

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,608,883,468	1,018,616,123	590,267,345	550,496,216	515,410,934
現金預金	991,166,720	811,993,045	179,173,675	610,897,447	568,297,466
預金	0	134,516	△134,516	17,672,000	5,791,000
事業未収金	991,166,720	811,858,529	179,308,191	145,336	△118,166
未収金	378,637,256	181,548,470	197,088,786	4,274,758	△1,289,592
未収補助金	0	231,680	△231,680	17,506,675	△57,269,774
貯蔵品	230,358,798	16,591,618	213,767,180	544,766,344	160,941,350
立替金	0	0	0	481,367,000	182,328,000
前払金	49,115	144,257	△95,142	34,806,150	6,537,150
前払費用	3,158,327	2,640,619	△95,142	28,269,000	△27,923,800
1年以内長期前払費用	5,454,000	5,454,000	517,708	28,593,194	676,352,284
仮払金	5,454,000	5,454,000	0	1,195,262,560	0
	59,252	12,434	46,818	純資産の部	
固定資産	3,328,709,160	3,054,279,589	274,429,571	538,166,332	143,942,658
基本財産	2,291,071,006	1,839,647,142	451,423,864	1,146,020,636	161,100,737
土地	322,675,278	322,675,278	0	902,666,495	△17,258,079
建物	1,967,395,728	1,515,971,864	451,423,864	243,354,141	△140,534,553
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	772,229,260	29,000,000
その他の固定資産	1,037,638,154	1,214,632,447	△176,994,293	535,409,503	56
建物	4,610,218	4,660,941	△50,723	5,179,161	△118,639,533
構築物	561,627	137,013	424,614	40,443,872	0
機械及び装置	11,361,936	9,536,463	1,825,473	33,500,000	0
車輛運搬具	9,009,843	5,550,595	3,459,248	28,500,000	0
器具及び備品	38,741,965	33,157,568	5,584,397	5,000,000	0
建設仮勘定	0	20,178,800	△20,178,800	0	△40,482,076
ソフトウェア	4,379,722	5,376,221	△996,499	38,810,000	0
投資有価証券	76,440	76,440	0	85,386,724	△10,413,000
退職給付引当資産	28,593,194	56,516,994	△27,923,800	1,285,913,540	185,036,527
法人退職給付引当資産	34,806,150	27,955,800	6,850,350	1,285,913,840	185,036,527
人件費積立資産	33,500,000	33,500,000	0	44,854,099	△31,259,025
修繕積立資産	28,500,000	28,500,000	0	3,742,330,068	188,344,632
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0		
養護・施設設備整備積立資産	0	40,482,076	△40,482,076		
ノウハウ・施設設備整備積立資産	38,810,000	38,810,000	0		
				純資産の部合計	
				1,100,877,313	185,036,527
				1,100,877,313	185,036,527
				76,113,124	△31,259,025
				3,553,985,436	188,344,632

貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
移行時特別積立資産	65,426,714	65,426,714	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	8,157,807	8,157,807	0	0	
運用積立資産	555,369,513	536,782,513	18,587,000		
索道特養個性化基金積立資産	5,179,161	5,179,105	56		
財政調整基金積立資産	40,443,872	159,083,405	△118,639,533		
差入保証金	40,000	40,000	0		
長期前払費用	125,069,992	130,523,992	△5,454,000		
資産の部合計	4,937,592,628	4,072,895,712	864,696,916	負債及び純資産の部合計	4,937,592,628
					864,696,916

(単位:円)

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,115,907,793	1,082,964,652	32,943,141
	施設介護料収益	325,060,138	317,319,473	7,740,665
	居宅介護料収益	286,645,038	291,440,442	△4,795,404
	(介護報酬収益)	252,706,074	257,975,188	△5,269,114
	(利用者負担金収益)	33,938,964	33,465,254	473,710
	地域密着型介護料収益	189,369,884	179,747,684	9,622,200
	(介護報酬収益)	169,196,443	161,218,880	7,977,563
	(利用者負担金収益)	20,173,441	18,528,804	1,644,637
