

平成30年度 決 算 報 告 書

自：平成30年4月 1日
至：平成31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

法人名	社会福祉法人 宇治明星園
会計单位名称	社会福祉法人 宇治明星園

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	951,708,117	1,051,821,947	△100,113,830	流動負債	105,716,508	110,799,383	△5,082,875
現金	740,969,714	839,203,138	△98,233,424	事業未払金	48,407,074	56,049,332	△7,642,258
預金	721,424	0	721,424	1年以内返済予定設備資金借入金	18,552,000	18,552,000	0
事業未収金	740,248,290	839,203,138	△98,954,848	預り金	524,074	13,280	510,794
事業未収金	180,392,671	185,759,395	△5,366,724	職員預り金	9,467,258	9,019,760	447,498
未収補助金	180,392,671	185,759,395	△5,366,724	仮受金	28,766,102	27,165,011	1,601,091
立替金	19,782,567	18,672,501	1,110,066				
前払金	116,495	27,978	88,517				
前払費用	2,920,974	2,624,935	296,039				
1年以内長期前払費用	5,454,000	5,454,000	0				
仮払金	5,454,000	5,454,000	0				
固定資産	2,071,696	80,000	1,991,696				
基本財産	3,472,379,035	3,357,759,649	114,619,386	固定負債	484,768,175	501,327,350	△16,559,175
土地	2,132,012,175	2,210,739,075	△78,726,900	設備資金借入金	444,263,000	462,815,000	△18,552,000
建物	322,675,278	322,675,278	0	法人退職引当金	40,505,175	38,512,350	1,992,825
定期預金	1,808,336,897	1,887,063,797	△78,726,900	負債の部合計	590,484,683	612,126,733	△21,642,050
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
建物	1,340,366,860	1,147,020,574	193,346,286	基本金	538,166,332	538,166,332	0
構築物	66,368,583	3,591,111	62,777,472	国庫補助金等特別積立金	1,017,941,398	1,080,766,240	△62,824,842
機械及び装置	455,677	508,652	△52,975	整備時分	805,421,854	853,059,403	△47,637,549
車両運搬具	22,568,606	9,284,678	13,283,928	償還補助分	212,519,544	227,706,837	△15,187,293
器具及び備品	12,524,421	14,325,016	△1,800,595	その他の積立金	1,021,317,470	907,121,419	114,196,051
建設仮勘定	35,510,707	40,645,331	△5,134,624	人件費積立金	13,000,000	33,500,000	△20,500,000
ソフトウェア	9,821,060	0	9,821,060	修繕積立金	28,500,000	28,500,000	0
投資有価証券	8,858,922	5,141,778	3,717,144	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
法人退職給付引当資産	76,440	76,440	0	保育所・施設設備整備積立金	20,500,000	0	20,500,000
	40,505,175	38,512,350	1,992,825	養護・施設設備整備積立金	0	45	△45

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
人件費積立資産	13,000,000	33,500,000	△20,500,000	ハウス・施設設備整備積立金	38,810,000	58,810,000
修繕積立資産	28,500,000	28,500,000	0	移行時特別積立金	75,217,724	93,786,724
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	運用積立金	711,628,443	565,009,503
保育所・施設設備整備積立資産	20,500,000	0	20,500,000	菟道特養個室化基金積立金	5,179,261	5,179,211
養護・施設設備整備積立資産	0	45	△45	財政調整基金積立金	123,482,042	117,335,936
ハウス・施設設備整備積立資産	38,810,000	58,810,000	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,256,177,269	1,271,400,872
移行時特別積立資産	65,426,714	65,426,714	0	(うち当期活動増減差額)	99,872,223	120,238,116
移行時減価償却特別積立資産	8,157,807	8,157,807	0			
運用積立資産	721,419,453	593,369,513	128,049,940			
菟道特養個室化基金積立資産	5,179,261	5,179,211	50			
財政調整基金積立資産	123,482,042	117,335,936	6,146,106			
差入保証金	40,000	40,000	0			
長期前払費用	114,161,992	119,615,992	△5,454,000	純資産の部合計	3,833,602,469	3,797,454,863
資産の部合計	4,424,087,152	4,409,581,596	14,505,556	負債及び純資産の部合計	4,424,087,152	4,409,581,596

