

法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年 4月1日 (至)平成31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	679,877,400	681,491,276	△	1,613,876
施設介護料収入	295,456,000	280,173,762		15,282,238
介護報酬収入(国保連)	266,614,000	250,191,004		16,422,996
利用者負担金収入(公費)	2,264,000	2,634,028	△	370,028
利用者負担金収入(一般)	26,578,000	27,348,730	△	770,730
居宅介護料収入	140,969,000	153,121,340	△	12,152,340
(介護報酬収入)	124,352,000	135,323,404	△	10,971,404
介護報酬収入(国保連)	124,352,000	135,323,404	△	10,971,404
介護報酬収入(在宅国保連)	124,352,000	135,060,953	△	10,708,953
介護予防報酬収入(在宅国保連)	0	262,451	△	262,451
(利用者負担金収入)	16,617,000	17,797,936	△	1,180,936
介護負担金収入(公費)	2,398,000	2,620,266	△	222,266
介護負担金収入(一般)	14,219,000	15,177,670	△	958,670
介護予防負担金収入(公費)	0	0		0
介護予防負担金収入(一般)	0	0		0
地域密着型介護料収入	38,650,000	41,174,168	△	2,524,168
(介護報酬収入)	34,390,000	36,666,487	△	2,276,487
地域密着型介護報酬収入(国保連)	34,390,000	36,666,487	△	2,276,487
(利用者負担金収入)	4,260,000	4,507,681	△	247,681
地域密着型介護負担金収入(公費)	191,000	842,656	△	651,656
地域密着型介護負担金収入(一般)	4,069,000	3,665,025		403,975
居宅介護支援介護料収入	35,934,000	31,977,772		3,956,228
居宅介護支援介護料収入(居宅)	25,547,000	21,726,994		3,820,006
介護予防支援介護料収入(包括)	10,387,000	10,250,778		136,222
介護予防日常生活支援総合事業収入	19,030,000	20,105,463	△	1,075,463
総合事業費収入(国保連)	17,961,000	18,891,273	△	930,273
総合事業負担金収入(公費)	254,000	285,362	△	31,362
総合事業負担金収入(一般)	815,000	928,828	△	113,828
利用者等利用料収入	89,391,000	94,426,503	△	5,035,503
食費収入	60,041,000	62,284,781	△	2,243,781
食費収入(公費)	651,000	721,746	△	70,746
食費収入(一般/補足給付)	16,491,000	17,362,700	△	871,700
食費収入(一般/利用者負担)	42,899,000	44,200,335	△	1,301,335
居住費収入	26,658,000	29,160,750	△	2,502,750
居住費収入(公費)	5,000	33,300	△	28,300
居住費収入(一般/補足給付)	9,578,000	10,894,040	△	1,316,040
居住費収入(一般/利用者負担)	17,075,000	18,233,410	△	1,158,410
介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	917,000	1,016,800	△	99,800
その他の利用料収入	1,775,000	1,964,172	△	189,172
その他の利用料収入	1,775,000	1,964,172	△	189,172
その他の事業収入	60,447,400	60,512,268	△	64,868
補助金事業収入	377,400	212,000		165,400
補助金事業収入(補助金)	377,400	212,000		165,400
市町村特別事業収入	0	21,000	△	21,000
受託事業収入	59,302,000	59,462,246	△	160,246
受託事業収入(市町村他)	59,302,000	59,462,246	△	160,246
利用者負担金自費収入	618,000	680,022	△	62,022
その他の事業収入	150,000	137,000		13,000
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	25,000	24,701		299
ライフサポート事業収入	25,000	24,701		299
借入金利息補助金収入	30,000	30,000		0
借入金利息補助金収入	30,000	30,000		0
経常経費寄附金収入	1,210,000	1,393,000	△	183,000
経常経費寄附金収入	1,210,000	1,393,000	△	183,000
受取利息配当金収入	1,112,000	1,209,234	△	97,234
受取利息配当金収入	1,112,000	1,209,234	△	97,234
その他の収入	3,740,000	3,617,047		122,953
受入研修費収入	350,000	332,965		17,035
福利協会退職金収入	2,485,000	2,472,480		12,520
雑収入	905,000	811,602		93,398
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)	685,994,400	687,765,258	△	1,770,858

