

※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)	南浦和予算	南浦和決算	南本町予算	南本町決算	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	107,100,000	106,333,030	107,000,000	106,233,030	100,000	100,000	766,970	
	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								
	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	13,942	13,942	13,902	13,902	40	40	0	
	その他の収入	150,000	150,000	150,000	150,000			0	
	流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	107,263,942	106,496,972	107,163,902	106,396,932	100,040	100,040	766,970	
	人件費支出	69,159,662	69,110,755	69,159,662	69,110,755			48,907	
	事業費支出	27,096,848	26,989,247	27,096,848	26,989,247			107,601	
	事務費支出	13,580,689	13,559,555	4,041,536	4,020,402	9,539,153	9,539,153	21,134	
	就労支援事業支出								
	授産事業支出								
	利用者負担軽減額								
	支払利息支出	808,447	808,447	480,558	480,558	327,889	327,889	0	
	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)	110,645,646	110,468,004	100,778,604	100,600,962	9,867,042	9,867,042	177,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,381,704	-3,971,032	6,385,298	5,795,970	-9,767,002	-9,767,002	589,328	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	213,365,000	213,365,000	213,365,000	213,365,000				
	施設整備等寄附金収入	11,840,000				11,840,000	11,840,000	11,840,000	
	設備資金借入金収入	344,300,000	344,300,000	69,700,000	69,700,000	274,600,000	274,600,000	0	
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入	1,793,532				1,793,532	1,793,532	1,793,532	
	施設整備等収入計(4)	571,298,532	571,298,532	283,065,000	283,065,000	288,233,532	288,233,532	0	
	設備資金借入金元金償還支出	256,388,000	256,388,000	256,388,000	256,388,000			0	
	固定資産取得支出	282,628,920	282,628,920	16,689,720	16,689,720	265,939,200	265,939,200	0	
	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	3,305,000	3,305,000	105,000	105,000	3,200,000	3,200,000	0	
	施設整備等支出計(5)	542,321,920	542,321,920	273,182,720	273,182,720	269,139,200	269,139,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,976,612	28,976,612	9,882,280	9,882,280	19,094,332	19,094,332	0	
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	0	0					0	
	長期貸付金回収収入	17,584	17,584	17,584	17,584			0	
	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							0	
	その他の活動収入計(7)	17,584	17,584	17,584	17,584	0	0	0	
	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	317,584	317,584	317,584	317,584			0	
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出								
	その他の活動による支出	7,217,000	7,217,000	7,217,000	7,217,000			0	
	その他の活動支出計(8)	7,534,584	7,534,584	7,534,584	7,534,584	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,517,000	-7,517,000	-7,517,000	-7,517,000	0	0	0	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,077,908	17,488,580	8,750,578	8,161,250	9,327,330	9,327,330	589,328	
前期末支払資金残高(12)		4,272,855	4,272,855	4,272,855	4,272,855	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,350,763	21,761,435	13,023,433	12,434,105	9,327,330	9,327,330	589,328	

南浦和・南本町合算区分 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)	南浦和予算	南浦和決算	南本町予算	南本町決算	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								
	施設介護料収入								
	介護報酬収入								
	利用者負担金収入(公費)								
	利用者負担金収入(一般)								
	居宅介護料収入								
