第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

변환하는 보통한 2	AN 1 401			. 			(単位:円)
변경 변	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	介護保険事業収入		357, 514, 434	0			732, 892, 835
변경 변	老人福祉事業収入	116, 372, 026	0	0	116, 372, 026		116, 372, 026
변경 변	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
### 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -	保育事業収入	572, 942, 490	0	0	572, 942, 490		572, 942, 490
지		11, 416, 398	0	0	11, 416, 398	75, 785	11, 340, 613
지수 전통하게 되었다. 12,90,000 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0			0	0		·	48, 530, 015
1		0	0	0	0		0
	ן סוו 🛮		0	0	0		0
변경 변	101	10, 500, 050	0	0	10 500 050		10 500 050
변경 변경에 변경을 보고 15 전 15		12, 560, 950	0	0	12, 560, 950		12, 560, 950
### 15	尹	0	0	0	0		0
### 전공에 전문	~	508, 000	140, 000	0	648, 000		648, 000
1		45, 624	673	0	46, 297		46, 297
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	I ITO MIRO MX A	12, 675, 538	3, 575, 854	0	16, 251, 392	133, 240	16, 118, 152
변경 변	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
변경	る 事業活動収入計(1)	1, 150, 429, 442	361, 230, 961	0	1, 511, 660, 403	209, 025	1, 511, 451, 378
변경증한 194 574 680 195 641,201 0 284 715,191 294 725 194 194 784 784 785 785 195 195 195 195 195 195 195 195 195 19	以上人件費支出			0		·	1, 118, 543, 441
변像技術 93 55 604	支			0			254, 215, 891
변환으로 변환을				0		200 025	
보 변환되었다는 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			00, 314, 010	0		209, 025	153, 680, 595
변변		11, ///, 658	0	0	11, 777, 658		11, 777, 658
변환 전 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	0	0	0		0
大きの地の設計	出利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
변환으로보험 (3) = (1) - (2)	支払利息支出	0	75, 600	0	75, 600		75, 600
東京新島空山計(27 1,162,208,160 378,274.760 0 1,539,10 910 209,075 1,539 1	その他の支出	1, 008, 700	0	0	1, 008, 700		1, 008, 700
### 2000 1 1.532 1.530 1.53	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			0
回数性保予機能の表現		1 163 236 160	376 274 750	0	1 539 510 910	209 025	1, 539, 301, 885
報題を経済等離北京なス 4,886,400 0 0 0 0 0 4,886,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			· · · · · ·	0			-27, 850, 507
변경 보험 변환수에는 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이			10, 040, 709	0		0	
변경 성 전략(1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		4, 886, 400	0	0	4, 880, 400		4, 886, 400
변경 전 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0	0	0	0		0
함께 전 변환	収 設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
변경 보고 변경 보	設 入 固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	整との他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
政治保証権が、生から機構を出し、		4, 886, 400	0	0	4, 886, 400	0	4, 886, 400
전 전 보 보 보 보 보 보 보 보 보 보 보 보 보 보 보 보 보 보	等 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
변경 보고	に	16, 618, 412	162, 800	0	16, 781, 212		16, 781, 212
世 世 でかわい地理経帯ではる支出 1,850.688 643.680 0 2,494.368 2,00かの地理経帯ではる支出 0 0 0 0 0 19.275.580 0 0 19. 20かの地理経帯ではる支出 0 0 0 0 0 0 19. 275.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0		0
・		1 050 600	642 690	0	2 404 260		2, 494, 368
施設整備等支出計(5)	支	1, 830, 688	043, 000	0	2, 494, 300		2, 494, 300
振設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		0
展期産資金債入金元金償還者附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			·	0			19, 275, 580
展開運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13, 582, 700	-806, 480	0	-14, 389, 180	0	-14, 389, 180
변경 등 변경 등 변경 수 없 기 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
日本の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
接貨有価証券売却収入 29,632,000 740,000 0 30,372,000 30, 372,0	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
接貨有価証券売却収入 29,632,000 740,000 0 30,372,000 30, 372,0	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
로		0	0	0	0		0
その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 22,132,000 22,132,000 22,132,000 22,132,000 22,132,000 22,132,000 22,132,000 22,132,000 22,132,000 22,132,000 22,132,000 22,132,000 30,000 22,132,000 30,000 30,000 22,132,000 30,000	収集立答辞取品収入	29 632 000	740,000	0	30 372 000		30, 372, 000
での他の活動による収入 9,715,000 12,417,000 0 22,132,000 22,132,000 をの他の活動による収入 0 0 0 0 0 22,132,000 30,000 をの他の活動による収入 0 0 0 0 0 22,132,000 30,000 長期連合金品人金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 投資等長期借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 投資等価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 推立資産支出 15,422,000 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 <td>101</td> <td>29, 032, 000</td> <td>740,000</td> <td>0</td> <td>30, 372, 000</td> <td></td> <td>30, 372, 000</td>	101	29, 032, 000	740,000	0	30, 372, 000		30, 372, 000
