

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	土岐市忠風荘拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設 吉吉よう	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入										
介護保険事業収入	611,558,539	340,043,513	399,944,425	273,086,208	23,257,096	46,863,766	125,141,480	1,796,637,931		1,796,637,931
老人福祉事業収入						103,308,949		126,566,045		126,566,045
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
宝寿事業収入								0		0
その他の事業収入								0		0
借入金利息補助金収入				157,546	40,454			198,000		198,000
経常経費寄附金収入	118,800	30,000	44,000					192,800		192,800
受取利息配当金収入	8,980	867	2,316	1,206	148	285	119	13,921		13,921
その他の収入	1,431,293	3,186,318	914,372	85,741		5,150	331,910	5,954,784		5,954,784
流動資産評価増減等による資金増加額								0		0
事業活動収入計(1)	613,117,612	343,260,698	400,905,113	273,330,701	23,297,698	150,178,150	125,473,509	1,929,563,481	0	1,929,563,481
人件費支出	466,228,385	227,188,189	287,671,692	193,257,685	16,184,145	91,551,450	105,958,224	1,388,039,770		1,388,039,770
事業費支出	85,530,165	62,384,891	68,063,647	49,293,388	4,818,343	23,878,489	17,436,559	311,405,482		311,405,482
経常費支出	47,479,088	27,863,419	35,650,234	18,507,874	3,304,283	28,103,938	6,710,832	167,639,768		167,639,768
就労支援事業支出								0		0
投資事業支出								0		0
利用者負担軽減額	206,794							206,794		206,794
支払利息支出	2,514,002	1,162,568		157,546	40,454		1,658,012	5,532,582		5,532,582
その他の支出								0		0
流動資産評価増減等による資金減少額								0		0
事業活動支出計(2)	601,958,434	318,619,067	391,385,573	261,216,593	24,347,225	143,533,877	131,763,627	1,872,824,396	0	1,872,824,396
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,159,178	24,641,631	9,519,540	12,114,108	-1,049,527	6,644,273	-6,290,118	56,739,085	0	56,739,085
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入	772,000	4,934,000	516,000	7,577,147	1,838,853			15,638,000		15,638,000
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)	772,000	4,934,000	516,000	7,577,147	1,838,853	0	0	15,638,000	0	15,638,000
設備資金借入金元金償還支出	41,985,600	11,772,000		7,161,147	1,838,853			75,012,000		75,012,000
固定資産取得支出	2,308,900	9,752,700	7,397,500	1,614,030	440,000		12,254,400	22,305,130		22,305,130
固定資産売却・廃棄支出								0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	201,200	1,702,032						1,903,232		1,903,232
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)	44,495,700	23,226,732	7,397,500	8,775,177	2,278,853	0	13,046,400	99,220,362	0	99,220,362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,723,700	-18,292,732	-6,881,500	-1,198,030	-440,000	0	-13,046,400	-83,582,362	0	-83,582,362
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	239,915	2,390,550	1,418,902					4,049,367		4,049,367
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
事業区分間繰入金収入								0		0
拠点区分間繰入金収入	54,113,000			2,000,000	870,000		50,000,000	106,983,000	106,983,000	2,339,780
その他の活動による収入	794,323	503,287	939,841	603,896	98,323			2,339,780		2,339,780
その他の活動収入計(7)	55,147,238	2,893,837	2,358,743	2,603,896	988,323	0	50,000,000	113,972,127	106,983,000	6,989,127
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	6,359,240	4,364,145	3,760,965	2,572,380	240,540	1,013,315	1,377,950	19,688,535		19,688,535
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
事業区分間繰入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出	3,509,000	3,210,000	102,000,000	870,000				6,719,000		6,719,000
拠点区分間繰入金支出		1,000,000						106,983,000	106,983,000	434,040
その他の活動による支出								434,040		434,040
その他の活動支出計(8)	9,868,240	8,574,145	105,760,965	3,442,380	240,540	4,560,355	1,377,950	133,824,575	106,983,000	26,841,575
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,278,998	-5,680,308	-103,402,222	-838,484	727,783	-4,560,355	48,922,050	-19,852,448	0	-19,852,448
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,714,476	668,591	-100,764,182	10,077,684	-761,744	2,083,918	29,285,532	-46,695,725	0	-46,695,725
前期未支払資金残高(11)	238,654,121	86,771,043	298,308,977	131,680,818	3,457,094	17,165,220	8,831,500	784,868,773		784,868,773
当期末支払資金残高(10)+(11)	251,368,597	87,439,634	197,544,795	141,758,502	2,695,350	19,249,138	38,117,032	738,173,048	0	738,173,048

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,804,610	27,296,680	51,101,290		51,101,290	
	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	24	34	58		58	
	その他の収入	11,000	11,000	22,000		22,000	
	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）	23,815,634	27,307,714	51,123,348	0	51,123,348		
事業活動による支出	人件費支出	21,054,703	23,880,701	44,935,404		44,935,404	
	事業費支出	762,572	1,916,009	2,678,581		2,678,581	
	事務費支出	4,339,786	4,362,625	8,702,411		8,702,411	
	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）	26,157,061	30,159,335	56,316,396	0	56,316,396	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,341,427	-2,851,621	-5,193,048	0	-5,193,048	
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	3,509,000	3,210,000	6,719,000		6,719,000	
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）	3,509,000	3,210,000	6,719,000	0	6,719,000		
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	300,780	349,500	650,280		650,280	
	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）	300,780	349,500	650,280	0	650,280	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,208,220	2,860,500	6,068,720	0	6,068,720		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	866,793	8,879	875,672	0	875,672		
前期末支払資金残高（11）	2,362	51,137	53,499		53,499		
当期末支払資金残高（10）+（11）	869,155	60,016	929,171	0	929,171		