

※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号第1様式

資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29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	1,105,715,000	1,121,359,037	-15,644,037		
	老人福祉事業収入	116,830,000	116,981,825	-151,825		
	児童福祉事業収入			0		
	保育事業収入			0		
	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		
	その他事業収入			0		
	受託事業収入	684,000	957,017	-273,017		
	借入金利息補助金収入	980,000	982,120	-2,120		
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,593,000	107,000		
	受取利息配当金収入	432,000	422,814	9,186		
	その他の収入	4,198,000	4,757,818	-559,818		
	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)	1,232,539,000	1,249,053,631	-16,514,631			
支出	人件費支出	849,658,000	833,438,405	16,219,595		
	事業費支出	197,567,800	187,522,035	10,045,765		
	事務費支出	130,079,600	123,832,117	6,247,483		
	就労支援事業支出			0		
	授産事業支出			0		
	支出			0		
	利用者負担軽減額	2,874,000	2,648,713	225,287		
	支払利息支出	7,178,824	6,825,996	352,828		
	その他の支出	183,176	134,917	48,259		
	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)	1,187,541,400	1,154,402,183	33,139,217			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,997,600	94,651,448	-49,653,848			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,465,000	20,465,000	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		0	0		
	その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	20,465,000	20,465,000	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	73,431,000	73,405,450	25,550		
	固定資産取得支出	3,120,000	4,707,224	-1,587,224		
	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	7,620,000	7,681,320	-61,320		
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	84,171,000	85,793,994	-1,622,994			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,706,000	-65,328,994	1,622,994			
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			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	1,250,000	228,056	1,021,944		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	228,056	1,021,944		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		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		471,800	469,200	2,600		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	471,800	469,200	2,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	778,200	-241,144	1,019,344			
予備費支出(10)	5,100,000	0	5,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,030,200	29,081,310	-52,111,510			
前期末支払資金残高(12)	679,220,061	679,220,061	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	656,189,861	708,301,371	-52,111,510			

事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,121,359,037	1,071,670,389	49,688,648
		老人福祉事業収益	116,981,825	117,119,078	-137,253
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益			0
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		受託事業収益	957,017	726,604	230,413
		収益			0
	経常経費寄附金収益	3,593,000	2,064,391	1,528,609	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,242,890,879	1,191,580,462	51,310,417	
	費用	人件費	837,673,158	819,844,921	17,828,237
		事業費	187,990,828	189,920,117	-1,929,289
		事務費	123,832,117	121,627,696	2,204,421
		就労支援事業費用			0
		授産事業費用			0
		費用			0
利用者負担軽減額		2,648,713	2,567,308	81,405	
減価償却費		126,433,987	124,248,619	2,185,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-50,379,135	-50,379,135	0	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	1,228,199,668	1,207,829,526	20,370,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,691,211	-16,249,064	30,940,275		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	982,120	1,473,180	-491,060
		受取利息配当金収益	422,814	352,206	70,608
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,757,818	1,679,198	3,078,620	
	サービス活動外収益計(4)	6,162,752	3,504,584	2,658,168	
	費用	支払利息	6,825,996	7,843,817	-1,017,821
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	162,517	277,800	-115,283		
サービス活動外費用計(5)	6,988,513	8,121,617	-1,133,104		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-825,761	-4,617,033	3,791,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,865,450	-20,866,097	34,731,547		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,465,000	20,465,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	1,977,000	-1,977,000
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益	27,610	5,455,354	-5,427,744
	特別収益計(8)	20,492,610	27,897,354	-7,404,744	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	12,398	4	12,394
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,465,000	20,465,000	0		
災害損失			0		
その他の特別損失	9,491	0	9,491		
特別費用計(9)	20,486,889	20,465,004	21,885		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,721	7,432,350	-7,426,629		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,871,171	-13,433,747	27,304,918		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,105,158,569	1,098,592,316	6,566,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,119,029,740	1,085,158,569	33,871,171	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,119,029,740	1,105,158,569	13,871,171		