36,147,606

14,505,556

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,142,757,000	1,153,055,632	△10,298,632	
	施設介護料収入	324,151,000	326,958,632	△2,807,632	
	居宅介護料収入	280,385,000	283,569,881	△3,184,881	
	(介護報酬収入)	246,889,000	250,386,764	△3,497,764	
	(利用者負担金収入)	33,496,000	33,183,117	312,883	
	地域密着型介護料収入	212,609,000	216,682,740	△4,073,740	
	(介護報酬収入)	189,153,000	191,914,393	△2,761,393	
	(利用者負担金収入)	23,456,000	24,768,347	△1,312,347	
	居宅介護支援介護料収入	116,532,000	117,188,185	△656,185	
	利用者等利用料収入	174,323,000	173,550,458	772,542	
	その他の事業収入	34,757,000	35,105,736	△348,736	
	老人福祉事業収入	167,895,000	166,646,857	1,248,143	
	措置事業収入	99,130,000	98,729,628	400,372	
	運営事業収入	68,165,000	67,446,479	718,521	
	その他の事業収入	600,000	470,750	129,250	
	保育事業収入	164,625,000	170,898,606	△6,273,606	
	保育所運営費収入	129,811,000	135,630,480	△5,819,480	
	私的契約利用料収入	1,341,000	1,342,360	△1,360	
	その他の事業収入	33,473,000	33,925,766	△452,766	
	医療事業収入	9,231,000	9,069,025	161,975	
	外来診療収入	8,981,000	8,823,025	157,975	
	その他の医療事業収入	250,000	246,000	4,000	
	その他事業収入	1,849,000	1,849,500	△500	
	その他の事業収入	1,849,000	1,849,500	△500	
	借入金利息補助金収入	450,000	449,181	819	
	借入金利息補助金収入	450,000	449,181	819	
	経常経費寄附金収入	4,060,000	2,372,398	1,687,602	
	受取利息配当金収入	223,000	144,566	78,434	
	その他の収入	9,961,000	10,432,972	△471,972	
	受入研修費収入	398,000	420,800	△22,800	
	利用者等外給食費収入	5,723,000	5,923,477	△200,477	
	雑収入	3,840,000	4,088,695	△248,695	
	事業活動収入計(1)	1,501,051,000	1,514,918,737	△13,867,737	
支出	人件費支出	981,322,000	985,932,340	△4,610,340	
	職員給料支出	506,605,000	506,182,757	422,243	
	職員賞与支出	138,283,000	138,855,071	△572,071	
	非常勤職員給与支出	210,583,000	214,358,061	△3,775,061	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	15,367,000	15,527,667	△160,667	
法定福利費支出	110,484,000	111,008,784	△524,784	
事業費支出	238,198,000	230,578,007	7,619,993	
給食費支出	99,942,000	97,044,316	2,897,684	
介護用品費支出	12,297,000	11,946,170	350,830	
医薬品費支出	773,000	600,651	172,349	
保健衛生費支出	8,950,000	9,050,926	△100,926	
医療費支出	64,000	46,503	17,497	
教養娯楽費支出	6,394,000	6,031,108	362,892	
日用品費支出	482,000	460,142	21,858	
保育材料費支出	1,200,000	978,194	221,806	
本人支給金支出	600,000	644,080	△44,080	
水道光熱費支出	56,339,000	54,142,820	2,196,180	
燃料費支出	20,962,000	21,264,927	△302,927	
消耗器具備品費支出	12,398,000	11,667,885	730,115	
保険料支出	4,077,000	3,994,944	82,056	
賃借料支出	5,923,000	5,808,914	114,086	
葬祭費支出	216,000	245,140	△29,140	
車輛費支出	7,303,000	6,456,950	846,050	
雑支出	278,000	194,337	83,663	
事務費支出	152,896,000	143,862,060	9,033,940	
福利厚生費支出	6,168,000	5,812,068	355,932	
職員被服費支出	1,000	17,820	△16,820	
旅費交通費支出	1,858,000	1,624,770	233,230	
研修研究費支出	2,010,000	1,996,227	13,773	
事務消耗品費支出	6,671,000	5,876,574	794,426	
印刷製本費支出	6,734,000	5,147,068	1,586,932	
水道光熱費支出	8,092,000	7,581,434	510,566	
燃料費支出	3,227,000	3,194,849	32,151	
修繕費支出	13,267,000	10,594,795	2,672,205	
通信運搬費支出	6,086,000	6,134,406	△48,406	
会議費支出	713,000	257,966	455,034	
広報費支出	2,553,000	1,600,928	952,072	
業務委託費支出	59,801,000	59,788,698	12,302	
手数料支出	1,859,000	1,532,292	326,708	
保険料支出	5,948,000	5,476,032	471,968	
賃借料支出	4,380,000	4,195,030	184,970	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	土地・建物賃借料支出	11,260,000	11,256,270	3,730	
	租税公課支出	802,000	714,880	87,120	
	保守料支出	9,592,000	9,441,746	150,254	
	渉外費支出	491,000	353,731	137,269	
	諸会費支出	1,345,000	1,252,855	92,145	
	雑支出	38,000	11,621	26,379	
	利用者負担軽減額	312,000	360,643	△48,643	
	支払利息支出	2,268,000	2,407,245	△139,245	
	その他の支出	7,675,000	7,651,241	23,759	
	利用者等外給食費支出	7,674,000	7,647,943	26,057	
	雑支出	1,000	3,298	△2,298	
	事業活動支出計(2)	1,382,671,000	1,370,791,536	11,879,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,380,000	144,127,201	△25,747,201	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等収入計(4)	1,082,000	1,080,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,577,000	18,552,000	25,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,577,000	18,552,000	25,000	
	固定資産取得支出	105,671,000	105,116,066	554,934	
	建物取得支出	77,052,000	76,781,060	270,940	
	車輛運搬具取得支出	3,072,000	3,070,054	1,946	
	器具及び備品取得支出	3,942,000	3,668,552	273,448	
	機械及び装置取得支出	15,588,000	15,584,400	3,600	
	ソフトウェア取得支出	6,017,000	6,012,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	124,248,000	123,668,066	579,934	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,166,000	△122,588,066	△577,934	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	116,779,000	115,924,280	854,720	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	△588,600	589,600	
	法人退職給付引当資産取崩収入	7,448,000	9,062,775	△1,614,775	
	人件費積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000	0	
	養護・施設設備整備積立資産取崩収入	1,000	45	955	
	ケアハウス・施設設備整備積立資産取崩収入	21,700,000	20,000,000	1,700,000	
	移行時特別積立資産取崩収入	10,169,000	10,169,000	0	
	運用積立資産取崩収入	56,960,000	56,781,060	178,940	
	その他の活動による収入	1,176,000	1,552,978	△376,978	
	その他の活動による収入	0	344,250	△344,250	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	1,153,055,632	1,145,166,503	7,889,129
	施設介護料収益	326,958,632	321,559,052	5,399,580
	居宅介護料収益	283,569,881	300,715,621	△17,145,740
	(介護報酬収益)	250,386,764	265,321,954	△14,935,190
	(利用者負担金収益)	33,183,117	35,393,667	△2,210,550
	地域密着型介護料収益	216,682,740	199,316,667	17,366,073
	(介護報酬収益)	191,914,393	177,839,963	14,074,430
	(利用者負担金収益)	24,768,347	21,476,704	3,291,643
	居宅介護支援介護料収益	117,188,185	115,345,344	1,842,841
	利用者等利用料収益	173,550,458	174,584,129	△1,033,671
	その他の事業収益	35,105,736	33,645,690	1,460,046
	老人福祉事業収益	166,646,857	173,271,541	△6,624,684
	措置事業収益	98,729,628	105,482,569	△6,752,941
	運営事業収益	67,446,479	67,292,272	154,207
	その他の事業収益	470,750	496,700	△25,950
	保育事業収益	170,898,606	181,126,364	△10,227,758
	保育所運営費収益	135,630,480	145,991,970	△10,361,490
	私的契約利用料収益	1,342,360	1,242,000	100,360
	その他の事業収益	33,925,766	33,892,394	33,372
	医療事業収益	9,069,025	9,188,216	△119,191
	外来診療収益	8,823,025	8,998,216	△175,191
	その他の医療事業収益	246,000	190,000	56,000
	その他事業収益	1,849,500	1,107,000	742,500
	その他の事業収益	1,849,500	1,107,000	742,500
	経常経費寄附金収益	2,372,398	6,844,375	△4,471,977
	サービス活動収益計(1)	1,503,892,018	1,516,703,999	△12,811,981
	費用			
	人件費	988,662,940	987,094,921	1,568,019
	職員給料	506,182,757	511,130,645	△4,947,888
	職員賞与	138,855,071	138,767,942	87,129
	非常勤職員給与支出	214,358,061	209,373,617	4,984,444
	退職給付費用	18,258,267	18,344,867	△86,600
	法定福利費	111,008,784	109,477,850	1,530,934
	事業費	230,578,007	239,576,694	△8,998,687
	給食費	97,044,316	99,843,209	△2,798,893
	介護用品費	11,946,170	11,794,654	151,516

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
医薬品費	600,651	690,819	△90,168
保健衛生費	9,050,926	8,739,938	310,988
医療費	46,503	8,790	37,713
教養娯楽費	6,031,108	6,139,268	△108,160
日用品費	460,142	453,676	6,466
保育材料費	978,194	821,128	157,066
本人支給金	644,080	872,887	△228,807
水道光熱費	54,142,820	58,114,883	△3,972,063
燃料費	21,264,927	20,411,235	853,692
消耗器具備品費 支出	11,667,885	14,354,353	△2,686,468
保険料	3,994,944	3,939,331	55,613
賃借料	5,808,914	5,916,407	△107,493
葬祭費	245,140	0	245,140
車輛費	6,456,950	7,299,634	△842,684
雑費	194,337	176,482	17,855
事務費	149,316,060	148,870,621	445,439
福利厚生費	5,812,068	5,595,069	216,999
職員被服費	17,820	0	17,820
旅費交通費	1,624,770	1,055,519	569,251
研修研究費	1,996,227	1,258,127	738,100
事務消耗品費	5,876,574	5,728,653	147,921
印刷製本費	5,147,068	5,013,870	133,198
水道光熱費	7,581,434	8,096,867	△515,433
燃料費	3,194,849	3,064,147	130,702
修繕費	10,594,795	15,720,813	△5,126,018
通信運搬費	6,134,406	6,208,660	△74,254
会議費	257,966	134,953	123,013
広報費	1,600,928	1,559,760	41,168
業務委託費	59,788,698	55,853,975	3,934,723
手数料	1,532,292	2,016,602	△484,310
保険料	5,476,032	5,243,901	232,131
賃借料	4,195,030	4,472,094	△277,064
土地・建物賃借料 支出	16,710,270	16,628,952	81,318
租税公課	714,880	736,510	△21,630
保守料	9,441,746	9,000,364	441,382

