

平成29年度 決算報告書

自:平成29年4月 1日
至:平成30年3月31日

目 次

	ページ
【法人決算報告書】	
1 貸借対照表 : 第三号の一様式	1 ~ 2
2 事業活動計算書 : 第二号の一様式	3 ~ 5
3 資金収支計算書 : 第一号の一様式	6 ~ 8
4 貸借対照表内訳表: 第三号の三様式	9 ~ 10
5 事業活動内訳表 : 第二号の三様式	11 ~ 13
6 資金収支内訳表 : 第一号の三様式	14 ~ 16
7 別紙1 財務諸表に対する注記(法人全体)	17 ~ 19
8 付属明細書	
1) 別紙3(①) 借入金明細書	20
2) 別紙3(②) 寄付金収益明細書	21
3) 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	22 ~ 27
4) 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	28 ~ 29
5) 別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	30
6) 別紙3(⑥) 基本金明細書	31 ~ 33
7) 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	34 ~ 36
9 別紙4 財産目録	37 ~ 38

社会福祉法人 宇治明星園

【拠点区分決算報告書】

- ① 法人本部拠点区分
 - ア 本部
- ② 菟道明星園養護拠点区分
 - ア 宇治明星園養護老人ホーム
 - イ 宇治明星園養護老人ホーム特定入所者生活介護
 - ウ ホームヘルパーステーション明星
- ③ 菟道明星園特養拠点区分
 - ア 宇治明星園特別養護老人ホーム
 - イ 宇治明星園デイサービスセンター
 - ウ 宇治明星園介護サービスセンター
 - エ 診療所
- ④ 小倉明星園拠点区分
 - ア 宇治市小倉デイサービスセンター
 - イ 宇治市小倉介護サービスセンター
 - ウ 北宇治地域包括支援センター
- ⑤ 白川明星園拠点区分
 - ア 宇治明星園白川特別養護老人ホーム
 - イ 宇治明星園白川特別養護老人ホームショートステイ
 - ウ 宇治明星園デイサービスセンター
 - エ 白川明星園介護サービスセンター
- ⑥ あさぎり拠点区分
 - ア 宇治明星園白川ケアハウスあさぎり
 - イ あさぎりホームヘルパーステーション
- ⑦ 伊勢田明星園拠点区分
 - ア 伊勢田明星園小規模特別養護老人ホーム
 - イ 伊勢田明星園小規模多機能型居宅介護
- ⑧ グループホーム拠点区分
 - ア グループホームナイスライフいせだ
 - イ グループホームなごみの里伊勢田
- ⑨ 明星保育園拠点区分
 - ア 明星保育園

- ・拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)
- ・拠点区分事業計算書(第二号の四様式)
- ・拠点区分資金計算書(第一号の四様式)
- ・別紙2 財務諸表に対する注記(拠点区分単位)
- ・付属明細
 - 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 - 別紙3(⑨) 引当金明細書
 - 別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書(サービス区分間資金収支状況)
 - 別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書(サービス区分別経常増減差額)
 - 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書
 - 別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書
 - 別紙3(⑭) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
- ・現金預金明細書 ・銀行残高証明書 ・決算付表 ・決算分析表

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(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	1,051,821,947	1,608,883,468	△557,061,521	流動負債	110,799,383	650,496,216	△539,696,833
現金預金	839,203,138	991,166,720	△151,963,582	事業未払金	56,049,332	610,897,447	△554,848,115
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預金	839,203,138	991,166,720	△151,963,582	1年以内返済予定設備資金借入金	18,552,000	17,672,000	880,000
事業未収金	185,759,395	378,637,256	△192,877,861	預り金	13,280	145,336	△132,056
未収金	0	0	0	職員預り金	9,019,760	4,274,758	4,745,002
未収補助金	18,672,501	230,358,798	△211,686,297	前受金	0	0	0
立替金	27,978	49,115	△21,137	仮受金	27,165,011	17,506,675	9,658,336
前払金	2,624,935	3,158,327	△533,392	固定負債	501,327,350	544,766,344	△43,438,994
前払費用	5,454,000	5,454,000	0	設備資金借入金	462,815,000	481,367,000	△18,552,000
1年以内長期前払費用	5,454,000	5,454,000	0	法人退職引当金	38,512,350	34,806,150	3,706,200
仮払金	80,000	59,252	20,748	退職給付引当金	0	28,593,194	△28,593,194
固定資産	3,357,759,649	3,328,709,160	29,050,489	負債の部合計	612,126,733	1,195,262,560	△583,135,827
基本財産	2,210,739,075	2,291,071,006	△80,331,931	純資産の部			
土地	322,675,278	322,675,278	0	基本金	538,166,332	538,166,332	0
建物	1,887,063,797	1,967,395,728	△80,331,931	国庫補助金等特別積立金	1,080,766,240	1,146,020,636	△65,254,396
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	整備時分	853,059,403	902,666,495	△49,607,092
その他の固定資産	1,147,020,574	1,037,638,154	109,382,420	償還補助分	227,706,837	243,354,141	△15,647,304
建物	3,591,111	4,610,218	△1,019,107	その他の積立金	907,121,419	772,229,260	134,892,159
構築物	508,652	561,627	△52,975	運用積立金	565,009,503	535,409,503	29,600,000
機械及び装置	9,284,678	11,361,936	△2,077,258	菟道特養個室化基金積立金	5,179,211	5,179,161	50
車輛運搬具	14,325,016	9,009,843	5,315,173	財政調整基金積立金	117,335,936	40,443,872	76,892,064
器具及び備品	40,645,331	38,741,965	1,903,366	人件費積立金	33,500,000	33,500,000	0
ソフトウェア	5,141,778	4,379,722	762,056	修繕積立金	28,500,000	28,500,000	0
投資有価証券	76,440	76,440	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	0	28,593,194	△28,593,194	養護・施設設備整備積立金	45	0	45
法人退職給付引当資産	38,512,350	34,806,150	3,706,200	ケアハウス・施設設備整備積立金	58,810,000	38,810,000	20,000,000
人件費積立資産	33,500,000	33,500,000	0	移行時特別積立金	93,786,724	85,386,724	8,400,000
修繕積立資産	28,500,000	28,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,271,400,872	1,285,913,840	△14,512,968
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,271,400,872	1,285,913,840	△14,512,968
養護・施設設備整備積立資産	45	0	45	(うち当期活動増減差額)	120,238,116	44,854,099	75,384,017
ケアハウス・施設設備整備積立資産	58,810,000	38,810,000	20,000,000	純資産の部合計	3,797,454,863	3,742,330,068	55,124,795
移行時特別積立資産	65,426,714	65,426,714	0				
移行時減価償却特別積立資産	8,157,807	8,157,807	0				