の 他	7	0	0	0	0		0
できる。	の 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
活動による支出		9, 715, 000	12, 417, 000	0	22, 132, 000	22, 132, 000	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還支出	活 その他の活動収入計 (7)	39, 347, 000	13, 157, 000	0	52, 504, 000	22, 132, 000	30, 372, 000
公員等長期借入金元金償還支出	1 1610宝色次人进了人一人停噜十川	0	0	0	0		0
支収支 長期貸付金支出 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 支積立資産支出 15,422,000 0 0 15,422,000 15,422,000 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 12,417,000 9,715,000 0 22,132,000 22,132,000 その他の活動による支出 0 0 9,715,000 0 38,754,000 22,132,000 16, その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 10,308,000 3,442,000 0 13,750,000 0 13 当期資金収支差額合計(1 0) = (3) + (6) + (9) -16,081,418 -12,408,269 0 -28,489,687 0 -28,489,687 0 -28, 前期末支払資金残高(1 1) 213,327,647 36,549,146 0 249,876,793 249,		0	0	0	0		n
収支 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 15, 422, 000 15, 422, 000 15, 422, 000 15, 422, 000 15, 422, 000 15, 422, 000 15, 422, 000 15, 422, 000 15, 422, 000 15, 422, 000 15, 422, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 16, 0 0 0 0 0 0 0 16, 0 0 0 13, 750, 000 <td>7 </td> <td>1 200 000</td> <td>0</td> <td>n</td> <td>1 200 000</td> <td></td> <td>1, 200, 000</td>	7	1 200 000	0	n	1 200 000		1, 200, 000
支 損立資産支出 15,422,000 0 15,422,000 15,422,000 15,422,000 15,422,000 15,422,000 15,422,000 15,422,000 15,422,000 15,422,000 15,422,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,132,000 22,132,000 22,132,000 16,20 0 0 0 38,754,000 22,132,000 16,20 0 0 13,750,000 0 13,750	収 投资有価証券取得支出	1, 200, 000	0	0	1, 200, 000		1, 200, 000
出 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 12,417,000 9,715,000 0 22,132,000 22,132,000 その他の活動による支出 0 0 0 0 22,132,000 16, その他の活動支出計(8) 29,039,000 9,715,000 0 38,754,000 22,132,000 16, その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 10,308,000 3,442,000 0 13,750,000 0 13, 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -16,081,418 -12,408,269 0 -28,489,687 0 -28, 前期未支払資金残高(11) 213,327,647 36,549,146 0 249,876,793 249,	文丨丨	1E 400 000	0	0	1E 400 000		1E 400 000
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 22, 132, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 22, 132, 000 10 0 0 0 0 0 0 0 10, 302, 000 16, 00 0 10, 308, 000 10, 308, 000 0 13, 750, 000 0 -28, 489, 687 0 -28, 489, 687 0 -28, 489, 687 0 -28, 489, 687 0 -28, 489, 687 0 -28, 489, 687 0 -28, 489, 687 0 -28, 489, 687 0 -249, 876, 793 0 -249, 876, 793		15, 422, 000	U	0	15, 422, 000		15, 422, 000
事業区分間繰入金支出 12,417,000 9,715,000 0 22,132,000 22,132,000 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動を出計(8) 29,039,000 9,715,000 0 38,754,000 22,132,000 16, その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 10,308,000 3,442,000 0 13,750,000 0 13, 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) -16,081,418 -12,408,269 0 -28,489,687 0 -28, 前期末支払資金残高(11) 213,327,647 36,549,146 0 249,876,793 249,		0	0	0	0		0
その他の活動による支出 0 10 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 12 40 0 0 12 489,687 0 -28 0 -28 489,687 0 -28 0 -28 0 -28 0 249,876,793 249 前期末支払資金残高(1 1) 213,327,647 36,549,146 0 249,876,793 249		0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8) 29,039,000 9,715,000 0 38,754,000 22,132,000 16, その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 10,308,000 3,442,000 0 13,750,000 0 13, 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) -16,081,418 -12,408,269 0 -28,489,687 0 -28, 前期末支払資金残高(11) 213,327,647 36,549,146 0 249,876,793 249,	事業区分間繰入金支出	12, 417, 000	9, 715, 000	0	22, 132, 000	22, 132, 000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 10,308,000 3,442,000 0 13,750,000 0 13, 750,000 0 13, 750,000 0 -28,489,687 0 -28,489,687 0 -28, 489,687 0 -28, 489,687 0 -28, 489,687 0 249,876,793 249,876,7	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 10,308,000 3,442,000 0 13,750,000 0 13, 当期資金収支差額合計(1 0) = (3) + (6) + (9) -16,081,418 -12,408,269 0 -28,489,687 0 -28, 前期末支払資金残高(1 1) 213,327,647 36,549,146 0 249,876,793 249,	その他の活動支出計(8)	29, 039, 000	9, 715, 000	0	38, 754, 000	22, 132, 000	16, 622, 000
当期資金収支差額合計(1 0) = (3) + (6) + (9)				0			13, 750, 000
前期末支払資金残高(1 1) 213,327,647 36,549,146 0 249,876,793 249,							-28, 489, 687
						U	
当期末文払貧金残局(10)+(11)							249, 876, 793
	当期末文払貧金残局(10)+(11)	197, 246, 229	24, 140, 877	0	221, 387, 106	0	221, 387, 106