

※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

資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年予算(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			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	98,000,000	88,000,000	10,000,000	
	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	
	利用者負担金収入	3,700,000	3,300,000	400,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	經常経費寄附金収入	9,800,000	7,000,000	2,800,000	
	受取利息配当金収入	10,000	30,000	-20,000	
	寄付金収入	100,000	150,000	-50,000	
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)	111,610,000	98,480,000	13,130,000		
支出					
人件費支出	83,000,000	75,000,000	8,000,000		
事業費支出	13,500,000	13,000,000	500,000		
事務費支出	9,000,000	8,500,000	500,000		
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			0		
その他の支出			0		
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)	105,500,000	96,500,000	9,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,110,000	1,980,000	4,130,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			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)	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
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			0		
施設整備等支出計(5)	5,000,000	7,000,000	-2,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-5,500,000	1,500,000		
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	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-3,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	110,000	480,000	-370,000		

				0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,000,000	7,000,000	
				0
前期末支払資金残高(12)	21,534,421	28,534,421	-7,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,534,421	21,534,421	0	