

※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る。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。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。
 ※会計基準の別紙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。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
 ※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。
 ※財務諸表の様式又は運用指針I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。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	264,685,000	264,855,218	-170,218	
		老人福祉事業収入	13,081,000	12,855,990	225,010	
		就労支援事業収入	12,400,000	11,895,252	504,748	
		障害福祉サービス等事業収入	444,171,000	445,892,716	-1,721,716	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	480,000	590,000	-110,000	
		その他の収入	44,000	26,100	17,900	
		受取利息配当金収入	194,000	209,785	-15,785	
		その他の収入	6,482,000	6,793,063	-311,063	
		事業活動収入計(1)	741,537,000	743,118,124	-1,581,124	
	支出	人件費支出	516,784,000	515,610,088	1,173,912	
		事業費支出	107,689,000	104,469,042	3,219,958	
		事務費支出	40,417,000	37,937,957	2,479,043	
		就労支援事業支出	12,400,000	11,551,092	848,908	
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出				0		
その他の支出		3,339,000	3,218,508	120,492		
事業活動支出計(2)	680,629,000	672,786,687	7,842,313			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,908,000	70,331,437	-9,423,437		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	11,961,000	12,044,728	-83,728	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	11,961,000	12,044,728	-83,728			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,861,000	-11,944,728	83,728		
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	11,331,000	11,332,540	-1,540	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	11,331,000	11,332,540	-1,540	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	72,407,000	72,638,454	-231,454	
積立資産支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	72,407,000	72,638,454	-231,454			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-61,076,000	-61,305,914	229,914		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,029,000	-2,919,205	-9,109,795		
前期末支払資金残高(12)			334,938,855	-334,938,855		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-12,029,000	332,019,650	-344,048,650		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	264,855,218			264,855,218		264,855,218
	老人福祉事業収入	12,855,990			12,855,990		12,855,990
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入	12,162,962			12,162,962		12,162,962
	障害福祉サービス等事業収入	445,892,716			445,892,716		445,892,716
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	590,000			590,000		590,000
	その他の収入	49,700					
	受取利息配当金収入	209,785			209,785		209,785
	その他の収入	6,793,063			6,793,063		6,793,063
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計(1)	743,409,434	0	0	743,359,734	0	743,359,734	
支出							
人件費支出	515,610,088			515,610,088		515,610,088	
事業費支出	104,539,952			104,539,952		104,539,952	
事務費支出	38,158,357			38,158,357		38,158,357	
就労支援事業支出	11,551,092			11,551,092		11,551,092	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出	3,218,508			3,218,508		3,218,508	
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)	673,077,997	0	0	673,077,997	0	673,077,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,331,437	0	0	70,281,737	0	70,281,737	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	12,044,728			12,044,728		12,044,728
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	12,044,728	0	0	12,044,728	0	12,044,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,944,728	0	0	-11,944,728	0	100,000	
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
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	11,332,540			11,332,540		11,332,540
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	27,716,093			27,716,093		27,716,093
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	39,048,633	0	0	39,048,633	0	39,048,633
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	72,638,454			72,638,454		72,638,454	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	27,716,093			27,716,093		27,716,093	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	100,354,547	0	0	100,354,547	0	100,354,547	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,305,914	0	0	-61,305,914	0	-61,305,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,919,205	0	0	-2,968,905	0	-2,968,905	
前期末支払資金残高(11)	334,938,855			334,938,855		334,938,855	
当期末支払資金残高(10)+(11)	332,019,650	0	0	332,019,650	0	332,019,650	