	居宅介護支援介護料収益	107,751,791	104,293,927	3,457,864
	利用者等利用料収益	172,533,868	162,670,117	9,863,751
	その他の事業収益	34,547,074	27,493,009	7,054,065
	老人福祉事業収益	173,484,730	170,883,533	2,601,197
	措置事業収益	103,209,045	101,183,766	2,025,279
	運営事業収益	69,783,585	69,163,367	620,218
	その他の事業収益	492,100	536,400	△44,300
	保育事業収益	174,547,467	156,002,269	18,545,198
	保育所運営費収益	138,026,200	125,266,840	12,759,360
	私的契約利用料収益	1,238,904	1,272,720	△33,816
	その他の事業収益	35,282,363	29,462,709	5,819,654
	医療事業収益	8,581,458	8,854,900	△273,442
外来診療収益	8,401,458	8,664,900	△263,442	
その他の医療事業収益	180,000	190,000	△10,000	
その他事業収益	783,000	405,000	378,000	
その他の事業収益	783,000	405,000	378,000	
経常経費寄附金収益	6,576,871	2,457,928	4,118,943	
サービス活動収益計(1)	1,479,881,319	1,421,568,282	58,313,037	
費用				
人件費	966,869,740	957,457,476	9,412,264	
職員給料	497,793,027	498,248,841	△455,814	
職員賞与	140,249,564	140,862,800	△613,236	
非常勤職員給与	199,076,278	190,261,784	8,814,494	
派遣職員費	2,167,503	0	2,167,503	
退職給付費用	18,309,263	20,768,144	△2,458,881	
法定福利費	109,274,105	107,315,907	1,958,198	
事業費	234,754,499	229,497,567	5,256,932	
給食費	97,391,830	95,482,292	1,909,538	
介護用品費	11,923,651	12,127,870	△204,219	
医薬品費	640,322	517,829	122,493	
保健衛生費	7,884,160	9,247,498	△1,363,338	
医療費	11,816	260,299	△248,483	
被服費	0	179,815	△179,815	
教養娯楽費	4,980,681	4,218,737	761,944	
日用品費	466,836	426,495	40,341	
保育材料費	697,592	765,715	△68,123	
本人支給金	813,370	1,404,324	△590,954	
水道光熱費	57,684,336	56,975,787	708,549	
燃料費	18,201,946	21,337,999	△3,136,053	
消耗器具備品費	17,696,757	10,559,884	7,136,873	
保険料	4,047,625	3,807,114	240,511	
賃借料	6,375,133	6,180,543	194,590	
車輛費	5,797,138	5,744,834	52,304	
雑 費	141,306	260,532	△119,226	
事務費	161,637,553	150,495,398	11,142,155	
福利厚生費	5,803,419	4,940,181	863,238	
職員被服費	220,814	170,000	50,814	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	1,688,077	1,571,083	116,994
		研修研究費	1,210,840	1,086,428	124,412
		事務消耗品費	9,794,289	7,174,526	2,619,763
		印刷製本費	6,543,804	6,694,126	△150,322
		水道光熱費	7,778,341	7,460,036	318,305
		燃料費	2,698,731	3,178,871	△480,140
		修繕費	21,822,311	16,947,331	4,874,980
		通信運搬費	6,154,105	5,804,258	349,847
		会議費	461,549	656,423	△194,874
		広報費	1,928,494	1,133,635	792,959
		業務委託費	54,369,118	51,852,223	2,516,895
		手数料	3,322,456	4,090,910	△768,454
		保険料	4,617,992	5,074,348	△456,356
		賃借料	4,832,303	5,149,078	△316,775
		土地・建物賃借料	16,939,755	16,777,800	161,955
		租税公課	717,000	637,860	79,140
		保守料	8,640,181	8,312,846	327,335
		渉外費	935,518	306,686	628,832
		諸会費	1,154,300	1,220,300	△66,000
		雑 費	6,156	256,549	△250,393
		利用者負担軽減額	361,035	431,888	△70,853
		減価償却費	87,591,574	87,447,081	144,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,692,688	△67,665,038	2,972,350
整備時分	△48,519,230	△48,237,733	△281,497		
償還補助分	△16,173,468	△19,427,305	3,253,847		
徴収不能額	790	0	790		
サービス活動費用計(2)	1,386,522,503	1,357,664,372	28,858,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,358,816	63,903,910	29,454,906		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	870,170	△870,170
