

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	1,090,910,000	1,067,392,298	23,517,702
		施設介護料収入	355,504,000	339,410,967	16,093,033
		居宅介護料収入	297,837,000	304,622,107	△6,785,107
		(介護報酬収入)	264,753,000	266,567,504	△1,814,504
		(利用者負担金収入)	33,084,000	38,054,603	△4,970,603
		地域密着型介護料収入	152,599,000	157,120,574	△4,521,574
		(介護報酬収入)	137,645,000	141,555,067	△3,910,067
		(利用者負担金収入)	14,954,000	15,565,507	△611,507
		居宅介護支援介護料収入	95,559,000	96,844,275	△1,285,275
		利用者等利用料収入	133,413,000	146,659,844	△13,246,844
		その他の事業収入	55,998,000	22,734,531	33,263,469
		老人福祉事業収入	167,646,000	166,800,985	845,015
		措置事業収入	95,122,000	94,347,172	774,828
		運営事業収入	71,917,000	71,899,013	17,987
		その他の事業収入	607,000	554,800	52,200
		保育事業収入	158,262,000	155,900,882	2,361,118
		保育所運営費収入	118,704,000	118,414,180	289,820
		私的契約利用料収入	1,166,000	1,166,000	0
		その他の事業収入	38,392,000	36,320,702	2,071,298
		医療事業収入	8,375,000	8,495,867	△120,867
		外来診療収入	8,375,000	8,307,867	67,133
		その他の医療事業収入	0	188,000	△188,000
		その他事業収入	560,000	378,000	182,000
		その他の事業収入	560,000	378,000	182,000
		借入金利息補助金収入	1,741,000	1,740,340	660
		経常経費寄附金収入	4,057,000	5,064,778	△1,007,778
		受取利息配当金収入	603,000	679,487	△76,487
		その他の収入	9,275,000	8,730,357	544,643
		受入研修費収入	839,000	960,300	△121,300
		利用者等外給食費収入	5,953,000	6,050,144	△97,144
		雑収入	2,483,000	1,719,913	763,087
		事業活動収入計(1)	1,441,429,000	1,415,182,994	26,246,006
	支出	人件費支出	883,562,000	893,156,351	△9,594,351
		職員給料支出	455,206,000	458,589,204	△3,383,204
		職員賞与支出	134,959,000	135,604,319	△645,319
		非常勤職員給与支出	189,545,000	186,262,461	3,282,539
		退職給付支出	6,363,000	12,570,961	△6,207,961
		法定福利費支出	97,489,000	100,129,406	△2,640,406
		事業費支出	236,105,000	232,998,745	3,106,255
		給食費支出	96,018,000	94,293,088	1,724,912
		介護用品費支出	15,586,000	15,053,882	532,118
		医薬品費支出	812,000	609,107	202,893
		保健衛生費支出	8,223,000	9,114,854	△891,854
		医療費支出	16,000	6,344	9,656
		被服費支出	3,000	3,000	0
		教養娯楽費支出	4,546,000	3,916,894	629,106
		日用品費支出	459,000	501,568	△42,568
		保育材料費支出	500,000	724,641	△224,641
		本人支給金支出	1,295,000	1,723,001	△428,001
		水道光熱費支出	49,233,000	49,837,517	△604,517
		燃料費支出	28,456,000	28,473,956	△17,956
		消耗器具備品費支出	14,424,000	13,410,260	1,013,740
		保険料支出	3,620,000	3,567,022	52,978

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	4,656,000	4,598,250	57,750
		葬祭費支出	216,000	0	216,000
		車輛費支出	7,117,000	6,720,414	396,586
		雑 支 出	925,000	444,947	480,053
		事務費支出	163,640,000	161,976,045	1,663,955
		福利厚生費支出	5,831,000	5,929,188	△98,188
		職員被服費支出	250,000	240,062	9,938
		旅費交通費支出	1,802,000	1,309,511	492,489
		研修研究費支出	2,151,000	1,555,496	595,504
		事務消耗品費支出	9,529,000	8,942,813	586,187
		印刷製本費支出	6,346,000	6,214,566	131,434
		水道光熱費支出	6,720,000	6,911,945	△191,945
		燃料費支出	4,212,000	3,984,023	227,977
		修繕費支出	24,936,000	23,984,261	951,739
		通信運搬費支出	5,686,000	5,759,975	△73,975
		会議費支出	908,000	769,588	138,412
		広報費支出	2,261,000	2,680,317	△419,317
		業務委託費支出	49,583,000	50,492,256	△909,256
		手数料支出	3,765,000	6,092,004	△2,327,004
		保険料支出	6,221,000	5,380,405	840,595
		賃借料支出	5,254,000	5,673,436	△419,436
		土地・建物賃借料支出	15,924,000	15,338,490	585,510
		租税公課支出	624,000	527,932	96,068
		保守料支出	7,904,000	7,675,215	228,785
		渉外費支出	1,027,000	735,740	291,260
		諸会費支出	1,265,000	1,152,700	112,300
		〇〇費支出	700,000	0	700,000
		雑 支 出	741,000	626,122	114,878
		利用者負担軽減額	253,000	459,411	△206,411
		支払利息支出	2,042,000	2,040,340	1,660
		その他の支出	7,480,000	7,670,385	△190,385
		利用者等外給食費支出	7,480,000	7,631,010	△151,010
		雑 支 出	0	39,375	△39,375
		事業活動支出計(2)	1,293,082,000	1,298,301,277	△5,219,277
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,347,000	116,881,717	31,465,283
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,070,000	50,678,000	△34,608,000
		施設整備等補助金収入	0	34,608,000	△34,608,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	16,070,000	16,070,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
		設備資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0
		固定資産売却収入	66,000,000	66,000,000	0
		土地売却収入	66,000,000	66,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	93,071,000	127,678,000	△34,607,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,070,000	28,070,000	0
		固定資産取得支出	73,991,000	72,200,649	1,790,351
		建物取得支出	66,003,000	64,128,800	1,874,200
		車輛運搬具取得支出	3,801,000	3,596,428	204,572
		器具及び備品取得支出	4,186,000	4,435,421	△249,421
		機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000
		その他の固定資産取得支出	0	40,000	△40,000
		施設整備等支出計(5)	102,061,000	100,270,649	1,790,351
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,990,000	27,407,351	△36,397,351

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	積立資産取崩収入	48,182,000	54,936,936	△6,754,936	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,423,980	△6,423,980	
