

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができ、ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に該当な科目を付けて処理することができるものとする。については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「除税料(支出)」については原則、事業費(支出)の双方に計上するものとする。

※別財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	283,546,000	282,121,095	1,424,905	
老人福祉事業収入	13,730,000	13,744,123	-14,123	
児童福祉事業収入				
保育事業収入				
焼炉支援事業収入	18,930,000	19,198,807	-268,807	
障害福祉サービス等事業収入	393,955,000	396,192,712	-2,237,712	
医療事業収入				
〇〇事業収入				
〇〇収入				
借入金利息補助金収入	1,445,000	1,445,000	0	
経常経費寄附金収入	150,000	153,200	-3,200	
その他の収入	171,000	171,160	-160	
受取利息配当金収入	7,966,000	8,278,027	-312,027	
その他の収入				
流動資産評価増減等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	719,893,000	721,304,124	-1,411,124	
人件費支出	498,061,000	497,102,432	958,568	
事業費支出	115,023,000	113,357,742	1,665,258	
事務費支出	42,846,000	41,428,967	1,417,033	
焼炉支援事業支出	15,500,000	15,247,797	252,203	
授産事業支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	4,012,000	3,840,621	171,379	
その他の支出				
流動資産評価増減等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	675,442,000	670,977,559	4,464,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,451,000	50,326,565	-5,875,565	
施設整備等補助金収入	37,001,000	36,984,550	16,450	
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	37,001,000	36,984,550	16,450	
施設整備等支出計(5)	53,970,000	53,949,718	20,282	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,969,000	-16,965,168	-3,832	
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入	12,962,000	13,094,415	-132,415	
積立資産取崩収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	17,962,000	18,094,415	-132,415	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
投資有価証券取得支出	42,737,000	42,482,140	254,860	
積立資産支出				
その他の活動による支出	47,737,000	47,482,140	254,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,775,000	-29,387,725	-387,275	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,293,000	3,973,672	-6,266,672	
前期未支払資金残高(12)	0	330,860,955	-330,860,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,293,000	334,834,627	-337,127,627	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	282,121,095		282,121,095		282,121,095		
		老人福祉事業収入	13,744,123		13,744,123		13,744,123		
		児童福祉事業収入	0		0		0		
		保育事業収入	0		0		0		
		就労支援事業収入	19,408,067		19,408,067	-209,260	19,198,807		
		障害福祉サービス等事業収入	396,192,712		396,192,712	0	396,192,712		
		生活保護事業収入	0		0		0		
		医療事業収入	0		0		0		
		〇〇事業収入	0		0		0		
		〇〇収入	0		0		0		
		借入金利息補助金収入	1,445,000		1,445,000	0	1,445,000		
		経常経費寄附金収入	185,300		185,300	-32,100	153,200		
		その他の収入	171,160		171,160		171,160		
		受取利息配当金収入	8,292,063		8,292,063	-14,036	8,278,027		
		その他の収入	0		0		0		
流動資産評価益等による資金増加額	721,559,520		721,559,520	-255,396	721,304,124				
事業活動収入計(1)									
事業活動による収支	支出	人件費支出	497,102,432		497,102,432		497,102,432		
		事業費支出	113,413,138		113,413,138	-55,396	113,357,742		
		事務費支出	41,628,967		41,628,967	-200,000	41,428,967		
		就労支援事業支出	15,247,797		15,247,797	0	15,247,797		
		授産事業支出	0		0		0		
		〇〇支出	0		0		0		
		利用者負担軽減額	0		0		0		
		支払利息支出	0		0		0		
		その他の支出	3,840,621		3,840,621		3,840,621		
		流動資産評価損等による資金減少額	671,232,955		671,232,955	-255,396	670,977,559		
		事業活動支出計(2)							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,326,565		50,326,565		50,326,565		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,984,550		36,984,550		36,984,550
				施設整備等寄附金収入	0		0		0
				施設資金借入金収入	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	36,984,550				36,984,550		36,984,550		
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	53,949,718				53,949,718	0	53,949,718		
固定資産取得支出	0				0		0		
固定資産除却・廃棄支出	0				0		0		
ファイナンス・リース償還の返済支出	0				0		0		
その他の施設整備等による支出	53,949,718				53,949,718	0	53,949,718		
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,965,168				-16,965,168		-16,965,168		

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	5,000,000			5,000,000		5,000,000		5,000,000
投資有価証券売却収入				0		0		0
積立資産取崩収入	13,094,415			13,094,415		13,094,415		13,094,415
事業区分間長期貸付金収入	0			0		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0		0		0
事業区分間繰入金収入	0			0		0		0
拠点区分間繰入金収入	7,544,500			7,544,500		-7,544,500		0
その他の活動による収入	0			0		0		0
収入								
その他の活動収入計(7)	25,638,915			25,638,915		-7,544,500		18,094,415
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	5,000,000			5,000,000		5,000,000		5,000,000
投資有価証券取得支出				0		0		0
積立資産支出	42,482,140			42,482,140		42,482,140		42,482,140
事業区分間長期貸付金支出	0			0		0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0			0		0		0
事業区分間繰入金支出	0			0		0		0
拠点区分間繰入金支出	7,544,500			7,544,500		-7,544,500		0
その他の活動による支出	0			0		0		0
支出								
その他の活動支出計(8)	55,026,640			55,026,640		-7,544,500		47,482,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,387,725			-29,387,725				-29,387,725
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,973,672			3,973,672				3,973,672
前期末支払資金残高(11)	330,860,955			330,860,955				330,860,955
当期末支払資金残高(10)+(11)	334,834,627			334,834,627				334,834,627