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
運用積立資産	593,369,513	555,369,513	38,000,000				
菟道特養個室化基金積立資産	5,179,211	5,179,161	50				
財政調整基金積立資産	117,335,936	40,443,872	76,892,064				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	119,615,992	125,069,992	△5,454,000				
資産の部合計	4,409,581,596	4,937,592,628	△528,011,032	負債及び純資産の部合計	4,409,581,596	4,937,592,628	△528,011,032

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(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	1,145,166,503	1,115,907,793	29,258,710
	施設介護料収益	321,559,052	325,060,138	△3,501,086
	居宅介護料収益	300,715,621	286,645,038	14,070,583
	(介護報酬収益)	265,321,954	252,706,074	12,615,880
	(利用者負担金収益)	35,393,667	33,938,964	1,454,703
	地域密着型介護料収益	199,316,667	189,369,884	9,946,783
	(介護報酬収益)	177,839,963	169,196,443	8,643,520
	(利用者負担金収益)	21,476,704	20,173,441	1,303,263
	居宅介護支援介護料収益	115,345,344	107,751,791	7,593,553
	利用者等利用料収益	174,584,129	172,533,868	2,050,261
	その他の事業収益	33,645,690	34,547,074	△901,384
	老人福祉事業収益	173,271,541	173,484,730	△213,189
	措置事業収益	105,482,569	103,209,045	2,273,524
	運営事業収益	67,292,272	69,783,585	△2,491,313
	その他の事業収益	496,700	492,100	4,600
	保育事業収益	181,126,364	174,547,467	6,578,897
	保育所運営費収益	145,991,970	138,026,200	7,965,770
	私的契約利用料収益	1,242,000	1,238,904	3,096
	その他の事業収益	33,892,394	35,282,363	△1,389,969
	医療事業収益	9,188,216	8,581,458	606,758
	外来診療収益	8,998,216	8,401,458	596,758
	その他の医療事業収益	190,000	180,000	10,000
	その他事業収益	1,107,000	783,000	324,000
	その他の事業収益	1,107,000	783,000	324,000
	経常経費寄附金収益	6,844,375	6,576,871	267,504
サービス活動収益計(1)	1,516,703,999	1,479,881,319	36,822,680	
費用				
人件費	987,094,921	966,869,740	20,225,181	
職員給料	511,130,645	497,793,027	13,337,618	
職員賞与	138,767,942	140,249,564	△1,481,622	
非常勤職員給与	209,373,617	199,076,278	10,297,339	
派遣職員費	0	2,167,503	△2,167,503	
退職給付費用	18,344,867	18,309,263	35,604	
法定福利費	109,477,850	109,274,105	203,745	
事業費	239,576,694	234,754,499	4,822,195	
給食費	99,843,209	97,391,830	2,451,379	
介護用品費	11,794,654	11,923,651	△128,997	
医薬品費	690,819	640,322	50,497	
保健衛生費	8,739,938	7,884,160	855,778	
医療費	8,790	11,816	△3,026	
教養娯楽費	6,139,268	4,980,681	1,158,587	
日用品費	453,676	466,836	△13,160	
保育材料費	821,128	697,592	123,536	
本人支給金	872,887	813,370	59,517	
水道光熱費	58,114,883	57,684,336	430,547	
燃料費	20,411,235	18,201,946	2,209,289	
消耗器具備品費	14,354,353	17,696,757	△3,342,404	
保険料	3,939,331	4,047,625	△108,294	
賃借料	5,916,407	6,375,133	△458,726	
車輛費	7,299,634	5,797,138	1,502,496	
雑 費	176,482	141,306	35,176	
事務費	148,870,621	161,637,553	△12,766,932	
福利厚生費	5,595,069	5,803,419	△208,350	
職員被服費	0	220,814	△220,814	
旅費交通費	1,055,519	1,688,077	△632,558	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(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	研修研究費	1,258,127	1,210,840	47,287
		事務消耗品費	5,728,653	9,794,289	△4,065,636
		印刷製本費	5,013,870	6,543,804	△1,529,934
		水道光熱費	8,096,867	7,778,341	318,526
		燃料費	3,064,147	2,698,731	365,416
		修繕費	15,720,813	21,822,311	△6,101,498
		通信運搬費	6,208,660	6,154,105	54,555
		会議費	134,953	461,549	△326,596
		広報費	1,559,760	1,926,494	△366,734
		業務委託費	55,853,975	54,369,118	1,484,857
		手数料	2,016,602	3,322,456	△1,305,854
		保険料	5,243,901	4,617,992	625,909
		賃借料	4,472,094	4,832,303	△360,209
		土地・建物賃借料	16,628,952	16,939,755	△310,803
		租税公課	736,510	717,000	19,510
		保守料	9,000,364	8,640,181	360,183
		渉外費	230,992	935,518	△704,526
		諸会費	1,232,400	1,154,300	78,100
		雑 費	18,393	6,156	12,237
			利用者負担軽減額	480,013	361,035
	減価償却費	99,269,462	87,591,574	11,677,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,365,474	△64,692,688	△6,672,786	
	整備時分	△54,638,170	△48,519,230	△6,118,940	
	償還補助分	△16,727,304	△16,173,458	△553,846	
	徴収不能額	0	790	△790	
	サービス活動費用計(2)	1,403,926,237	1,386,522,503	17,403,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,777,762	93,358,816	19,418,946	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	406,945	0	406,945
		受取利息配当金収益	193,546	420,524	△226,978
		その他のサービス活動外収益	17,866,256	8,338,329	9,527,927
		受入研修費収益	399,920	602,620	△202,700
		利用者等外給食費収益	6,156,885	5,886,695	270,190
		雑 収 益	11,309,451	1,849,014	9,460,437
		サービス活動外収益計(4)	18,466,747	8,758,853	9,707,894
	費用	支払利息	776,937	354,392	422,545
		その他のサービス活動外費用	7,512,089	7,437,543	74,546
		利用者等外給食費	7,387,989	7,431,543	△43,554
雑 損 失		124,100	6,000	118,100	
	サービス活動外費用計(5)	8,289,026	7,791,935	497,091	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,177,721	966,918	9,210,803	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	122,955,483	94,325,734	28,629,749	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,080,000	207,621,000	△206,541,000
		施設整備等補助金収益	0	207,621,000	△207,621,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,080,000	0	1,080,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,870,000	△3,870,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,870,000	△3,870,000
		固定資産受贈額	1,737,700	0	1,737,700
		固定資産受贈額	1,737,700	0	1,737,700
		固定資産売却益	20,000	0	20,000
		車輛運搬具売却益	20,000	0	20,000
		その他の特別収益	749,700	407,700	342,000
		その他の特別収益	0	391,500	△391,500
退職共済給付金収入	749,700	0	749,700		
前期特別収益	0	16,200	△16,200		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	3,587,400	211,898,700	△208,311,300
	費用	固定資産売却損・処分損	27	52,339,854	△52,339,827
		建物売却損・処分損	0	51,781,137	△51,781,137
		車輛運搬具売却損・処分損	5	2	3
		器具及び備品売却損・処分損	21	558,713	△558,692
		その他の固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4,528,660	4,528,660
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,111,078	213,064,006	△206,952,928
		国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	5,031,078	213,064,006	△208,032,928
		国庫補助金等特別積立金積立額償還時分	1,080,000	0	1,080,000
		その他の特別損失	193,662	495,135	△301,473
		その他の特別損失	192,375	0	192,375
		前期特別損失	1,287	495,135	△493,848
		特別費用計(9)	6,304,767	261,370,335	△255,065,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,717,367	△49,471,635	46,754,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		120,238,116	44,854,099	75,384,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,285,913,840	1,100,877,313	185,036,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,406,151,956	1,145,731,412	260,420,544	
	その他の積立金取崩額(15)	63,676,800	182,446,377	△118,769,577	
	法人退職積立金取崩額	676,800	39,375	637,425	
	養護・施設整備積立金取崩額	0	44,352,563	△44,352,563	
	移行時特別積立金取崩額	1,600,000	10,413,000	△8,813,000	
	運用積立金取崩額	61,400,000	4,000,000	57,400,000	
	財政調整基金積立取崩額	0	123,641,439	△123,641,439	
	その他の積立金積立額(16)	198,427,884	42,263,949	156,163,935	
	法人退職積立金額	535,725	391,500	144,225	
	養護・施設設備積立金積立額	45	3,870,487	△3,870,442	
	ケアハウス・施設設備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
	運用積立金積立額	101,000,000	33,000,000	68,000,000	
	菟道特養個室化基金積立金積立額	50	56	△6	
	財政調整基金積立金積立額	76,892,064	5,001,906	71,890,158	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,271,400,872	1,285,913,840	△14,512,968