	(介護報酬収入)								
	介護報酬収入								
	介護予防報酬収入								
	(利用者負担金収入)								
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)								
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	地域密着型介護料収入								
	(介護報酬収入)								
	介護報酬収入								
	介護予防報酬収入								
	(利用者負担金収入)								
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)								
	介護予防負担金収入(公費)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	居宅介護支援介護料収入								
	居宅介護支援介護料収入								
	介護予防支援介護料収入								
	利用者等利用料収入								
	施設サービス利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入								
	地域密着型介護サービス利用料収入								
	食費収入(公費)								
	食費収入(一般)								
	居住費収入(公費)								
	居住費収入(一般)								
	その他の利用料収入								
	その他の事業収入								
	補助金事業収入								
	市町村特別事業収入								
	受託事業収入								
	その他の事業収入								
	(保険等査定減)								
	老人福祉事業収入								
	措置事業収入								
	事務費収入								
	事業費収入								
	その他の利用料収入								
	その他の事業収入								
	運営事業収入								
	管理費収入								
	その他の利用料収入								
	補助金事業収入								
	その他の事業収入								
	その他の事業収入								
	管理費収入								
	その他の利用料収入								
	その他の事業収入								
	児童福祉事業収入								
	措置費収入								
	事務費収入								
	事業費収入								
	私的契約利用料収入								
	その他の事業収入								
	補助金事業収入								
	受託事業収入								
	その他の事業収入								

収入	保育事業収入	107,100,000	106,333,030	107,000,000	106,233,030	100,000	100,000	766,970
	保育所運営費収入	2,909,431	2,909,431	2,909,431	2,909,431			0
収入	私的契約利用料収入							
	私立認定保育所利用料収入							
収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入	100,111,898	99,344,928	100,011,898	99,244,928	100,000	100,000	766,970
収入	受託事業収入							
	その他の事業収入	4,078,671	4,078,671	4,078,671	4,078,671			0
収入	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
収入	自立支援給付費収入							
	介護給付費収入							
収入	特例介護給付費収入							
	訓練等給付費収入							
収入	特例訓練等給付費収入							
	地域相談支援給付費収入							
収入	特例地域相談支援給付費収入							
	計画相談支援給付費収入							
収入	特例計画相談支援給付費収入							
	障害児施設給付費収入							
収入	障害児通所給付費収入							
	特例障害児通所給付費収入							
収入	障害児入所給付費収入							
	障害児相談支援給付費収入							
収入	特例障害児相談支援給付費収入							
	利用者負担金収入							
収入	補足給付費収入							
	特定障害者特別給付費収入							
収入	特例特定障害者特別給付費収入							
	特定入所障害児食費等給付費収入							
収入	特定費用収入							
	その他の事業収入							
収入	補助金事業収入							
	受託事業収入							
収入	その他の事業収入							
	(保険等査定減)							
収入	生活保護事業収入							
	措置費収入							
収入	事務費収入							
	事業費収入							
収入	授産事業収入							
	利用者負担金収入							
収入	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
収入	受託事業収入							
	その他の事業収入							
収入	医療事業収入							
	入院診療収入							
収入	室料差額収入							
	外来診療収入							
収入	保健予防活動収入							
	受託検査・施設利用収入							
収入	訪問看護療養費収入							
	訪問看護利用料収入							
収入	訪問看護基本利用料収入							
	訪問看護その他の利用料収入							
収入	その他の医療事業収入							
	補助金事業収入							
収入	受託事業収入							
	その他の医療事業収入							
収入	(保険等査定減)							
	その他の事業収入							
収入	補助金事業収入							
	受託事業収入							
収入	その他の事業収入							
	借入金利息補助金収入							
収入	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	13,942	13,942	13,902	13,902	40	40	0
収入	その他の収入							
	受入研修費収入							
収入	利用者等外給食費収入							
	雑収入	150,000	150,000	150,000	150,000			0
収入	流動資産評価益等による資金増加額							
	有価証券売却益							
収入	有価証券評価益							
	為替差益							
事業活動収入計(1)		107,263,942	106,496,972	107,163,902	106,396,932	100,040	100,040	766,970

事業活動による収支	人件費支出	69,159,662	69,110,755	69,159,662	69,110,755	0	0	48,907