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	353,731	230,992	122,739
	諸会費	1,252,855	1,232,400	20,455
	雑費	11,621	18,393	△6,772
	利用者負担軽減額	360,643	480,013	△119,370
	減価償却費	101,732,014	99,269,462	2,462,552
	国庫補助金等特別 積立金取崩額	△65,692,959	△71,365,474	5,672,515
	整備時分	△49,750,898	△54,638,170	4,887,272
	償還補助分	△15,942,061	△16,727,304	785,243
	サービス活動費用計(2)	1,404,956,705	1,403,926,237	1,030,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,935,313	112,777,762	△13,842,449
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入			
	借入金利息補助金 収益	449,181	406,945	42,236
	借入金利息補助金 収益	449,181	406,945	42,236
	受取利息配当金 収益	144,566	193,546	△48,980
	その他のサービス 活動外収益	10,432,972	17,866,256	△7,433,284
	受入研修費収益	420,800	399,920	20,880
	利用者等外給食費 収益	5,923,477	6,156,885	△233,408
	雑収益	4,088,695	11,309,451	△7,220,756
	サービス活動外収益計(4)	11,026,719	18,466,747	△7,440,028
	費 用			
	支払利息	2,407,245	776,937	1,630,308
	その他のサービス 活動外費用	7,651,241	7,512,089	139,152
	利用者等外給食費 支出	7,647,943	7,387,989	259,954
	雑損失	3,298	124,100	△120,802
	サービス活動外費用計(5)	10,058,486	8,289,026	1,769,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968,233	10,177,721	△9,209,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,903,546	122,955,483	△23,051,937
特 別 増 減 の 部	収 入			
	施設整備等補助金 収益	1,080,000	1,080,000	0
	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	521,740	1,737,700	△1,215,960
	固定資産受贈額	521,740	1,737,700	△1,215,960
	固定資産売却益	0	20,000	△20,000
	車輦運搬具売却益	0	20,000	△20,000
	その他の特別収益 による収入	1,552,978	749,700	803,278
	その他の特別収益 収入	344,250	0	344,250
	退職共済給付金 収入	827,775	749,700	78,075
	前期特別収益	380,953	0	380,953

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位 : 円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別収益計(8)	3,154,718	3,587,400	△432,682
	固定資産売却損・処分損	21,282	27	21,255
	車両運搬具売却損・処分損	1	5	△4
	器具及び備品売却損・処分損	21,276	21	21,255
	その他の固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,868,118	6,111,078	△3,242,960
	国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	2,113,350	5,031,078	△2,917,728
	国庫補助金等特別積立金積立額償還時分	754,768	1,080,000	△325,232
	その他の特別損失による支出	296,642	193,662	102,980
	その他の特別損失	272,250	192,375	79,875
	前期特別損失	24,392	1,287	23,105
	特別費用計(9)	3,186,041	6,304,767	△3,118,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,323	△2,717,367	2,686,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,872,223	120,238,116	△20,365,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,271,400,872	1,285,913,840	△14,512,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,371,273,095	1,406,151,956	△34,878,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	98,822,355	63,676,800	35,145,555
	法人退職積立金取崩額	272,250	676,800	△404,550
	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
	保育所・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	45	0	45
	ケアハウス・施設整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	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	20,169,000	1,600,000	18,569,000
	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	58,381,060	61,400,000	△3,018,940
	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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
財政調整基金積立 取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	213,918,181	198,427,884	15,490,297
法人退職積立金額	1,172,025	535,725	636,300
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
保育所・施設整備 設備積立金積立額	0	0	0
養護・施設 設備積立金積立額	0	45	△45
ケアハウス・施設 設備積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
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	1,600,000	0	1,600,000
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	205,000,000	101,000,000	104,000,000
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	50	50	0
財政調整基金積立 金積立額	6,146,106	76,892,064	△70,745,958
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,256,177,269	1,271,400,872	△15,223,603

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(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	事業区分合計
流動資産	47,528,817	159,161,607	180,091,482	94,178,639	199,945,802	36,991,257	104,037,763	67,301,225	62,478,555	951,715,147	△7,030	951,708,117
現金預金	47,431,307	151,729,845	126,645,750	71,298,861	148,424,357	34,725,311	61,969,977	55,634,803	43,109,503	740,969,714	0	740,969,714
現金	0	0	0	0	721,424	0	0	0	0	721,424	0	721,424
預金	47,431,307	151,729,845	126,645,750	71,298,861	147,702,933	34,725,311	61,969,977	55,634,803	43,109,503	740,248,290	0	740,248,290
事業未収金	0	7,026,304	53,133,059	20,662,386	50,487,421	1,662,407	35,922,222	11,478,692	20,180	180,392,671	0	180,392,671
事業未収金	0	7,026,304	53,133,059	20,662,386	50,487,421	1,662,407	35,922,222	11,478,692	20,180	180,392,671	0	180,392,671
未収補助金	0	15,425	16,766	0	13,413	283,000	249,389	0	19,204,574	19,782,567	0	19,782,567
立替金	0	105,955	4,748	0	3,350	0	2,442	0	0	116,495	0	116,495
前払金	90,480	284,078	291,159	147,218	1,017,261	320,539	439,733	187,730	142,776	2,920,974	0	2,920,974
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
拠点区分間貸付金	7,030	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030	△7,030	0
仮払金	0	0	0	2,070,174	0	0	0	0	1,522	2,071,696	0	2,071,696
固定資産	149,419,234	725,745,800	656,334,100	23,013,173	819,462,065	393,366,358	601,897,079	40,785,961	67,355,265	3,477,379,035	△5,000,000	3,472,379,035
基本財産	15,757,930	660,203,692	296,661,906	0	426,761,153	290,574,898	425,310,300	10,559,786	6,182,510	2,132,012,175	0	2,132,012,175
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	541,347,595	107,600,655	0	426,761,153	290,574,898	425,310,300	10,559,786	6,182,510	1,808,336,897	0	1,808,336,897
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	133,661,304	65,542,108	359,672,194	23,013,173	392,700,912	102,791,460	176,586,779	30,226,175	61,172,755	1,345,366,860	△5,000,000	1,340,366,860
建物	0	920,637	0	0	50,161,359	14,375,739	0	433,126	477,722	66,368,583	0	66,368,583
構築物	0	105,823	232,839	0	0	0	0	0	117,015	455,677	0	455,677
機械及び装置	0	2,127,484	7,686,752	0	2,100,000	7,701,823	0	0	2,952,547	22,568,606	0	22,568,606
車輛運搬具	0	868,853	4,741,176	4,108,199	1,035,047	190,944	6	1,580,196	0	12,524,421	0	12,524,421
器具及び備品	1	6,659,673	12,887,237	164,346	6,061,047	1,559,581	3,894,393	1,093,428	3,191,001	35,510,707	0	35,510,707
建設仮勘定	0	0	9,821,060	0	0	0	0	0	0	9,821,060	0	9,821,060
ソフトウェア	0	1,448,113	4,692,061	137,713	501,879	153,373	1,491,313	0	434,470	8,858,922	0	8,858,922
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	411,525	12,645,675	4,283,775	14,645,700	0	6,999,075	1,519,425	0	40,505,175	0	40,505,175
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	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
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	20,500,000	0	20,500,000
ケアハウス・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	38,810,000	0	0	0	38,810,000	0	38,810,000
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	233,380,873	14,242,700	318,195,880	40,000,000	50,000,000	25,600,000	0	721,419,453	0	721,419,453
菟道特養個室化基金積立資産	5,179,261	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179,261	0	5,179,261
財政調整基金積立資産	123,482,042	0	0	0	0	0	0	0	0	123,482,042	0	123,482,042
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	114,161,992	0	0	114,161,992	0	114,161,992
資産の部合計	196,948,051	884,907,407	836,425,582	117,191,812	1,019,407,867	430,357,615	705,934,842	108,087,186	129,833,820	4,429,094,182	△5,007,030	4,424,087,152

