

令和 2年度 決算報告書

自:令和 2年4月 1日
至:令和 3年3月31日

目 次

【法人決算報告書】

- 1 貸借対照表 : 第三号の一様式
- 2 事業活動計算書 : 第二号の一様式
- 3 資金収支計算書 : 第一号の一様式
- 4 貸借対照表内訳表 : 第三号の三様式
- 5 事業活動内訳表 : 第二号の三様式
- 6 資金収支内訳表 : 第一号の三様式
- 7 別紙1 財務諸表に対する注記(法人全体)
- 8 付属明細書
 - 1) 別紙3(①) 借入金明細書
 - 2) 別紙3(②) 寄付金収益明細書
 - 3) 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書
 - 4) 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 - 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
 - 6) 別紙3(⑥) 基本金明細書
 - 7) 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 9 別紙4 財産目録

社会福祉法人 宇治明星園

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	929,887,839	2,119,734,454	△1,189,846,615	流動負債	120,662,985	1,246,304,433	△1,125,641,448
現金預金	689,698,737	1,106,070,573	△416,371,836	事業未払金	47,892,698	1,082,762,025	△1,034,869,327
事業未収金	200,023,652	687,218,631	△487,194,979	1年以内返済予定設備資金借入金	35,304,000	31,348,000	3,956,000
未収補助金	30,603,874	317,023,582	△286,419,708	預り金	14,160	35,971	△21,811
立替金	248,607	549,456	△300,849	職員預り金	5,540,465	6,192,858	△652,393
前払金	3,858,969	3,411,062	447,907	仮受金	31,911,662	125,965,579	△94,053,917
前払費用	5,454,000	5,454,000	0				
仮払金	0	7,150	△7,150				
固定資産	4,144,661,037	4,141,130,245	3,530,792	固定負債	932,469,746	959,118,570	△26,648,824
基本財産	3,039,647,271	3,065,600,344	△25,953,073	設備資金借入金	877,611,000	912,915,000	△35,304,000
その他の固定資産	1,105,013,766	1,075,529,901	29,483,865	法人退職引当金	54,858,746	46,203,570	8,655,176
				負債の部合計	1,053,132,731	2,205,423,003	△1,152,290,272
				純資産の部			
				基本金	538,166,332	538,166,332	0
				国庫補助金等特別積立金	1,122,499,527	1,219,838,900	△97,339,373
				整備時分	996,187,695	1,021,931,614	△25,743,919
				償還補助分	126,311,832	197,907,286	△71,595,454
				その他の積立金	803,993,093	778,506,371	25,486,722
				人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
				修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				子ども園・施設整備積立金	46,000,000	46,000,000	0
				養護・施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
				ケアハウス・施設整備積立金	52,700,000	52,700,000	0
				移行時特別積立金	7,488,405	7,488,405	0
				運用積立金	476,050,175	457,564,684	18,485,491
				財政調整基金積立金	130,754,513	123,753,282	7,001,231

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債及び純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	勘定科目	
			次期繰越活動増減差額	当年度末	増減
			(うち当期活動増減差額)	1,556,757,193	37,827,100
			純資産の部合計	61,811,497	44,052,610
			負債及び純資産の部合計	4,021,416,145	△34,025,551
資産の部合計	5,074,548,876	6,260,864,699		5,074,548,876	△1,186,315,823

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,200,581,837	1,128,709,355	71,872,482
	施設介護料収益	375,709,459	330,314,529	45,394,930
	居宅介護料収益	216,584,547	257,239,683	△40,655,136
	(介護報酬収益)	190,828,030	225,981,364	△35,153,334
	(利用者負担金収益)	25,756,517	31,258,319	△5,501,802
	地域密着型介護料収益	228,783,180	218,597,385	10,185,795
	(介護報酬収益)	203,686,210	194,943,208	8,743,002
	(利用者負担金収益)	25,096,970	23,654,177	1,442,793
	居宅介護支援介護料収益	111,355,659	116,376,806	△5,021,147
	利用者等利用料収益	207,498,119	171,352,707	36,145,412
	その他の事業収益	60,650,873	34,828,245	25,822,628
	老人福祉事業収益	178,163,784	164,246,080	13,917,704
	措置事業収益	104,770,480	97,808,170	6,962,310
	運営事業収益	72,907,404	65,929,510	6,977,894
	その他の事業収益	485,900	508,400	△22,500
	保育事業収益	173,917,838	177,233,496	△3,315,658
	その他の事業収益	38,339,635	33,964,480	4,375,155
	施設型給付費収益	129,343,640	137,840,260	△8,496,620
	利用者等利用料収益	6,234,563	5,428,756	805,807
	医療事業収益	9,548,182	8,991,761	556,421
	外来診療収益	9,426,182	8,780,261	645,921
	その他の医療事業収益	122,000	211,500	△89,500
	その他事業収益	1,026,000	1,282,500	△256,500
	その他の事業収益	1,026,000	1,282,500	△256,500
	経常経費寄附金収益	2,962,600	1,509,730	1,452,870
	サービス活動収益計(1)	1,566,200,241	1,481,972,922	84,227,319
	費用	人件費	1,052,251,865	1,044,767,792
職員給料		558,172,572	540,548,662	17,623,910
職員賞与		146,655,187	145,140,590	1,514,597
非常勤職員給与支出		205,402,577	220,896,291	△15,493,714
退職給付費用		21,052,751	21,337,415	△284,664
法定福利費		120,968,778	116,844,834	4,123,944
事業費		214,315,536	237,416,474	△23,100,938
給食費		94,819,706	95,238,177	△418,471
介護用品費		11,299,088	11,778,602	△479,514

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
医薬品費	631,859	662,297	△30,438
保健衛生費	10,173,298	9,261,095	912,203
医療費	16,800	288,800	△272,000
被服費	30,052	0	30,052
教養娯楽費	3,781,677	5,370,869	△1,589,192
日用品費	510,080	439,384	70,696
保育材料費	885,587	1,203,645	△318,058
本人支給金	666,448	843,588	△177,140
水道光熱費	45,609,890	51,287,694	△5,677,804
燃料費	14,926,879	20,732,969	△5,806,090
消耗器具備品費 支出	16,934,533	22,980,349	△6,045,816
保険料	3,417,345	4,618,820	△1,201,475
賃借料	5,862,694	6,068,286	△205,592
車輛費	4,723,572	6,423,013	△1,699,441
雑費	26,028	218,886	△192,858
事務費	157,939,040	160,549,057	△2,610,017
福利厚生費	5,330,712	5,759,397	△428,685
職員被服費	727,293	0	727,293
旅費交通費	381,870	809,785	△427,915
研修研究費	1,259,987	1,091,913	168,074
事務消耗品費	10,826,652	9,984,941	841,711
印刷製本費	4,633,310	5,539,433	△906,123
水道光熱費	6,647,127	7,122,618	△475,491
燃料費	2,284,599	3,082,963	△798,364
修繕費	6,161,162	14,941,574	△8,780,412
通信運搬費	6,343,661	6,080,292	263,369
会議費	81,401	158,265	△76,864
広報費	1,386,370	1,112,624	273,746
業務委託費	66,645,740	59,526,896	7,118,844
手数料	3,469,787	3,775,153	△305,366
保険料	8,363,323	7,330,006	1,033,317
賃借料	4,152,107	4,460,046	△307,939
土地・建物賃借料 支出	17,864,347	17,859,385	4,962
租税公課	701,510	995,430	△293,920
保守料	9,226,999	9,044,895	182,104