事業活動による収支	役員報酬支出	51,600,000	51,551,093	51,600,000	51,551,093			48,907
事業活動による収支	職員給料支出	7,622,358	7,622,358	7,622,358	7,622,358			0
事業活動による収支	職員賞与支出							
事業活動による収支	非常勤職員給与支出							
事業活動による収支	派遣職員費支出							
事業活動による収支	福利厚生費支出	1,118,158	1,118,158	1,118,158	1,118,158			0
事業活動による収支	法定福利費支出	8,819,146	8,819,146	8,819,146	8,819,146			0
事業活動による収支	事業費支出	27,096,848	26,989,247	27,096,848	26,989,247	0	0	107,601
事業活動による収支	給食費支出	1,600,000	1,601,799	1,600,000	1,601,799			-1,799
事業活動による収支	園外保育支出	58,844	58,844	58,844	58,844			0
事業活動による収支	医薬品費支出							
事業活動による収支	診療・療養等材料費支出							
事業活動による収支	保健衛生費支出							
事業活動による収支	医療費支出							
事業活動による収支	被服費支出							
事業活動による収支	教養娯楽費支出							
事業活動による収支	日用品費支出							
事業活動による収支	保育材料費支出							
事業活動による収支	本人支給金支出							
事業活動による収支	水道光熱費支出	2,300,000	2,281,104	2,300,000	2,281,104			18,896
事業活動による収支	燃料費支出							
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	9,500,000	9,427,361	9,500,000	9,427,361			72,639
事業活動による収支	保険料支出	146,078	146,078	146,078	146,078			0
事業活動による収支	賃借料支出	3,988,955	3,988,955	3,988,955	3,988,955			0
事業活動による収支	教育指導費支出							
事業活動による収支	就職支度費支出							
事業活動による収支	葬祭費支出							
事業活動による収支	修繕費支出	290,000	281,280	290,000	281,280			8,720
事業活動による収支	旅費交通費支出	2,730,000	2,725,463	2,730,000	2,725,463			4,537
事業活動による収支	通信費支出	330,000	329,615	330,000	329,615			385
事業活動による収支	手数料支出	3,410,000	3,407,642	3,410,000	3,407,642			2,358
事業活動による収支	会議費支出	150,000	143,448	150,000	143,448			6,552
事業活動による収支	諸会費支出	48,471	48,471	48,471	48,471			0
事業活動による収支	図書教育費支出	2,500	2,112	2,500	2,112			388
事業活動による収支	試験研究費支出	42,000	41,221	42,000	41,221			779
事業活動による収支	管理費支出	2,500,000	2,505,854	2,500,000	2,505,854			-5,854
事業活動による収支	車輦費支出							
事業活動による収支	管理費返還支出							
事業活動による収支	雑費支出							
事業活動による収支	事務費支出	13,580,689	13,559,555	4,041,536	4,020,402	9,539,153	9,539,153	21,134
事業活動による収支	福利厚生費支出							
事業活動による収支	園外保育費支出	7,500	7,356	7,500	7,356			144
事業活動による収支	旅費交通費支出	303,000	301,298	300,000	298,298	3,000	3,000	1,702
事業活動による収支	研修研究費支出	800	779	800	779			
事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,190,000	1,178,421	1,190,000	1,178,421			11,579
事業活動による収支	印刷製本費支出	300	264	300	264			36
事業活動による収支	水道光熱費支出	290,000	285,138	290,000	285,138			4,862
事業活動による収支	食費支出	210,000	200,226	210,000	200,226			9,774
事業活動による収支	修繕費支出	30,000	35,160	30,000	35,160			-5,160
事業活動による収支	通信運搬費支出	100,348	100,342	97,000	96,994	3,348	3,348	6
事業活動による収支	会議費支出	690,000	692,706	550,000	552,706	140,000	140,000	-2,706
事業活動による収支	広報費支出	486,000	486,000	486,000	486,000			0
事業活動による収支	業務委託費支出	373,133	373,133	373,133	373,133			0
事業活動による収支	手数料支出	5,157,265	5,156,389	52,000	51,124	5,105,265	5,105,265	876
事業活動による収支	保険料支出	67,402	67,402	18,262	18,262	49,140	49,140	0
事業活動による収支	賃借料支出	47,800	47,800	47,800	47,800			0
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	4,075,000	4,075,000			4,075,000	4,075,000	0
事業活動による収支	租税公課支出	232,850	232,850	69,450	69,450	163,400	163,400	0
事業活動による収支	保守料支出	313,232	313,232	313,232	313,232			0
事業活動による収支	渉外費支出							
事業活動による収支	諸会費支出	6,059	6,059	6,059	6,059			0
事業活動による収支	雑費支出							
事業活動による収支	就労支援事業支出							
事業活動による収支	就労支援事業販売原価支出							
事業活動による収支	就労支援事業製造原価支出							
事業活動による収支	就労支援事業仕入支出							
事業活動による収支	就労支援事業販管費支出							
