

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 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	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

社会福祉事業区分 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		本部	敷津浦学園	特別養護老人ホームいわき園	いわき生野学園	住之江木の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	586,311,193	0	0	586,311,193	0	586,311,193
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	85,219,640	0	0	0	85,219,640	0	85,219,640
	就労支援事業収益	0	0	0	14,348,228	0	14,348,228	0	14,348,228
	障害福祉サービス等事業収益	0	285,019,556	0	402,833,775	121,620,696	809,474,027	△ 678,098	808,795,929
	医療事業収益	0	0	13,936,339	0	0	13,936,339	0	13,936,339
	経常経費寄附金収益	0	1,491,130	195,000	1,065,367	202,140	2,953,637	0	2,953,637
	サービス活動収益計(1)	0	371,730,326	600,442,532	418,247,370	121,822,836	1,512,243,064	△ 678,098	1,511,564,966
	費用								
人件費	4,662,872	281,978,947	398,809,215	214,951,471	75,532,377	975,934,882	0	975,934,882	
事業費	117,264	50,909,449	93,063,165	23,766,455	10,377,194	178,233,527	△ 539,330	177,694,197	
事務費	3,518,283	44,138,208	161,575,540	35,120,589	11,324,138	255,676,758	△ 138,768	255,537,990	
就労支援事業費用	0	0	0	17,116,186	0	17,116,186	0	17,116,186	
利用者負担軽減額	0	0	516,110	0	0	516,110	0	516,110	
減価償却費	0	4,877,844	47,559,531	13,773,856	4,350,687	70,561,918	0	70,561,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 71,280	△ 34,263,624	△ 4,681,110	△ 2,123,566	△ 41,139,580	0	△ 41,139,580	
サービス活動費用計(2)	8,298,419	381,833,168	667,259,937	300,047,447	99,460,830	1,456,899,801	△ 678,098	1,456,221,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,298,419	△ 10,102,842	△ 66,817,405	118,199,923	22,362,006	55,343,263	0	55,343,263	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	52,176	7,045	42,128	23,076	24,624	149,049	0	149,049
	その他のサービス活動外収益	95,123	20,312,874	3,109,552	5,642,446	2,077,207	31,237,202	0	31,237,202
	サービス活動外収益計(4)	147,299	20,319,919	3,151,680	5,665,522	2,101,831	31,386,251	0	31,386,251
	費用								
支払利息	0	0	0	453,508	0	453,508	0	453,508	
その他のサービス活用外費用	0	4,555,863	1,711,352	4,336,456	1,509,600	12,113,271	0	12,113,271	
サービス活動外収益計(5)	0	4,555,863	1,711,352	4,789,964	1,509,600	12,566,779	0	12,566,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,299	15,764,056	1,440,328	875,558	592,231	18,819,472	0	18,819,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,151,120	5,661,214	△ 65,377,077	119,075,481	22,954,237	74,162,735	0	74,162,735	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	7,858,000	1,587,000	9,445,000	0	9,445,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	219,999	0	219,999	0	219,999
	事業区分間繰入金収益	290,000	0	0	0	0	290,000	0	290,000
	拠点区分間繰入金収益	13,050,000	0	0	0	0	13,050,000	△ 13,050,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	171,760	9,260,824	255,960,708	20,304,535	12,277,025	297,974,852	△ 171,760	297,803,092
	特別収益計(8)	13,511,760	9,260,824	255,960,708	28,382,534	13,864,025	320,979,851	△ 13,221,760	307,758,091
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	6	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	7,858,000	1,587,000	9,445,000	0	9,445,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	3,170,000	5,640,000	3,240,000	1,000,000	13,050,000	△ 13,050,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	121,248	284,451,605	15,707,208	11,617,940	311,898,001	△ 171,760	311,726,241	
特別費用計(9)	0	3,291,248	290,091,605	26,805,214	14,204,940	334,393,007	△ 13,221,760	321,171,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,511,760	5,969,576	△ 34,130,897	1,577,320	△ 340,915	△ 13,413,156	0	△ 13,413,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,360,640	11,630,790	△ 99,507,974	120,652,801	22,613,322	60,749,579	0	60,749,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,275,293	87,299,206	242,755,200	640,336,331	49,277,545	1,058,943,575	0	1,058,943,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,635,933	98,929,996	143,247,226	760,989,132	71,890,867	1,119,693,154	0	1,119,693,154
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,660,000	86,297,000	0	0	90,957,000	0	90,957,000
	その他の積立金積立額(16)	0	12,300,000	29,200,000	95,250,000	22,000,000	158,750,000	0	158,750,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,635,933	91,289,996	200,344,226	665,739,132	49,890,867	1,051,900,154	0	1,051,900,154	