法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年 4月1日 (至)平成31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
支 出				
人件費支出	524,728,000	523,905,225	822,775	
役員報酬支出	2,351,000	1,916,000	435,000	
職員給料支出	281,200,000	280,297,216	902,784	
職員賞与支出	74,271,000	74,486,189	△ 215,189	
非常勤職員給与支出	81,849,000	79,974,516	1,874,484	
非常勤職員賞与	7,926,000	7,803,524	122,476	
派遣職員費支出	6,966,000	8,161,756	△ 1,195,756	
退職給付支出	12,258,000	11,976,840	281,160	
退職給付支出	5,590,000	5,529,190	60,810	
退職共済掛金支出	6,668,000	6,447,650	220,350	
法定福利費支出	57,907,000	59,289,184	△ 1,382,184	
事業費支出	87,840,000	88,136,219	△ 296,219	
給食費支出	36,350,000	36,388,643	△ 38,643	
介護用品費支出	7,603,000	7,861,562	△ 258,562	
医薬品費支出	43,000	27,485	15,515	
診療・療養等材料費支出	1,107,000	852,132	254,868	
保健衛生費支出	1,011,000	904,294	106,706	
医療費支出	69,500	55,320	14,180	
被服費支出	2,148,000	2,220,366	△ 72,366	
教養娯楽費支出	815,000	797,104	17,896	
日用品費支出	1,200,000	1,010,538	189,462	
水道光熱費支出	21,702,000	22,444,658	△ 742,658	
燃料費支出	18,000	25,539	△ 7,539	
消耗器具備品費支出	3,577,000	3,194,199	382,801	
消耗品費支出	3,032,000	2,742,211	289,789	
器具備品費支出	545,000	451,988	93,012	
賃借料支出	3,760,000	3,691,602	68,398	
車輛費支出	2,110,000	2,472,883	△ 362,883	
修繕費支出	1,622,500	1,464,857	157,643	
修繕費支出	1,472,000	1,275,637	196,363	
車輛費支出	150,500	189,220	△ 38,720	
ライフサポート事業費支出	25,000	24,701	299	
雑支出	4,679,000	4,700,336	△ 21,336	
事務費支出	43,040,300	43,267,194	△ 226,894	
福利厚生費支出	2,189,000	2,213,381	△ 24,381	
職員被服費支出	1,458,000	1,611,545	△ 153,545	
旅費交通費支出	347,800	357,871	△ 10,071	
研修研究費支出	1,169,000	1,258,203	△ 89,203	
事務消耗品費支出	3,862,000	3,626,679	235,321	
消耗品費支出	2,983,000	2,850,346	132,654	
器具備品費支出	879,000	776,333	102,667	
印刷製本費支出	622,000	694,511	△ 72,511	
水道光熱費支出	2,141,000	2,303,497	△ 162,497	
修繕費支出	1,135,000	2,131,511	△ 996,511	
通信運搬費支出	2,021,000	2,110,767	△ 89,767	
会議費支出	195,000	190,480	4,520	
広報費支出	535,000	486,108	48,892	
業務委託費支出	12,073,000	12,081,637	△ 8,637	
手数料支出	485,000	547,718	△ 62,718	
保険料支出	2,036,000	1,578,120	457,880	
賃借料支出	2,647,000	2,567,417	79,583	
土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,220,000	0	
租税公課支出	241,000	199,935	41,065	
保守料支出	5,510,000	5,008,986	501,014	
渉外費支出	632,000	589,193	42,807	
諸会費支出	1,132,000	1,118,580	13,420	
雑支出	389,500	371,055	18,445	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	242,000	231,200	10,800	
支払利息支出	242,000	231,200	10,800	
支払利息支出(設備)	242,000	231,200	10,800	
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	10,330	10,330	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	10,330	10,330	0	
事業活動支出計(2)	655,860,630	655,550,168	310,462	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,133,770	32,215,090	△ 2,081,320	

法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年 4月1日 (至)平成31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
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	
設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
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	10,319,600	10,420,728	△ 101,128	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,098,244	1,756	
器具及び備品取得支出	1,767,600	1,870,484	△ 102,884	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	7,452,000	7,452,000	0	
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)	13,719,600	13,820,728	△ 101,128	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,119,600	△ 13,220,728	101,128	
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	3,058,000	3,056,710	1,290	
退職給付引当資産取崩収入	3,058,000	3,056,710	1,290	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	10,700,000	0	10,700,000	
サービス区分間繰入金収入	10,700,000	0	10,700,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,758,000	3,056,710	10,701,290	
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	100,000,000	100,000,000	0	
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
積立資産支出	6,264,000	5,950,750	313,250	
退職給付引当資産支出	6,264,000	5,950,750	313,250	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	10,700,000	0	10,700,000	
サービス区分間繰入金支出	10,700,000	0	10,700,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	116,964,000	105,950,750	11,013,250	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 103,206,000	△ 102,894,040	311,960	
予備費支出(10)	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 86,591,830	△ 83,899,678	2,692,152	
前期末支払資金残高(12)	291,427,824	291,427,824	0	
当期末支払資金残高(11+12)	204,835,994	207,528,146	△ 2,692,152	