

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	723,211,000	729,638,616	△ 6,427,616	
老人福祉事業収入	23,299,000	10,249,784	13,049,216	
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	800,000	454,000	346,000	
受取利息配当金収入	0	1,360,962	△ 1,360,962	
その他の収入	2,200,000	2,994,194	△ 794,194	
流動資産評価益等による資金増加額	0	4,751,691	△ 4,751,691	
事業活動収入計(1)	749,510,000	749,449,247	60,753	
支出				
人件費支出	544,164,000	551,850,234	△ 7,686,234	
事業費支出	97,963,000	90,948,487	7,014,513	
事務費支出	60,525,000	62,254,065	△ 1,729,065	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,596,000	2,594,418	1,582	
その他の支出	0	10,000	△ 10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	81,827	△ 81,827	
事業活動支出計(2)	705,248,000	707,739,031	△ 2,491,031	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,262,000	41,710,216	2,551,784	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	23,729,000	23,729,000	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	500,000	△ 500,000	
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)	23,729,000	24,229,000	△ 500,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,110,000	15,108,000	2,000	
固定資産取得支出	36,510,000	35,636,430	873,570	
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	2,300,800	498,200	
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)	54,419,000	53,045,230	1,373,770	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,690,000	△ 28,816,230	△ 1,873,770	
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	0	6,947,670	△ 6,947,670	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	6,947,670	△ 6,947,670	
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	80,725,000	80,725,000	0	
積立資産支出	6,683,000	5,707,000	976,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	87,408,000	86,432,000	976,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 87,408,000	△ 79,484,330	△ 7,923,670	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 73,836,000	△ 66,590,344	△ 7,245,656	
前期末支払資金残高(12)	354,685,806	354,685,806	0	
当期末支払資金残高(11+12)	280,849,806	288,095,462	△ 7,245,656	