

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<br>貸付金支出   |   |
|   |            | 5 分担金支出<br>分担金支出  |   |
|   |            | 6 助成金支出<br>助成金支出  |   |
|   |            | 7 負担金支出<br>負担金支出  |   |
|   |            | 8 支払利息支出<br>支払利息支出  |   |
|   |            | 9 その他の支出<br>雑支出<br>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<br>有価証券売却損<br>資産評価損<br>為替差損<br>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<br>施設整備等補助金収入<br>設備資金借入金元金償還補助金収入<br>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<br>設備資金借入金元金償還支出  |
|   |            | 2 施設整備等寄附金収入<br>施設整備等寄附金収入<br>設備資金借入金元金償還寄附金収入<br>市民後見人活性化基金寄附金収入 | 2 固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>建物取得支出<br>車輛運搬具取得支出<br>器具及び備品取得支出<br>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<br>福祉基金積立資産支出<br>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<br>設備資金借入金収入                            |            | 4 固定資産除却・廃棄支出<br>固定資産除却・廃棄支出                                      |   |
| 5 固定資産売却収入<br>車輛運搬具売却収入<br>器具及び備品売却収入<br>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<br>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<br>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<br>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<br>長期運営資金借入金収入                              | 2 長期貸付金支出<br>長期貸付金支出                    |
|             | 3 長期貸付金回収収入<br>長期貸付金回収収入                                  | 3 投資有価証券取得支出<br>投資有価証券取得支出              |
|             | 4 投資有価証券売却収入<br>投資有価証券売却収入                                | 4 積立資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>長期預り金積立資産支出   |
|             | 5 基金積立資産取崩収入<br>福祉基金積立資産取崩収入<br>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<br>事業区分間長期貸付金支出          |
|             | 6 積立資産取崩収入<br>退職給付引当資産取崩収入<br>長期預り金積立資産取崩収入<br>運用資金資産取崩収入 | 6 拠点区分間長期貸付金支出<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>拠点区分間繰入金支出             |
|             | 13 事業区分間繰入金収入<br>事業区分間繰入金収入                               | 13 サービス区分間繰入金支出<br>サービス区分間繰入金支出         |
|             | 14 拠点区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入                               | 14 その他の活動による支出<br>差入保証金支出<br>出えん金返還金支出  |
|             | 15 サービス区分間繰入金収入<br>サービス区分間繰入金収入                           |   |
|             | 16 その他の活動による収入<br>差入保証金返還収入<br>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<br>会費収益           | 1 人件費<br>役員報酬   |
| 2 分担金収益<br>分担金収益         | 職員給料            |
| 3 寄附金収益<br>経常経費寄附金収益     | 職員賞与            |
| 4 経常経費補助金収益<br>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<br>都道府県受託金収益     | 2 事業費<br>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<br>償還金収益        | 車輛費             |
| 貸付金利息収益                  | 燃料費             |
| 7 事業収益<br>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<br>負担金収益         | 賃借料             |
| 9 介護保険事業収益<br>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<br>助成金費用<br>7 負担金費用<br>負担金費用<br>8 減価償却費<br>減価償却費<br>9 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>10 徴収不能額<br>徴収不能額<br>11 徴収不能引当金繰入<br>徴収不能引当金繰入<br>12 その他の費用<br>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<br>借入金利息補助金収益<br>2 受取利息配当金収益<br>受取利息配当金収益<br>3 有価証券評価益<br>有価証券評価益<br>4 有価証券売却益<br>有価証券売却益<br>5 投資有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>6 投資有価証券売却益<br>投資有価証券売却益<br>7 その他のサービス活動外収益<br>受入研修費収益<br>為替差益<br>雑収益 | 1 支払利息<br>支払利息<br>2 有価証券評価損<br>有価証券評価損<br>3 有価証券売却損<br>有価証券売却損<br>4 投資有価証券評価損<br>投資有価証券評価損<br>5 投資有価証券売却損<br>投資有価証券売却損<br>6 その他のサービス活動外費用<br>為替差損<br>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<br>施設整備等補助金収益<br>設備資金借入金元金償還補助金収益<br>共同募金特別配分金収益<br>2 施設整備等寄附金収益<br>施設整備等寄附金収益   | 1 基本金組入額<br>基本金組入額<br>2 基金組入額<br>基金組入額<br>3 資産評価損<br>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>現金預金</li> <li>有価証券</li> <li>事業未収金</li> <li>未収金</li> <li>未収補助金</li> <li>未収収益</li> <li>受取手形</li> <li>貯蔵品</li> <li>医薬品</li> <li>診療・療養費等材料</li> <li>給食用材料</li> <li>商品・製品</li> <li>仕掛品</li> <li>原材料</li> <li>立替金</li> <li>前払金</li> <li>前払費用</li> <li>1年以内回収予定長期貸付金</li> <li>1年以内回収予定事業区分間長期貸付金</li> <li>1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金</li> <li>1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金</li> <li>短期貸付金</li> <li>事業区分間貸付金</li> <li>拠点区分間貸付金</li> <li>サービス区分間貸付金</li> <li>仮払金</li> <li>その他の流動資産</li> <li>徴収不能引当金</li> </ul> | <p>1 流動負債</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>短期運営資金借入金</li> <li>事業未払金</li> <li>その他の未払金</li> <li>支払手形</li> <li>役員等短期借入金</li> <li>1年以内返済予定設備資金借入金</li> <li>1年以内返済予定長期運営資金借入金</li> <li>1年以内返済予定リース債務</li> <li>1年以内返済予定役員等長期借入金</li> <li>1年以内返済予定事業区分間長期借入金</li> <li>1年以内返済予定拠点区分間長期借入金</li> <li>1年以内返済予定サービス区分間長期借入金</li> <li>1年以内支払予定長期未払金</li> <li>未払費用</li> <li>未返還金</li> <li>預り金</li> <li>職員預り金</li> <li>前受金</li> <li>前受収益</li> <li>事業区分間借入金</li> <li>拠点区分間借入金</li> <li>サービス区分間借入金</li> <li>仮受金</li> <li>未払法人税等</li> <li>賞与引当金</li> <li>その他の流動負債</li> </ul> |
| <p>2 固定資産</p> <p>(基本財産)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>土地</li> <li>建物</li> </ul>   | <p>2 固定負債</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備資金借入金</li> <li>長期運営資金借入金</li> <li>リース債務</li> </ul>  |

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