

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	679,539,000	699,456,286	△ 19,917,286	
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	0	0	0	
借入金利息補助金収入	22,000	22,000	0	
経常経費寄附金収入	916,000	921,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	3,193,000	3,314,440	△ 121,440	
その他の収入	1,608,000	1,754,159	△ 146,159	
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)	685,278,000	705,467,885	△ 20,189,885	
支出				
人件費支出	536,925,000	534,397,266	2,527,734	
事業費支出	90,002,000	88,700,754	1,301,246	
事務費支出	45,528,000	44,988,390	539,610	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	174,000	173,400	600	
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	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	672,630,000	668,260,810	4,369,190	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,648,000	37,207,075	△ 24,559,075	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	600,000	3,750,000	△ 3,150,000	
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	3,750,000	△ 3,150,000	
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	41,227,000	31,450,019	9,776,981	
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)	44,627,000	34,850,019	9,776,981	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 44,027,000	△ 31,100,019	△ 12,926,981	
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	200,000,000	100,000,000	100,000,000	
積立資産取崩収入	131,068,000	131,165,580	△ 97,580	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	331,068,000	231,165,580	99,902,420	
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	200,000,000	100,000,000	100,000,000	
積立資産支出	106,636,000	106,142,000	494,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	306,636,000	206,142,000	100,494,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	24,432,000	25,023,580	△ 591,580	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,947,000	31,130,636	△ 38,077,636	
前期末支払資金残高(12)	207,528,146	207,528,146	0	
当期末支払資金残高(11+12)	200,581,146	238,658,782	△ 38,077,636	

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	623,518,466	75,937,820	699,456,286	0	699,456,286
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
ライフサポート事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	18,314	3,686	22,000	0	22,000
経常経費寄附金収入	921,000	0	921,000	0	921,000
受取利息配当金収入	3,314,440	0	3,314,440	0	3,314,440
その他の収入	1,754,159	0	1,754,159	0	1,754,159
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)	629,526,379	75,941,506	705,467,885	0	705,467,885
支出					
人件費支出	477,185,743	57,211,523	534,397,266	0	534,397,266
事業費支出	88,431,229	269,525	88,700,754	0	88,700,754
事務費支出	32,933,458	12,054,932	44,988,390	0	44,988,390
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	144,340	29,060	173,400	0	173,400
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	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	598,695,770	69,565,040	668,260,810	0	668,260,810
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,830,609	6,376,466	37,207,075	0	37,207,075
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	3,649,440	100,560	3,750,000	0	3,750,000
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)	3,649,440	100,560	3,750,000	0	3,750,000
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	31,450,019	0	31,450,019	0	31,450,019
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	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	34,280,179	569,840	34,850,019	0	34,850,019
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,630,739	△ 469,280	△ 31,100,019	0	△ 31,100,019
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	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
積立資産取崩収入	131,110,300	55,280	131,165,580	0	131,165,580
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)	231,110,300	55,280	231,165,580	0	231,165,580
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	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
積立資産支出	105,266,000	876,000	106,142,000	0	106,142,000
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)	205,266,000	876,000	206,142,000	0	206,142,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,844,300	△ 820,720	25,023,580	0	25,023,580
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	26,044,170	5,086,466	31,130,636	0	31,130,636
前期末支払資金残高(11)					
前期末支払資金残高(11)	193,465,124	14,063,022	207,528,146	0	207,528,146
当期末支払資金残高(10+11)					
当期末支払資金残高(10+11)	219,509,294	19,149,488	238,658,782	0	238,658,782