

社会福祉事業区分 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 | 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 | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 586,311,193 | 0 | 0 | 586,311,193 | 586,311,193 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 85,219,640 | 0 | 0 | 0 | 85,219,640 | 85,219,640 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 14,348,228 | 0 | 14,348,228 | △ 678,098 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 285,019,556 | 0 | 402,833,775 | 121,620,696 | 809,474,027 | 809,474,027 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 13,936,339 | 0 | 0 | 13,936,339 | 13,936,339 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,464,130 | 195,000 | 1,065,367 | 202,140 | 2,926,637 | 2,926,637 | |
| | 受取利息配当金収入 | 52,176 | 7,341 | 42,128 | 23,076 | 24,624 | 149,345 | 149,345 | |
| | その他の収入 | 95,123 | 20,312,578 | 3,109,552 | 5,525,461 | 2,077,207 | 31,119,921 | 31,119,921 | |
| | 事業活動収入計(1) | 147,299 | 392,023,245 | 603,594,212 | 423,795,907 | 123,924,667 | 1,543,485,330 | △ 678,098 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 4,560,233 | 279,729,566 | 392,859,698 | 213,559,799 | 74,715,319 | 965,424,615 | 965,424,615 | |
| | 事業費支出 | 117,264 | 50,882,449 | 93,063,165 | 23,766,455 | 10,377,194 | 178,206,527 | △ 539,330 | |
| 事務費支出 | 3,518,283 | 44,105,808 | 161,705,302 | 35,120,589 | 11,277,968 | 255,727,950 | △ 138,768 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 16,641,134 | 0 | 16,641,134 | 16,641,134 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 516,110 | 0 | 0 | 516,110 | 516,110 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 453,508 | 0 | 453,508 | 453,508 | | |
| その他の支出 | 0 | 4,555,863 | 1,711,352 | 4,221,248 | 1,509,600 | 11,998,063 | 11,998,063 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,195,780 | 379,273,666 | 649,855,627 | 293,762,733 | 97,880,081 | 1,428,967,907 | △ 678,098 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 8,048,481 | 12,749,559 | △ 46,261,415 | 130,033,174 | 26,044,586 | 114,517,423 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 7,858,000 | 1,587,000 | 9,445,000 | 9,445,000 | |
| | 施設設備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 | 220,000 | |
| | その他施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 8,078,000 | 1,587,000 | 9,665,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 10,008,000 | 0 | 10,008,000 | 10,008,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 4,924,562 | 1,496,892 | 18,228,374 | 4,158,000 | 28,807,828 | 28,807,828 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 635,040 | 0 | 0 | 635,040 | 635,040 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,924,562 | 2,131,932 | 28,236,374 | 4,158,000 | 39,450,868 | 0 | | |
| 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 4,924,562 | △ 2,131,932 | △ 20,158,374 | △ 2,571,000 | △ 29,785,868 | 0 | | |
| 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付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 12,216,140 | 89,319,360 | 607,360 | 238,720 | 102,381,580 | 102,381,580 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 290,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 13,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,050,000 | △ 13,050,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,340,000 | 12,216,140 | 89,319,360 | 607,360 | 238,720 | 115,721,580 | △ 13,050,000 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 9,600 | 15,053,920 | 34,249,920 | 96,888,560 | 22,630,400 | 168,832,400 | 168,832,400 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,170,000 | 5,640,000 | 3,240,000 | 1,000,000 | 13,050,000 | △ 13,050,000 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,600 | 18,223,920 | 39,889,920 | 100,128,560 | 23,630,400 | 181,882,400 | △ 13,050,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 13,330,400 | △ 6,007,780 | 49,429,440 | △ 99,521,200 | △ 23,391,680 | △ 66,160,820 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,281,919 | 1,817,217 | 1,036,093 | 10,353,600 | 81,906 | 18,570,735 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,275,293 | 76,444,265 | 147,427,433 | 151,116,577 | 37,620,539 | 451,884,107 | 451,884,107 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 44,557,212 | 78,261,482 | 148,463,526 | 161,470,177 | 37,702,445 | 470,454,842 | 0 | | |

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 | 数津浦学園 | 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動外費用 | 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 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

