

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	とぎ陶生苑拠点区分	みずなみ陶生苑拠点区分	たじみ陶生苑拠点区分	かほろ陶生苑拠点区分	かほろ陶生苑ケアハウス拠点区分	土岐市恵風荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	607,418,710	263,382,877	389,199,770	247,885,350		50,109,980	1,557,996,687		1,557,996,687
老人福祉事業収益	1,334,210	889,590	881,400		22,654,205	83,225,000	108,984,405		108,984,405
児童福祉事業収益							0		0
就労支援事業収益							0		0
障害福祉サービス等事業収益							0		0
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
その他の事業収益	9,900						9,900		9,900
経常経費等附加収益	18,420	50,000	100,000	30,000			198,420		198,420
その他の収益							0		0
サービス活動増減差額(1)	608,781,240	264,322,467	390,181,170	247,915,350	22,654,205	133,334,980	1,667,189,412	0	1,667,189,412
人件費	415,137,913	163,553,739	268,316,742	162,460,242	14,581,543	86,212,892	1,150,263,071		1,150,263,071
事業費	79,767,931	41,960,431	62,383,878	45,283,673	5,017,617	20,533,476	280,937,006		280,937,006
事務費	46,715,654	33,172,833	29,390,163	22,979,975	3,005,272	15,095,261	150,359,158		150,359,158
就労支援事業費用							0		0
授産事業費用							0		0
利用者負担軽減額	201,223						201,223		201,223
利用者の負担軽減額	51,933,086	15,230,456	36,790,832	30,646,346	8,072,390		142,673,110		142,673,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,811,859	-9,518,762	-29,481,738	-29,410,328	-7,995,521		-89,218,208		-89,218,208
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入	242,128						242,128		242,128
その他の費用							0		0
サービス活動増減差額(2)	581,186,076	270,388,697	367,399,877	251,959,908	22,681,301	121,841,629	1,615,457,488	0	1,615,457,488
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,595,164	-6,066,230	22,781,293	-4,044,558	-27,096	11,493,351	51,731,924		51,731,924
借入金利用補助金収益				472,636	121,364	174	594,000		594,000
受取利息配当金収益	20,143	973	2,745	2,106	603		26,744		26,744
有価証券売却益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	1,617,204	346,260	364,923	447,563		445,725	3,221,675		3,221,675
サービス活動外増減差額(4)	1,637,347	347,233	367,668	922,305	121,967	445,899	3,842,419	0	3,842,419
支払利息	3,454,470	424,503		472,636	121,364		4,472,973		4,472,973
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用	3,454,470	424,503	0	472,636	121,364	0	4,472,973	0	4,472,973
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	-1,817,123	-77,270	367,668	449,669	603	445,899	-630,554	0	-630,554
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,778,041	-6,143,500	23,148,961	-3,594,889	-26,493	11,939,250	51,101,370	0	51,101,370
施設整備等補助金収益				7,161,147	1,838,853		9,000,000		9,000,000
施設整備等補助金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産売却益		377,038					377,038		377,038
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益		3,500,000		600,000			4,100,000	4,100,000	4,100,000
拠点区分間繰入金収益							0		0
事業区分間固定資産移管収益							0		0
拠点区分間固定資産移管収益	4,903,590	834,125	970,275	1,390,089		98,775	8,196,854	8,196,854	8,196,854
サービス区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	4,903,590	4,711,163	970,275	9,151,236	1,838,853	98,775	21,673,892	12,296,854	9,377,038
基本金組入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-処分損		8,168,052	1	3			8,168,056		8,168,056
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				6,993,467	1,838,853		8,832,320		8,832,320
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用							0		0
事業区分間繰入金費用	3,500,000				600,000		4,100,000	4,100,000	4,100,000
サービス区分間繰入金費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
拠点区分間固定資産移管費用	1,114,020	2,507,960	1,390,089	1		3,184,784	8,196,854	8,196,854	8,196,854
サービス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失	337,079	1,133,133	344,730				3,295,865		5,210,807
特別費用計(9)	4,851,098	11,809,145	1,734,820	6,993,471	2,438,853	3,295,865	34,508,037	12,296,854	22,211,183
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-47,509	-7,097,982	-764,545	2,157,765	-600,000	-6,481,874	-12,834,145	0	-12,834,145
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,730,532	-13,241,482	22,384,416	-1,437,124	-626,493	5,457,376	38,267,225	0	38,267,225
前期繰越活動増減差額(12)	177,065,232	90,291,725	246,319,848	112,499,564	2,090,434		628,266,803		628,266,803
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	202,795,764	77,050,243	268,704,264	111,062,440	1,463,941	5,457,376	666,534,028	0	666,534,028
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)		3,500,000					3,500,000		3,500,000
その他の積立金積立額(16)			5,000,000				5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	202,795,764	80,550,243	263,704,264	111,062,440	1,463,941	5,457,376	665,034,028	0	665,034,028

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	22,286,100	22,286,100		22,286,100
	老人福祉事業収益	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0		0
	保育事業収益	0	0		0
	就労支援事業収益	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0		0
	医療事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	7,500	7,500		7,500
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	22,293,600	22,293,600	0	22,293,600
	費用				
人件費	16,806,715	16,806,715		16,806,715	
事業費	1,166,916	1,166,916		1,166,916	
事務費	2,929,594	2,929,594		2,929,594	
就労支援事業費用	0	0		0	
授産事業費用	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	263,520	263,520		263,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	21,166,745	21,166,745	0	21,166,745	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,126,855	1,126,855	0	1,126,855	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	31	31		31
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0		0
	サービス活動外収益計（4）	31	31	0	31
	費用				
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
基本財産評価損	0	0		0	
積立資産評価損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	31	31	0	31	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,126,886	1,126,886	0	1,126,886	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
費用					
基本金組入額	0	0		0	
資産評価損	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
災害損失	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,126,886	1,126,886	0	1,126,886	
前期繰越活動増減差額（12）	1,965,607	1,965,607		1,965,607	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,092,493	3,092,493	0	3,092,493	
基本金取崩額（14）	0	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,092,493	3,092,493	0	3,092,493	