

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	とん南生用	みぎなみ南生用	たの南生用	かほは南生用	たりの南生用	土岐市南生用	とん南生用以外の	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護給付事業収益	676,925,879	346,232,258	411,380,252	259,666,197			165,440,510	1,902,122,499	0	1,902,122,499
老人福祉事業収益	462,000				21,804,563		99,689,813	121,976,376	0	121,976,376
児童福祉事業収益								0	0	0
障害福祉サービス等事業収益								0	0	0
生活保護事業収益								0	0	0
その他の事業収益	22,000		30,000				10,000	62,000	0	62,000
その他の収益								0	0	0
サービス活動収益計(1)	677,429,879	346,232,258	411,410,252	259,666,197	21,804,563	142,167,216	165,450,510	2,024,160,875	0	2,024,160,875
人件費	489,234,590	233,307,623	278,012,417	187,963,626	12,130,311	92,690,054	118,702,489	1,412,041,110	0	1,412,041,110
事務費	82,921,668	58,701,854	75,342,520	52,435,748	4,956,231	22,636,924	316,759,547	316,759,547	0	316,759,547
事務費	67,007,153	34,450,278	45,770,547	24,277,106	4,625,774	28,281,667	12,653,049	217,065,574	0	217,065,574
減価償却費								0	0	0
固定資産売却損	114,061							114,061	0	114,061
固定資産売却損	24,810,704	25,365,568	35,054,081	14,962,896	3,832,322	92,851	25,872,733	129,991,155	0	129,991,155
固定資産売却損	-14,131,551	-10,283,838	-30,245,930	-12,535,213	-3,294,484	-74,439	-8,083,041	-78,648,496	0	-78,648,496
貸倒引当金繰入								0	0	0
徴収不能損失								0	0	0
徴収不能引当金繰入								0	0	0
その他の費用								0	0	0
サービス活動費用計(2)	649,956,625	341,541,485	403,933,635	267,104,163	22,250,154	143,627,057	168,909,832	1,997,322,951	0	1,997,322,951
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,473,254	4,690,773	7,476,617	-7,437,966	-445,591	-1,459,841	-3,459,322	26,837,924	0	26,837,924
借入金利息補助金収益								0	0	0
受取利息配当金収益	35,702	34,028	117,190	60,641	835	27,296	14,744	290,436	0	290,436
社会福祉推進基金等特別積立金受取利息収益								0	0	0
有価証券売却益								0	0	0
投資有価証券売却益								0	0	0
投資有価証券売却益								0	0	0
基本財産売却益								0	0	0
積立資産売却益								0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,886,126	47,355	7,820,575	5,114,571			4,688,260	184,800	23,741,687	23,741,687
サービス活動外収益計(4)	5,921,828	81,383	7,937,765	5,175,212			4,715,556	199,544	24,032,123	24,032,123
支払利息	1,501,063	950,672					1,468,539	3,920,274	0	3,920,274
社会福祉推進基金等特別積立金支払利息								0	0	0
有価証券売却損								0	0	0
投資有価証券売却損								0	0	0
投資有価証券売却損								0	0	0
基本財産売却損								0	0	0
積立資産売却損								0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,501,063	14,800	932,049	254,727	0	31,585	449,244	1,682,405	0	1,682,405
サービス活動外費用計(5)	1,501,063	965,472	932,049	254,727	0	31,585	1,917,783	5,602,679	0	5,602,679
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,420,765	-884,089	7,005,716	4,920,485	835	4,683,971	-1,718,239	18,429,444	0	18,429,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,894,019	3,806,684	14,482,333	-2,517,481	-444,756	3,224,130	-5,177,561	45,267,368	0	45,267,368
施設整備等補助金収益							1,163,000	1,163,000	0	1,163,000
施設整備等補助金収益								0	0	0
長期債投資金繰入金元金償還差引金収益								0	0	0
固定資産売却損								0	0	0
固定資産売却損								0	0	0
事業区分間繰入金収益	9,363,000			2,000,000				11,363,000	11,363,000	0
拠点区分間繰入金収益								0	0	0
サービス区分間繰入金収益								0	0	0
事業区分間固定資産売却益	7,158,060	881,018	1,561,026	3,309,106		3,509,285	298,521	16,849,715	16,849,715	298,521
拠点区分間固定資産売却益							431,220	0	0	0
サービス区分間固定資産売却益								0	0	0
その他の特別損失	48,000							48,000	0	48,000
特別費用計(8)	16,569,060	881,018	1,561,026	5,309,106	0	3,509,285	1,892,741	28,722,236	28,212,715	1,509,521
基本金繰入金								0	0	0
高差評価損								0	0	0
固定資産売却損-処分損	7	2	3	1	9,701			9,714	9,714	0
国庫補助金等特別積立金取崩損(除却等)								0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩損							1,163,000	1,163,000	0	1,163,000
次期損失								0	0	0