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,144,115,000	1,145,166,503	△1,051,503	
		施設介護料収入	322,373,000	321,559,052	813,948	
		居宅介護料収入	302,362,000	300,715,621	1,646,379	
		(介護報酬収入)	267,013,000	265,321,954	1,691,046	
		(利用者負担金収入)	35,349,000	35,393,667	△44,667	
		地域密着型介護料収入	199,018,000	199,316,667	△298,667	
		(介護報酬収入)	177,849,000	177,839,963	9,037	
		(利用者負担金収入)	21,169,000	21,476,704	△307,704	
		居宅介護支援介護料収入	111,251,000	115,345,344	△4,094,344	
		利用者等利用料収入	174,094,000	174,584,129	△490,129	
		その他の事業収入	35,017,000	33,645,690	1,371,310	
		老人福祉事業収入	173,653,000	173,271,541	381,459	
		措置事業収入	105,700,000	105,482,569	217,431	
		運営事業収入	67,353,000	67,292,272	60,728	
		その他の事業収入	600,000	496,700	103,300	
		保育事業収入	178,220,000	181,126,364	△2,906,364	
		保育所運営費収入	144,209,000	145,991,970	△1,782,970	
		私的契約利用料収入	1,242,000	1,242,000	0	
		その他の事業収入	32,769,000	33,892,394	△1,123,394	
		医療事業収入	9,125,000	9,188,216	△63,216	
	外来診療収入	8,925,000	8,998,216	△73,216		
	その他の医療事業収入	200,000	190,000	10,000		
	その他事業収入	1,107,000	1,107,000	0		
	その他の事業収入	1,107,000	1,107,000	0		
	借入金利息補助金収入	407,000	406,945	55		
	経常経費寄附金収入	6,814,000	6,844,375	△30,375		
	受取利息配当金収入	310,000	193,546	116,454		
	その他の収入	17,368,000	18,214,556	△846,556		
	受入研修費収入	440,000	399,920	40,080		
	利用者等外給食費収入	5,685,000	6,156,885	△471,885		
雑収入	11,243,000	11,657,751	△414,751			
事業活動収入計(1)	1,531,119,000	1,535,519,046	△4,400,046			
支出	人件費支出	988,345,000	983,680,790	4,664,210		
	職員給料支出	513,536,000	511,130,645	2,405,355		
	職員賞与支出	139,841,000	138,767,942	1,073,058		
	非常勤職員給与支出	208,906,000	209,373,617	△467,617		
	退職給付支出	16,216,000	14,930,736	1,285,264		
	法定福利費支出	109,846,000	109,477,850	368,150		
	事業費支出	243,095,000	239,576,694	3,518,306		
	給食費支出	100,283,000	99,843,209	439,791		
	介護用品費支出	11,741,000	11,794,654	△53,654		
	医薬品費支出	714,000	690,819	23,181		
	保健衛生費支出	8,640,000	8,739,938	△99,938		
	医療費支出	15,000	8,790	6,210		
	教養娯楽費支出	6,025,000	6,139,268	△114,268		
	日用品費支出	439,000	453,676	△14,676		
	保育材料費支出	1,500,000	821,128	678,872		
	本人支給金支出	600,000	872,887	△272,887		
水道光熱費支出	59,561,000	58,114,883	1,446,117			
燃料費支出	20,968,000	20,411,235	556,765			
消耗器具備品費支出	15,271,000	14,354,353	916,647			
保険料支出	4,031,000	3,939,331	91,669			
賃借料支出	6,012,000	5,916,407	95,593			