公益事業区分 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		特別養護老人 ホームいわき園	地域包括支援 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	3,599,911	34,540,954	38,140,865	0	38,140,865
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,599,911	34,540,954	38,140,865	0	38,140,865
	費用					
	人件費	3,397,500	28,878,660	32,276,160	0	32,276,160
	事業費	17,460	355,384	372,844	0	372,844
	事務費	86,008	1,662,595	1,748,603	0	1,748,603
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	21,600	106,480	128,080	0	128,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,522,568	31,003,119	34,525,687	0	34,525,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,343	3,537,835	3,615,178	0	3,615,178	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	31	107	138	0	138
	その他のサービス活動外収益	0	291,400	291,400	0	291,400
	サービス活動外収益計(4)	31	291,507	291,538	0	291,538
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	その他のサービス活用外費用	0	140,400	140,400	0	140,400
サービス活動外収益計(5)	0	140,400	140,400	0	140,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31	151,107	151,138	0	151,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,374	3,688,942	3,766,316	0	3,766,316	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,284,019	1,284,019	0	1,284,019
	特別収益計(8)	0	1,284,019	1,284,019	0	1,284,019
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	20,000	270,000	290,000	0	290,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	266,638	266,638	0	266,638	
特別費用計(9)	20,000	536,639	556,639	0	556,639	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000	747,380	727,380	0	727,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,374	4,436,322	4,493,696	0	4,493,696	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	892,367	2,943,066	3,835,433	0	3,835,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	949,741	7,379,388	8,329,129	0	8,329,129
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	949,741	3,879,388	4,829,129	0	4,829,129

本部拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
作業訓練収益	0	0	0
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)	0	20,000	△ 20,000

サービス活動増減の部

収益

本部拠点区分 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	人件費	4,662,872	9,042,984	△ 4,380,112
	役員報酬	1,980,000	4,201,040	△ 2,221,040
	職員給料	673,860	3,453,300	△ 2,779,440
	職員賞与	0	661,485	△ 661,485
	非常勤職員給与	1,688,840	0	1,688,840
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	102,639	0	102,639
	法定福利費	217,533	727,159	△ 509,626
	事業費	117,264	0	117,264
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	26,264	0	26,264
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	91,000	0	91,000
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	3,518,283	2,106,225	1,412,058
	福利厚生費	53,720	360,000	△ 306,280
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	716,530	547,780	168,750
	研修研究費	76,000	8,000	68,000
	事務消耗品費	1,481,811	23,235	1,458,576
	印刷製本費	119,243	31,250	87,993
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	10,756	0	10,756
	通信運搬費	87,500	40,342	47,158
	会議費	107,187	70,760	36,427
	広報費	0	0	0
	業務委託費	537,768	688,624	△ 150,856
	手数料	110,926	63,074	47,852
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	14,150	15,600	△ 1,450
保守料	16,200	0	16,200	
渉外費	0	0	0	
諸会費	138,000	38,000	100,000	
雑費	48,492	219,560	△ 171,068	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,298,419	11,149,209	△ 2,850,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,298,419	△ 11,129,209	2,830,790	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	52,176	6,619	45,557
	受取利息配当金収益	52,176	6,619	45,557
	その他のサービス活動外収益	95,123	61,599	33,524
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
雑収益	95,123	61,599	33,524	
サービス活動外収益計(4)	147,299	68,218	79,081	

本部拠点区分 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)	
外増減の部	費用				
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,299	68,218	79,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,151,120	△ 11,060,991	2,909,871		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		その他の受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	290,000	250,000	40,000
		事業区分間繰入金収益	290,000	250,000	40,000
		拠点区分間繰入金収益	13,050,000	15,270,000	△ 2,220,000
		拠点区分間繰入金収益	13,050,000	15,270,000	△ 2,220,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	171,760	0	171,760
	その他の特別収益	171,760	0	171,760	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	過年度退職給付費用修正益	0	0	0	
	過年度減価償却修正益	0	0	0	
	過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	171,760	0	171,760	
	特別収益計(8)	13,511,760	15,520,000	△ 2,008,240	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度減価償却修正費用	0	0	0
	過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,511,760	15,520,000	△ 2,008,240		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,360,640	4,459,009	901,631		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,275,293	34,816,284	4,459,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,635,933	39,275,293	5,360,640	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,635,933	39,275,293	5,360,640		

敷津浦学園拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
児童福祉事業収益	85,219,640	77,598,952	7,620,688
措置費収益	77,722,964	70,836,504	6,886,460
事務費収益	60,095,100	54,439,241	5,655,859
事業費収益	17,627,864	16,397,263	1,230,601
その他の事業収益	7,496,676	6,762,448	734,228
補助金事業収益	7,496,676	6,762,448	734,228
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	285,019,556	301,432,524	△ 16,412,968
自立支援給付費収益	149,384,436	166,463,900	△ 17,079,464
介護給付費収益	132,501,222	149,419,266	△ 16,918,044
訓練等給付費収益	16,883,214	17,044,634	△ 161,420
計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	72,458,505	70,012,042	2,446,463
障害児入所給付費収益	21,895,927	20,061,897	1,834,030
障害児相談施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,652,139	1,640,314	11,825
補足給付費収益	11,362,452	12,799,114	△ 1,436,662
特定障害者特別給付費収益	7,036,058	9,041,445	△ 2,005,387
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	4,326,394	3,757,669	568,725
特定費用収益	25,308,137	27,788,657	△ 2,480,520
作業訓練収益	157,640	181,060	△ 23,420
自主生産品販売収益	800	19,150	△ 18,350
受注作業収益	156,840	161,910	△ 5,070
その他の事業収益	2,800,320	2,485,540	314,780
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	2,800,320	2,485,540	314,780
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,491,130	1,594,498	△ 103,368
経常経費寄附金収益	1,491,130	1,594,498	△ 103,368
サービス活動増減の部	371,730,326	380,625,974	△ 8,895,648



