

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	617,256,000	582,557,701	34,698,299			
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		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								
事業活動収入計(1)	627,357,000	591,207,551	36,149,449					
事業活動による収支	支出	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			
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		〇〇支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	462,000	462,400	△ 400			
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		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			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000		
				施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	600,000		600,000					
支出	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							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出	0	700,000,000	△ 700,000,000				
施設整備等支出計(5)	5,200,000	705,984,700	△ 700,784,700					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,600,000	△ 705,384,700	700,784,700					
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						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		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						
	その他の活動収入計(7)	1,377,000	1,359,500	17,500				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
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								
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 △0	—	4,650,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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					

(注) 予備費の使用なし。

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による 収支	収入						
	介護保険事業収入	536,498,001	46,059,700		582,557,701		582,557,701
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入	49,944	10,056		60,000		60,000
	経常経費寄附金収入	4,047,473	0		4,047,473		4,047,473
	受取利息配当金収入	2,879,590	0		2,879,590		2,879,590
その他の収入	1,662,787	0		1,662,787		1,662,787	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	545,137,795	46,069,756		591,207,551	0	591,207,551	
支出	人件費支出	420,045,099	38,323,029		458,368,128		458,368,128
	事業費支出	80,467,564	906		80,468,470		80,468,470
	事務費支出	28,896,926	8,566,521		37,463,447		37,463,447
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	384,902	77,498		462,400	0	462,400
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
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	
施設整備等による 収支	収入						
	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						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
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						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出	700,000,000			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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	1,359,500			1,359,500	1,359,500
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動による収入						
	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						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	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						
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動による支出							
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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	582,557,701	—	—
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		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	—	—
	費用	人件費	462,484,378	—	—
事業費		80,468,470	—	—	
事務費		37,463,447	—	—	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
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					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
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	—	—		
サービス活動外増減の部	収益	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			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		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	—	—	
	費用	支払利息	462,400	—	—
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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	—	—		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	—	—
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	600,000	—	—	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		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)		△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	—	—	
災害損失					
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	—	—		
繰越活動増減差額の部	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)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,127,556,065			

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	536,498,001	46,059,700		0	582,557,701	
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益						
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		〇〇事業収益						
		〇〇収益						
		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
サービス活動増減の部	費用	人件費	423,565,849	38,918,529		0	462,484,378	
		事業費	80,467,564	906		0	80,468,470	
		事務費	28,896,926	8,566,521		0	37,463,447	
		就労支援事業費用						
		授産事業費用						
		〇〇費用						
		利用者負担軽減額						
		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						
		徴収不能引当金繰入						
	その他の費用							
	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	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	49,944	10,056		0	60,000	
		受取利息配当金収益	2,879,590	0		0	2,879,590	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	1,627,167			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
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息	384,902	77,498		0	462,400
			有価証券評価損					
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)	38,902	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	

特別増減の部	収益	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						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益		2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	499,440	2,100,560		2,600,000	△ 2,000,000	600,000	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ × × ×	△ × × ×	△ × × ×	△ × × ×		△ × × ×	
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								
事業区分間繰入金費用		2,000,000			△ 2,000,000	△ 2,000,000		
事業区分間固定資産移管費用								
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		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,236,917,090	17,402,263		1,254,319,353		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		1,127,556,065	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	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		1,127,556,065	

貸 借 対 照 表
平成27年3月1日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
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			
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			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	—	—
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,329,921	—	—
原材料				前受金			
立替金	19,795	—	—	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	1,409,256	—	—	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
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			
建物	526,037,961	—	—	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	43,413,150		
その他の固定資産	776,251,039	—	—	長期末払金			
土地	0	—	—	長期預り金			
建物	4,722,542	—	—	その他の固定負債			
構築物	11,975,062	—	—				
機械及び装置	4,754,112	—	—	負債の部合計	79,307,652		
車輛運搬具	778,132	—	—	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,530,757	—	—	基本金	551,068,848	—	—
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	454,795,476	—	—
有形リース資産				その他の積立金			
権利	299,936	—	—	〇〇積立金			
ソフトウェア	184,118	—	—	次期繰越活動増減差額	1,127,556,065	—	—
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 126,763,288	—	—
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
預託金	161,730	—	—				
差入保証金	596,000	—	—				
長期前払費用	835,500	—	—				
その他の固定資産	743,413,150	—	—				
				純資産の部合計	2,133,420,389	—	—
資産の部合計	2,212,728,041	—	—	負債及び純資産の部合計	2,212,728,041	—	—

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(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
流動資産	273,529,385	4,718,067	278,247,452		278,247,452
現金預金	192,585,238	1,743,499	194,328,737		194,328,737
有価証券					
事業未収金	80,648,637	1,841,027	82,489,664		82,489,664
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	19,795	0	19,795		19,795
前払金					
前払費用	275,715	1,133,541	1,409,256		1,409,256
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,878,873,135	55,607,454	1,934,480,589		1,934,480,589
基本財産	1,112,649,649	45,579,901	1,158,229,550		1,158,229,550
土地	632,191,589	0	632,191,589		632,191,589
建物	480,458,060	45,579,901	526,037,961		526,037,961
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	766,223,486	10,027,553	776,251,039		776,251,039
土地					
建物		4,722,542	4,722,542		4,722,542
構築物	10,954,906	1,020,156	11,975,062		11,975,062
機械及び装置	4,754,112	0	4,754,112		4,754,112
車輛運搬具	778,132	0	778,132		778,132
器具及び備品	8,347,007	183,750	8,530,757		8,530,757
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	299,936	0	299,936		299,936
ソフトウェア	184,118	0	184,118		184,118
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
〇〇積立資産					
預託金	161,730	0	161,730		161,730
差入保証金	56,000	540,000	596,000		596,000
長期前払費用	827,145	8,355	835,500		835,500
その他の固定資産	739,860,400	3,552,750	743,413,150		743,413,150
資産の部合計	2,152,402,520	60,325,521	2,212,728,041		2,212,728,041

流動負債	14,493,296	1,001,206	15,494,502		15,494,502
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,333,215	431,366	10,764,581		10,764,581
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,830,160	569,840	3,400,000		3,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	1,329,921	0	1,329,921		1,329,921
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	56,841,360	6,971,790	63,813,150		63,813,150
設備資金借入金	16,980,960	3,419,040	20,400,000		20,400,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	39,860,400	3,552,750	43,413,150		43,413,150
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	71,334,656	7,972,996	79,307,652		79,307,652
基本金	551,068,848	0	551,068,848		551,068,848
国庫補助金等特別積立金	416,416,473	38,379,003	454,795,476		454,795,476
その他の積立金					
〇〇積立金					
次期繰越活動増減差額	1,113,582,543	13,973,522	1,127,556,065		1,127,556,065
(うち当期活動増減差額)	△ 123,334,547	△ 3,428,741	△ 126,763,288		△ 126,763,288
純資産の部合計	2,081,067,864	52,352,525	2,133,420,389		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		2,212,728,041

監事監査報告書

平成 27年 5月 13日

社会福祉法人 大和清風会
理事長 天野 龍平殿

監事 外崎 秀三郎 

監事 猪鼻 久義 

我々は、社会福祉法人大和清風会の平成~~26~~²⁷年4月1日から平成 27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 27年 5月 13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