

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4年4月1日 （至）令和5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	25,032,183	25,032,183		25,032,183
	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	96,000	96,000		96,000
	経常経費寄附金収入		0		0
	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）	25,128,183	25,128,183	0	25,128,183
支出					
人件費支出	23,638,246	23,638,246		23,638,246	
事業費支出	572,235	572,235		572,235	
事務費支出	3,471,139	3,471,139		3,471,139	
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	
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）	27,681,620	27,681,620	0	27,681,620	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,553,437	-2,553,437	0	-2,553,437	
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
	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）	0	0	0	0
	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		0		0	
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	750,468	750,468		750,468	
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）	750,468	750,468	0	750,468	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-750,468	-750,468	0	-750,468	
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
	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	3,900,000	3,900,000		3,900,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	7,500	7,500		7,500
	その他の活動収入計（7）	3,907,500	3,907,500	0	3,907,500
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	
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			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)	3,907,500		3,907,500	0	3,907,500
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	603,595		603,595	0	603,595
前期末支払資金残高 (11)	3,355,931		3,355,931		3,355,931
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,959,526		3,959,526	0	3,959,526