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	葬祭費支出	216,000	0	216,000
		車輛費支出	6,881,000	7,299,634	△418,634
		雑支出	198,000	176,482	21,518
		事務費支出	150,176,000	143,416,621	6,759,379
		福利厚生費支出	5,604,000	5,595,069	8,931
		職員被服費支出	1,000	0	1,000
		旅費交通費支出	1,628,000	1,055,519	572,481
		研修研究費支出	1,586,000	1,258,127	327,873
		事務消耗品費支出	7,018,000	5,728,653	1,289,347
		印刷製本費支出	6,385,000	5,013,870	1,371,130
		水道光熱費支出	8,356,000	8,096,867	259,133
		燃料費支出	3,160,000	3,064,147	95,853
		修繕費支出	15,795,000	15,720,813	74,187
		通信運搬費支出	6,213,000	6,208,660	4,340
		会議費支出	651,000	134,953	516,047
		広報費支出	2,203,000	1,559,760	643,240
		業務委託費支出	56,384,000	55,853,975	530,025
		手数料支出	2,196,000	2,016,602	179,398
		保険料支出	5,311,000	5,243,901	67,099
		賃借料支出	4,547,000	4,472,094	74,906
		土地・建物賃借料支出	11,390,000	11,174,952	215,048
		租税公課支出	774,000	736,510	37,490
		保守料支出	9,202,000	9,000,364	201,636
		渉外費支出	391,000	230,992	160,008
		諸会費支出	1,343,000	1,232,400	110,600
		雑支出	38,000	18,393	19,607
		利用者負担軽減額	462,000	480,013	△18,013
支払利息支出	770,000	776,937	△6,937		
その他の支出	7,579,000	7,512,089	66,911		
利用者等外給食費支出	7,480,000	7,387,989	92,011		
雑支出	99,000	124,100	△25,100		
事業活動支出計(2)		1,390,427,000	1,375,443,144	14,983,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,692,000	160,075,902	△19,383,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,082,000	1,080,000	2,000
		施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,080,000	1,080,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0
	施設整備等収入計(4)		1,103,000	1,100,000	3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,697,000	17,672,000	25,000
		固定資産取得支出	22,164,000	22,031,113	132,887
		建物取得支出	197,000	196,560	440
車輛運搬具取得支出		7,718,000	7,202,530	515,470	
器具及び備品取得支出		11,497,000	11,640,423	△143,423	
ソフトウェア取得支出	2,752,000	2,991,600	△239,600		
施設整備等支出計(5)		39,861,000	39,703,113	157,887	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,758,000	△38,603,113	△154,887	
その他の支よるの収支	収入	積立資産取崩収入	68,145,000	68,836,747	△691,747
		退職給付引当資産取崩収入	696,000	1,364,194	△668,194
		法人退職給付引当資産取崩収入	4,449,000	4,472,553	△23,553
		移行時特別積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	運用積立資産取崩収入	61,400,000	61,400,000	0	
		その他の活動による収入	535,000	749,700	△214,700	
		退職共済給付金収入	535,000	749,700	△214,700	
		その他の活動収入計(7)	68,680,000	69,586,447	△906,447	
	支出	積立資産支出	207,905,000	207,350,262	554,738	
		退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
		法人退職給付引当資産支出	10,031,000	9,458,103	572,897	
		養護・施設設備整備積立資産支出	1,000	45	955	
		ケアハウス・施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		運用積立資産支出	101,000,000	101,000,000	0	
		苑道特養個室化基金積立資産支出	1,000	50	950	
		財政調整基金積立資産支出	76,871,000	76,892,064	△21,064	
		その他の活動による支出	1,000	193,662	△192,662	
		その他の特別損失	0	192,375	△192,375	
	前期特別損失	1,000	1,287	△287		
その他の活動支出計(8)	207,906,000	207,543,924	362,076			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△139,226,000	△137,957,477	△1,268,523		
予備費支出(10)		6,395,000	—	6,395,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,687,000	△16,484,688	△27,202,312		
前期末支払資金残高(12)		965,981,252	970,605,252	△4,624,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		922,294,252	954,120,564	△31,826,312		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	43,899,338	152,992,706	329,529,279	81,059,279	187,369,927	28,246,714	107,887,186	64,672,823	56,164,695	1,051,821,947	0	1,051,821,947
現金預金	43,698,858	145,036,467	274,937,960	59,778,173	128,340,489	25,844,908	71,444,526	51,766,838	38,354,919	839,203,138	0	839,203,138
預金	43,698,858	145,036,467	274,937,960	59,778,173	128,340,489	25,844,908	71,444,526	51,766,838	38,354,919	839,203,138	0	839,203,138
事業未収金	0	7,226,854	54,271,558	21,161,921	58,206,335	1,527,576	30,554,393	12,721,333	89,425	185,759,395	0	185,759,395
未収補助金	0	423,041	15,090	0	14,419	571,084	0	0	17,648,867	18,672,501	0	18,672,501
立替金	0	20,893	6,660	0	425	0	0	0	0	27,978	0	27,978
前払金	120,480	285,451	298,011	119,185	808,259	303,146	434,267	184,652	71,484	2,624,935	0	2,624,935
前払費用	0	0	0	0	0	0	5,454,000	0	0	5,454,000	0	5,454,000
1年以内長期前払費用	0	0	0	0	0	0	5,454,000	0	0	5,454,000	0	5,454,000
仮払金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	143,283,368	740,366,866	492,284,972	23,024,149	845,793,960	408,001,458	599,276,620	44,845,336	65,882,920	3,362,759,649	5,000,000	3,357,759,649
基本財産	15,757,930	675,118,956	309,357,006	0	447,670,567	305,207,101	438,344,974	12,830,706	6,451,835	2,210,739,075	0	2,210,739,075
土地	14,757,930	118,856,097	189,061,251	0	0	0	0	0	0	322,675,278	0	322,675,278
建物	0	556,262,859	120,295,755	0	447,670,567	305,207,101	438,344,974	12,830,706	6,451,835	1,887,063,797	0	1,887,063,797
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	127,525,438	65,247,910	182,927,966	23,024,149	398,123,393	102,794,357	160,931,646	32,014,630	59,431,085	1,152,020,574	5,000,000	1,147,020,574
建物	0	999,174	0	0	0	650,845	0	1,385,844	555,248	3,591,111	0	3,591,111
構築物	0	120,588	264,385	0	0	0	0	0	123,679	508,652	0	508,652
機械及び装置	0	1,542,480	3,068,275	0	2,887,500	917,133	0	0	869,290	9,284,678	0	9,284,678
車両運搬具	0	1,303,278	4,733,017	3,224,257	1,427,577	423,410	914,772	2,298,705	0	14,325,016	0	14,325,016
器具及び備品	10,280	7,920,891	14,984,771	133,530	7,107,610	1,783,307	3,821,510	1,592,706	3,290,726	40,645,331	0	40,645,331
ソフトウェア	0	294,190	1,255,514	187,522	688,026	209,662	1,914,722	0	592,142	5,141,778	0	5,141,778
投資有価証券	0	0	0	76,440	0	0	0	0	0	76,440	0	76,440
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
法人退職給付引当資産	0	67,275	10,835,550	5,159,700	16,687,800	0	4,624,650	1,137,375	0	38,512,350	0	38,512,350
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	20,500,000	33,500,000	0	33,500,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
養護・施設設備整備積立資産	11	34	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
ケアハウス・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	58,810,000	0	0	0	58,810,000	0	58,810,000
移行時特別積立資産	0	0	65,426,714	0	0	0	0	0	0	65,426,714	0	65,426,714
移行時減価償却特別積立資産	0	0	8,157,807	0	0	0	0	0	0	8,157,807	0	8,157,807
運用積立資産	0	40,000,000	74,201,933	14,242,700	369,324,880	40,000,000	30,000,000	25,600,000	0	593,369,513	0	593,369,513
菟道特養個室化基金積立資産	5,179,211	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179,211	0	5,179,211
財政調整基金積立資産	117,335,936	0	0	0	0	0	0	0	0	117,335,936	0	117,335,936
差入保証金	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	119,615,992	0	0	119,615,992	0	119,615,992
資産の部合計	187,182,706	893,359,572	821,814,251	104,083,428	1,033,163,887	436,248,172	707,163,806	109,518,159	122,047,615	4,414,581,596	5,000,000	4,409,581,596

