

いわき生野学園学園拠点区分 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	0	0	0	
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	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	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	
収入				
就労支援事業収入	11,700,000	14,348,228	△ 2,648,228	
自主生産品販売収入	9,950,000	11,359,110	△ 1,409,110	
受注作業収入	1,750,000	2,989,118	△ 1,239,118	
障害福祉サービス等事業収入	357,970,000	402,833,775	△ 44,863,775	
自立支援給付費収入	247,600,000	282,438,309	△ 34,838,309	
介護給付費収入	156,600,000	171,290,019	△ 14,690,019	
訓練等給付費収入	84,400,000	104,827,954	△ 20,427,954	
計画相談支援給付費収入	6,600,000	6,320,336	279,664	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	82,200,000	89,052,537	△ 6,852,537	
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	2,800,000	3,653,210	△ 853,210	
利用者負担金収入	1,800,000	1,394,026	405,974	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	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	21,080,000	21,678,931	△ 598,931	
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	1,290,000	3,416,762	△ 2,126,762	
補助金事業収入	150,000	2,519,672	△ 2,369,672	
受託事業収入	1,140,000	897,090	242,910	
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	300,000	1,065,367	△ 765,367	
経常経費寄附金収入	300,000	1,065,367	△ 765,367	
受取利息配当金収入	20,000	23,076	△ 3,076	
受取利息配当金収入	20,000	23,076	△ 3,076	
その他の収入	6,310,000	5,525,461	784,539	
受入研修費収入	700,000	540,800	159,200	
利用者等外給食費収入	4,810,000	4,030,886	779,114	
雑収入	800,000	953,775	△ 153,775	
事業活動収入計(1)	376,300,000	423,795,907	△ 47,495,907	

事業活動による収支

いわき生野学園学園拠点区分 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
人件費支出	233,256,000	213,559,799	19,696,201	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	75,310,000	71,623,515	3,686,485	
職員賞与支出	18,700,000	17,646,840	1,053,160	
非常勤職員給与支出	107,240,000	96,138,646	11,101,354	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,936,000	2,705,557	230,443	
法定福利費支出	29,070,000	25,445,241	3,624,759	
事業費支出	27,174,000	23,766,455	3,407,545	
給食費支出	8,480,000	9,754,934	△ 1,274,934	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	110,000	62,150	47,850	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,450,000	983,865	466,135	
日用品費支出	400,000	296,824	103,176	
本人支給金支出	70,000	39,672	30,328	
水道光熱費支出	6,830,000	5,143,054	1,686,946	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,734,000	1,390,144	343,856	
保険料支出	1,210,000	1,556,740	△ 345,740	
賃借料支出	480,000	379,406	100,594	
教育指導費支出	4,240,000	2,736,687	1,503,313	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,960,000	1,260,459	699,541	
雑支出	210,000	163,520	46,480	
事務費支出	57,352,000	35,120,589	22,231,411	
福利厚生費支出	1,390,000	885,951	504,049	
職員被服費支出	570,000	266,687	303,313	
旅費交通費支出	210,000	68,430	141,570	
研修研究費支出	700,000	83,400	616,600	
事務消耗品費支出	882,000	1,468,891	△ 586,891	
印刷製本費支出	370,000	0	370,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	31,500,000	10,593,213	20,906,787	
通信運搬費支出	1,320,000	1,128,305	191,695	
会議費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出	220,000	342,553	△ 122,553	
業務委託費支出	9,620,000	9,323,928	296,072	
手数料支出	150,000	395,492	△ 245,492	
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	9,170,000	9,145,992	24,008	
租税公課支出	70,000	138,540	△ 68,540	
保守料支出	590,000	853,200	△ 263,200	
渉外費支出	50,000	112,537	△ 62,537	
諸会費支出	140,000	144,358	△ 4,358	
雑支出	360,000	169,112	190,888	
就労支援事業支出	14,770,000	16,641,134	△ 1,871,134	
就労支援事業販売原価支出	13,770,000	15,145,743	△ 1,375,743	
就労支援事業製造原価支出	13,770,000	15,145,743	△ 1,375,743	
就労支援事業販売管理費支出	1,000,000	1,495,391	△ 495,391	
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	400,000	453,508	△ 53,508	
支払利息支出	400,000	453,508	△ 53,508	
その他の支出	4,810,000	4,221,248	588,752	
利用者等外給食費支出	4,810,000	4,064,726	745,274	
雑支出	0	156,522	△ 156,522	
事業活動支出計(2)	337,762,000	293,762,733	43,999,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,538,000	130,033,174	△ 91,495,174	

