

第11条 別表1 法人単位資金収支計算書

収 入		支 出	
事業活動による収支	1 会費収入	1 人件費支出	
	会費収入	役員報酬支出	
	2 分担金収入	職員給料支出	
	分担金収入	職員賞与支出	
	3 寄附金収入	非常勤職員給与支出	
	経常経費寄附金収入	派遣職員費支出	
	4 経常経費補助金収入	退職給付支出	
	都道府県補助金収入	法定福利費支出	
	市区町村補助金収入	2 事業費支出	
	その他補助金収入	諸謝金支出	
	町田市負担金収入	旅費交通費支出	
	共同募金配分金収入	消耗器具備品費支出	
	5 受託金収入	印刷製本費支出	
	都道府県受託金収入	水道光熱費支出	
	市区町村受託金収入	車輛費支出	
	福祉医療機構受託金収入	燃料費支出	
	全社協受託金収入	修繕費支出	
	都道府県社協受託金収入	通信運搬費支出	
	6 貸付事業収入	会議費支出	
	償還金収入	広報費支出	
	貸付金利息収入	業務委託費支出	
	7 事業収入	手数料支出	
	参加費収入	保険料支出	
	利用料収入	賃借料支出	
賃貸料収入	土地・建物賃借料支出		
資料・図書等頒布収入	租税公課支出		
広告料収入	援護費支出		
手数料収入	給食費支出		
バザー収入	介護用品費支出		
8 負担金収入	医薬品費支出		
負担金収入	保健衛生費支出		
9 介護保険事業収入	被服費支出		
施設介護料収入	教養娯楽費支出		

事業活動による収支	居宅介護料収入	日用品費支出
	地域密着型介護料収入	保育材料費支出
	居宅介護支援介護料収入	本人支給金支出
	利用者等利用料収入	教育指導費支出
	その他の事業収入	就職支度費支出
	10 障害福祉サービス等事業収入	診療・療養等材料費支出
	自立支援給付費収入	医療費支出
	障害児施設給付費収入	葬祭費支出
	利用者負担金収入	介護ポイント交付支出
	補足給付費収入	補助金返還金支出
	特定費用収入	雑支出
	その他の事業収入	3 事務費支出
	11 基金受取利息配当金収入	福利厚生費支出
	福祉基金受取利息配当金収入	職員被服費支出
	市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	旅費交通費支出
	12 基金積立資産取崩収入	研修研究費支出
	福祉基金積立資産取崩収入	事務消耗品費支出
	市民後見人活性化基金積立資産取崩収入	印刷製本費支出
	13 借入金利息補助金収入	水道光熱費支出
	借入金利息補助金収入	燃料費支出
	14 受取利息配当金収入	修繕費支出
	受取利息配当金収入	通信運搬費支出
	15 その他の収入	会議費支出
	受入研修費収入	広報費支出
	雑収入	業務委託費支出
	16 流動資産評価益等による資金増加額	手数料支出
	有価証券売却益	保険料支出
有価証券評価益	賃借料支出	
為替差益	土地・建物賃借料支出	
	租税公課支出	
	保守料支出	
	渉外費支出	
	諸会費支出	
	雑支出	

事業活動による収支		4 貸付事業支出 貸付金支出	
		5 分担金支出 分担金支出	
		6 助成金支出 助成金支出	
		7 負担金支出 負担金支出	
		8 支払利息支出 支払利息支出	
		9 その他の支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	
		10 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 為替差損 徴収不能額	
	施設整備等による収支	1 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 共同募金特別配分金収入	1 設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出
		2 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 市民後見人活性化基金寄附金収入	2 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出
		3 基金創設寄附金収入	3 基金積立資産支出 福祉基金積立資産支出 市民後見人活性化基金積立資産支出
4 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入		4 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出	
5 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入		5 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	
6 その他の施設整備等による収入		6 その他の施設整備等による支出	

