

## 社会福祉法人いわき学園 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	586,311,193	38,140,865	624,452,058		624,452,058
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	85,219,640	0	85,219,640		85,219,640
	就労支援事業収入	13,670,130	0	13,670,130		13,670,130
	障害福祉サービス等事業収入	809,474,027	0	809,474,027		809,474,027
	医療事業収入	13,936,339	0	13,936,339		13,936,339
	経常経費寄附金収入	2,926,637	0	2,926,637		2,926,637
	受取利息配当金収入	149,345	138	149,483		149,483
	その他の収入	31,119,921	291,400	31,411,321		31,411,321
	事業活動収入計(1)	1,542,807,232	38,432,403	1,581,239,635	0	1,581,239,635
事業活動による支出	人件費支出	965,424,615	31,789,052	997,213,667		997,213,667
	事業費支出	177,667,197	372,844	178,040,041		178,040,041
	事務費支出	255,589,182	1,748,603	257,337,785		257,337,785
	就労支援事業支出	16,641,134	0	16,641,134		16,641,134
	利用者負担軽減額	516,110	0	516,110		516,110
	支払利息支出	453,508	0	453,508		453,508
	その他の支出	11,998,063	140,400	12,138,463		12,138,463
	事業活動支出計(2)	1,428,289,809	34,050,899	1,462,340,708	0	1,462,340,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,517,423	4,381,504	118,898,927	0	118,898,927	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,445,000	0	9,445,000		9,445,000
	施設設備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	220,000	0	220,000		220,000
	その他施設整備等による収入	0	0	0		0
施設設備等収入計(4)	9,665,000	0	9,665,000	0	9,665,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	0	10,008,000		10,008,000
	固定資産取得支出	28,807,828	486,000	29,293,828		29,293,828
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	635,040	0	635,040		635,040
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設設備等支出計(5)	39,450,868	486,000	39,936,868	0	39,936,868	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,785,868	△ 486,000	△ 30,271,868	0	△ 30,271,868	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	102,381,580	540,400	102,921,980		102,921,980
	事業区分間繰入金収入	290,000	0	290,000	△ 290,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	102,671,580	540,400	103,211,980	△ 290,000	102,921,980
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	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
	積立資産支出	168,832,400	4,038,560	172,870,960		172,870,960
	事業区分間繰入金支出	0	290,000	290,000	△ 290,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	168,832,400	4,328,560	173,160,960	△ 290,000	172,870,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 66,160,820	△ 3,788,160	△ 69,948,980	0	△ 69,948,980	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,570,735	107,344	18,678,079	0	18,678,079	
前期末支払資金残高(12)	451,884,107	4,646,924	456,531,031	0	456,531,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,454,842	4,754,268	475,209,110	0	475,209,110	

社会福祉法人いわき学園 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	586,311,193	38,140,865	624,452,058	0	624,452,058
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	85,219,640	0	85,219,640	0	85,219,640
	就労支援事業収益	14,348,228	0	14,348,228	0	14,348,228
	障害福祉サービス等事業収益	808,795,929	0	808,795,929	0	808,795,929
	医療事業収益	13,936,339	0	13,936,339	0	13,936,339
	経常経費寄附金収益	2,953,637	0	2,953,637	0	2,953,637
	サービス活動収益計(1)	1,511,564,966	38,140,865	1,549,705,831	0	1,549,705,831
	費用					
人件費	975,934,882	32,276,160	1,008,211,042	0	1,008,211,042	
事業費	177,694,197	372,844	178,067,041	0	178,067,041	
事務費	255,537,990	1,748,603	257,286,593	0	257,286,593	
就労支援事業費用	17,116,186	0	17,116,186	0	17,116,186	
利用者負担軽減額	516,110	0	516,110	0	516,110	
減価償却費	70,561,918	128,080	70,689,998	0	70,689,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,139,580	0	△ 41,139,580	0	△ 41,139,580	
サービス活動費用計(2)	1,456,221,703	34,525,687	1,490,747,390	0	1,490,747,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,343,263	3,615,178	58,958,441	0	58,958,441	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	149,049	138	149,187	0	149,187
	その他のサービス活動外収益	31,237,202	291,400	31,528,602	0	31,528,602
	サービス活動外収益計(4)	31,386,251	291,538	31,677,789	0	31,677,789
	費用					
	支払利息	453,508	0	453,508	0	453,508
その他のサービス活用外費用	12,113,271	140,400	12,253,671	0	12,253,671	
サービス活動外収益計(5)	12,566,779	140,400	12,707,179	0	12,707,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,819,472	151,138	18,970,610	0	18,970,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,162,735	3,766,316	77,929,051	0	77,929,051	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,445,000	0	9,445,000	0	9,445,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	219,999	0	219,999	0	219,999
	事業区分間繰入金収益	290,000	0	290,000	△ 290,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	297,803,092	1,284,019	299,087,111	△ 956,837	298,130,274
	特別収益計(8)	307,758,091	1,284,019	309,042,110	△ 1,246,837	307,795,273
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6	1	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,445,000	0	9,445,000	0	9,445,000
	事業区分間繰入金費用	0	290,000	290,000	△ 290,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	311,726,241	266,638	311,992,879	△ 956,837	311,036,042	
特別費用計(9)	321,171,247	556,639	321,727,886	△ 1,246,837	320,481,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,413,156	727,380	△ 12,685,776	0	△ 12,685,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,749,579	4,493,696	65,243,275	0	65,243,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,058,943,575	3,835,433	1,062,779,008	0	1,062,779,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,119,693,154	8,329,129	1,128,022,283	0	1,128,022,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,957,000	0	90,957,000	0	90,957,000
	その他の積立金積立額(16)	158,750,000	3,500,000	162,250,000	0	162,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,051,900,154	4,829,129	1,056,729,283	0	1,056,729,283	

