

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

事業区分	勘定科目	事業活動内訳						合計	内部取引消去	事業区分合計
		とんがり生用	みどり生用	たのしみ生用	かほけ生用	ケア/福祉生用	土曜半休生用			
収益	介護等事業収益	651,353,559	348,305,259	415,036,962	267,143,731		51,065,325	1,693,934,509	1,903,059,345	1,903,059,345
	老人福祉事業収益	498,000				24,098,597	104,360,937	128,957,534	128,957,534	0
	児童福祉事業収益							0	0	0
	保育事業収益							0	0	0
	就労支援事業収益							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
	医療事業収益							0	0	0
	その他の事業収益							50,000	50,000	50,000
	その他の収益		50,000						50,000	50,000
費用	サービス活動費用計(1)	652,051,559	348,355,259	415,036,962	267,143,731	24,098,597	155,446,262	1,693,934,509	2,032,066,879	0
	人件費	491,777,563	231,414,255	285,085,671	190,852,470	14,857,469	88,463,099	1,081,423,281	1,410,623,281	1,410,623,281
	事務費	81,881,019	58,551,692	66,592,810	52,798,669	5,031,901	21,885,659	108,162,734	306,921,907	306,921,907
	事務費	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
	就労支援事業費用							0	0	0
	授産事業費用							0	0	0
	利用者負担軽減	143,525						143,525	143,525	143,525
	減価償却費	35,653,245	26,105,629	35,180,290	15,362,037	3,659,723	92,851	26,517,836	142,571,611	142,571,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,131,551	-10,283,838	-30,245,930	-12,535,213	-3,294,484	-74,439	-8,447,536	-79,012,991	-79,012,991
	国庫補助金							0	0	0
貸倒引当金繰入							0	0	0	
徴収不能額							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)	658,828,696	342,052,031	399,813,283	269,936,134	24,576,161	139,188,375	1,590,092,673	1,993,487,353	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,777,137	6,303,228	15,223,679	-2,792,403	-477,544	16,257,887	10,841,836	0	38,579,526	
収益	借入金利息補助金収益							0	0	0
	受取利息配当金収益	4,033	590	2,019	1,230	140	377	235	8,624	8,624
	社会福祉推進費推進費貸付金受取利息収益							0	0	0
	有価証券売却益							0	0	0
	有価証券売却損							0	0	0
	投資有価証券売却益							0	0	0
	投資有価証券売却損							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	4,810,320	116,651	4,609,360	5,111,011	5,070,510	35,110	237,270	19,990,232	19,990,232
サービス活動外収益計(4)	4,814,353	117,241	4,611,379	5,112,241	5,070,650	35,487	237,505	19,998,856	0	
費用	支払利息	1,808,088	1,024,029					1,527,924	4,360,051	4,360,051
	社会福祉推進費推進費借入金支払利息							0	0	0
	有価証券売却損							0	0	0
	有価証券売却益							0	0	0
	投資有価証券売却損							0	0	0
	投資有価証券売却益							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		24,540	665,364	289,305	0	1,399,766	582,893	2,961,868	2,961,868
	サービス活動外費用計(5)	1,808,088	1,048,569	665,364	289,305	0	1,399,766	2,110,817	7,321,919	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,006,265	-831,328	3,946,015	4,822,936	5,070,650	-1,364,279	-1,875,312	12,676,937	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,770,872	5,471,900	19,169,694	2,030,533	4,593,096	14,893,608	8,966,524	51,256,463	0	
収益	施設整備等補助金収益							0	0	0
	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戻金収益							0	0	0
	固定資産売却益							0	0	0
	固定資産売却損							0	0	0
	事業区分間繰入金収益							0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	18,381,000						20,381,000	20,381,000	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				3,915,719			3,915,719	3,915,719	3,915,719
	拠点区分間固定資産売却益	32,100	538,695	34,930	4,009,266		256,005	3,736,526	8,607,522	8,607,522
サービス区分間固定資産売却益							0	0	0	
その他の特別収益			242,865				242,865	242,865	242,865	
特別費計(8)	18,413,100	538,695	277,795	7,924,985	2,000,000	256,005	3,736,526	33,147,106	28,988,522	
費用	基本金繰入金							0	0	0
	固定資産売却							0	0	0
	固定資産売却損-処分損	3	2		1			6	6	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額							0	0	0
	災害損失							0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,253,000	1,258,000					370,000	4,881,000	4,881,000
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	4,000,000			6,951,000	8,430,000	20,381,000	20,381,000
	サービス区分間繰入金費用							0	0	0
	事業区分間固定資産売却費用		152,278					152,278	152,278	152,278
拠点区分間固定資産売却費用	5,447,494	107,018	2,743,509			309,501	8,607,522	8,607,522	0	
サービス区分間固定資産売却費用							0	0	0	
その他の特別損失						3,727,240	3,727,240	3,727,240	3,727,240	
特別費計(9)	8,700,497	2,517,298	6,743,509	1	0	10,987,741	8,800,000	37,749,046	28,988,522	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,712,603	-1,978,603	-6,465,714	7,924,984	2,000,000	-10,731,736	-5,063,474	-4,601,940	-4,601,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,941,721	3,493,297	12,703,980	9,955,517	6,593,096	4,161,872	3,905,050	46,654,523	0	
前期繰越活動増減差額(12)	149,338,664	89,302,876	177,745,194	123,335,069	895,383	9,414,908	24,729,451	575,322,537	575,322,537	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,280,375	92,776,175	190,449,174	133,290,586	7,478,469	13,576,780	28,625,501	621,977,060	0	
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)		3,500,000					3,500,000	3,500,000	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,280,375	89,276,175	190,449,174	133,290,586	7,478,469	13,576,780	28,625,501	618,477,060	0	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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	25,020,420	29,786,880	28,221,400	83,028,700		83,028,700
	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	16,800			16,800		16,800
	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）	25,037,220	29,786,880	28,221,400	83,045,500	0	83,045,500
	人件費	20,809,008	23,964,626	23,461,221	68,234,855		68,234,855
	事業費	889,773	2,072,401	1,147,046	4,109,220		4,109,220
事務費	3,664,491	5,329,654	7,023,227	16,017,372		16,017,372	
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	334,097			334,097		334,097	
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）	25,697,369	31,366,681	31,631,494	88,695,544	0	88,695,544	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-660,149	-1,579,801	-3,410,094	-5,650,044	0	-5,650,044	
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	51	37	37	125		125
	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	11,000	23,000	6,600	40,600		40,600
	サービス活動外収益計（4）	11,051	23,037	6,637	40,725	0	40,725
	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			237,075	237,075		237,075	
サービス活動外費用計（5）	0	0	237,075	237,075	0	237,075	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	11,051	23,037	-230,438	-196,350	0	-196,350	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-649,098	-1,556,764	-3,640,532	-5,846,394	0	-5,846,394	
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	370,000	1,258,000	3,253,000	4,881,000		4,881,000
	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			152,278	152,278		152,278
	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）	370,000	1,258,000	3,405,278	5,033,278	0	5,033,278
	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			3,915,719	3,915,719		3,915,719	
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）	0	0	3,915,719	3,915,719	0	3,915,719	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	370,000	1,258,000	-510,441	1,117,559	0	1,117,559	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-279,098	-298,764	-4,150,973	-4,728,835	0	-4,728,835	
前期繰越活動増減差額（12）	7,788,561	-3,240,020	-368,927	4,179,614		4,179,614	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,509,463	-3,538,784	-4,519,900	-549,221	0	-549,221	
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）	7,509,463	-3,538,784	-4,519,900	-549,221	0	-549,221	