		法人退職給付引当資産取崩収入	1,000	383,175	△382,175	
		長期預り金積立資産取崩収入	6,060,000	6,009,500	50,500	
		移行時特別積立資産取崩収入	3,806,000	3,805,318	682	
		菟道無年金者積立資産取崩収入	195,000	195,000	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入	38,120,000	38,119,963	37	
		その他の活動による収入	1,614,000	864,095	749,905	
		その他の活動によ収入	750,000	0	750,000	
		退職共済給付金収入	864,000	864,095	△95	
	その他の活動収入計 (7)		49,796,000	55,801,031	△6,005,031	
	支出	積立資産支出	84,287,000	86,938,284	△2,651,284	
		退職給付引当資産支出	6,559,000	6,182,392	376,608	
		法人退職給付引当資産支出	6,043,000	7,150,406	△1,107,406	
		養護・施設設備整備積立資産支出	1,000	1,870	△870	
		運用積立資産支出	500,000	2,400,000	△1,900,000	
		菟道無年金者積立資産支出	1,000	91	909	
		菟道特養個室化基金積立資産支出	1,000	1,032	△32	
		財政調整基金積立資産支出	71,182,000	71,202,493	△20,493	
		その他の活動による支出	7,000	66,774	△59,774	
		その他の特別損失	0	49,219	△49,219	
		前期特別損失	7,000	17,555	△10,555	
		その他の活動支出計 (8)		84,294,000	87,005,058	△2,711,058
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△34,498,000	△31,204,027	△3,293,973		
予備費支出 (10)		23,155,000	—	23,155,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,704,000	113,085,041	△31,381,041		

前期末支払資金残高 (12)	847,571,000	697,245,502	150,325,498	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	929,275,000	810,330,543	118,944,457	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	1,067,392,298	0	1,067,392,298
	施設介護料収益	339,410,967	0	339,410,967
	居宅介護料収益	304,622,107	0	304,622,107
	(介護報酬収益)	266,567,504	0	266,567,504
	(利用者負担金収益)	38,054,603	0	38,054,603
	地域密着型介護料収益	157,120,574	0	157,120,574
	(介護報酬収益)	141,555,067	0	141,555,067
	(利用者負担金収益)	15,565,507	0	15,565,507
	居宅介護支援介護料収益	96,844,275	0	96,844,275
	利用者等利用料収益	146,659,844	0	146,659,844
	その他の事業収益	22,734,531	0	22,734,531
	老人福祉事業収益	166,800,985	0	166,800,985
	措置事業収益	94,347,172	0	94,347,172
	運営事業収益	71,899,013	0	71,899,013
	その他の事業収益	554,800	0	554,800
	保育事業収益	155,900,882	0	155,900,882
	保育所運営費収益	118,414,180	0	118,414,180
	私的契約利用料収益	1,166,000	0	1,166,000
	その他の事業収益	36,320,702	0	36,320,702
	医療事業収益	8,495,867	0	8,495,867
	外来診療収益	8,307,867	0	8,307,867
	その他の医療事業収益	188,000	0	188,000
	〇〇事業収益	378,000	0	378,000
	その他の事業収益	378,000	0	378,000
	経常経費寄附金収益	5,064,778	0	5,064,778
	サービス活動収益計(1)	1,404,032,810	0	1,404,032,810
	費用			
	人件費	897,579,613	0	897,579,613
	職員給料	458,589,204	0	458,589,204
	職員賞与	135,604,319	0	135,604,319
	非常勤職員給与	186,262,461	0	186,262,461
	退職給付費用	16,994,223	0	16,994,223
	法定福利費	100,129,406	0	100,129,406
	事業費	232,998,745	0	232,998,745
	給食費	94,293,088	0	94,293,088
	介護用品費	15,053,882	0	15,053,882
	医薬品費	609,107	0	609,107
	保健衛生費	9,114,854	0	9,114,854
	医療費	6,344	0	6,344
	被服費	3,000	0	3,000
	教養娯楽費	3,916,894	0	3,916,894
	日用品費	501,568	0	501,568
	保育材料費	724,641	0	724,641
	本人支給金	1,723,001	0	1,723,001
	水道光熱費	49,837,517	0	49,837,517
	燃料費	28,473,956	0	28,473,956
	消耗器具備品費	13,410,260	0	13,410,260
	保険料	3,567,022	0	3,567,022
	賃借料	4,598,250	0	4,598,250
	車輛費	6,720,414	0	6,720,414
	〇〇費	0	0	0
	雑 費	444,947	0	444,947
	事務費	161,976,045	0	161,976,045
	福利厚生費	5,929,188	0	5,929,188
	職員被服費	240,062	0	240,062

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	1,309,511	0	1,309,511
		研修研究費	1,555,496	0	1,555,496
		事務消耗品費	8,942,813	0	8,942,813
		印刷製本費	6,214,566	0	6,214,566
		水道光熱費	6,911,945	0	6,911,945
		燃料費	3,984,023	0	3,984,023
		修繕費	23,984,261	0	23,984,261
		通信運搬費	5,759,975	0	5,759,975
		会議費	769,588	0	769,588
		広報費	2,680,317	0	2,680,317
		業務委託費	50,492,256	0	50,492,256
		手数料	6,092,004	0	6,092,004
		保険料	5,380,405	0	5,380,405
		賃借料	5,673,436	0	5,673,436
		土地・建物賃借料	15,338,490	0	15,338,490
		租税公課	527,932	0	527,932
		保守料	7,675,215	0	7,675,215
		渉外費	735,740	0	735,740
		諸会費	1,152,700	0	1,152,700
		雑 費	626,122	0	626,122
		利用者負担軽減額	459,411	0	459,411
		減価償却費	87,458,614	0	87,458,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,108,129	0	△69,108,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額整備時分	△49,680,824	0	△49,680,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助分	△19,427,305	0	△19,427,305
		サービス活動費用計(2)	1,311,364,299	0	1,311,364,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,668,511	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,740,340	0	1,740,340
		受取利息配当金収益	679,487	0	679,487
		その他のサービス活動外収益	9,467,247	0	9,467,247
		受入研修費収益	960,300	0	960,300
		利用者等外給食費収益	6,050,144	0	6,050,144
		雑 収 益	2,456,803	0	2,456,803
		サービス活動外収益計(4)	11,887,074	0	11,887,074
	費用	支払利息	2,040,340	0	2,040,340
		その他のサービス活動外費用	9,161,729	0	9,161,729
		利用者等外給食費	7,631,010	0	7,631,010
		雑 損 失	1,530,719	0	1,530,719
		サービス活動外費用計(5)	11,202,069	0	11,202,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		685,005	0	685,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,353,516	0	93,353,516	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,678,000	0	50,678,000
