

※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切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。

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	3216490000	3210347907	6142093	
	老人福祉事業収入	530000000	526672961	3327039	
	児童福祉事業収入	135728000	138175879	-2447879	
	保育事業収入	5500000	5508766	-8766	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	サービス付き高齢者住宅事業収入	126100000	127679880	-1579880	
	収益事業収入	84600000	85366260	-766260	
	借入金利息補助金収入	5706000	5702957	3043	
	経常経費寄附金収入	9959000	9367000	592000	
	受取利息配当金収入	130000	121781	8219	
	その他の収入	38453000	46643804	-8190804	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	4152666000	4155587195	-2921195	
	支出				
	人件費支出	2105361000	2082138949	23222051	
事業費支出	791378000	765164640	26213360		
事務費支出	612863000	590498742	22364258		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額	1570000	1573425	-3425		
支払利息支出	114062000	112819834	1242166		
その他の支出	24080000	23914966	165034		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	3649314000	3576110556	73203444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	503352000	579476639	-76124639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	469000	929800	-460800	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	1143000000	1143000000	0	
	固定資産売却収入	931000	930850	150	
	その他の施設整備等による収入	27740000	27740000	0	
	施設整備等収入計(4)	1172140000	1172600650	-460650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	653615000	653606000	9000	
	固定資産取得支出	1276075000	1272946535	3128465	
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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1929690000	1926552535	3137465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-757550000	-753951885	-3598115		
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	500000000	500000000	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			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	500000000	500000000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	374778000	374777403	597	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	24000000	-24000000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	374778000	398777403	-23999403		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125222000	101222597	23999403		
予備費支出(10)	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-128976000	-73252649	-55723351		
前期末支払資金残高(12)	652921000	652931903			
当期末支払資金残高(11)+(12)	523945000	579679254		A	

(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	3210347907			3210347907		3210347907
	老人福祉事業収入	526672961			526672961		526672961
	児童福祉事業収入	138175879			138175879		138175879
	保育事業収入	5508766			5508766		5508766
	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
	サービス付き高齢者住宅事業収入	0	127679880	0	127679880		127679880
	収益事業収入			85366260	85366260		85366260
	借入金利息補助金収入	5702957			5702957		5702957
	経常経費寄附金収入	9367000			9367000		9367000
	受取利息配当金収入	121369		412	121781		121781
その他の収入	44973952	1309152	360700	46643804		46643804	
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)	3940870791	128989032	85727372	4155587195		4155587195	
支出	人件費支出	2031570021	50568928	0	2082138949		2082138949
	事業費支出	716092840	47049774	2022026	765164640		765164640
	事務費支出	513073383	38972001	38453358	590498742		590498742
	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	1573425			1573425		1573425
	支払利息支出	96548379	8238668	8032787	112819834		112819834
	その他の支出	22904318	1010648	0	23914966		23914966
	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)	3381762366	145840019	48508171	3576110556		3576110556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559108425	-16850987	37219201	579476639		579476639	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	929800			929800		929800
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入	810000000	0	333000000	1143000000		1143000000
	固定資産売却収入	930850			930850		930850
	その他の施設整備等による収入	27740000			27740000		27740000
	施設整備等収入計(4)	839600650	0	333000000	1172600650		1172600650
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	623252000	7140000	23214000	653606000		653606000
	固定資産取得支出	933582302	13053912	326310321	1272946535		1272946535
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	
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)	1556834302	20193912	349524321	1926552535		1926552535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-717233652	-20193912	-16524321	-753951885		-753951885	

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	500000000	0	0	500000000	500000000
		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				0	0
		その他の活動による収入	0			0	0
		その他の活動収入計(7)	500000000	0	0	500000000	500000000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	374777403			374777403	374777403
		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	240000000			240000000	240000000
		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				0	0
		その他の活動による支出	0			0	0
		その他の活動支出計(8)	398777403	0	0	398777403	398777403
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		101222597	0	0	101222597	101222597	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-56902630	-37044899	20694880	-73252649	-73252649		
前期末支払資金残高(11)	586920690	61701198	4310015	652931903	652931903		
当期末支払資金残高(10)+(11)	530018060	24656299	25004895	579679254	579679254		

B