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	10,614,989	15,826,729	17,837,139	5,251,241	26,199,643	4,622,352	19,775,947	2,487,923	8,183,420	110,799,383	0	110,799,383
事業未払金	109,974	7,964,117	14,825,278	2,673,262	11,423,543	4,622,352	5,984,551	2,487,923	5,958,332	56,049,332	0	56,049,332
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,696,000	0	0	0	0	11,856,000	0	0	18,552,000	0	18,552,000
預り金	0	0	13,280	0	0	0	0	0	0	13,280	0	13,280
職員預り金	0	1,126,768	2,919,681	0	2,748,223	0	0	0	2,225,088	9,019,760	0	9,019,760
仮受金	10,505,015	39,844	78,900	2,577,979	12,027,877	0	1,935,396	0	0	27,165,011	0	27,165,011
固定負債	0	187,555,275	10,835,550	5,159,700	16,687,800	0	284,951,650	1,137,375	0	506,327,350	5,000,000	501,327,350
設備資金借入金	0	187,488,000	0	0	0	0	275,327,000	0	0	462,815,000	0	462,815,000
法人退職引当金	0	67,275	10,835,550	5,159,700	16,687,800	0	4,624,650	1,137,375	0	38,512,350	0	38,512,350
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
負債の部合計	10,614,989	203,382,004	28,672,689	10,410,941	42,887,443	4,622,352	304,727,597	3,625,298	8,183,420	617,126,733	5,000,000	612,126,733
基本金	367,130,488	33,594,000	63,537,928	0	7,993,926	1,865,100	0	25,664,890	38,380,000	538,166,332	0	538,166,332
国庫補助金等特別積立金	0	204,656,435	117,359,675	0	399,707,556	188,217,496	160,494,314	5,587,980	4,742,784	1,080,766,240	0	1,080,766,240
整備時分	0	204,130,281	40,153,158	0	256,993,767	181,532,154	160,494,314	5,587,980	4,167,749	853,059,403	0	853,059,403
償還補助分	0	526,154	77,206,517	0	142,713,789	6,685,342	0	0	575,035	227,706,837	0	227,706,837
その他の積立金	122,515,158	53,000,034	139,628,647	14,242,700	369,324,880	98,810,000	30,000,000	25,600,000	54,000,000	907,121,419	0	907,121,419
運用積立金	0	40,000,000	71,900,000	10,000,000	347,509,503	40,000,000	30,000,000	25,600,000	0	565,009,503	0	565,009,503
菟道特養個室化基金積立金	5,179,211	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179,211	0	5,179,211
財政調整基金積立金	117,335,936	0	0	0	0	0	0	0	0	117,335,936	0	117,335,936
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	20,500,000	33,500,000	0	33,500,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
養護・施設設備整備積立金	11	34	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
ゲハウス・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	58,810,000	0	0	0	58,810,000	0	58,810,000
移行時特別積立金	0	0	67,728,647	4,242,700	21,815,377	0	0	0	0	93,786,724	0	93,786,724
次期繰越活動増減差額	△313,077,929	398,727,099	472,615,312	79,429,787	213,250,082	142,733,224	211,941,895	49,039,991	16,741,411	1,271,400,872	0	1,271,400,872
次期繰越活動増減差額	△313,077,929	398,727,099	472,615,312	79,429,787	213,250,082	142,733,224	211,941,895	49,039,991	16,741,411	1,271,400,872	0	1,271,400,872
(うち当期活動増減差額)	80,472,324	7,890,376	45,736,401	△54,048,342	19,614,527	3,411,746	6,429,019	3,081,223	7,650,842	120,238,116	0	120,238,116
純資産の部合計	176,567,717	689,977,568	793,141,562	93,672,487	990,276,444	431,625,820	402,436,209	105,892,861	113,864,195	3,797,454,863	0	3,797,454,863
負債及び純資産の部合計	187,182,706	893,359,572	821,814,251	104,083,428	1,033,163,887	436,248,172	707,163,806	109,518,159	122,047,615	4,414,581,596	5,000,000	4,409,581,596