		施設整備等補助金収益	34,608,000	0	34,608,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	16,070,000	0	16,070,000
		固定資産受贈額	760,000	0	760,000
		固定資産受贈額	760,000	0	760,000
		その他の特別収益	334,175	0	334,175
		その他の特別収益	0	0	0
		退職共済給付金収入	334,175	0	334,175
		特別収益計(8)	51,772,175	0	51,772,175
	費用	固定資産売却損・処分損	2,216,131	0	2,216,131
		器具及び備品売却損・処分損	107,131	0	107,131
		その他の固定資産売却損・処分損	2,109,000	0	2,109,000

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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			
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,605,700	0	53,605,700
	国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	37,535,700	0	37,535,700
	国庫補助金等特別積立金積立額償還補助分	16,070,000	0	16,070,000
	その他の特別損失	400,949	0	400,949
	その他の特別損失	383,394	0	383,394
	前期特別損失	17,555	0	17,555
	特別費用計(9)	56,222,780	0	56,222,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,450,605	0	△4,450,605
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,902,911	0	88,902,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	942,620,864	0	942,620,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,523,775	0	1,031,523,775
	その他の積立金取崩額(15)	42,725,081	0	42,725,081
	法人退職積立金取崩額	604,800	0	604,800
	移行時特別積立金取崩額	3,805,318	0	3,805,318
	菟道無年金者積立金取崩額	195,000	0	195,000
	財政調整基金積立取崩額	38,119,963	0	38,119,963
	その他の積立金積立額(16)	74,812,386	0	74,812,386
	法人退職積立金額	1,206,900	0	1,206,900
	養護・施設設備積立金積立額	1,870	0	1,870
	運用積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000
	菟道無年金者積立金積立額	91	0	91
	菟道特養個室化基金積立金積立額	1,032	0	1,032
	財政調整基金積立金積立額	71,202,493	0	71,202,493
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	999,436,470	0	999,436,470

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	940,517,597	0	940,517,597	流動負債	153,751,054	0	153,751,054
現金預金	703,266,875	0	703,266,875	事業未払金	107,025,692	0	107,025,692
現金	20,000	0	20,000	その他の未払金	2,003,817	0	2,003,817
預金	703,246,875	0	703,246,875	1年以内返済予定設備資金借入金	29,018,000	0	29,018,000
事業未収金	180,184,828	0	180,184,828	預り金	179,518	0	179,518
国保連分	143,792,771	0	143,792,771	職員預り金	5,066,662	0	5,066,662
利用者負担分	16,407,342	0	16,407,342	仮受金	10,457,365	0	10,457,365
その他	19,984,715	0	19,984,715	固定負債	414,908,695	0	414,908,695
未収金	266,800	0	266,800	設備資金借入金	310,052,000	0	310,052,000
未収補助金	46,754,142	0	46,754,142	法人退職引当金	23,630,925	0	23,630,925
立替金	539,119	0	539,119	退職給付引当金	81,225,770	0	81,225,770
前払金	3,189,504	0	3,189,504	負債の部合計	568,659,749	0	568,659,749
前払費用	5,454,000	0	5,454,000	純資産の部			
1年以内長期前払費用	5,454,000	0	5,454,000	基本金	538,166,332	0	538,166,332
仮払金	862,329	0	862,329	国庫補助金等特別積立金	1,047,800,162	0	1,047,800,162
固定資産	3,151,501,198	0	3,151,501,198	整備時分	783,830,637	0	783,830,637
基本財産	1,908,983,088	0	1,908,983,088	償還補助分	263,969,525	0	263,969,525
土地	322,675,278	0	322,675,278	その他の積立金	937,956,082	0	937,956,082
建物	1,585,307,810	0	1,585,307,810	運用積立金	496,409,503	0	496,409,503
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	莞道明星園無年金者積立金	338,363	0	338,363
その他の固定資産	1,242,518,110	0	1,242,518,110	莞道特養個室化基金積立金	5,178,073	0	5,178,073
土地	0	0	0	財政調整基金積立金	168,513,173	0	168,513,173
建物	5,789,374	0	5,789,374	人件費積立金	33,500,000	0	33,500,000
構築物	143,677	0	143,677	修繕積立金	28,500,000	0	28,500,000
機械及び装置	11,649,984	0	11,649,984	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
車両運搬具	7,949,760	0	7,949,760	養護・施設設備整備積立金	59,717,246	0	59,717,246
器具及び備品	34,950,213	0	34,950,213	ケアパス・施設設備整備積立金	45,000,000	0	45,000,000
建設仮勘定	928,800	0	928,800	移行時特別積立金	95,799,724	0	95,799,724
ソフトウェア	5,932,405	0	5,932,405	次期繰越活動増減差額	999,436,470	0	999,436,470
投資有価証券	76,440	0	76,440	次期繰越活動増減差額	999,436,470	0	999,436,470
退職給付引当資産	69,056,326	0	69,056,326	(うち当期活動増減差額)	88,902,911	0	88,902,911
法人退職給付引当資産	23,909,250	0	23,909,250	純資産の部合計	3,523,359,046	0	3,523,359,046
人件費積立資産	33,500,000	0	33,500,000				
修繕積立資産	28,500,000	0	28,500,000				

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

資産の部		純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	増減
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	
養護・施設設備整備積立資産	59,717,246	0	59,717,246	
ケアハウス・施設設備整備積立資産	45,000,000	0	45,000,000	
移行時特別積立資産	65,426,714	0	65,426,714	
移行時減価償却特別積立資産	8,157,807	0	8,157,807	
運用積立資産	526,782,513	0	526,782,513	
菟道明星園無年金者積立資産	338,363	0	338,363	
菟道特養個室化基金積立資産	5,178,073	0	5,178,073	
財政調整基金積立資産	168,513,173	0	168,513,173	
差入保証金	40,000	0	40,000	
長期前払費用	135,977,992	0	135,977,992	
資産の部合計	4,092,018,795	0	4,092,018,795	4,092,018,795
負債及び純資産の部合計				0
				4,092,018,795

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引消去	事業区分計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	38,443,947	308,157,381	112,768,461	372,840,470	15,777,170	150,816,810	68,588,059	0	1,067,392,298	0	1,067,392,298	