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
	渉外費	273,803	589,653	△315,850	
	諸会費	1,133,800	1,231,350	△97,550	
	雑費	43,480	52,438	△8,958	
	利用者負担軽減額	39,705	308,849	△269,144	
	減価償却費	120,684,833	104,990,474	15,694,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,934,541	△97,321,282	33,386,741	
	整備時分	△54,983,390	△81,629,024	26,645,634	
	償還補助分	△8,951,151	△15,692,258	6,741,107	
	サービス活動費用計(2)	1,481,296,438	1,450,711,364	30,585,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,903,803	31,261,558	53,642,245
サービス活動外増減の増	借入金利息補助金収益	814,799	433,438	381,361	
	借入金利息補助金収益	814,799	433,438	381,361	
	受取利息配当金収益	52,762	113,254	△60,492	
	その他のサービス活動外収益	8,789,166	9,865,325	△1,076,159	
	受入研修費収益	119,300	374,400	△255,100	
	利用者等外給食費収益	5,531,590	6,466,050	△934,460	
	雑収益	3,138,276	3,024,875	113,401	
	サービス活動外収益計(4)	9,656,727	10,412,017	△755,290	
	減の増	支払利息	3,936,187	2,465,850	1,470,337
		その他のサービス活動外費用	7,340,155	8,129,746	△789,591
利用者等外給食費支出		7,340,155	8,126,766	△786,611	
雑損失		0	2,980	△2,980	
サービス活動外費用計(5)		11,276,342	10,595,596	680,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,619,615	△183,579	△1,436,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,284,188	31,077,979	52,206,209	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	52,035,000	298,920,000	△246,885,000	
	施設整備等補助金収益	43,404,000	247,500,000	△204,096,000	
	設備整備等補助金収益	7,551,000	50,340,000	△42,789,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,080,000	1,080,000	0	
	固定資産受贈額	194,000	0	194,000	
	固定資産受贈額	194,000	0	194,000	
	固定資産売却益	0	15,000	△15,000	
	車輛運搬具売却益	0	15,000	△15,000	
	その他の特別収益	2,278,222	12,388,728	△10,110,506	
	その他の特別収益	1,732,875	2,194,088	△461,213	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
費用	退職共済給付金収入	0	837,675	△837,675	
	前期特別収益	545,347	9,356,965	△8,811,618	
	特別収益計(8)	54,507,222	311,323,728	△256,816,506	
	固定資産売却損・処分損	93,263,597	13,133,139	80,130,458	
	建物売却損・処分損	92,916,973	0	92,916,973	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	3	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	46	8,937,838	△8,937,792	
	その他の固定資産売却損・処分損	346,576	4,195,298	△3,848,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,330,529	△545,216	△21,785,313	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△11,074,303	299,764,000	△310,838,303	
	国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	51,570,000	298,684,000	△247,114,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額償還時分	△62,644,303	1,080,000	△63,724,303	
	その他の特別損失による支出	16,121,148	12,290,897	3,830,251	
	その他の特別損失	1,732,875	2,928,488	△1,195,613	
	前期特別損失	14,388,273	9,362,409	5,025,864	
	特別費用計(9)	75,979,913	324,642,820	△248,662,907	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,472,691	△13,319,092	△8,153,599	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,811,497	17,758,887	44,052,610	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,518,930,093	1,256,177,269	262,752,824
	当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,580,741,590	1,273,936,156	306,805,434
正	基本金取崩額(14)	0	0	0	
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	14,749,709	343,507,679	△328,757,970	
	法人退職積立金取崩額	3,235,200	5,214,601	△1,979,401	
	人件費積立金取崩額	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	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	こども園・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	養護・施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	ケアハウス・施設整備積立金取崩額	0	1,500,000	△1,500,000	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	67,729,319	△67,729,319	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	運用積立金取崩額	11,514,509	269,063,759	△257,549,250	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
法人学会積立金 取崩額	0	0	0
菟道無年金者積立 金取崩額	0	0	0
菟道特養個室化基 金積立金取崩額	0	0	0
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	38,734,106	98,513,742	△59,779,636
法人退職積立金額	1,732,875	3,031,763	△1,298,888
人件費積立金 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
施設整備等 積立金積立額	0	0	0
減価償却 積立金積立額	0	0	0
こども園・施設整備設備積 立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
養護・施設 設備積立金積立額	0	50,000,000	△50,000,000
ケハス・施設 設備積立金積立額	0	15,390,000	△15,390,000
設備等整備 積立金積立額	0	0	0
移行時特別 積立金積立額	0	0	0
移行時減価償却 特別積立金積立額	0	0	0
運用積立金積立額	30,000,000	15,000,000	15,000,000
法人学会積立金 積立額	0	0	0
菟道無年金者積立 金積立額	0	0	0
菟道特養個室化基 金積立金積立額	0	△5,179,261	5,179,261
財政調整基金積立 金積立額	7,001,231	271,240	6,729,991
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,556,757,193	1,518,930,093	37,827,100

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	1,195,660,000	1,200,581,837	△4,921,837	
	施設介護料収入	377,725,000	375,709,459	2,015,541	
	居宅介護料収入	210,705,000	216,584,547	△5,879,547	
	(介護報酬収入)	185,118,000	190,828,030	△5,710,030	
	(利用者負担金収入)	25,587,000	25,756,517	△169,517	
	地域密着型介護料収入	228,522,000	228,783,180	△261,180	
	(介護報酬収入)	203,591,000	203,686,210	△95,210	
	(利用者負担金収入)	24,931,000	25,096,970	△165,970	
	居宅介護支援介護料収入	110,790,000	111,355,659	△565,659	
	利用者等利用料収入	208,379,000	207,498,119	880,881	
	その他の事業収入	59,539,000	60,650,873	△1,111,873	
	老人福祉事業収入	177,846,000	178,163,784	△317,784	
	措置事業収入	104,315,000	104,770,480	△455,480	
	運営事業収入	72,931,000	72,907,404	23,596	
	その他の事業収入	600,000	485,900	114,100	
	保育事業収入	163,744,000	173,917,838	△10,173,838	
	その他の事業収入	37,166,000	38,339,635	△1,173,635	
	施設型給付費収入	119,898,000	129,343,640	△9,445,640	
	利用者等利用料収入	6,680,000	6,234,563	445,437	
	医療事業収入	9,764,000	9,548,182	215,818	
	外来診療収入	9,644,000	9,426,182	217,818	
	その他の医療事業収入	120,000	122,000	△2,000	
	その他事業収入	2,281,000	1,026,000	1,255,000	
	その他の事業収入	2,281,000	1,026,000	1,255,000	
	借入金利息補助金収入	818,000	814,799	3,201	
	借入金利息補助金収入	818,000	814,799	3,201	
	経常経費寄附金収入	3,019,000	2,962,600	56,400	
	受取利息配当金収入	65,000	52,762	12,238	
	その他の収入	8,557,000	8,789,166	△232,166	
	受入研修費収入	153,000	119,300	33,700	
	利用者等外給食費収入	5,642,000	5,531,590	110,410	
	雑収入	2,762,000	3,138,276	△376,276	
事業活動収入計(1)	1,561,754,000	1,575,856,968	△14,102,968		
支出	人件費支出	1,041,625,000	1,042,094,364	△469,364	
	職員給料支出	559,084,000	558,172,572	911,428	
	職員賞与支出	146,948,000	146,655,187	292,813	
	非常勤職員給与支出	204,802,000	205,402,577	△600,577	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	10,812,000	10,895,250	△83,250	
法定福利費支出	119,979,000	120,968,778	△989,778	
事業費支出	220,026,000	214,315,536	5,710,464	
給食費支出	94,821,000	94,819,706	1,294	
介護用品費支出	11,579,000	11,299,088	279,912	
医薬品費支出	853,000	631,859	221,141	
保健衛生費支出	10,622,000	10,173,298	448,702	
医療費支出	24,000	16,800	7,200	
被服費支出	0	30,052	△30,052	
教養娯楽費支出	4,436,000	3,781,677	654,323	
日用品費支出	499,000	510,080	△11,080	
保育材料費支出	1,000,000	885,587	114,413	
本人支給金支出	600,000	666,448	△66,448	
水道光熱費支出	46,769,000	45,609,890	1,159,110	
燃料費支出	15,135,000	14,926,879	208,121	
消耗器具備品費支出	18,607,000	16,934,533	1,672,467	
保険料支出	3,864,000	3,417,345	446,655	
賃借料支出	5,831,000	5,862,694	△31,694	
葬祭費支出	216,000	0	216,000	
車輛費支出	5,072,000	4,723,572	348,428	
雑支出	98,000	26,028	71,972	
事務費支出	165,349,000	152,485,040	12,863,960	
福利厚生費支出	5,917,000	5,330,712	586,288	
職員被服費支出	739,000	727,293	11,707	
旅費交通費支出	808,000	381,870	426,130	
研修研究費支出	1,584,000	1,259,987	324,013	
事務消耗品費支出	11,249,000	10,826,652	422,348	
印刷製本費支出	4,804,000	4,633,310	170,690	
水道光熱費支出	6,748,000	6,647,127	100,873	
燃料費支出	2,453,000	2,284,599	168,401	
修繕費支出	14,419,000	6,161,162	8,257,838	
通信運搬費支出	6,840,000	6,343,661	496,339	
会議費支出	137,000	81,401	55,599	
広報費支出	1,463,000	1,386,370	76,630	
業務委託費支出	66,792,000	66,645,740	146,260	
手数料支出	3,430,000	3,469,787	△39,787	
保険料支出	9,158,000	8,363,323	794,677	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収支	貸借料支出	4,308,000	4,152,107	155,893	
	土地・建物賃借料 支出	12,400,000	12,410,347	△10,347	
	租税公課支出	731,000	701,510	29,490	
	保守料支出	9,631,000	9,226,999	404,001	
	渉外費支出	429,000	273,803	155,197	
	諸会費支出	1,233,000	1,133,800	99,200	
	雑支出	76,000	43,480	32,520	
	利用者負担軽減額	671,000	39,705	631,295	
	支払利息支出	3,979,000	3,936,187	42,813	
	その他の支出	7,285,000	7,340,155	△55,155	
	利用者等外給食費 支出	7,284,000	7,340,155	△56,155	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	1,438,935,000	1,420,210,987	18,724,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,819,000	155,645,981	△32,826,981	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金 収入	52,035,000	52,035,000	0	
	施設整備等補助金 収入	43,404,000	43,404,000	0	
	設備整備等補助金 収入	7,551,000	7,551,000	0	
	設備資金借入金 元金償還補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	施設整備等収入計(4)	52,035,000	52,035,000	0	
	設備資金借入金 元金償還支出	31,373,000	31,348,000	25,000	
	設備資金借入金 元金償還支出	31,373,000	31,348,000	25,000	
	固定資産取得支出	180,943,000	188,997,324	△8,054,324	
	建物取得支出	161,712,000	161,712,000	0	
	車輛運搬具取得 支出	471,000	469,500	1,500	
	器具及び備品取得 支出	14,396,000	14,948,424	△552,424	
	機械及び装置取得 支出	430,000	8,129,000	△7,699,000	
	ソフトウェア取得 支出	3,914,000	3,718,400	195,600	
	権利取得支出	20,000	20,000	0	
施設整備等支出計(5)	212,316,000	220,345,324	△8,029,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,281,000	△168,310,324	8,029,324		
その他 の活動 による 収入	積立資産取崩収入	19,495,000	15,487,259	4,007,741	
	退職給付引当資産 取崩収入	1,000	0	1,000	
	法人退職給付引当 資産取崩収入	3,977,000	3,972,750	4,250	
	子ども園・施設設備整備積 立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	運用積立資産 取崩収入	11,517,000	11,514,509	2,491	
	その他の活動に よる収入	2,678,000	2,678,222	△222	
	その他の活動によ る収入	2,134,000	2,132,875	1,125	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	前期特別収入	544,000	545,347	△1,347	
	その他の活動収入計(7)	22,173,000	18,165,481	4,007,519	
	積立資産支出	48,545,000	49,629,157	△1,084,157	
	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	11,543,000	12,627,926	△1,084,926	
	運用積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	財政調整基金 積立資産支出	7,001,000	7,001,231	△231	
	その他の活動 による支出	16,088,000	16,121,148	△33,148	
	その他の特別損失	1,737,000	1,732,875	4,125	
	前期特別損失	14,351,000	14,388,273	△37,273	
	その他の活動支出計(8)	64,633,000	65,750,305	△1,117,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,460,000	△47,584,824	5,124,824	
	予備費支出(10)	14,972,000 0	0	14,972,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,894,000	△60,249,167	△34,644,833		
前期末支払資金残高(12)	899,325,021	899,324,021	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	804,431,021	839,074,854	△34,643,833		

