第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

小護保険事業収入	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
本人福祉事業収入					- 12 / 1	7-2 1 1 1 1
収 児童俗社事業収入 10,200,000 10,702,400 -502,400 P502,400 P68等福祉サービス等事業収入 1,968,340,000 1,900,166,274 68,173,726						
事業 障害福祉サービス等事業収入 410,580,000 415,383,620 -4,803,620 選売 1,998,340,000 1,900,166,274 68,173,726 活力 経常経費寄附金収入 90,000 150,000 -60,000 動 2の他の収入 13,360,000 9,130,632 4,229,368 本事業活動収入計(1) 3,099,100,000 2,964,815,495 134,284,505 人件費支出 1,768,230,000 1,656,807,489 111,422,511 支事業費支出 953,110,000 906,188,250 46,921,750 支事業務費支出 225,340,000 11,936,956 533,044 流動資産評価損等による資金減少額 20,000 11,936,956 533,044 流動資産評価損等による資金減少額 20,000 11,936,956 533,044 連業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 99,930,000 199,657,677 -99,727,677 施設整備等収入計(4) 80,000,000 79,132,000 868,000 アイナンス・リース債務の返済支出 37,700,000 37,517,088 182,912 支施設整備等金収支差額(6)=(4)-(5) -117,700,000 -116,649,088 -1,050,912 支施設整備等金収支差額(6)=(4)-(5) -117,700,000 -116,649,088 -1,050,912 支施設整備等金収支差額(7) -117,700,000 -16,649,088 -1,050,912 大の他の活動収入 -10,000,000 9,155,820 31,844,180 大の他の活動支出所の -10,000,000 9,155,		ılπ				
業 内 医療事業収入	串	ЧX				
活 人 経常経費寄附金収入 990,000 150,000 -60,000 分数利息配当金収入 13,360,000 9,130,632 4,229,368 よ 事業活動収入計(1) 3,099,100,000 2,964,815,495 134,284,505 人件費支出 1,768,230,000 1,656,807,489 111,422,511 李素貴支出 953,110,000 906,188,250 46,921,750 世 事務費支出 265,340,000 190,214,293 75,125,707 12,470,000 11,936,956 533,044 29 事業活動支出計(2) 2,999,170,000 2,765,157,818 234,012,182 事業活動支出計(2) 2,999,170,000 2,765,157,818 234,012,182 事業活動支出計(2) 99,930,000 199,657,677 -99,727,677 施 収						
動 受販利息配当金収入		٠,				
その他の収入		人			-	
事業活動収入計(1)					-	
□ 大件費支出						
収 支事業費支出事務費支出 事務費支出 支払利息支出 流動資産評価損等による資金減少額 12,470,000 11,936,956 533,044 流動資産評価損等による資金減少額 20,000 10,830 9,170 事業活動支出計(2) 2,999,170,000 2,765,157,818 234,012,182 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 99,930,000 199,657,677 -99,727,677 施設整備等収入計(4) 整 設備資金借入金元金償還支出 80,000,000 79,132,000 868,000 第 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 37,700,000 37,517,088 182,912 協設整備等支出計(5) 117,700,000 116,649,088 1,050,912 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -117,700,000 9,155,820 31,844,180 大 位	ょ					
支 事務費支出 265, 340,000 190,214,293 75,125,707 支払利息支出 12,470,000 11,936,956 533,044 流動資産評価損等による資金減少額 20,000 10,830 9,170 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 29,999,170,000 2,765,157,818 234,012,182 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 99,930,000 199,657,677 -99,727,677 施 大 施設整備等収入計(4) 20,000 79,132,000 868,000 備 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 37,700,000 37,517,088 182,912 そ 上 上 上 上 上 る 収 施設整備等支出計(5) 117,700,000 116,649,088 1,050,912 そ 収 積立資産取削収入 41,000,000 9,155,820 31,844,180 の 人 その他の活動収入計(7) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 収 上 よ よ よ よ あ 大の他の活動支出計(8) よ よ よ よ よ よ よ よ よ よ お よ よ よ よ よ お よ よ よ よ よ よ よ よ よ よ よ よ	る			1, 768, 230, 000	1, 656, 807, 489	111, 422, 511
世 支払利息支出		支	事業費支出	953, 110, 000	906, 188, 250	46, 921, 750
流動資産評価損等による資金減少額	支		事務費支出	265, 340, 000	190, 214, 293	75, 125, 707
流動資産評価損等による資金減少額		出	支払利息支出	12, 470, 000	11, 936, 956	533, 044
事業活動支出計(2)			流動資産評価損等による資金減少額		10,830	•
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 99,930,000 199,657,677 -99,727,677						
放 収 入 施設整備等収入計(4) 80,000,000 79,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 868,000 77,132,000 77,132,000 868,000 77,132,00		耳				
及	施		THE POST OF THE PO	22,223,222		2291219211