		施設介護料収入	0	0	169,351,315	0	170,059,652	0	0	0	0	339,410,967	0	339,410,967	
		居宅介護料収入	0	37,888,537	80,137,836	54,846,094	111,599,114	15,777,170	4,373,356	0	0	304,622,107	0	304,622,107	
		(介護報酬収入)	0	33,886,126	67,765,525	49,133,808	97,748,664	14,096,053	3,937,328	0	0	266,567,504	0	266,567,504	
		(利用者負担金収入)	0	4,002,411	12,372,311	5,712,286	13,850,450	1,681,117	436,028	0	0	38,054,603	0	38,054,603	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	105,783,509	51,337,065	0	157,120,574	0	157,120,574	
		(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	95,235,777	46,319,290	0	141,555,067	0	141,555,067	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	10,547,732	5,017,775	0	15,565,507	0	15,565,507	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	19,925,090	33,298,993	43,620,192	0	0	0	0	96,844,275	0	96,844,275	
		利用者等利用料収入	0	555,410	36,802,976	4,446,400	47,000,714	0	40,603,350	17,250,994	0	146,659,844	0	146,659,844	
		その他の事業収入	0	0	1,940,164	20,176,974	560,798	0	56,595	0	0	22,734,531	0	22,734,531	
		老人福祉事業収入	0	96,380,518	0	0	0	70,420,467	0	0	0	166,800,985	0	166,800,985	
		措置事業収入	0	94,347,172	0	0	0	0	0	0	0	94,347,172	0	94,347,172	
		運営事業収入	0	1,478,546	0	0	0	70,420,467	0	0	0	71,899,013	0	71,899,013	
		その他の事業収入	0	554,800	0	0	0	0	0	0	0	554,800	0	554,800	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	155,900,882	155,900,882	0	155,900,882	
		保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	118,414,180	118,414,180	0	118,414,180	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	36,320,702	36,320,702	0	36,320,702	
		医療事業収入	0	0	8,495,867	0	0	0	0	0	0	8,495,867	0	8,495,867	
		外来診療収入	0	0	8,307,867	0	0	0	0	0	0	8,307,867	0	8,307,867	
		その他の医療事業収入	0	0	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000	0	188,000	
		その他事業収入	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	
		その他の事業収入	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	997,214	743,126	0	0	0	1,740,340	0	1,740,340
		経常経費寄附金収入	3,902,028	123,250	186,650	42,000	284,600	65,000	345,900	115,350	0	5,064,778	0	5,064,778	
		受取利息配当金収入	53,266	140,660	204,300	93,436	44,407	96,967	5,961	33,204	7,286	679,487	0	679,487	
		その他の収入	0	650,783	1,782,077	617,860	2,309,539	781,995	519,563	698,385	1,370,155	8,730,357	0	8,730,357	
		受入研修費収入	0	82,400	185,200	140,400	504,800	0	0	20,000	27,500	960,300	0	960,300	
		利用者等外給食費収入	0	466,690	1,499,380	454,300	1,614,600	238,452	104,278	506,600	1,165,844	6,050,144	0	6,050,144	
		雑収入	0	101,693	97,497	23,160	190,139	543,543	415,285	171,785	176,811	1,719,913	0	1,719,913	
		事業活動収入計(1)	4,333,294	135,739,158	318,826,275	113,521,757	376,476,230	87,884,725	151,688,234	69,434,998	157,278,323	1,415,182,994	0	1,415,182,994	
支出	人件費支出	0	76,779,156	206,557,098	79,158,603	241,820,637	29,776,891	83,492,088	48,097,068	127,474,810	893,156,351	0	893,156,351		
	職員給料支出	0	45,415,363	107,915,430	40,162,114	129,525,954	15,796,752	40,172,836	15,146,408	64,454,347	458,589,204	0	458,589,204		
	職員賞与支出	0	13,485,716	29,337,094	11,879,406	36,643,354	4,843,082	11,156,720	3,974,115	24,284,832	135,604,319	0	135,604,319		
	非常勤職員給与と支出	0	7,456,633	45,499,641	15,061,605	43,924,693	5,663,956	23,318,361	23,717,633	21,619,939	186,262,461	0	186,262,461		
	退職給付支出	0	1,426,565	1,141,228	2,790,980	3,866,436	257,100	180,750	953,495	1,954,407	12,570,961	0	12,570,961		
	法定福利費支出	0	8,994,879	22,663,705	9,264,498	27,860,200	3,216,001	8,663,421	4,305,417	15,161,285	100,129,406	0	100,129,406		
	事業費支出	195,000	32,922,019	59,373,378	11,427,133	53,608,702	24,215,891	25,972,853	7,131,566	18,152,203	232,998,745	0	232,998,745		
	給食費支出	0	15,662,594	22,614,043	3,609,789	19,465,315	12,844,946	8,518,117	2,539,832	9,038,452	94,293,088	0	94,293,088		
	介護用品費支出	0	8,537	8,081,158	0	4,075,719	0	2,888,468	0	0	15,053,882	0	15,053,882		
	医薬品費支出	0	0	608,173	0	0	0	0	934	0	609,107	0	609,107		
	保健衛生費支出	0	939,988	4,092,313	55,185	1,123,568	1,137,098	259,473	89,122	1,418,107	9,114,854	0	9,114,854		
	医療費支出	0	0	0	0	5,524	0	820	0	0	6,344	0	6,344		
	被服費支出	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000		
	教養娯楽費支出	0	543,726	509,172	847,767	713,102	585,480	451,118	174,400	92,129	3,916,894	0	3,916,894		
	日用品費支出	0	0	0	45,467	3,300	0	0	452,801	0	501,568	0	501,568		
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	724,641	724,641	0	724,641		
	本人支給金支出	195,000	1,528,001	0	0	0	0	0	0	0	1,723,001	0	1,723,001		
	水道光熱費支出	0	8,429,146	10,302,291	2,473,801	14,098,704	5,144,214	4,407,480	2,598,237	2,383,644	49,837,517	0	49,837,517		
	燃料費支出	0	1,979,658	8,823,024	1,814,594	6,967,404	3,287,318	3,511,651	372,065	1,718,242	28,473,956	0	28,473,956		
