	15,494,502
事業未払金	10,333,215	431,366	10,764,581	0	10,764,581
1年以内返済予定設備 資金借入金	2,830,160	569,840	3,400,000	0	3,400,000
預り金	1,329,921	0	1,329,921	0	1,329,921
固定負債	56,841,360	6,971,790	63,813,150	0	63,813,150
設備資金借入金	16,980,960	3,419,040	20,400,000	0	20,400,000
退職給付引当金	39,860,400	3,552,750	43,413,150	0	43,413,150
負債の部合計	71,334,656	7,972,996	79,307,652	0	79,307,652
<b>純資産の部</b>					
基本金	551,068,848	0	551,068,848	0	551,068,848
国庫補助金等特別積立金	416,416,473	38,379,003	454,795,476	0	454,795,476
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,113,582,543	13,973,522	1,127,556,065	0	1,127,556,065
(うち当期活動増減差額)	△ 123,334,547	△ 3,428,741	△ 126,763,288	0	△ 126,763,288
純資産の部合計	2,081,067,864	52,352,525	2,133,420,389	0	2,133,420,389
負債及び純資産の部合計	2,152,402,520	60,325,521	2,212,728,041	0	2,212,728,041

