別紙１

平成　　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△ 不足額△ 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） (1)人件費（処遇改善等加算の基礎分を除く） (2)事業費 (3)管理費（処遇改善等加算の基礎分を除く） ２　利用者等利用料収入 ３　人件費積立資産取崩収入 ４　修繕積立資産取崩収入 ５　備品等購入積立資産取崩収入 ６　保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 ７　委託費収入のうち処遇改善等加算の基礎分 ８　17及び18の経費に係る積立資産取崩収入 ９　○○拠点（サービス）区分からの繰入		10　人件費支出 11　事業費支出 12　事務費支出 13　人件費積立資産支出 14　修繕積立資産支出 15　備品等購入積立資産支出 16　保育所施設・設備整備積立資産支出 17　固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出 18　土地・建物賃借料 19　17及び18の経費に係る借入金利息支出 20　17及び18の経費に係る借入金償還支出 21　17及び18の経費に係る積立資産支出 22　祖税公課 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															
車輌運搬費															
○○○															
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															