

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	634,780,800	627,356,870	7,423,930	
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	
ライフサポート事業収入	55,000	55,000	0	
借入金利息補助金収入	38,000	38,000	0	
経常経費寄附金収入	1,210,000	989,000	221,000	
受取利息配当金収入	1,064,000	1,068,840	△ 4,840	
その他の収入	1,505,000	1,241,555	263,445	
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)	638,652,800	630,749,265	7,903,535	
支出				
人件費支出	500,831,400	473,548,895	27,282,505	
事業費支出	80,709,000	78,565,323	2,143,677	
事務費支出	41,194,000	41,393,799	△ 199,799	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	289,000	289,000	0	
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)	623,023,400	593,797,017	29,226,383	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,629,400	36,952,248	△ 21,322,848	
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	13,005,500	12,701,414	304,086	
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)	16,405,500	16,101,414	304,086	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 15,805,500	△ 15,501,414	△ 304,086	
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	744,000	645,860	98,140	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	744,000	645,860	98,140	
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	5,981,000	5,804,000	177,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	5,981,000	5,804,000	177,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,237,000	△ 5,158,140	△ 78,860	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 5,413,100	16,292,694	△ 21,705,794	
前期末支払資金残高 (12)	275,135,130	275,135,130	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	269,722,030	291,427,824	△ 21,705,794	