

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

社会福祉法人名 清和福祉会

（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	432,615,000	442,253,609	△9,638,609	
		老人福祉事業収入	38,500,000	39,152,366	△652,366	
		保育事業収入	307,490,000	307,226,935	263,065	
		借入金利息補助金収入	6,000	6,000	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	22,850,000	19,258,231	3,591,769	
		その他の収入	4,910,000	4,971,098	△61,098	
		事業活動収入計(1)	806,571,000	813,068,239	△6,497,239	
	支出	人件費支出	583,660,000	579,741,382	3,918,618	
		事業費支出	116,250,000	107,046,201	9,203,799	
事務費支出		69,615,000	64,472,840	5,142,160		
支払利息支出		163,200	163,200	0		
事業活動支出計(2)		769,688,200	751,423,623	18,264,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,882,800	61,644,616	△24,761,816		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	94,116,000	89,700,000	4,416,000	
		固定資産売却収入	230,000	230,000	0	
		施設整備等収入計(4)	94,346,000	89,930,000	4,416,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000	0	
		固定資産取得支出	206,180,000	206,610,022	△430,022	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,524,096	75,904	
		施設整備等支出計(5)	215,480,000	215,834,118	△354,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,134,000	△125,904,118	4,770,118		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,650,000	1,770,000	△120,000	
		投資有価証券売却収入	480,000,000	472,152,288	7,847,712	
		積立資産取崩収入	43,000,000	49,486,600	△6,486,600	
		その他の活動収入計(7)	524,650,000	523,408,888	1,241,112	
	支出	長期貸付金支出	1,920,000	1,780,000	140,000	
		投資有価証券取得支出	630,000,000	627,010,030	2,989,970	
		積立資産支出	41,100,000	40,993,000	107,000	
		その他の活動支出計(8)	673,020,000	669,783,030	3,236,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△148,370,000	△146,374,142	△1,995,858	
	予備費支出(10)		16,500,000 0	—	16,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△249,121,200	△210,633,644	△38,487,556		

前期末支払資金残高(12)	700,600,000	702,730,488	△2,130,488	
当期末支払資金残高(11)+(12)	451,478,800	492,096,844	△40,618,044	

資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清和福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	442,253,609	0	0	442,253,609	0	442,253,609
		老人福祉事業収入	0	39,152,366	0	39,152,366	0	39,152,366
		保育事業収入	307,226,935	0	0	307,226,935	0	307,226,935
		借入金利息補助金収入	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	19,206,678	51,553	0	19,258,231	0	19,258,231
		その他の収入	4,492,798	478,300	0	4,971,098	0	4,971,098
		事業活動収入計(1)	773,386,020	39,682,219	0	813,068,239	0	813,068,239
	支出	人件費支出	553,973,204	25,768,178	0	579,741,382	0	579,741,382
		事業費支出	95,856,616	11,189,585	0	107,046,201	0	107,046,201
		事務費支出	61,885,439	2,587,401	0	64,472,840	0	64,472,840
		支払利息支出	163,200	0	0	163,200	0	163,200
		事業活動支出計(2)	711,878,459	39,545,164	0	751,423,623	0	751,423,623
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,507,561	137,055	0	61,644,616	0	61,644,616
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	89,700,000	0	0	89,700,000	0	89,700,000
		固定資産売却収入	230,000	0	0	230,000	0	230,000
		施設整備等収入計(4)	89,930,000	0	0	89,930,000	0	89,930,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
		固定資産取得支出	206,610,022	0	0	206,610,022	0	206,610,022
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,524,096	0	0	1,524,096	0	1,524,096
		施設整備等支出計(5)	215,834,118	0	0	215,834,118	0	215,834,118
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,904,118	0	0	△125,904,118	0	△125,904,118
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,770,000	0	0	1,770,000	0	1,770,000
		投資有価証券売却収入	472,152,288	0	0	472,152,288	0	472,152,288
		積立資産取崩収入	49,486,600	0	0	49,486,600	0	49,486,600
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	523,408,888	0	0	523,408,888	0	523,408,888
	支出	長期貸付金支出	1,780,000	0	0	1,780,000	0	1,780,000
		投資有価証券取得支出	627,010,030	0	0	627,010,030	0	627,010,030
		積立資産支出	40,993,000	0	0	40,993,000	0	40,993,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	669,783,030	0	0	669,783,030	0	669,783,030
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△146,374,142	0	0	△146,374,142	0	△146,374,142		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△210,770,699	137,055	0	△210,633,644	0	△210,633,644	

前期末支払資金残高(11)	694,883,499	7,846,989	0	702,730,488	0	702,730,488
当期末支払資金残高(10)+(11)	484,112,800	7,984,044	0	492,096,844	0	492,096,844

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清和福祉会

(単位：円)

勘定科目		美里園	かんどりこども園	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	442,253,609	0	0	442,253,609	0	442,253,609
	保育事業収入	0	149,875,433	157,351,502	307,226,935	0	307,226,935
	借入金利息補助金収入	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	19,203,677	0	3,001	19,206,678	0	19,206,678
	その他の収入	1,069,249	941,875	2,481,674	4,492,798	0	4,492,798
	事業活動収入計(1)	462,732,535	150,817,308	159,836,177	773,386,020	0	773,386,020
	支出						
	人件費支出	343,924,747	94,351,880	115,696,577	553,973,204	0	553,973,204
	事業費支出	65,814,419	13,968,197	16,074,000	95,856,616	0	95,856,616
事務費支出	50,925,675	6,700,099	4,259,665	61,885,439	0	61,885,439	
支払利息支出	163,200	0	0	163,200	0	163,200	
事業活動支出計(2)	460,828,041	115,020,176	136,030,242	711,878,459	0	711,878,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,904,494	35,797,132	23,805,935	61,507,561	0	61,507,561	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	20,642,000	356,000	68,702,000	89,700,000	0	89,700,000
	固定資産売却収入	230,000	0	0	230,000	0	230,000
	施設整備等収入計(4)	20,872,000	356,000	68,702,000	89,930,000	0	89,930,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
	固定資産取得支出	63,266,607	3,213,200	140,130,215	206,610,022	0	206,610,022
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,524,096	0	0	1,524,096	0	1,524,096	
施設整備等支出計(5)	72,490,703	3,213,200	140,130,215	215,834,118	0	215,834,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,618,703	△2,857,200	△71,428,215	△125,904,118	0	△125,904,118	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	1,770,000	0	0	1,770,000	0	1,770,000
	投資有価証券売却収入	472,152,288	0	0	472,152,288	0	472,152,288
	積立資産取崩収入	2,376,600	461,100	46,648,900	49,486,600	0	49,486,600
	その他の活動収入計(7)	476,298,888	461,100	46,648,900	523,408,888	0	523,408,888
	支出						
	長期貸付金支出	1,780,000	0	0	1,780,000	0	1,780,000
	投資有価証券取得支出	627,010,030	0	0	627,010,030	0	627,010,030
	積立資産支出	5,680,100	33,424,100	1,888,800	40,993,000	0	40,993,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	634,470,130	33,424,100	1,888,800	669,783,030	0	669,783,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,171,242	△32,963,000	44,760,100	△146,374,142	0	△146,374,142	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△207,885,451	△23,068	△2,862,180	△210,770,699	0	△210,770,699	

前期末支払資金残高(11)	628,287,150	30,704,582	35,891,767	694,883,499	0	694,883,499
当期末支払資金残高(10)+(11)	420,401,699	30,681,514	33,029,587	484,112,800	0	484,112,800