

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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）

勘定科目		東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,958,675	19,958,675		19,958,675
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費補助金収入	348,000	348,000		348,000
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	20,306,675	20,306,675	0	20,306,675
支出					
人件費支出	20,903,262	20,903,262		20,903,262	
事業費支出	339,831	339,831		339,831	
事務費支出	3,569,558	3,569,558		3,569,558	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	24,812,651	24,812,651	0	24,812,651	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,505,976	-4,505,976	0	-4,505,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	117,260	117,260		117,260
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	117,260	117,260	0	117,260
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	517,010	517,010		517,010
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	735,108	735,108		735,108	
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）	1,252,118	1,252,118	0	1,252,118	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,134,858	-1,134,858	0	-1,134,858	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	5,050,000	5,050,000		5,050,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	5,050,000	5,050,000	0	5,050,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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）

勘定科目		東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,050,000	5,050,000	0	5,050,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-590,834	-590,834	0	-590,834
前期末支払資金残高（11）		3,668,262	3,668,262		3,668,262
当期末支払資金残高（10）＋（11）		3,077,428	3,077,428	0	3,077,428