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(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	事業区分合計
流動負債	9,765,381	13,429,122	17,513,043	5,291,008	25,530,815	2,596,347	20,708,516	2,266,121	8,623,185	105,723,538	△7,030	105,716,508
事業未払金	84,330	5,375,155	13,855,522	2,820,271	9,813,577	2,596,347	6,278,280	2,266,121	5,317,471	48,407,074	0	48,407,074
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	524,074	0	0	0	0	0	0	524,074	0	524,074
職員預り金	0	1,305,362	2,937,307	0	1,890,318	0	28,557	0	3,305,714	9,467,258	0	9,467,258
拠点区分間借入金	0	0	0	7,030	0	0	0	0	0	7,030	△7,030	0
仮受金	9,681,051	52,605	196,140	2,463,707	13,826,920	0	2,545,679	0	0	28,766,102	0	28,766,102
固定負債	0	181,203,525	12,645,675	4,283,775	14,645,700	0	275,470,075	1,519,425	0	489,768,175	△5,000,000	484,768,175
設備資金借入金	0	180,792,000	0	0	0	0	263,471,000	0	0	444,263,000	0	444,263,000
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
法人退職引当金	0	411,525	12,645,675	4,283,775	14,645,700	0	6,999,075	1,519,425	0	40,505,175	0	40,505,175
負債の部合計	9,765,381	194,632,647	30,158,718	9,574,783	40,176,515	2,596,347	296,178,591	3,785,546	8,623,185	595,491,713	△5,007,030	590,484,683
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	198,949,066	102,621,159	0	376,440,444	176,740,601	155,178,686	3,655,324	4,356,118	1,017,941,398	0	1,017,941,398
整備時分	0	197,896,758	32,155,749	0	241,798,728	170,380,491	155,178,686	3,655,324	4,356,118	805,421,854	0	805,421,854
償還補助分	0	1,052,308	70,465,410	0	134,641,716	6,360,110	0	0	0	212,519,544	0	212,519,544
その他の積立金	128,661,303	53,000,000	298,807,587	14,242,700	318,195,880	78,810,000	50,000,000	25,600,000	54,000,000	1,021,317,470	0	1,021,317,470
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	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
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	20,500,000	0	20,500,000
ケアハウス・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	38,810,000	0	0	0	38,810,000	0	38,810,000
移行時特別積立金	0	0	67,728,647	4,242,700	3,246,377	0	0	0	0	75,217,724	0	75,217,724
運用積立金	0	40,000,000	231,078,940	10,000,000	314,949,503	40,000,000	50,000,000	25,600,000	0	711,628,443	0	711,628,443
菟道特養個室化基金積立金	5,179,261	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179,261	0	5,179,261
財政調整基金積立金	123,482,042	0	0	0	0	0	0	0	0	123,482,042	0	123,482,042
次期繰越活動増減差額	△308,609,121	404,731,694	341,300,190	93,374,329	276,601,102	170,345,567	204,577,565	49,381,426	24,474,517	1,256,177,269	0	1,256,177,269
(うち当期活動増減差額)	10,614,953	6,348,811	27,863,818	13,944,542	12,222,020	8,440,118	12,363,420	341,435	7,733,106	99,872,223	0	99,872,223
純資産の部合計	187,182,670	690,274,760	806,266,864	107,617,029	979,231,352	427,761,268	409,756,251	104,301,640	121,210,635	3,833,602,469	0	3,833,602,469
負債及び純資産の部合計	196,948,051	884,907,407	836,425,582	117,191,812	1,019,407,867	430,357,615	705,934,842	108,087,186	129,833,820	4,429,094,182	△5,007,030	4,424,087,152

事業活動内訳表

(自 平成30年4月1日 至 平成31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	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	41,642,527	325,752,353	138,454,439	348,498,867	8,917,183	218,500,171	71,290,092	0	1,153,055,632	0	1,153,055,632
	施設介護料収益	0	0	167,968,257	0	158,990,375	0	0	0	0	326,958,632	0	326,958,632
	居宅介護料収益	0	40,166,376	83,190,164	52,202,717	93,085,332	8,917,183	6,008,109	0	0	283,569,881	0	283,569,881
	(介護報酬収益)	0	36,115,615	73,162,454	45,967,048	81,974,264	7,935,509	5,231,874	0	0	250,386,764	0	250,386,764
	(利用者負担金収益)	0	4,050,761	10,027,710	6,235,669	11,111,068	981,674	776,235	0	0	33,183,117	0	33,183,117
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	163,053,631	53,629,109	0	216,682,740	0	216,682,740
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	144,119,934	47,794,459	0	191,914,393	0	191,914,393
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	18,933,697	5,834,650	0	24,768,347	0	24,768,347
	居宅介護支援介護料収益	0	0	23,693,699	49,772,209	43,722,277	0	0	0	0	117,188,185	0	117,188,185
	利用者等利用料収益	0	1,460,726	48,757,827	4,419,200	52,597,740	0	48,753,982	17,560,983	0	173,550,458	0	173,550,458
	その他の事業収益	0	15,425	2,142,406	32,060,313	103,143	0	684,449	100,000	0	35,105,736	0	35,105,736
	老人福祉事業収益	0	99,200,378	0	0	0	67,446,479	0	0	0	166,646,857	0	166,646,857
	措置事業収益	0	98,729,628	0	0	0	0	0	0	0	98,729,628	0	98,729,628
	運営事業収益	0	0	0	0	0	67,446,479	0	0	0	67,446,479	0	67,446,479
	その他の事業収益	0	470,750	0	0	0	0	0	0	0	470,750	0	470,750
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	170,898,606	170,898,606	0	170,898,606
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	135,630,480	135,630,480	0	135,630,480
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,360	1,342,360	0	1,342,360
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	33,925,766	33,925,766	0	33,925,766
	医療事業収益	0	0	9,069,025	0	0	0	0	0	0	9,069,025	0	9,069,025
	外来診療収益	0	0	8,823,025	0	0	0	0	0	0	8,823,025	0	8,823,025
	その他の医療事業収益	0	0	246,000	0	0	0	0	0	0	246,000	0	246,000
	その他事業収益	1,849,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,500	0	1,849,500
	その他の事業収益	1,849,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,500	0	1,849,500
	経常経費寄附金収益	1,417,298	96,300	169,600	45,200	190,300	86,200	105,700	224,050	37,750	2,372,398	0	2,372,398
	サービス活動収益計(1)	3,266,798	140,939,205	334,990,978	138,499,639	348,689,167	76,449,862	218,605,871	71,514,142	170,936,356	1,503,892,018	0	1,503,892,018
費用	人件費	0	82,202,967	214,846,832	93,420,131	241,775,816	29,568,414	139,201,272	53,248,528	134,398,980	988,662,940	0	988,662,940
	職員給料	0	47,029,817	104,928,433	46,724,466	139,772,141	15,973,717	63,610,772	16,352,504	71,790,907	506,182,757	0	506,182,757
	職員賞与	0	13,346,337	28,108,960	13,730,587	37,457,187	4,454,969	16,091,096	4,100,911	21,565,024	138,855,071	0	138,855,071
	非常勤職員給与	0	10,101,503	54,444,703	20,382,778	31,689,828	5,351,820	43,088,553	26,994,364	22,304,512	214,358,061	0	214,358,061
	退職給付費用	0	1,773,262	3,317,875	1,942,136	5,160,109	576,990	2,251,113	626,042	2,610,740	18,258,267	0	18,258,267
	法定福利費	0	9,952,048	24,046,861	10,640,164	27,696,551	3,210,918	14,159,738	5,174,707	16,127,797	111,008,784	0	111,008,784
	事業費	0	35,732,860	62,012,013	10,736,800	48,653,952	22,974,376	26,439,712	6,796,013	17,232,281	230,578,007	0	230,578,007
	給食費	0	17,413,031	23,167,017	3,388,066	18,374,956	12,842,443	10,404,085	2,462,592	8,992,126	97,044,316	0	97,044,316
	介護用品費	0	17,609	5,656,009	0	3,914,624	0	2,357,928	0	0	11,946,170	0	11,946,170
	医薬品費	0	162,366	436,678	0	0	0	0	1,607	0	600,651	0	600,651
	保健衛生費	0	1,905,578	3,990,001	22,598	1,092,746	1,255,619	234,696	119,132	430,556	9,050,926	0	9,050,926
	医療費	0	0	0	1,420	7,760	0	0	0	37,323	46,503	0	46,503
	教養娯楽費	0	747,607	623,669	737,363	615,426	642,375	656,223	217,198	1,791,247	6,031,108	0	6,031,108
	日用品費	0	0	0	58,228	1,800	0	0	400,114	0	460,142	0	460,142
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	978,194	978,194	0	978,194
	本人支給金	0	644,080	0	0	0	0	0	0	0	644,080	0	644,080
	水道光熱費	0	10,105,731	12,351,476	2,903,540	13,054,299	4,641,382	5,594,995	2,534,607	2,956,790	54,142,820	0	54,142,820
	燃料費	0	1,323,815	6,284,973	1,548,180	5,008,741	2,420,407	3,350,431	403,349	925,031	21,264,927	0	21,264,927
	消耗器具備品費	0	1,615,831	4,604,302	38,950	2,198,785	185,568	1,910,991	341,432	772,026	11,667,885	0	11,667,885
	保険料	0	658,870	378,460	358,064	972,640	771,560	542,130	228,470	84,750	3,994,944	0	3,994,944
	賃借料	0	777,685	1,874,118	233,280	1,901,704	0	807,889	0	214,238	5,808,914	0	5,808,914
	葬祭費	0	245,140	0	0	0	0	0	0	0	245,140	0	245,140
	車輛費	0	114,717	2,517,766	1,447,111	1,444,478	215,022	580,344	87,512	50,000	6,456,950	0	6,456,950
	雑費	0	800	127,544	0	65,993	0	0	0	—	194,337	0	194,337
	事務費	3,792,375	6,016,367	21,098,811	19,121,743	40,667,842	11,545,071	28,240,897	8,514,600	10,318,354	149,316,060	—	149,316,060

