

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 大和清風会

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	702,534,000	675,336,953	27,197,047	
老人福祉事業収入	0	142,424	△ 142,424	
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	7,000	7,000	0	
経常経費寄附金収入	790,000	754,800	35,200	
受取利息配当金収入	9,784,000	9,817,902	△ 33,902	
その他の収入	1,991,000	3,075,062	△ 1,084,062	
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)	715,106,000	689,134,141	25,971,859	
<b>支出</b>				
人件費支出	546,972,000	548,484,590	△ 1,512,590	
事業費支出	96,097,000	97,628,546	△ 1,531,546	
事務費支出	55,146,000	54,569,997	576,003	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,875,000	1,875,370	△ 370	
その他の支出	10,000	10,000	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)	700,100,000	702,568,503	△ 2,468,503	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,006,000	△ 13,434,362	28,440,362	
<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	23,700,000	23,700,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	349,000,000	349,000,000	0	
固定資産売却収入	467,000	467,400	△ 400	
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)	373,167,000	373,167,400	△ 400	
<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	763,277,000	794,435,056	△ 31,158,056	
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	2,242,000	2,104,400	137,600	
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)	768,919,000	799,939,456	△ 31,020,456	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 395,752,000	△ 426,772,056	31,020,056	
<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	402,161,000	402,329,460	△ 168,460	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	402,161,000	402,329,460	△ 168,460	
<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	0	0	0	
積立資産支出	6,442,000	6,306,000	136,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,442,000	6,306,000	136,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	395,719,000	396,023,460	△ 304,460	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,973,000	△ 44,182,958	59,155,958	
前期末支払資金残高(12)	227,101,917	227,101,917	0	
当期末支払資金残高(11+12)	242,074,917	182,918,959	59,155,958	