

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	とせ陶生苑	みずなみ陶生苑	たじみ陶生苑	かさね陶生苑	ケアハウスかさね陶生苑	土岐市恵風荘	とせ陶生苑さきよ	合計	内部取引消去
介護保険事業収入	646,082,073	345,337,495	419,472,205	277,820,843			172,045,519	1,909,280,903	
老人福祉事業収入	500,000				24,213,305	105,991,053		130,704,358	
児童福祉事業収入						48,522,768		0	
保育事業収入								0	
就労支援事業収入								0	
障害福祉サービス等事業収入								0	
生活保護事業収入								0	
医療事業収入								0	
その他の事業収入								0	
借入金利息補助金収入				78,772	20,228			99,000	
経常経費寄附金収入	669,360	30,000	10,000					709,360	
受取利息配当金収入	4,189	3,556	1,902	1,271	145	322	131	11,516	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0	
その他の収入	6,952,672	192,123	2,409,282	109,904		11,810		9,675,791	
流動資産評価増等による資金増加額								0	
事業活動収入計(1)	654,208,294	345,563,174	421,893,389	278,010,790	24,233,678	154,525,953	172,045,650	2,050,480,928	0
人件費支出	470,858,644	222,844,659	284,836,833	196,670,175	14,388,257	86,952,447	118,710,576	1,395,261,991	
事業費支出	94,206,078	68,471,330	75,576,572	57,284,990	5,681,807	25,350,312	23,669,253	350,240,342	
事務費支出	52,528,118	27,858,312	39,870,063	19,191,272	3,337,704	28,546,800	9,724,727	181,056,996	
就労支援事業支出								0	
授産事業支出								0	
利用者負担軽減額	207,864							207,864	
支払利息支出	2,155,904	1,091,936		78,772	20,228		1,579,070	4,925,810	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0	
その他の支出			243,076					243,076	
流動資産評価減等による資金減少額								0	
事業活動支出計(2)	619,956,508	320,266,237	400,526,544	273,225,209	23,427,996	140,849,559	153,683,626	1,931,935,679	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,251,786	25,296,937	21,366,845	4,785,581	805,682	13,676,394	18,362,024	118,545,249	0
施設整備等補助金収入	1,779,000	1,611,000		7,161,147	1,838,853			12,390,000	
施設整備等寄附金収入								0	
設備資金借入金収入								0	
社会福祉連携推進業務設備借入金借入金収入								0	
固定資産売却収入								0	
その他の施設整備等による収入								0	
施設整備等収入計(4)	1,779,000	1,611,000	0	7,161,147	1,838,853	0	0	12,390,000	0
設備資金借入金元金償還支出	41,958,960	11,772,000		7,161,147	1,838,853		12,281,040	75,012,000	
社会福祉連携推進業務設備借入金元金償還支出								0	
固定資産売却・廃棄支出	4,471,500	12,361,500	2,367,900	9,784,100	1,921,000			30,906,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,702,032						1,702,032	
その他の施設整備等による支出								0	
施設整備等支出計(5)	46,430,460	25,835,532	2,367,900	16,945,247	3,759,853	0	12,281,040	107,620,032	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,651,460	-24,224,532	-2,367,900	-9,784,100	-1,921,000	0	-12,281,040	-95,230,032	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0	
長期運営資金借入金収入								0	
役員等長期借入金収入								0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金借入金収入								0	
長期貸付金回収収入								0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0	
投資有価証券売却収入								0	
積立資産取得収入	5,251,709	5,169,342	3,430,206	10,339,980	1,921,000	21,279		26,133,516	
事業区分長期借入金収入								0	
拠点区分長期借入金収入								0	
事業区分長期貸付金回収収入								0	
拠点区分長期貸付金回収収入								0	
事業区分繰入金収入								0	
拠点区分繰入金収入	10,445,000			3,759,000	2,088,000			16,292,000	
その他の活動による収入	595,742	377,465	704,881	452,990	73,742		202,733	2,407,553	16,292,000
その他の活動収入計(7)	16,292,451	5,546,807	4,135,087	14,551,970	4,082,742	21,279	202,733	44,833,069	16,292,000
長期運営資金借入金元金償還支出								0	
役員等長期借入金元金償還支出								0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0	
長期貸付金支出								0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0	
投資有価証券取得支出								0	
積立資産支出	6,312,475	3,020,380	3,591,845	2,580,875	1,206,280	978,660	1,565,880	19,256,395	
事業区分長期貸付金支出								0	
拠点区分長期貸付金支出								0	
事業区分長期借入金返済支出								0	
拠点区分長期借入金返済支出								0	
事業区分繰入金支出	4,431,000	598,000						5,029,000	
拠点区分繰入金支出		3,000,000	4,759,000	2,088,000		5,667,000	778,000	16,292,000	16,292,000
その他の活動による支出								2,251,513	
その他の活動支出計(8)	10,743,475	6,618,380	8,350,845	4,668,875	1,206,280	8,897,173	2,343,880	42,828,908	16,292,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,548,976	-1,071,573	-4,215,758	9,883,095	2,876,462	-8,675,894	-2,141,147	2,004,161	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,850,699	832	14,783,187	4,884,576	1,761,144	4,800,500	3,939,837	25,319,378	0
前期末支払資金残高(11)	251,388,597	87,439,634	197,544,795	141,758,502	2,695,350	19,249,138	38,117,032	738,173,048	
当期末支払資金残高(10) + (11)	246,517,899	87,440,466	212,327,982	146,643,078	4,456,494	24,049,638	42,056,869	763,492,426	

