

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

Table with 12 columns: 勘定科目, とちぎ県生用, みぎやま県生用, たいひろ県生用, かわさき県生用, ぐまがさき県生用, 土岐市県民, とちぎ県民, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 収入, 経費, 繰越金, and 繰越損益.

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	25,020,420	29,786,880	28,221,400	83,028,700		83,028,700
	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	16,800			16,800		16,800
	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）	25,037,220	29,786,880	28,221,400	83,045,500	0	83,045,500
	人件費	20,809,008	23,964,626	23,461,221	68,234,855		68,234,855
	事業費	889,773	2,072,401	1,147,046	4,109,220		4,109,220
	事務費	3,664,491	5,329,654	7,023,227	16,017,372		16,017,372
	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	334,097			334,097		334,097	
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）	25,697,369	31,366,681	31,631,494	88,695,544	0	88,695,544	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-660,149	-1,579,801	-3,410,094	-5,650,044	0	-5,650,044	
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	51	37	37	125		125
	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	11,000	23,000	6,600	40,600		40,600
	サービス活動外収益計（4）	11,051	23,037	6,637	40,725	0	40,725
	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			237,075	237,075		237,075	
サービス活動外費用計（5）	0	0	237,075	237,075	0	237,075	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	11,051	23,037	-230,438	-196,350	0	-196,350	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-649,098	-1,556,764	-3,640,532	-5,846,394	0	-5,846,394	
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	370,000	1,258,000	3,253,000	4,881,000		4,881,000
	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			152,278	152,278		152,278
	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）	370,000	1,258,000	3,405,278	5,033,278	0	5,033,278
	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			3,915,719	3,915,719		3,915,719	
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	3,915,719	3,915,719	0	3,915,719	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	370,000	1,258,000	-510,441	1,117,559	0	1,117,559	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-279,098	-298,764	-4,150,973	-4,728,835	0	-4,728,835	
前期繰越活動増減差額（12）	7,788,561	-3,240,020	-368,927	4,179,614		4,179,614	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,509,463	-3,538,784	-4,519,900	-549,221	0	-549,221	
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）	7,509,463	-3,538,784	-4,519,900	-549,221	0	-549,221	