

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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	94,196,000	94,339,922	143,922
		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			
		〇〇事業収入			
		〇〇収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入		8,852	8,852
	その他の収入		40,000	40,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	94,196,000	94,388,774	192,774	
	支出	人件費支出	63,484,000	63,490,279	-6,279
		事業費支出	10,245,000	9,536,113	708,887
		事務費支出	10,650,000	12,019,258	-1,369,258
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					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	84,379,000	85,045,650	-666,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,817,000	9,343,124	-473,876		
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			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	168,480	1,831,520	
	固定資産取得支出				
	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)	2,000,000	168,480	1,831,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-168,480	1,831,520		
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			
	その他の活動による収入		31,200	31,200	
	その他の活動収入計(7)		31,200	31,200	
	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		8,500,000	-8,500,000
積立資産支出			31,200	18,800	
その他の活動による支出		50,000	8,531,200	-8,481,200	
その他の活動支出計(8)	50,000	8,531,200	-8,481,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000	-8,500,000	-8,450,000		
予備費支出(10)]	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,767,000	674,644	-7,092,356		
前期末支払資金残高(12)	15,416,602	15,416,602			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,183,602	16,091,246	-7,092,356		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

※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。

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						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	94,339,922			94,339,922		94,339,922
		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						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	8,852			8,852		8,852
		その他の収入	40,000			40,000		40,000
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	94,388,774			94,388,774		94,388,774		
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,490,279		63,490,279		63,490,279	
		事業費支出	9,536,113		9,536,113		9,536,113	
		事務費支出	12,019,258		12,019,258		12,019,258	
		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						
		流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	85,045,650			85,045,650		85,045,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,343,124			9,343,124		9,343,124		
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						
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	168,480		168,480		168,480	
		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)	168,480			168,480		168,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-168,480			-168,480		-168,480		
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						
		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	31,200			31,200		31,200	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	31,200			31,200		31,200	
その他の活動による収支	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						
		積立資産支出	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
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	31,200		31,200		31,200			
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	8,531,200			8,531,200		8,531,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000			-8,500,000		-8,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	674,644			674,644		674,644		
前期末支払資金残高(11)	15,416,602			15,416,602		15,416,602		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,091,246			16,091,246		16,091,246		