

特別養護老人ホームいわき園拠点区分 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
介護保険事業収入	582,607,000	586,311,193	△ 3,704,193	
施設介護料収入	396,984,000	396,421,108	562,892	
介護報酬収入	368,683,000	366,601,548	2,081,452	
利用者負担金収入(公費)	2,148,000	3,268,643	△ 1,120,643	
利用者負担金収入(一般)	26,153,000	26,550,917	△ 397,917	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,149,000	72,273,411	△ 4,124,411	
介護報酬収入	64,714,000	69,733,409	△ 5,019,409	
介護予防報酬収入	3,435,000	2,540,002	894,998	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,675,000	8,825,686	△ 1,150,686	
介護負担金収入(公費)	570,000	1,228,230	△ 658,230	
介護負担金収入(一般)	6,730,000	7,324,892	△ 594,892	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	15,704	4,296	
介護予防負担金収入(一般)	355,000	256,860	98,140	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	109,795,000	108,770,828	1,024,172	
居宅介護サービス利用料収入	5,000	14,350	△ 9,350	
食費収入(公費)	35,847,000	34,103,450	1,743,550	
食費収入(一般)	32,275,000	33,852,413	△ 1,577,413	
居住費収入(公費)	21,276,000	19,910,170	1,365,830	
居住費収入(一般)	20,392,000	20,890,445	△ 498,445	
その他の事業収入	4,000	20,160	△ 16,160	
補助金事業収入	0	18,000	△ 18,000	
受託事業収入	4,000	2,160	1,840	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
医療事業収入	12,392,000	13,936,339	△ 1,544,339	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	11,160,000	12,941,674	△ 1,781,674	
その他の医療事業収入	1,232,000	994,665	237,335	
受託事業収入	500,000	614,185	△ 114,185	
その他の医療事業収入	732,000	380,480	351,520	
経常経費寄附金収入	100,000	195,000	△ 95,000	
経常経費寄附金収入	100,000	195,000	△ 95,000	
受取利息配当金収入	42,000	42,128	△ 128	
受取利息配当金収入	42,000	42,128	△ 128	
その他の収入	2,997,000	3,109,552	△ 112,552	
受入研修費収入	200,000	242,000	△ 42,000	
利用者等外給食費収入	1,997,000	1,626,900	370,100	
雑収入	800,000	1,240,652	△ 440,652	
事業活動収入計(1)	598,138,000	603,594,212	△ 5,456,212	

事業活動による収入

特別養護老人ホームいわき園拠点区分 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
人件費支出	414,800,000	392,859,698	21,940,302	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	214,271,000	206,670,326	7,600,674	
職員賞与支出	48,821,000	48,478,756	342,244	
非常勤職員給与支出	90,537,000	82,583,267	7,953,733	
派遣職員費支出	4,800,000	934,374	3,865,626	
退職給付支出	5,070,000	4,449,363	620,637	
法定福利費支出	51,301,000	49,743,612	1,557,388	
事業費支出	98,763,000	93,063,165	5,699,835	
給食費支出	42,530,000	39,322,536	3,207,464	
介護用品費支出	10,665,000	9,830,521	834,479	
保健衛生費支出	2,620,000	2,879,678	△ 259,678	
医療費支出	91,000	71,577	19,423	
被服費支出	3,500,000	3,602,232	△ 102,232	
教養娯楽費支出	750,000	1,322,783	△ 572,783	
日用品費支出	1,051,000	892,566	158,434	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	30,550,000	26,334,570	4,215,430	
燃料費支出	0	1,938	△ 1,938	
消耗器具備品費支出	3,430,000	5,236,875	△ 1,806,875	
保険料支出	731,000	553,580	177,420	
賃借料支出	1,220,000	1,693,124	△ 473,124	
教育指導費支出	50,000	1,221	48,779	
就職支度費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,150,000	1,137,678	12,322	
雑支出	425,000	182,286	242,714	
事務費支出	160,960,000	161,705,302	△ 745,302	
福利厚生費支出	3,356,000	2,537,852	818,148	
職員被服費支出	912,000	717,426	194,574	
旅費交通費支出	210,000	81,000	129,000	
研修研究費支出	225,000	181,262	43,738	
事務消耗品費支出	1,230,000	2,373,193	△ 1,143,193	
印刷製本費支出	853,000	845,537	7,463	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	99,420,000	101,122,449	△ 1,702,449	
通信運搬費支出	1,250,000	1,015,739	234,261	
会議費支出	200,000	17,587	182,413	
広報費支出	351,000	285,120	65,880	
業務委託費支出	40,000,000	41,011,957	△ 1,011,957	
手数料支出	460,000	336,700	123,300	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,080,000	0	1,080,000	
土地・建物賃借料支出	2,950,000	2,940,000	10,000	
租税公課支出	81,000	83,980	△ 2,980	
保守料支出	6,330,000	6,464,296	△ 134,296	
渉外費支出	281,000	95,940	185,060	
諸会費支出	1,601,000	1,566,600	34,400	
雑支出	170,000	28,664	141,336	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	472,000	516,110	△ 44,110	
利用者負担軽減額	472,000	516,110	△ 44,110	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,480,000	1,711,352	768,648	
利用者等外給食費支出	2,480,000	1,626,900	853,100	
雑支出	0	84,452	△ 84,452	
事業活動支出計(2)	677,475,000	649,855,627	27,619,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 79,337,000	△ 46,261,415	△ 33,075,585	

