

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

勘定科目	とぎ陶生苑	みずの陶生苑	たじみ陶生苑	かさねの陶生苑	ケアハウスかさねの陶生苑	土岐市恵風荘	とぎ陶生苑きよ	合計
介護保険事業収益	646,082,073	345,337,495	419,472,205	277,820,843		48,522,768	172,045,519	1,909,280,903
老人福祉事業収益	500,000					105,991,053		130,704,358
児童福祉事業収益					24,213,305			0
保育事業収益								0
就労支援事業収益								0
障害福祉サービス等事業収益								0
生活保護事業収益								0
医療事業収益								0
その他の事業収益								0
経常経費寄附金収益	669,360	30,000	10,000					709,360
その他の収益								0
サービス活動増減差計(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
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
事業費	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	52,528,118	27,658,312	39,870,063	19,191,272	3,337,704	28,546,800	9,724,727	181,056,996
就労支援事業費用								0
授産事業費用								0
利用者負担軽減額	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
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,032,223	-10,184,895	-30,245,930	-13,096,475	-3,439,034	-74,439	-8,533,191	-79,606,187
貸倒損失額								0
貸倒引当金繰入								0
徴収不能額								0
徴収不能引当金繰入	335,899							335,899
その他の費用								0
サービス活動費用計(2)	658,452,232	339,844,700	405,534,902	280,687,946	24,216,273	143,587,259	171,398,963	2,023,822,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,200,799	5,422,795	13,947,303	-2,867,103	-2,968	10,926,562	646,556	16,872,346
入金利息補助金収益				78,772	20,228			99,000
受取利息配当金収益	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益								0
有価証券評価益								0
有価証券売却益								0
投資有価証券評価益								0
投資有価証券売却益								0
基本財産評価益								0
積立資産評価益								0
その他のサービス活動外収益	6,952,672	192,123	2,409,282	109,904		11,810		9,675,791
サービス活動外収益計(4)	6,952,672	192,123	2,409,282	109,904		11,810		9,675,791
支払利息	2,155,804	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								0
有価証券評価損								0
有価証券売却損								0
投資有価証券評価損								0
投資有価証券売却損								0
基本財産評価損								0
積立資産評価損								0
その他のサービス活動外費用	1,207,076	801,163	810,530	625,335		244,701	401,310	4,090,115
サービス活動外費用計(5)	3,362,880	1,893,099	810,530	704,107	20,228	244,701	1,980,380	9,015,925
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,593,981	-1,697,420	1,600,654	-514,160	145	-232,569	-1,980,249	770,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,606,818	3,725,375	15,547,957	-3,381,263	-2,823	10,693,993	-1,333,693	17,642,728
施設整備等補助金収益	1,779,000	1,611,000		7,161,147	1,838,853			12,390,000
施設整備等寄附金収益								0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0
固定資産受贈額								0
固定資産売却益								0
事業区分間繰入金収益	10,445,000			3,759,000	2,088,000			16,292,000
拠点区分間繰入金収益								0
サービス区分間繰入金収益								0
事業区分間固定資産移管収益		113,219						113,219
拠点区分間固定資産移管収益	381,465	879,567	39,569		2,498,283	1,037,388		4,836,272
サービス区分間固定資産移管収益								0
その他の特別収益								0
特別収益計(8)	12,605,465	2,603,786	39,569	10,920,147	6,425,136	1,037,388	0	33,631,491
基本金繰入額								0
資産評価損								0
固定資産売却損-処分損		3		4				7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					-348,108	-6,197		-354,305
国庫補助金等特別積立金積立額	1,779,000	1,611,000		7,161,147	1,838,853			12,390,000
災害損失								0
事業区分間繰入金費用	4,431,000	598,000						5,029,000
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
サービス区分間繰入金費用								0
事業区分間固定資産移管費用	140,370			63,855				204,225
拠点区分間固定資産移管費用	727,834		288,240		39,569	2,498,283	1,282,346	4,836,272
サービス区分間固定資産移管費用								0
その他の特別損失								0
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	40,648,712
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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,079,557	1,120,158	10,540,286	-1,426,014	4,550,088	1,314,585	-3,394,039	10,625,507
前期繰越活動増減差額(12)	151,418,211	83,706,220	167,204,908	114,761,083	-4,585,705	8,100,323	28,114,490	548,719,530
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,338,654	84,826,378	177,745,194	113,335,069	-55,617	9,414,908	24,720,451	559,345,037
基本金取崩額(14)								0
その他の積立金取崩額(15)		5,056,500		10,000,000		1,921,000		16,977,500
その他の積立金積立額(16)						1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,338,654	89,882,878	177,745,194	123,335,069	885,383	9,414,908	24,720,451	575,322,537

