

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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
収入	633,923,098	343,038,710	403,984,882	258,916,018	23,217,372	45,845,930 89,445,000	1,685,708,638 112,662,372	0	1,685,708,638 112,662,372
介護保険事業収入							0	0	0
老人福祉事業収入							0	0	0
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
医療事業収入							0	0	0
その他の事業収入	13,900						13,900	0	13,900
借入金利息補助金収入				315,092	80,910		396,002	0	396,002
経常経費寄附金収入		30,000	50,000	20,000			100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	17,778	910	3,154	2,164	591		24,805	0	24,805
その他の収入	323,296	95,374	90,783	24,904			7,960,339	0	7,960,339
流動資産評価増等による資金増加額							0	0	0
事業活動収入計（1）	634,278,072	343,164,984	404,128,819	259,278,178	23,298,873	142,717,120	1,806,865,056	0	1,806,865,056
支出	448,803,191	228,582,192	284,953,648	195,313,239	14,277,497	96,237,831	1,268,167,598	0	1,268,167,598
人件費支出	86,569,726	63,282,462	66,023,047	48,389,136	4,371,707	24,865,159	293,501,237	0	293,501,237
事務費支出	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
就労支援事業支出							0	0	0
授産事業支出							0	0	0
利用者負担軽減額	293,370						293,370	0	293,370
支払利息支出	3,349,359	1,421,309		315,092	80,910		5,166,670	0	5,166,670
その他の支出							0	0	0
流動負債評価増等による資金減少額							0	0	0
事業活動支出計（2）	592,289,661	320,303,784	385,737,691	265,029,083	22,714,904	150,338,793	1,736,413,916	0	1,736,413,916
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,988,411	22,861,210	18,391,128	-5,750,905	583,969	-7,621,673	70,452,140	0	70,452,140
施設整備等収入			2,651,000	7,161,147	1,838,853		11,651,000	0	11,651,000
施設整備等補助金収入							0	0	0
施設整備等寄附金収入							0	0	0
設備資金借入金収入							0	0	0
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）	0	0	2,651,000	7,161,147	1,838,853	0	11,651,000	0	11,651,000
設備資金借入金元金償還支出	44,330,000	12,753,000		7,161,147	1,838,853		66,083,000	0	66,083,000
固定資産取得支出	10,316,380	13,092,907	5,619,520	5,343,300			34,372,107	0	34,372,107
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							0	0	0
その他の施設整備等による支出	866,688						866,688	0	866,688
施設整備等支出計（5）	55,513,068	25,845,907	5,619,520	12,504,447	1,838,853	0	101,321,795	0	101,321,795
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,513,068	-25,845,907	-2,968,520	-5,343,300	0	0	-89,670,795	0	-89,670,795
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	5,745,600	4,190,219	254,835	23,702		5,821,820	16,036,176	0	16,036,176
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	1,570,000						1,570,000	1,570,000	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							0	0	0
事業区分間繰入金収入							0	0	0
その他の活動による収入	760,403	610,296	890,551	2,060,000	93,508	5,821,820	2,060,000	2,060,000	2,929,164
その他の活動収入計（7）	8,076,003	4,800,515	1,145,386	2,658,108	93,508	5,821,820	22,595,340	3,630,000	18,965,340
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	5,946,025	6,321,600	3,677,330	2,538,330	122,220	855,140	19,460,645	0	19,460,645
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							1,570,000	1,570,000	0
事業区分間長期借入金返済支出							0	0	0
拠点区分間繰入金返済支出	3,700,000	1,460,000					5,160,000	0	5,160,000
事業区分間繰入金支出							2,060,000	2,060,000	0
その他の活動による支出			2,060,000				401,309	0	401,309
その他の活動支出計（8）	9,646,025	7,781,600	5,737,330	2,538,330	122,220	2,826,440	28,651,954	3,630,000	25,021,954
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,570,022	-2,981,085	-4,591,944	-119,778	-28,712	2,995,371	-6,056,614	0	-6,056,614
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-15,094,679	-5,965,782	-10,830,664	-10,974,427	555,257	-4,626,302	-25,275,269	0	-25,275,269
前期末支払資金残高（11）	347,931,737	90,280,200	279,351,983	131,474,661	3,916,058	13,711,702	866,666,341	0	866,666,341
当期末支払資金残高（10）+（11）	332,837,058	84,314,418	290,182,647	120,500,234	4,471,315	9,085,400	841,391,072	0	841,391,072

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

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	(単位：円) 事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,643,670	13,795,850	36,439,520		36,439,520	
	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	15,800		15,800		15,800	
	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	50	17	67		67	
	その他の収入	4,320		4,320		4,320	
	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）	22,663,840	13,795,867	36,459,707	0	36,459,707		
事業活動による支出	人件費支出	21,038,991	11,394,276	32,433,267		32,433,267	
	事業費支出	1,467,075	971,901	2,438,976		2,438,976	
	事務費支出	4,042,592	2,676,158	6,718,750		6,718,750	
	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）	26,548,658	15,042,335	41,590,993	0	41,590,993	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,884,818	-1,246,468	-5,131,286	0	-5,131,286	
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		0
		固定資産取得支出			0		0
		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）		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0		
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	3,700,000	1,460,000	5,160,000		5,160,000	
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）	3,700,000	1,460,000	5,160,000	0	5,160,000		
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	295,785	168,420	464,205		464,205	
	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）	295,785	168,420	464,205	0	464,205		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,404,215	1,291,580	4,695,795	0	4,695,795		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-480,603	45,112	-435,491	0	-435,491		
前期末支払資金残高（11）	2,310,205		2,310,205		2,310,205		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,829,602	45,112	1,874,714	0	1,874,714		