

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	とろろ陶生苑拠点区分	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	かさはら陶生苑ケア/ノース拠点区分	土岐市恵風荘拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設 きまろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	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
老人福祉事業収益						103,306,949		126,566,045		126,566,045
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
経理経費密附金収益	118,800	30,000	44,000					192,800		192,800
その他の収益								0		0
サ-七-七活動増減計(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	1,923,396,776
人件費	477,768,282	229,151,724	292,574,800	198,945,414	17,347,666	93,282,831	108,352,285	1,417,423,002		1,417,423,002
事業費	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
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		167,639,768
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	206,794		36,305,996	15,710,985	3,590,858	92,851	26,646,501	206,794		206,794
減価償却費	55,864,644	25,847,048						164,068,883		164,068,883
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,883,691	-9,839,821	-30,159,929	-13,006,267	-3,441,806	-74,439	-8,533,191	-78,938,144		-78,938,144
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-七-七活動費用計(2)	652,965,282	335,427,261	402,434,748	269,452,484	25,619,344	145,283,670	150,612,986	1,981,795,785	0	1,981,795,785
サ-七-七活動増減率(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	-58,399,009
借入金利息補助金収益				157,546	148			198,000		198,000
受取利息配当金収益	8,980	867	2,316	1,206				13,921		13,921
有価証券評価益							119	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-七-七活動外収益	1,431,293	3,186,318	914,372	85,741		5,150	331,910	5,954,784		5,954,784
サ-七-七活動外収益計(4)	1,440,273	3,187,185	916,688	244,493	40,602	5,435	332,029	6,166,705	0	6,166,705
支払利息	2,514,002	1,162,568		157,546	40,454		1,658,012	5,532,582		5,532,582
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-七-七活動外費用	721,335		758,868	164,595				1,644,798		1,644,798
サ-七-七活動外費用計(5)	3,235,337	1,162,568	758,868	322,141	40,454	0	1,658,012	7,177,380	0	7,177,380
サ-七-七活動増減率(6) = (4) - (5)	-1,795,064	2,024,617	157,820	-77,648	148	5,435	-1,325,983	-1,010,675	0	-1,010,675
経常増減率(7) = (3) + (6)	-43,083,007	6,670,869	-2,288,503	3,556,066	-2,362,100	4,894,480	-26,797,489	-59,409,684	0	-59,409,684
施設整備等補助金収益	772,000	4,934,000	516,000	7,577,147	1,838,853			15,638,000		15,638,000
施設整備等助成金収益								0		0
長期運営資金借入金元金償還密附金収益								0		0
固定資産売却益								0		0
固定資産売却損								0		0
事業区分間繰入金収益								0		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	213,966,000
サ-七-七区分間繰入金収益								0		0
事業区分間固定資産移管収益	2,179,980							2,179,980		2,179,980
拠点区分間固定資産移管収益	3,947,298	2,788,334	693,534	500,683	33,557	76,163	740,271	8,779,840	8,779,840	17,559,680
サ-七-七区分間固定資産移管収益								0		0
その他の特別収益	313,710							1,976,242		1,976,242
特別収益計(8)	61,325,988	7,722,334	1,209,534	10,077,830	2,742,410	76,163	52,402,803	135,557,062	115,762,840	19,794,222
基本金借入額								0		0
資産評価損								0		0
固定資産売却損-処分損			10,372	2				10,374		10,374
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-335,073	-6,197			-341,270		-341,270
国庫補助金等特別積立金積立額	772,000	4,934,000	516,000	7,577,147	1,838,853			15,638,000		15,638,000
災害損失								0		0
事業区分間繰入金費用	3,509,000	3,210,000						6,719,000		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	213,966,000
サ-七-七区分間繰入金費用								0		0
事業区分間固定資産移管費用	2,358,784	641,476	1,192,021	1,748,632		787,539	2,051,388	8,779,840	8,779,840	17,559,680
拠点区分間固定資産移管費用								0		0
サ-七-七区分間固定資産移管費用								0		0
その他の特別損失	2,483,377						434,040	2,917,417		2,917,417
特別費用計(9)	9,123,161	9,785,476	103,718,393	9,890,708	1,832,656	4,334,579	2,051,388	140,706,361	115,762,840	24,943,521
特別増減率(10) = (8) - (9)	52,202,827	-2,063,142	-102,508,859	217,122	909,754	-4,258,416	50,351,415	-5,149,299		-5,149,299
当期活動増減率(11) = (7) + (10)	9,119,820	4,607,727	-104,797,362	3,773,188	-1,452,346	636,064	23,553,926	-64,558,983	0	-64,558,983
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		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	548,535,530
基本金取崩額(14)								0		0
その他の積立金取崩額(15)		1,524,000						1,524,000		1,524,000
その他の積立金積立額(16)		1,340,000						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	0	548,719,530

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	
投産事業費用			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	