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)

中         小         子質(A)         決算(B)         素異(A)         (設置(B)         素異(A)         (312, 683, 000         313, 117, 713         -489, 714         -489, 714         -489, 714         -489, 714         -489, 714         -489, 714         -489, 714         -41, 1016								(毕位.门)
業			, ,	中	小		決算(B)	差異(A)-(B)
活動 検 音楽収入 165,385,000 164,679,180 675,320		収	介護保険事業収入			312, 658, 000	313, 117, 713	-459, 713
数に	業	入				, ,		
経常整管部検収入						165, 355, 000	164, 679, 180	675, 820
受取利息配当会収入								-41, 016
る 収							,	V
収支         事業活動収入計(1)         623,813,000         625,286,934         -1,455,934           支         人件費支出         385,176,000         384,625,806         550,194           出事業費支出         96,852,000         96,765,325         86,675           事務費支出         72,888,000         74,156,743         -1,268,743           その他の支出         3,695,000         3,667,801         27,199           その他の支出         事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         562,311,000         562,211,000         198,995           その他の支出         事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         1,337,000         1,928,000         -91,000           整支         力機需要を借入金元金債滞支出         1,337,000         1,928,000         -591,000           整支         力機需要を借入金元金債滞支出         10,173,000         10,370,140         -197,140           等に         上よ         24,876,000         24,876,000         0         0         0           事務登出         施設整備等支出計(5)         35,049,000         35,246,140         -197,140         -197,140           等に         企業報告等企業額(5)         2,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000						2,000	3, 307	
支         人件費支出         385,176,000         384,625,806         550,194           事業費支出         96,852,000         96,765,325         86,675           事務費支出         72,888,000         74,156,743         -1,288,743           支払利息支出         3,695,000         3,695,000         3,607,001         27,199           本業活動支出計(2)         562,311,000         562,716,680         -405,680           事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         61,520,000         62,570,254         -1,050,254           施         収         1,337,000         1,928,000         -591,000           数         支機震登信为金元金債還支出         1,337,000         1,928,000         -591,000           数         支機偏登金借为金元金債還支出         10,173,000         1,928,000         -591,000           取         施設整備等収入計(4)         1,337,000         1,928,000         -591,000           取         上面定資産取得支出         10,173,000         10,370,140         -197,140           以         施設整備等金股支差額(6)=(4)-(5)         -33,712,000         35,246,140         -197,140           以         積立資産取財収入         2,000,000         2,000,000         0           以         積立資産取財収入         22,000,000         26,000,000         -1,000,000           支         での他の活動資金収支差額合			その他の収入					
世帯業費支出 96,852,000 96,765,325 86,767 72,888,000 74,156,743 71,267 72,888,000 74,156,743 71,267 72,888,000 3,667,801 27,199 3,700,000 3,501,005 199,995 72,000 万元 199,995 199,995 199,995 199,000 562,716,680 492,680	収	Ш						
事務費支出   72,888,000	支							
支払利息支出		出				, ,		
その他の支出   第業活動支出計(2)   562, 311, 000   562, 716, 680   -405, 680   198, 995   562, 311, 000   562, 716, 680   -405, 680   1, 000   562, 716, 680   1, 050, 254   1, 050, 254   1, 050, 254   1, 037, 000   1, 928, 000   -591, 000   24, 876, 000						, ,		, ,
事業活動支出計(2)   562, 311, 000   562, 716, 680   -405, 680   -405, 680   -405, 680     -405, 680   -405, 680   -405, 680     -405, 680     -405, 680     -405, 680     -405, 680     -405, 680     -405, 680     -405, 680     -405, 680     -40								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			その他の支出			, ,		
版表 整備等補助金収入								
大   施設整備等収入計(4)								
整 大 設備資金借入金元金償還支出     24,876,000     24,876,000     0       協 当 協定資産取得支出     10,173,000     10,370,140     -197,140       東			施設整備等補助金収入					
備 出 固定資産取得支出				施設整備等収入計(4)				-591, 000
接続   施設整備等支出計(5)   35,049,000   35,246,140   -197,								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
施設整備等支出計(5)   35,049,000   35,246,140   -197,140		出	固定資産取得支出			10, 173, 000	10, 370, 140	-197, 140
大き   施設整備等支出計(5)   35,049,000   35,246,140   -197,140   -197,140   -197,140   -393,860   -33,712,000   -33,318,140   -393,860   -393,860   -2,000,000   2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   0   -2,000,000   -2,000								
取					į į			
板設整備等支出計(5)   35,049,000   35,246,140   -197,140   支   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   -33,712,000   -33,318,140   -393,860   マレス								
