

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) 令和 年 月 日 (至) 令和 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。