

※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	726,490,000	752,395,260	-25,905,260		
	老人福祉事業収入	54,000,000	47,111,786	6,888,214		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	134,400,000	139,818,620	-5,418,620		
	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					
	その他の事業収入	14,440,000	4,470,054	9,969,946		
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,396,396	-96,396		
	経常経費寄附金収入		1,753,900	-1,753,900		
	受取利息配当金収入		14,163	-14,163		
その他の収入	8,600,000	9,767,125	-1,167,125			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	939,230,000	956,727,304	-17,497,304			
支出	人件費支出	600,104,312	576,954,792	23,149,520		
	事業費支出	151,473,816	157,102,457	-5,628,641		
	事務費支出	79,229,661	62,088,724	17,140,937		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	法人税、住民税及び事業税支出		405,600	-405,600		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	11,442,556	13,307,720	-1,865,164		
	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)	842,250,345	809,859,293	32,391,052			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,979,655	146,868,011	-49,888,356			
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					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入		60,400,000	-60,400,000		
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	60,400,000	-60,400,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	82,154,000	82,454,000	-300,000		
	固定資産取得支出	2,350,000	49,961,324	-47,611,324		
	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		1,057,442	-1,057,442		
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	84,504,000	133,472,766	-48,968,766			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,504,000	-73,072,766	-11,431,234			
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		50,000,000	-50,000,000		
	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		48,051,260	-48,051,260		
	事業区分間繰入金収入		274,845,586	-274,845,586		
	拠点区分間繰入金収入		264,512,146	-264,512,146		
	サービス区分間繰入金収入	24,026,212	148,385,043	-124,358,831		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	24,026,212	785,794,035	-761,767,823		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		833,000	-833,000	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出			1,561,591	-1,561,591		
事業区分間繰入金支出			274,845,586	-274,845,586		
拠点区分間繰入金支出			264,512,146	-264,512,146		
サービス区分間繰入金支出	24,026,212	148,385,043	-124,358,831			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	24,026,212	690,137,366	-666,111,154			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	95,656,669	-95,656,669			
予備費支出(10)	12,475,655	-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	169,451,914	-169,451,914			
前期末支払資金残高(12)		240,781,362	-240,781,362			
当期末支払資金残高(11)+(12)		410,233,276	-410,233,276			

(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	636,154,737	116,240,523		752,395,260	-159,530	752,235,730
	老人福祉事業収入	47,111,786			47,111,786		47,111,786
	児童福祉事業収入						0
	保育事業収入	139,818,620			139,818,620		139,818,620
	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
	その他の事業収入	257,466	4,142,588	70,000	4,470,054	-989,460	3,480,594
	〇〇収入						0
	借入金利息補助金収入	1,396,396			1,396,396		1,396,396
	経常経費寄附金収入	1,753,900			1,753,900		1,753,900
	受取利息配当金収入	14,163			14,163		14,163
	その他の収入	8,988,334	778,791		9,767,125		9,767,125
	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)	835,495,402	121,161,902	70,000	956,727,304	-1,148,990	955,578,314
	支出						
	人件費支出	497,185,959	79,768,833		576,954,792		576,954,792
事業費支出	133,068,068	24,034,389		157,102,457	-1,148,990	155,953,467	
事務費支出	50,142,339	11,869,205	77,180	62,088,724		62,088,724	
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						0	
支払利息支出	13,131,439	176,281		13,307,720		13,307,720	
その他の支出						0	
法人税、住民税及び事業税支出		405,600		405,600		405,600	
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)	693,527,805	116,254,308	77,180	809,859,293	-1,148,990	808,710,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,967,597	4,907,594	-7,180	146,868,011	0	146,868,011	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	設備資金借入金収入						0
	固定資産売却収入			60,400,000	60,400,000		60,400,000
	その他の施設整備等による収入						0
	施設整備等収入計(4)			60,400,000	60,400,000	0	60,400,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	78,554,000	3,900,000		82,454,000		82,454,000
	固定資産取得支出	47,924,996	2,036,328		49,961,324		49,961,324
固定資産除却・廃棄支出						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	1,057,442			1,057,442		1,057,442	
施設整備等支出計(5)	127,536,438	5,936,328		133,472,766	0	133,472,766	

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,536,438	-5,936,328	60,400,000	-73,072,766	0	-73,072,766
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	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	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	47,744,769	306,491		48,051,260		48,051,260
	事業区分間長期借入金収入						0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0
	事業区分間繰入金収入	256,857,427	17,988,159		274,845,586		274,845,586
	拠点区分間繰入金収入	264,512,146			264,512,146		264,512,146
	サービス区分間繰入金収入	135,566,036	12,819,007		148,385,043		148,385,043
	その他の活動による収入						0
	その他の活動収入計(7)	754,680,378	31,113,657		785,794,035	0	785,794,035
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	833,000			833,000		833,000	
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	1,435,379	126,212		1,561,591		1,561,591	
事業区分間長期貸付金支出						0	
事業区分間長期借入金返済支出						0	
事業区分間繰入金支出	208,543,568	5,909,198	60,392,820	274,845,586		274,845,586	
拠点区分間繰入金支出	264,512,146			264,512,146		264,512,146	
サービス区分間繰入金支出	137,259,862	11,125,181		148,385,043		148,385,043	
その他の活動による支出						0	
その他の活動支出計(8)	612,583,955	17,160,591	60,392,820	690,137,366	0	690,137,366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,096,423	13,953,066	-60,392,820	95,656,669	0	95,656,669	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	156,527,582	12,924,332		169,451,914	0	169,451,914	
前期末支払資金残高(11)	225,161,227	15,620,135		240,781,362	0	240,781,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)	381,688,809	28,544,467		410,233,276	0	410,233,276	