## 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

おきない   まない   おきない   おきない   まない   おきない   まない   まない	(日/ パパロンロンチーチ/コ゚「ロ (土/ パパロサーチ゚ンプコ゚「ロ (単位:円)						
予護保険事業収入   471, 974, 000   471, 066, 319   997, 681   日本報酬	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	( <u>平位・1</u> 3/ 備考	
事業   障害福祉サービス等事業収入   685,598,000   684,672,026   925,974     収 経常経費補助金収入   7,698,000   7,921,971   -223,971     収 経常経費補助金収入   12,120,000   11,155,557   964,443     受取利息配当金収入   14,584   8,322   6,262     その他の収入   5,386,300   5,363,559   22,741     事業活動収入計(1)   1,209,556,884   1,207,179,596   2,377,288     人件費支出   773,855,312   754,482,937   19,372,375     事業費支出   177,120,816   171,243,209   5,877,607     事務費支出   149,421,158   137,020,992   12,400,166     支投産事業支出   7,478,000   7,077,064   400,936     支払利息支出   1,755,000   1,434,533   320,467     その他の支出   5,155,800   4,767,220   388,580     事業活動資出計(2)   1,114,786,086   1,076,025,955   38,700,131     事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   94,770,798   131,153,641   -36,382,843     施設警備等時による収入   0   0   0     水の砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂	に					VIII 3	
接産事業収入							
収終等経費補助金収入							
事業 法活動によるの他の収入 12,120,000 11,155,557 964,443 8,322 6,262 7,241 14,584 8,322 6,262 7,241 9票業活動収入計(1) 1,209,556,884 1,207,179,596 2,377,288							
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学							
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学							
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学		その他の収入	5, 386, 300	5, 363, 559	22, 741		
大学		事業活動収入計(1)					
第業費支出 事務費支出 支 地 投産事業支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 177, 120, 816 149, 421, 158 7, 478, 000 1, 478, 000 7, 077, 064 1, 755, 000 1, 434, 533 320, 467 5, 155, 800 4, 767, 220 388, 580 8, 760, 131 9, 4770, 798 131, 153, 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				754, 482, 937	19, 372, 375		
支払利息支出		事業費支出	177, 120, 816	171, 243, 209			
支払利息支出		→事務費支出	149, 421, 158				
支払利息支出							
事業活動支出計(2) 1,114,786,086 1,076,025,955 38,760,131   事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 94,770,798 131,153,641 -36,382,843   施設整備等補助金収入 3,835,000 3,879,000 -44,000   设備資金借入金収入 0 0   その他の施設整備等による収入 3,835,000 3,879,000 -44,000   設備資金借入金元金償還支出 45,240,000 45,240,000 0   固定資産取得支出 20,851,500 17,915,328 2,936,172   支固定資産除却・廃棄支出 0 0   アアイナンス・リース債務の返済支出 9,441,432 8,580,812 860,620   その他の施設整備等による支出 0 0   施設整備等支出計(5) 75,532,932 71,736,140 3,796,792				1, 434, 533			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 94,770,798 131,153,641 -36,382,843   施設整備等補助金収入 収設備資金借入金収入 入 を備 情等による収入 3,835,000 3,879,000 -44,000   整備等による収入 施設整備等収入計(4) 3,835,000 3,879,000 -44,000   設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 こと よる 以 可 を を した を した を した を した を した を の他の施設整備等による支出 の を の他の施設整備等による支出 の を の他の施設整備等支出計(5) 45,240,000 45,240,000 20,851,500 45,240,000 45,240,000 20,851,500 0 20,851,500 17,915,328 2,936,172 20,851,500 17,736,140 2,936,172 3,580,812 860,620 0 0				4, 767, 220	388, 580		
施設整備等補助金収入 3,835,000 3,879,000 -44,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					38, 760, 131		
施設整備資金借入金収入 0 0   をの他の施設整備等による収入 0 0   施設整備等収入計(4) 3,835,000 3,879,000   設備資金借入金元金償還支出 45,240,000 45,240,000   固定資産取得支出 20,851,500 17,915,328 2,936,172   支固定資産除却・廃棄支出 0 0   プァイナンス・リース債務の返済支出 9,441,432 8,580,812 860,620   その他の施設整備等による支出 0 0   施設整備等支出計(5) 75,532,932 71,736,140 3,796,792							
収	収支 動に 支よ他	施設整備等補助金収入	3, 835, 000	3, 879, 000	-44, 000		
収		収 設備資金借入金収入		0	0		
収				0	0		
収		施設整備等収入計(4)			-44, 000		
収					0		
収			20, 851, 500	17, 915, 328	2, 936, 172		
収		文  固定貧産除却・廃棄支出	0 444 400	0	0		
収		出 ファイナンス・リース債務の返済支出	9, 441, 432	8, 580, 812	860, 620		
支   加設整備等文出計(5)		その他の施設整備寺による文出	TE 522 022	U F1 F2 (140	2 504 502		
			-/1,697,932		-3, 840, 792		
動 そ   収   積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		以 惧以見性以朋収入	0	0	0		
		人  ての他の活動収入計(1) 	22 102 000	42 001 004	10 000 004		
支よ他   支   <u>積立資産支出 22, 193, 000   42, 081, 996   -19, 888, 996  </u> るの   出   その他の活動支出計(8) 22, 193, 000   42, 081, 996   -19, 888, 996		ス  <u>恨 少貝性 火山</u>  中  その他の活動古中計(Q)					
収活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -22,193,000 -42,081,996 19,888,996	山 収活	ロ  C 0					
予備費支出(10) 839,866 839,866				42,001,770			
3 // OSO, OSO   OSO, OSO	人只 <sub>他</sub> ,	щ ( 1 0 /	037,000		037,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 40,000 21,214,505 -21,174,505	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,000	21, 214, 505	-21, 174, 505		
	前期末支払資金残高(12)		10,000				
当期末支払資金残高(11)+(12) 40,000 341,590,449 -341,550,449	当期末支	払資金残高(11)+(12)	40,000				