

※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26年4月1日 (至) 平成27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	466,397,320	457,678,364	8,718,956	
	老人福祉事業収入	33,100,000	32,638,361	461,639	
	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	
	寄付金収入	66,000	66,000	0	
	経常経費補助金収入	18,557,000	18,557,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,057,760	1,057,760	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,520,860	3,145,846	-624,986	
	雑収入	8,694,000	8,574,218	119,782	
	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)	530,392,940	521,717,549	8,675,391	
支出					
人件費支出	299,342,800	296,252,162	3,090,638		
事業費支出	70,629,500	70,380,434	249,066		
事務費支出	75,503,000	73,655,866	1,847,134		
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	2,100,000	2,100,000	0		
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)	447,575,300	442,388,462	5,186,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,817,640	79,329,087	3,488,553		
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	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
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	190,080	299,160	-109,080		
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)	190,080	299,160	-109,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	809,920	700,840	109,080		
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	
	借入金元金償還補助金収入	12,020,000	12,020,000	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	10,101,000	10,101,000	0	
	その他の活動による収入	12,019,988	14,002,033	-1,982,045	
	その他の活動収入計(7)	34,140,988	36,123,033	-1,982,045	
支出					
借入金元金償還金支出	25,000,000	25,000,000	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	10,125,040	12,125,040	-2,000,000		
その他の活動による支出	12,351,000	12,226,685	124,315		
その他の活動支出計(8)	47,476,040	49,351,725	-1,875,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,335,052	-13,228,692	-106,360		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,292,508	66,801,235	3,491,273		
前期末支払資金残高(12)	0	1,197,489,309	-1,197,489,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,292,508	1,264,290,544	-1,193,998,036		

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	408,170,676	49,507,688		457,678,364		457,678,364
	老人福祉事業収入	32,638,361	0		32,638,361		32,638,361
	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						
	寄付金収入	66,000	0		66,000		66,000
	経常経費補助金収入	18,557,000	0		18,557,000		18,557,000
	借入金利息補助金収入	1,057,760	0		1,057,760		1,057,760
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入						
	雑収入	8,561,916	12,302		8,574,218		8,574,218
	流動資産評価益等による資金増加額	3,004,700	141,146		3,145,846		3,145,846
	事業活動収入計(1)	472,056,413	49,661,136		521,717,549		521,717,549
	支出						
	人件費支出	259,412,047	36,840,115		296,252,162		296,252,162
事業費支出	67,654,488	2,725,946		70,380,434		70,380,434	
事務費支出	68,761,677	4,894,189		73,655,866		73,655,866	
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							
その他の支出	2,100,000	0		2,100,000		2,100,000	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	397,928,212	44,460,250		442,388,462		442,388,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,128,201	5,200,886		79,329,087		79,329,087	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
	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)	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	299,160	0		299,160		299,160	
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							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	299,160	0		299,160		299,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,840	0		700,840		700,840	

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				
		借入金元金償還補助金収入	12,020,000	0	12,020,000	12,020,000
		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	10,101,000	0	10,101,000	10,101,000
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	13,820,085	181,948	14,002,033	14,002,033	
	その他の活動収入計(7)	35,941,085	181,948	36,123,033	36,123,033	
	支出	借入金元金償還金支出	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	12,125,040	0	12,125,040	12,125,040
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	12,143,885	82,800	12,226,685	12,226,685		
その他の活動支出計(8)	49,268,925	82,800	49,351,725	49,351,725		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,327,840	99,148	-13,228,692			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,501,201	5,300,034	0	66,801,235		
前期末支払資金残高(11)	1,141,273,875	56,215,434	0	1,197,489,309		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,202,775,076	61,515,468	0	1,264,290,544		