

※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27年4月1日 (至) 平成28年3月1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				
	会費収入	817,000	817,350	△ 350	
	寄附金収入	1,824,000	1,824,500	△ 500	
	経常経費補助金収入	49,863,000	45,397,267	4,465,733	
	受託金収入	17,038,000	16,930,749	107,251	
	事業収入	2,648,000	2,653,000	△ 5,000	
	介護保険事業収入	58,762,000	58,493,594	268,406	
	保育事業収入	21,511,000	21,510,250	750	
	障害福祉サービス等事業収入	566,000	586,912	△ 20,912	
	受取利息配当金収入	24,000	24,472	△ 472	
	その他の収入	229,000	230,459	△ 1,459	
	事業活動収入計(1)	153,282,000	148,468,553	4,813,447	
	支出				
	人件費支出	121,535,000	119,689,881	1,845,119	
施設整備等による収支	事業費支出	10,418,000	9,173,916	1,244,084	
	事務費支出	14,808,000	13,302,677	1,505,323	
	共同募金助成金事業費	602,000	603,019	△ 1,019	
	助成金支出	120,000	120,000	0	
	その他の支出	1,000	90,385	△ 89,385	
	事業活動支出計(2)	147,484,000	142,979,878	4,504,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,798,000	5,488,675	309,325	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	115,000	115,500	△ 500	
	施設整備等収入計(4)	115,000	115,500	△ 500	
	支出				
	固定資産取得支出	116,000	115,500	500	
	施設整備等支出計(5)	116,000	115,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	298,000	0	298,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,198,000	7,916,353	△ 1,718,353	
	その他の活動による収入	0	1,330,599	△ 1,330,599	
	その他の活動収入計(7)	6,496,000	9,246,952	△ 2,750,952	
	支出				
	積立資産支出	4,668,000	4,676,841	△ 8,841	
	拠点区分間繰入金支出	299,000	0	299,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,205,000	7,916,353	△ 1,711,353	
	その他の活動による支出	1,096,000	1,094,568	1,432	
	その他の活動支出計(8)	12,268,000	13,687,762	△ 1,419,762	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,772,000	△ 4,440,810	△ 1,331,190	
予備費支出(10)		464,000	0	464,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 439,000	1,047,865	△ 1,486,865	
前期末支払資金残高(12)		439,000	20,177,334	△ 19,738,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,225,199	△ 21,225,199	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。