

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
事業活動による収支				
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	
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	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	
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	
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)
サービス活動増減の部			
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
サービス活動外増減の部			
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)
特別増減の部			
収 益			
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
費 用			
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
繰越活動増減差額の部			
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
資産の部				負債の部			
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	純資産の部			
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				

監事監査報告書

平成28年 5月18日

社会福祉法人 大和清風会
理事長 天野 龍平殿

監事 猪鼻 久義 
監事 外崎 孝三郎 

我々は、社会福祉法人大和清風会の平成27年4月1日から平成28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28年 5月18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