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日至平成31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	事業区分合計
サービス活動外増減の部	福利厚生費	0	424,027	1,080,847	446,847	1,677,796	208,796	739,903	472,516	761,336	5,812,068	0	5,812,068
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,820	17,820	0	17,820
	旅費交通費	177,320	98,800	759,967	63,436	87,213	19,720	23,460	203,100	191,754	1,624,770	0	1,624,770
	研修研究費	38,820	72,358	906,737	119,480	136,660	25,920	442,680	71,468	182,104	1,996,227	0	1,996,227
	事務消耗品費	6,480	578,627	1,084,915	1,466,230	1,103,136	199,105	455,346	375,079	607,656	5,876,574	0	5,876,574
	印刷製本費	981,720	337,598	1,303,390	778,503	454,059	177,876	199,584	122,739	791,599	5,147,068	0	5,147,068
	水道光熱費	0	1,122,868	1,404,386	1,735,044	2,014,453	545,213	627,395	0	132,075	7,581,434	0	7,581,434
	燃料費	0	147,096	698,332	1,124,417	589,524	268,933	366,547	0	0	3,194,849	0	3,194,849
	修繕費	0	105,332	1,439,390	739,204	3,026,607	1,460,639	851,445	345,610	2,626,568	10,594,795	0	10,594,795
	通信運搬費	1,080	525,533	1,500,579	1,066,426	1,329,661	221,066	405,279	370,508	714,274	6,134,406	0	6,134,406
	会議費	80,251	11,020	0	42,725	79,921	0	26,966	11,618	5,465	257,966	0	257,966
	広報費	80,000	0	465,912	152,820	447,454	58,590	141,264	149,688	105,200	1,600,928	0	1,600,928
	業務委託費	961,092	538,257	5,071,267	8,239,621	22,984,575	5,545,253	15,126,399	172,364	1,149,870	59,788,698	0	59,788,698
	手数料	805,560	15,188	163,242	91,690	24,558	126,276	24,832	60,360	220,586	1,532,292	0	1,532,292
	保険料	422,240	410,670	1,609,607	434,043	1,089,580	512,597	574,193	254,116	168,986	5,476,032	0	5,476,032
	賃借料	0	0	202,787	1,398,862	1,153,680	246,767	397,440	204,000	591,494	4,195,030	0	4,195,030
	土地・建物賃借料	0	323,700	1,106,250	0	2,080,884	93,756	6,709,680	5,490,000	906,000	16,710,270	0	16,710,270
	租税公課	0	27,379	239,251	19,168	175,482	55,344	112,554	13,478	72,224	714,880	0	714,880
	保守料	25,812	1,119,794	1,753,601	1,072,872	1,943,875	1,674,420	959,508	117,504	774,360	9,441,746	0	9,441,746
	渉外費	10,000	15,800	74,250	35,800	82,024	0	56,422	53,452	25,983	353,731	0	353,731
	諸会費	202,000	141,600	223,200	94,555	186,700	104,800	0	27,000	273,000	1,252,855	0	1,252,855
	雑費	0	720	10,901	0	0	0	0	0	0	11,621	0	11,621
	利用者負担軽減額	0	23,982	272,915	63,746	0	0	0	0	0	360,643	0	360,643
	減価償却費	10,279	17,906,546	17,966,840	945,060	26,677,491	16,225,381	15,168,070	4,441,425	2,390,922	101,732,014	0	101,732,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,787,369	△14,738,516	0	△23,267,112	△11,151,663	△5,555,628	△1,932,656	△2,260,015	△65,692,959	0	△65,692,959
	整備時分	0	△6,233,523	△7,997,409	0	△15,195,039	△11,151,663	△5,555,628	△1,932,656	△1,684,980	△49,750,898	0	△49,750,898
	償還補助分	0	△553,846	△6,741,107	0	△8,072,073	0	0	0	△575,035	△15,942,061	0	△15,942,061
	サービス活動費用計(2)	3,802,654	135,095,353	301,458,895	124,287,480	334,507,989	69,161,579	203,494,323	71,067,910	162,080,522	1,404,956,705	0	1,404,956,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△535,856	5,843,852	33,532,083	14,212,159	14,181,178	7,288,283	15,111,548	446,232	8,855,834	98,935,313	0	98,935,313
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	449,181	0	0	0	0	0	0	0	449,181	0	449,181
	借入金利息補助金収益	0	449,181	0	0	0	0	0	0	0	449,181	0	449,181
	受取利息配当金収益	6,810	22,652	54,207	5,153	6,015	36,254	3,790	9,161	524	144,566	0	144,566
	その他のサービス活動外収益	200,000	551,600	1,845,083	580,440	1,783,781	847,263	1,259,834	504,400	2,860,571	10,432,972	0	10,432,972
	受入研修費収益	0	0	22,800	125,100	93,300	0	113,600	0	66,000	420,800	0	420,800
	利用者等外給食費収益	0	330,450	1,247,000	452,800	1,445,292	254,000	521,000	504,400	1,168,535	5,923,477	0	5,923,477
	雑収益	200,000	221,150	575,283	2,540	245,189	593,263	625,234	0	1,626,036	4,088,695	0	4,088,695
	サービス活動外収益計(4)	206,810	1,023,433	1,899,290	585,593	1,789,796	883,517	1,263,624	513,561	2,861,095	11,026,719	0	11,026,719
	支払利息	0	449,181	0	0	0	0	1,958,064	0	0	2,407,245	0	2,407,245
	その他のサービス活動外費用	0	330,450	1,247,000	322,400	2,331,828	586,116	761,198	338,910	1,733,339	7,651,241	0	7,651,241
	利用者等外給食費	0	330,450	1,247,000	322,400	2,331,828	586,116	761,198	338,910	1,730,041	7,647,943	0	7,647,943
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298	3,298	0	3,298
	サービス活動外費用計(5)	0	779,631	1,247,000	322,400	2,331,828	586,116	2,719,262	338,910	1,733,339	10,058,486	0	10,058,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,810	243,802	652,290	263,193	△542,032	297,401	△1,455,638	174,651	1,127,756	968,233	0	968,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△329,046	6,087,654	34,184,373	14,475,352	13,639,146	7,585,684	13,655,910	620,883	9,983,590	99,903,546	0	99,903,546
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,080,000	0	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	0	1,080,000	0	1,080,000
	固定資産受贈額	0	521,740	0	0	0	0	0	0	0	521,740	0	521,740
	固定資産受贈額	0	521,740	0	0	0	0	0	0	0	521,740	0	521,740
	拠点区分間繰入金収益	10,958,999	0	5,000	0	0	0	0	0	10,000	10,973,999	△10,973,999	0
	拠点区分間繰入金収益	10,958,999	0	5,000	0	0	0	0	0	10,000	10,973,999	△10,973,999	0
	その他の特別収益	0	344,250	0	0	52,993	827,775	0	0	327,960	1,552,978	0	1,552,978
	その他の特別収益	0	344,250	0	0	0	0	0	0	0	344,250	0	344,250
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	827,775	0	0	0	827,775	0	827,775
	前期特別収益	0	0	0	0	52,993	0	0	0	327,960	380,953	0	380,953
	特別収益計(8)	10,958,999	1,945,990	5,000	0	52,993	827,775	0	0	337,960	-14,128,717	△10,973,999	3,154,718
	費	0	21,276	1	1	3	0	0	0	1	21,282	0	21,282