敷津浦学園拠点区分 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	人件費	281,978,947	285,066,767	△ 3,087,820
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	130,557,690	130,980,937	△ 423,247
	職員賞与	31,464,094	35,175,465	△ 3,711,371
	非常勤職員給与	70,918,912	75,794,370	△ 4,875,458
	派遣職員費	2,802,708	0	2,802,708
	退職給付費用	13,278,618	8,766,676	4,511,942
	法定福利費	32,956,925	34,349,319	△ 1,392,394
	事業費	50,909,449	48,565,901	2,343,548
	給食費	21,715,067	21,321,709	393,358
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	342,550	369,655	△ 27,105
	医療費	313,619	285,744	27,875
	被服費	3,712,880	3,052,237	660,643
	教養娯楽費	1,459,789	1,665,638	△ 205,849
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	98,610	45,950	52,660
	水道光熱費	13,286,013	13,742,982	△ 456,969
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,447,223	2,669,588	777,635
	保険料	486,356	221,250	265,106
	賃借料	509,121	461,109	48,012
	教育指導費	3,972,025	2,887,532	1,084,493
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	1,442,417	1,471,647	△ 29,230
	雑費	123,779	370,860	△ 247,081
	事務費	44,138,208	38,809,327	5,328,881
	福利厚生費	1,232,804	3,498,369	△ 2,265,565
	職員被服費	621,810	186,364	435,446
	旅費交通費	85,980	50,920	35,060
	研修研究費	311,062	253,371	57,691
	事務消耗品費	1,269,670	1,468,680	△ 199,010
	印刷製本費	495,655	338,051	157,604
	水道光熱費	1,372,927	1,552,599	△ 179,672
	燃料費	14,771	15,086	△ 315
	修繕費	18,851,649	11,137,968	7,713,681
	通信運搬費	1,590,489	1,591,027	△ 538
	会議費	172,850	225,025	△ 52,175
	広報費	555,940	623,160	△ 67,220
	業務委託費	1,959,476	2,186,588	△ 227,112
	手数料	490,556	661,637	△ 171,081
	保険料	381,604	575,180	△ 193,576
	賃借料	155,880	157,060	△ 1,180
	土地・建物賃借料	11,760,000	11,760,000	0
	租税公課	59,200	121,740	△ 62,540
	保守料	1,637,300	1,088,160	549,140
	渉外費	0	0	0
諸会費	240,000	236,000	4,000	
雑費	878,585	1,082,342	△ 203,757	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,877,844	4,098,827	779,017	
減価償却費	4,877,844	4,098,827	779,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,280	△ 71,280	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,280	△ 71,280	0	
サービス活動費用計(2)	381,833,168	376,469,542	5,363,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,102,842	4,156,432	△ 14,259,274	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	7,045	23,518	△ 16,473
	受取利息配当金収益	7,045	23,518	△ 16,473
	その他のサービス活動外収益	20,312,874	16,827,224	3,485,650
	受入研修費収益	903,496	849,000	54,496
	利用者等外給食収益	4,416,900	4,425,900	△ 9,000
雑収益	14,992,478	11,552,324	3,440,154	
サービス活動外収益計(4)	20,319,919	16,850,742	3,469,177	

敷津浦学園拠点区分 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)	
外増減の部	費用				
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	4,555,863	4,518,850	37,013	
	利用者等外給食費	4,416,900	4,425,900	△ 9,000	
	雑損失	138,963	92,950	46,013	
	サービス活動外費用計(5)	4,555,863	4,518,850	37,013	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,764,056	12,331,892	3,432,164	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,661,214	16,488,324	△ 10,827,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		その他の受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	9,260,824	5,906,770	3,354,054	
	その他の特別収益	9,260,824	5,906,770	3,354,054	
	退職給付引当金戻入益	8,594,904	5,658,694	2,936,210	
	過年度退職給付費用修正益	100,536	0	100,536	
	過年度減価償却修正益	101,552	0	101,552	
	過年度国庫補助金積立修正額	197,194	0	197,194	
	その他の特別収益	266,638	248,076	18,562	
		特別収益計(8)	9,260,824	5,906,770	3,354,054
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,170,000	3,220,000	△ 50,000	
拠点区分間繰入金費用		3,170,000	3,220,000	△ 50,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	121,248	434,276	△ 313,028		
その他の特別損失	121,248	434,276	△ 313,028		
過年度減価償却修正費用	121,248	0	121,248		
過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0		
その他の特別損失	0	434,276	△ 434,276		
	特別費用計(9)	3,291,248	3,654,276	△ 363,028	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,969,576	2,252,494	3,717,082	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,630,790	18,740,818	△ 7,110,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,299,206	82,558,388	4,740,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,929,996	101,299,206	△ 2,369,210	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,660,000	0	4,660,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000	
	備品等購入積立金取崩額	3,460,000	0	3,460,000	
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	12,300,000	14,000,000	△ 1,700,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
	施設整備等積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000	
修繕積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
備品等購入積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,289,996	87,299,206	3,990,790	