| | 法人本部 | 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 | 事業区分計 |
|-----------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資産 | 44,986,597 | 99,670,196 | 179,682,258 | 189,868,828 | 43,018,144 | 557,226,023 | △ 667,566 | 556,558,457 |
| 現金預金 | 44,986,597 | 44,521,236 | 127,814,797 | 116,116,410 | 21,933,930 | 355,372,970 | 0 | 355,372,970 |
| 事業未収金 | 0 | 55,118,560 | 51,782,411 | 65,177,024 | 19,451,044 | 191,527,039 | △ 667,566 | 190,859,473 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 7,858,000 | 1,587,000 | 9,445,000 | 0 | 9,445,000 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 69,394 | 0 | 69,394 | 0 | 69,394 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 32,400 | 85,050 | 648,000 | 46,170 | 811,620 | 0 | 811,620 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産(基本財産) | 2,500,000 | 0 | 396,386,576 | 199,040,332 | 53,563,475 | 651,490,383 | 0 | 651,490,383 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 139,318,168 | 0 | 139,318,168 | 0 | 139,318,168 |
| 建物 | 0 | 0 | 396,386,576 | 59,722,164 | 53,563,475 | 509,672,215 | 0 | 509,672,215 |
| 基本財産特定預金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 固定資産(その他の固定資産) | 209,920 | 97,509,260 | 218,526,005 | 601,332,616 | 120,753,056 | 1,038,330,857 | 0 | 1,038,330,857 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 262,659,645 | 0 | 262,659,645 | 0 | 262,659,645 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 162,166,639 | 0 | 162,166,639 | 0 | 162,166,639 |
| 構築物 | 0 | 1 | 0 | 1,796,247 | 602,973 | 2,399,221 | 0 | 2,399,221 |
| 機械及び装置 | 0 | 359,371 | 65,153 | 860,352 | 0 | 1,284,876 | 0 | 1,284,876 |
| 車両運搬具 | 0 | 3,601,697 | 2,765,342 | 6,087,486 | 2,548,048 | 15,002,573 | 0 | 15,002,573 |
| 器具及び備品 | 0 | 8,868,766 | 14,127,274 | 10,844,863 | 5,374,045 | 39,214,948 | 0 | 39,214,948 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 4,808,160 | 0 | 0 | 4,808,160 | 0 | 4,808,160 |
| 権利 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 50,000 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ソフトウェア | 0 | 2,443,399 | 454,320 | 161,000 | 0 | 3,058,719 | 0 | 3,058,719 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 209,920 | 21,299,236 | 39,758,614 | 12,401,474 | 7,217,960 | 80,887,204 | 0 | 80,887,204 |
| 措置施設等特定資産 | 0 | 56,640,000 | 0 | 0 | 0 | 56,640,000 | 0 | 56,640,000 |
| 積立資産 | 0 | 2,300,000 | 155,556,000 | 138,320,000 | 104,800,000 | 400,976,000 | 0 | 400,976,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 62,400,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | 97,400,000 | 0 | 97,400,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 2,300,000 | 29,200,000 | 104,100,000 | 99,800,000 | 235,400,000 | 0 | 235,400,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 56,356,000 | 0 | 0 | 56,356,000 | 0 | 56,356,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 3,890,000 | 0 | 3,890,000 | 0 | 3,890,000 |
| 差入保証金 | 0 | 1,922,400 | 0 | 6,000,000 | 60,000 | 7,982,400 | 0 | 7,982,400 |
| 長期前払費用 | 0 | 64,800 | 280,422 | 0 | 92,340 | 437,562 | 0 | 437,562 |
| その他の固定資産 | 0 | 9,590 | 10,720 | 34,910 | 7,690 | 62,910 | 0 | 62,910 |
| 資産の部合計 | 47,696,517 | 197,179,456 | 794,594,839 | 990,241,776 | 217,334,675 | 2,247,047,263 | △ 667,566 | 2,246,379,697 |
| 流動負債 | 429,385 | 21,408,714 | 32,222,322 | 37,503,257 | 5,315,699 | 96,879,377 | △ 667,566 | 96,211,811 |
| 事業未払金 | 389,402 | 21,286,617 | 30,864,229 | 26,947,539 | 5,291,879 | 84,778,666 | △ 666,431 | 84,113,235 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 9,174,000 | 0 | 9,174,000 | 0 | 9,174,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 1,088,640 | 0 | 0 | 1,088,640 | 0 | 1,088,640 |
| 預り金 | 66 | 0 | 0 | 705,500 | 0 | 705,566 | 0 | 705,566 |
| 職員預り金 | 39,917 | 122,097 | 269,453 | 676,218 | 23,820 | 1,131,505 | △ 1,135 | 1,130,370 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 131,199 | 25,427,766 | 51,277,735 | 37,952,286 | 9,073,369 | 123,862,355 | 0 | 123,862,355 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 24,138,000 | 0 | 24,138,000 | 0 | 24,138,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 3,719,520 | 0 | 0 | 3,719,520 | 0 | 3,719,520 |
| 退職給付引当金 | 131,199 | 25,427,766 | 47,558,215 | 13,814,286 | 9,073,369 | 96,004,835 | 0 | 96,004,835 |
| 負債の部合計 | 580,584 | 46,836,480 | 83,500,057 | 75,455,543 | 14,389,068 | 220,741,732 | △ 667,566 | 220,074,166 |
| 基本金 | 2,500,000 | 0 | 46,045,720 | 36,910,000 | 13,446,300 | 98,902,020 | 0 | 98,902,020 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 112,980 | 309,148,836 | 73,817,101 | 34,808,440 | 417,887,357 | 0 | 417,887,357 |
| 措置施設等特定積立金 | 0 | 56,640,000 | 0 | 0 | 0 | 56,640,000 | 0 | 56,640,000 |
| その他の積立金 | 0 | 2,300,000 | 155,556,000 | 138,320,000 | 104,800,000 | 400,976,000 | 0 | 400,976,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 62,400,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | 97,400,000 | 0 | 97,400,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 2,300,000 | 29,200,000 | 104,100,000 | 99,800,000 | 235,400,000 | 0 | 235,400,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 56,356,000 | 0 | 0 | 56,356,000 | 0 | 56,356,000 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 3,890,000 | 0 | 3,890,000 | 0 | 3,890,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 44,635,933 | 91,289,996 | 200,344,226 | 665,739,132 | 49,890,867 | 1,051,900,154 | 0 | 1,051,900,154 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,360,640 | 11,630,790 | △ 99,597,974 | 120,652,801 | 22,613,322 | 60,749,579 | 0 | 60,749,579 |
| 純資産の部合計 | 47,135,933 | 150,342,976 | 711,094,782 | 914,786,233 | 202,945,607 | 2,026,305,531 | 0 | 2,026,305,531 |
| 負債及び純資産の部合計 | 47,696,517 | 197,179,456 | 794,594,839 | 990,241,776 | 217,334,675 | 2,247,047,263 | △ 667,566 | 2,246,379,697 |