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	事業区分合計
用	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	21,272	0	0	3	0	0	0	1	21,276	0	21,276
	その他の固定資産売却損・処分損	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	△1	△1	0	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	0	0	0	△325,232	240,000	0	1,873,350	2,868,118	0	2,868,118
	国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	0	0	0	0	0	0	240,000	0	1,873,350	2,113,350	0	2,113,350
	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	△325,232	0	0	0	754,768	0	754,768
	拠点区分間繰入金費用	15,000	583,557	6,325,554	509,417	1,470,116	295,573	780,240	279,448	715,094	10,973,999	△10,973,999	0
	拠点区分間繰入金費用	15,000	583,557	6,325,554	509,417	1,470,116	295,573	780,240	279,448	715,094	10,973,999	△10,973,999	0
	その他の特別損失	0	0	0	21,392	0	3,000	272,250	0	0	296,642	0	296,642
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	272,250	0	0	272,250	0	272,250
	前期特別損失	0	0	0	21,392	0	3,000	0	0	0	24,392	0	24,392
	特別費用計(9)	15,000	1,684,833	6,325,555	530,810	1,470,119	△26,659	1,292,490	279,448	2,588,444	14,160,040	△10,973,999	3,186,041
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,943,999	261,157	△6,320,555	△530,810	△1,417,126	854,434	△1,292,490	△279,448	△2,250,484	△31,323	0	△31,323
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,614,953	6,348,811	27,863,818	13,944,542	12,222,020	8,440,118	12,363,420	341,435	7,733,106	99,872,223	0	99,872,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△302,462,976	405,075,910	500,479,130	93,374,329	225,472,102	151,173,342	224,305,315	49,381,426	24,474,517	1,371,273,095	0	1,371,273,095
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11	34	15,821,060	0	62,729,000	20,000,000	272,250	0	0	98,822,355	0	98,822,355
	法人退職積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	272,250	0	0	272,250	0	272,250
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	養護・施設整備積立金取崩額	11	34	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
	ケアハウス・施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	20,169,000	0	0	0	0	20,169,000	0	20,169,000
	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
	運用積立金取崩額	0	0	15,821,060	0	42,560,000	0	0	0	0	58,381,060	0	58,381,060
	法人学会積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	菟道無年金者積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	財政調整基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,146,156	344,250	175,000,000	0	11,600,000	827,775	20,000,000	0	0	213,918,181	0	213,918,181
	法人退職積立金額	0	344,250	0	0	0	827,775	0	0	0	1,172,025	0	1,172,025
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所・施設設備設備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	養護・施設設備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ケアハウス・施設設備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	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
	運用積立金積立額	0	0	175,000,000	0	10,000,000	0	20,000,000	0	0	205,000,000	0	205,000,000
	法人学会積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	菟道無年金者積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6,146,106	0	0	0	0	0	0	0	0	6,146,106	0	6,146,106
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△308,609,121	404,731,694	341,300,190	93,374,329	276,601,102	170,345,567	204,577,565	49,381,426	24,474,517	1,256,177,269	0	1,256,177,269