様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		1,909,280,903
老人福祉事業収益		130,704,358
児童福祉事業収益		0
保育事業収益		0
就労支援事業収益		0
障害福祉サービス等事業収益		0
生活保護事業収益		0
医療事業収益		0
その他の事業収益		0
経常経費寄附金収益		709,360
その他の収益		0
サービス活動収益計 (1)	0	2,040,694,621
人件費		1,409,471,221
事業費		350,240,342
事務費		181,056,996
就労支援事業費用		0
授産事業費用		0
利用者負担軽減額		207,864
減価償却費		162,116,140
国庫補助金等特別積立金取崩額		-79,606,187
貸倒損失額		0
貸倒引当金繰入		0
徴収不能額		0
徴収不能引当金繰入		335,899
その他の費用		0
サービス活動費用計 (2)	0	2,023,822,275
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	16,872,346
借入金利息補助金収益		99,000
受取利息配当金収益		11,516
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0
有価証券評価益		0
有価証券売却益		0
投資有価証券評価益		0
投資有価証券売却益		0
基本財産評価益		0
積立資産評価益		0
その他のサービス活動外収益		9,675,791
サービス活動外収益計 (4)	0	9,786,307
支払利息		4,925,810
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0
有価証券評価損		0
有価証券売却損		0
投資有価証券評価損		0
投資有価証券売却損		0
基本財産評価損		0
積立資産評価損		0
その他のサービス活動外費用		4,090,115
サービス活動外費用計 (5)	0	9,015,925
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	770,382
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	17,642,728
施設整備等補助金収益		12,390,000
施設整備等寄附金収益		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
固定資産受贈額		0
固定資産売却益		0
事業区分贈入金収益		0
拠点区分贈入金収益	16,292,000	0
サービス区分贈入金収益		0
事業区分贈固定資産移管収益		113,219
拠点区分贈固定資産移管収益	4,836,272	0
サービス区分贈固定資産移管収益		0
その他の特別収益		0
特別収益計 (8)	21,128,272	12,503,219
基本金組入額		0
資産評価損		0
固定資産売却損-処分		7
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-354,305
国庫補助金等特別積立金積立額		12,390,000
災害損失		0
事業区分贈入金費用		5,029,000
拠点区分贈入金費用	16,292,000	0
サービス区分贈入金費用		0
事業区分贈固定資産移管費用		204,225
拠点区分贈固定資産移管費用	4,836,272	0
サービス区分贈固定資産移管費用		0
その他の特別損失		2,251,513
特別費用計 (9)	21,128,272	19,520,440
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-7,017,221
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	10,625,507
前期繰越活動増減差額 (12)		548,719,530
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	559,345,037
基本金取崩額 (14)		0
その他の積立金取崩額 (15)		16,977,500
その他の積立金積立額 (16)		1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	576,322,537

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
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
経常経費高附金収益				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
授産事業費用				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
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
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			113,219		113,219
拠点区分間固定資産移管費用	313,320	216,480	102,539	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	-368,927	4,539,765		4,539,765
当期未繰越活動増減差額（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
-----------------------------------------------	-----------	------------	----------	-----------	---	-----------