

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	とぎ附生苑	みずのみ附生苑	たじみ附生苑	かきはら附生苑	クアハウスかきはら附生苑	土鏡市恵徳荘	とぎ附生苑あまのこ	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	646,082,073	345,337,495	419,472,205	277,820,843		48,522,768	172,045,519	1,909,280,903		1,909,280,903
老人福祉事業収入	500,000				24,213,305	105,991,053		130,704,358		130,704,358
児童福祉事業収入								0		0
障害事業収入								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				78,772	20,228			99,000		99,000
経常経費寄附金収入	669,360	30,000	10,000					709,360		709,360
受取利息配当金収入	4,189	3,556	1,902	1,271	145	222	131	11,516		11,516
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
その他の収入	6,952,672	192,123	2,409,282	109,904		11,810		9,675,791		9,675,791
流動資産評価増減等による資金増減額								0		0
事業活動収入合計(1)	654,208,294	345,562,174	421,892,389	279,010,700	24,233,678	154,525,953	172,045,650	2,050,480,928	0	2,050,480,928
人件費支出	470,658,644	222,844,659	294,636,633	196,670,175	14,388,257	84,952,447	118,710,576	1,395,261,591		1,395,261,591
事業費支出	94,206,078	68,471,330	75,576,572	57,284,990	5,681,807	25,350,312	23,669,253	350,240,342		350,240,342
事務費支出	52,528,118	27,858,312	39,870,063	19,191,272	3,337,704	28,546,800	9,724,727	181,056,996		181,056,996
就労支援事業支出								0		0
医療事業支出								0		0
利用者負担軽減額	207,864							207,864		207,864
支払利息支出	2,155,804	1,091,936		78,772	20,228		1,579,070	4,925,810		4,925,810
社会福祉連携推進業務貸付金支払利息支出								0		0
その他の支出			243,076					243,076		243,076
流動負債評価増減等による資金減少額								0		0
事業活動支出合計(2)	619,956,508	320,266,237	400,526,544	273,225,209	23,427,996	140,849,559	153,683,626	1,931,935,679	0	1,931,935,679
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,251,786	25,295,937	21,365,845	4,785,581	805,682	13,676,394	18,362,024	118,545,249	0	118,545,249
施設整備等収入										
施設整備等補助金収入	1,779,000	1,611,000		7,161,147	1,838,853			12,390,000		12,390,000
設備員金借入金収入								0		0
社会福祉連携推進業務設備員金借入金収入								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
施設整備等収入合計(4)	1,779,000	1,611,000	0	7,161,147	1,838,853	0	0	12,390,000	0	12,390,000
設備員金借入金元金償還支出	41,958,960	11,772,000		7,161,147	1,838,853		12,281,040	75,012,000		75,012,000
社会福祉連携推進業務設備員金借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出	4,471,500	12,361,500	2,367,900	9,784,100	1,921,000			30,906,000		30,906,000
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		1,702,032						1,702,032		1,702,032
その他の施設整備等による支出								0		0
施設整備等支出合計(5)	46,430,460	25,835,532	2,367,900	16,945,247	3,759,853	0	12,291,040	107,620,032	0	107,620,032
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,651,460	-24,224,532	-2,367,900	-9,784,100	-1,921,000	0	-12,291,040	-95,230,032	0	-95,230,032
長期運営資金借入金元金償還補助金収入										
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入								0		0
社会福祉連携推進業務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	5,251,709	5,169,342	3,430,206	10,339,980	1,921,000	21,279		26,133,516		26,133,516
事業区分間長期借入金収入								0		0
事業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
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
事業区分間繰入金収入	10,445,000			3,759,000	2,088,000			16,292,000	16,292,000	0
その他の活動による収入	595,742	377,465	704,881	452,990	73,742			2,407,553		2,407,553
その他の活動収入合計(7)	16,292,451	5,546,807	4,135,087	14,551,970	4,082,742	21,279	202,733	44,833,069	16,292,000	28,541,069
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
積立資産支出	6,312,475	3,020,380	3,591,845	2,580,875	1,206,280	978,660	1,565,880	19,256,395		19,256,395
事業区分間長期貸付金支出								0		0
事業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
事業区分間借入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出	4,431,000	598,000						5,029,000		5,029,000
事業区分間繰入金支出		3,000,000	4,759,000	2,088,000				16,292,000	16,292,000	0
その他の活動による支出	10,743,475	6,618,380	8,350,845	4,668,875	1,206,280	8,997,173	2,343,880	42,828,908		26,536,908
その他の活動支出合計(8)	5,548,976	-1,071,573	-4,215,758	9,883,095	2,876,462	-8,875,894	-2,141,147	2,004,161	0	2,004,161
臨時資金収支差額合計(9) = (7) - (8)	-4,256,999	822	14,783,187	4,884,576	1,781,144	4,800,500	3,839,837	25,319,378	0	25,319,378
前期繰上資金繰当額(10)	251,388,997	87,439,834	197,544,795	141,758,502	2,699,350	19,249,138	38,117,032	738,173,048	0	738,173,048
前期繰上資金繰当額(10) + (11)	246,517,899	87,440,466	212,327,982	146,642,078	4,436,494	24,049,638	42,056,869	783,492,426	0	783,492,426

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	とき陶生苑区分	みづなみ陶生苑区分	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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	25,199,760	28,919,480	28,374,960	82,494,200	82,494,200	
	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	44	43	35	122	122	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	0	
	その他の収入	8,800	20,800		29,600	29,600	
	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）	25,208,604	28,940,323	28,374,995	82,523,922	0	82,523,922
	事業活動による支出	人件費支出	20,244,607	22,510,379	21,289,038	64,044,024	64,044,024
		事業費支出	841,656	2,044,040	1,235,682	4,121,378	4,121,378
		事務費支出	4,391,868	4,651,379	7,334,272	16,377,519	16,377,519
		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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					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）		25,478,131	29,205,798	29,858,992	84,542,921	0	84,542,921
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-269,527	-265,475	-1,483,997	-2,018,999	0	-2,018,999
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	
	社会福祉連携推進業務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	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
		社会福祉連携推進業務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	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	
	社会福祉連携推進業務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	1,778,000	598,000	2,653,000	5,029,000	0	5,029,000
	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）	1,778,000	598,000	2,653,000	5,029,000	0	5,029,000
	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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	
長期貸付金支出					0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0	0	
投資有価証券取得支出					0	0	
積立資産支出		274,860	331,920	309,360	916,140	0	916,140
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）		274,860	331,920	309,360	916,140	0	916,140
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		1,503,140	266,080	2,343,640	4,112,860	0	4,112,860
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,233,613	605	859,643	2,093,861	0	2,093,861	
前期末支払資金残高（11）	869,155	60,016		929,171		929,171	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,102,768	60,621	859,643	3,023,032	0	3,023,032	