

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	617,856,224	610,897,958	6,958,266	
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	45,000	45,000	0	
経常経費寄附金収入	1,480,000	1,514,976	△ 34,976	
受取利息配当金収入	2,729,000	2,726,839	2,161	
その他の収入	1,505,000	1,399,734	105,266	
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)	623,615,224	616,584,507	7,030,717	
支出				
人件費支出	460,618,000	485,688,018	△ 25,070,018	
事業費支出	80,360,000	75,429,638	4,930,362	
事務費支出	40,202,000	39,579,339	622,661	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	347,000	346,800	200	
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)	581,527,000	601,043,795	△ 19,516,795	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,088,224	15,540,712	26,547,512	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	600,000	1,248,000	△ 648,000	
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	1,248,000	△ 648,000	
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	1,306,000	1,522,756	△ 216,756	
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	△ 700,000,000	△ 700,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	△ 695,294,000	△ 695,077,244	△ 216,756	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	695,894,000	696,325,244	△ 431,244	
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	435,000	321,270	113,730	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	435,000	321,270	113,730	
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	705,924,000	705,927,500	△ 3,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	705,924,000	705,927,500	△ 3,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 705,489,000	△ 705,606,230	117,230	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,493,224	6,259,726	26,233,498	
前期末支払資金残高(12)	268,875,404	268,875,404	0	
当期末支払資金残高(11+12)	301,368,628	275,135,130	26,233,498	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	社会福祉事業	公益事業	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	551,712,474	59,185,484	610,897,958	0	610,897,958
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	37,459	7,541	45,000	0	45,000
経常経費寄附金収入	1,514,976	0	1,514,976	0	1,514,976
受取利息配当金収入	2,726,839	0	2,726,839	0	2,726,839
その他の収入	1,399,734	0	1,399,734	0	1,399,734
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)	557,391,482	59,193,025	616,584,507	0	616,584,507
支出					
人件費支出	440,618,317	45,069,701	485,688,018	0	485,688,018
事業費支出	75,385,218	44,420	75,429,638	0	75,429,638
事務費支出	29,255,054	10,324,285	39,579,339	0	39,579,339
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	288,678	58,122	346,800	0	346,800
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)	545,547,267	55,496,528	601,043,795	0	601,043,795
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,844,215	3,696,497	15,540,712	0	15,540,712
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,147,440	100,560	1,248,000	0	1,248,000
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)	1,147,440	100,560	1,248,000	0	1,248,000
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	1,305,720	217,036	1,522,756	0	1,522,756
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)	△695,864,120	786,876	△695,077,244	0	△695,077,244
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	697,011,560	△886,316	696,325,244	0	696,325,244
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	321,270	0	321,270	0	321,270
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	0	0	0	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)	321,270	0	321,270	0	321,270
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	705,243,750	683,750	705,927,500	0	705,927,500
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	0	0	0	0	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)	705,243,750	683,750	705,927,500	0	705,927,500
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△704,922,480	△683,750	△705,606,230	0	△705,606,230
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,933,295	2,326,431	6,259,726	0	6,259,726
前期末支払資金残高(11)	262,612,807	6,262,597	268,875,404	0	268,875,404
当期末支払資金残高(10+11)	266,546,102	8,589,028	275,135,130	0	275,135,130