

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 (何) 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | (何) 拠点 | (何) 拠点 | (何) 拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|------------------|------------------------|--------|--------|----|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | | | |
| | | 老人福祉事業収入 | | | | | |
| | | 児童福祉事業収入 | | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | |
| | | 生活保護事業収入 | | | | | |
| | | 医療事業収入 | | | | | |
| | | 退職共済事業収入 | | | | | |
| | | (何) 事業収入 | | | | | |
| | | (何) 収入 | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | | |
| | | その他の収入 | | | | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | | |
| | | 事業費支出 | | | | | |
| | | 事務費支出 | | | | | |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | |
| | | 授産事業支出 | | | | | |
| | | 退職共済事業支出 | | | | | |
| | | (何) 支出 | | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | | 支払利息支出 | | | | | |
| | | その他の支出 | | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| | | 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収入 | | | | | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | | 事業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 | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | |
| 事業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 | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | |

※ 本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。