整 設備資金借入金元金償還支出 80,000,000 79,132,000 868,000 182,912 第 17,700,000 116,649,088 1,050,912 支 施設整備等支出計(5) 117,700,000 116,649,088 1,050,912 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -117,700,000 -116,649,088 -1,050,912 で 収 積立資産取崩収入 41,000,000 9,155,820 31,844,180 その他の活動収入計(7) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 は 2 での他の活動収入計(7) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 で 支 その他の活動攻入計(7) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 で 大の他の活動交出計(8) で その他の活動交出計(8) で その他の活動交出が(4) で で その他の活動を企成できるでは、 2 で で で で で で で で で で で で で で で で で で			施設整備等収入計(4)			
備 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 37,700,000 37,517,088 182,912 第による 地 施設整備等支出計(5) 117,700,000 116,649,088 1,050,912 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -117,700,000 -116,649,088 -1,050,912 その収存 41,000,000 9,155,820 31,844,180 水 その他の活動収入計(7) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 水 その他の活動支出計(8) 2 その他の活動支出計(8) 31,844,180 素債費支出(10) 23,230,000 9,155,820 31,844,180	整	, ,		80, 000, 000	79, 132, 000	868, 000
等にはよりは、		丰				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
に よ 出 施設整備等支出計(5) 117,700,000 116,649,088 1,050,912 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -117,700,000 -116,649,088 -1,050,912 そ 収 積立資産取崩収入 41,000,000 9,155,820 31,844,180 の 人 その他の活動収入計(7) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 は よ 出 る 収 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 で よ の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 で よ の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 で ま の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 で を の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180		^	ファイブ・ブーブ・原切り 起げ入田	01,100,000	01, 011, 000	102, 012
出版設整備等支出計(5)						
施設整備等支出計(5)		Ш				
収 施設整備等支出計(5) 117,700,000 116,649,088 1,050,912		ш				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -117,700,000 -116,649,088 -1,050,912 そ 収 積立資産取崩収入 41,000,000 9,155,820 31,844,180 の 入 その他の活動収入計(7) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 活 支 助により との他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 予備費支出(10) 23,230,000			按:小政/# Ø 古山卦/€\	117 700 000	116 640 000	1 050 019
その他の活動文出計(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 のの活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180		+/				The second secon
の 人 その他の活動収入計(7) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 他の活動 支動により との他の活動支出計(8) また出(10) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 予備費支出(10) 23,230,000 9,155,820 31,844,180						
他の活動支出計(8) 支 の他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 33,230,000						
の 活 動 に よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 33,230,000		人	その他の活動収入計(7)	41, 000, 000	9, 155, 820	31, 844, 180
活 支 動 に よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180						
動により、出る収定の他の活動支出計(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) を収定である。 41,000,000 9,155,820 31,844,180 では、表価書支出(10) 23,230,000						
に よ 切 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 31,844,180		文				
よ 出 る 収 その他の活動支出計(8)						
る 収 その他の活動支出計(8) またの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) は1,000,000 9,155,820 31,844,180 また場 支出(10) 23,230,000						
収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 予備費支出(10) 23,230,000		出				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 41,000,000 9,155,820 31,844,180 予備費支出(10) 23,230,000						
予備费支出(10)						
予借费支出(10)					9, 155, 820	31, 844, 180
- 1 旧具人山 (1V)	予	備費	支出(10)	23, 230, 000		22 220 000
23, 230, 000 — 23, 230, 000						۷۵, ۷۵0, 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 92,164,409 -92,164,409	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				92, 164, 409	-92, 164, 409
前期末支払資金残高(12) 913,805,631 -913,805,631	前	期末	支払資金残高(12)		913, 805, 631	-913, 805, 631
当期末支払資金残高(11)+(12) 1,005,970,040 -1,005,970,040						