		受取利息配当金収益	420,524	710,117	△289,593
		その他のサービス活動外収益	8,338,329	9,702,817	△1,364,488
		受入研修費収益	602,620	1,251,160	△648,540
		利用者等外給食費収益	5,886,695	6,046,430	△159,735
		雑 収 益	1,849,014	2,405,227	△556,213
	サービス活動外収益計(4)	8,758,853	11,283,104	△2,524,251	
	費用	支払利息	354,392	1,246,875	△892,483
		その他のサービス活動外費用	7,437,543	8,492,427	△1,054,884
		利用者等外給食費	7,431,543	7,643,496	△211,953
		雑 損 失	6,000	848,901	△842,901
現金過不足		0	30	△30	
サービス活動外費用計(5)	7,791,935	9,739,302	△1,947,367		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,918	1,543,802	△576,884		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,325,734	65,447,712	28,878,022		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	207,621,000	16,070,000	191,551,000
		施設整備等補助金収益	207,621,000	0	207,621,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	16,070,000	△16,070,000
		施設整備等寄附金収益	3,870,000	0	3,870,000
		施設整備等寄附金収益	3,870,000	0	3,870,000
		その他の特別収益	407,700	21,093,935	△20,686,235
		その他の特別収益	391,500	19,121,263	△18,729,763
		退職共済給付金収入	0	87,381	△87,381
前期特別収益	16,200	1,885,291	△1,869,091		
特別収益計(8)	211,898,700	37,163,935	174,734,765		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	52,339,854	621,774	51,718,080
		建物売却損・処分損	51,781,137	0	51,781,137
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	558,713	621,773	△63,060
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,528,660	0	△4,528,660
		国庫補助金等特別積立金積立額	213,064,006	22,042,854	191,021,152
		国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	213,064,006	5,972,854	207,091,152
		国庫補助金等特別積立金積立額償還時分	0	16,070,000	△16,070,000
		その他の特別損失	495,135	3,833,895	△3,338,760
		その他の特別損失	0	3,661,770	△3,661,770
		前期特別損失	495,135	172,125	323,010
		特別費用計(9)	261,370,335	26,498,523	234,871,812
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△49,471,635	10,665,412	△60,137,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,854,099	76,113,124	△31,259,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,100,877,313	999,436,470	101,440,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,145,731,412	1,075,549,594	70,181,818	
	その他の積立金取崩額(15)	182,446,377	40,913,856	141,532,521	
	法人退職積立金取崩額	39,375	135,450	△96,075	
	養護・施設整備積立金取崩額	44,352,563	19,250,000	25,102,563	
	ケアハウス・施設整備積立金取崩額	0	6,190,000	△6,190,000	
	移行時特別積立金取崩額	10,413,000	0	10,413,000	
	運用積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	菟道無年金者積立金取崩額	0	338,406	△338,406	
	財政調整基金積立取崩額	123,641,439	15,000,000	108,641,439	
	その他の積立金積立額(16)	42,263,949	15,586,137	26,677,812	
	法人退職積立金額	391,500	0	391,500	
	養護・施設設備積立金積立額	3,870,487	14,830	3,855,657	
	運用積立金積立額	33,000,000	10,000,000	23,000,000	
	菟道無年金者積立金積立額	0	43	△43	
	菟道特養個室化基金積立金積立額	56	1,032	△976	
	財政調整基金積立金積立額	5,001,906	5,570,232	△568,326	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,285,913,840	1,100,877,313	185,036,527	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,104,967,000	1,115,907,793	△10,950,793	
