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 | | |  |  |  |  |  |