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	宇治明星園養	菟道明星園特	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	明星マンション	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	83,377,004	114,452,899	154,834,240	102,030,914	209,017,277	24,326,293	118,678,387	71,063,904	52,307,678	930,078,596	△190,757	929,887,839
現金預金	75,575,480	105,596,338	98,885,225	80,806,931	147,537,943	20,809,218	73,027,145	58,174,237	29,286,220	689,698,737	0	689,698,737
預金	75,575,480	105,596,338	98,885,225	80,806,931	147,537,943	20,809,218	73,027,145	58,174,237	29,286,220	689,698,737	0	689,698,737
非業未収金	0	8,458,415	54,854,584	21,059,879	60,361,257	2,026,550	39,626,095	12,347,762	1,289,110	200,023,652	0	200,023,652
事業未収金	0	8,458,415	54,854,584	21,059,879	60,361,257	2,026,550	39,626,095	12,347,762	1,289,110	200,023,652	0	200,023,652
未収補助金	7,551,000	16,096	331,766	0	14,084	1,087,419	9,724	0	21,593,785	30,603,874	0	30,603,874
立替金	0	3,166	165	70	245,206	0	0	0	0	248,607	0	248,607
前払金	82,524	378,884	762,500	164,034	836,030	403,106	561,423	531,905	138,563	3,858,969	0	3,858,969
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
固定資産	158,512,443	703,319,893	1,385,659,943	35,156,042	786,936,586	388,264,784	577,141,043	35,082,916	86,587,387	4,156,661,037	△12,000,000	4,144,661,037
基本財産	15,757,930	630,373,164	1,336,360,602	0	384,942,325	261,310,492	399,240,952	6,017,946	5,643,860	3,039,647,271	0	3,039,647,271
土地	14,757,930	118,856,097	189,061,251	0	384,942,325	261,310,492	399,240,952	6,017,946	5,643,860	2,715,971,993	0	2,715,971,993
建物	1,000,000	511,517,067	1,147,299,351	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	142,754,513	72,946,729	49,299,341	35,156,042	401,994,261	126,954,292	177,900,091	29,064,970	80,943,527	1,117,013,766	△12,000,000	1,105,013,766
その他の固定資産	0	763,563	0	0	42,073,221	12,019,783	0	0	322,670	55,179,239	0	55,179,239
建物	0	76,293	169,746	0	0	0	0	0	105,020	351,059	0	351,059
構築物	0	76,293	169,746	0	0	0	0	0	105,020	351,059	0	351,059
機械及び装置	0	1,806,930	2,269,493	0	525,000	14,071,776	0	0	3,051,341	21,724,540	0	21,724,540
車両運搬具	0	4	2,408,380	0	1,372,802	4	6	174,045	0	9,043,936	0	9,043,936
器具及び備品	0	6,205,863	22,298,726	748,735	6,070,014	3,070,127	4,567,527	1,301,023	3,339,269	47,601,284	0	47,601,284
ソフトウェア	0	749,826	5,375,646	1,287,227	579,958	46,927	706,626	0	125,227	8,871,437	0	8,871,437
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	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
法人退職給付引当資産	0	344,250	16,777,350	6,712,245	19,677,386	45,675	9,311,940	1,989,900	0	54,858,746	0	54,858,746
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
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
施設整備等積立資産	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000	50,000,000	0	50,000,000
子ども園・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
ケアハウス・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	52,700,000	0	0	0	52,700,000	0	52,700,000
運用積立資産	0	0	0	21,242,700	331,695,880	45,000,000	60,000,000	25,600,000	0	483,538,580	0	483,538,580
財政調整基金積立資産	130,754,513	0	0	0	0	0	0	0	0	130,754,513	0	130,754,513
差入保証金	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
長期前払費用	241,889,447	817,772,792	1,540,494,183	137,186,956	995,953,863	412,591,077	695,819,430	106,136,820	138,895,065	5,086,739,633	△12,190,757	5,074,548,876
資産の部合計	241,889,447	817,772,792	1,540,494,183	137,186,956	995,953,863	412,591,077	695,819,430	106,136,820	138,895,065	5,086,739,633	△12,190,757	5,074,548,876

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	荒道町公園課	荒道町公園課	小倉町公園課	白川町公園課	あさぎり	伊勢田町公園課	グループホーム	明星つ子こども	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	19,477,301	12,227,962	30,924,192	5,180,002	17,117,190	3,709,877	22,330,275	1,929,014	7,957,929	120,853,742	△190,757	120,662,985
事業未払金	86,900	4,937,804	11,923,567	2,692,228	10,274,805	3,687,120	6,676,278	1,929,014	5,684,982	47,892,698	0	47,892,698
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,696,000	16,752,000	0	0	0	11,856,000	0	0	35,304,000	0	35,304,000
預り金	0	0	14,160	0	0	0	0	0	0	14,160	0	14,160
職員預り金	0	545,142	2,079,861	0	765,275	0	45,240	0	2,104,947	5,540,465	0	5,540,465
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	22,757	0	0	168,000	190,757	△190,757	0
仮受金	19,390,401	49,016	154,604	2,487,774	6,077,110	0	3,752,757	0	0	31,911,662	0	31,911,662
固定負債	0	167,744,250	499,229,350	6,712,245	19,577,386	45,675	249,070,940	1,989,900	0	944,489,746	△12,000,000	932,489,746
設備資金借入金	0	167,400,000	470,452,000	0	0	0	239,759,000	0	0	877,611,000	0	877,611,000
拠点区分間長期借入金	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
法人退職引当金	0	344,250	16,777,350	6,712,245	19,577,386	45,675	9,311,940	1,989,900	0	54,856,746	0	54,856,746
負債の部合計	19,477,301	179,972,212	530,153,542	11,892,247	36,794,576	3,755,552	271,401,215	3,918,914	7,957,929	1,065,323,488	△12,190,757	1,053,132,731
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	188,406,848	301,417,139	0	329,906,220	154,119,773	144,270,397	806,012	3,573,138	1,122,499,527	0	1,122,499,527
整備時分	0	186,302,232	301,417,139	0	211,408,650	148,410,127	144,270,397	806,012	3,573,138	996,187,695	0	996,187,695
償還補助分	0	2,104,616	0	0	118,497,570	5,709,646	0	0	0	126,311,832	0	126,311,832
その他の積立金	130,754,513	63,000,000	0	21,242,700	331,595,880	97,700,000	60,000,000	25,600,000	74,000,000	803,993,093	0	803,993,093
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
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
子ども園・施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
養護・施設整備準備積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
グランド・施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	52,700,000	0	0	0	52,700,000	0	52,700,000
移行時特別積立金	0	0	0	4,242,700	3,245,705	0	0	0	0	7,488,405	0	7,488,405
運用積立金	0	0	0	17,000,000	328,450,175	45,000,000	60,000,000	25,600,000	0	476,050,175	0	476,050,175
財政調整基金積立金	130,754,513	0	0	0	0	0	0	0	0	130,754,513	0	130,754,513
次期繰越活動増減差額	△275,472,855	352,799,732	645,365,574	104,052,009	289,563,261	155,150,652	220,147,818	50,147,004	14,983,988	1,556,757,193	0	1,556,757,193
純資産の部合計	△129,602,501	21,424,972	107,852,522	9,594,961	20,727,523	7,179,946	15,550,114	2,855,748	6,228,212	61,811,497	0	61,811,497
(うち当期活動増減差額)	222,412,146	637,800,580	1,010,340,641	125,294,709	959,159,287	408,835,525	424,418,215	102,217,906	130,937,136	4,021,416,145	0	4,021,416,145
負債及び純資産の部合計	241,889,447	817,772,792	1,540,494,183	137,186,956	995,953,863	412,591,077	695,819,430	106,136,820	138,895,065	5,086,739,633	△12,190,757	5,074,548,876