	施設介護料収入	323,035,000	325,060,138	△2,025,138	
	居宅介護料収入	283,235,000	286,645,038	△3,410,038	
	(介護報酬収入)	250,453,000	252,706,074	△2,253,074	
	(利用者負担金収入)	32,782,000	33,938,964	△1,156,964	
	地域密着型介護料収入	185,543,000	189,369,884	△3,826,884	
	(介護報酬収入)	165,636,000	169,196,443	△3,560,443	
	(利用者負担金収入)	19,907,000	20,173,441	△266,441	
	居宅介護支援介護料収入	106,901,000	107,751,791	△850,791	
	利用者等利用料収入	172,563,000	172,533,868	29,132	
	その他の事業収入	33,680,000	34,547,074	△867,074	
	老人福祉事業収入	172,242,000	173,484,730	△1,242,730	
	措置事業収入	101,741,000	103,209,045	△1,468,045	
	運営事業収入	69,901,000	69,783,585	117,415	
	その他の事業収入	600,000	492,100	107,900	
	保育事業収入	158,667,000	174,547,467	△15,880,467	
	保育所運営費収入	127,782,000	138,026,200	△10,244,200	
	私的契約利用料収入	1,145,000	1,238,904	△93,904	
	その他の事業収入	29,740,000	35,282,363	△5,542,363	
	医療事業収入	8,675,000	8,581,458	93,542	
	外来診療収入	8,475,000	8,401,458	73,542	
	その他の医療事業収入	200,000	180,000	20,000	
	その他事業収入	1,233,000	783,000	450,000	
	その他の事業収入	1,233,000	783,000	450,000	
	経常経費寄附金収入	10,136,000	6,576,871	3,559,129	
	受取利息配当金収入	458,000	420,524	37,476	
	その他の収入	8,240,000	8,338,329	△98,329	
	受入研修費収入	606,000	602,620	3,380	
	利用者等外給食費収入	5,689,000	5,886,695	△197,695	
雑収入	1,945,000	1,849,014	95,986		
事業活動収入計(1)	1,464,608,000	1,488,640,172	△24,032,172		
支出					
人件費支出	960,052,000	960,293,215	△241,215		
職員給料支出	497,937,000	497,793,027	143,973		
職員賞与支出	140,783,000	140,249,564	533,436		
非常勤職員給与支出	198,614,000	199,076,278	△462,278		
派遣職員費支出	2,620,000	2,167,503	452,497		
退職給付支出	11,826,000	11,732,738	93,262		
法定福利費支出	108,272,000	109,274,105	△1,002,105		
事業費支出	241,998,000	234,754,499	7,243,501		
給食費支出	99,028,000	97,391,830	1,636,170		
介護用品費支出	11,513,000	11,923,651	△410,651		
医薬品費支出	972,000	640,322	331,678		
保健衛生費支出	7,964,000	7,884,160	79,840		
医療費支出	11,000	11,816	△816		
被服費支出	1,000	0	1,000		
教養娯楽費支出	5,728,000	4,980,681	747,319		
日用品費支出	451,000	466,836	△15,836		
保育材料費支出	842,000	697,592	144,408		
本人支給金支出	800,000	813,370	△13,370		
水道光熱費支出	58,119,000	57,684,336	434,664		
燃料費支出	18,856,000	18,201,946	654,054		
消耗器具備品費支出	20,476,000	17,696,757	2,779,243		
保険料支出	4,003,000	4,047,625	△44,625		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	6,385,000	6,375,133	9,867	
		葬祭費支出	216,000	0	216,000	
		車輛費支出	6,498,000	5,797,138	700,862	
		雑支出	135,000	141,306	△6,306	
		事務費支出	159,291,000	156,183,553	3,107,447	
		福利厚生費支出	5,989,000	5,803,419	185,581	
		職員被服費支出	197,000	220,814	△23,814	
		旅費交通費支出	1,937,000	1,688,077	248,923	
		研修研究費支出	1,343,000	1,210,840	132,160	
		事務消耗品費支出	11,392,000	9,794,289	1,597,711	
		印刷製本費支出	6,899,000	6,543,804	355,196	
		水道光熱費支出	8,448,000	7,778,341	669,659	
		燃料費支出	3,102,000	2,698,731	403,269	
		修繕費支出	21,962,000	21,822,311	139,689	
		通信運搬費支出	5,789,000	6,154,105	△365,105	
		会議費支出	682,000	461,549	220,451	
		広報費支出	2,058,000	1,926,494	131,506	
		業務委託費支出	54,341,000	54,369,118	△28,118	
		手数料支出	2,253,000	3,322,456	△1,069,456	
		保険料支出	5,166,000	4,617,992	548,008	