	消耗器具備品費支出	0	2,280,429	1,920,956	122,275	2,326,945	246,330	4,514,799	397,053	1,601,473	13,410,260	0	13,410,260		
	保険料支出	0	749,056	284,467	317,185	889,183	713,690	398,607	214,834	0	3,567,022	0	3,567,022		
	賃借料支出	0	692,844	0	178,900	1,994,674	0	933,640	0	798,192	4,598,250	0	4,598,250		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目			法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	支出	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	108,040	2,070,157	1,962,170	1,942,264	256,815	88,680	292,288	0	6,720,414	0	6,720,414
		雑支出	0	0	67,624	0	0	0	0	0	377,323	444,947	0	444,947
		事務費支出	8,487,029	9,574,846	26,231,183	16,494,444	49,017,464	11,609,330	24,548,354	7,639,803	8,373,592	161,976,045	0	161,976,045
		福利厚生費支出	0	247,560	913,391	448,733	1,944,010	371,326	559,381	493,813	950,974	5,929,188	0	5,929,188
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	240,062	240,062	0	240,062
		旅費交通費支出	328,737	92,630	310,070	31,100	265,880	30,080	89,950	129,720	31,344	1,309,511	0	1,309,511
		研修研究費支出	81,515	59,398	436,950	69,500	420,092	69,164	266,971	86,406	65,500	1,555,496	0	1,555,496
		事務消耗品費支出	17,820	663,644	2,410,032	1,903,294	2,563,686	185,766	803,934	67,900	326,737	8,942,813	0	8,942,813
		印刷製本費支出	1,413,620	438,106	1,501,417	774,296	952,474	318,832	203,357	129,577	482,887	6,214,566	0	6,214,566
		水道光熱費支出	0	958,070	1,176,721	1,491,387	2,062,928	599,542	489,750	0	133,547	6,911,945	0	6,911,945
		燃料費支出	0	198,483	950,637	1,305,307	774,157	365,256	390,183	0	0	3,984,023	0	3,984,023
		修繕費支出	0	2,590,787	8,852,056	525,125	7,738,072	1,199,138	642,390	71,798	2,364,895	23,984,261	0	23,984,261
		通信運搬費支出	44,844	475,647	1,501,297	827,353	1,603,542	224,238	342,349	407,705	333,000	5,759,975	0	5,759,975
		会議費支出	466,159	38,530	112,049	6,971	70,790	8,577	24,828	11,659	30,025	769,588	0	769,588
		広報費支出	1,473,040	40,920	368,229	75,168	57,780	13,500	516,240	0	135,440	2,680,317	0	2,680,317
		業務委託費支出	972,000	700,198	1,972,068	6,007,260	23,161,457	5,252,867	11,833,366	77,520	515,520	50,492,256	0	50,492,256
		手数料支出	2,907,907	1,982,337	259,681	2,264	47,808	89,520	521,012	74,182	207,293	6,092,004	0	6,092,004
		保険料支出	0	267,285	1,742,505	495,421	1,307,209	623,361	454,101	321,115	169,408	5,380,405	0	5,380,405
		賃借料支出	0	116,922	1,036,208	1,778,526	1,730,638	427,532	16,200	126,000	441,410	5,673,436	0	5,673,436
		土地・建物賃借料支出	0	40,350	336,500	0	2,022,062	93,258	6,526,260	5,400,000	920,060	15,338,490	0	15,338,490
		租税公課支出	173,385	17,482	59,981	14,447	113,898	44,322	53,581	9,465	41,371	527,932	0	527,932
		保守料支出	18,900	374,500	1,894,784	587,944	1,832,994	1,563,041	742,592	130,680	529,780	7,675,215	0	7,675,215
		渉外費支出	448,102	21,211	84,789	13,000	63,186	5,286	53,553	46,613	0	735,740	0	735,740
		諸会費支出	141,000	162,600	237,500	85,000	183,700	99,800	5,000	41,600	196,500	1,152,700	0	1,152,700
		〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	88,186	74,318	52,348	101,101	24,924	13,356	14,050	257,839	626,122	0	626,122
		利用者負担軽減額	0	2,721	456,690	0	0	0	0	0	0	459,411	0	459,411
		支払利息支出	0	0	0	0	997,214	743,126	300,000	0	0	2,040,340	0	2,040,340
		その他の支出	0	466,690	1,381,900	356,980	2,607,986	611,064	396,974	330,520	1,518,271	7,670,385	0	7,670,385
		利用者等外給食費支出	0	466,690	1,381,900	356,980	2,607,986	611,064	357,599	330,520	1,518,271	7,631,010	0	7,631,010
		雑支出	0	0	0	0	0	0	39,375	0	0	39,375	0	39,375
		事業活動支出計(2)	8,682,029	119,745,432	294,000,249	107,437,160	348,052,003	66,956,302	134,710,269	63,198,957	155,518,876	1,298,301,277	0	1,298,301,277
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,348,735	15,993,726	24,826,026	6,084,597	28,424,227	20,928,423	16,977,965	6,236,041	1,759,447	116,881,717	0	116,881,717
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	16,070,000	0	34,608,000	0	0	50,678,000	0	50,678,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	34,608,000	0	0	34,608,000	0	34,608,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	16,070,000	0	0	0	0	16,070,000	0	16,070,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		固定資産売却収入	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000,000	0	66,000,000
		土地売却収入	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000,000	0	66,000,000
		施設整備等収入計(4)	66,000,000	0	0	0	16,070,000	0	45,608,000	0	0	127,678,000	0	127,678,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	16,070,000	12,000,000	0	0	0	28,070,000	0	28,070,000
		固定資産取得支出	0	1,253,880	808,000	0	1,162,036	832,465	67,691,228	325,600	127,440	72,200,649	0	72,200,649
		建物取得支出	0	928,800	0	0	0	0	63,200,000	0	0	64,128,800	0	64,128,800
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	3,596,428	0	0	3,596,428	0	3,596,428