いわき生野学園学園拠点区分 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
収入				
施設整備等補助金収入	8,241,000	7,858,000	383,000	
施設整備等補助金収入	8,241,000	7,858,000	383,000	
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	220,000	△ 220,000	
車輦運搬具売却収入	0	220,000	△ 220,000	
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)	8,241,000	8,078,000	163,000	
設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
固定資産取得支出	26,636,000	18,228,374	8,407,626	
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	7,376,000	8,343,000	△ 967,000	
構築物取得支出	0	769,026	△ 769,026	
機械及び装置取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
車輦運搬具取得支出	10,000,000	2,156,240	7,843,760	
器具及び備品取得支出	7,260,000	6,938,378	321,622	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他取得支出	0	21,730	△ 21,730	
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)	36,644,000	28,236,374	8,407,626	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,403,000	△ 20,158,374	△ 8,244,626	
その他の活動による収入				
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	720,000	607,360	112,640	
退職給付引当資産取崩収入	720,000	607,360	112,640	
退職共済預け金取崩収入	720,000	607,360	112,640	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	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	
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)	720,000	607,360	112,640	
その他の活動による支出				
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	1,720,000	96,888,560	△ 95,168,560	
退職給付引当資産支出	1,720,000	1,638,560	81,440	
退職共済預け金支出	1,720,000	1,638,560	81,440	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	95,250,000	△ 95,250,000	
人件費積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
施設整備等積立資産支出	0	75,100,000	△ 75,100,000	
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	150,000	△ 150,000	
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	3,030,000	3,240,000	△ 210,000	
拠点区分間繰入金支出	3,030,000	3,240,000	△ 210,000	
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)	4,750,000	100,128,560	△ 95,378,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,030,000	△ 99,521,200	95,491,200	
平備費支出(10)	6,105,000	0	6,105,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,353,600	△ 10,353,600	
前期末支払資金残高(12)	175,860,000	151,116,577	24,743,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,860,000	161,470,177	14,389,823	

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
その他の医療収益	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
サービス活動増減の部	418,247,370	399,005,101	19,242,269

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	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
	車輦費	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	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

(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)
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
	事業区分間繰入金収益	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
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
繰越活動増減差額の部	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

いわき生野学園拠点区分 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	189,868,828	172,927,562	16,941,266	流動負債	37,503,257	31,750,281	5,752,976
現金預金	116,116,410	107,848,319	8,268,091	事業未払金	26,947,539	20,317,252	6,630,287
事業未収金	65,177,024	64,340,939	836,085	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,174,000	10,008,000	△ 834,000
原材料	69,394	68,704	690	預り金	705,500	636,400	69,100
未収金	0	0	0	職員預り金	676,218	788,629	△ 112,411
未収補助金	7,858,000	0	7,858,000	固定負債	37,952,286	46,611,710	△ 8,659,424
立替金	0	0	0	設備資金借入金	24,138,000	33,312,000	△ 9,174,000
前払費用	648,000	669,600	△ 21,600	退職給与引当金	13,814,286	13,299,710	514,576
固定資産	800,372,948	683,452,144	116,920,804	負債の部合計	75,455,543	78,361,991	△ 2,906,448
基本財産	199,040,332	187,027,490	12,012,842	純 資 産 の 部			
土地	139,318,168	139,318,168	0	基本金	36,910,000	36,910,000	0
建物	59,722,164	47,709,322	12,012,842	国庫補助金等 特別積立金	73,817,101	57,701,384	16,115,717
定期預金	0	0	0	その他の積立金	138,320,000	43,070,000	95,250,000
その他の固定資産	601,332,616	496,424,654	104,907,962	人件費積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
土地	262,659,645	262,659,645	0	施設整備等積立金	104,100,000	29,000,000	75,100,000
建物	162,166,639	158,374,284	3,792,355	修繕積立金	0	0	0
構築物	1,796,247	1,166,103	630,144	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置	860,352	2,218,823	△ 1,358,471	工賃変動積立金	330,000	330,000	0
車両運搬具	6,087,486	5,985,238	102,248	施設整備等積立金	3,890,000	3,740,000	150,000
器具及び備品	10,844,863	4,983,787	5,861,076	次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	665,739,132	640,336,331	25,402,801
建設仮勘定	0	0	0		120,652,801	106,988,448	13,664,353
権利	0	0	0	純資産の部合計	914,786,233	778,017,715	136,768,518
ソフトウェア	161,000	245,000	△ 84,000	負債及び純資産の部合計	990,241,776	856,379,706	133,862,070
退職給付引当資産	12,401,474	11,708,594	692,880				
人件費積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000				
施設整備等積立資産	104,100,000	29,000,000	75,100,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	330,000	330,000	0				
施設整備等積立資産	3,890,000	3,740,000	150,000				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	34,910	13,180	21,730				
資産の部合計	990,241,776	856,379,706	133,862,070				