

**資金収支計算書**  
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	621,074,000	592,609,418	28,464,582	
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	54,000	54,000	0	
経常経費寄附金収入	2,100,000	1,442,878	657,122	
受取利息配当金収入	3,008,000	3,024,738	△ 16,738	
その他の収入	1,501,000	1,422,377	78,623	
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)	627,737,000	598,553,411	29,183,589	
支出				
人件費支出	470,329,000	468,207,195	2,121,805	
事業費支出	77,890,000	78,959,534	△ 1,069,534	
事務費支出	36,887,000	36,075,229	811,771	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	405,000	404,600	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)	585,511,000	583,646,558	1,864,442	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,226,000	14,906,853	27,319,147	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
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	
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	3,805,000	3,796,469	8,531	
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	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,205,000	7,196,469	8,531	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,605,000	△ 6,596,469	△ 8,531	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
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	446,000	517,570	△ 71,570	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	446,000	517,570	△ 71,570	
支出				
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	5,887,000	5,827,000	60,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,887,000	5,827,000	60,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,441,000	△ 5,309,430	△ 131,570	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	30,180,000	3,000,954	27,179,046	
前期末支払資金残高(12)	265,874,450	265,874,450	0	
当期末支払資金残高(11+12)	296,054,450	268,875,404	27,179,046	

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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>			
収 益			
介護保険事業収益	592,609,418	582,557,701	10,051,717
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,442,878	4,047,473	△ 2,604,595
サービス活動収益計(1)	594,052,296	586,640,794	7,411,502
費 用			
人件費	473,516,625	462,484,378	11,032,247
事業費	78,959,534	80,468,470	△ 1,508,936
事務費	36,366,789	37,463,447	△ 1,096,658
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,037,037	36,713,998	△ 676,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,161,886	△ 28,186,709	24,823
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	596,718,099	588,943,584	7,774,515
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,665,803	△ 2,302,790	△ 363,013
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	54,000	60,000	△ 6,000
受取利息配当金収益	3,024,738	2,879,590	145,148
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,422,377	1,627,167	△ 204,790
サービス活動外収益計(4)	4,501,115	4,566,757	△ 65,642
費 用			
支払利息	404,600	462,400	△ 57,800
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	404,600	462,400	△ 57,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,096,515	4,104,357	△ 7,842
経常増減差額(7=3+6)	1,430,712	1,801,567	△ 370,855

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	600,000	600,000	0
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	42,848	2	42,846
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	128,564,853	△ 128,564,853
特別費用計(9)	642,848	129,164,855	△ 128,522,007
特別増減差額(10=8-9)	△ 42,848	△ 128,564,855	128,522,007
当期活動増減差額(11=7+10)	1,387,864	△ 126,763,288	128,151,152
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,127,556,065	1,254,319,353	△ 126,763,288
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,128,943,929	1,127,556,065	1,387,864
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,128,943,929	1,127,556,065	1,387,864

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3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	284,658,466	278,247,452	6,411,014	流動負債	18,904,562	15,494,502	3,410,060
現金預金	199,648,164	194,328,737	5,319,427	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,909,852	10,764,581	3,145,271
事業未収金	83,881,563	82,489,664	1,391,899	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	34,483	19,795	14,688	預り金	1,594,710	1,329,921	264,789
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,094,256	1,409,256	△ 315,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	65,349,650	63,813,150	1,536,500
固定資産	1,906,842,113	1,934,480,589	△ 27,638,476	設備資金借入金	17,000,000	20,400,000	△ 3,400,000
基本財産	1,126,880,757	1,158,229,550	△ 31,348,793	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	632,191,589	632,191,589	0	リース債務	0	0	0
建物	494,689,168	526,037,961	△ 31,348,793	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	48,349,650	43,413,150	4,936,500
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	779,961,356	776,251,039	3,710,317	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	84,254,212	79,307,652	4,946,560
建物	4,625,170	4,722,542	△ 97,372	<b>純資産の部</b>			
構築物	10,717,753	11,975,062	△ 1,257,309	基本金	551,068,848	551,068,848	0
機械及び装置	4,161,597	4,754,112	△ 592,515	国庫補助金等特別積立金	427,233,590	454,795,476	△ 27,561,886
車輛運搬具	299,228	778,132	△ 478,904	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	10,139,152	8,530,757	1,608,395	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	299,936	299,936	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	67,200	184,118	△ 116,918	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,128,943,929	1,127,556,065	1,387,864
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,387,864	△ 126,763,288	128,151,152
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
預託金	148,670	161,730	△ 13,060	純資産の部合計	2,107,246,367	2,133,420,389	△ 26,174,022
差入保証金	596,000	596,000	0				
長期前払費用	557,000	835,500	△ 278,500	負債及び純資産の部合計	2,191,500,579	2,212,728,041	△ 21,227,462
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	748,349,650	743,413,150	4,936,500				
資産の部合計	2,191,500,579	2,212,728,041	△ 21,227,462				