

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	719,672,000	730,484,859	△ 10,812,859	
老人福祉事業収入	27,990,000	27,334,083	655,917	
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	429,000	371,000	
受取利息配当金収入	0	1,450,998	△ 1,450,998	
その他の収入	2,050,000	3,964,416	△ 1,914,416	
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)	750,512,000	763,663,356	△ 13,151,356	
支出				
人件費支出	556,433,000	569,188,064	△ 12,755,064	
事業費支出	92,879,000	91,496,517	1,382,483	
事務費支出	62,413,000	65,012,128	△ 2,599,128	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,474,000	2,470,870	3,130	
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	48,057	△ 48,057	
事業活動支出計(2)	714,199,000	728,215,636	△ 14,016,636	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,313,000	35,447,720	865,280	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	73,073,000	73,080,600	△ 7,600	
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)	73,073,000	73,080,600	△ 7,600	
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	108,241,000	108,615,540	△ 374,540	
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	2,828,000	3,106,656	△ 278,656	
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)	126,179,000	126,830,196	△ 651,196	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,106,000	△ 53,749,596	643,596	
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	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000	
積立資産取崩収入	0	7,635,073	△ 7,635,073	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	57,635,073	△ 27,635,073	
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	30,313,000	60,497,600	△ 30,184,600	
積立資産支出	5,819,000	6,784,750	△ 965,750	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	36,132,000	67,282,350	△ 31,150,350	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,132,000	△ 9,647,277	3,515,277	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,925,000	△ 27,949,153	5,024,153	
前期末支払資金残高(12)	288,095,462	288,095,462	0	
当期末支払資金残高(11+12)	265,170,462	260,146,309	5,024,153	