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

中 一 ヒ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	宇治明星園								合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 計
		法人本部	英語明星園	英語明星園特 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	明星っ子ども			
収入	介護保険事業収益	0	340,957,427	126,758,957	366,590,535	10,567,645	234,402,209	75,933,854	0	1,200,581,837	0	1,200,581,837
	施設介護料収益	0	213,231,239	0	162,478,220	0	0	0	0	375,709,459	0	375,709,459
	居宅介護料収益	0	10,963,861	48,233,805	97,770,780	9,833,645	7,222,288	0	0	216,584,547	0	216,584,547
	(介護報酬収益)	0	38,363,428	42,135,862	86,014,679	9,178,746	6,424,381	0	0	190,828,030	0	190,828,030
	(利用者負担金収益)	0	4,196,740	1,252,927	11,756,101	1,654,899	797,907	0	0	25,756,517	0	25,756,517
	地域看護型介護料収益	0	416,411	0	0	0	172,607,275	55,759,494	0	228,783,180	0	228,783,180
	(介護報酬収益)	0	354,680	0	0	0	153,487,447	49,844,083	0	203,686,210	0	203,686,210
	(利用者負担金収益)	0	61,731	0	0	0	19,119,828	5,915,411	0	25,096,970	0	25,096,970
	居宅介護支援介護料収益	0	22,347,051	43,118,061	45,890,547	0	0	0	0	111,355,659	0	111,355,659
	利用者等利用料収益	0	75,089,678	4,080,100	55,556,718	0	51,616,681	19,409,900	0	207,498,119	0	207,498,119
	その他の事業収益	0	18,909,187	31,326,991	4,894,270	734,000	2,955,965	764,460	0	60,650,673	0	60,650,673
	老人福祉事業収益	0	107,122,476	0	0	71,041,308	0	0	0	178,163,784	0	178,163,784
	施設事業収益	0	104,770,480	0	0	71,041,308	0	0	0	104,770,480	0	104,770,480
	運営事業収益	0	1,866,096	0	0	0	0	0	0	72,907,404	0	72,907,404
	その他の事業収益	0	485,900	0	0	0	0	0	0	485,900	0	485,900
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	173,917,838	0	173,917,838
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	38,339,635	0	38,339,635
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	129,343,640	0	129,343,640
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,234,563	0	6,234,563
	医療事業収益	0	9,548,182	0	0	0	0	0	0	9,548,182	0	9,548,182
	外実診療収益	0	9,426,182	0	0	0	0	0	0	9,426,182	0	9,426,182
	その他の医療事業収益	0	122,000	0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
	その他の事業収益	1,026,000	0	0	0	0	0	0	0	1,026,000	0	1,026,000
	経常経費寄附金収益	835,000	0	0	0	0	0	0	0	1,026,000	0	1,026,000
	サニビズ活動収益計(1)	1,861,000	152,660,006	256,180	366,000	120,000	149,500	99,800	108,400	2,962,500	0	2,962,500
費用	人件費	0	79,591,116	294,275,321	366,956,535	81,728,953	234,551,709	76,033,654	174,026,238	1,566,200,241	0	1,566,200,241
	職員給与	0	47,176,968	141,343,335	138,490,953	32,706,796	151,363,646	56,083,856	140,488,419	1,052,251,865	0	1,052,251,865
	職員貸与	0	12,398,227	36,082,730	35,338,575	4,700,207	17,532,765	4,210,232	23,043,863	146,655,187	0	146,655,187
	非常勤職員給与	0	8,602,313	40,288,145	40,489,875	5,613,670	44,516,314	27,260,094	18,196,955	205,402,577	0	205,402,577
	退職給付費用	0	1,775,951	6,049,691	5,056,142	671,907	2,281,233	528,167	2,879,610	21,062,751	0	21,062,751
	法定福利費	0	9,637,657	30,511,420	28,232,614	3,617,101	15,921,779	6,206,095	16,559,145	120,968,778	0	120,968,778
	事業費	0	32,875,112	48,675,604	50,412,159	23,030,101	26,564,276	6,997,407	16,125,792	214,315,536	0	214,315,536
	給食費	0	17,263,760	18,352,461	3,160,071	19,933,378	13,706,422	11,207,785	8,649,167	94,819,706	0	94,819,706
	介護用品費	0	2,000	5,285,371	3,696,250	2,315,467	0	0	0	11,299,088	0	11,299,088
	医薬品費	0	0	631,576	0	0	0	283	0	631,859	0	631,859
	保健衛生費	0	2,069,128	3,255,979	364,387	1,916,037	244,356	257,101	1,008,433	10,173,298	0	10,173,298
	被服費	0	0	0	2,460	0	8,000	0	6,340	16,800	0	16,800
	敷養費	0	0	0	30,052	0	0	0	0	30,052	0	30,052
	日用品費	0	503,366	190,414	597,621	562,847	451,412	178,032	804,011	3,781,677	0	3,781,677
	保管材料費	0	0	0	1,000	0	0	460,332	0	510,080	0	510,080
	本人支給金	0	666,448	0	0	0	0	0	885,587	885,587	0	885,587
	水道光熱費	0	7,892,376	2,125,015	12,731,390	4,431,334	5,239,410	2,533,588	2,764,396	45,609,890	0	45,609,890
	燃料費	0	1,416,869	1,052,234	4,514,082	2,171,426	3,076,290	362,384	926,780	14,926,879	0	14,926,879
	消耗器具備品費	0	1,623,351	8,117,050	655,501	3,036,118	429,588	1,935,649	370,468	16,934,533	0	16,934,533
	保険料	0	510,257	614,110	290,915	837,643	469,188	185,879	66,175	3,417,345	0	3,417,345
	貸借料	0	805,210	1,775,667	350,880	1,882,829	830,013	0	218,095	5,862,694	0	5,862,694
	車輛費	0	121,747	1,118,293	1,093,360	201,419	812,776	112,678	30,000	4,723,572	0	4,723,572
	雑費	0	600	25,428	1,233,299	201,419	812,776	112,678	30,000	26,028	0	26,028
	事務費	6,266,811	7,292,922	15,144,402	41,277,645	13,024,547	29,720,797	8,080,568	8,315,821	157,939,040	0	157,939,040

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	菊道明基園養	菊道明基園遊	小倉明基園	白川明基園	あさぎ	伊勢田明基園	グループホーム	明星つ子ども	合計	内部取引消去	事業区分合計
福利厚生費	0	346,161	816,668	430,536	1,551,827	200,359	730,298	447,476	363,440	5,330,712	0	5,330,712
職員被服費	0	0	0	0	363,853	0	0	0	363,440	727,293	0	727,293
旅費交通費	215,000	17,310	44,190	15,520	76,340	2,240	2,000	2,220	7,050	381,870	0	381,870
研修研究費	28,264	63,053	91,645	78,665	185,452	107,562	173,606	23,100	508,640	1,259,987	0	1,259,987
事務消耗品費	6,600	428,856	4,798,674	2,170,979	1,387,635	560,609	1,135,293	95,102	242,964	10,826,652	0	10,826,652
印刷製本費	1,073,600	264,397	1,313,566	442,397	385,895	188,455	181,293	118,061	665,646	4,633,310	0	4,633,310
水道光熱費	0	876,940	906,652	1,710,579	1,914,846	524,286	582,160	0	131,664	6,647,127	0	6,647,127
燃料費	0	157,436	157,436	865,480	524,503	241,272	338,472	0	0	2,284,599	0	2,284,599
修繕費	0	89,650	51,865	209,370	1,650,710	1,894,169	1,603,388	357,260	304,750	6,161,162	0	6,161,162
通信運搬費	8,140	514,675	1,663,090	975,093	1,501,978	224,360	392,701	383,596	6,343,661	6,343,661	0	6,343,661
会議費	6,280	3,047	0	14,901	19,527	0	25,782	1,000	81,401	194,000	0	194,000
広報費	0	34,650	828,300	0	299,420	0	115,500	38,500	70,000	1,386,370	0	1,386,370
広報費	1,474,660	1,865,759	9,789,171	5,353,599	24,767,766	6,229,419	15,216,424	182,659	1,766,283	66,645,740	0	66,645,740
業務委託費	2,739,002	20,863	217,966	59,136	59,474	61,276	61,280	3,850	246,940	3,469,787	0	3,469,787
手数料	391,160	503,460	4,004,423	565,919	1,187,748	578,895	673,977	288,890	168,851	8,363,323	0	8,363,323
賃借料	0	0	598,998	1,192,588	1,068,055	309,696	382,806	167,340	432,624	4,152,107	0	4,152,107
土地・建物賃借料	0	515,500	1,806,000	0	2,095,011	94,476	6,837,360	5,676,000	840,000	17,864,347	0	17,864,347
租税公課	90,485	38,165	97,701	16,983	177,754	49,011	160,478	22,206	48,727	701,510	0	701,510
租税公課	29,620	1,397,051	1,317,601	938,147	1,830,091	1,649,662	1,052,556	225,908	786,463	9,226,999	0	9,226,999
保守料	33,000	14,240	62,070	19,510	41,660	4,000	55,423	27,400	16,500	273,803	0	273,803
渉外費	171,000	141,600	206,300	85,000	188,100	104,800	0	20,000	217,000	1,133,800	0	1,133,800
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,480	0	43,480
雑費	0	0	43,480	0	0	0	0	0	0	39,705	0	39,705
利用者負担軽減額	0	0	0	0	39,705	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	17,553,886	35,630,525	2,050,599	28,259,035	17,034,024	14,447,767	3,280,581	2,428,416	120,684,833	0	120,684,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,349,653	△15,563,214	0	△23,267,112	△11,189,997	△5,509,948	△1,240,000	△814,617	△63,934,541	0	△63,934,541
整備時分	0	△5,796,807	△15,563,214	0	△15,195,039	△10,864,765	△5,509,948	△1,240,000	△814,617	△54,983,390	0	△54,983,390
償還補助分	0	△553,846	0	0	△8,072,073	△325,232	0	0	0	△8,951,151	0	△8,951,151
サービスタクティ活動費用計(2)	6,266,811	130,963,274	351,833,872	116,995,638	344,329,591	74,604,471	216,586,538	73,172,412	166,543,831	1,481,296,438	0	1,481,296,438
サービスタクティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,405,811	21,696,732	△466,863	10,019,499	22,626,944	7,124,482	17,965,171	2,861,242	7,482,407	84,903,803	0	84,903,803
サ入金利補助金収益	0	417,705	397,094	0	0	0	0	0	0	814,799	0	814,799
借入金利息補助金収益	0	0	397,094	0	0	0	0	0	0	814,799	0	814,799
受取利息配当金収益	16,531	2,263	1,834	2,281	9,160	11,590	5,825	2,890	388	52,762	0	52,762
その他のサービスタクティ活動外収益	0	619,860	1,996,834	208,700	1,570,941	905,630	1,354,901	515,600	1,616,700	8,789,166	0	8,789,166
受入研修費収益	0	0	4,500	28,800	0	0	56,000	0	30,000	119,300	0	119,300
利用者等外給食費収益	0	364,350	867,650	178,500	1,172,700	206,900	841,580	515,600	1,384,310	5,531,590	0	5,531,590
雑収益	0	255,510	1,124,684	1,400	398,241	698,730	457,321	0	202,390	3,138,276	0	3,138,276
サービスタクティ活動外収益計(4)	16,531	1,039,828	2,395,762	210,981	1,580,101	917,220	1,360,726	518,490	1,617,088	9,656,727	0	9,656,727
支払利息	0	417,705	1,575,776	0	0	0	1,942,706	0	0	3,936,187	0	3,936,187
その他のサービスタクティ活動外費用	0	364,350	867,650	116,480	2,099,097	569,164	1,084,556	351,890	1,886,968	7,340,155	0	7,340,155
利用者等外給食費	0	364,350	867,650	116,480	2,099,097	569,164	1,084,556	351,890	1,886,968	7,340,155	0	7,340,155
サービスタクティ活動外費用計(5)	0	782,055	2,443,426	116,480	2,099,097	569,164	3,027,262	351,890	1,886,968	11,276,342	0	11,276,342
サービスタクティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,531	257,773	△47,664	94,501	△518,996	348,056	△1,666,536	166,600	△269,880	△1,619,615	0	△1,619,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,389,280	21,954,505	△514,527	10,114,000	22,107,948	7,472,538	16,298,635	3,027,842	7,212,527	83,284,188	0	83,284,188
施設整備等補助金収益	0	1,080,000	50,955,000	0	0	0	0	0	0	52,035,000	0	52,035,000
施設整備等補助金収益	0	0	43,404,000	0	0	0	0	0	0	43,404,000	0	43,404,000
設備整備等補助金収益	0	0	7,551,000	0	0	0	0	0	0	7,551,000	0	7,551,000
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	0	1,080,000	0	1,080,000
固定資産受贈額	0	0	194,000	0	0	0	0	0	0	194,000	0	194,000
固定資産受贈額	0	0	194,000	0	0	0	0	0	0	194,000	0	194,000
拠点区分間繰入金収益	49,026,001	0	174,295,403	0	60,000	0	120,000	100,000	0	223,601,404	△223,601,404	0
拠点区分間繰入金収益	49,026,001	0	174,295,403	0	60,000	0	120,000	100,000	0	223,601,404	△223,601,404	0
その他の特別収益	336,182	0	1,940,140	0	1,900	0	0	0	0	2,278,222	0	2,278,222
その他の特別収益	336,182	0	1,940,140	0	1,900	0	0	0	0	2,278,222	0	2,278,222
前期特別収益	336,182	0	207,265	0	1,900	0	0	0	0	1,732,875	0	1,732,875
特別収益計(8)	49,362,183	1,080,000	227,384,543	0	61,900	0	120,000	100,000	0	278,108,626	△223,601,404	54,507,222
費用定資産売却損・処分損	1	6	93,263,557	5	9	4	4	7	4	93,263,597	0	93,263,597