その他の活動による収支	1 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元金償還寄附金収入	1 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出
	2 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入	2 長期貸付金支出 長期貸付金支出
	3 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入	3 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出
	4 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入	4 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
	5 基金積立資産取崩収入 福祉基金積立資産取崩収入 市民後見人活性化基金積立資産取崩収入	5 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出
	6 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 運用資金資産取崩収入	6 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出
	7 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入	7 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出
	8 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	8 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出
	9 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入	9 拠点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
	10 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入	10 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出
	11 拠点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	11 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出
	12 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入	12 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出
	13 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	13 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出
	14 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	14 その他の活動による支出 差入保証金支出 出えん金返還金支出
	15 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	
	16 その他の活動による収入 差入保証金返還収入 過年度収入	

第11条 別表1 法人単位事業活動計算書

収益の部	費用の部
＜サービス活動増減による収益＞	＜サービス活動増減による費用＞
1 会費収益 会費収益	1 人件費 役員報酬
2 分担金収益 分担金収益	職員給料
3 寄附金収益 経常経費寄附金収益	職員賞与
4 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益	賞与引当金繰入
市区町村補助金収益	非常勤職員給与
その他補助金収益	派遣職員費
町田市負担金収益	退職給付費用
共同募金配分金収益	法定福利費
5 受託金収益 都道府県受託金収益	2 事業費 諸謝金
市区町村受託金収益	旅費交通費
福祉医療機構受託金収益	消耗器具備品費
全社協受託金収益	印刷製本費
都道府県社協受託金収益	水道光熱費
6 貸付事業収益 償還金収益	車輛費
貸付金利息収益	燃料費
7 事業収益 参加費収益	修繕費
利用料収益	通信運搬費
賃貸料収益	会議費
資料・図書等頒布収益	広報費
広告料収益	業務委託費
手数料収益	手数料
バザー収益	保険料
8 負担金収益 負担金収益	賃借料
9 介護保険事業収益 施設介護料収益	土地・建物賃借料
居宅介護料収益	租税公課
	援護費
	給食費
	介護用品費
	医薬品費
	保健衛生費
	被服費
	教養娯楽費

地域密着型介護料収益	日用品費
居宅介護支援介護料収益	保育材料費
利用者等利用料収益	本人支給金
その他の事業収益	教育指導費
10 障害福祉サービス等事業収益	就職支度費
自立支援給付費収益	診療・療養等材料費
障害児施設給付費収益	医療費
利用者負担金収益	葬祭費
補足給付費収益	介護ポイント交付費
特定費用収益	補助金返還金
その他の事業収益	雑費
11 基金受取利息配当金収益	3 事務費
福祉基金受取利息配当金収益	福利厚生費
市民後見人活性化基金受取利息配当金収益	職員被服費
12 基金取崩額	旅費交通費
福祉基金取崩額	研修研究費
市民後見人活性化基金取崩額	事務消耗品費
たすけあい資金貸付基金取崩額	印刷製本費
13 その他の収益	水道光熱費
その他の収益	燃料費
	修繕費
	通信運搬費
	会議費
	広報費
	業務委託費
	手数料
	保険料
	賃借料
	土地・建物賃借料
	租税公課
	保守料
	渉外費
	諸会費
	雑費
	4 貸付事業費用
	貸付金費用
	5 分担金費用
	分担金費用

	6 助成金費用 助成金費用 7 負担金費用 負担金費用 8 減価償却費 減価償却費 9 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 10 徴収不能額 徴収不能額 11 徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入 12 その他の費用 その他の費用
<サービス活動外増減による収益>	<サービス活動外増減による費用>
1 借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益 2 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 3 有価証券評価益 有価証券評価益 4 有価証券売却益 有価証券売却益 5 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 6 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 7 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 為替差益 雑収益	1 支払利息 支払利息 2 有価証券評価損 有価証券評価損 3 有価証券売却損 有価証券売却損 4 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 5 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 6 その他のサービス活動外費用 為替差損 雑損失
<特別増減による収益>	<特別増減による費用>
1 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 共同募金特別配分金収益 2 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	1 基本金組入額 基本金組入額 2 基金組入額 基金組入額 3 資産評価損 資産評価損

