

〇〇事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 年 月 日 (至) 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 |
|---|------------------|--------|------|------|----|--------|------|
| 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 | | | | | | |
| | 〇〇事業収入 | | | | | | |
| | 〇〇収入 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | 経常経費寄付金収入 | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | | | | | | |
| | 役員報酬支出 | | | | | | |
| | 職員給料支出 | | | | | | |
| | 職員賞与支出 | | | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | | | |
| | 派遣職員費支出 | | | | | | |
| | 退職給付支出 | | | | | | |
| | 法定福利費支出 | | | | | | |
| | 事業費支出 | | | | | | |
| | 給食費支出 | | | | | | |
| | 介護用品費支出 | | | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | | | |
| | 保険衛生費支出 | | | | | | |
| | 医療費支出 | | | | | | |
| | 被服費支出 | | | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | | | |
| | 保育材料費支出 | | | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | | | |
| | 保険料支出 | | | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | | | |
| | 教育指導費支出 | | | | | | |
| | 就職支度費支出 | | | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | | | |
| | 車両費支出 | | | | | | |
| | 管理費返還支出 | | | | | | |
| | 〇〇費支出 | | | | | | |
| | 雑支出 | | | | | | |
| | 事務費支出 | | | | | | |
| | 福利厚生費支出 | | | | | | |
| | 職員被服費支出 | | | | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | | | |
| | 研修研究費支出 | | | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | | | |
| | 修繕費支出 | | | | | | |
| | 通信運搬費支出 | | | | | | |
| | 会議費支出 | | | | | | |
| | 広報費支出 | | | | | | |
| 業務委託費支出 | | | | | | | |
| 手数料支出 | | | | | | | |
| 保険料支出 | | | | | | | |
| 賃借料支出 | | | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | | | | |
| 租税公課支出 | | | | | | | |
| 保守料支出 | | | | | | | |
| 渉外費支出 | | | | | | | |
| 諸会費支出 | | | | | | | |
| 〇〇費支出 | | | | | | | |
| 雑支出 | | | | | | | |

| 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(続き) | 就労支援事業支出 | | | | | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | | | | |
| | 授産事業支出 | | | | | | |
| | 〇〇事業支出 | | | | | | |
| | 〇〇支出 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | | | |
| | 雑支出 | | | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | | | |
| | 〇〇評価損 | | | | | | |
| | 為替差損 | | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | | |
| 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 | 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) | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | | | | | |
| | 土地取得支出 | | | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | | | |
| | 〇〇取得支出 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | その他の設備整備等による支出 | | | | | | |
| | 〇〇支出 | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| | 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) | | | | | | |
| | 長期運営資金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 | | | | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | | | |
| | 〇〇積立資産支出 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 基本財産定期預金支出 | | | | | | | |
| 〇〇支出 | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 当期資産収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | | | | | |
| 前期未支払資金残高 (12) | | | | | | | |
| 当期未支払資金残高 (11) + (12) | | | | | | | |