事業区分間繰入金費用	4,703,000	1,813,000	4,000,000				6,516,000	6,516,000	0	6,516,000
拠点区分間繰入金費用		2,500,000						0	0	0
サービス区分間繰入金費用							4,863,000	11,363,000	11,363,000	0
事業区分間固定資産売却費用	4,082,423	402,714	4,100,022	6,833,422		1,272,226	558,632	16,849,715	16,849,715	402,714
拠点区分間固定資産売却費用								0	0	0
サービス区分間固定資産売却費用		335,463					21,947	357,410	0	357,410
その他の特別損失	8,785,430		8,100,025	6,833,423	9,701	1,272,226	6,606,579	36,661,553	28,212,715	8,448,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,783,630	-4,173,151	-8,538,999	-1,524,317	-9,701	2,237,059	-4,713,838	-6,939,317	0	-6,939,317
当期末繰越増減差額(11)=(7)+(10)	39,877,849	-597,467	7,943,334	-4,041,796	-454,457	5,461,189	-9,891,399	38,328,051	0	38,328,051
前期繰越増減差額(12)	155,260,375	89,776,175	199,449,174	123,290,536	7,478,469	13,576,760	28,625,501	618,477,060	0	618,477,060
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	194,958,024	89,408,708	198,392,508	129,248,788	7,024,012	19,037,969	18,734,102	656,805,111	0	656,805,111
基本金取崩損(14)								0	0	0
その他の積立金取崩損(15)								0	0	0
その他の積立金取崩損(16)		11,736,000						11,736,000	0	11,736,000
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	194,958,024	77,673,708	198,392,508	129,248,788	7,024,012	19,037,969	18,734,102	645,069,111	0	645,069,111

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	26,659,371	29,630,110	30,729,709	87,019,190		87,019,190
	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	16,200		4,800	21,000		21,000
	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）	26,675,571	29,630,110	30,734,509	87,040,190	0	87,040,190
	人件費	20,511,463	25,159,580	24,605,108	70,276,151		70,276,151
	事業費	1,484,402	2,089,118	1,204,116	4,777,636		4,777,636
事務費	3,407,881	4,751,748	8,573,114	16,732,743		16,732,743	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	245,865			245,865		245,865	
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）	25,649,611	32,000,446	34,382,338	92,032,395	0	92,032,395	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,025,960	-2,370,336	-3,647,829	-4,992,205	0	-4,992,205	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,775	2,517	1,543	7,835		7,835
	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	13,200	24,800	5,300	43,300		43,300
	サービス活動外収益計（4）	16,975	27,317	6,843	51,135	0	51,135
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,975	27,317	6,843	51,135	0	51,135	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,042,935	-2,343,019	-3,640,986	-4,941,070	0	-4,941,070	
特別増減の部	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		1,813,000	4,703,000	6,516,000		6,516,000
	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			402,714	402,714		402,714
	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				0		0
	特別収益計（8）	0	1,813,000	5,105,714	6,918,714	0	6,918,714
	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	9,251			9,251		9,251	
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		298,521		298,521		298,521	
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				0		0	
特別費用計（9）	9,251	298,521	0	307,772	0	307,772	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,251	1,514,479	5,105,714	6,610,942	0	6,610,942	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,033,684	-828,540	1,464,728	1,669,872	0	1,669,872	
前期繰越活動増減差額（12）	7,509,463	-3,538,784	-4,519,900	-549,221		-549,221	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,543,147	-4,367,324	-3,055,172	1,120,651	0	1,120,651	
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）	8,543,147	-4,367,324	-3,055,172	1,120,651	0	1,120,651	