

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		楽生苑	ケアハウス	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	379,561,424	3,688	379,565,112		379,565,112
	老人福祉事業収入		29,175,191	29,175,191		29,175,191
	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	1,586,400	105,000	1,691,400		1,691,400
	経常経費寄附金収入	3,933,000		3,933,000		3,933,000
	受取利息配当金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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）	385,080,824	29,283,879	414,364,703	0	414,364,703
	支出					
	人件費支出	274,068,912	16,038,172	290,107,084		290,107,084
	事業費支出	57,248,833	7,231,809	64,480,642		64,480,642
	事務費支出	56,886,255	6,708,195	63,594,450		63,594,450
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	1,950,514		1,950,514		1,950,514	
支払利息支出	605,512		605,512		605,512	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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）	390,760,026	29,978,176	420,738,202	0	420,738,202	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,679,202	-694,297	-6,373,499	0	-6,373,499	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,548,000		4,548,000		4,548,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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）	4,548,000	0	4,548,000	0	4,548,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
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	
固定資産取得支出	5,415,500		5,415,500		5,415,500	
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	8,820,032	1,228,484	10,048,516		10,048,516	
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）	14,235,532	1,228,484	15,464,016	0	15,464,016	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,687,532	-1,228,484	-10,916,016	0	-10,916,016	
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	59,040,000		59,040,000		59,040,000
	役員等長期借入金収入			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
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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	7,500,000		7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動による収入	538,791	4,924,383	5,463,174		5,463,174
	その他の活動収入計（7）	67,078,791	4,924,383	72,003,174	7,500,000	64,503,174
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,568,000		57,568,000		57,568,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
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		0	
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
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	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
拠点区分間繰入金支出		7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	61,468,000	7,500,000	68,968,000	7,500,000	61,468,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,610,791	-2,575,617	3,035,174	0	3,035,174	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,755,943	-4,498,398	-14,254,341	0	-14,254,341	
前期末支払資金残高（11）	86,559,166	6,288,545	92,847,711		92,847,711	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,803,223	1,790,147	78,593,370	0	78,593,370	