いわき生野学園拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	14,348,228	11,957,067	2,391,161
自主生産品販売収益	11,359,110	10,719,453	639,657
受注作業収益	2,989,118	1,237,614	1,751,504
障害福祉サービス等事業収益	402,833,775	385,647,982	17,185,793
自立支援給付費収益	282,438,309	261,256,505	21,181,804
介護給付費収益	171,290,019	166,802,081	4,487,938
訓練等給付費収益	104,827,954	85,514,831	19,313,123
計画相談支援給付費収益	6,320,336	8,939,593	△ 2,619,257
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	89,052,537	93,080,957	△ 4,028,420
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談施設給付費収益	3,653,210	3,595,376	57,834
利用者負担金収益	1,394,026	1,834,346	△ 440,320
補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	21,678,931	20,925,266	753,665
作業訓練収益	0	0	0
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	0
その他の事業収益	3,416,762	3,755,532	△ 338,770
補助金事業収益	2,519,672	2,499,702	19,970
受託事業収益	897,090	1,255,830	△ 358,740
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,065,367	1,400,052	△ 334,685
経常経費寄附金収益	1,065,367	1,400,052	△ 334,685
サービス活動収益計(1)	418,247,370	399,005,101	19,242,269

サービス活動増減の部

収益

いわき生野学園拠点区分 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	費用			
	人件費	214,951,471	204,718,225	10,233,246
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	71,623,515	67,953,045	3,670,470
	職員賞与	17,646,840	18,663,653	△ 1,016,813
	非常勤職員給与	96,138,646	87,817,431	8,321,215
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,097,229	5,574,447	△ 1,477,218
	法定福利費	25,445,241	24,709,649	735,592
	事業費	23,766,455	20,370,692	3,395,763
	給食費	9,754,934	6,488,667	3,266,267
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	62,150	55,202	6,948
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	983,865	1,295,341	△ 311,476
	日用品費	296,824	349,828	△ 53,004
	本人支給金	39,672	88,157	△ 48,485
	水道光熱費	5,143,054	5,072,058	70,996
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,390,144	1,186,811	203,333
	保険料	1,555,740	1,286,680	269,060
	賃借料	379,406	452,572	△ 73,166
	教育指導費	2,736,687	3,012,249	△ 275,562
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	1,260,459	920,451	340,008
	雑費	163,520	162,676	844
	事務費	35,120,589	47,511,176	△ 12,390,587
	福利厚生費	885,951	1,394,230	△ 508,279
	職員被服費	266,687	0	266,687
	旅費交通費	68,430	98,480	△ 30,050
	研修研究費	83,400	169,000	△ 85,600
	事務消耗品費	1,468,891	960,563	508,328
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	10,593,213	22,735,320	△ 12,142,107
	通信運搬費	1,128,305	1,130,379	△ 2,074
	会議費	0	34,803	△ 34,803
	広報費	342,553	174,892	167,661
	業務委託費	9,323,928	10,005,408	△ 681,480
	手数料	395,492	509,411	△ 113,919
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	9,145,992	9,145,992	0
	租税公課	138,540	171,850	△ 33,310
	保守料	853,200	624,240	228,960
渉外費	112,537	34,349	78,188	
諸会費	144,358	152,580	△ 8,222	
雑費	169,112	169,679	△ 567	
就労支援事業費用	17,116,186	15,928,135	1,188,051	
就労支援事業販売原価	15,552,151	15,432,635	119,516	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	15,552,151	15,432,635	119,516	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	1,564,035	495,500	1,068,535	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,773,856	14,002,164	△ 228,308	
減価償却費	13,773,856	14,002,164	△ 228,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,681,110	△ 4,637,892	△ 43,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,681,110	△ 4,637,892	△ 43,218	
サービス活動費用計(2)	300,047,447	297,892,500	2,154,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,199,923	101,112,601	17,087,322	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	23,076	26,397	△ 3,321
	受取利息配当金収益	23,076	26,397	△ 3,321
	その他のサービス活動外収益	5,642,446	6,311,243	△ 668,797
	受入研修費収益	540,800	660,800	△ 120,000
	利用者等外給食収益	4,030,886	4,269,944	△ 239,058
	雑収益	1,070,760	1,380,499	△ 309,739
サービス活動外収益計(4)	5,665,522	6,337,640	△ 672,118	