		器具及び備品取得支出	0	325,080	808,000	0	1,162,036	832,465	854,800	325,600	127,440	4,435,421	0	4,435,421
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,253,880	808,000	0	17,232,036	12,832,465	67,691,228	325,600	127,440	100,270,649	0	100,270,649
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,000,000	△1,253,880	△808,000	0	△1,162,036	△12,832,465	△22,083,228	△325,600	△127,440	27,407,351	0	27,407,351
収入		積立資産取崩収入	38,314,963	711,365	515,428	2,433,380	5,914,429	58,725	6,074,750	0	913,896	54,936,936	0	54,936,936
		退職給付引当資産取崩収入	0	711,365	515,428	2,433,380	1,849,911	0	0	0	913,896	6,423,980	0	6,423,980

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目		法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引消去	事業区分計		
その他の活動による収支	収入	法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	259,200	58,725	65,250	0	0	383,175	0	383,175		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	6,009,500	0	0	6,009,500	0	6,009,500		
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,805,318	0	0	0	3,805,318	0	3,805,318		
		菟道無年金者積立資産取崩収入	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000		
		財政調整基金積立資産取崩収入	38,119,963	0	0	0	0	0	0	0	38,119,963	0	38,119,963		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	9,032,000	0	100,000	0	0	50,000	38,119,963	0	0	47,301,963	47,301,963	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	864,095	0	864,095	0	864,095	
		その他の活動によ収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	864,095	0	864,095	0	864,095	
その他の活動収入計(7)		50,946,963	711,365	615,428	2,433,380	5,914,429	108,725	44,194,713	864,095	913,896	106,702,994	50,901,963	55,801,031		
支出	積立資産支出	71,205,486	1,075,394	4,706,087	1,272,842	4,890,975	382,056	1,307,214	381,288	1,716,942	86,938,284	0	86,938,284		
	退職給付引当資産支出	0	1,075,394	906,112	638,342	1,232,594	303,756	162,864	146,388	1,716,942	6,182,392	0	6,182,392		
	法人退職給付引当資産支出	0	0	1,899,975	634,500	3,158,381	78,300	1,144,350	234,900	0	7,150,406	0	7,150,406		
	養護・施設設備整備積立資産支出	1,870	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870	0	1,870		
	運用積立資産支出	0	0	1,900,000	0	500,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000		
	菟道無年金者積立資産支出	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	91		
	菟道特養個室化基金積立資産支出	1,032	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032	0	1,032		
	財政調整基金積立資産支出	71,202,493	0	0	0	0	0	0	0	0	71,202,493	0	71,202,493		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	38,269,963	390,918	5,912,338	293,368	1,135,036	272,482	395,385	200,289	432,184	47,301,963	47,301,963	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	10,420	56,354	0	0	0	0	66,774	0	66,774		
	その他の特別損失	0	0	0	0	49,219	0	0	0	0	49,219	0	49,219		
	前期特別損失	0	0	0	10,420	7,135	0	0	0	0	17,555	0	17,555		
その他の活動支出計(8)		109,475,449	1,466,312	10,618,425	1,576,630	6,082,365	654,538	5,302,599	581,577	2,149,126	137,907,021	50,901,963	87,005,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,528,486	△754,947	△10,002,997	856,750	△167,936	△545,813	38,892,114	282,518	△1,235,230	△31,204,027	0	△31,204,027		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,122,779	13,984,899	14,015,029	6,941,347	27,094,255	7,550,145	33,786,851	6,192,959	396,777	113,085,041	0	113,085,041		
前期末支払資金残高(11)		18,899,972	77,566,742	230,276,454	48,622,079	182,332,535	27,168,300	35,551,345	43,778,062	33,050,013	697,245,502	0	697,245,502		
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,022,751	91,551,641	244,291,483	55,563,426	209,426,790	34,718,445	69,338,196	49,971,021	33,446,790	810,330,543	0	810,330,543		

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	38,443,947	308,157,381	112,768,461	372,840,470	15,777,170	150,816,810	68,588,059	0	1,067,392,298	0	1,067,392,298
		施設介護料収益	0	0	169,351,315	0	170,059,652	0	0	0	0	339,410,967	0	339,410,967
		居宅介護料収益	0	37,888,537	80,137,836	54,846,094	111,599,114	15,777,170	4,373,356	0	0	304,622,107	0	304,622,107
		(介護報酬収益)	0	33,886,126	67,765,525	49,133,808	97,748,664	14,096,053	3,937,328	0	0	266,567,504	0	266,567,504
		(利用者負担金収益)	0	4,002,411	12,372,311	5,712,286	13,850,450	1,681,117	436,028	0	0	38,054,603	0	38,054,603
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	105,783,509	51,337,065	0	157,120,574	0	157,120,574
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	95,235,777	46,319,290	0	141,555,067	0	141,555,067
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	10,547,732	5,017,775	0	15,565,507	0	15,565,507
		居宅介護支援介護料収益	0	0	19,925,090	33,298,993	43,620,192	0	0	0	0	96,844,275	0	96,844,275
		利用者等利用料収益	0	555,410	36,802,976	4,446,400	47,000,714	0	40,603,350	17,250,994	0	146,659,844	0	146,659,844
		その他の事業収益	0	0	1,940,164	20,176,974	560,798	0	56,595	0	0	22,734,531	0	22,734,531