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

用	助成科目	法人本部	菟道明星園養	菟道明星園特	小倉明星園	白川明星園	あざざり	伊勢田明星園	グループホーム	明星っ子ども	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増	建物売却損・処分損	0	0	92,916,973	0	0	0	0	0	0	92,916,973	0	92,916,973
	車輦運搬費売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	6	10	5	9	4	4	7	46	46	0	46
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	346,572	0	0	0	0	0	346,576	346,576	0	346,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	Δ22,330,529	0	0	0	0	0	0	Δ22,330,529	0	Δ22,330,529
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	Δ12,454,303	0	0	0	0	0	300,000	Δ11,074,303	0	Δ11,074,303
	国庫補助金等特別積立金積立額(臨時分)	0	1,080,000	Δ51,270,000	0	0	0	0	0	300,000	Δ51,570,000	0	Δ51,570,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(繰越臨時分)	0	1,080,000	Δ63,724,303	0	0	0	0	0	681,431	Δ62,644,303	0	Δ62,644,303
	拠点区分間繰入金費用	174,575,403	529,527	44,525,139	519,034	1,351,772	292,588	854,423	272,087	681,431	223,601,404	Δ223,601,404	0
	拠点区分間繰入金費用	174,575,403	529,527	44,525,139	519,034	1,351,772	292,588	854,423	272,087	681,431	223,601,404	Δ223,601,404	0
	その他の特別損失	0	0	16,013,630	0	90,544	0	14,094	0	2,880	16,121,148	0	16,121,148
	その他の特別損失	0	0	1,732,875	0	0	0	0	0	1,732,875	1,732,875	0	1,732,875
	前期特別損失	0	0	14,280,755	0	90,544	0	14,094	0	2,880	14,388,273	0	14,388,273
	特別費用計(9)	174,575,404	1,609,533	119,017,494	519,039	1,442,325	292,592	888,521	272,094	984,315	299,581,317	Δ223,601,404	75,979,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ125,213,221	Δ529,533	109,367,049	Δ519,039	Δ1,380,425	Δ292,592	Δ748,521	Δ172,094	Δ984,315	Δ21,472,691	0	Δ21,472,691
増	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ129,602,501	21,424,972	107,852,522	9,594,961	20,727,523	7,179,946	15,550,114	2,855,748	6,228,272	61,811,497	0	61,811,497
増	前期繰越活動増減差額(12)	Δ138,869,123	331,307,485	528,583,493	94,457,048	284,835,738	147,970,706	214,597,704	47,291,256	8,755,786	1,518,930,093	0	1,518,930,093
増	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ268,471,624	352,732,457	636,436,015	104,052,009	305,563,261	155,150,652	230,147,818	50,147,004	14,983,998	1,580,741,590	0	1,580,741,590
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	67,275	10,682,434	0	4,000,000	0	0	0	0	14,749,709	0	14,749,709
増	法人退職積立金取崩額	0	67,275	3,167,975	0	0	0	0	0	0	3,235,200	0	3,235,200
減	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	ことども園・施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	ケガルス・施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	運用積立金取崩額	0	0	7,514,509	0	4,000,000	0	0	0	0	11,514,509	0	11,514,509
増	法人学舎積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	菟道無年金者積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	菟道特養個室化基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	7,001,231	0	1,732,875	0	20,000,000	0	10,000,000	0	0	38,734,106	0	38,734,106
増	法人退職積立金額	0	0	1,732,875	0	0	0	0	0	0	1,732,875	0	1,732,875
増	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	ことども園・施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	ケガルス・施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	運用積立金積立額	0	0	0	0	20,000,000	0	10,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
増	法人学舎積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	菟道無年金者積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	菟道特養個室化基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	財政調整基金積立金積立額	7,001,231	0	1,732,875	0	289,563,261	155,150,652	220,147,818	50,147,004	14,983,998	1,556,757,193	0	1,556,757,193
増	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	Δ275,472,855	352,799,732	645,385,574	104,052,009	289,563,261	155,150,652	220,147,818	50,147,004	14,983,998	1,556,757,193	0	1,556,757,193