いわき生野学園拠点区分 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)
外増減の部	費用			
	支払利息	453,508	1,020,259	△ 566,751
	支払利息	453,508	1,020,259	△ 566,751
	その他のサービス活動外費用	4,336,456	4,393,912	△ 57,456
	利用者等外給食費	4,064,726	4,245,090	△ 180,364
	雑損失	271,730	148,822	122,908
	サービス活動外費用計(5)	4,789,964	5,414,171	△ 624,207
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875,558	923,469	△ 47,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,075,481	102,036,070	17,039,411	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,858,000	9,176,636	△ 1,318,636
	施設整備等補助金収益	7,858,000	9,176,636	△ 1,318,636
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	その他の受増額	0	0	0
	固定資産売却益	219,999	0	219,999
	車両運搬具売却益	219,999	0	219,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	20,304,535	2,313,999	17,990,536
	その他の特別収益	20,304,535	2,313,999	17,990,536
	退職給付引当金戻入益	536,999	2,313,999	△ 1,777,000
	過年度退職給付費用修正益	0	0	0
	過年度減価償却修正益	18,930,443	0	18,930,443
	過年度国庫補助金積立修正額	837,093	0	837,093
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	28,382,534	11,490,635	16,891,899
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
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取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,858,000	3,508,257	4,349,743	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,858,000	3,508,257	4,349,743	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,240,000	3,030,000	210,000	
拠点区分間繰入金費用	3,240,000	3,030,000	210,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	15,707,208	0	15,707,208	
その他の特別損失	15,707,208	0	15,707,208	
過年度減価償却修正費用	1,931,288	0	1,931,288	
過年度国庫補助金積立修正額	13,775,920	0	13,775,920	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	26,805,214	6,538,257	20,266,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,577,320	4,952,378	△ 3,375,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,652,801	106,988,448	13,664,353	
前期繰越活動増減差額(12)	640,336,331	573,597,883	66,738,448	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,989,132	680,586,331	80,402,801	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
変動工賃積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	95,250,000	40,250,000	55,000,000	
人件費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立金積立額	75,100,000	29,000,000	46,100,000	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	150,000	1,250,000	△ 1,100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	665,739,132	640,336,331	25,402,801	

住之江木の実園拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	121,620,696	122,083,916	△ 463,220
自立支援給付費収益	116,276,348	116,030,538	245,810
介護給付費収益	115,505,479	112,882,217	2,623,262
訓練等給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	770,869	3,148,321	△ 2,377,452
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	4,255,530	4,257,417	△ 1,887
作業訓練収益	934,658	877,951	56,707
自主生産品販売収益	182,150	202,900	△ 20,750
受注作業収益	752,508	675,051	77,457
その他の事業収益	154,160	918,010	△ 763,850
補助金事業収益	100,000	200,000	△ 100,000
受託事業収益	54,160	718,010	△ 663,850
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	202,140	788,000	△ 585,860
経常経費寄附金収益	202,140	788,000	△ 585,860
サービス活動増減の部	121,822,836	122,871,916	△ 1,049,080

住之江木の実園拠点区分 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	人件費	75,532,377	78,943,528	△ 3,411,151
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	28,682,428	28,400,170	282,258
	職員賞与	7,442,900	8,170,470	△ 727,570
	非常勤職員給与	29,337,494	30,274,441	△ 936,947
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,488,378	3,413,481	△ 1,925,103
	法定福利費	8,581,177	8,684,966	△ 103,789
	事業費	10,377,194	11,259,531	△ 882,337
	給食費	2,715,349	2,950,650	△ 235,301
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	180,040	311,090	△ 131,050
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,516,248	2,553,632	△ 37,384
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	960,640	981,480	△ 20,840
	水道光熱費	2,140,785	2,129,889	10,896
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	480,875	725,301	△ 244,426
	保険料	351,717	439,401	△ 87,684
	賃借料	24,624	164,274	△ 139,650
	教育指導費	184,251	202,726	△ 18,475
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	754,384	795,608	△ 41,224
	雑費	68,281	5,480	62,801
	事務費	11,324,138	14,789,570	△ 3,465,432
	福利厚生費	422,600	1,005,744	△ 583,144
	職員被服費	275,408	277,966	△ 2,558
	旅費交通費	27,700	45,300	△ 17,600
	研修研究費	179,760	119,550	60,210
	事務消耗品費	609,657	396,553	213,104
	印刷製本費	172,440	168,036	4,404
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,620,230	6,227,831	△ 2,607,601
	通信運搬費	303,152	346,819	△ 43,667
	会議費	3,798	16,435	△ 12,637
	広報費	86,853	360,190	△ 273,337
	業務委託費	3,867,480	3,772,116	95,364
	手数料	43,003	150,777	△ 107,774
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,231,992	1,351,992	△ 120,000
	租税公課	3,150	66,400	△ 63,250
	保守料	270,810	238,410	32,400
	渉外費	11,400	41,400	△ 30,000
諸会費	75,400	81,400	△ 6,000	
雑費	119,305	122,651	△ 3,346	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,350,687	4,554,186	△ 203,499	
減価償却費	4,350,687	4,554,186	△ 203,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,123,566	△ 2,387,061	263,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,123,566	△ 2,387,061	263,495	
サービス活動費用計(2)	99,460,830	107,159,754	△ 7,698,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,362,006	15,712,162	6,649,844	
サービス活動	受取利息配当金収益	24,624	25,615	△ 991
	受取利息配当金収益	24,624	25,615	△ 991
	その他のサービス活動外収益	2,077,207	2,988,759	△ 911,552
	受入研修費収益	200,500	179,000	21,500
	利用者等外給食収益	1,405,800	1,378,200	27,600
	雑収益	470,907	1,431,559	△ 960,652
	サービス活動外収益計(4)	2,101,831	3,014,374	△ 912,543

