第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	264,535,581	194,891,744	75,013,236						534,440,561		534,440,561
		児童福祉事業収入				217,499,511				100,356,100	317,855,611		317,855,611
		保育事業収入					114,235,905	116,224,966	136,897,715		367,358,586		367,358,586
		借入金利息補助金収入				898,194					898,194		898,194
		経常経費寄附金収入	2,573,334	800,000	20,000	367,600					3,760,934		3,760,934
		受取利息配当金収入	410,741	265	58	270,608	187,233	193,986	230	169	1,063,290		1,063,290
		その他の収入	1,772,495	586,116	844,530	1,960,452	1,637,049	1,386,115	2,450,062		10,636,819		10,636,819
		事業活動収入計（1）	269,292,151	196,278,125	75,877,824	220,996,365	116,060,187	117,805,067	139,348,007	100,356,269	1,236,013,995	0	1,236,013,995
	支出	人件費支出	185,264,271	139,056,092	71,190,989	119,282,231	82,104,318	85,387,021	85,820,568	75,558,920	843,664,410		843,664,410
		事業費支出	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
		事務費支出	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
		支払利息支出			193,966	898,194			1,071,254		2,163,414		2,163,414
		その他の支出				-154,467					-154,467		-154,467
		事業活動支出計（2）	279,697,539	183,628,188	84,718,509	206,592,165	103,922,997	107,107,109	115,486,922	92,050,271	1,173,203,700	0	1,173,203,700
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-10,405,388	12,649,937	-8,840,685	14,404,200	12,137,190	10,697,958	23,861,085	8,305,998	62,810,295	0	62,810,295
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				11,944,000					11,944,000		11,944,000
		固定資産売却収入				380,160					380,160		380,160
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	12,324,160	0	0	0	0	12,324,160	0	12,324,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出				11,944,000			9,996,000		21,940,000		21,940,000
		固定資産取得支出	129,600			380,160		2,889,572	1,663,200		5,062,532		5,062,532
		その他の施設整備等による支出						25,650,000			25,650,000		25,650,000
		施設整備等支出計（5）	129,600	0	0	12,324,160	0	28,539,572	11,659,200	0	52,652,532	0	52,652,532
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-129,600	0	0	0	0	-28,539,572	-11,659,200	0	-40,328,372	0	-40,328,372
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入									0		0
		積立資産取崩収入	1,636,655	165,160	617,050	30,930		20,000,000	94,420	236,940	22,781,155		22,781,155
		拠点区分間長期借入金収入			21,000,000						21,000,000		21,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	2,000,000							4,500,000		4,500,000
		拠点区分間繰入金収入	13,888,391		791,600	2,511					14,682,502		14,682,502
		その他の活動収入計（7）	18,025,046	2,165,160	22,408,650	33,441	0	20,000,000	94,420	236,940	62,963,657	0	62,963,657
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									0		0
		積立資産支出	4,424,570	2,937,545	1,485,840	2,660,400	6,425,435	1,472,385	1,558,430	1,187,915	22,152,520		22,152,520
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	16,000,000							21,000,000		21,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			12,500,000						12,500,000		12,500,000
		拠点区分間繰入金支出	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
		その他の活動支出計（8）	10,218,681	24,121,858	13,985,840	4,160,400	7,672,513	2,372,385	2,615,430	5,187,915	70,335,022	0	70,335,022
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			7,806,365	-21,956,698	8,422,810	-4,126,959	-7,672,513	17,627,615	-2,521,010	-4,950,975	-7,371,365	0	-7,371,365
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-2,728,623	-9,306,761	-417,875	10,277,241	4,464,677	-213,999	9,680,875	3,355,023	15,110,558	0	15,110,558
前期末支払資金残高（11）			68,269,872	49,226,871	11,900,408	36,525,535	18,312,654	5,367,167	17,107,077	4,217,255	210,926,839		210,926,839
当期末支払資金残高（10）＋（11）			65,541,249	39,920,110	11,482,533	46,802,776	22,777,331	5,153,168	26,787,952	7,572,278	226,037,397	0	226,037,397