

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	たじろ陶生苑拠点区分	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	土岐市恵恩荘拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設(ときま)	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	0	1,796,637,931
老人福祉事業収入						103,308,949		126,566,045	0	126,566,045
児童福祉事業収入								0	0	0
保育事業収入								0	0	0
就労支援事業収入								0	0	0
障害福祉サービス等事業収入								0	0	0
生活保護事業収入								0	0	0
医療事業収入								0	0	0
その他の事業収入								0	0	0
借入金利息補助金収入				157,546	40,454			198,000	0	198,000
経常経費寄附金収入	118,800	30,000	44,000					192,800	0	192,800
受取利息配当金収入	8,980	867	2,316	1,206	148		285	13,921	0	13,921
その他の収入	1,431,293	3,186,318	914,372	85,741				5,954,784	0	5,954,784
流動資産評価損等による資金増加額								0	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
事業活動による支出										
人件費支出	466,228,385	227,188,189	287,671,692	193,257,685	16,184,145	91,551,450	106,958,224	1,388,039,770	0	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	0	311,405,482
事務費支出	47,479,088	27,883,419	35,650,234	18,507,974	3,304,283	28,103,938	6,710,832	167,639,768	0	167,639,768
就労支援事業支出								0	0	0
控除事業支出								0	0	0
利用者負担軽減額	206,794							206,794	0	206,794
支払利息支出	2,514,002	1,162,568		157,546	40,454		1,658,012	5,532,582	0	5,532,582
その他の支出								0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額								0	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	0	15,638,000
施設整備等寄附金収入								0	0	0
設備資金借入金収入								0	0	0
固定資産売却収入								0	0	0
その他の施設整備等による収入								0	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
施設整備等による支出										
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		12,254,400	75,012,000	0	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		792,000	22,305,130	0	22,305,130
固定資産売却・廃棄支出								0	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	0	1,903,232
その他の施設整備等による支出								0	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	0
長期運営資金借入金収入								0	0	0
役員等長期借入金収入								0	0	0
長期貸付金回収収入								0	0	0
投資有価証券売却収入								0	0	0
積立資産取崩収入	239,915	2,390,550	1,418,902					4,049,367	0	4,049,367
事業区分間長期借入金収入								0	0	0
拠点区分間長期借入金収入								0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入								0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入								0	0	0
事業区分間繰入金収入								0	0	0
拠点区分間繰入金収入	54,113,000	503,287		2,000,000	870,000		50,000,000	106,983,000	106,983,000	2,939,760
その他の活動による収入	794,323		939,841	603,986	98,323			2,939,760	0	2,939,760
その他の活動収入計(7)	55,147,238	2,893,837	2,358,743	2,603,986	968,323	0	50,000,000	113,972,127	106,983,000	6,989,127
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	0
役員等長期借入金元金償還支出								0	0	0
長期貸付金支出								0	0	0
投資有価証券取得支出								0	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	0	19,688,535
事業区分間長期貸付金支出								0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出								0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出								0	0	0
拠点区分間借入金返済支出								0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	3,509,000	3,210,000	102,000,000	870,000				6,719,000	106,983,000	6,719,000
拠点区分間繰入金支出		1,000,000						0	0	0
その他の活動による支出								434,040	0	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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	45,278,998	-5,680,308	-103,402,222	-838,394	727,783	-4,560,355	48,622,050	-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
前期末支払資金残高(11)	238,654,121	86,771,043	298,308,977	131,680,818	3,451,094	17,165,220	8,831,500	784,868,773	0	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	2,689,350	19,249,138	38,117,032	738,173,048	0	738,173,048

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	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	
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
	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
	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
	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
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	