住之江木の実園拠点区分 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)	
外増減の部	費用				
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,509,600	1,437,870	71,730	
	利用者等外給食費	1,405,800	1,378,200	27,600	
	雑損失	103,800	59,670	44,130	
	サービス活動外費用計(5)	1,509,600	1,437,870	71,730	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,231	1,576,504	△ 984,273	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,954,237	17,288,666	5,665,571	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,587,000	571,000	1,016,000
		施設整備等補助金収益	1,587,000	571,000	1,016,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		その他の受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	299,999	△ 299,999
		車輻運搬具売却益	0	299,999	△ 299,999
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	12,277,025	3,315,596	8,961,429	
	その他の特別収益	12,277,025	3,315,596	8,961,429	
	退職給付引当金戻入益	126,520	2,881,320	△ 2,754,800	
	過年度退職給付費用修正益	0	0	0	
	過年度減価償却修正益	12,013,630	0	12,013,630	
	過年度国庫補助金積立修正額	136,875	0	136,875	
	その他の特別収益	0	434,276	△ 434,276	
		特別収益計(8)	13,864,025	4,186,595	9,677,430
	費用	固定資産売却損・処分損	0	134,255	△ 134,255
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	134,255	△ 134,255
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,587,000	571,000	1,016,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,587,000	571,000	1,016,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	910,000	90,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	910,000	90,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	11,617,940	248,076	11,369,864	
	その他の特別損失	11,617,940	248,076	11,369,864	
過年度減価償却修正費用	519,432	0	519,432		
過年度国庫補助金積立修正額	10,236,549	0	10,236,549		
その他の特別損失	861,959	248,076	613,883		
	特別費用計(9)	14,204,940	1,863,331	12,341,609	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 340,915	2,323,264	△ 2,664,179	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,613,322	19,611,930	3,001,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,277,545	48,765,615	511,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,890,867	68,377,545	3,513,322	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,400,000	△ 4,400,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	4,400,000	△ 4,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	23,500,000	△ 1,500,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	22,000,000	23,500,000	△ 1,500,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,890,867	49,277,545	613,322	



第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
特別養護老人ホームいわか園拠点区分 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)
介護保険事業収益	586,311,193	586,335,072	△ 23,879
施設介護料収益	396,421,108	406,949,748	△ 10,528,640
介護報酬収益	366,601,548	377,175,377	△ 10,573,829
利用者負担金収益(公費)	3,268,643	3,875,411	△ 606,768
利用者負担金収益(一般)	26,550,917	25,898,960	651,957
居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,273,411	67,853,114	4,420,297
介護報酬収益	69,733,409	64,313,131	5,420,278
介護予防報酬収益	2,540,002	3,539,983	△ 999,981
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,825,686	8,254,906	570,780
介護負担金収益(公費)	1,228,230	741,238	486,992
介護負担金収益(一般)	7,324,892	7,140,278	184,614
介護予防負担金収益(公費)	15,704	19,938	△ 4,234
介護予防負担金収益(一般)	256,860	353,452	△ 96,592
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	108,770,828	102,471,036	6,299,792
居宅介護サービス利用料収益	14,350	6,350	8,000
食費収益(公費)	34,103,450	39,118,770	△ 5,015,320
食費収益(一般)	33,852,413	30,315,188	3,537,225
居住費収益(公費)	19,910,170	13,140,990	6,769,180
居住費収益(一般)	20,890,445	19,889,738	1,000,707
その他の事業収益	20,160	806,268	△ 786,108
補助金事業収益	18,000	804,000	△ 786,000
受託事業収益	2,160	2,268	△ 108
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
作業訓練収益	0	0	0
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
医療事業収益	13,936,339	12,687,611	1,248,728
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	12,941,674	11,671,141	1,270,533
その他の医療事業収益	994,665	1,016,470	△ 21,805
受託事業収益	614,185	606,230	7,955
その他の医療収益	380,480	410,240	△ 29,760
経常経費寄附金収益	195,000	2,045,000	△ 1,850,000
経常経費寄附金収益	195,000	2,045,000	△ 1,850,000
サービス活動増減の部	600,442,532	601,067,683	△ 625,151

