

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	拠点1	拠点2	拠点3	十勝学園	池田保育園	宗保保育園	礼内南保育園	練馬UIP	合計
介護保険事業収益	263,892,681	197,901,176	81,861,720						543,655,577
児童福祉事業収益				237,211,966					237,211,966
投資事業収益					120,598,765	116,136,004	138,256,160	107,810,300	582,909,229
経常経費控除前収益	2,615,982	550,000		2,311,000					5,476,982
カーブス活動収益計(1)	266,508,663	198,451,176	81,861,720	239,522,966	120,598,765	116,136,004	138,256,160	107,810,300	1,269,145,754
人件費	201,193,063	143,275,112	65,589,099	135,095,551	84,730,417	88,554,066	85,807,681	80,389,356	884,713,345
事業費	51,316,168	28,783,923	8,986,961	60,130,031	17,866,577	21,162,325	21,946,251	11,638,008	221,830,244
車輦費	49,993,125	16,262,402	3,427,764	27,664,602	6,168,949	8,687,624	6,521,916	5,051,389	123,777,771
利用者負担軽減額	164,796	408,650	112,000						685,446
減価償却費	21,322,158	20,608,913	9,887,650	14,644,828	14,198,603	2,190,580	32,842,415		115,695,047
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,349,837	-15,744,198	-5,344,019	-12,034,593	-12,875,441	-1,166,503	-28,421,197		-87,935,788
カーブス活動費用計(2)	311,639,473	193,594,702	82,658,455	225,500,419	110,089,105	119,428,092	118,777,066	97,078,753	1,258,766,065
カーブス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,130,810	4,856,474	-796,735	14,022,547	10,509,660	-3,292,088	19,479,094	10,731,547	10,379,689
入金利息補助金収益				747,362					747,362
受取利息配当金収益	387,370	234	58	241,099	187,586	178,947	1,781	237	997,312
その他のカーブス活動外収益	2,414,819	708,180	718,895	2,475,392	1,626,455	1,434,907	1,922,869		11,301,517
カーブス活動外収益計(4)	2,802,189	708,414	718,953	3,463,853	1,814,041	1,613,854	1,924,650	237	13,046,191
寄付金控除	11,751		169,984	747,362			241,199		2,119,183
カーブス活動外費用計(5)	17,751	0	168,984	747,362	0	241,199	942,877	0	2,119,183
カーブス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,784,438	708,414	548,959	2,716,491	1,814,041	1,372,655	981,773	237	10,927,008
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,346,372	5,564,888	-247,776	16,739,038	12,323,701	-1,919,433	20,460,867	10,731,784	21,306,697
施設整備費補助金収益				11,944,000		163,800,000			175,744,000
固定資産売却益				400,000					400,000
拠点区分間繰入金収益	20,736,810	1,523,000		6,003,043					28,262,853
カーブス区分間繰入金収益			5,629,170	481,050					6,110,220
特別収益計(8)	20,736,810	1,523,000	5,629,170	18,828,093	0	163,800,000	0	0	210,517,073
固定資産売却損・処分損						24,224,503			24,224,503
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却済)						-15,898,887			-15,898,887
国庫補助金等特別積立金繰上額				12,095,300					436,686,500
拠点区分間繰入金費用	7,526,043	3,313,680		1,500,000	2,776,076	2,580,000	2,661,000	7,906,054	28,262,853
カーブス区分間繰入金費用			5,629,170	481,050					6,110,220
特別費用計(9)	7,526,043	3,313,680	5,629,170	14,076,350	2,776,076	435,509,016	2,661,000	7,906,054	479,937,389
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,210,767	-1,790,680	0	4,751,743	-2,776,076	-271,709,016	-2,661,000	-7,906,054	-268,880,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,135,605	3,774,208	-247,776	21,490,781	9,547,625	-273,628,449	17,799,867	2,825,730	-247,573,619
前期繰越剰余金減額(12)	180,565,857	118,507,332	-87,103,182	17,098,810	25,706,725	42,428,193	25,546,080	7,572,280	340,322,505
当期増減剰余金増減差額(13)=(11)+(12)	151,430,252	122,281,940	-87,350,958	38,589,591	35,254,350	-231,200,256	43,345,957	10,398,010	92,748,886
基本金取崩額(14)									0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000					5,000,000			10,000,000
その他の積立金取崩額(16)							16,000,000		16,000,000
当期繰越剰余金増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,430,252	122,281,940	-87,350,958	38,589,591	35,254,350	-226,200,256	27,345,957	10,398,010	86,748,886

様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分会計
イ 介護保険事業収益		543,655,577
ロ 介護福祉事業収益		345,022,266
ハ 投資事業収益		374,990,929
ニ 経常経費控除金収益		5,476,982
イー サービス活動収益計(1)	0	1,268,145,754
イ 人件費		894,713,345
ロ 車務費		221,830,244
ハ 車務費		123,777,771
ニ 利用者負担軽減額		685,446
ホ 減価償却費		115,695,047
ヘ 国庫補助金等特別積立金取崩額		-87,935,788
イー サービス活動費用計(2)	0	1,258,766,055
イー サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	10,379,699
イ 繰入金料助補助金収益		747,362
ロ 受取利息当金収益		997,312
ハ その他のサービス活動外収益		11,301,517
イー サービス活動外収益計(4)	0	13,046,191
イ 寄附金		2,119,163
ロ その他のサービス活動外費用		0
イー サービス活動外費用計(5)	0	2,119,163
イー サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	10,927,028
イー 経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	21,306,697
イ 施設整備費補助金収益		175,744,000
ロ 固定資産売却益		400,000
ハ 拠点区分間繰入金収益		28,262,853
ニ サービス区分間繰入金収益		6,110,220
イー 特別収益計(8)	0	210,517,073
イ 固定資産売却損・処分損		24,224,503
ロ 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-15,696,637
ハ 国庫補助金等特別積立金繰上額		436,686,500
ニ 拠点区分間繰入金費用		28,262,853
イー サービス区分間繰入金費用		6,110,220
イー 特別費用計(9)	0	478,987,389
イー 特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-268,880,316
イー 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-247,573,619
イ 前期繰越活動増減差額(12)		340,322,505
イー 当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	92,748,886
イ 基本金取崩額(14)		0
イ 子会社の積立金取崩額(15)		10,000,000
イ 子会社の積立金繰上額(16)		15,000,000
イー 当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	85,748,886