事業活動による収支	授産事業支出							
事業活動による収支	利用者負担軽減額							
事業活動による収支	支払利息支出	808,447	808,447	480,558	480,558	327,889	327,889	0
事業活動による収支	その他の支出							
事業活動による収支	利用者等外給食費支出							
事業活動による収支	雑支出							
事業活動による収支	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動による収支	有価証券売却損							
事業活動による収支	資産評価損							
事業活動による収支	有価証券評価損							
事業活動による収支	為替差損							
事業活動による収支	徴収不能額							
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	110,645,646	110,468,004	100,778,604	100,600,962	9,867,042	9,867,042	177,642
事業活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,381,704	-3,971,032	6,385,298	5,795,970	-9,767,002	-9,767,002	589,328

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等補助金収入	213,365,000	213,365,000	213,365,000	213,365,000			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		施設整備等寄附金収入	11,840,000	11,840,000		11,840,000	11,840,000		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		設備資金借入金収入	344,300,000	344,300,000	69,700,000	69,700,000	274,600,000	274,600,000	0
		固定資産売却収入							
		車輦運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
その他の施設整備等による収入	1,793,532	1,793,532			1,793,532	1,793,532			
施設整備等収入計(4)	571,298,532	571,298,532	283,065,000	283,065,000	288,233,532	288,233,532	0		
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	256,388,000	256,388,000	256,388,000	256,388,000			0
		固定資産取得支出							
		土地取得支出							
		建物取得支出	278,881,800	278,881,800	12,942,600	12,942,600	265,939,200	265,939,200	0
		車輦運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出	3,747,120	3,747,120	3,747,120	3,747,120			0
		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	3,305,000	3,305,000	105,000	105,000	3,200,000	3,200,000	0
		施設整備等支出計(5)	542,321,920	542,321,920	273,182,720	273,182,720	269,139,200	269,139,200	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,976,612	28,976,612	9,882,280	9,882,280	19,094,332	19,094,332	0		
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	0	0					0
		長期貸付金回収収入	17,584	17,584	17,584	17,584			0
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入							
		退職給付引当資産取崩収入							
		長期預り金積立資産取崩収入							
		事業区分間長期借入金収入							
		拠点区分間長期借入金収入							
		事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入							0		
拠点区分間繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	17,584	17,584	17,584	17,584	0	0	0		
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	0	0				0	
		長期貸付金支出	317,584	317,584	317,584	317,584			0
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出							
		退職給付引当資産支出							
		長期預り金積立資産支出							
		事業区分間長期貸付金支出							
		拠点区分間長期貸付金支出							
		事業区分間長期借入金返済支出							
		拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出									
その他の活動による支出	7,217,000	7,217,000	7,217,000	7,217,000			0		
その他の活動支出計(8)	7,534,584	7,534,584	7,534,584	7,534,584	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,517,000	-7,517,000	-7,517,000	-7,517,000	0	0	0		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,077,908	17,488,580	8,750,578	8,161,250	9,327,330	9,327,330	589,328
前期末支払資金残高(12)			4,272,855	4,272,855	4,272,855	4,272,855	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,350,763	21,761,435	13,023,433	12,434,105	9,327,330	9,327,330	589,328