

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

事業区分	勘定科目	勘定科目							合計	内部取引消去	事業区分合計
		とん南生用	みぎなみ南生用	たに西生用	かほは南生用	ケアノースかほ南生用	上枝市西生用	とん南生用以外の			
サイ ビス 活動 増 減 の 部	介護利用事業収益	646,062,073	345,337,495	419,472,205	277,820,843		48,522,768	172,045,519	1,909,280,903		1,909,280,903
	老人福祉事業収益	500,000				24,213,305	105,991,053		130,704,358		130,704,358
	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
	芸術事業収益								0		0
	その他の事業収益								0		0
	経常経費等削減金収益	669,360	30,000	10,000					709,360		709,360
	その他の収益								0		0
	繰上流動外収益計(1)	647,251,433	345,367,495	419,482,205	277,820,843	24,213,305	154,513,821	172,045,519	2,040,694,621	0	2,040,694,621
	人件費	470,735,857	227,399,562	285,225,465	201,627,388	14,928,385	89,671,735	119,882,829	1,409,471,221		1,409,471,221
	事務費	94,206,078	68,471,330	75,576,572	57,284,990	5,681,907	25,350,312	23,669,253	350,240,342		350,240,342
	経費	52,528,118	27,858,312	39,870,063	19,191,272	3,337,704	28,546,800	9,724,727	181,056,996		181,056,996
	就労支援事業費用								0		0
	障害事業費用								0		0
	経費	207,864							207,864		207,864
	減価償却費	54,470,639	26,400,391	35,108,732	15,680,771	3,707,411	92,851	26,655,345	162,116,140		162,116,140
	固定資産等特別積立金取崩額(除却等)	-14,032,223	-10,184,895	-30,245,930	-13,096,475	-3,439,034	-74,439	-8,533,191	-79,606,187		-79,606,187
	借入金元金繰上								0		0
借入金元金繰上								0		0	
借入金元金繰上								0		0	
借入金元金繰上	335,899							335,899		335,899	
その他の費用								0		0	
繰下流動外費用計(2)	658,452,232	339,944,700	405,534,902	280,687,946	24,216,273	143,587,259	171,398,963	2,023,822,275	0	2,023,822,275	
繰上流動外増減差額(3) = (1) - (2)	-11,200,799	5,422,795	13,947,303	-2,867,103	-2,968	10,926,562	646,556	-16,127,654		16,872,346	
サイ ビス 活動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				78,772		20,228		99,000		99,000
	受取利息配当金収益	4,189	3,556	1,902		1,271	145	322	11,516		11,516
	社会福祉推進基金振替貸付金受取利息収益								0		0
	有価証券売却損								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
	基本財産売却損								0		0
	積立資産売却損								0		0
	その他の繰上流動外収益	6,952,672	192,123	2,409,282		109,904		11,810	9,675,791		9,675,791
	繰上流動外費用計(4)	6,956,861	195,679	2,411,184		189,947		12,132	9,788,307	0	9,788,307
外債	2,155,804	1,091,936		78,772		20,228		4,925,810		4,925,810	
社会福祉推進基金振替貸付金受取利息								0		0	
有価証券売却損								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	
基本財産売却損								0		0	
積立資産売却損								0		0	
その他の繰上流動外費用	1,207,076	801,163	810,530	625,335			244,701	4,090,115		4,090,115	
繰上流動外費用計(5)	3,362,880	1,893,099	810,530	704,107		20,228		1,980,389		9,015,925	
繰上流動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,593,881	-1,697,420	1,600,654	-514,160		145	-232,569	-1,980,249		770,382	
繰上流動外増減差額(7) = (3) + (6)	-7,606,918	3,725,375	15,547,957	-3,381,263		-2,820	10,693,993	-1,333,693		17,642,728	
増 減 の 部	固定資産等補助金収益	1,779,000	1,611,000		7,161,147		1,838,853		12,390,000		12,390,000
	長期投資資金繰入金元金償還差戻金収益								0		0
	固定資産受贈額								0		0
	固定資産売却損								0		0
	事業区分間繰入金収益				3,759,000		2,088,000		16,292,000	16,292,000	0
	拠点区分間繰入金収益	10,445,000							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売却利益		113,219						113,219		113,219
	拠点区分間固定資産売却利益	381,465	879,567	39,569		2,498,283	1,037,388		4,836,272	4,836,272	0
	サービス区分間固定資産売却利益								0		0
	その他の特別利益								0		0
	特別利益計(8)	12,605,465	2,603,786	39,569	10,920,147	6,425,136	1,037,388	0	33,631,491	21,128,272	12,503,219
	基本金繰入金								0		0
	高差評価損								0		0
	固定資産売却損-処分損		3		4				7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-348,108		-6,197		-354,305		-354,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,779,000	1,611,000		7,161,147		1,838,853		12,390,000		12,390,000
	元金償還								0		0
	事業区分間繰入金費用	4,431,000	598,000						5,029,000	5,029,000	0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	4,759,000	2,088,000		5,667,000	778,000	16,292,000	16,292,000	0