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	菟道明星園養	菟道明星園特	小倉明星園	白川明星園	あさぎ	伊勢明星園	グループホーム	明星子ども	合計	内部取引消去	事業区分合計
燃料費支出	0	1,416,869	1,416,874	1,052,234	4,514,082	2,171,426	3,076,230	352,394	926,780	14,926,879	0	14,926,879
消耗器具備品費支出	0	1,623,351	8,117,050	655,501	3,036,118	429,588	1,935,649	370,468	766,808	16,934,533	0	16,934,533
保険料支出	0	510,257	614,110	290,915	882,829	469,188	443,178	185,879	66,179	3,417,345	0	3,417,345
賃借料支出	0	805,210	1,775,667	350,880	1,882,829	0	830,013	0	218,095	5,862,694	0	5,862,694
車両費支出	0	121,747	1,118,293	1,093,360	1,233,299	201,419	812,776	112,678	30,000	4,723,572	0	4,723,572
雑支出	0	600	25,428	0	0	0	0	0	26,028	0	0	26,028
事務費支出	6,266,811	7,292,813	28,815,636	15,144,402	41,277,645	13,024,547	24,266,797	8,080,568	8,315,821	152,485,040	0	152,485,040
福利厚生費支出	0	346,161	816,668	430,536	1,551,827	200,359	730,298	447,476	807,387	5,330,712	0	5,330,712
職員被服費支出	0	0	0	0	363,853	0	0	0	363,440	727,293	0	727,293
旅費交通費支出	215,000	17,310	44,190	15,520	76,340	2,240	2,000	2,220	7,050	381,870	0	381,870
研修研究費支出	28,264	63,053	91,645	78,665	185,452	107,562	173,606	23,100	508,640	1,259,987	0	1,259,987
事務消耗品費支出	6,600	428,856	4,798,614	2,170,979	1,387,635	560,609	1,135,293	95,102	242,964	10,826,652	0	10,826,652
印刷製本費支出	1,073,600	264,397	1,313,566	442,397	385,895	188,455	118,293	118,061	665,646	4,633,310	0	4,633,310
水道光熱費支出	0	876,940	906,652	1,710,579	1,914,846	524,286	582,160	131,664	131,664	6,647,127	0	6,647,127
燃料費支出	0	157,436	157,436	865,480	524,503	241,272	338,472	0	0	2,284,599	0	2,284,599
修繕費支出	8,140	89,650	51,865	209,370	1,650,710	1,894,169	1,603,388	357,260	304,750	6,161,162	0	6,161,162
通信運搬費支出	6,280	3,047	1,663,090	975,093	1,501,978	224,360	392,701	383,596	680,028	6,343,661	0	6,343,661
会議費支出	0	0	0	14,901	19,527	0	25,782	1,000	10,864	81,401	0	81,401
広報費支出	0	34,650	828,300	0	299,420	0	115,500	38,500	70,000	1,386,370	0	1,386,370
業務委託費支出	1,474,660	1,865,759	9,789,171	5,353,599	24,767,766	6,229,419	15,216,424	182,659	1,766,283	66,645,740	0	66,645,740
手数料支出	2,739,002	20,863	217,966	59,136	59,474	61,276	61,276	3,850	246,940	3,469,787	0	3,469,787
保険料支出	391,160	503,460	4,004,423	565,919	1,187,748	578,895	673,977	288,890	168,851	8,363,323	0	8,363,323
賃借料支出	0	0	598,998	1,192,588	1,068,055	309,696	382,806	167,340	432,624	4,152,107	0	4,152,107
土地・建物賃借料支出	0	515,500	1,806,000	0	2,095,011	94,476	1,383,360	5,676,000	840,000	12,410,347	0	12,410,347
租税公課支出	90,485	38,165	97,701	16,983	177,754	49,011	160,478	22,206	48,727	701,510	0	701,510
保守料支出	29,620	1,397,051	1,317,501	938,147	1,830,091	1,649,662	1,052,556	225,908	786,463	9,226,999	0	9,226,999
渉外費支出	33,000	14,240	62,070	19,510	41,660	4,000	55,423	27,400	16,500	273,803	0	273,803
諸会費支出	171,000	141,600	206,300	85,000	188,100	104,800	20,000	20,000	217,000	1,133,800	0	1,133,800
雑支出	0	0	43,480	0	0	0	0	0	43,480	0	0	43,480
利用者負担軽減額	0	0	0	0	39,705	0	0	0	0	39,705	0	39,705
支払利息支出	0	417,705	1,575,776	0	0	0	1,942,706	0	0	3,936,187	0	3,936,187
その他の支出	0	364,350	867,650	116,480	2,099,097	569,164	1,084,556	351,890	1,886,968	7,340,155	0	7,340,155
利用者等外給付費支出	0	364,350	867,650	116,480	2,099,097	569,164	1,084,556	351,890	1,886,968	7,340,155	0	7,340,155
事業活動支出計(2)	6,266,811	120,541,096	330,686,487	113,648,249	338,390,254	69,329,608	203,331,936	71,199,546	166,817,000	1,420,210,987	0	1,420,210,987
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	△4,389,280	33,158,738	23,076,284	13,577,869	30,146,382	13,316,565	32,580,499	5,352,598	8,826,326	155,645,981	0	155,645,981
施設整備等補助金収入	0	1,080,000	50,955,000	0	0	0	0	0	0	52,035,000	0	52,035,000
施設整備等補助金収入	0	43,404,000	43,404,000	0	0	0	0	0	43,404,000	43,404,000	0	43,404,000
設備整備等補助金収入	0	0	7,551,000	0	0	0	0	0	0	7,551,000	0	7,551,000
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
施設整備等収入計(4)	0	1,080,000	50,955,000	0	0	0	0	0	0	52,035,000	0	52,035,000
設備資金借入金元金償還支出	0	6,696,000	12,796,000	0	0	0	11,856,000	0	0	31,348,000	0	31,348,000
設備資金借入金元金償還支出	0	6,696,000	12,796,000	0	0	0	11,856,000	0	0	31,348,000	0	31,348,000
固定資産取得支出	0	2,395,200	188,848,376	1,994,800	2,678,964	9,817,270	1,959,180	435,450	868,084	188,997,324	0	188,997,324
建物取得支出	0	0	161,712,000	0	0	0	0	0	0	161,712,000	0	161,712,000
車両運搬具取得支出	0	0	310,000	0	159,500	0	0	0	0	469,500	0	469,500
器具及び備品取得支出	0	2,395,200	5,093,326	503,200	2,025,714	2,117,270	1,939,180	435,450	439,084	14,948,424	0	14,948,424
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	7,700,000	0	0	429,000	8,129,000	0	8,129,000
ソフトウェア取得支出	0	0	1,733,050	1,491,600	493,750	0	0	0	0	3,718,400	0	3,718,400
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000
施設整備等支出計(5)	0	9,091,200	181,644,376	1,994,800	2,678,964	9,817,270	13,815,180	435,450	868,084	220,345,324	0	220,345,324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,011,200	△130,689,376	△1,994,800	△2,678,964	△9,817,270	△13,815,180	△435,450	△868,084	△168,310,324	0	△168,310,324
積立資産取崩収入	0	67,275	10,682,434	0	4,737,550	0	0	0	0	15,487,259	0	15,487,259
法人退職給付当資産取崩収入	0	67,275	10,682,434	0	4,737,550	0	0	0	0	3,972,750	0	3,972,750
運用積立資産取崩収入	0	0	7,514,509	0	4,000,000	0	0	0	0	11,514,509	0	11,514,509
拠点区分間長期貸付金収入	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

助成科目	法人本部	菟道明聖園	小倉明聖園	白川明聖園	あさぎ	伊勢田明聖園	グループホーム	明星つ子こども	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収入	49,026,001	0	174,295,403	0	60,000	0	120,000	0	223,601,404	△223,601,404	0
拠点区分間繰入金収入	49,026,001	0	174,295,403	0	60,000	0	120,000	0	223,601,404	△223,601,404	0
その他の活動による収入	336,182	0	2,340,140	0	1,900	0	0	0	2,678,222	0	2,678,222
その他の活動による収入	336,182	0	2,340,140	0	1,900	0	0	0	2,678,222	0	2,678,222
前期特別収入	336,182	0	207,265	0	1,900	0	0	0	545,347	0	545,347
その他の活動収入計(7)	51,362,183	67,275	199,317,977	0	4,799,450	0	120,000	0	255,766,885	△237,601,404	18,165,481
積立資産支出	7,001,231	0	5,256,375	1,413,270	23,784,061	0	11,890,045	284,175	49,629,157	0	49,629,157
法人退職給付引当資産支出	7,001,231	0	5,256,375	1,413,270	3,784,061	0	1,890,045	284,175	12,627,926	0	12,627,926
運用積立資産支出	0	0	0	0	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
財政調整基金積立資産支出	7,001,231	0	0	0	0	0	0	0	7,001,231	0	7,001,231
拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	△7,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	5,000,000	0	0	0	2,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	174,575,403	529,527	44,525,139	519,034	1,351,772	292,588	854,423	272,087	223,601,404	△223,601,404	0
拠点区分間繰入金支出	174,575,403	529,527	44,525,139	519,034	1,351,772	292,588	854,423	272,087	223,601,404	△223,601,404	0
その他の活動による支出	0	0	16,013,630	0	90,544	0	14,094	0	16,121,148	0	16,121,148
その他の特別損失	0	0	1,732,875	0	0	0	0	0	1,732,875	0	1,732,875
前期特別損失	0	0	14,280,755	0	90,544	0	14,094	0	14,388,273	0	14,388,273
その他の特別損失	0	0	14,280,755	0	90,544	0	14,094	0	14,388,273	0	14,388,273
その他の活動支出計(8)	188,576,634	529,527	70,795,144	1,932,304	25,226,377	292,588	14,758,562	556,262	303,351,709	△237,601,404	65,750,305
その他の活動支出計(8)	188,576,634	529,527	70,795,144	1,932,304	25,226,377	292,588	14,758,562	556,262	303,351,709	△237,601,404	65,750,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137,214,451	△462,252	128,522,833	△1,932,304	△20,426,927	△292,588	△14,638,562	△684,311	△47,584,824	0	△47,584,824
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	△141,603,731	24,685,286	20,909,741	9,650,765	7,040,491	3,206,707	4,126,757	7,273,931	△60,249,167	0	△60,249,167
前期未支払資金繰高(12)	205,503,434	84,235,651	119,752,307	87,200,147	184,859,596	17,409,709	98,523,355	37,075,818	899,324,021	0	899,324,021
当期未支払資金繰高(11)+(12)	63,899,703	108,920,937	140,662,048	96,850,912	191,900,087	20,616,416	102,750,112	44,349,749	839,074,854	0	839,074,854

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
耐用年数が到来し、未償却残高が10%残っている資産指については、備忘価格1円まで減価償却を行う。
また、平成19年度の税制改正に伴い、平成19年4月1日以降の取得物品については、残存価格を考慮せず備忘価格1円まで減価償却を行う。

(3) 引当金の計上基準
・法人退職引当金 - 社会福祉法人宇治明星園が定める給与支給規則により計算した法人退職年度末集計表に基づき計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・一般財団法人京都市民間社会福祉施設職員共済会が実施する退職共済制度
- ・京都社会福祉事業企業年金が実施する確定給付企業年金に基づく退職給付制度
- ・社会福祉法人宇治明星園が給与等支給規則に定める法人退職金制度