支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -33,712,000     -33,318,140     -393,860       そ     収     2,000,000     2,000,000     0       人     その他の活動収入計(7)     2,000,000     2,000,000     0       支     積立資産支出     25,000,000     26,000,000     -1,000,000       活動によるない     その他の活動支出計(8)     25,000,000     26,000,000     -1,000,000       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -23,000,000     -24,000,000     1,000,000       予備費支出(10)     0     -23,000,000     5,252,114     -444,114       前期末支払資金残高(12)     126,769,000     126,769,056     944								
そのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	収	Ш						
の 人       その他の活動収入計(7)       2,000,000       2,000,000       0         支積立資産支出       25,000,000       26,000,000       -1,000,000         活動によるな数       との他の活動支出計(8)       25,000,000       26,000,000       -1,000,000         支付の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -23,000,000       -24,000,000       1,000,000         予備費支出(10)       0       -23,000,000       5,252,114       -444,114         前期末支払資金残高(12)       126,769,000       126,768,056       944	支						, ,	-393, 860
他の方活動による収工       その他の活動支出計(8)       25,000,000       26,000,000       -1,000,000         支       その他の活動支出計(8)       25,000,000       26,000,000       -1,000,000         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -23,000,000       -24,000,000       1,000,000         予備費支出(10)       0       -       0       0       -       0       0       -       4,808,000       5,252,114       -444,114       -444,114         前期末支払資金残高(12)       126,769,000       126,768,056       944			積立資産取崩収入					
の活動にによる収       その他の活動支出計(8)       25,000,000       26,000,000       -1,000,000         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -23,000,000       -24,000,000       1,000,000         予備費支出(10)       0       -       0       0       -       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       4,808,000       5,252,114       -444,114         前期末支払資金残高(12)       126,769,000       126,768,056       944				その他の活動収入計(7)				
活動による 収 その他の活動支出計(8) をの他の活動変量を対象を表籍(9)=(7)-(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をの他の活動支出計(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をのをの体的では、をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をのをの体的では、をの体的で			積立資産支出			25, 000, 000	26, 000, 000	-1, 000, 000
動による収     その他の活動支出計(8)     25,000,000     26,000,000     -1,000,000       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -23,000,000     -24,000,000     1,000,000       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     4,808,000     5,252,114     -444,114       前期末支払資金残高(12)     126,769,000     126,768,056     944		出	1		i			
による収     その他の活動支出計(8)     25,000,000     26,000,000     -1,000,000       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -23,000,000     -24,000,000     1,000,000       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     4,808,000     5,252,114     -444,114       前期末支払資金残高(12)     126,769,000     126,768,056     944								
よる収     その他の活動支出計(8)     25,000,000     26,000,000     -1,000,000       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -23,000,000     -24,000,000     1,000,000       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     4,808,000     5,252,114     -444,114       前期末支払資金残高(12)     126,769,000     126,768,056     944								
る収       その他の活動支出計(8)       25,000,000       26,000,000       -1,000,000         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -23,000,000       -24,000,000       1,000,000         予備費支出(10)       0       -       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       4,808,000       5,252,114       -444,114         前期末支払資金残高(12)       126,769,000       126,768,056       944								
収     その他の活動支出計(8)     25,000,000     26,000,000     -1,000,000       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -23,000,000     -24,000,000     1,000,000       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     4,808,000     5,252,114     -444,114       前期末支払資金残高(12)     126,769,000     126,768,056     944	ょ		1		i			
支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -23,000,000     -24,000,000     1,000,000       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     4,808,000     5,252,114     -444,114       前期末支払資金残高(12)     126,769,000     126,768,056     944								
予備費支出(10)       0       —       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       4,808,000       5,252,114       -444,114         前期末支払資金残高(12)       126,769,000       126,768,056       944	収					, ,	/	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     4,808,000     5,252,114     -444,114       前期末支払資金残高(12)     126,769,000     126,768,056     944	支						-24, 000, 000	1, 000, 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				予備費支出(10)		-	_	0
前期末支払資金残高(12) 126,769,000 126,768,056 944								Ÿ
				(支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(3)	.0)	4, 808, 000	5, 252, 114	-444, 114
当期末支払資金残高(11)+(12)						, ,	, ,	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					131, 577, 000	132, 020, 170	-443, 170