

## 社会福祉法人いわき学園 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	623,482,372	625,943,689	△ 2,461,317
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	77,598,952	80,616,248	△ 3,017,296
	就労支援事業収益	11,646,234	7,255,343	4,390,891
	障害福祉サービス等事業収益	809,164,422	780,618,648	28,545,774
	医療事業収益	12,687,611	11,184,000	1,503,611
	経常経費寄附金収益	5,847,550	10,519,484	△ 4,671,934
	サービス活動収益計(1)	1,540,427,141	1,516,137,412	24,289,729
	費用			
	人件費	1,028,265,474	1,001,321,541	26,943,933
	事業費	177,370,728	178,728,088	△ 1,357,360
	事務費	256,990,342	184,694,995	72,295,347
	就労支援事業費用	15,928,135	8,415,524	7,512,611
利用者負担軽減額	441,721	412,531	29,190	
減価償却費	58,842,220	59,758,823	△ 916,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,855,609	△ 33,249,396	1,393,787	
サービス活動費用計(2)	1,505,983,011	1,400,082,106	105,900,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,444,130	116,055,306	△ 81,611,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184,681	162,708	21,973
	その他のサービス活動外収益	29,908,082	24,354,013	5,554,069
	サービス活動外収益計(4)	30,092,763	24,516,721	5,576,042
	費用			
	支払利息	1,020,259	871,342	148,917
その他のサービス活用外費用	12,654,286	13,341,819	△ 687,533	
サービス活動外収益計(5)	13,674,545	14,213,161	△ 538,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,418,218	10,303,560	6,114,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,862,348	126,358,866	△ 75,496,518	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,747,636	0	10,747,636
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	1,085,400	△ 1,085,400
	固定資産売却益	510,039	0	510,039
	その他の特別収益	14,190,401	87,152,455	△ 72,962,054
	特別収益計(8)	25,448,076	88,237,855	△ 62,789,779
	費用			
	固定資産売却損・処分損	539,404	35,700	503,704
	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	5,079,257	60,000	5,019,257	
その他の特別損失	1,847,466	69,717,116	△ 67,869,650	
特別費用計(9)	7,466,127	69,812,816	△ 62,346,689	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,981,949	18,425,039	△ 443,090	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,844,297	144,783,905	△ 75,939,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	993,187,711	837,511,236	155,676,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,062,032,008	982,295,141	79,736,867
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	102,197,000	74,992,570	27,204,430
	その他の積立金積立額(16)	101,450,000	64,100,000	37,350,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,062,779,008	993,187,711	69,591,297	

## 社会福祉法人いわき学園 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	586,335,072	37,147,300	623,482,372	0	623,482,372
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	77,598,952	0	77,598,952	0	77,598,952
	就労支援事業収益	11,646,234	0	11,646,234	0	11,646,234
	障害福祉サービス等事業収益	809,164,422	0	809,164,422	0	809,164,422
	医療事業収益	12,687,611	0	12,687,611	0	12,687,611
	経常経費寄附金収益	5,847,550	0	5,847,550	0	5,847,550
	サービス活動収益計(1)	1,503,279,841	37,147,300	1,540,427,141	0	1,540,427,141
	費用					
	人件費	996,825,777	31,439,697	1,028,265,474	0	1,028,265,474
	事業費	177,075,106	295,622	177,370,728	0	177,370,728
	事務費	255,391,462	1,598,880	256,990,342	0	256,990,342
	就労支援事業費用	15,928,135	0	15,928,135	0	15,928,135
利用者負担軽減額	441,721	0	441,721	0	441,721	
減価償却費	58,344,155	498,065	58,842,220	0	58,842,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,855,609	0	△ 31,855,609	0	△ 31,855,609	
サービス活動費用計(2)	1,472,150,747	33,832,264	1,505,983,011	0	1,505,983,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,129,094	3,315,036	34,444,130	0	34,444,130	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	183,315	1,366	184,681	0	184,681
	その他のサービス活動外収益	29,744,582	163,500	29,908,082	0	29,908,082
	サービス活動外収益計(4)	29,927,897	164,866	30,092,763	0	30,092,763
	費用					
	支払利息	1,020,259	0	1,020,259	0	1,020,259
	その他のサービス活用外費用	12,526,786	127,500	12,654,286	0	12,654,286
	サービス活動外収益計(5)	13,547,045	127,500	13,674,545	0	13,674,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,380,852	37,366	16,418,218	0	16,418,218
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,509,946	3,352,402	50,862,348	0	50,862,348
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	10,747,636	0	10,747,636	0	10,747,636
	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	510,039	0	510,039	0	510,039
	事業区分間繰入金収益	250,000	0	250,000	△ 250,000	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	14,190,401	0	14,190,401	0	14,190,401
	特別収益計(8)	25,698,076	0	25,698,076	△ 250,000	25,448,076
	費用					
	固定資産売却損・処分損	441,383	98,021	539,404	0	539,404
	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	5,079,257	0	5,079,257	0	5,079,257
	事業区分間繰入金費用	0	250,000	250,000	△ 250,000	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	1,847,466	0	1,847,466	0	1,847,466	
特別費用計(9)	7,368,106	348,021	7,716,127	△ 250,000	7,466,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,329,970	△ 348,021	17,981,949	0	17,981,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,839,916	3,004,381	68,844,297	0	68,844,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	992,356,659	831,052	993,187,711	0	993,187,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,196,575	3,835,433	1,062,032,008	0	1,062,032,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	102,197,000	0	102,197,000	0	102,197,000
	その他の積立金積立額(16)	101,450,000	0	101,450,000	0	101,450,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,058,943,575	3,835,433	1,062,779,008	0	1,062,779,008	