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	41,642,527	325,752,353	138,454,439	348,498,867	8,917,183	218,500,171	71,290,092	0	1,153,055,632	0	1,153,055,632
	施設介護料収入	0	0	167,968,257	0	158,990,375	0	0	0	0	326,958,632	0	326,958,632
	居宅介護料収入	0	40,166,376	83,190,164	52,202,717	93,085,332	8,917,183	6,008,109	0	0	283,569,881	0	283,569,881
	(介護報酬収入)	0	36,115,615	73,162,454	45,967,048	81,974,264	7,935,509	5,231,874	0	0	250,386,764	0	250,386,764
	(利用者負担金収入)	0	4,050,761	10,027,710	6,235,669	11,111,068	981,674	776,235	0	0	33,183,117	0	33,183,117
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	163,053,631	53,629,109	0	216,682,740	0	216,682,740
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	144,119,934	47,794,459	0	191,914,393	0	191,914,393
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	18,933,697	5,834,650	0	24,768,347	0	24,768,347
	居宅介護支援介護料収入	0	0	23,693,699	49,772,209	43,722,277	0	0	0	0	117,188,185	0	117,188,185
	利用者等利用料収入	0	1,460,726	48,757,827	4,419,200	52,597,740	0	48,753,982	17,560,983	0	173,550,458	0	173,550,458
	その他の事業収入	0	15,425	2,142,406	32,060,313	103,143	0	684,449	100,000	0	35,105,736	0	35,105,736
	老人福祉事業収入	0	99,200,378	0	0	0	67,446,479	0	0	0	166,646,857	0	166,646,857
	措置事業収入	0	98,729,628	0	0	0	0	0	0	0	98,729,628	0	98,729,628
	運営事業収入	0	0	0	0	0	67,446,479	0	0	0	67,446,479	0	67,446,479
	その他の事業収入	0	470,750	0	0	0	0	0	0	0	470,750	0	470,750
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	170,898,606	170,898,606	0	170,898,606
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	135,630,480	135,630,480	0	135,630,480
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,360	1,342,360	0	1,342,360
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	33,925,766	33,925,766	0	33,925,766
	医療事業収入	0	0	9,069,025	0	0	0	0	0	0	9,069,025	0	9,069,025
	外来診療収入	0	0	8,823,025	0	0	0	0	0	0	8,823,025	0	8,823,025
	その他の医療事業収入	0	0	246,000	0	0	0	0	0	0	246,000	0	246,000
	その他事業収入	1,849,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,500	0	1,849,500
	その他の事業収入	1,849,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,500	0	1,849,500
	借入金利息補助金収入	0	449,181	0	0	0	0	0	0	0	449,181	0	449,181
	借入金利息補助金収入	0	449,181	0	0	0	0	0	0	0	449,181	0	449,181
	経常経費寄附金収入	1,417,298	96,300	169,600	45,200	190,300	86,200	105,700	224,050	37,750	2,372,398	0	2,372,398
	受取利息配当金収入	6,810	22,652	54,207	5,153	6,015	36,254	3,790	9,161	524	144,566	0	144,566
	その他の収入	200,000	551,600	1,845,083	580,440	1,783,781	847,263	1,259,834	504,400	2,860,571	10,432,972	0	10,432,972
	受入研修費収入	0	0	22,800	125,100	93,300	0	113,600	0	66,000	420,800	0	420,800
	利用者等外給食費収入	0	330,450	1,247,000	452,800	1,445,292	254,000	521,000	504,400	1,168,535	5,923,477	0	5,923,477
	雑収入	200,000	221,150	575,283	2,540	245,189	593,263	625,234	0	1,626,036	4,088,695	0	4,088,695
	事業活動収入計(1)	3,473,608	141,962,638	336,890,268	139,085,232	350,478,963	77,333,379	219,869,495	72,027,703	173,797,451	1,514,918,737	0	1,514,918,737
	支出	0	82,202,967	213,036,707	92,466,806	242,990,141	29,568,414	138,401,847	52,866,478	134,398,980	985,932,340	0	985,932,340
	職員給料支出	0	47,029,817	104,928,433	46,724,466	139,772,141	15,973,717	63,610,772	16,352,504	71,790,907	506,182,757	0	506,182,757
	職員賞与支出	0	13,346,337	28,108,960	13,730,587	37,457,187	4,454,969	16,091,096	4,100,911	21,565,024	138,855,071	0	138,855,071
	非常勤職員給与支出	0	10,101,503	54,444,703	20,382,778	31,689,828	5,351,820	43,088,553	26,994,364	22,304,512	214,358,061	0	214,358,061
	退職給付支出	0	1,773,262	1,507,750	988,811	6,374,434	576,990	1,451,688	243,992	2,610,740	15,527,667	0	15,527,667
	法定福利費支出	0	9,952,048	24,046,861	10,640,164	27,696,551	3,210,918	14,159,738	5,174,707	16,127,797	111,008,784	0	111,008,784
	事業費支出	0	35,732,860	62,012,013	10,736,800	48,653,952	22,974,376	26,439,712	6,796,013	17,232,281	230,578,007	0	230,578,007
	給食費支出	0	17,413,031	23,167,017	3,388,066	18,374,956	12,842,443	10,404,085	2,462,592	8,992,126	97,044,316	0	97,044,316
	介護用品費支出	0	17,609	5,656,009	0	3,914,624	0	2,357,928	0	0	11,946,170	0	11,946,170
	医薬品費支出	0	162,366	436,678	0	0	0	0	1,607	0	600,651	0	600,651
	保健衛生費支出	0	1,905,578	3,990,001	22,598	1,092,746	1,255,619	234,696	119,132	430,556	9,050,926	0	9,050,926
	医療費支出	0	0	0	1,420	7,760	0	0	0	37,323	46,503	0	46,503
	教養娯楽費支出	0	747,607	623,669	737,363	615,426	642,375	656,223	217,198	1,791,247	6,031,108	0	6,031,108
	日用品費支出	0	0	0	58,228	1,800	0	0	400,114	0	460,142	0	460,142
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	978,194	978,194	0	978,194
	本人支給金支出	0	644,080	0	0	0	0	0	0	0	644,080	0	644,080
	水道光熱費支出	0	10,105,731	12,351,476	2,903,540	13,054,299	4,641,382	5,594,995	2,534,607	2,956,790	54,142,820	0	54,142,820
	燃料費支出	0	1,323,815	6,284,973	1,548,180	5,008,741	2,420,407	3,350,431	403,349	925,031	21,264,927	0	21,264,927