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
特別養護老人ホームいわき園拠点区分 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	人件費	398,809,215	419,054,273	△ 20,245,058
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	206,670,326	212,872,989	△ 6,202,663
	職員賞与	48,478,756	54,113,405	△ 5,634,649
	非常勤職員給与	82,583,267	82,886,080	△ 302,813
	派遣職員費	934,374	8,612,467	△ 7,678,093
	退職給付費用	10,398,880	10,657,582	△ 258,702
	法定福利費	49,743,612	49,911,750	△ 168,138
	事業費	93,063,165	97,066,652	△ 4,003,487
	給食費	39,322,536	42,639,965	△ 3,317,429
	介護用品費	9,830,521	10,150,100	△ 319,579
	保健衛生費	2,879,678	2,641,383	238,295
	医療費	71,577	105,517	△ 33,940
	被服費	3,602,232	3,649,752	△ 47,520
	教養娯楽費	1,322,783	648,814	673,969
	日用品費	892,566	921,249	△ 28,683
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	26,334,570	29,236,949	△ 2,902,379
	燃料費	1,938	1,705	233
	消耗器具備品費	5,236,875	4,025,355	1,211,520
	保険料	553,580	587,960	△ 34,380
	賃借料	1,693,124	1,217,547	475,577
	教育指導費	1,221	24,304	△ 23,083
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	1,137,678	1,094,664	43,014
	雑費	182,286	121,388	60,898
	事務費	161,575,540	152,321,532	9,254,008
	福利厚生費	2,537,852	3,313,727	△ 775,875
	職員被服費	717,426	774,757	△ 57,331
	旅費交通費	81,000	114,810	△ 33,810
	研修研究費	181,262	147,885	33,377
	事務消耗品費	2,373,193	1,217,564	1,155,629
	印刷製本費	845,537	830,849	14,688
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	101,122,449	93,917,716	7,204,733
	通信運搬費	1,015,739	1,361,393	△ 345,654
	会議費	17,587	104,003	△ 86,416
	広報費	285,120	126,360	158,760
	業務委託費	41,011,957	38,493,898	2,518,059
	手数料	336,700	429,116	△ 92,416
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	2,940,000	2,940,000	0
	租税公課	83,980	106,400	△ 22,420
	保守料	6,334,534	6,742,980	△ 408,446
	渉外費	95,940	88,132	7,808
諸会費	1,566,600	1,571,500	△ 4,900	
雑費	28,664	40,442	△ 11,778	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	516,110	441,721	74,389	
利用者負担軽減額	516,110	441,721	74,389	
減価償却費	47,559,531	35,688,978	11,870,553	
減価償却費	47,559,531	35,688,978	11,870,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,263,624	△ 24,759,376	△ 9,504,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,263,624	△ 24,759,376	△ 9,504,248	
サービス活動費用計(2)	667,259,937	679,813,780	△ 12,553,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,817,405	△ 78,746,097	11,928,692	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	42,128	101,166	△ 59,038
	受取利息配当金収益	42,128	101,166	△ 59,038
	その他のサービス活動外収益	3,109,552	3,578,962	△ 469,410
	受入研修費収益	242,000	289,000	△ 47,000
	利用者等外給食収益	1,626,900	2,136,000	△ 509,100
	雑収益	1,240,652	1,153,962	86,690
サービス活動外収益計(4)	3,151,680	3,680,128	△ 528,448	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
特別養護老人ホームいわき園拠点区分 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)	
外増減の部	費用				
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,711,352	2,176,154	△ 464,802	
	利用者等外給食費	1,626,900	2,136,000	△ 509,100	
	雑損失	84,452	40,154	44,298	
	サービス活動外費用計(5)	1,711,352	2,176,154	△ 464,802	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,328	1,503,974	△ 63,646	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,377,077	△ 77,242,123	11,865,046	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		その他の受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	210,040	△ 210,040
		車両運搬具売却益	0	210,040	△ 210,040
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	255,960,708	3,336,388	252,624,320
		その他の特別収益	255,960,708	3,336,388	252,624,320
	退職給付引当金戻入益	3,253,253	3,249,808	3,445	
	過年度退職給付費用修正益	0	0	0	
	過年度減価償却修正益	14	0	14	
	過年度国庫補助金積立修正額	252,707,441	0	252,707,441	
	その他の特別収益	0	86,580	△ 86,580	
		特別収益計(8)	255,960,708	4,546,428	251,414,280
	費用	固定資産売却損・処分損	0	307,128	△ 307,128
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	307,128	△ 307,128
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,640,000	8,110,000	△ 2,470,000
		拠点区分間繰入金費用	5,640,000	8,110,000	△ 2,470,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	284,451,605	1,847,466	282,604,139
		その他の特別損失	284,451,605	1,847,466	282,604,139
過年度減価償却修正費用		284,451,605	0	284,451,605	
過年度国庫補助金積立修正額	0	1,836,086	△ 1,836,086		
その他の特別損失	0	11,380	△ 11,380		
	特別費用計(9)	290,091,605	11,264,594	278,827,011	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,130,897	△ 6,718,166	△ 27,412,731	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 99,507,974	△ 83,960,289	△ 15,547,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,755,200	252,618,489	△ 9,863,289	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,247,226	168,658,200	△ 25,410,974	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	86,297,000	97,797,000	△ 11,500,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	86,297,000	95,297,000	△ 9,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	29,200,000	23,700,000	5,500,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	29,200,000	0	29,200,000	
	修繕積立金積立額	0	21,000,000	△ 21,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	2,700,000	△ 2,700,000	
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,344,226	242,755,200	△ 42,410,974	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
特別養護老人ホームいわき園(公益事業)拠点区分 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	介護保険事業収益	3,599,911	2,677,679	922,232
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	3,599,911	2,677,679	922,232
	居宅介護支援介護料収益	3,247,131	2,350,391	896,740
	介護予防支援介護料収益	352,780	327,288	25,492
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主生産品販売収益	0	0	0
	受注作業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
作業訓練収益	0	0	0	
自主生産品販売収益	0	0	0	
受注作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	3,599,911	2,677,679	922,232	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
特別養護老人ホームいわき園(公益事業)拠点区分 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	費用			
	人件費	3,397,500	2,500,000	897,500
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	3,397,500	2,125,000	1,272,500
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	375,000	△ 375,000
	事業費	17,460	12,290	5,170
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	15,710	10,990	4,720
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	1,750	1,300	450
	事務費	86,008	50,988	35,020
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	420	0	420
