

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	と時間生	みずのみ用生	たじみ用生	かほは用生	クアハウスかほは用生	土岐市徳儀荘	とさ用生	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	651,553,559	348,305,259	415,036,962	267,143,731		51,085,325	169,934,509	1,903,059,345		1,903,059,345
老人福祉事業収入	498,000				24,098,597	104,360,937		128,957,534		128,957,534
児童福祉事業収入								0		0
障害福祉事業収入								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
貸付金利息収入		50,000						50,000		50,000
受取利息配当金収入	4,033	590	2,019	1,230		377	235	8,624		8,624
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			4,609,360	5,111,011	5,070,510			19,990,232		19,990,232
その他の収入	4,810,320	116,651				35,110	237,270	5,199,351		5,199,351
流動資産評価増減等による資金増減額								0		0
事業活動収入計(1)	656,963,912	348,472,509	419,648,341	272,255,972	29,169,247	155,481,749	170,172,014	2,052,065,735	0	2,052,065,735
人件費支出	483,579,426	228,440,124	280,235,668	196,304,450	23,021,640	86,206,220	106,475,940	1,410,253,468		1,410,253,468
事業費支出	81,881,019	58,551,692	66,592,810	52,798,669	5,031,801	21,985,659	20,180,257	306,921,907		306,921,907
事務費支出	63,504,895	36,264,293	43,190,442	23,458,171	4,321,652	28,821,205	12,679,382	212,240,040		212,240,040
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	143,525							143,525		143,525
支払利息支出	1,808,098	1,024,029					1,527,924	4,360,051		4,360,051
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
流動負債評価増減等による資金減少額								0		0
事業活動支出計(2)	630,915,963	324,280,128	396,090,920	272,561,290	32,375,093	136,913,084	140,863,503	1,933,918,991	0	1,933,918,991
繰越前資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,949,949	24,192,382	23,638,421	-305,318	-3,205,846	18,568,665	29,308,511	118,146,744	0	118,146,744
施設整備等補助金収入								0		0
施設整備等寄附金収入								0		0
設備員借入金収入								0		0
社会福祉連携推進業務設備員借入金収入								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	0	0	0	0
設備員借入金元金償還支出	41,958,960	11,772,000					12,281,040	66,012,000		66,012,000
社会福祉連携推進業務設備員借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出	2,492,600		5,156,600	200,000	1,595,150		407,000	9,851,350		9,851,350
固定資産売却・廃棄支出		745,092						745,092		745,092
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)	44,451,560	12,517,092	5,156,600	200,000	1,595,150	0	12,688,040	76,698,442	0	76,698,442
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,451,560	-12,517,092	-5,156,600	-200,000	-1,595,150	0	-12,688,040	-76,698,442	0	-76,698,442
長期運営資金借入金元金償還補助金収入								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	3,892,710	1,633,510	4,138,516	5,307,005	3,380,340	137,362	10,227	18,499,670		18,499,670
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								0		0
事業区分間繰入金収入	18,381,000				2,000,000			20,381,000	20,381,000	0
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計(7)	22,273,710	1,633,510	4,138,516	5,307,005	5,380,340	137,362	10,227	38,880,670	20,381,000	18,499,670
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	6,346,710	6,606,715	3,620,760	2,420,945	206,820	969,390	1,435,310	21,606,650		21,606,650
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
事業区分間長期借入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出	3,253,000	1,258,000	4,000,000				370,000	4,881,000		4,881,000
事業区分間繰入金支出		1,000,000	4,000,000				4,300,000	20,381,000	20,381,000	0
その他の活動による支出		456,576	140,000			6,951,000	8,300,000	3,727,240		4,323,816
その他の活動支出計(8)	9,599,710	9,321,291	7,760,760	2,420,945	206,820	11,647,630	10,235,310	51,192,466	20,381,000	30,811,466
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,674,000	-7,687,781	-3,622,244	2,886,060	5,173,520	-11,510,268	-10,225,083	-12,311,796	0	-12,311,796
臨時資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,527,611	-3,997,409	-14,859,577	2,380,742	372,524	7,058,397	6,395,388	29,226,506	0	29,226,506
前期繰上り資金繰高(11)	248,517,899	87,440,466	212,321,862	146,843,078	4,456,494	24,049,638	42,056,969	763,492,426		763,492,426
前期繰下り資金繰高(10)+(11)	242,990,288	91,427,955	227,187,959	149,023,820	4,829,018	31,108,035	48,452,257	792,718,932	0	792,718,932

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	25,020,420	29,786,880	28,221,400	83,028,700		83,028,700	
	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	16,800			16,800		16,800	
	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	51	37	37	125		125	
	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	11,000	23,000	6,600	40,600		40,600	
	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）	25,048,271	29,809,917	28,228,037	83,086,225	0	83,086,225	
	事業活動による支出	人件費支出	20,581,030	23,194,776	22,939,543	66,715,349		66,715,349
		事業費支出	889,773	2,072,401	1,147,046	4,109,220		4,109,220
		事務費支出	3,664,491	5,329,654	7,023,227	16,017,372		16,017,372
		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）		25,135,294	30,596,831	31,109,816	86,841,941	0	86,841,941	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-87,023	-786,914	-2,881,779	-3,755,716	0	-3,755,716	
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	
	事業区分間繰入金収入	370,000	1,258,000	3,253,000	4,881,000		4,881,000	
	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）	370,000	1,258,000	3,253,000	4,881,000	0	4,881,000		
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	281,580	339,300	342,720	963,600		963,600	
	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）	281,580	339,300	342,720	963,600	0	963,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	88,420	918,700	2,910,280	3,917,400	0	3,917,400		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,397	131,786	28,501	161,684	0	161,684		
前期末支払資金残高（11）	2,102,768	60,621	859,643	3,023,032		3,023,032		
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,104,165	192,407	888,144	3,184,716	0	3,184,716		