

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目	とぎ陶生苑拠点区分	みずみ陶生苑拠点区分	たじみ陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑拠点区分	かさはら5陶生苑ケアハウス拠点区分	土岐市恵泉荘拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設 ときよ	合計	内部取引消去
介護保険収受収益	645,532,879	348,616,690	410,813,803	271,006,080		48,320,890	2,932,862	1,728,223,204	
非人福祉事業収益					23,823,429	110,369,000		134,192,429	
児童福祉事業収益								0	
保育事業収益								0	
児童発達福祉事業収益								0	
障害福祉サービス等事業収益								0	
生活保護事業収益								0	
医療事業収益								0	
その他の事業収益								0	
経常評価差引金収益		1,350,000	100,000					1,450,000	
その他の収益								0	
カーブス活動収益計(1)	645,532,879	349,966,690	410,913,803	271,006,080	23,823,429	159,689,890	2,932,862	1,853,865,533	0
人件費	504,577,551	233,419,704	296,942,863	206,130,866	17,276,368	92,122,720	10,593,595	1,351,062,657	
事業費	88,897,928	61,529,635	69,110,816	50,919,996	4,812,527	25,648,999	16,972,696	317,892,597	
事務費	54,529,821	27,100,926	32,198,223	19,981,808	3,513,268	29,312,046	2,527,958	169,164,050	
就労支援事業費用								0	
施設運営費用								0	
利用者負担軽減額	205,817	25,711,082	35,634,937	29,222,708	7,388,199	22,337	4,343,824	205,817	
減価償却費	53,892,706	-9,602,203	-29,819,478	-26,455,289	-7,233,179	-20,802	-1,398,316	156,215,793	
繰越不能額	-13,100,740							-67,630,007	
繰越不能引当金繰入								0	
その他の費用								0	
カーブス活動費用計(2)	689,103,083	338,159,144	403,967,361	279,800,089	25,756,173	147,085,300	33,029,757	1,916,910,907	0
カーブス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,570,204	11,807,546	6,946,442	-8,794,009	-1,932,744	12,604,590	-30,106,895	-33,045,274	
借入金利息補助金収益				236,318	60,682			297,000	
受取利息配当金収益	16,901	844	3,305	2,071	589	260		23,970	
有価証券評価益								0	
有価証券売却益								0	
投資有価証券評価益								0	
投資有価証券売却益								0	
基本財産評価益								0	
積立資産評価益								0	
その他のカーブス活動外収益	1,101,127	642,453	486,675	8,872		8,020		2,247,147	
カーブス活動外収益計(4)	1,118,028	643,297	489,980	247,261	61,271	8,280	0	2,269,117	0
貸倒損失	2,717,438	1,233,199		236,318	60,682		396,890	4,544,527	
有価証券評価損								0	
有価証券売却損								0	
投資有価証券評価損								0	
投資有価証券売却損								0	
基本財産評価損								0	
積立資産評価損								0	
その他のカーブス活動外費用	230,573	318,400		159,690		58,730		766,393	
カーブス活動外費用計(5)	2,948,011	1,551,599		395,008	60,682	58,730	396,890	5,410,920	0
カーブス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,829,983	-908,302	489,980	-147,747	-8,411	-50,450	-396,890	-2,842,803	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-45,400,187	10,899,244	7,436,422	-8,941,756	-1,932,155	12,554,140	-30,503,785	-55,888,077	0
施設整備補助金収益	6,228,000	2,028,000	1,995,000	8,798,247	1,959,853	547,400	157,140,000	178,696,500	
長期運営資金借入金元金償還差引金収益								0	
固定資産売却益								0	
固定資産売却損								0	
事業区分間繰入金収益	6,000,000			15,964,000			26,059,000	48,023,000	48,023,000
事業区分間繰入金収益								0	
カーブス区分間繰入金収益								0	
事業区分間固定資産移致収益	1,459,788	1,247,458	5,313,306	5,245,217		3,778,049	1,141,411	18,185,229	18,185,229
カーブス区分間固定資産移致収益								0	
その他の特別収益				207,900				207,900	
特別収益計(8)	13,687,788	3,275,458	7,308,306	30,215,364	1,959,853	4,325,449	184,340,411	245,112,629	66,208,229
基本金繰入金								0	
資産評価損								0	
固定資産売却損-部分損	4		81,309	141,351	2			222,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損)				-203,120			-8,058,283	-8,261,403	
国庫補助金等特別積立金繰上額	6,228,000	2,028,000	1,995,000	8,798,247	1,959,853	547,400	157,140,000	178,696,500	
災害損失								0	
事業区分間繰入金費用	7,880,117	3,303,000	3,964,000					11,183,117	
事業区分間繰入金費用	38,059,000					6,000,000		48,023,000	48,023,000
カーブス区分間繰入金費用								0	
事業区分間固定資産移致費用	2,722,303	50,582	4,945,826	8,165,849	1,521,372	584,952	194,345	18,185,229	18,185,229
カーブス区分間固定資産移致費用								0	
その他の特別損失						635,960		635,960	
特別費用計(9)	54,889,424	5,381,582	10,896,135	16,902,327	3,481,227	7,788,312	149,276,062	248,886,069	66,208,229
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,201,636	-2,106,124	-3,587,829	-13,315,037	-1,521,374	-3,442,863	35,064,349	-3,572,440	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-86,601,823	8,793,120	3,758,593	4,371,281	-3,453,529	9,111,277	4,560,564	-59,460,517	0
前期繰越活動増減差額(12)	228,900,214	76,822,373	268,243,677	106,616,614	320,170	-1,647,018	679,256,030	619,795,513	0
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	142,298,391	85,615,493	272,002,270	110,987,895	-3,133,359	7,464,259	4,560,564	613,094,513	0
基本金増減(14)								0	
その他の積立金増減(15)								0	
その他の積立金増減(16)		6,701,000						6,701,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,298,391	92,316,493	272,002,270	110,987,895	-3,133,359	7,464,259	4,560,564	613,094,513	0