	サービス区分間繰入金費用								0		0
事業区分間固定資産売却費用	140,370			63,855				204,225		204,225	
拠点区分間固定資産売却費用	727,834		288,240		39,569	2,498,283	1,282,346	4,836,272	4,836,272	0	
サービス区分間固定資産売却費用								0		0	
その他の特別損失							2,251,513	2,251,513		2,251,513	
特別費用計(9)	7,078,204	5,209,003	5,047,240	8,964,898	1,872,225	10,416,796	2,060,346	40,646,712	21,128,272	19,520,440	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,527,261	-2,605,217	-5,007,671	1,955,249	4,552,911	-9,379,408	-2,060,346	-7,017,221	0	-7,017,221	
繰上流動外増減差額(11) = (7) + (10)	-2,079,557	1,120,158	10,540,286	-1,426,014	4,550,988	1,314,585	-2,394,028	10,625,507	0	10,625,507	
繰上流動外増減差額(12)	151,418,211	83,708,220	167,204,908	114,761,083	-4,535,766	8,100,323	28,114,490	548,719,530	548,719,530	548,719,530	
当期末繰上流動外増減差額(13) = (11) + (12)	149,338,654	84,828,378	177,745,194	113,335,069	-35,617	9,414,908	24,720,451	559,345,037	0	559,345,037	
基本金取崩額(14)								0		0	
その他の繰上流動外増減差額(15)		5,056,500			1,921,000			16,977,500		16,977,500	
繰上流動外増減差額(16)					1,000,000			1,000,000		1,000,000	
次期繰上流動外増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,338,654	89,884,878	177,745,194	123,335,069	885,383	9,414,908	24,720,451	575,322,537	0	575,322,537	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		とき陶生苑区分	みずみ陶生苑区分	土岐市中部地域包括支援センター区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	25,199,760	28,919,480	28,374,960	82,494,200		82,494,200
	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）	25,199,760	28,919,480	28,374,960	82,494,200	0	82,494,200
	人件費	20,448,731	23,274,395	23,101,604	66,824,730		66,824,730
	事業費	841,656	2,044,040	1,235,682	4,121,378		4,121,378
事務費	4,391,868	4,651,379	7,334,272	16,377,519		16,377,519	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	403,787			403,787		403,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				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）	26,086,042	29,969,814	31,671,558	87,727,414	0	87,727,414	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-886,282	-1,050,334	-3,296,598	-5,233,214	0	-5,233,214	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	44	43	35	122		122
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	20,800		29,600		29,600
	サービス活動外収益計（4）	8,844	20,843	35	29,722	0	29,722
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	276,665			276,665		276,665	
サービス活動外費用計（5）	276,665	0	0	276,665	0	276,665	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-267,821	20,843	35	-246,943	0	-246,943	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,154,103	-1,029,491	-3,296,563	-5,480,157	0	-5,480,157	
特別増減の部	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	1,778,000	598,000	2,653,000	5,029,000		5,029,000
	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	140,370		63,855	204,225		204,225
	拠点区分間固定資産移管収益	319,019		313,320	632,339	632,339	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）	2,237,389	598,000	3,030,175	5,865,564	632,339	5,233,225
	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	113,219		102,539	113,219		113,219	
拠点区分間固定資産移管費用	313,320	216,480		632,339	632,339	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）	426,539	216,480	102,539	745,558	632,339	113,219	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,810,850	381,520	2,927,636	5,120,006	0	5,120,006	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	656,747	-647,971	-368,927	-360,151	0	-360,151	
前期繰越活動増減差額（12）	7,131,814	-2,592,049		4,539,765		4,539,765	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,788,561	-3,240,020	-368,927	4,179,614	0	4,179,614	
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）	7,788,561	-3,240,020	-368,927	4,179,614	0	4,179,614	