		老人福祉事業収益	0	96,380,518	0	0	0	70,420,467	0	0	0	166,800,985	0	166,800,985
		措置事業収益	0	94,347,172	0	0	0	0	0	0	0	94,347,172	0	94,347,172
		運営事業収益	0	1,478,546	0	0	0	70,420,467	0	0	0	71,899,013	0	71,899,013
	その他の事業収益	0	554,800	0	0	0	0	0	0	0	554,800	0	554,800	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	155,900,882	155,900,882	0	155,900,882	
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	118,414,180	118,414,180	0	118,414,180	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	36,320,702	36,320,702	0	36,320,702	
	医療事業収益	0	0	8,495,867	0	0	0	0	0	0	8,495,867	0	8,495,867	
	外来診療収益	0	0	8,307,867	0	0	0	0	0	0	8,307,867	0	8,307,867	
	その他の医療事業収益	0	0	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000	0	188,000	
	〇〇事業収益	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	
	その他の事業収益	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	
	経常経費寄附金収益	3,902,028	123,250	186,650	42,000	284,600	65,000	345,900	115,350	0	5,064,778	0	5,064,778	
	サービス活動収益計(1)	4,280,028	134,947,715	316,839,898	112,810,461	373,125,070	86,262,637	151,162,710	68,703,409	155,900,882	1,404,032,810	0	1,404,032,810	
費用	人件費	0	76,766,376	208,855,265	78,021,893	243,171,242	30,097,614	84,731,334	47,610,058	128,325,831	897,579,613	0	897,579,613	
	職員給料	0	45,415,363	107,915,430	40,162,114	129,525,954	15,796,752	40,172,836	15,146,408	64,454,347	458,589,204	0	458,589,204	
	職員賞与	0	13,485,716	29,337,094	11,879,406	36,643,354	4,843,082	11,156,720	3,974,115	24,284,832	135,604,319	0	135,604,319	
	非常勤職員給与	0	7,456,633	45,499,641	15,061,605	43,924,693	5,663,956	23,318,361	23,717,633	21,619,939	186,262,461	0	186,262,461	
	退職給付費用	0	1,413,785	3,439,395	1,654,270	5,217,041	577,823	1,419,996	466,485	2,805,428	16,994,223	0	16,994,223	
	法定福利費	0	8,994,879	22,663,705	9,264,498	27,860,200	3,216,001	8,663,421	4,305,417	15,161,285	100,129,406	0	100,129,406	
	事業費	195,000	32,922,019	59,373,378	11,427,133	53,608,702	24,215,891	25,972,853	7,131,566	18,152,203	232,998,745	0	232,998,745	
	給食費	0	15,662,594	22,614,043	3,609,789	19,465,315	12,844,946	8,518,117	2,539,832	9,038,452	94,293,088	0	94,293,088	
	介護用品費	0	8,537	8,081,158	0	4,075,719	0	2,888,468	0	0	15,053,882	0	15,053,882	
	医薬品費	0	0	608,173	0	0	0	0	934	0	609,107	0	609,107	
	保健衛生費	0	939,988	4,092,313	55,185	1,123,568	1,137,098	259,473	89,122	1,418,107	9,114,854	0	9,114,854	
	医療費	0	0	0	0	5,524	0	820	0	0	6,344	0	6,344	
	被服費	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費	0	543,726	509,172	847,767	713,102	585,480	451,118	174,400	92,129	3,916,894	0	3,916,894	
	日用品費	0	0	0	45,467	3,300	0	0	452,801	0	501,568	0	501,568	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	724,641	724,641	0	724,641	
	本人支給金	195,000	1,528,001	0	0	0	0	0	0	0	1,723,001	0	1,723,001	
	水道光熱費	0	8,429,146	10,302,291	2,473,801	14,098,704	5,144,214	4,407,480	2,598,237	2,383,644	49,837,517	0	49,837,517	
	燃料費	0	1,979,658	8,823,024	1,814,594	6,967,404	3,287,318	3,511,651	372,065	1,718,242	28,473,956	0	28,473,956	
	消耗器具備品費	0	2,280,429	1,920,956	122,275	2,326,945	246,330	4,514,799	397,053	1,601,473	13,410,260	0	13,410,260	
	保険料	0	749,056	284,467	317,185	889,183	713,690	398,607	214,834	0	3,567,022	0	3,567,022	
	賃借料	0	692,844	0	178,900	1,994,674	0	933,640	0	798,192	4,598,250	0	4,598,250	
	車輛費	0	108,040	2,070,157	1,962,170	1,942,264	256,815	88,680	292,288	0	6,720,414	0	6,720,414	
	雑費	0	0	67,624	0	0	0	0	0	377,323	444,947	0	444,947	
	事務費	8,487,029	9,574,846	26,231,183	16,494,444	49,017,464	11,609,330	24,548,354	7,639,803	8,373,592	161,976,045	0	161,976,045	
	福利厚生費	0	247,560	913,391	448,733	1,944,010	371,326	559,381	493,813	950,974	5,929,188	0	5,929,188	
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	240,062	240,062	0	240,062		
旅費交通費	328,737	92,630	310,070	31,100	265,880	30,080	89,950	129,720	31,344	1,309,511	0	1,309,511		
研修研究費	81,515	59,398	436,950	69,500	420,092	69,164	266,971	86,406	65,500	1,555,496	0	1,555,496		

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目			法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	17,820	663,644	2,410,032	1,903,294	2,563,686	185,766	803,934	67,900	326,737	8,942,813	0	8,942,813
		印刷製本費	1,413,620	438,106	1,501,417	774,296	952,474	318,832	203,357	129,577	482,887	6,214,566	0	6,214,566
		水道光熱費	0	958,070	1,176,721	1,491,387	2,062,928	599,542	489,750	0	133,547	6,911,945	0	6,911,945
		燃料費	0	198,483	950,637	1,305,307	774,157	365,256	390,183	0	0	3,984,023	0	3,984,023
		修繕費	0	2,590,787	8,852,056	525,125	7,738,072	1,199,138	642,390	71,798	2,364,895	23,984,261	0	23,984,261
		通信運搬費	44,844	475,647	1,501,297	827,353	1,603,542	224,238	342,349	407,705	333,000	5,759,975	0	5,759,975
