

社会福祉法人いわき学園 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	618,297,000	624,452,058	△ 6,155,058	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	72,335,000	85,219,640	△ 12,884,640	
	就労支援事業収入	11,700,000	13,670,130	△ 1,970,130	
	障害福祉サービス等事業収入	759,980,000	809,474,027	△ 49,494,027	
	医療事業収入	12,392,000	13,936,339	△ 1,544,339	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,926,637	△ 876,637	
	受取利息配当金収入	145,000	149,483	△ 4,483	
	その他の収入	17,355,000	31,411,321	△ 14,056,321	
	事業活動収入計(1)	1,494,254,000	1,581,239,635	△ 86,985,635	
	支出				
	人件費支出	1,044,420,000	997,213,667	47,206,333	
	事業費支出	194,157,000	178,040,041	16,116,959	
事務費支出	273,710,000	257,337,785	16,372,215		
就労支援事業支出	14,770,000	16,641,134	△ 1,871,134		
利用者負担軽減額	472,000	516,110	△ 44,110		
支払利息支出	400,000	453,508	△ 53,508		
その他の支出	12,870,000	12,138,463	731,537		
事業活動支出計(2)	1,540,799,000	1,462,340,708	78,458,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,545,000	118,898,927	△ 165,443,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,828,000	9,445,000	383,000	
	施設設備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	220,000	△ 220,000	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	9,828,000	9,665,000	163,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	32,363,000	29,293,828	3,069,172	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	635,040	△ 635,040		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	42,371,000	39,936,868	2,434,132		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,543,000	△ 30,271,868	△ 2,271,132		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	95,747,000	102,921,980	△ 7,174,980	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	95,747,000	102,921,980	△ 7,174,980	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	10,554,000	172,870,960	△ 162,316,960		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,554,000	172,870,960	△ 162,316,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,193,000	△ 69,948,980	155,141,980		
予備費支出(10)	6,105,000	0	6,105,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,678,079	△ 18,678,079		
前期末支払資金残高(12)	433,070,000	456,531,031	△ 23,461,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,070,000	475,209,110	△ 42,139,110		

社会福祉法人いわき学園 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	624,452,058	623,482,372	969,686
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	85,219,640	77,598,952	7,620,688
	就労支援事業収益	14,348,228	11,646,234	2,701,994
	障害福祉サービス等事業収益	808,795,929	809,164,422	△ 368,493
	医療事業収益	13,936,339	12,687,611	1,248,728
	経常経費寄附金収益	2,953,637	5,847,550	△ 2,893,913
	サービス活動収益計(1)	1,549,705,831	1,540,427,141	9,278,690
	費用			
	人件費	1,008,211,042	1,028,265,474	△ 20,054,432
	事業費	178,067,041	177,370,728	696,313
	事務費	257,286,593	256,990,342	296,251
	就労支援事業費用	17,116,186	15,928,135	1,188,051
	利用者負担軽減額	516,110	441,721	74,389
	減価償却費	70,689,998	58,842,220	11,847,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,139,580	△ 31,855,609	△ 9,283,971
サービス活動費用計(2)	1,490,747,390	1,505,983,011	△ 15,235,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,958,441	34,444,130	24,514,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	149,187	184,681	△ 35,494
	その他のサービス活動外収益	31,528,602	29,908,082	1,620,520
	サービス活動外収益計(4)	31,677,789	30,092,763	1,585,026
	費用			
	支払利息	453,508	1,020,259	△ 566,751
その他のサービス活用外費用	12,253,671	12,654,286	△ 400,615	
サービス活動外収益計(5)	12,707,179	13,674,545	△ 967,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,970,610	16,418,218	2,552,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,929,051	50,862,348	27,066,703	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,445,000	10,747,636	△ 1,302,636
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	219,999	510,039	△ 290,040
	その他の特別収益	298,130,274	14,190,401	283,939,873
	特別収益計(8)	307,795,273	25,448,076	282,347,197
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	539,404	△ 539,397
	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	9,445,000	5,079,257	4,365,743	
その他の特別損失	311,036,042	1,847,466	309,188,576	
特別費用計(9)	320,481,049	7,466,127	313,014,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,685,776	17,981,949	△ 30,667,725	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,243,275	68,844,297	△ 3,601,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,062,779,008	993,187,711	69,591,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,128,022,283	1,062,032,008	65,990,275
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,957,000	102,197,000	△ 11,240,000
	その他の積立金積立額(16)	162,250,000	101,450,000	60,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,056,729,283	1,062,779,008	△ 6,049,725