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	556,558,457	9,401,729	565,960,186	△ 3,625,431	562,334,755
現金預金	355,372,970	8,507,180	363,880,150		363,880,150
事業未収金	190,859,473	894,549	191,754,022	△ 3,625,431	188,128,591
未収金	0	0	0		0
未収補助金	9,445,000	0	9,445,000		9,445,000
原材料	69,394	0	69,394		69,394
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	811,620	0	811,620		811,620
仮払金	0	0	0		0
固定資産(基本財産)	651,490,383	0	651,490,383	0	651,490,383
土地	139,318,168	0	139,318,168		139,318,168
建物	509,672,215	0	509,672,215		509,672,215
基本財産特定預金	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
固定資産(その他の固定資産)	1,038,330,857	7,657,121	1,045,987,978	0	1,045,987,978
土地	262,659,645	0	262,659,645		262,659,645
建物	162,166,639	0	162,166,639		162,166,639
構築物	2,399,221	0	2,399,221		2,399,221
機械及び装置	1,284,876	0	1,284,876		1,284,876
車輛運搬具	15,002,573	0	15,002,573		15,002,573
器具及び備品	39,214,948	445,501	39,660,449		39,660,449
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	4,808,160	0	4,808,160		4,808,160
権利	750,000	0	750,000		750,000
ソフトウェア	3,058,719	197,100	3,255,819		3,255,819
無形リース資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	80,887,204	3,514,520	84,401,724		84,401,724
措置施設等特定資産	56,640,000	0	56,640,000		56,640,000
積立資産	400,976,000	3,500,000	404,476,000	0	404,476,000
人件費積立資産	97,400,000	3,000,000	100,400,000		100,400,000
施設整備等積立資産	235,400,000	500,000	235,900,000		235,900,000
修繕積立資産	56,356,000	0	56,356,000		56,356,000
備品等購入積立資産	7,600,000	0	7,600,000		7,600,000
工賃変動積立資産	330,000	0	330,000		330,000
設備等整備積立資産	3,890,000	0	3,890,000		3,890,000
差入保証金	7,982,400	0	7,982,400		7,982,400
長期前払費用	437,562	0	437,562		437,562
その他の固定資産	62,910	0	62,910		62,910
資産の部合計	2,246,379,697	17,058,850	2,263,438,547	△ 3,625,431	2,259,813,116
流動負債	96,211,811	4,647,461	100,859,272	△ 3,625,431	97,233,841
事業未払金	84,113,235	4,647,461	88,760,696	△ 3,625,431	85,135,265
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,174,000	0	9,174,000		9,174,000
1年以内返済予定リース債務	1,088,640	0	1,088,640		1,088,640
預り金	705,566	0	705,566		705,566
職員預り金	1,130,370	0	1,130,370		1,130,370
前受収益	0	0	0		0
固定負債	123,862,355	4,082,260	127,944,615	0	127,944,615
設備資金借入金	24,138,000	0	24,138,000	0	24,138,000
リース債務	3,719,520	0	3,719,520		3,719,520
退職給付引当金	96,004,835	4,082,260	100,087,095		100,087,095
負債の部合計	220,074,166	8,729,721	228,803,887	△ 3,625,431	225,178,456
基本金	98,902,020	0	98,902,020		98,902,020
国庫補助金等特別積立金	417,887,357	0	417,887,357		417,887,357
措置施設等特定積立金	56,640,000	0	56,640,000		56,640,000
その他の積立金	400,976,000	3,500,000	404,476,000	0	404,476,000
人件費積立金	97,400,000	3,000,000	100,400,000		100,400,000
施設整備等積立金	235,400,000	500,000	235,900,000		235,900,000
修繕積立金	56,356,000	0	56,356,000		56,356,000
備品等購入積立金	7,600,000	0	7,600,000		7,600,000
工賃変動積立金	330,000	0	330,000		330,000
設備等整備積立金	3,890,000	0	3,890,000		3,890,000
次期繰越活動増減差額	1,051,900,154	4,829,129	1,056,729,283		1,056,729,283
(うち当期活動増減差額)	60,749,579	4,493,696	65,243,275		65,243,275
純資産の部合計	2,026,305,531	8,329,129	2,034,634,660	0	2,034,634,660
負債及び純資産の部合計	2,246,379,697	17,058,850	2,263,438,547	△ 3,625,431	2,259,813,116