特別養護老人ホームいわき園拠点区分 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
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設設備等寄附金収入	0	0	0
	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
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	その他施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設設備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	1,496,892	△ 1,496,892
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,259,292	△ 1,259,292
	ソフトウェア取得支出	0	237,600	△ 237,600
	その他取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	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
	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	
その他の支出	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	0	2,131,932	△ 2,131,932	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,131,932	2,131,932	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	90,367,000	89,319,360	1,047,640
	退職給付引当資産取崩収入	4,070,000	3,022,360	1,047,640
	退職共済預け金取崩収入	4,070,000	3,022,360	1,047,640
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	86,297,000	86,297,000	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	86,297,000	86,297,000	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	90,367,000	89,319,360	1,047,640	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	5,350,000	34,249,920	△ 28,899,920	
退職給付引当資産支出	5,350,000	5,049,920	300,080	
退職共済預け金支出	5,350,000	5,049,920	300,080	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	29,200,000	△ 29,200,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	29,200,000	△ 29,200,000	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,680,000	5,640,000	40,000	
拠点区分間繰入金支出	5,680,000	5,640,000	40,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,030,000	39,889,920	△ 28,859,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,337,000	49,429,440	29,907,560	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,036,093	△ 1,036,093	
前期末支払資金残高(12)	147,090,000	147,427,433	△ 337,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,090,000	148,463,526	△ 1,373,526	

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)
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
特別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	費用			
	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
	車輦費	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	
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	