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	事業区分合計
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	0	1,615,831	4,604,302	38,950	2,198,785	185,568	1,910,991	341,432	772,026	11,667,885	0	11,667,885
	保険料支出	0	658,870	378,460	358,064	972,640	771,560	542,130	228,470	84,750	3,994,944	0	3,994,944
	賃借料支出	0	777,685	1,874,118	233,280	1,901,704	0	807,889	0	214,238	5,808,914	0	5,808,914
	葬祭費支出	0	245,140	0	0	0	0	0	0	0	245,140	0	245,140
	車輛費支出	0	114,717	2,517,766	1,447,111	1,444,478	215,022	580,344	87,512	50,000	6,456,950	0	6,456,950
	雑支出	0	800	127,544	0	65,993	0	0	0	0	194,337	0	194,337
	事務費支出	3,792,375	6,016,367	21,098,811	19,121,743	40,667,842	11,545,071	22,786,897	8,514,600	10,318,354	143,862,060	0	143,862,060
	福利厚生費支出	0	424,027	1,080,847	446,847	1,677,796	208,796	739,903	472,516	761,336	5,812,068	0	5,812,068
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	17,820	17,820	0	17,820
	旅費交通費支出	177,320	98,800	759,967	63,436	87,213	19,720	23,460	203,100	191,754	1,624,770	0	1,624,770
	研修研究費支出	38,820	72,358	906,737	119,480	136,660	25,920	442,680	71,468	182,104	1,996,227	0	1,996,227
	事務消耗品費支出	6,480	578,627	1,084,915	1,466,230	1,103,136	199,105	455,346	375,079	607,656	5,876,574	0	5,876,574
	印刷製本費支出	981,720	337,598	1,303,390	778,503	454,059	177,876	199,584	122,739	791,599	5,147,068	0	5,147,068
	水道光熱費支出	0	1,122,868	1,404,386	1,735,044	2,014,453	545,213	627,395	0	132,075	7,581,434	0	7,581,434
	燃料費支出	0	147,096	698,332	1,124,417	589,524	268,933	366,547	0	0	3,194,849	0	3,194,849
	修繕費支出	0	105,332	1,439,390	739,204	3,026,607	1,460,639	851,445	345,610	2,626,568	10,594,795	0	10,594,795
	通信運搬費支出	1,080	525,533	1,500,579	1,066,426	1,329,661	221,066	405,279	370,508	714,274	6,134,406	0	6,134,406
	会議費支出	80,251	11,020	0	42,725	79,921	0	26,966	11,618	5,465	257,966	0	257,966
	広報費支出	80,000	0	465,912	152,820	447,454	58,590	141,264	149,688	105,200	1,600,928	0	1,600,928
	業務委託費支出	961,092	538,257	5,071,267	8,239,621	22,984,575	5,545,253	15,126,399	172,364	1,149,870	59,788,698	0	59,788,698
	手数料支出	805,560	15,188	163,242	91,690	24,558	126,276	24,832	60,360	220,586	1,532,292	0	1,532,292
	保険料支出	422,240	410,670	1,609,607	434,043	1,089,580	512,597	574,193	254,116	168,986	5,476,032	0	5,476,032
	賃借料支出	0	0	202,787	1,398,862	1,153,680	246,767	397,440	204,000	591,494	4,195,030	0	4,195,030
	土地・建物賃借料支出	0	323,700	1,106,250	0	2,080,884	93,756	1,255,680	5,490,000	906,000	11,256,270	0	11,256,270
	租税公課支出	0	27,379	239,251	19,168	175,482	55,344	112,554	13,478	72,224	714,880	0	714,880
	保守料支出	25,812	1,119,794	1,753,601	1,072,872	1,943,875	1,674,420	959,508	117,504	774,360	9,441,746	0	9,441,746
	渉外費支出	10,000	15,800	74,250	35,800	82,024	0	56,422	53,452	25,983	353,731	0	353,731
	諸会費支出	202,000	141,600	223,200	94,555	186,700	104,800	0	27,000	273,000	1,252,855	0	1,252,855
	雑支出	0	720	10,901	0	0	0	0	0	0	11,621	0	11,621
	利用者負担軽減額	0	23,982	272,915	63,746	0	0	0	0	0	360,643	0	360,643
	支払利息支出	0	449,181	0	0	0	0	1,958,064	0	0	2,407,245	0	2,407,245
	その他の支出	0	330,450	1,247,000	322,400	2,331,828	586,116	761,198	338,910	1,733,339	7,651,241	0	7,651,241
	利用者等外給食費支出	0	330,450	1,247,000	322,400	2,331,828	586,116	761,198	338,910	1,730,041	7,647,943	0	7,647,943
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298	3,298	0	3,298
	事業活動支出計(2)	3,792,375	124,755,807	297,667,446	122,711,495	334,643,763	64,673,977	190,347,718	68,516,001	163,682,954	1,370,791,536	0	1,370,791,536
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△318,767	17,206,831	39,222,822	16,373,737	15,835,200	12,659,402	29,521,777	3,511,702	10,114,497	144,127,201	0	144,127,201
施設整備等による収支	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,696,000	0	0	0	0	11,856,000	0	0	18,552,000	0	18,552,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,696,000	0	0	0	0	11,856,000	0	0	18,552,000	0	18,552,000
	固定資産取得支出	0	2,440,800	21,026,904	1,810,010	53,516,699	21,590,281	868,104	0	3,863,268	105,116,066	0	105,116,066
	建物取得支出	0	0	9,821,060	0	52,520,399	14,439,601	0	0	0	76,781,060	0	76,781,060
	車輛運搬具取得支出	0	0	1,369,844	1,700,210	0	0	0	0	0	3,070,054	0	3,070,054
	器具及び備品取得支出	0	199,800	125,000	109,800	996,300	152,280	868,104	0	1,217,268	3,668,552	0	3,668,552
	機械及び装置取得支出	0	729,000	5,211,000	0	0	6,998,400	0	0	2,646,000	15,584,400	0	15,584,400
	ソフトウェア取得支出	0	1,512,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	6,012,000	0	6,012,000
	施設整備等支出計(5)	0	9,136,800	21,026,904	1,810,010	53,516,699	21,590,281	12,724,104	0	3,863,268	123,668,066	0	123,668,066
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,056,800	△21,026,904	△1,810,010	△53,516,699	△21,590,281	△12,724,104	0	△3,863,268	△122,588,066	0	△122,588,066
その他の活動に	積立資産取崩収入	11	34	16,469,060	0	56,946,150	20,827,775	1,181,250	0	20,500,000	115,924,280	0	115,924,280
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	△588,600	0	0	0	0	△588,600	0	△588,600
	法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	648,000	0	6,405,750	827,775	1,181,250	0	0	9,062,775	0	9,062,775
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	20,500,000	0	20,500,000
	養護・施設設備整備積立資産取崩収入	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取崩収入	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動に	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,169,000	0	0	0	0	10,169,000	0	10,169,000

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	事業区分合計
よ る 収 支	運用積立資産取崩収入	0	0	15,821,060	0	40,960,000	0	0	0	0	56,781,060	0	56,781,060
	拠点区分間繰入金収入	10,958,999	0	5,000	0	0	0	0	0	10,000	10,973,999	△10,973,999	0
	拠点区分間繰入金収入	10,958,999	0	5,000	0	0	0	0	0	10,000	10,973,999	△10,973,999	0
	その他の活動による収入	0	344,250	0	0	52,993	827,775	0	0	327,960	1,552,978	0	1,552,978
	その他の活動によ収入	0	344,250	0	0	0	0	0	0	0	344,250	0	344,250
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	827,775	0	0	0	827,775	0	827,775
	前期特別収入	0	0	0	0	52,993	0	0	0	327,960	380,953	0	380,953
	その他の活動収入計(7)	10,959,010	344,284	16,474,060	0	56,999,143	21,655,550	1,181,250	0	20,837,960	128,451,257	△10,973,999	117,477,258
	積立資産支出	6,146,156	344,250	177,458,125	953,325	3,775,050	827,775	21,708,425	382,050	20,500,000	232,095,156	0	232,095,156
	法人退職給付引当資産支出	0	344,250	2,458,125	953,325	3,775,050	827,775	1,708,425	382,050	0	10,449,000	0	10,449,000
	保育所・施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	20,500,000	0	20,500,000
	運用積立資産支出	0	0	175,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	195,000,000	0	195,000,000
	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	6,146,106	0	0	0	0	0	0	0	0	6,146,106	0	6,146,106
	拠点区分間繰入金支出	15,000	583,557	6,325,554	509,417	1,470,116	295,573	780,240	279,448	715,094	10,973,999	△10,973,999	0
	拠点区分間繰入金支出	15,000	583,557	6,325,554	509,417	1,470,116	295,573	780,240	279,448	715,094	10,973,999	△10,973,999	0
	その他の活動による支出	0	0	0	21,392	827,775	830,775	272,250	0	0	1,952,192	0	1,952,192
	その他の特別損失	0	0	0	0	827,775	827,775	272,250	0	0	1,927,800	0	1,927,800
	前期特別損失	0	0	0	21,392	0	3,000	0	0	0	24,392	0	24,392
	その他の活動支出計(8)	6,161,156	927,807	183,783,679	1,484,134	6,072,941	1,954,123	22,760,915	661,498	21,215,094	245,021,347	△10,973,999	234,047,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,797,854	△583,523	△167,309,619	△1,484,134	50,926,202	19,701,427	△21,579,665	△661,498	△377,134	△116,570,090	0	△116,570,090
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,479,087	8,566,508	△149,113,701	13,079,593	13,244,703	10,770,548	△4,781,992	2,850,204	5,874,095	△95,030,955	0	△95,030,955
前期末支払資金残高(12)		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
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,763,436	152,428,485	162,578,439	88,887,631	174,414,987	34,394,910	89,731,247	65,035,104	53,855,370	859,089,609	0	859,089,609