社会福祉法人いわき学園 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	562,334,755	529,519,278	32,815,477	流動負債	97,233,841	82,880,401	14,353,440
現金預金	363,880,150	322,531,459	41,348,691	事業未払金	85,135,265	71,085,014	14,050,251
事業未収金	188,128,591	206,123,803	△ 17,995,212	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,174,000	10,008,000	△ 834,000
未収補助金	9,445,000	0	9,445,000	1年以内返済予定リース債務	1,088,640	0	1,088,640
原材料	69,394	68,704	690	預り金	705,566	638,674	66,892
立替金	0	0	0	職員預り金	1,130,370	1,148,713	△ 18,343
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	811,620	795,312	16,308				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,697,478,361	1,920,259,935	△ 222,781,574	固定負債	127,944,615	135,946,713	△ 8,002,098
基本財産	651,490,383	955,362,834	△ 303,872,451	設備資金借入金	24,138,000	33,312,000	△ 9,174,000
土地	139,318,168	139,318,168	0	リース債務	3,719,520	0	3,719,520
建物	509,672,215	813,544,666	△ 303,872,451	退職給付引当金	100,087,095	102,634,713	△ 2,547,618
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	1,045,987,978	964,897,101	81,090,877				
土地	262,659,645	262,659,645	0				
建物	162,166,639	158,374,284	3,792,355				
構築物	2,399,221	1,166,103	1,233,118				
機械及び装置	1,284,876	2,962,286	△ 1,677,410				
車輛運搬具	15,002,573	18,798,976	△ 3,796,403				
器具及び備品	39,660,449	33,308,245	6,352,204				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	225,178,456	218,827,114	6,351,342
有形リース資産	4,808,160	0	4,808,160	純 資 産 の 部			
権利	750,000	750,000	0	基本金	98,902,020	98,902,020	0
ソフトウェア	3,255,819	2,522,640	733,179	国庫補助金等特別積立金	417,887,357	704,388,337	△ 286,500,980
無形リース資産	0	0	0	措置施設特定積立金	56,640,000	50,300,000	6,340,000
退職給付引当資産	84,401,724	86,084,064	△ 1,682,340	その他の積立金	404,476,000	339,523,000	64,953,000
措置施設繰越特定預金	56,640,000	50,300,000	6,340,000	人件費積立金	100,400,000	77,400,000	23,000,000
積立資産	404,476,000	339,523,000	64,953,000	施設整備等積立金	235,900,000	107,800,000	128,100,000
人件費積立資産	100,400,000	77,400,000	23,000,000	修繕積立金	56,356,000	142,653,000	△ 86,297,000
施設整備等積立資産	235,900,000	107,800,000	128,100,000	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
修繕積立資産	56,356,000	142,653,000	△ 86,297,000	工賃変動積立金	330,000	330,000	0
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0	設備等整備積立金	3,890,000	3,740,000	150,000
工賃変動積立資産	330,000	330,000	0	次期繰越活動増減差額	1,056,729,283	1,062,779,008	△ 6,049,725
設備等整備積立資産	3,890,000	3,740,000	150,000	(うち当期活動増減差額)	65,243,275	68,844,297	△ 3,601,022
差入保証金	7,982,400	7,982,400	0				
長期前払費用	437,562	424,278	13,284	純資産の部合計	2,034,634,660	2,230,952,099	△ 196,317,439
その他の固定資産	62,910	41,180	21,730	負債及び純資産の部合計	2,259,813,116	2,449,779,213	△ 189,966,097
資産の部合計	2,259,813,116	2,449,779,213	△ 189,966,097				