

※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	578,668,495	578,626,201	42,294	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	収益事業収入	583,200	583,200	0	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	759,000	799,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	37,041	36,418	623	
その他の収入	4,140,000	4,161,243	-21,243		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	584,187,736	584,206,062	-18,326		
支出	人件費支出	363,267,220	361,667,618	1,599,602	
	事業費支出	92,208,170	92,424,509	-216,339	
	事務費支出	83,201,700	83,850,920	-649,220	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	7,551,074	7,550,899	175	
	その他の支出	2,793,000	2,804,580	-11,580	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	549,021,164	548,298,526	722,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,166,572	35,907,536	-740,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	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)	900,000	900,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	29,647,000	29,647,000	0	
	固定資産取得支出	2,274,680	2,274,680	0	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,670,176	3,670,176	0	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	35,591,856	35,591,856	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,691,856	-34,691,856	0		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	583,241	0	583,241	
	その他の活動収入計(7)	583,241	0	583,241	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出	583,241	0	583,241	
その他の活動支出計(8)	583,241	0	583,241		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	△×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,716	1,215,680	-740,964		
前期末支払資金残高(12)	248,458,591	253,086,600	4,628,009	A	
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,933,307	254,302,280	3,368,973		

(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	578,626,201			578,626,201		578,626,201
	老人福祉事業収入				0		0
	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				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	収益事業収入			583,200	583,200		583,200
	〇〇収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	799,000			799,000		799,000
	受取利息配当金収入	36,377		41	36,418		36,418
	その他の収入	4,161,243			4,161,243		4,161,243
	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)	583,622,821	0	583,241	584,206,062	0	584,206,062
	支出						
	人件費支出	361,667,618			361,667,618		361,667,618
事業費支出	92,424,509			92,424,509		92,424,509	
事務費支出	83,850,920			83,850,920		83,850,920	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
〇〇支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	7,550,899			7,550,899		7,550,899	
その他の支出	2,804,580			2,804,580		2,804,580	
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)	548,298,526	0	0	548,298,526	0	548,298,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,324,295	0	583,241	35,907,536	0	35,907,536	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	900,000			900,000		900,000
	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				0		0
	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)	900,000	0	0	900,000	0	900,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,647,000			29,647,000		29,647,000
	固定資産取得支出	2,274,680			2,274,680		2,274,680
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	3,670,176			3,670,176		3,670,176	
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)	35,591,856	0	0	35,591,856	0	35,591,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,691,856	0	0	-34,691,856	0	-34,691,856	
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				0		0
	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
	事業区分間繰入金収入	583,241			583,241		583,241
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	583,241	0	0	583,241	0	583,241
	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				0		0	
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	
事業区分間繰入金支出			583,241	583,241		583,241	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	583,241	583,241	0	583,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	583,241	0	-583,241	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,215,680	0	0	1,215,680	0	1,215,680	
前期末支払資金残高(11)	253,086,600			253,086,600		253,086,600	
当期末支払資金残高(10)+(11)	254,302,280			254,302,280		254,302,280	

B