計算書類に対する注記

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア	法人本部	
	「法人本部」	(社会福祉事業)
イ	菟道明星園養護	
	「菟道養護」	(社会福祉事業)
	「菟道養護特定」	(社会福祉事業)
	「ヘルパー明星」	(社会福祉事業)
ウ	菟道明星園特養	
	「菟道特養」	(社会福祉事業)
	「菟道居宅」	(社会福祉事業)
	「診療所」	(社会福祉事業)
	「南部三室戸包括」	(社会福祉事業)
	「菟道小規模多機能」	(社会福祉事業)
エ	小倉明星園	
	「小倉デイ」	(社会福祉事業)
	「小倉居宅」	(社会福祉事業)
	「北宇治包括」	(社会福祉事業)
オ	白川明星園	
	「白川特養」	(社会福祉事業)
	「白川ショート」	(社会福祉事業)
	「白川デイ」	(社会福祉事業)
	「白川居宅」	(社会福祉事業)
カ	あさぎり	
	「ケアハウスあさぎり」	(社会福祉事業)
	「あさぎりヘルパー」	(社会福祉事業)
キ	伊勢田明星園	
	「伊勢田小規模特養」	(社会福祉事業)
	「伊勢田小規模多機能」	(社会福祉事業)
ク	グループホーム	
	「ナイスライフ」	(社会福祉事業)
	「なごみの里」	(社会福祉事業)
ケ	明星っ子こども園	
	「明星っ子こども園」	(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	322,675,278			322,675,278
建物	2,741,925,066	161,712,000	187,665,073	2,715,971,993
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	3,065,600,344	161,712,000	187,665,073	3,039,647,271

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等により取得した建物や固定資産などの減価償却費のうち国庫補助金に相当する額を取崩した。

基本財産	建物	43,977,103円
	設備資金償還補助分	8,951,151円
	計	52,928,254円
その他の固定資産	建物	131,656円
	機械及び装置	582,582円
	車両運搬具	0円
	器具及び備品	3,732,226円
	ソフトウェア	401,898円
計	4,848,362円	

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産		円
土地	宇治市菟道岡谷16-3、16-5	307,917,348 円
建物	宇治市菟道岡谷16-3-2(養護)	511,517,067 円
	宇治市菟道岡谷16-3(特養)	1,147,299,351 円
	宇治市伊勢田町若林41番地	399,240,952 円
	計	2,365,974,718 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1年以内返済予定額を含む	円
	菟道養護拠点区分	174,096,000 円
	菟道特養拠点区分	487,204,000 円
	伊勢田拠点区分	251,615,000 円
	計	912,915,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 建物	4,135,669,963	1,419,697,970	2,715,971,993
有形固定資産 建物	77,929,860	22,750,621	55,179,239
有形固定資産 構築物	44,453,121	44,102,062	351,059
有形固定資産 機械及び装置	39,598,550	17,874,010	21,724,540
有形固定資産 車両運搬具	70,562,434	61,518,498	9,043,936
有形固定資産 器具及び備品	188,675,834	141,074,550	47,601,284
無形固定資産 ソフトウェア	22,435,164	13,563,727	8,871,437
合計	4,579,324,926	1,720,581,438	2,858,743,488

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	200,023,652		200,023,652
未収補助金	30,603,874		30,603,874
合計	230,627,526		230,627,526

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項はありません			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません

14. 重要な後発事象

該当事項はありません

計算書類に対する注記

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません

借入金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	契約期間 ④-①-②-③ (5年以内償還予定期)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備	設立済法人福祉事業債	伊勢田明星園	255,671,000	0	11,076,000	244,595,000 (11,076,000)	0	0.800	1,879,453	0	R25/04/10	伊勢田明星園	建物	鉄筋コンクリート鉄骨造陸	346,287,578
備	設立済法人福祉事業債	伊勢田明星園	7,800,000	0	780,000	7,020,000 (780,000)	0	0.850	63,253	0	R12/03/10	伊勢田明星園	建物	鉄筋コンクリート鉄骨造陸	52,953,374
資	設立済法人福祉事業債	寛道明星園養護	180,792,000	0	6,696,000	174,096,000 (6,696,000)	1,080,000	0.300	417,705	417,705	R29/03/10	伊勢田明星園	建物	鉄骨造陸屋根・合金デッキ	511,517,067
金	設立済法人福祉事業債	寛道明星園特養	0	500,000,000	12,796,000	487,204,000 (16,752,000)	0	0.400	1,575,776	397,094	R32/05/10	伊勢田明星園	建物	鉄骨造陸屋根3階建	1,147,299,351
借入															
金	設備資金借入金計		444,263,000	500,000,000	31,348,000	912,915,000 (35,304,000)	1,080,000		3,936,187	814,799					2,058,057,370
長期借入															
金	長期運営資金借入金計														
短期借入															
金	短期運営資金借入金計														
合計			444,263,000	500,000,000	31,348,000	912,915,000 (35,304,000)	1,080,000		3,936,187	814,799					2,058,057,370

寄附金収益明細書

1頁

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					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	あさざり	伊勢田明星園
法人の役員	経常	5	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0
法人の職員		4	6,700	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		35	148,000	0	100,000	0	39,500	8,500	0	0
利用者の家族		258	915,200	0	340,000	12,000	128,900	0	170,250	111,000
取引業者		52	205,700	0	0	7,500	80,000	7,500	12,250	96,750
その他		157	1,517,000	0	225,000	146,820	652,500	209,180	175,000	38,500
経常小計		511	2,962,600	0	835,000	166,320	861,400	256,180	366,000	149,500
合計		511	2,962,600	0	835,000	166,320	861,400	256,180	366,000	149,500

寄附金収益明細書

2頁

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					グループホーム 明星の子ども 園		
法人の役員	経常	5	170,000	0	0	0	
法人の職員		4	6,700	0	6,700		
利用者本人		35	148,000	0	0		
利用者の家族		258	915,200	0	89,300	40,500	
取引業者		52	205,700	0	0	1,700	
その他		157	1,517,000	0	10,500	59,500	
経常小計		511	2,962,600	0	99,800	108,400	
合計		511	2,962,600	0	99,800	108,400	

補助金事業等収益明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用費からの収益	交付金額等合計					交付金額等合計の内訳									
				交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	本道明果園義演	友正明果園義演	小室明果園	白川明果園	あきざり	伊勢田明果園	グローバルホーム					
京都府 新型ｺｰﾓﾝﾀﾞﾝｽ緊急包括支援事業	事	1,850,000		1,850,000														
京都府 新型ｺｰﾓﾝﾀﾞﾝｽ緊急包括支援事業	業	1,850,000		1,850,000														1,850,000
京都府 経費老人ホーム利用料補助金		20,428,000		20,428,000														20,428,000
	老人事業小計	24,158,516		24,158,516														22,292,419
県青島会 未就学児一時保育事業補助金	保	100,000		100,000														
宇治市 特別保育事業補助金 延長保育 (昼間時間)	育	300,000		300,000														
京都労働局 特定求職者雇用開発助成金	事	300,000		300,000														
宇治市 乳児安全対策事業補助金	業	300,000		300,000	300,000													
宇治市 特別保育事業補助金 延長保育 (昼間時間)		430,100		430,100														
宇治市 児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策		1,000,000		1,000,000														
宇治市 保育所開設等支援事業補助金 (NPO等)		1,200,000		1,200,000														
宇治市 保育所等基金安全対策事業		1,226,400		1,226,400														
宇治市 特別保育事業補助金 延長保育 (昼間時間)		1,798,182		1,798,182														
宇治市 特別保育事業補助金 延長保育 (昼間時間)		2,559,360		2,559,360														
宇治市 障害児保育事業補助金		18,698,433		18,698,433														
宇治市 保育所運営補助金		27,912,475		27,912,475	300,000													
	保育事業小計	1,026,000		1,026,000														
高砂障害求職者雇用支援機構 障害者雇用奨励金	○																	
	○																	
	事業																	
		1,026,000		1,026,000														
	合計	122,621,569		122,621,569	52,850,000													764,460

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

1) 事業区分間繰入金明細書 (自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (単位:円)