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	1,229,927	1,534,060	1,697,407	2,266,488	595,432	614,972	0	158,581	8,096,867	0	8,096,867
		燃料費	0	135,385	705,918	1,092,690	545,161	247,801	337,192	0	0	3,064,147	0	3,064,147
		修繕費	0	481,614	4,298,030	227,724	3,281,261	1,479,657	1,315,426	205,360	4,431,741	15,720,813	0	15,720,813
		通信運搬費	18,468	496,946	1,510,234	1,071,289	1,406,942	208,471	423,068	402,974	670,268	6,208,660	0	6,208,660
		会議費	18,349	11,214	0	25,970	26,989	7,000	28,098	8,050	9,283	134,953	0	134,953
		広報費	36,000	0	372,708	341,010	471,960	0	239,490	83,592	15,000	1,559,760	0	1,559,760
		業務委託費	912,654	297,900	2,655,110	7,750,126	23,228,783	5,709,551	14,487,979	220,349	591,523	55,853,975	0	55,853,975
		手数料	1,208,621	42,578	173,014	84,618	32,794	83,942	52,374	214,688	123,973	2,016,602	0	2,016,602
		保険料	307,340	549,308	1,517,449	391,147	1,039,154	502,827	534,043	252,278	150,355	5,243,901	0	5,243,901
		賃借料	0	0	51,473	1,611,234	1,160,645	426,087	314,280	210,240	698,135	4,472,094	0	4,472,094
		土地・建物賃借料	0	347,700	1,092,300	0	2,080,884	93,756	6,648,312	5,460,000	906,000	16,628,952	0	16,628,952
		租税公課	0	100,263	129,736	151,659	97,666	50,147	72,985	68,189	65,865	736,510	0	736,510
		保守料	18,000	1,076,834	1,957,985	957,692	1,716,052	1,546,139	792,684	128,470	806,508	9,000,364	0	9,000,364
		渉外費	10,000	15,800	67,703	6,000	21,870	0	54,836	49,718	5,065	230,992	0	230,992
		諸会費	201,000	141,600	228,700	84,000	194,700	104,800	0	33,600	244,000	1,232,400	0	1,232,400
		雑費	0	0	16,480	0	0	1,913	0	0	0	18,393	0	18,393
		利用者負担軽減額	0	38,934	411,168	29,911	0	0	0	0	0	480,013	0	480,013
		減価償却費	20,559	18,041,517	16,902,901	441,708	24,324,422	15,462,320	15,865,248	4,319,848	3,890,939	99,269,462	0	99,269,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,358,591	△14,738,517	0	△23,303,103	△12,910,417	△5,821,283	△1,959,000	△4,274,563	△71,365,474	0	△71,365,474
		整備時分	0	△7,804,745	△7,997,410	0	△15,231,030	△12,585,185	△5,821,283	△1,959,000	△3,239,517	△54,638,170	0	△54,638,170
償還補助分	0	△553,846	△6,741,107	0	△8,072,073	△325,232	0	0	△1,035,046	△16,727,304	0	△16,727,304		
サービス活動費用計(2)	3,313,957	133,407,365	293,472,784	122,881,445	350,901,196	70,194,178	190,634,473	68,557,853	170,562,986	1,403,926,237	0	1,403,926,237		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,357,288	14,468,320	42,427,585	6,206,604	21,631,668	4,705,206	7,081,419	2,255,294	10,644,378	112,777,762	0	112,777,762		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	406,945	0	0	0	0	0	0	406,945	0	406,945	
		受取利息配当金収益	1,258	28,032	66,562	36,166	7,718	38,462	3,690	11,221	437	193,546	0	193,546
		その他のサービス活動外収益	0	616,434	10,593,953	484,218	2,025,482	1,030,652	1,005,777	512,200	1,597,540	17,866,256	0	17,866,256
		受入研修費収益	0	0	127,800	63,000	86,320	0	56,800	0	66,000	399,920	0	399,920
		利用者等外給食費収益	0	371,350	1,165,550	417,900	1,624,500	380,200	348,600	512,200	1,336,585	6,156,885	0	6,156,885
		雑収益	0	245,084	9,300,603	3,318	314,662	650,452	600,377	0	194,955	11,309,451	0	11,309,451
	サービス活動外収益計(4)	1,258	1,051,411	10,660,515	520,384	2,033,200	1,069,114	1,009,467	523,421	1,597,977	18,466,747	0	18,466,747	
	費用	支払利息	0	406,945	0	0	0	0	369,992	0	0	776,937	0	776,937
		その他のサービス活動外費用	0	371,350	1,165,520	285,740	2,707,928	688,608	625,211	0	1,667,732	7,512,089	0	7,512,089
		利用者等外給食費	0	371,350	1,165,520	285,740	2,609,928	688,608	599,111	0	1,667,732	7,387,989	0	7,387,989
雑損失		0	0	0	0	98,000	0	26,100	0	0	124,100	0	124,100	
サービス活動外費用計(5)	0	778,295	1,165,520	285,740	2,707,928	688,608	995,203	0	1,667,732	8,289,026	0	8,289,026		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,258	273,116	9,494,995	234,644	△674,728	380,506	14,264	523,421	△69,755	10,177,721	0	10,177,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,358,546	14,741,436	51,922,580	6,441,248	20,956,940	5,085,712	7,095,683	2,778,715	10,574,623	122,955,483	0	122,955,483		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
		固定資産受贈額	0	1,737,700	0	0	0	0	0	0	1,737,700	0	1,737,700	
		固定資産受贈額	0	1,737,700	0	0	0	0	0	0	1,737,700	0	1,737,700	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		拠点区分間繰入金収益	81,983,528	4,785,750	10,000	0	24,000	0	50,000	0	0	86,853,278	86,853,278	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	213,975	0	0	535,725	0	749,700	0	749,700
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	213,975	0	0	535,725	0	749,700	0	749,700	
	特別収益計(8)	81,983,528	7,603,450	10,000	0	237,975	0	50,000	555,725	0	90,440,678	86,853,278	3,587,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	14	1	2	0	0	2	7	27	0	27
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	1	1	0	0	1	0	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	12	0	1	0	0	1	7	21	0	21
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,460,900	0	0	0	1,380,900	0	0	2,269,278	6,111,078	0	6,111,078	
国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	0	1,380,900	0	0	0	1,380,900	0	0	2,269,278	5,031,078	0	5,031,078		
国庫補助金等特別積立金積立額償還時分	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000		

