

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

勘定科目	とぎ陶生苑拠点区分	みずみ陶生苑拠点区分	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5周年生苑ケアハウス拠点区分	土岐市恵風荘拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設 ときよ	合計	内部取引消去
介護保険収受収益	611,558,539	340,043,513	399,944,425	273,086,208				1,796,637,931	
非人福祉事業収益					23,257,096	46,863,166	125,141,480	126,566,045	
児童福祉事業収益						103,308,949		0	
保育事業収益								0	
児童発達福祉事業収益								0	
障害福祉サービス事業収益								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	
経常資産売却収益	118,800	30,000	44,000					192,800	
その他の収益								0	
カーブス活動収益計(1)	611,677,339	340,073,513	399,988,425	273,086,208	23,257,096	150,172,715	125,141,480	1,923,396,776	0
人件費	477,768,292	229,151,724	292,574,800	196,945,414	17,947,666	93,292,931	108,352,285	1,417,423,002	
事業費	85,530,165	62,384,891	68,063,647	49,293,388	4,818,343	23,878,499	17,436,559	311,405,482	
事務費	47,479,088	27,883,419	35,650,234	18,507,974	3,304,283	28,103,938	6,710,832	167,639,768	
就労支援事業費用								0	
経営事業費用								0	
利用者負担軽減額	206,794	26,847,048	36,305,996	15,710,985	3,590,858		26,646,501	206,794	
減価償却費	55,864,644		-30,159,929	-13,005,267	-3,441,806	92,851	-74,439	164,058,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,883,691	-9,839,821						-78,938,144	
徴収不能額								0	
徴収不能引当金繰入								0	
その他の費用								0	
カーブス活動費用計(2)	652,965,282	335,427,261	402,434,748	269,452,494	25,619,344	145,283,670	150,612,986	1,981,795,785	0
カーブス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,287,943	4,646,252	-2,446,323	3,633,714	-2,362,248	4,889,045	-25,471,506	-58,399,009	0
借入金利息補助金収益				157,546	40,454			198,000	
受取利息配当金収益	8,980	867	2,316	1,206	148	285	119	13,921	
有価証券売却益								0	
投資有価証券売却益								0	
持株有価証券売却益								0	
基本財産売却益								0	
積立資産売却益								0	
その他のカーブス活動外収益	1,431,293	3,186,318	914,372	85,741		5,150	331,910	5,954,784	
カーブス活動外収益計(4)	1,440,273	3,187,185	916,688	244,493	40,602	5,435	332,029	6,166,705	0
貸倒損失	2,514,002	1,162,568		157,546	40,454		1,658,012	5,532,582	
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	
持株有価証券売却損								0	
基本財産評価損								0	
積立資産評価損								0	
その他のカーブス活動外費用	721,335		758,868	164,595				1,644,798	
カーブス活動外費用計(5)	3,235,337	1,162,568	758,868	322,141	40,454	0	1,658,012	7,177,380	0
カーブス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,795,064	2,024,617	157,820	-77,648	148	5,435	-1,325,983	-1,010,675	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,082,007	6,670,869	-2,288,503	3,556,066	-2,362,100	4,894,480	-26,797,489	-59,409,684	0
繰越剰余金等特別積立金収益	772,000	4,934,000	516,000	7,577,147	1,838,853			15,638,000	
長期運営資金借入金元金償還額								0	
固定資産売却益								0	
固定資産売却損								0	
事業区分間繰入金収益								0	
拠点区分間繰入金収益	54,113,000			2,000,000	870,000	50,000,000	106,983,000	106,983,000	
カーブス区分間繰入金収益								0	
事業区分間固定資産売却収益	2,179,980							2,179,980	
拠点区分間固定資産売却収益	3,947,298	2,788,334	693,534	500,683	33,557	76,163	740,271	8,779,840	8,779,840
カーブス区分間固定資産売却収益								0	
その他の特別収益	313,710						1,662,532	1,976,242	
特別収益計(8)	61,325,988	7,772,334	1,209,534	10,077,830	2,742,410	76,163	52,402,803	135,557,062	115,762,840
繰越剰余金								0	
繰越剰余金								0	
固定資産売却損-部分損			10,372	2				10,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却済)				-335,073	-6,197			-341,270	
国庫補助金等特別積立金繰上額	772,000	4,934,000	516,000	7,577,147	1,838,853			15,638,000	
災害損失								0	
事業区分間繰入金費用	3,509,000	3,210,000						6,719,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	102,000,000		870,000		3,113,000	106,983,000	106,983,000	
カーブス区分間繰入金費用								0	
事業区分間固定資産売却費用	2,358,784	641,476	1,192,021	1,748,632		787,539	2,051,388	8,779,840	8,779,840
拠点区分間固定資産売却費用								0	
カーブス区分間固定資産売却費用								0	
その他の特別損失	2,483,377					434,040		2,917,417	
特別費用計(9)	9,123,161	9,785,476	102,718,383	9,860,708	1,832,656	4,324,579	2,051,388	140,706,361	115,762,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,002,827	-2,063,142	-102,508,849	212,122	909,754	-4,259,416	50,351,415	-3,149,299	0
当期増減差額(11)=(7)+(10)	9,119,820	4,607,727	-104,797,362	3,773,188	-1,452,546	636,064	23,553,926	-64,558,983	0
前期繰越活動増減差額(12)	142,298,391	78,914,493	272,002,270	110,987,895	-3,133,359	7,464,259	4,560,564	613,094,513	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,418,211	83,522,220	167,204,908	114,761,083	-4,585,705	8,100,323	28,114,490	548,535,530	0
基本金増減(14)								0	
その他の積立金増減(15)		1,524,000						1,524,000	
その他の積立金増減(16)		1,340,000						1,340,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	151,418,211	83,706,220	167,204,908	114,761,083	-4,585,705	8,100,323	28,114,490	548,719,530	