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	16,068	16,068	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	21,600	0	21,600
	手数料	2,000	2,000	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0	
保守料	25,920	25,920	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	2,000	7,000	△ 5,000	
雑費	18,000	0	18,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,600	30,721	△ 9,121	
減価償却費	21,600	30,721	△ 9,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,522,568	2,593,999	928,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,343	83,680	△ 6,337	
サービス活動収益	収益			
	受取利息配当金収益	31	390	△ 359
	受取利息配当金収益	31	390	△ 359
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	31	390	△ 359	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
特別養護老人ホームいわき園(公益事業)拠点区分 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)	
外増減の部	費用				
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31	390	△ 359	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,374	84,070	△ 6,696	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		その他の受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	過年度退職給付費用修正益	0	0	0	
	過年度減価償却修正益	0	0	0	
	過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	98,021	△ 98,021
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	98,021	△ 98,021
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
事業区分間繰入金費用		20,000	0	20,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
過年度減価償却修正費用	0	0	0		
過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	20,000	98,021	△ 78,021	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000	△ 98,021	78,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,374	△ 13,951	71,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	892,367	906,318	△ 13,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	949,741	892,367	57,374	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	949,741	892,367	57,374	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 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	34,540,954	34,469,621	71,333
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	7,163,920	7,521,620	△ 357,700
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	7,163,920	7,521,620	△ 357,700
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	27,377,034	26,948,001	429,033
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	27,377,034	26,948,001	429,033
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主生産品販売収益	0	0	0
	受注作業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
作業訓練収益	0	0	0	
自主生産品販売収益	0	0	0	
受注作業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	34,540,954	34,469,621	71,333	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
住之江区安立・数津浦地域包括支援センター拠点区分 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	人件費	28,878,660	28,939,697	△ 61,037
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	16,773,246	16,265,071	508,175
	職員賞与	3,760,594	4,585,740	△ 825,146
	非常勤職員給与	3,591,349	3,638,759	△ 47,410
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,168,872	915,850	253,022
	法定福利費	3,584,599	3,534,277	50,322
	事業費	355,384	283,332	72,052
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	249,279	264,760	△ 15,481
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	106,105	18,572	87,533
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,662,595	1,547,892	114,703
	福利厚生費	80,625	76,675	3,950
	職員被服費	56,674	28,026	28,648
	旅費交通費	18,700	13,021	5,679
	研修研究費	116,263	134,938	△ 18,675
	事務消耗品費	186,580	310,325	△ 123,745
	印刷製本費	289,990	225,692	64,298
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	377,223	357,359	19,864
	会議費	9,500	18,734	△ 9,234
	広報費	88,128	40,800	47,328
	業務委託費	367,080	0	367,080
	手数料	18,282	16,714	1,568
	保険料	26,550	29,720	△ 3,170
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	600	10,000	△ 9,400
	保守料	0	265,680	△ 265,680
	渉外費	0	0	0
諸会費	26,400	0	26,400	
雑費	0	20,208	△ 20,208	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	106,480	467,344	△ 360,864	
減価償却費	106,480	467,344	△ 360,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	31,003,119	31,238,265	△ 235,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,537,835	3,231,356	306,479	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	107	976	△ 869
	受取利息配当金収益	107	976	△ 869
	その他のサービス活動外収益	291,400	163,500	127,900
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	140,400	127,500	12,900
	雑収益	139,000	36,000	103,000
サービス活動外収益計(4)	291,507	164,476	127,031	



第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 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)	
外増減の部	費用				
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	140,400	127,500	12,900	
	利用者等外給食費	140,400	127,500	12,900	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	140,400	127,500	12,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,107	36,976	114,131	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,688,942	3,268,332	420,610	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	その他の受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,284,019	0	1,284,019	
	その他の特別収益	1,284,019	0	1,284,019	
	退職給付引当金戻入益	593,820	0	593,820	
	過年度退職給付費用修正益	0	0	0	
	過年度減価償却修正益	0	0	0	
	過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	690,199	0	690,199	
		特別収益計(8)	1,284,019	0	1,284,019
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	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取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	270,000	250,000	20,000		
事業区分間繰入金費用	270,000	250,000	20,000		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	266,638	0	266,638		
その他の特別損失	266,638	0	266,638		
過年度減価償却修正費用	0	0	0		
過年度国庫補助金積立修正額	0	0	0		
その他の特別損失	266,638	0	266,638		
	特別費用計(9)	536,639	250,000	286,639	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	747,380	△ 250,000	997,380	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,436,322	3,018,332	1,417,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,943,066	△ 75,266	3,018,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,379,388	2,943,066	4,436,322	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	500,000	0	500,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,879,388	2,943,066	936,322	