様式例3-03　資金収支予算内訳書

（自）令和　年　月　日　（至）令和　年　月　日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘　　定　　科　　目 | 合計 | 本部 | ○○園 | △△所 | ××ｾﾝﾀｰ |
| 経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入介護保険収入利用料収入利用料収入利用者負担金収入措置費収入事務費収入事業費収入運営費収入運営費収入私的契約利用料収入私的契約利用料収入○○事業収入○○事業収入経常経費補助金収入経常経費補助金収入寄附金収入寄附金収入雑収入雑収入借入金利息補助金収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入受取利息配当金収入会計単位間繰入金収入公益事業会計繰入金収入収益事業会計繰入金収入経理区分間繰入金収入経理区分間繰入金収入 |  |  |  |  |  |
| 経常収入計　⑴ |  |  |  |  |  |
| 支出 | 人件費支出役員報酬職員俸給職員諸手当非常勤職員給与退職金退職共済掛金法定福利費事務費支出福利厚生費旅費交通費研修費消耗品費器具什器費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料損害保険料賃借料租税公課○○費雑費事業費支出給食費保健衛生費被服費教養娯楽費日用品費保育材料費本人支給金水道光熱費燃料費消耗品費器具什器費賃借料教育指導費就職支度費医療費葬祭費○○費 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘　　定　　科　　目 | 合計 | 本部 | ○○園 | △△所 | ××ｾﾝﾀｰ |
|  |  | 雑費借入金利息支出借入金利息支出経理区分間繰入金支出経理区分間繰入金支出 |  |  |  |  |  |
| 経常支出計　⑵ |  |  |  |  |  |
| 経常活動資金収支差額　⑶＝⑴－⑵ |  |  |  |  |  |
| 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補助金収入設備整備補助金収入施設整備等寄附金収入施設整備等寄附金収入施設整備等借入金償還寄附金収入固定資産売却収入器具及び備品売却収入車輌運搬具売却収入○○売却収入 |  |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計　⑷ |  |  |  |  |  |
| 支出 | 固定資産取得支出建物取得支出車輌運搬具取得支出○○取得支出元入金支出公益事業会計元入金支出収益事業会計元入金支出 |  |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計　⑸ |  |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額　⑹＝⑷－⑸ |  |  |  |  |  |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入設備資金借入金収入長期運営資金借入金収入投資有価証券売却収入投資有価証券売却収入借入金元金償還補助金収入借入金元金償還補助金収入積立預金取崩収入○○積立預金取崩収入その他の収入長期貸付金回収収入○○収入 |  |  |  |  |  |
| 財務収入計　⑺ |  |  |  |  |  |
| 支出 | 借入金元金償還金支出設備資金借入金償還金支出長期運営資金借入金償還金支出投資有価証券取得支出投資有価証券取得支出積立預金積立支出基本財産特定預金積立支出その他の支出長期貸付金支出○○支出流動資産評価減等による資金減少額等徴収不能額有価証券売却益有価証券売却損有価証券評価損○○評価損 |  |  |  |  |  |
| 財務支出計　⑻ |  |  |  |  |  |
| 財務活動資金収支差額　⑼＝⑺－⑻ |  |  |  |  |  |
| 予備費　⑽ |  |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計　⑾＝⑶＋⑹＋⑼－⑽ |  |  |  |  |  |
|  |
| 前期末支払資金残高　⑿ |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高　⑾＋⑿ |  |  |  |  |  |