

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	700,109,000	686,224,678	13,884,322	
老人福祉事業収入	20,597,000	4,077,983	16,519,017	
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	0	0	0	
経常経費寄附金収入	700,000	1,286,530	△ 586,530	
受取利息配当金収入	3,000,000	4,025,611	△ 1,025,611	
その他の収入	2,630,000	5,889,473	△ 3,259,473	
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)	727,036,000	701,504,275	25,531,725	
支出				
人件費支出	538,907,000	545,417,539	△ 6,510,539	
事業費支出	98,517,000	97,387,143	1,129,857	
事務費支出	59,865,000	62,733,148	△ 2,868,148	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,618,000	2,617,500	500	
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	2,986,635	△ 2,986,635	
事業活動支出計(2)	699,907,000	711,141,965	△ 11,234,965	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,129,000	△ 9,637,690	36,766,690	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,516,000	1,516,000	0	
固定資産取得支出	139,490,000	157,505,623	△ 18,015,623	
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	2,799,000	1,799,200	999,800	
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)	143,805,000	160,820,823	△ 17,015,823	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 143,805,000	△ 160,820,823	17,015,823	
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	60,000,000	60,000,000	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
積立資産取崩収入	184,000,000	188,647,120	△ 4,647,120	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	244,000,000	348,647,120	△ 104,647,120	
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	6,539,000	6,421,760	117,240	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,539,000	6,421,760	117,240	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	237,461,000	342,225,360	△ 104,764,360	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	120,785,000	171,766,847	△ 50,981,847	
前期末支払資金残高(12)	182,918,959	182,918,959	0	
当期末支払資金残高(11+12)	303,703,959	354,685,806	△ 50,981,847	