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計	
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	4,869,750	11,993,609	6,196,165	60,489,589	1,386,724	293,066	716,664	253,215	654,496	86,853,278	86,853,278	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	193,662	0	0	0	0	193,662	0	193,662
		その他の特別損失	0	0	0	0	192,375	0	0	0	0	192,375	0	192,375
		前期特別損失	0	0	0	0	1,287	0	0	0	0	1,287	0	1,287
		特別費用計(9)	4,869,750	14,454,510	6,196,179	60,489,590	1,580,388	1,673,966	716,664	253,217	2,923,781	93,158,045	86,853,278	6,304,767
特別増減差額(10)=(8)-(9)		77,113,778	△6,851,060	△6,186,179	△60,489,590	△1,342,413	△1,673,966	△666,664	302,508	△2,923,781	△2,717,367	0	△2,717,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,472,324	7,890,376	45,736,401	△54,048,342	19,614,527	3,411,746	6,429,019	3,081,223	7,650,842	120,238,116	0	120,238,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△316,658,128	390,836,757	427,878,911	73,478,129	291,358,755	159,321,478	205,512,876	45,094,493	9,090,569	1,285,913,840	0	1,285,913,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△236,185,804	398,727,133	473,615,312	19,429,787	310,973,282	162,733,224	211,941,895	48,175,716	16,741,411	1,406,151,956	0	1,406,151,956	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	60,000,000	2,276,800	0	0	1,400,000	0	63,676,800	0	63,676,800	
	法人退職積立金取崩額	0	0	0	0	676,800	0	0	0	0	676,800	0	676,800	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
	運用積立金取崩額	0	0	0	60,000,000	0	0	0	1,400,000	0	61,400,000	0	61,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	76,892,125	34	1,000,000	0	100,000,000	20,000,000	0	535,725	0	198,427,884	0	198,427,884	
	法人退職積立金額	0	0	0	0	0	0	0	535,725	0	535,725	0	535,725	
	養護・施設設備積立金積立額	11	34	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	
	ケアハウス・施設設備積立金積立額	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	運用積立金積立額	0	0	1,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	101,000,000	
	菟道特養個室化基金積立金積立額	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
	財政調整基金積立金積立額	76,892,064	0	0	0	0	0	0	0	0	76,892,064	0	76,892,064	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△313,077,929	398,727,099	472,615,312	79,429,787	213,250,082	142,733,224	211,941,895	49,039,991	16,741,411	1,271,400,872	0	1,271,400,872		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	支出	車輛費支出	0	276,883	2,484,227	1,421,699	1,874,090	304,147	616,854	235,571	86,163	7,299,634	0	7,299,634
		雑支出	0	0	176,482	0	0	0	0	0	0	176,482	0	176,482
		事務費支出	3,293,398	6,438,568	20,607,934	18,197,809	41,366,579	11,795,551	22,185,132	8,163,811	11,367,839	143,416,621	0	143,416,621
		福利厚生費支出	0	380,039	808,676	480,893	1,832,362	261,098	749,805	445,183	637,013	5,595,069	0	5,595,069
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	180,000	56,920	112,840	75,240	97,842	16,160	1,140	106,140	409,237	1,055,519	0	1,055,519
		研修研究費支出	60,359	87,905	317,585	81,536	159,023	26,280	209,072	54,028	262,339	1,258,127	0	1,258,127
		事務消耗品費支出	32,552	597,389	1,488,469	1,089,874	1,188,329	150,691	489,000	78,146	614,203	5,728,653	0	5,728,653
		印刷製本費支出	290,055	389,246	1,569,464	977,700	517,674	283,799	274,376	142,806	568,750	5,013,870	0	5,013,870
		水道光熱費支出	0	1,229,927	1,534,060	1,697,407	2,266,488	595,432	614,972	0	158,581	8,096,867	0	8,096,867
		燃料費支出	0	135,385	705,918	1,092,690	545,161	247,801	337,192	0	0	3,064,147	0	3,064,147
		修繕費支出	0	481,614	4,298,030	227,724	3,281,261	1,479,657	1,315,426	205,360	4,431,741	15,720,813	0	15,720,813
		通信運搬費支出	18,468	496,946	1,510,234	1,071,289	1,406,942	208,471	423,068	402,974	670,268	6,208,660	0	6,208,660
		会議費支出	18,349	11,214	0	25,970	26,989	7,000	28,098	8,050	9,283	134,953	0	134,953
		広報費支出	36,000	0	372,708	341,010	471,960	0	239,490	83,592	15,000	1,559,760	0	1,559,760
		業務委託費支出	912,654	297,900	2,655,110	7,750,126	23,228,783	5,709,551	14,487,979	220,349	591,523	55,853,975	0	55,853,975
		手数料支出	1,208,621	42,578	173,014	84,618	32,794	83,942	52,374	214,688	123,973	2,016,602	0	2,016,602
		保険料支出	307,340	549,308	1,517,449	391,147	1,039,154	502,827	534,043	252,278	150,355	5,243,901	0	5,243,901
		賃借料支出	0	0	51,473	1,611,234	1,160,645	426,087	314,280	210,240	698,135	4,472,094	0	4,472,094
		土地・建物賃借料支出	0	347,700	1,092,300	0	2,080,884	93,756	1,194,312	5,460,000	906,000	11,174,952	0	11,174,952
		租税公課支出	0	100,263	129,736	151,659	97,666	50,147	72,985	68,189	65,865	736,510	0	736,510
		保守料支出	18,000	1,076,834	1,957,985	957,692	1,716,052	1,546,139	792,684	128,470	806,508	9,000,364	0	9,000,364
		渉外費支出	10,000	15,800	67,703	6,000	21,870	0	54,836	49,718	5,065	230,992	0	230,992
		諸会費支出	201,000	141,600	228,700	84,000	194,700	104,800	0	33,600	244,000	1,232,400	0	1,232,400
		雑支出	0	0	16,480	0	0	1,913	0	0	0	18,393	0	18,393
		利用者負担軽減額	0	38,934	411,168	29,911	0	0	0	0	0	480,013	0	480,013
		支払利息支出	0	406,945	0	0	0	0	369,992	0	0	776,937	0	776,937
		その他の支出	0	371,350	1,165,520	285,740	2,707,928	688,608	625,211	0	1,667,732	7,512,089	0	7,512,089
利用者等外給食費支出	0	371,350	1,165,520	285,740	2,609,928	688,608	599,111	0	1,667,732	7,387,989	0	7,387,989		
雑支出	0	0	0	0	98,000	0	26,100	0	0	124,100	0	124,100		
事業活動支出計(2)		3,293,398	125,172,128	290,965,070	122,006,602	352,301,605	68,519,883	174,622,411	65,947,705	172,614,342	1,375,443,144	0	1,375,443,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,379,105	23,754,968	55,595,814	7,950,131	22,264,459	7,448,615	24,102,948	5,388,863	10,190,999	160,075,902	0	160,075,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,080,000	0	0	0	0	0	20,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,816,000	0	0	0	0	11,856,000	0	0	17,672,000	0	17,672,000
		固定資産取得支出	0	126,360	11,037,428	2,967,560	2,159,880	864,349	1,981,746	2,241,470	652,320	22,031,113	0	22,031,113
建物取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	196,560	196,560	0	196,560	
車輛運搬具取得支出		0	0	1,580,240	2,841,200	1,388,760	0	0	1,392,330	0	7,202,530	0	7,202,530	
器具及び備品取得支出		0	0	9,204,468	0	392,040	737,989	127,386	849,140	329,400	11,640,423	0	11,640,423	
ソフトウェア取得支出	0	126,360	252,720	126,360	379,080	126,360	1,854,360	0	126,360	2,991,600	0	2,991,600		
施設整備等支出計(5)	0	5,942,360	11,037,428	2,967,560	2,159,880	864,349	13,837,746	2,241,470	652,320	39,703,113	0	39,703,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,862,360	△11,037,428	△2,967,560	△2,159,880	△864,349	△13,837,746	△2,221,470	△652,320	△38,603,113	0	△38,603,113		
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	0	669,394	694,800	60,000,000	5,857,450	189,000	26,100	1,400,003	0	68,836,747	0	68,836,747
		退職給付引当資産取崩収入	0	669,394	694,800	0	0	0	0	0	0	1,364,194	0	1,364,194
		法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	4,257,450	189,000	26,100	3	0	4,472,553	0	4,472,553
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		運用積立資産取崩収入	0	0	0	60,000,000	0	0	0	1,400,000	0	61,400,000	0	61,400,000