		賃借料支出	4,921,000	4,832,303	88,697	
		土地・建物賃借料支出	11,358,000	11,485,755	△127,755	
		租税公課支出	587,000	717,000	△130,000	
		保守料支出	8,565,000	8,640,181	△75,181	
		渉外費支出	915,000	935,518	△20,518	
		諸会費支出	1,365,000	1,154,300	210,700	
		雑支出	22,000	6,156	15,844	
利用者負担軽減額	252,000	361,035	△109,035			
支払利息支出	380,000	354,392	25,608			
その他の支出	7,368,000	7,437,543	△69,543			
利用者等外給食費支出	7,362,000	7,431,543	△69,543			
雑支出	6,000	6,000	0			
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	790	210			
徴収不能額	1,000	790	210			
事業活動支出計(2)	1,369,342,000	1,359,385,027	9,956,973			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,266,000	129,255,145	△33,989,145			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	207,621,000	207,621,000	0	
		施設整備等補助金収入	207,621,000	207,621,000	0	
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	3,870,000	130,000	
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	3,870,000	130,000	
		設備資金借入金収入	0	200,000,000	△200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	211,621,000	411,491,000	△199,870,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,881,000	11,881,000	0	
		固定資産取得支出	583,490,000	581,423,002	2,066,998	
		建物取得支出	556,162,000	554,576,000	1,586,000	
		車輛運搬具取得支出	8,117,000	6,297,746	1,819,254	
		器具及び備品取得支出	14,235,000	15,246,655	△1,011,655	
構築物取得支出	3,913,000	463,121	3,449,879			
機械及び装置取得支出	0	3,780,000	△3,780,000			
ソフトウェア取得支出	1,063,000	1,059,480	3,520			
施設整備等支出計(5)	595,371,000	593,304,002	2,066,998			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△383,750,000	△181,813,002	△201,936,998			

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	
		積立資産取崩収入	184,562,000	184,612,677	△50,677	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	2,000	
		法人退職給付引当資産取崩収入	2,167,000	2,205,675	△38,675	
		施設整備等積立資産取崩収入	31,086,000	0	31,086,000	
		養護・施設設備整備積立資産取崩収入	13,142,000	44,352,563	△31,210,563	
		移行時特別積立資産取崩収入	10,413,000	10,413,000	0	
		運用積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入	123,752,000	123,641,439	110,561	
		その他の活動による収入	16,000	407,700	△391,700	
	その他の活動によ収入	0	391,500	△391,500		
	前期特別収入	16,000	16,200	△200		
	その他の活動収入計(7)	384,578,000	185,020,377	199,557,623		
	支出	積立資産支出	50,771,000	51,006,774	△235,774	
		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	8,768,000	9,134,325	△366,325	
		養護・施設設備整備積立資産支出	4,000,000	3,870,487	129,513	
		運用積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
		苑道特養個室化基金積立資産支出	1,000	56	944	
		財政調整基金積立資産支出	5,001,000	5,001,906	△906	
その他の活動による支出		808,000	808,335	△335		
その他の特別損失		1,000	0	1,000		
前期特別損失		807,000	808,335	△1,335		
その他の活動支出計(8)	51,579,000	51,815,109	△236,109			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	332,999,000	133,205,268	199,793,732			
予備費支出(10)	9,880,000	—	9,880,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,635,000	80,647,411	△46,012,411			
前期末支払資金残高(12)	889,954,108	889,957,841	△3,733			
当期末支払資金残高(11)+(12)	924,589,108	970,605,252	△46,016,144			