

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 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 派遣職員費支出 | |
| | 4 經常経費補助金収入 | 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 | |
| | | 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 |
| 4 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 | | 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 | |
| 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 | | 4 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 | |
| 6 その他の施設整備等による収入 | | 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 運用資金積立資産支出 |
| | 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 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 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 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) |
| 7 固定資産売却益 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) |
| 車輛運搬具売却益 | 6 国庫補助金等特別積立金積立額 |
| 器具及び備品売却益 | 国庫補助金等特別積立金積立額 |
| ソフトウェア売却益 | 7 災害損失 |
| 8 事業区分間繰入金収益 | 災害損失 |
| 事業区分間繰入金収益 | 8 事業区分間繰入金費用 |
| 9 拠点区分間繰入金収益 | 事業区分間繰入金費用 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 9 拠点区分間繰入金費用 |
| 10 サービス区分間繰入金収益 | 拠点区分間繰入金費用 |
| 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 |
| 11 事業区分間固定資産移管収益 | サービス区分間繰入金費用 |
| 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 |
| 12 拠点区分間固定資産移管収益 | 事業区分間固定資産移管費用 |
| 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 |
| 13 サービス区分間固定資産移管収益 | 拠点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 | 13 サービス区分間固定資産移管費用 |
| 14 その他の特別収益 | サービス区分間固定資産移管費用 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 14 その他の特別損失 |
| 過年度収益 | その他の特別損失 |
| その他の特別収益 | <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>2 固定資産</p> <p>(基本財産)</p> <p>土地</p> <p>建物</p> <p>定期預金</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>賞与引当金</p> <p>その他の流動負債</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> <p>役員等長期借入金</p> |

| | |
|---|--|
| 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 | 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 |
|---|--|