

※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	456,130,000	455,247,888	882,112	
	老人福祉事業収入	260,530,000	261,055,062	-525,062	
	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	198,290,000	213,223,864	-14,933,864	
	障害福祉サービス等事業収入	738,180,000	744,474,318	-6,294,318	
	生活保護事業収入	16,570,000	16,616,080	-46,080	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,840,000	9,547,080	292,920	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	650,000	642,998	7,002	
	経常経費寄附金収入	10,880,000	10,439,000	441,000	
	受取利息配当金収入	800,000	288,254	511,746	
	その他の収入	12,820,000	13,061,833	-241,833	
	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)	1,704,690,000	1,724,596,377	-19,906,377	
	支出				
	人件費支出	908,700,000	899,021,750	9,678,250	
事業費支出	264,290,000	252,332,211	11,957,789		
事務費支出	232,288,000	223,925,380	8,362,620		
就労支援事業支出	195,400,000	194,987,521	412,479		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,300,000	1,392,613	-92,613		
支払利息支出	2,680,000	2,663,726	16,274		
その他の支出	0	0	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)	1,604,658,000	1,574,323,201	30,334,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,032,000	150,273,176	-50,241,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	586,810,000	586,801,000	9,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	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)	604,810,000	604,801,000	9,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,690,000	26,649,000	41,000	
	固定資産取得支出	684,938,000	687,630,446	-2,692,446	
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	500,000	523,584	-23,584		
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)	712,128,000	714,803,030	-2,675,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,318,000	-110,002,030	2,684,030		
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	72,190,000	72,420,000	-230,000	
	その他の活動による収入	772,160,000	773,300,184	-1,140,184	
	その他の活動収入計(7)	844,350,000	845,720,184	-1,370,184	
	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	101,500,000	101,502,256	-2,256		
その他の活動による支出	773,450,000	773,300,184	149,816		
その他の活動支出計(8)	874,950,000	874,802,440	147,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,600,000	-29,082,256	-1,517,744		
予備費支出(10)	14,367,000	0	14,367,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,253,000	11,188,890	-63,441,890		
前期末支払資金残高(12)		806,364,830	-806,364,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-52,253,000	817,553,720	-869,806,720		

(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	455,247,888			455,247,888		455,247,888
	老人福祉事業収入	261,055,062			261,055,062		261,055,062
	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	213,223,864			213,223,864		213,223,864
	障害福祉サービス等事業収入	744,474,318			744,474,318		744,474,318
	生活保護事業収入	16,616,080			16,616,080		16,616,080
	医療事業収入	0			0		0
	その他の事業収入	9,547,080			9,547,080		9,547,080
	〇〇収入	0			0		0
	借入金利息補助金収入	642,998			642,998		642,998
	経常経費寄附金収入	10,439,000			10,439,000		10,439,000
	受取利息配当金収入	288,254			288,254		288,254
	その他の収入	13,061,833			13,061,833		13,061,833
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	1,724,596,377	0	0	1,724,596,377	0	1,724,596,377	
支出							
人件費支出	899,021,750			899,021,750		899,021,750	
事業費支出	252,332,211			252,332,211		252,332,211	
事務費支出	223,925,380			223,925,380		223,925,380	
就労支援事業支出	194,987,521			194,987,521		194,987,521	
授産事業支出							
〇〇支出							
利用者負担軽減額	1,392,613			1,392,613		1,392,613	
支払利息支出	2,663,726			2,663,726		2,663,726	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,574,323,201	0	0	1,574,323,201	0	1,574,323,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,273,176			150,273,176		150,273,176	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	586,801,000			586,801,000		586,801,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	18,000,000			18,000,000		18,000,000
	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)	604,801,000	0	0	604,801,000	0	604,801,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	26,649,000			26,649,000		26,649,000	
固定資産取得支出	687,630,446			687,630,446		687,630,446	
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	523,584			523,584		523,584	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	714,803,030	0	0	714,803,030	0	714,803,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,002,030	0	0	-110,002,030	0	-110,002,030	

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	72,420,000			72,420,000	
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入	773,300,184			773,300,184	-1,146,920,492	-373,620,308
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	845,720,184	0	0	845,720,184	-1,146,920,492	-301,200,308
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				0		0
	積立資産支出	101,502,256			101,502,256		101,502,256
	拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間繰入金支出	773,300,184			773,300,184	-1,146,920,492	-373,620,308
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	874,802,440	0	0	874,802,440	-1,146,920,492	-272,118,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,082,256	0	0	-29,082,256	0	-29,082,256	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,188,890	0	0	11,188,890	0	11,188,890	

前期末支払資金残高(11)	806,364,830	0	0	806,364,830	0	806,364,830
当期末支払資金残高(10)+(11)	817,553,720	0	0	817,553,720	0	817,553,720