| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高⑿ | | | | |
| 当期末支払資金残高⑾＋⑿ | | | | |

㈱　予備費支出△×××円は（何）支出に充当使用した額である。

※　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。

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | | | | | |
| | 収入 | 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 | | | | | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | |