による収支	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)							
その他の活動による収支	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 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。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（何）拠点区分　資金収支計算書

（自）平成　年　月　日　（至）平成　年　月　日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入（公費） 利用者負担金収入（一般）				