

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	かほら陶生苑拠点区分	かほら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	183,553,739	268,316,742	182,460,242	14,581,543	86,212,892	1,150,263,071		1,150,263,071
事業費	79,767,931	41,950,431	62,383,878	45,283,673	5,017,617	20,533,476	280,937,006		280,937,006
事業費	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
利用者の経費減額	201,223						201,223		201,223
利用者の経費	51,933,086	15,230,456	36,790,832	30,646,346	8,072,390		142,673,110		142,673,110
減価償却費	-12,811,859	-9,518,762	-29,481,738	-29,410,328	-7,995,521		-89,218,208		-89,218,208
国庫補助金等特別積立金取崩額							0		0
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		594,000		594,000
受取利息配当金収益	20,143	973	2,745	2,106	603	174	26,744		26,744
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							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
投資有価証券評価損							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
施設整備等寄附金収益							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
事業区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間繰入金収益		3,500,000		600,000			4,100,000	4,100,000	4,100,000
サービス区分間繰入金収益							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
拠点区分間繰入金費用	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	