第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		拠点1	拠点2	拠点3	十勝学園	池田保育園	栄保育園	札内南保育園	緑西エリア	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	264.535.581	194.891.744	75.013.236						534.440.561		534.440.561
	障害福祉事業収益				217.499.511				100.356.100	317.855.611		317.855.611
	保育事業収益					114.235.905	116.224.966	136.897.715		367.358.586		367.358.586
	その他事業収益									0		0
	経常経費寄附金収益	2,573,334	800,000	20,000	367,600					3,760,934		3,760,934
	その他の収益									0		0
	サービス活動収益計（1）	267.108.915	195.691.744	75.033.236	217.867.111	114.235.905	116.224.966	136.897.715	100.356.100	1.223.415.692	0	1.223.415.692
	人件費	188.052.186	141.828.477	72.059.779	121.940.451	83.522.753	86.859.406	87.284.578	76.509.895	858.057.525		858.057.525
	事業費	49.927.625	27.836.282	9.708.363	52.802.994	15.383.840	13.769.379	22.245.919	11.857.871	203.532.273		203.532.273
	事務費	44.284.207	16.182.414	3.518.191	33.763.213	6.434.839	7.950.709	6.349.181	4.633.480	123.116.234		123.116.234
	利用者負担軽減額	221.436	553.400	107.000						881.836		881.836
	減価償却費	21.915.697	21.164.593	10.408.488	21.889.954	13.287.624	3.750.286	32.542.514		124.959.156		124.959.156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17.804.637	-15.794.197	-5.344.019	-20.396.243	-12.875.438	-1.048.225	-28.421.197		-101.683.956		-101.683.956
	サービス活動費用計（2）	286.596.514	191.770.969	90.457.802	210.000.369	105.753.618	111.281.555	120.000.995	93.001.246	1.208.863.068	0	1.208.863.068
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-19.487.599	3.920.775	-15.424.566	7.866.742	8.482.287	4.943.411	16.896.720	7.354.854	14.552.624	0	14.552.624
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				898.194					898.194		898.194
	受取利息配当金収益	410.741	265	58	270.608	187.233	193.986	230	169	1.063.290		1.063.290
	その他のサービス活動外収益	1.772.495	586.116	844.530	1.989.202	1.637.049	1.386.115	2.450.062		10.665.569		10.665.569
	サービス活動外収益計（4）	2.183.236	586.381	844.588	3.158.004	1.824.282	1.580.101	2.450.292	169	12.627.053	0	12.627.053
	支払利息			193.966	898.194			1.071.254		2.163.414		2.163.414
	その他のサービス活動外費用				-154.467					-154.467		-154.467
	サービス活動外費用計（5）	0	0	193.966	743.727	0	0	1.071.254	0	2.008.947	0	2.008.947
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,183,236	586,381	650,622	2,414,277	1,824,282	1,580,101	1,379,038	169	10,618,106	0	10,618,106
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-17,304,363	4,507,156	-14,773,944	10,281,019	10,306,569	6,523,512	18,275,758	7,355,023	25,170,730	0	25,170,730
特別増減の部	施設整備等補助金収益				11.944.000					11.944.000		11.944.000
	拠点区分間繰入金収益	13.888.391		791.600	2.511					14.682.502		14.682.502
	サービス区分間繰入金収益	376.800		4.449.225						4.826.025		4.826.025
	その他の特別収益									0		0
	特別収益計（8）	14.265.191	0	5.240.825	11.946.511	0	0	0	0	31.452.527	0	31.452.527
	固定資産売却損・処分損				1					1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			63.488.700	11.944.000					75.432.700		75.432.700
	拠点区分間繰入金費用	794.111	5.184.313		1.500.000	1.247.078	900.000	1.057.000	4.000.000	14.682.502		14.682.502
	サービス区分間繰入金費用	376.800		4.449.225						4.826.025		4.826.025
	特別費用計（9）	1.170.911	5.184.313	67.937.925	13.444.001	1.247.078	900.000	1.057.000	4.000.000	94.941.228	0	94.941.228
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		13.094.280	-5.184.313	-62.697.100	-1.497.490	-1.247.078	-900.000	-1.057.000	-4.000.000	-63.488.701	0	-63.488.701
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-4.210.083	-677.157	-77.471.044	8.783.529	9.059.491	5.623.512	17.218.758	3.355.023	-38.317.971	0	-38.317.971
前期繰越活動増減差額（12）		194.775.940	119.184.889	-9.632.138	8.315.281	21.654.234	16.804.681	8.327.332	4.217.257	363.647.476		363.647.476
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		190.565.857	118.507.732	-87.103.182	17.098.810	30.713.725	22.428.193	25.546.090	7.572.280	325.329.505	0	325.329.505
基本金取崩額（14）										0		0
その他の積立金取崩額（15）							20.000.000			20.000.000		20.000.000
その他の積立金積立額（16）						5.007.000				5.007.000		5.007.000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		190.565.857	118.507.732	-87.103.182	17.098.810	25.706.725	42.428.193	25.546.090	7.572.280	340.322.505	0	340.322.505