繰入金	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
		計		

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入金元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人本部	法人本部	菟道明星園特養	菟道明星園特養	運用収入	50,000	指定寄付
法人本部	法人本部	菟道明星園特養	菟道明星園特養	運用収入	200,000	指定寄付
法人本部	法人本部	菟道明星園特養	菟道明星園特養	運用収入	10,000	指定寄付
法人本部	法人本部	菟道明星園特養	菟道明星園特養	運用収入	147,948,000	菟道小規模多機能建物移管
法人本部	法人本部	菟道明星園特養	菟道明星園特養	運用収入	13,764,000	南部三室戸地成包括建物移管
法人本部	法人本部	菟道明星園特養	菟道明星園特養	運用収入	1,297,402	菟道小規模多機能初度長弁補填
法人本部	法人本部	菟道明星園特養	菟道明星園特養	運用収入	11,026,001	菟道小規模多機能R2.9-3人件費相当分
法人本部	法人本部	白川明星園	白川明星園	運用収入	30,000	指定寄付
法人本部	法人本部	白川明星園	白川明星園	運用収入	30,000	指定寄付
法人本部	法人本部	伊勢田明星園	伊勢田明星園	運用収入	100,000	指定寄付
法人本部	法人本部	伊勢田明星園	伊勢田明星園	運用収入	10,000	指定寄付
法人本部	法人本部	伊勢田明星園	伊勢田明星園	運用収入	10,000	指定寄付
法人本部	法人本部	伊勢田明星園	伊勢田明星園	運用収入	100,000	指定寄付
法人本部	法人本部	グループホーム	グループホーム	運用収入	529,527	本部諸経費
菟道明星園養護	菟道明星園特養	法人本部	法人本部	運用収入	879,320	本部諸経費
菟道明星園特養	菟道明星園特養	法人本部	法人本部	運用収入	34,563	本部諸経費
菟道明星園特養	菟道明星園特養	法人本部	法人本部	運用収入	82,256	本部諸経費
菟道明星園特養	菟道明星園特養	法人本部	法人本部	運用収入	7,000,000	居宅介護給付費返還資金
菟道明星園特養	菟道明星園特養	法人本部	法人本部	運用収入	1,249,000	京都府地域密着型サービス等整備助成
菟道明星園特養	菟道明星園特養	法人本部	法人本部	運用収入	35,280,000	京都府地域密着型サービス等整備助成
小倉明星園	白川明星園	法人本部	法人本部	運用収入	519,034	本部諸経費
白川明星園	あざざり	法人本部	法人本部	運用収入	1,351,772	本部諸経費
あざざり	伊勢田明星園	法人本部	法人本部	運用収入	292,588	本部諸経費
伊勢田明星園	グループホーム	法人本部	法人本部	運用収入	854,423	本部諸経費
グループホーム	明星っ子ども園	法人本部	法人本部	運用収入	272,087	本部諸経費
明星っ子ども園		法人本部	法人本部	運用収入	681,431	本部諸経費
				3月計	223,601,404	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
短期計		0	
長期			
長期計		0	
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	明星っ子ども園	168,000	エコー支払分
白川明星園	あさざり	22,757	魚国支払分
短期計		190,757	
法人本部	伊勢田明星園	0	伊勢田明星園小規模多機能の運転資金
法人本部	菟道明星園特養	5,000,000	南部三室戸地域包括支援センターの運転資金
法人本部	菟道明星園特養	7,000,000	宇治明星園介護サービスセンターの介護給付費返還
長期計		12,000,000	
合計		12,190,757	

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

区分並び料に記入し及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳								
		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	明星っ子ども園
前年度末残高	538,166,332	367,130,488	33,594,000	63,537,928		7,993,926	1,865,100		25,664,890	38,380,000
第一号基本金										
第二号基本金										
第三号基本金										
当期末残高	538,166,332	367,130,488	33,594,000	63,537,928		7,993,926	1,865,100		25,664,890	38,380,000
第一号基本金										
第二号基本金										
第三号基本金										

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金		グループホーム 明星っ子ども園	
前期繰越額			1,219,838,900	2,046,012	4,087,755
当期監視カメラ	300,000		300,000		300,000
京都市介護福祉センター等導入支援事業補助金	315,000		315,000		
宇治市施設資金借入金元金補給事業	1,080,000		1,080,000		
京都市地域密着型サービス等整備事業補助金	1,249,000		1,249,000		
宇治市宇治明星園特養改築事業補助金	6,875,000		6,875,000		
宇治市施設開設準備経費等支援事業補助金	7,551,000		7,551,000		
京都市地域密着型サービス等整備事業補助金	35,280,000		35,280,000		
当期積立額合計	52,650,000		52,650,000		300,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			55,862,468	1,240,000	814,617
特別費用の控除項目として計上する取崩額			94,126,905		
当期取崩額			149,989,373	1,240,000	814,617
当期取崩額合計			1,122,499,527	806,012	3,573,138
当期末残高					

財産目録

別紙4

令和3年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 宇治明星園

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	
預金	京都銀行宇治支店他	—	運転資金	—	—	689,698,737
			小計			689,698,737
事業未収金		—		—	—	200,023,652
国保連分	京都府国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	152,288,981
利用者負担分	ご利用者	—	利用料等	—	—	23,891,380
その他	ご利用者他	—	利用者等利用料他	—	—	23,843,291
未収補助金	京都府、宇治市他	—	生活空間向上推進事業補助金他	—	—	30,603,874
立替金	ご利用者他	—	通院費他	—	—	248,607
前払金	損保会社他	—	各種保険料他	—	—	3,858,969
前払費用		—		—	—	5,454,000
1年以内長期前払費用	地主	—	伊勢田明星園拠点借地料	—	—	5,454,000
仮払金		—		—	—	0
	流動資産合計					929,887,839
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	322,675,278
	(法人本部拠点)宇治市菟道山田47他	—	第一種社会福祉事業である通達明園等に使用している	—	—	14,757,930
	(菟道明園実業拠点)宇治市菟道岡谷16-3,16-5	—	第一種社会福祉事業である高齢老人ホーム等で使用している	—	—	118,856,097
	(菟道明星園実業拠点)宇治市菟道岡谷16-3,16-5	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	—	—	189,061,251
建物		—		—	—	2,715,971,993
	(菟道明園実業拠点)宇治市菟道岡谷16-3,16-5	2016年度	第一種社会福祉事業である高齢老人ホーム等で使用している	573,664,000	62,146,933	511,517,067
	(菟道明園実業拠点)宇治市菟道岡谷16-3,16-5	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	1,176,225,180	28,925,829	1,147,299,351
	(白川明星園拠点)宇治市白川鍋倉山22番地10	1996年度	5-4号第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	1,005,134,568	620,192,243	384,942,325
	(あさぎり拠点)宇治市白川鍋倉山22番地10	1996年度	1号第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	702,873,685	441,563,193	261,310,492
	(伊勢田明星園拠点)宇治市伊勢田(若林)41,42番地	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	501,333,640	102,092,688	399,240,952
	(タームホーム拠点)宇治市伊勢田町毛話45	2001年度	第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等施設等使用している	50,464,890	44,446,944	6,017,946
	(明星保育園拠点)宇治市五ヶ庄芝ノ原19-5	1976年度	第二種社会福祉事業である保育所等で使用している	125,974,000	120,330,140	5,643,860
定期預金	京都銀行三室戸支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					3,039,647,271
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	55,179,239
	(菟道明星園実業拠点)宇治市菟道岡谷16-3,16-5	2016年度	プロパン庫設置	1,090,800	327,237	763,563
	(白川明星園拠点)宇治市白川鍋倉山22番地10	2018年度	空調設備更新工事	52,520,399	10,447,178	42,073,221
	(あさぎり拠点)宇治市白川鍋倉山22番地10	2012年度	自動ドア設置他	15,426,601	3,406,818	12,019,783
	(タームホーム拠点)宇治市伊勢田町毛話45	2011年度	スプリンクラー設置	7,971,000	7,970,998	2
	(明星保育園拠点)宇治市五ヶ庄芝ノ原19-5	2012年度	乳児パースルーム設置	921,060	598,390	322,670
構築物		—		—	—	44,453,121
		—	園児用プール他	44,453,121	44,102,062	351,059
機械及び装置		—		—	—	39,598,550
		—	昇降式介護浴槽他	39,598,550	17,874,010	21,724,540
車輛運搬具	日産大型車5台他44台	—	ご利用者送迎用他	70,562,434	61,518,498	9,043,936
器具及び備品		—		—	—	188,675,834
		—	モーターハット他	188,675,834	141,074,550	47,601,284
建設仮勘定		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	22,435,164
		—	訪問看護システム他	22,435,164	13,563,727	8,871,437
投資有価証券	NTT	—	(小倉明星園拠点)電話加入権	—	—	76,440
法人退職給付引当資産	京都銀行宇治支店他	—	職員退職金	—	—	54,858,746
人件費積立資産	京都銀行宇治支店他	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている	—	—	13,000,000
修繕積立資産	京都銀行宇治支店他	—	将来における修繕費支払の目的のために積み立てている	—	—	23,000,000
備品等購入積立資産	京都銀行宇治支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	5,000,000
施設設備整備積立資産	京都銀行宇治支店他	—	将来における子ども館等の施設整備の目的のために積み立てている	—	—	50,000,000
子ども園・施設設備整備積立資産	京都銀行宇治支店他	—	将来における子ども館等の施設整備の目的のために積み立てている	—	—	46,000,000
ケアハウス・施設設備整備積立資産	京都銀行宇治支店他	—	将来におけるあさぎり館等の施設整備の目的のために積み立てている	—	—	52,700,000
移行時特別積立資産	京都銀行宇治支店他	—	将来における拠点の施設整備の目的のために積み立てている	—	—	0
運用積立資産	京都銀行宇治支店他	—	将来における施設整備及び施設維持の目的のために積み立てている	—	—	483,538,580
財政調整基金積立資産	京都銀行宇治支店他	—	将来における施設整備、事業計画目的のために積み立てている	—	—	130,754,513
差入保証金	株)サウス	—	(伊勢田明星園拠点)契約駐車場保証金	—	—	60,000
長期前払費用	地主	—	(伊勢田明星園拠点)借地料	—	—	103,253,992
	その他の固定資産合計					1,105,013,766
	固定資産合計					4,144,661,037
	資産の部合計					5,074,548,876

財産目録

別紙4

令和3年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 宇治明星園

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	47,892,698
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	35,304,000
預り金		—		—	—	14,160
職員預り金		—		—	—	5,540,465
仮受金		—		—	—	31,911,662
流動負債合計						120,662,985
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	877,611,000
法人退職引当金		—		—	—	54,858,746
固定負債合計						932,469,746
負債の部合計						1,053,132,731
差引純資産						4,021,416,145

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。