

※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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	463,585,000	453,462,757	10,122,243	
	老人福祉事業収入	29,400,000	32,468,970	-3,068,970	
	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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	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	
	経常経費補助金収入	17,601,000	17,601,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,016,608	1,322,200	-305,592	
	経常経費寄附金収入	4,671,498	4,671,498	0	
	受取利息配当金収入	478,596	480,870	-2,274	
	その他の収入	7,921,000	7,354,139	566,861	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	524,673,702	517,361,434	7,312,268	
	支出				
	人件費支出	317,281,801	307,950,733	9,331,068	
	事業費支出	73,062,700	70,470,901	2,591,799	
	事務費支出	72,200,245	67,875,627	4,324,618	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	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	3,463,276	2,625,000	838,276	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	466,008,022	448,922,261	17,085,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,665,680	68,439,173	-9,773,493	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,040,000	1,840,000	1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	819,999	819,999	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	819,999	819,999	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,220,001	1,020,001	1,200,000	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,300,000	7,951,000	-1,651,000	
	その他の活動による収入	21,509,590	22,604,042	-1,094,452	
	その他の活動収入計(7)	27,809,590	30,555,042	-2,745,452	
	支出				
	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	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,000,000	9,556,290	-5,556,290	
	その他の活動による支出	29,500,400	34,189,448	-4,689,048	
	その他の活動支出計(8)	33,500,400	43,745,738	-10,245,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,690,810	-13,190,696	7,499,886	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,194,871	56,268,478	-1,073,607	
前期末支払資金残高(12)			1,141,220,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,194,871	1,197,489,309	-1,142,294,438	

(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	403,299,360	50,163,397		453,462,757	453,462,757
		老人福祉事業収入	32,468,970	0		32,468,970	32,468,970
		児童福祉事業収入	0	0		0	0
		保育事業収入	0	0		0	0
		就労支援事業収入	0	0		0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	0
		生活保護事業収入	0	0		0	0
		医療事業収入	0	0		0	0
		〇〇事業収入	0	0		0	0
		〇〇収入	0	0		0	0
		借入金利息補助金収入	1,322,200	0		1,322,200	1,322,200
		経常経費寄附金収入	4,671,498	0		4,671,498	4,671,498
		受取利息配当金収入	454,919	25,951		480,870	480,870
		その他の収入	24,847,993	107,146		24,955,139	24,955,139
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0
		事業活動収入計(1)	467,064,940	50,296,494		517,361,434	517,361,434
	支出	人件費支出	266,208,659	41,742,074		307,950,733	307,950,733
		事業費支出	68,117,501	2,353,400		70,470,901	70,470,901
		事務費支出	63,325,972	4,549,655		67,875,627	67,875,627
		就労支援事業支出		0		0	0
		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	2,625,000	0		2,625,000	2,625,000
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0	0
		事業活動支出計(2)	400,277,132	48,645,129		448,922,261	448,922,261
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,787,808	1,651,365		68,439,173	68,439,173
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		0	0
		施設整備等寄附金収入	1,800,000	0		1,800,000	1,800,000
		設備資金借入金収入	0	0		0	0
		固定資産売却収入	40,000	0		40,000	40,000
		その他の施設整備等による収入	0	0		0	0
		施設整備等収入計(4)	1,840,000	0		1,840,000	1,840,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0
		固定資産取得支出	699,999	120,000		819,999	819,999
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0		0	0
		施設整備等支出計(5)	699,999	120,000		819,999	819,999
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,140,001	-120,000		1,020,001	1,020,001

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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,951,000	0	7,951,000	7,951,000
		事業区分間長期借入金収入	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
		その他の活動による収入	22,278,738	325,304	22,604,042	22,604,042
	その他の活動収入計(7)		30,229,738	325,304	30,555,042	30,555,042
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	9,556,290	0	9,556,290	9,556,290
		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
		その他の活動による支出	34,092,848	96,600	34,189,448	34,189,448
		その他の活動支出計(8)		43,649,138	96,600	43,745,738
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,419,400	228,704	-13,190,696	-13,190,696
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		54,508,409	1,760,069	56,268,478	56,268,478	

前期末支払資金残高(11)	1,086,765,466	54,455,365	1,141,220,831	1,141,220,831
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,141,273,875	56,215,434	1,197,489,309	1,197,489,309