

法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	688,296,000	679,676,844	8,619,156	
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	15,000	15,000	0	
経常経費寄附金収入	431,000	432,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	12,121,000	12,253,574	△ 132,574	
その他の収入	3,358,000	3,564,310	△ 206,310	
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)	704,221,000	695,941,728	8,279,272	
<b>支出</b>				
人件費支出	537,690,000	543,093,793	△ 5,403,793	
事業費支出	88,042,000	86,626,710	1,415,290	
事務費支出	49,896,000	50,596,548	△ 700,548	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	115,000	115,600	△ 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	5,500	5,348	152	
事業活動支出計(2)	675,748,500	680,437,999	△ 4,689,499	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,472,500	15,503,729	12,968,771	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	9,240,000	9,967,000	△ 727,000	
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	150,000	150,000	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)	9,390,000	10,117,000	△ 727,000	
<b>支出</b>				
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	116,748,000	117,730,982	△ 982,982	
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	656,500	706,312	△ 49,812	
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)	120,804,500	121,837,294	△ 1,032,794	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 111,414,500	△ 111,720,294	305,794	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	90,084,500	90,799,200	△ 714,700	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	90,084,500	90,799,200	△ 714,700	
<b>支出</b>				
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	0	100,000,000	
積立資産支出	5,657,000	6,139,500	△ 482,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	105,657,000	6,139,500	99,517,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,572,500	84,659,700	△ 100,232,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 98,514,500	△ 11,556,865	△ 86,957,635	
前期末支払資金残高(12)	238,658,782	238,658,782	0	
当期末支払資金残高(11+12)	140,144,282	227,101,917	△ 86,957,635	