

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

(単位: 円)

勘定科目	とろ陶生苑拠点区分	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	633,923,098	343,038,710	403,984,882	288,916,018	23,217,372	45,845,930	1,685,708,638	0	1,685,708,638
老人福祉事業収益						89,445,000	112,662,372	0	112,662,372
児童福祉事業収益							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	13,900						13,900	0	13,900
その他の事業収益							100,000	0	100,000
経費等寄附金収益		30,000	50,000	20,000			0	0	0
その他の収益							0	0	0
サービス活動増減差額(1)	633,936,998	343,068,710	404,034,882	288,936,018	23,217,372	135,290,930	1,798,484,910	0	1,798,484,910
人件費	462,792,004	239,470,087	291,369,402	203,160,024	15,540,801	86,826,546	1,299,159,664	0	1,299,159,664
事業費	86,569,726	63,282,462	66,023,047	48,389,156	4,371,707	24,865,159	293,501,237	0	293,501,237
事務費	53,274,015	27,017,821	34,760,996	21,011,616	3,984,790	29,235,803	169,285,041	0	169,285,041
就労支援事業費用							0	0	0
障害事業費用							0	0	0
利用者負担軽減額	293,370						293,370	0	293,370
減価償却費	52,792,859	25,078,132	35,955,084	31,733,070	8,135,612	153,694,757	153,694,757	0	153,694,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,811,859	-9,601,262	-29,654,921	-29,447,940	-7,995,521	-89,511,503	-89,511,503	0	-89,511,503
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)	642,910,915	345,247,240	398,453,608	274,845,906	24,037,389	140,927,508	1,826,422,566	0	1,826,422,566
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,973,917	-2,178,530	5,581,274	-15,909,888	-20,017	-5,636,578	-27,937,656	0	-27,937,656
借入金利息補助金収益				315,092	80,910		396,002	0	396,002
受取利息配当金収益	17,778	910	3,154	2,164	591	208	24,805	0	24,805
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	323,296	95,374	90,783	24,904		7,425,982	7,960,339	0	7,960,339
サービス活動外収益計(4)	341,074	96,284	93,937	342,160	81,501	7,426,190	8,381,146	0	8,381,146
支払利息	3,349,359	1,421,309		315,092	80,910		5,166,670	0	5,166,670
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	106,245	516,606	369,260	272,573		4,080	1,268,864	0	1,268,864
サービス活動外費用計(5)	3,455,604	1,937,915	369,360	587,665	80,910	4,080	6,435,534	0	6,435,534
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-3,114,530	-1,841,631	-275,423	-245,505	591	7,422,110	1,945,612	0	1,945,612
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,088,447	-4,020,161	5,305,851	-16,155,393	-819,426	1,785,532	-25,992,044	0	-25,992,044
施設整備等補助金収益			2,651,000	7,161,147	1,838,853		11,651,000	0	11,651,000
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
固定資産売却額							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				2,060,000			2,060,000	2,060,000	2,060,000
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	95,835						95,835		95,835
拠点区分間固定資産移管収益	4,398,238	191,438	4,196,920	3,979,721	2,221,440	720,114	15,707,871	15,707,871	15,707,871
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		1,702,032					1,702,032		1,702,032
特別収益計(8)	4,494,073	1,893,470	6,847,920	13,200,868	4,060,293	720,114	31,216,738	17,767,871	13,448,867
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							16,557	0	16,557
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2	16,529	2,651,000	6,959,104	1,838,853		11,448,957	0	11,448,957
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	3,700,000	1,460,000	2,060,000				5,160,000	2,060,000	5,160,000
拠点区分間繰入金費用							2,060,000	2,060,000	2,060,000
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	44,780		20,460				65,240		65,240
拠点区分間固定資産移管費用	1,495,355	910,118		3,943,660	2,739,060	6,619,678	15,707,871	15,707,871	15,707,871
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							401,309	0	401,309
特別費用計(9)	5,240,137	2,386,647	4,731,485	10,902,765	4,577,913	7,020,987	34,859,934	17,767,871	17,092,063
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-746,064	-493,177	2,116,435	2,298,103	-517,620	-6,300,873	-3,643,196	0	-3,643,196
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,834,511	-4,513,338	7,422,286	-13,857,290	-1,337,046	-4,515,341	-29,635,240	0	-29,635,240
前期繰越活動増減差額(12)	235,989,125	80,775,711	260,821,391	120,473,904	1,657,216	2,868,323	702,585,670	0	702,585,670
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,154,614	76,262,373	268,243,677	106,616,614	320,170	-1,647,018	672,950,430	0	672,950,430
基本金取崩額(14)							0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,745,600	3,910,000					9,655,600	0	9,655,600
その他の積立金積立額(16)		3,350,000					3,350,000	0	3,350,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	228,900,214	76,822,373	268,243,677	106,616,614	320,170	-1,647,018	679,256,030	0	679,256,030

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収益	22,643,670	13,795,850	36,439,520		36,439,520
	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	15,800		15,800		15,800
	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）	22,659,470	13,795,850	36,455,320	0	36,455,320
	人件費	21,492,616	12,778,049	34,270,665		34,270,665
	事業費	1,467,075	971,901	2,438,976		2,438,976
事務費	4,042,592	2,676,158	6,718,750		6,718,750	
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	393,120		393,120		393,120	
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）	27,395,403	16,426,108	43,821,511	0	43,821,511	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,735,933	-2,630,258	-7,366,191	0	-7,366,191	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	50	17	67		67
	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	4,320		4,320		4,320
	サービス活動外収益計（4）	4,370	17	4,387	0	4,387
	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）	4,370	17	4,387	0	4,387	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-4,731,563	-2,630,241	-7,361,804	0	-7,361,804	
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	3,700,000	1,460,000	5,160,000		5,160,000
	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	670,080	44,780	714,860		714,860
	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）	4,370,080	1,504,780	5,874,860	0	5,874,860
	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	95,835	649,620	745,455		745,455	
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）	95,835	649,620	745,455	0	745,455	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4,274,245	855,160	5,129,405	0	5,129,405	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-457,318	-1,775,081	-2,232,399	0	-2,232,399	
前期繰越活動増減差額（12）	3,953,950		3,953,950		3,953,950	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,496,632	-1,775,081	1,721,551	0	1,721,551	
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）	3,496,632	-1,775,081	1,721,551	0	1,721,551	