設備資金借入金元金償還寄附金収益	4 固定資産売却損・処分損
市民後見人活性化基金寄附金収益	建物売却損・処分損
3 基金創設寄附金収益	車輛運搬具売却損・処分損
5 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	器具及び備品売却損・処分損
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	その他の固定資産売却損・処分損
6 固定資産受贈額	5 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
固定資産受贈額	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
7 固定資産売却益	6 国庫補助金等特別積立金積立額
車輛運搬具売却益	国庫補助金等特別積立金積立額
器具及び備品売却益	7 災害損失
ソフトウェア売却益	災害損失
8 事業区分間繰入金収益	8 事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金収益	事業区分間繰入金費用
9 拠点区分間繰入金収益	9 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金費用
10 サービス区分間繰入金収益	10 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金収益	サービス区分間繰入金費用
11 事業区分間固定資産移管収益	11 事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管収益	事業区分間固定資産移管費用
12 拠点区分間固定資産移管収益	12 拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管収益	拠点区分間固定資産移管費用
13 サービス区分間固定資産移管収益	13 サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管収益	サービス区分間固定資産移管費用
14 その他の特別収益	14 その他の特別損失
徴収不能引当金戻入益	その他の特別損失
過年度収益	
その他の特別収益	
	法人税、住民税及び事業税
	<繰越活動増減差額の部>
	1 基本金取崩額
	基本金取崩額
	2 基金取崩額
	福祉基金取崩額
	市民後見人活性化基金取崩額
	たすけあい資金貸付基金取崩額
	3 その他の積立金取崩額
	運用資金積立金取崩額
	4 その他の積立金積立額
	運用資金積立金積立額

第11条 別表1 法人単位貸借対照表

<資産の部>	<負債の部>
<p>1 流動資産</p> <p>現金預金</p> <p>有価証券</p> <p>事業未収金</p> <p>未収金</p> <p>未収補助金</p> <p>未収収益</p> <p>受取手形</p> <p>貯蔵品</p> <p>医薬品</p> <p>診療・療養費等材料</p> <p>給食用材料</p> <p>商品・製品</p> <p>仕掛品</p> <p>原材料</p> <p>立替金</p> <p>前払金</p> <p>前払費用</p> <p>1年以内回収予定長期貸付金</p> <p>1年以内回収予定事業区分間長期貸付金</p> <p>1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金</p> <p>1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金</p> <p>短期貸付金</p> <p>事業区分間貸付金</p> <p>拠点区分間貸付金</p> <p>サービス区分間貸付金</p> <p>仮払金</p> <p>その他の流動資産</p> <p>徴収不能引当金</p>	<p>1 流動負債</p> <p>短期運営資金借入金</p> <p>事業未払金</p> <p>その他の未払金</p> <p>支払手形</p> <p>役員等短期借入金</p> <p>1年以内返済予定設備資金借入金</p> <p>1年以内返済予定長期運営資金借入金</p> <p>1年以内返済予定リース債務</p> <p>1年以内返済予定役員等長期借入金</p> <p>1年以内返済予定事業区分間長期借入金</p> <p>1年以内返済予定拠点区分間長期借入金</p> <p>1年以内返済予定サービス区分間長期借入金</p> <p>1年以内支払予定長期未払金</p> <p>未払費用</p> <p>未返還金</p> <p>預り金</p> <p>職員預り金</p> <p>前受金</p> <p>前受収益</p> <p>事業区分間借入金</p> <p>拠点区分間借入金</p> <p>サービス区分間借入金</p> <p>仮受金</p> <p>未払法人税等</p> <p>賞与引当金</p> <p>その他の流動負債</p>
<p>2 固定資産</p> <p>(基本財産)</p> <p>土地</p> <p>建物</p>	<p>2 固定負債</p> <p>設備資金借入金</p> <p>長期運営資金借入金</p> <p>リース債務</p>

定期預金 投資有価証券 (その他の固定資産) 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 福祉基金積立資産 市民後見人活性化基金積立資産 運用資金積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 サービス区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債
	<純資産の部>
	1 基本金 基本金 2 基金 福祉基金 貸付基金 市民後見人活性化基金 3 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 4 その他の積立金 運用資金積立金 5 次期繰越活動増減差額