

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	1,154,924,000	1,155,110,612	-186,612	
	障害福祉サービス等事業収入	133,480,000	133,496,017	-16,017	
	高齢者住宅収入	62,355,000	62,360,478	-5,478	
	受取利息配当金収入	19,975,000	19,979,490	-4,490	
	その他の収入	20,137,500	20,163,273	-25,773	
	事業活動収入計（1）	1,390,871,500	1,391,109,870	-238,370	
	支出				
	人件費支出	744,545,000	744,290,883	254,117	
	事業費支出	151,153,000	150,959,411	193,589	
事務費支出	248,034,100	247,545,925	488,175		
流動資産評価損等による資金減少額	12,340,000	12,336,987	3,013		
事業活動支出計（2）	1,156,072,100	1,155,133,206	938,894		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	234,799,400	235,976,664	-1,177,264		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	12,585,000	12,573,270	11,730		
施設整備等支出計（5）	12,585,000	12,573,270	11,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,585,000	-12,573,270	-11,730		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	3,916,000	3,916,092	-92	
	その他の活動による収入	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の活動収入計（7）	9,316,000	9,316,092	-92	
	支出				
	投資有価証券取得支出	168,912,206	168,910,298	1,908	
	積立資産支出	10,775,000	10,774,500	500	
	その他の活動による支出	4,550,000	4,550,000	0	
その他の活動支出計（8）	184,237,206	184,234,798	2,408		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-174,921,206	-174,918,706	-2,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,293,194	48,484,688	-1,191,494		
前期末支払資金残高（12）	1,791,617,390	3,065,157,446	-1,273,540,056		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,838,910,584	3,113,642,134	-1,274,731,550		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,004,681,538	150,429,074	0	1,155,110,612		1,155,110,612	
	障害福祉サービス等事業収入	133,496,017	0	0	133,496,017		133,496,017	
	高齢者住宅収入	0	62,360,478	0	62,360,478		62,360,478	
	受取利息配当金収入	19,979,490	0	0	19,979,490		19,979,490	
	その他の収入	17,622,266	93,750	2,447,257	20,163,273		20,163,273	
	事業活動収入計（1）	1,175,779,311	212,883,302	2,447,257	1,391,109,870	0	1,391,109,870	
	事業活動による支出	人件費支出	662,358,501	81,932,382	0	744,290,883		744,290,883
		事業費支出	150,259,809	699,602	0	150,959,411		150,959,411
		事務費支出	163,949,189	83,595,960	776	247,545,925		247,545,925
		流動資産評価損等による資金減少額	12,336,987	0	0	12,336,987		12,336,987
事業活動支出計（2）		988,904,486	166,227,944	776	1,155,133,206	0	1,155,133,206	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	186,874,825	46,655,358	2,446,481	235,976,664	0	235,976,664		
備等に要する収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,780,580	792,690	0	12,573,270		12,573,270	
	施設整備等支出計（5）	11,780,580	792,690	0	12,573,270	0	12,573,270	
備等に要する収入	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,780,580	-792,690	0	-12,573,270	0	-12,573,270	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	3,916,092	0	0	3,916,092		3,916,092	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	359,200,000	-359,200,000	
	その他の活動による収入	0	5,400,000	0	5,400,000		5,400,000	
	その他の活動収入計（7）	3,916,092	5,400,000	0	9,316,092	359,200,000	-349,883,908	
	投資有価証券取得支出	168,910,298	0	0	168,910,298		168,910,298	
	積立資産支出	10,774,500	0	0	10,774,500		10,774,500	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	359,200,000	-359,200,000	
その他の活動による支出	0	4,550,000	0	4,550,000		4,550,000		
その他の活動支出計（8）	179,684,798	4,550,000	0	184,234,798	359,200,000	-174,965,202		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-175,768,706	850,000	0	-174,918,706	0	-174,918,706		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-674,461	46,712,668	2,446,481	48,484,688	0	48,484,688		
前期末支払資金残高（11）	2,895,052,797	170,810,084	-705,435	3,065,157,446		3,065,157,446		
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,894,378,336	217,522,752	1,741,046	3,113,642,134	0	3,113,642,134		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	高齢者住宅収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	2,447,257	2,447,257		2,447,257
	事業活動収入計（1）	2,447,257	2,447,257	0	2,447,257
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
事務費支出	776	776		776	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	776	776	0	776	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,446,481	2,446,481	0	2,446,481	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-4,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	446,481	446,481	-2,000,000	-1,553,519	
前期末支払資金残高（11）	-705,435	-705,435		-705,435	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-258,954	-258,954	-2,000,000	-2,258,954	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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	0	0	0		
	施設介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	利用者負担金収入(公費)			0		
	利用者負担金収入(一般)			0		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	介護予防報酬収入			0		
	介護負担金収入(公費)			0		
	介護負担金収入(一般)			0		
	介護予防負担金収入(公費)			0		
	介護予防負担金収入(一般)			0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入			0		
	食費収入(公費)			0		
	食費収入(一般)			0		
	居住費収入(一般)			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受託事業収入(公費)			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	介護給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	高齢者住宅収入	0	0	0		
	家賃収入			0		
	敷金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	2,447,257	-2,447,257		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入		47,257	-47,257		
	地代収入		2,400,000	-2,400,000		
	事業活動収入計(1)	0	2,447,257	-2,447,257		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
事業費支出		0	0	0		
給食費支出				0		
保健衛生費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
車輦費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	776	-776		
福利厚生費支出				0		
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出				0		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出				0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出				0		
手数料支出			432	-432		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出				0		
雑支出			344	-344		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
有価証券売却損			0			
事業活動支出計(2)	0	776	-776			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,446,481	-2,446,481			
整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0		
車輦運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他	収入					
	投資有価証券売却収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0			
長期預り保証金収入			0			

の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期預り保証金返金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,000,000	2,000,000	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	446,481	-446,481		
前期末支払資金残高 (12)		-705,435	705,435		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	-258,954	258,954		

収益事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_社会福祉法人 順風会				
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	高齢者住宅収入	0	0	0	
	家賃収入	0	0	0	
	敷金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,447,257	2,447,257	0	2,447,257	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	47,257	47,257	0	47,257	
地代収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
事業活動収入計(1)	2,447,257	2,447,257	0	2,447,257	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	776	776	0	776
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	432	432	0	432
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
雑支出	344	344	0	344	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	776	776	0	776	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,446,481	2,446,481	0	2,446,481	
整備等に 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	

による	出	器具及び備品取得支出			0		0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による	収入	投資有価証券売却収入			0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
		事業区分間繰入金収入			0		0	
		拠点区分間繰入金収入			0		0	
		その他の活動による収入	0		0	0	0	
		長期預り保証金収入			0		0	
		その他の活動収入計 (7)	0		0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出			0		0	
		積立資産支出	0		0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0		
事業区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
拠点区分間繰入金支出				0		0		
その他の活動による支出	0		0		0			
長期預り保証金返金支出			0		0			
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000		2,000,000		0	2,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000		-2,000,000		0	-2,000,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	446,481		446,481		0	446,481
		前期末支払資金残高 (11)	-705,435		-705,435			-705,435
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	-258,954		-258,954		0	-258,954