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
収入	介護保険事業収益	1,728,223,204
	非人福祉事業収益	134,192,429
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	0
	障害支援事業収益	0
	障害福祉サービス事業収益	0
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	その他の事業収益	0
	経常評価差引金収益	1,450,000
その他の収益	0	
サ-ビス活動増減計(1)	1,863,865,633	
活動増減の部	人件費	1,351,962,657
	事業費	317,892,597
	事務費	169,164,050
	就労支援事業費用	0
	指定事業費用	0
	利用者負担軽減額	205,817
	減価償却費	156,215,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,630,007
	繰取不能額	0
	繰取不能引当金繰入	0
その他の費用	0	
サ-ビス活動増減計(2)	1,916,810,907	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,045,274	
収入	借入金利息補助金収益	297,000
	受取利息配当金収益	23,970
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	持論有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサ-ビス活動外収益	2,247,147
	サ-ビス活動外増減計(4)	2,568,117
活動増減の部	支払利息	4,644,527
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	持論有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサ-ビス活動外費用	766,393
	サ-ビス活動外増減計(5)	5,410,920
	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,842,803
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-55,888,077	
特別増減の部	繰越剰余金補助金収益	178,696,500
	繰越剰余金受贈金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還差引金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	サ-ビス区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移譲収益	0
	サ-ビス区分間固定資産移譲収益	0
その他の特別収益	207,900	
特別収益計(8)	178,904,400	
増減の部	基本金払込額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損-部分損	222,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却額)	-8,261,403
	国庫補助金等特別積立金繰上額	178,696,500
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	11,183,117
	拠点区分間繰入金費用	0
	サ-ビス区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移譲費用	0
拠点区分間固定資産移譲費用	0	
サ-ビス区分間固定資産移譲費用	0	
その他の特別損失	635,960	
特別費用計(9)	182,416,840	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,512,440	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-59,400,517	
繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	679,256,030
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	619,795,513
	基本金増減額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	6,701,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (12) + (14) + (15) - (16)	613,094,513

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		とき陶生苑区分	みずなみ陶生苑区分	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	23,781,300	27,091,110	50,872,410		50,872,410
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			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			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	23,781,300	27,091,110	50,872,410	0	50,872,410
	費用					
人件費	20,367,772	24,406,885	44,774,657		44,774,657	
事業費	1,229,666	2,220,688	3,450,354		3,450,354	
事務費	4,031,887	4,528,282	8,560,169		8,560,169	
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			0		0	
減価償却費	416,613		416,613		416,613	
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			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	26,045,938	31,155,855	57,201,793	0	57,201,793	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,264,638	-4,064,745	-6,329,383	0	-6,329,383	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	32	51	83		83
	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	8,800	8,800	17,600		17,600
	サービス活動外収益計（4）	8,832	8,851	17,683	0	17,683
	費用					
	支払利息			0		0
	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			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	8,832	8,851	17,683	0	17,683	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-2,255,806	-4,055,894	-6,311,700	0	-6,311,700	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	7,880,117	3,303,000	11,183,117		11,183,117
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	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			0		0
	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）	7,880,117	3,303,000	11,183,117	0	11,183,117
費用						
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			0		0	
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			0		0	
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			0		0	
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			0		0	
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			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	7,880,117	3,303,000	11,183,117	0	11,183,117	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	5,624,311	-752,894	4,871,417	0	4,871,417	
前期繰越活動増減差額（12）	3,496,632	-1,775,081	1,721,551		1,721,551	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	9,120,943	-2,527,975	6,592,968	0	6,592,968	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	9,120,943	-2,527,975	6,592,968	0	6,592,968	