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
収入	介護保険事業収益	1,796,637,931
	非人福祉事業収益	126,566,045
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	0
	障害支援事業収益	0
	障害福祉サービス事業収益	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
	経常評価差引金収益	192,800
	その他の収益	0
	サ-ビス活動増益計(1)	1,923,396,776
	支出	人件費
事業費		311,405,482
事務費		167,639,768
就労支援事業費用		0
障害事業費用		0
利用者負担軽減額		206,794
減価償却費		164,058,883
国庫補助金等特別積立金取崩額		-78,938,144
徴収不能額		0
徴収不能引当金繰入		0
その他の費用		0
サ-ビス活動費用計(2)		1,981,795,785
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-58,399,009
収入	借入金利息補助金収益	198,000
	受取利息配当金収益	13,921
	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
	持論有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサ-ビス活動外収益	5,954,784
	サ-ビス活動外収益計(4)	6,166,705
	支払利息	5,532,562
	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	
持論有価証券売却損	0	
基本財産評価損	0	
積立資産評価損	0	
その他のサ-ビス活動外費用	1,644,799	
サ-ビス活動外費用計(5)	7,177,360	
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,010,675	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-59,409,684	
収入	施設整備補助金収益	15,638,000
	施設整備費差引金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還差引金収益	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	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	サ-ビス区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移譲収益	2,179,980
	拠点区分間固定資産移譲収益	0
	サ-ビス区分間固定資産移譲収益	0
	その他の特別収益	1,976,242
	特別収益計(8)	19,794,222
支出	基本金振込額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損-部分損	10,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却額)	-341,270
	国庫補助金等特別積立金繰上額	15,638,000
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	6,719,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	サ-ビス区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移譲費用	0
	拠点区分間固定資産移譲費用	0
	サ-ビス区分間固定資産移譲費用	0
	その他の特別損失	2,917,417
特別費用計(9)	24,343,521	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,149,299	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-64,558,983	
前期繰越活動増減差額(12)	613,094,513	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	548,535,530	
基本金増減額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,524,000	
その他の積立金積立額(16)	1,340,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	548,719,530	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	23,804,610	27,296,680	51,101,290		51,101,290
	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）	23,804,610	27,296,680	51,101,290	0	51,101,290
費用						
人件費	21,429,704	24,303,154	45,732,858		45,732,858	
事業費	762,572	1,916,009	2,678,581		2,678,581	
事務費	4,339,786	4,362,625	8,702,411		8,702,411	
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	
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）	26,935,849	30,581,788	57,517,637	0	57,517,637	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,131,239	-3,285,108	-6,416,347	0	-6,416,347	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	24	34	58		58
	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	11,000	11,000	22,000		22,000
	サービス活動外収益計（4）	11,024	11,034	22,058	0	22,058
	費用					
	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）	11,024	11,034	22,058	0	22,058	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,120,215	-3,274,074	-6,394,289	0	-6,394,289	
特別増減の部	収益					
	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	3,509,000	3,210,000	6,719,000		6,719,000
	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			0		0
	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	3,852		3,852		3,852
特別収益計（8）	3,512,852	3,210,000	6,722,852	0	6,722,852	
費用						
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	2,179,980		2,179,980		2,179,980	
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	201,786		201,786		201,786	
特別費用計（9）	2,381,766	0	2,381,766	0	2,381,766	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,131,086	3,210,000	4,341,086	0	4,341,086	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,989,129	-64,074	-2,053,203	0	-2,053,203	
前期繰越活動増減差額（12）	9,120,943	-2,527,975	6,592,968		6,592,968	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,131,814	-2,592,049	4,539,765	0	4,539,765	
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）	7,131,814	-2,592,049	4,539,765	0	4,539,765	