特別養護老人ホームいわき園拠点区分(社会福祉事業) 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	179,682,258	179,862,868	△ 180,610	流動負債	32,222,322	32,388,293	△ 165,971
現金預金	127,814,797	126,193,291	1,621,506	事業未払金	30,864,229	32,110,349	△ 1,246,120
事業未収金	51,782,411	53,622,435	△ 1,840,024	1年以内返済予定リース債務	1,088,640		1,088,640
原材料	0	0	0	職員預り金	269,453	277,944	△ 8,491
未収金	0	0	0	固定負債	51,277,735	44,861,951	6,415,784
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	85,050	47,142	37,908	リース債務	3,719,520		3,719,520
固定資産	614,912,581	994,961,197	△ 384,856,776	退職給与引当金	47,558,215	44,861,951	2,696,264
基本財産	396,386,576	721,152,982	△ 324,766,406	負債の部合計	83,500,057	77,250,244	6,249,813
建物	396,386,576	721,152,982	△ 324,766,406	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	46,045,720	46,045,720	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	309,148,836	596,119,901	△ 286,971,065
その他の固定資産	218,526,005	273,808,215	△ 60,090,370	その他の積立金	155,556,000	212,653,000	△ 57,097,000
建物	0	0	0	人件費積立金	62,400,000	62,400,000	0
構築物	0	0	0	施設整備等積立金	29,200,000	0	29,200,000
機械及び装置	65,153	323,988	△ 258,835	修繕積立金	56,356,000	142,653,000	△ 86,297,000
車両運搬具	2,765,342	3,577,100	△ 811,758	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
器具及び備品	14,127,274	18,330,025	△ 4,202,751	工賃変動積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	4,808,160			次期繰越活動増減差額	200,344,226	242,755,200	△ 47,219,134
権利	700,000	700,000	0	(内当期活動増減差額)	△ 99,507,954	△ 83,960,289	△ 15,547,665
ソフトウェア	454,320	293,760	160,560	純資産の部合計	711,094,782	1,097,573,821	△ 386,479,039
退職給付引当資産	39,758,614	37,731,054	2,027,560	負債及び純資産の部合計	794,594,839	1,174,824,065	△ 380,229,226
人件費積立資産	62,400,000	62,400,000	0				
施設整備等積立資産	29,200,000	0	29,200,000				
修繕積立資産	56,356,000	142,653,000	△ 86,297,000				
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
長期前払費用	280,422	188,568	91,854				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
資産の部合計	794,594,839	1,174,824,065	△ 385,037,386				

特別養護老人ホームいわか園(公益事業)拠点区分 資金収支計算書
(白) 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
介護保険事業収入	2,400,000	3,599,911	△ 1,199,911	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	2,400,000	3,599,911	△ 1,199,911	
居宅介護支援介護料収入	2,150,000	3,247,131	△ 1,097,131	
介護予防支援介護料収入	250,000	352,780	△ 102,780	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	31	9,969	
受取利息配当金収入	10,000	31	9,969	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,410,000	3,599,942	△ 1,189,942	

事業活動による収支

特別養護老人ホームいわき園(公益事業)拠点区分 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	2,200,000	3,397,500	△ 1,197,500	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	1,870,000	3,397,500	△ 1,527,500	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	330,000	0	330,000	
事業費支出	20,000	17,460	2,540	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	10,000	15,710	△ 5,710	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	1,750	8,250	
事務費支出	190,000	86,008	103,992	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	30,000	420	29,580	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	30,000	16,068	13,932	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	30,000	21,600	8,400	
手数料支出	10,000	2,000	8,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	30,000	25,920	4,080	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
雑支出	10,000	18,000	△ 8,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販売管費支出	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	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,410,000	3,500,968	△ 1,090,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	98,974	△ 98,974	

特別養護老人ホームいわかき園(公益事業)拠点区分 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	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他売却収入	0	0	0		
	その他施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
建物附属設備取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
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	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
収入		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0			
変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	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		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	退職共済預け金支出	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	施設整備等積立資産支出	0	0	0		
	修繕積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	工賃変動積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0			
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000		
	事業区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	20,000	△ 20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 20,000	20,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	78,974	△ 78,974		
前期末支払資金残高(12)		790,000	800,567	△ 10,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)		790,000	879,541	△ 89,541		

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

(白) 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	
その他の医療収益	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	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
	車輦費	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	
就労支援事業販売管費	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			
	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	

特別養護老人ホームいわき園拠点区分(公益事業) 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	4,279,201	3,302,727	976,474	流動負債	3,399,660	2,502,160	897,500
現金預金	3,965,150	3,026,047	939,103	事業未払金	3,399,660	2,502,160	897,500
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収金	314,051	276,680	37,371	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	70,200	91,800	△ 21,600	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,399,660	2,502,160	897,500
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	70,200	91,800	△ 21,600	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	949,741	892,367	57,374
権利	0	0	0	(内当期活動増減差額)	57,374	△ 13,951	71,325
ソフトウェア	70,200	91,800	△ 21,600	純資産の部合計	949,741	892,367	57,374
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,349,401	3,394,527	954,874
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,349,401	3,394,527	954,874				