

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	373,658,299	373,658,299		373,658,299
	老人福祉事業収入	29,731,697	29,731,697		29,731,697
	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	1,249,850	1,249,850		1,249,850
	経常経費寄附金収入	63,000	63,000		63,000
	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）	404,702,846	404,702,846	0	404,702,846
支出					
人件費支出	294,305,745	294,305,745		294,305,745	
事業費支出	56,058,552	56,058,552		56,058,552	
事務費支出	62,989,671	62,989,671		62,989,671	
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	1,861,658	1,861,658		1,861,658	
支払利息支出	877,508	877,508		877,508	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	24,211	24,211		24,211	
事業活動支出計（2）	416,117,345	416,117,345	0	416,117,345	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,414,499	-11,414,499	0	-11,414,499	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,231,452	1,231,452		1,231,452
	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		0		0
	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）	1,231,452	1,231,452	0	1,231,452
	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	3,770,076	3,770,076		3,770,076
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）	13,471,080	13,471,080	0	13,471,080	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,239,628	-12,239,628	0	-12,239,628	
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	95,416,015	95,416,015		95,416,015
	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	5,394,875	5,394,875		5,394,875
	その他の活動収入計（7）	100,810,890	100,810,890	0	100,810,890
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	36,918,015	36,918,015		36,918,015	
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）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	4,900,000	4,900,000		4,900,000
	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）	41,818,015	41,818,015	0	41,818,015
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		58,992,875	58,992,875	0	58,992,875
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		35,338,748	35,338,748	0	35,338,748
前期末支払資金残高（11）		57,508,963	57,508,963		57,508,963
当期末支払資金残高（10）＋（11）		92,847,711	92,847,711	0	92,847,711