二条第四項関係

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
介護保険事業収入	1,909,280,900
老人福祉事業収入	130,704,358
児童福祉事業収入	0
保育事業収入	0
就労支援事業収入	0
障害福祉サービス等事業収入	0
生活保護事業収入	0
医療事業収入	0
その他の事業収入	0
借入金利息補助金収入	99,000
経常経費寄附金収入	709,360
受取利息配当金収入	11,516
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0
その他の収入	9,675,791
流動資産評価増等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	2,050,480,928
人件費支出	1,395,261,591
事業費支出	350,240,342
事務費支出	181,056,996
就労支援事業支出	0
授産事業支出	0
利用者負担軽減額	207,864
支払利息支出	4,925,810
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0
その他の支出	243,076
流動資産評価減等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)	1,931,935,679
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	118,545,249
施設整備等補助金収入	12,390,000
施設整備等寄附金収入	0
設備資金借入金収入	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0
固定資産売却収入	0
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計(4)	12,390,000
設備資金借入金元金償還支出	75,012,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出	30,906,000
固定資産売却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,702,032
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	107,620,032
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-95,230,032
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	0
役員等長期借入金収入	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0
長期貸付金回収収入	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0
投資有価証券売却収入	0
積立資産取崩収入	26,133,516
事業区分長期借入金収入	0
拠点区分長期借入金収入	0
事業区分長期貸付金回収収入	0
拠点区分長期貸付金回収収入	0
事業区分繰入金収入	0
拠点区分繰入金収入	0
その他の活動による収入	2,407,553
その他の活動収入計(7)	28,541,069
長期運営資金借入金元金償還支出	0
役員等長期借入金元金償還支出	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0
投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	19,256,395
事業区分長期貸付金支出	0
拠点区分長期貸付金支出	0
事業区分長期借入金返済支出	0
拠点区分長期借入金返済支出	0
事業区分長期借入金返済支出	0
拠点区分長期借入金返済支出	0
事業区分繰入金支出	5,029,000
拠点区分繰入金支出	0
その他の活動による支出	2,251,513
その他の活動支出計(8)	26,536,908
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,004,161
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	25,319,378
前期末支払資金残高(11)	738,173,048
当期末支払資金残高(10) + (11)	763,492,426

公益事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	25,199,760	28,919,480	28,374,960	82,494,200		82,494,200
	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	44	43	35	122		122
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0	
その他の収入	8,800	20,800		29,600		29,600	
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）	25,208,604	28,940,323	28,374,995	82,523,922	0	82,523,922	
支出							
人件費支出	20,244,607	22,510,379	21,289,038	64,044,024		64,044,024	
事業費支出	841,656	2,044,040	1,235,682	4,121,378		4,121,378	
事務費支出	4,391,868	4,651,379	7,334,272	16,377,519		16,377,519	
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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				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）	25,478,131	29,205,798	29,858,992	84,542,921	0	84,542,921	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-269,527	-265,475	-1,483,997	-2,018,999	0	-2,018,999	
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務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	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務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	1,778,000	598,000	2,653,000	5,029,000		5,029,000
	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）	1,778,000	598,000	2,653,000	5,029,000	0	5,029,000
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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	274,860	331,920	309,360	916,140		916,140	
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）	274,860	331,920	309,360	916,140	0	916,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,503,140	266,080	2,343,640	4,112,860	0	4,112,860	

当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,233,613	605	859,643	2,093,861	0	2,093,861
前期末支払資金残高 (11)	869,155	60,016		929,171		929,171
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,102,768	60,621	859,643	3,023,032	0	3,023,032