

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	かさはら陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑ケバノラス拠点区分	土岐市忠風荘拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設（ききよ）	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
介護保険事業収入	645,532,879	348,616,690	410,813,803	271,006,080	23,823,429	49,320,890	2,932,862	1,728,223,204	0	1,728,223,204
老人福祉事業収入						110,369,000		134,192,429	0	134,192,429
児童福祉事業収入								0	0	0
保育事業収入								0	0	0
就労支援事業収入								0	0	0
障害福祉サービス等事業収入								0	0	0
生活保護事業収入								0	0	0
寄附事業収入								0	0	0
その他の事業収入								0	0	0
借入金利息補助金収入								297,000	0	297,000
経理経費寄附金収入	16,901	1,350,000	100,000	236,318	60,682			1,450,000	0	1,450,000
受取利息配当金収入		844	3,305	2,071	589			23,970	0	23,970
その他の収入	1,101,127	642,453	486,675	8,872		260		2,247,147	0	2,247,147
流動資産評価増減等による資金増加額						8,020		0	0	0
事業活動収入計（1）	646,650,907	350,609,987	411,403,783	271,253,341	23,884,700	159,698,170	2,932,862	1,866,433,750	0	1,866,433,750
支出										
人件費支出	489,647,030	228,967,633	291,240,243	198,472,368	16,007,533	90,548,897	3,050,784	1,317,929,488	0	1,317,929,488
事業費支出	88,897,928	61,529,635	69,110,816	50,919,996	4,812,527	25,848,999	16,972,696	317,892,597	0	317,892,597
事務費支出	54,529,821	27,100,926	32,198,223	19,981,808	3,513,268	29,312,046	2,527,958	169,164,050	0	169,164,050
就労支援事業支出								0	0	0
投資事業支出								0	0	0
利用者負担軽減額	205,817							205,817	0	205,817
支払利息支出	2,717,438	1,233,199		236,318	60,682		396,890	4,644,527	0	4,644,527
その他の支出								0	0	0
流動資産評価増減等による資金減少額								0	0	0
事業活動支出計（2）	635,998,034	318,831,393	392,549,282	269,610,490	24,394,010	145,504,942	22,948,328	1,809,836,479	0	1,809,836,479
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,652,873	31,778,594	18,854,501	1,642,851	-509,310	14,193,228	-20,015,466	56,597,271	0	56,597,271
施設整備等										
施設整備等補助金収入	6,228,000	2,028,000	1,995,000	8,798,247	1,959,853	547,400	157,140,000	178,696,500	0	178,696,500
施設整備等寄附金収入								0	0	0
設備資金借入金収入	31,935,177							368,064,823	0	400,000,000
固定資産売却収入								0	0	0
その他の施設整備等による収入								0	0	0
施設整備等収入計（4）	38,163,177	2,028,000	1,995,000	8,798,247	1,959,853	547,400	525,204,823	578,696,500	0	578,696,500
設備資金借入金元金償還支出	40,920,000	11,772,000		7,161,147	1,838,853			61,692,000	0	61,692,000
固定資産取得支出	52,147,582	4,250,323	4,447,615	4,832,003	262,820	639,458	522,168,904	588,748,705	0	588,748,705
固定資産売却・廃棄支出								0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	691,296	1,702,032						2,393,328	0	2,393,328
その他の施設整備等による支出								0	0	0
施設整備等支出計（5）	93,758,878	17,724,355	4,447,615	11,993,150	2,101,673	639,458	522,168,904	652,834,033	0	652,834,033
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,595,701	-15,696,355	-2,452,615	-3,194,903	-141,820	-92,058	-3,035,919	-74,137,533	0	-74,137,533
その他の活動										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0	0	0
長期運営資金借入金収入								0	0	0
役員等長期借入金収入								0	0	0
長期貸付金回収収入								0	0	0
投資有価証券売却収入								0	0	0
積立資産取崩収入	14,107		779,280					793,387	0	793,387
事業区分間長期借入金収入								0	0	0
拠点区分間長期借入金収入								0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入								0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入						1,570,000		1,570,000	1,570,000	1,570,000
事業区分間繰入金収入								0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,000,000			15,964,000			26,059,000	48,023,000	48,023,000	48,023,000
その他の活動による収入	794,323	503,287	939,841	811,896	98,323			243,280	3,390,940	3,390,940
その他の活動収入計（7）	6,808,430	503,287	1,719,121	16,775,896	98,323	1,570,000	26,302,280	53,777,327	49,593,000	4,184,327
長期運営資金借入金元金償還支出								0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出								0	0	0
長期貸付金支出								0	0	0
投資有価証券取得支出								0	0	0
積立資産支出	6,717,985	9,747,010	3,891,390	2,669,490	237,780	955,390	45,220	24,264,265	0	24,264,265
事業区分間長期貸付金支出								0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出								0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出								0	0	0
拠点区分間借入金返済支出	1,570,000							1,570,000	1,570,000	1,570,000
拠点区分間繰入金返済支出								0	0	0
事業区分間繰入金返済支出	7,880,117	3,303,000						11,183,117	11,183,117	11,183,117
拠点区分間繰入金返済支出	38,059,000		3,964,000			6,000,000		48,023,000	48,023,000	48,023,000
その他の活動による支出	1,821,437	1,078,891	2,139,287	1,373,760	223,634	635,960	446,013	7,718,982	49,593,000	7,718,982
その他の活動支出計（8）	56,048,539	14,128,901	9,994,677	4,045,250	461,414	7,591,350	491,233	82,759,364	49,593,000	43,166,364
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,240,108	-13,625,614	-8,275,556	-12,732,836	-363,091	-6,021,350	25,811,047	-38,982,037	0	-38,982,037
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-94,182,937	2,456,625	8,126,330	11,180,584	-1,014,221	8,079,820	8,831,500	-56,522,299	0	-56,522,299
前期末支払資金残高（11）	332,837,058	84,314,418	290,182,647	120,500,234	4,471,315	9,085,400		841,391,072		841,391,072
当期末支払資金残高（10）+（11）	238,654,121	86,771,043	298,308,977	131,680,818	3,457,094	17,165,220	8,831,500	784,868,773	0	784,868,773

公益事業 資金収支内訳表

（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
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,781,300	27,091,110	50,872,410		50,872,410
	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
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	32	51	83		83
	その他の収入	8,800	8,800	17,600		17,600
	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）	23,790,132	27,099,961	50,890,093	0	50,890,093	
事業活動による支出	人件費支出	20,462,539	23,306,206	43,768,745		43,768,745
	事業費支出	1,229,666	2,220,688	3,450,354		3,450,354
	事務費支出	4,031,887	4,528,282	8,560,169		8,560,169
	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
	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）	25,724,092	30,055,176	55,779,268	0	55,779,268
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,933,960	-2,955,215	-4,889,175	0	-4,889,175
施設整備等による収入	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
	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	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		7,480,117		7,480,117		7,480,117
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				0		0
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）		7,480,117	0	7,480,117	0	7,480,117
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,480,117	0	-7,480,117	0	-7,480,117	
その他の活動による収入	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
	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	7,880,117	3,303,000	11,183,117		11,183,117	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	7,880,117	3,303,000	11,183,117	0	11,183,117	
その他の活動による支出	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
	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	293,280	341,760	635,040		635,040
	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）	293,280	341,760	635,040	0	635,040
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,586,837	2,961,240	10,548,077	0	10,548,077	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,827,240	6,025	-1,821,215	0	-1,821,215	
前期末支払資金残高（11）	1,829,602	45,112	1,874,714		1,874,714	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,362	51,137	53,499	0	53,499	