公益事業区分 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 | | 特別養護老人 ホームいわき園 (公益) | 地域包括支援 センター | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 3,599,911 | 34,540,954 | 38,140,865 | | 38,140,865 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 31 | 107 | 138 | | 138 |
| | その他の収入 | 0 | 291,400 | 291,400 | | 291,400 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,599,942 | 34,832,461 | 38,432,403 | 0 | 38,432,403 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 3,397,500 | 28,391,552 | 31,789,052 | | 31,789,052 |
| | 事業費支出 | 17,460 | 355,384 | 372,844 | | 372,844 |
| 事務費支出 | 86,008 | 1,662,595 | 1,748,603 | | 1,748,603 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 140,400 | 140,400 | | 140,400 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,500,968 | 30,549,931 | 34,050,899 | 0 | 34,050,899 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 98,974 | 4,282,530 | 4,381,504 | 0 | 4,381,504 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 486,000 | 486,000 | | 486,000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 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) | 0 | 486,000 | 486,000 | 0 | 486,000 | |
| 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 486,000 | △ 486,000 | 0 | △ 486,000 | |
| 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付金収入 | 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 | 0 | 540,400 | 540,400 | | 540,400 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 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) | 0 | 540,400 | 540,400 | 0 | 540,400 |
| | 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 | 0 | 4,038,560 | 4,038,560 | | 4,038,560 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 20,000 | 270,000 | 290,000 | | 290,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 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) | 20,000 | 4,308,560 | 4,328,560 | 0 | 4,328,560 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 20,000 | △ 3,768,160 | △ 3,788,160 | 0 | △ 3,788,160 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 78,974 | 28,370 | 107,344 | 0 | 107,344 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 800,567 | 3,846,357 | 4,646,924 | 0 | 4,646,924 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 879,541 | 3,874,727 | 4,754,268 | 0 | 4,754,268 | |

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 | |
| サービス活動外費用計(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 | |

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

| | 特別養護老人ホーム いわき園(公益事業) | 地域包括支援 センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------|-------------------------|----------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 4,279,201 | 5,122,528 | 9,401,729 | 0 | 9,401,729 |
| 現金預金 | 3,965,150 | 4,542,030 | 8,507,180 | 0 | 8,507,180 |
| 事業未収金 | 314,051 | 580,498 | 894,549 | 0 | 894,549 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産(その他の固定資産) | 70,200 | 7,586,921 | 7,657,121 | 0 | 7,657,121 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 445,501 | 445,501 | 0 | 445,501 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 70,200 | 126,900 | 197,100 | 0 | 197,100 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 3,514,520 | 3,514,520 | 0 | 3,514,520 |
| 措置施設等特定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 4,349,401 | 12,709,449 | 17,058,850 | 0 | 17,058,850 |
| 流動負債 | 3,399,660 | 1,247,801 | 4,647,461 | 0 | 4,647,461 |
| 事業未払金 | 3,399,660 | 1,247,801 | 4,647,461 | 0 | 4,647,461 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 4,082,260 | 4,082,260 | 0 | 4,082,260 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 4,082,260 | 4,082,260 | 0 | 4,082,260 |
| 負債の部合計 | 3,399,660 | 5,330,061 | 8,729,721 | 0 | 8,729,721 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置施設等特定積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 949,741 | 3,879,388 | 4,829,129 | 0 | 4,829,129 |
| (うち当期活動増減差額) | 57,374 | 4,436,322 | 4,493,696 | 0 | 4,493,696 |
| 純資産の部合計 | 949,741 | 7,379,388 | 8,329,129 | 0 | 8,329,129 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,349,401 | 12,709,449 | 17,058,850 | 0 | 17,058,850 |