別紙１

# 令和　　年度資金収支計算分析表

１　委託費等資金収支　（単位：円）

| 収　　入 | | 支　　出 | | 差引過△<br>不足額△<br>①－② |
|---|---|---|---|---|
| 科　　目 | 金 額 ① | 科　　目 | 金 額 ② | |
| １　委託費収入（処遇改善等加算の基礎分を除く）<br>(1)人件費（処遇改善等加算の基礎分を除く）<br>(2)事業費<br>(3)管理費（処遇改善等加算の基礎分を除く）<br>２　利用者等利用料収入<br>３　人件費積立資産取崩収入<br>４　修繕積立資産取崩収入<br>５　備品等購入積立資産取崩収入<br>６　保育所施設・設備整備積立資産取崩収入<br>７　委託費収入のうち処遇改善等加算の基礎分<br>８　17及び18の経費に係る積立資産取崩収入<br>９　○○拠点（サービス）区分からの繰入 | | 10　人件費支出<br>11　事業費支出<br>12　事務費支出<br>13　人件費積立資産支出<br>14　修繕積立資産支出<br>15　備品等購入積立資産支出<br>16　保育所施設・設備整備積立資産支出<br>17　固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出<br>18　土地・建物賃借料<br>19　17及び18の経費に係る借入金利息支出<br>20　17及び18の経費に係る借入金償還支出<br>21　17及び18の経費に係る積立資産支出<br>22　祖税公課<br>23　○○拠点（サービス）区分への支出 | | |
| 小　　計 | | 小　　計 | | |
| 委託費等資金収支差額（欠損額） | | 委託費等資金収支差額 | | |
| 合　　計 | | 合　　計 | | |

※10から22の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に記入すること。

２　積立預金の目的外使用　（単位：円）

| 取崩した積立資産 | 目的外使用した科目 | 金額 |
|---|---|---|
| | | |

３　事業活動資金収支差額　（単位：円）

| | |
|---|---|
| 事業活動資金収支差額 | |

４　前期末支払資金残高　（単位：円）

| | |
|---|---|
| 当期資金収支差額（１） | |
| 前期末支払資金残高（２） | |
| 当期末支払資金残高（１＋２） | |

別紙２

# 積立金・積立資産明細書

自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

拠点区分　　（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 適　　用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○積立金 | | | | | |
| △△積立金 | | | | | |
| ××積立金 | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 適　　用 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○積立金 | | | | | |
| △△積立金 | | | | | |
| ××積立金 | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

別紙３

## 借入金明細書（短期運営資金借入金を除く）

自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

（単位：円）

| 区分 | 借入先 | 区分 | 期首残高① | 当期借入金② | 当期償還額③ | 差引期末残高④＝①+②-③（うち１年以内償還予定額） | 元金償還補助金 | 利率％ | 支払利息 | | 返済期限 | 使途 | 担保資産 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備資金借入金 | | | | | | （　　） | | | | | | | | | |
| | | | | | | （　　） | | | | | | | | | |
| | | | | | | （　　） | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | （　　） | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | （　　） | | | | | | | | | |
| | | | | | | （　　） | | | | | | | | | |
| | | | | | | （　　） | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | （　　） | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | （　　） | | | | | | | | | |

別紙４

# 基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の明細書

自　　年　　月　　日

至　　年　　月　　日

拠　点　区　分

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E＝A+B−C−D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G＝E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○○○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産）合計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差　　引 | | | | | | | | | | | | | | | |