

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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		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	364,024,935	364,024,935		364,024,935
	老人福祉事業収入	29,275,923	29,275,923		29,275,923
	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	17,084,000	17,084,000		17,084,000
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		350,000
	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）	410,734,858	410,734,858	0	410,734,858	
支出					
人件費支出	268,465,005	268,465,005		268,465,005	
事業費支出	54,265,469	54,265,469		54,265,469	
事務費支出	57,514,349	57,514,349		57,514,349	
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	2,149,286	2,149,286		2,149,286	
支払利息支出	703,355	703,355		703,355	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	235,177	235,177		235,177	
事業活動支出計（2）	383,332,641	383,332,641	0	383,332,641	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,402,217	27,402,217	0	27,402,217	
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	2,954,490	2,954,490		2,954,490
	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）	2,954,490	2,954,490	0	2,954,490
	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	18,689,450	18,689,450		18,689,450
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	9,701,004	9,701,004		9,701,004	
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）	28,390,454	28,390,454	0	28,390,454	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,435,964	-25,435,964	0	-25,435,964	
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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	4,246,421	4,246,421		4,246,421
	その他の活動収入計（7）	9,246,421	9,246,421	0	9,246,421
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	12,996,000		12,996,000	
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）

社会福祉事業 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		桑生苑	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	5,050,000	5,050,000		5,050,000
	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）	18,046,000	18,046,000	0	18,046,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,799,579	-8,799,579	0	-8,799,579
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-6,833,326	-6,833,326	0	-6,833,326
前期末支払資金残高（11）		64,342,289	64,342,289		64,342,289
当期末支払資金残高（10）+（11）		57,508,963	57,508,963	0	57,508,963