

**法人単位 事業活動計算書**  
 (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	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	610,897,958	592,571,418	18,326,540
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	1,514,976	1,442,878	72,098
その他の収益	0	38,000	△ 38,000
サービス活動収益計(1)	612,412,934	594,052,296	18,360,638
<b>費 用</b>			
人件費	491,294,248	473,516,625	17,777,623
事業費	75,429,638	78,959,534	△ 3,529,896
事務費	39,857,839	36,366,789	3,491,050
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,110,970	36,037,037	73,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,931,590	△ 28,161,886	230,296
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)	614,761,105	596,718,099	18,043,006
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,348,171	△ 2,665,803	317,632
<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	45,000	54,000	△ 9,000
受取利息配当金収益	2,726,839	3,024,738	△ 297,899
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	1,399,734	1,422,377	△ 22,643
サービス活動外収益計(4)	4,171,573	4,501,115	△ 329,542
<b>費 用</b>			
支払利息	346,800	404,600	△ 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)	346,800	404,600	△ 57,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,824,773	4,096,515	△ 271,742
経常増減差額(7=3+6)	1,476,602	1,430,712	45,890
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	1,248,000	600,000	648,000
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)	1,248,000	600,000	648,000

**法人単位 事業活動計算書**  
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<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	7	42,848	△ 42,841
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	1,248,000	600,000	648,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,248,007	642,848	605,159
特別増減差額(10=8-9)	△ 7	△ 42,848	42,841
当期活動増減差額(11=7+10)	1,476,595	1,387,864	88,731
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,128,943,929	1,127,556,065	1,387,864
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,130,420,524	1,128,943,929	1,476,595
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)	700,000,000	0	700,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	430,420,524	1,128,943,929	△ 698,523,405

## 事業活動内訳表

(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
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
介護保険事業収益	551,712,474	59,185,484	610,897,958	0	610,897,958
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	1,514,976	0	1,514,976	0	1,514,976
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	553,227,450	59,185,484	612,412,934	0	612,412,934
<b>費 用</b>					
人件費	445,540,797	45,753,451	491,294,248	0	491,294,248
事業費	75,385,218	44,420	75,429,638	0	75,429,638
事務費	29,530,769	10,327,070	39,857,839	0	39,857,839
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	32,921,234	3,189,736	36,110,970	0	36,110,970
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,463,992	△ 2,467,598	△ 27,931,590	0	△ 27,931,590
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)	557,914,026	56,847,079	614,761,105	0	614,761,105
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,686,576	2,338,405	△ 2,348,171	0	△ 2,348,171
<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	37,459	7,541	45,000	0	45,000
受取利息配当金収益	2,726,839	0	2,726,839	0	2,726,839
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	1,399,734	0	1,399,734	0	1,399,734
サービス活動外収益計(4)	4,164,032	7,541	4,171,573	0	4,171,573
<b>費 用</b>					
支払利息	288,678	58,122	346,800	0	346,800
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)	288,678	58,122	346,800	0	346,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,875,354	△ 50,581	3,824,773	0	3,824,773
<b>経常増減差額(7=3+6)</b>	△ 811,222	2,287,824	1,476,602	0	1,476,602
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	1,147,440	100,560	1,248,000	0	1,248,000
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	0	0	0	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)	1,147,440	100,560	1,248,000	0	1,248,000

## 事業活動内訳表

(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
費用					
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	7	0	7	0	7
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	1,147,440	100,560	1,248,000	0	1,248,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,147,447	100,560	1,248,007	0	1,248,007
特別増減差額(10=8-9)	△ 7	0	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 811,229	2,287,824	1,476,595	0	1,476,595
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,112,407,473	16,536,456	1,128,943,929	0	1,128,943,929
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,111,596,244	18,824,280	1,130,420,524	0	1,130,420,524
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)	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	411,596,244	18,824,280	430,420,524	0	430,420,524