

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 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		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	20,470,709	20,470,709		20,470,709
	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	60,000	60,000		60,000
	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）	20,530,709	20,530,709	0	20,530,709
	支出				
	人件費支出	20,432,804	20,432,804		20,432,804
	事業費支出	339,179	339,179		339,179
事務費支出	3,531,109	3,531,109		3,531,109	
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）	24,303,092	24,303,092	0	24,303,092	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,772,383	-3,772,383	0	-3,772,383	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,548	90,548		90,548
	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）	90,548	90,548	0	90,548
	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	204,554	204,554		204,554
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）	939,662	939,662	0	939,662	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-849,114	-849,114	0	-849,114	
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	4,900,000	4,900,000		4,900,000
	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）	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000	
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		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）		4,900,000	4,900,000	0	4,900,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		278,503	278,503	0	278,503
前期末支払資金残高（11）		3,077,428	3,077,428		3,077,428
当期末支払資金残高（10）＋（11）		3,355,931	3,355,931	0	3,355,931