

平成25年度決算報告書 社会福祉法人宇治明星園

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部	3,978,717,772	負債の部	528,157,108
流動資産	759,762,822	流動負債	62,517,320
固定資産	3,218,954,950	固定負債	465,639,788
基本財産	1,914,124,031	純資産の部	3,450,560,664
その他の固定資産	1,304,830,919	基本金	538,166,332
		国庫補助金特別積立金	1,063,302,591
		その他の積立金	906,470,877
		次期繰越活動収支差額	942,620,864
資産の部合計	3,978,717,772	負債及び純資産の部合計	3,978,717,772

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

事業活動収入	1,467,792,273	事業活動収入	1,349,880,567
介護保険収入	1,101,261,635	人件費支出	874,616,378
利用料収入	57,878	事務費支出	146,818,546
措置費収入	91,380,516	事業費支出	223,020,847
運営費収入	110,370,600	減価償却費	93,024,783
経常経費補助金収入	68,081,088	引当金繰入	12,400,013
寄付金収入	2,815,332	事業活動外支出	13,087,719
雑収入	12,064,157	借入金利息支出	2,872,838
借入金元金償還補助金収入	16,070,000	経理区分間繰入金支出	9,718,000
引当金戻入	5,850	雑損失	496,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	65,685,217	特別支出	22,864,178
事業活動外収入	12,934,834	固定資産売却損・処分損(売却原価)	101,275
借入金利息補助金収入	2,610,510	国庫補助金等特別積立金積立額	21,451,665
受取利息配当金収入	606,324	その他の特別損失	1,311,238
経理区分間繰入金収入	9,718,000		
特別収入	3,070,641		
施設整備等寄付金収入	600,451		
固定資産受贈額	1,500,000		
固定資産売却益(売却収入)	6,979		
その他の特別収入	963,211		
		当期活動収支差額	97,965,284

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

経常収入	1,398,840,720	経常支出	1,261,387,714
介護保険収入	1,101,261,635	人件費支出	878,957,483
利用料収入	57,878	事務費支出	146,818,546
措置費収入	91,380,516	事業費支出	223,020,847
運営費収入	110,370,600	借入金利息支出	2,872,838
経常経費補助金収入	68,081,088	経理区分間繰入金支出	9,718,000
寄付金収入	2,815,332	施設整備等支出	35,272,305
雑収入	11,938,837	固定資産取得支出	35,272,305
借入金元金償還補助金収入	2,610,510	財務支出	149,919,110
受取利息配当金収入	606,324	借入金元金償還金支出	30,470,000
経理区分間繰入金収入	9,718,000	積立預金積立支出	107,349,226
施設整備等収入	607,431	その他の支出	12,099,884
施設整備等寄付金収入	600,451		
固定資産売却収入	6,980		
財務収入	52,326,437		
投資有価証券売却収入	2,000		
借入論元金償還補助金収入	16,070,000		
積立金取崩収入	22,601,457		
その他の収入	13,652,980		
		当期資金収支差額	5,195,459