| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| による収支 | | その他の施設整備等による収入<br>（何）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<br>社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>建物取得支出<br>車輌運搬具取得支出<br>器具及び備品取得支出<br>（何）取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出<br>（何）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<br>長期運営資金借入金収入<br>役員等長期借入金収入<br>社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入<br>長期貸付金回収収入<br>社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入<br>投資有価証券売却収入<br>積立資産取崩収入<br>退職給付引当資産取崩収入<br>長期預り金積立資産取崩収入<br>（何）積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動による収入<br>退職共済預り金収入<br>退職共済事業管理資産取崩収入<br>（何）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<br>役員等長期借入金元金償還支出<br>社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出<br>長期貸付金支出<br>社会福祉連携推進業務長期貸付金支出<br>投資有価証券取得支出<br>積立資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>長期預り金積立資産支出<br>（何）積立資産支出<br>事業区分間長期貸付金支出<br>拠点区分間長期貸付金支出<br>事業区分間長期借入金返済支出<br>拠点区分間長期借入金返済支出<br>事業区分間繰入金支出<br>拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動による支出<br>退職共済預り金返還支出<br>退職共済事業管理資産支出<br>（何）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） | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | ×××<br>△×××] | — | ××× | |
| 当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10) | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | | | | |

（注）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、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※　勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。