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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			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
변경 변경보는 "CMP 플로리스" 100 mD	Ь.	-						内印取门府五	
변경 (제공제한제하다 전) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
변화(中國) 변화(中國) (10,000			障害福祉サービス等事業収入	517, 990, 989	0	=	517, 990, 989		517, 990, 989
지			借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
지			経常経費寄附金収入	100, 000	0	0	100,000		100, 000
	4	IX.		2 253	0	0	2 253		2 253
10mm 10mm	7	\sim			v	ű	2, 200		2, 200
### (1997年)	事			=	-	-	U		U
			その他の収入	5, 521, 749	0	0	5, 521, 749		5, 521, 749
변경 변경되었다. (1) 794.90.789 0 0 794.850.789 0 794.850.789 0 794.850.789 0 794.850.789 0 794.850.789 0 0 794.850.789 0 0 794.850.789 0 0 794.850.789 0 152.786.543			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
다 전 하기 기업 전 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ı	事業活動収入計(1)	754, 850, 789	0	0	754, 850, 789	0	754, 850, 789
변경 변	_	7							
변경 전									
변경보고 변경보고 변경보고 변경보고 변경보고 변경보고 변경보고 변경보고									
2 로 (中海体の経験機能) 0 0 0 0 0 0 0 621,600 0 621,600 0 621,600 0 621,600 0 621,600 0 621,600 0 621,600			事務費支出	94, 454, 977	0	0	94, 454, 977		94, 454, 977
1	-		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
10 1		_	支払利息支出	621, 680	0	0	621, 680		621, 680
おおりのの記述	ı			7	0	0			,
변환함 전 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				· ·	,	ű	ű		001.010
■ 無理機能の対象性 (22				,	=		621, 240		621, 240
単数化物音の変更解 (5) で(1) で(2) 2, 221, 439 0 0 22, 221, 439 0 0 22, 221, 439 0 0 22, 221, 439 0 0 22, 221, 439 0 0 22, 221, 439 0 0 22, 23, 230 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		L	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
型数性解析物能の成分			事業活動支出計(2)	731, 628, 950	0	0	731, 628, 950	0	731, 628, 950
型数性解析物能の成分	3	_		23, 221, 839	n	n		n	23, 221, 839
변환 변경	H	_						· ·	
대 전 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2									22, 000, 090
전		- [施設整備等奇附金収入	=		-	-		0
일 전	l I.,	107	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
일 전	施一	7	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
## 日本		\sim		0	0	0	0		0
接触性機能の表示に (4)						=	-		0
対象性が表現の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表				-				_	0
日本 日			施設整備等収入計(4)	22, 553, 395			22, 553, 395	0	
は 古い			設備資金借入金元金償還支出	13, 460, 000	0	0	13, 460, 000		13, 460, 000
지 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
図 日			固定資産取得支出	56 432 909	0	0	56 432 909		56 432 909
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		支			=	=			00, 102, 000
Page		Ц		=		=	ű		
施設整備等支出計(5)	~		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 620, 000	0	0	1, 620, 000		1, 620, 000
振設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		١	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
展所運営資金借入金元金債運営所金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ſ	施設整備等支出計 (5)	71, 512, 909	0	0	71, 512, 909	0	71, 512, 909
展開運営資金借入金元金償運営附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ħf	便影	警整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48, 959, 514	0	0	-48, 959, 514	0	-48, 959, 514
展開運営資金組入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ħ	_			٥	۸			0
役員等長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									0
社会福祉連携推進業務長剛達営資金組入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				=		-	=		U
展別自付金回収収入			役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会補給連携推進業務長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
公収 投資有価証券充卸収入			長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
取り				0	0	0	0		0
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	4	又		=	-				
世界の	7	λ		•	0	0	ű		0
の 世		١	積立資産取崩収入	28, 000, 000	0	0	28, 000, 000		28, 000, 000
の 世	7	١	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
世の			事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
の 活				=	-	-	=		^
近の他の活動収入時(7)						=	ű		
古の他の活動な人計 (7) 28,000,000 0 28,000,000 0 28,000,000 0 28,000,000 0 28,000,000 0 28,000,000 0 28,000,000 0 28,000,000 0 28,000,000 0 28,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0									0
C 長期運営資金信人会元金價邁支出 0 0 0 0 0 0 0 位 企 企 企 企			その他の活動収入計 (7)	28, 000, 000	0	0	28, 000, 000	0	28, 000, 000
よ 役員等長期借入金元金備選支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
支 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 0						n	n		n
収 支 支 支 技 投資権証準務長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-						-		
支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 支 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 車業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間線入金支出 0					0	0			0
				=	0	0	0		0
出 横立資産支出 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 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 事業区分間最別之金支出 0 0 0 0 0 その他の活動を出計(8) 12,320 0 0 12,320 0 12,320 その他の活動を出す(8) 5,012,320 0 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,749,995 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0	文	١	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
出 横立資産支出 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 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 事業区分間最別之金支出 0 0 0 0 0 その他の活動を出計(8) 12,320 0 0 12,320 0 12,320 その他の活動を出す(8) 5,012,320 0 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 5,012,320 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,749,995 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0	3	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 事業区分間長期備入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間緩入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 12,320 0 0 12,320 12,320 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 22,987,680 0 0 22,987,680 0 22,987,680 </td <td>H</td> <td>11</td> <td></td> <td>5 000 000</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>5 000 000</td> <td></td> <td>5 000 000</td>	H	11		5 000 000	n	n	5 000 000		5 000 000
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間線入金支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動を出計(8) 5.012.320 0 0 5.012.320 0 5.012.320 0 5.012.320 0 0 5.012.320 0 5.012.320 0 0 22.987.680 0 22.987.680 0 0 22.987.680 0 22.987.680 0 0 22.749.995 0 -2.749.995 0 0 -2.749.995 0 0 -2.749.995 0 0 -2.749.995 0 0 424.765.847 424.765.847 424.765.847 424.765.847 424.765.847 424.765.847 424.765.847									3, 000, 000
事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 12,320 12,320 12,320 12,320 12,320 12,320 12,320 12,320 12,320 0 12,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 22,987,680 0 22,987,680 0 22,749,995 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 424,765,847 424,765,847 424,765,847 424,765,847 424,765,847									0
その他の活動によ支出 12,320 0 0 12,320 12,320 その他の活動支出計(8) 5,012,320 0 0 5,012,320 0 5,012,320 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 424,765,847 424,765,847 424,765,847 424,765,847 424,765,847									0
その他の活動支出計(8) 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0 424,765,847 424,765,847 424,765,847 424,765,847 424,765,847			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8) 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 5,012,320 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 22,987,680 0 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 0 -2,749,995 0 -2,749,995 0 0 424,765,847 424,765,847 424,765,847 424,765,847 424,765,847		- [その他の活動による支出	12, 320	0	0	12, 320		12, 320
その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)		ŀ	その他の活動支出計(8)	5. 012. 320	n	n	5. 012. 320	n	
当期資金収支差額合計 (1 0) = (3) + (6) + (9)	<u> </u>	_							
前期末支払資金残高 (1 1) 424,765,847 0 0 424,765,847 424,765,847	_								
				-2, 749, 995	0			0	-2, 749, 995
当期末支払資金残高(10)+(11) 422,015,852 0 0 422,015,852 0 422,015,852	前期を	末3	友払資金残高(11)	424, 765, 847	0	0	424, 765, 847		424, 765, 847
	当期を	末3		422, 015, 852	0	0	422, 015, 852	0	422, 015, 852