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	81,983,528	4,785,750	10,000	0	24,000	0	50,000	0	0	86,853,278	86,853,278	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	213,975	0	0	535,725	0	749,700	0	749,700
		退職共済給付金収入	0	0	0	0	213,975	0	0	535,725	0	749,700	0	749,700
		その他の活動収入計(7)	81,983,528	5,455,144	704,800	60,000,000	6,095,425	189,000	76,100	1,935,728	0	156,439,725	86,853,278	69,586,447
	支出	積立資産支出	76,892,125	34	3,203,650	1,067,175	103,866,850	20,000,000	1,535,400	785,028	0	207,350,262	0	207,350,262
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人退職給付引当資産支出	0	0	2,203,650	1,067,175	3,866,850	0	1,535,400	785,028	0	9,458,103	0	9,458,103
		養護・施設設備整備積立資産支出	11	34	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
		ケアハウス・施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		運用積立資産支出	0	0	1,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	101,000,000
		菟道特養個室化基金積立資産支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
		財政調整基金積立資産支出	76,892,064	0	0	0	0	0	0	0	0	76,892,064	0	76,892,064
		拠点区分間繰入金支出	4,869,750	11,993,609	6,196,165	60,489,589	1,386,724	293,066	716,664	253,215	654,496	86,853,278	86,853,278	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	193,662	0	0	0	0	193,662	0	193,662
その他の特別損失	0	0	0	0	192,375	0	0	0	0	192,375	0	192,375		
前期特別損失	0	0	0	0	1,287	0	0	0	0	1,287	0	1,287		
その他の活動支出計(8)	81,761,875	11,993,643	9,399,815	61,556,764	105,447,236	20,293,066	2,252,064	1,038,243	654,496	294,397,202	86,853,278	207,543,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,653	△6,538,499	△8,695,015	△1,556,764	△99,351,811	△20,104,066	△2,175,964	897,485	△654,496	△137,957,477	0	△137,957,477		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,600,758	12,354,109	35,863,371	3,425,807	△79,247,232	△13,519,800	8,089,238	4,064,878	8,884,183	△16,484,688	0	△16,484,688		
前期末支払資金残高(11)	29,683,591	131,507,868	275,828,769	72,382,231	240,417,516	37,144,162	86,424,001	58,120,022	39,097,092	970,605,252	0	970,605,252		
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,284,349	143,861,977	311,692,140	75,808,038	161,170,284	23,624,362	94,513,239	62,184,900	47,981,275	954,120,564	0	954,120,564		