		会議費	466,159	38,530	112,049	6,971	70,790	8,577	24,828	11,659	30,025	769,588	0	769,588
		広報費	1,473,040	40,920	368,229	75,168	57,780	13,500	516,240	0	135,440	2,680,317	0	2,680,317
		業務委託費	972,000	700,198	1,972,068	6,007,260	23,161,457	5,252,867	11,833,366	77,520	515,520	50,492,256	0	50,492,256
		手数料	2,907,907	1,982,337	259,681	2,264	47,808	89,520	521,012	74,182	207,293	6,092,004	0	6,092,004
		保険料	0	267,285	1,742,505	495,421	1,307,209	623,361	454,101	321,115	169,408	5,380,405	0	5,380,405
		賃借料	0	116,922	1,036,208	1,778,526	1,730,638	427,532	16,200	126,000	441,410	5,673,436	0	5,673,436
		土地・建物賃借料	0	40,350	336,500	0	2,022,062	93,258	6,526,260	5,400,000	920,060	15,338,490	0	15,338,490
		租税公課	173,385	17,482	59,981	14,447	113,898	44,322	53,581	9,465	41,371	527,932	0	527,932
		保守料	18,900	374,500	1,894,784	587,944	1,832,994	1,563,041	742,592	130,680	529,780	7,675,215	0	7,675,215
		渉外費	448,102	21,211	84,789	13,000	63,186	5,286	53,553	46,613	0	735,740	0	735,740
		諸会費	141,000	162,600	237,500	85,000	183,700	99,800	5,000	41,600	196,500	1,152,700	0	1,152,700
		雑費	0	88,186	74,318	52,348	101,101	24,924	13,356	14,050	257,839	626,122	0	626,122
		利用者負担軽減額	0	2,721	456,690	0	0	0	0	0	0	459,411	0	459,411
		減価償却費	20,559	4,826,624	16,427,109	813,901	25,991,067	16,717,115	13,721,946	3,695,087	5,245,206	87,458,614	0	87,458,614
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,955,835	△14,819,886	△233,649	△24,002,849	△12,598,575	△7,886,617	△1,973,639	△1,637,079	△69,108,129	0	△69,108,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額整備時分	0	△2,701,988	△8,078,779	△233,649	△15,930,776	△12,273,343	△7,886,617	△1,973,639	△602,033	△49,680,824	0	△49,680,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助分	0	△3,253,847	△6,741,107	0	△8,072,073	△325,232	0	0	△1,035,046	△19,427,305	0	△19,427,305
		サービス活動費用計(2)	8,702,588	118,136,751	296,523,739	106,523,722	347,785,626	70,041,375	141,087,870	64,102,875	158,459,753	1,311,364,299	0	1,311,364,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,422,560	16,810,964	20,316,159	6,286,739	25,339,444	16,221,262	10,074,840	4,600,534	△2,558,871	92,668,511	0	92,668,511
	費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	997,214	743,126	0	0	0	1,740,340	0	1,740,340
		受取利息配当金収益	53,266	140,660	204,300	93,436	44,407	96,967	5,961	33,204	7,286	679,487	0	679,487
		その他のサービス活動外収益	0	650,783	1,782,077	1,354,750	2,309,539	781,995	519,563	698,385	1,370,155	9,467,247	0	9,467,247
		受入研修費収益	0	82,400	185,200	140,400	504,800	0	0	20,000	27,500	960,300	0	960,300
		利用者等外給食費収益	0	466,690	1,499,380	454,300	1,614,600	238,452	104,278	506,600	1,165,844	6,050,144	0	6,050,144
		雑収益	0	101,693	97,497	760,050	190,139	543,543	415,285	171,785	176,811	2,456,803	0	2,456,803
		サービス活動外収益計(4)	53,266	791,443	1,986,377	1,448,186	3,351,160	1,622,088	525,524	731,589	1,377,441	11,887,074	0	11,887,074
	費用	支払利息	0	0	0	0	997,214	743,126	300,000	0	0	2,040,340	0	2,040,340
		その他のサービス活動外費用	0	861,995	1,546,488	356,980	3,321,480	611,064	396,974	548,477	1,518,271	9,161,729	0	9,161,729
		利用者等外給食費	0	466,690	1,381,900	356,980	2,607,986	611,064	357,599	330,520	1,518,271	7,631,010	0	7,631,010
		雑損失	0	395,305	164,588	0	713,494	0	39,375	217,957	0	1,530,719	0	1,530,719
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	861,995	1,546,488	356,980	4,318,694	1,354,190	696,974	548,477	1,518,271	11,202,069	0	11,202,069
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,266	△70,552	439,889	1,091,206	△967,534	267,898	△171,450	183,112	△140,830	685,005	0	685,005
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,369,294	16,740,412	20,756,048	7,377,945	24,371,910	16,489,160	9,903,390	4,783,646	△2,699,701	93,353,516	0	93,353,516
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	16,070,000	0	34,608,000	0	0	50,678,000	0	50,678,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	34,608,000	0	0	34,608,000	0	34,608,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	16,070,000	0	0	0	0	16,070,000	0	16,070,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000
		拠点区分間繰入金収益	9,032,000	0	100,000	0	0	50,000	38,119,963	0	0	47,301,963	47,301,963	0
		その他の特別収益	0	0	334,175	0	0	0	0	0	0	334,175	0	334,175
		退職共済給付金収入	0	0	334,175	0	0	0	0	0	0	334,175	0	334,175
		特別収益計(8)	9,032,000	0	434,175	0	16,070,000	50,000	72,727,963	760,000	0	99,074,138	47,301,963	51,772,175
	費用	固定資産売却損・処分損	2,109,000	0	2	34,262	8	0	0	72,859	0	2,216,131	0	2,216,131
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	34,262	8	0	0	72,859	0	107,131	0	107,131
		その他の固定資産売却損・処分損	2,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,000	0	2,109,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,463,850	0	0	16,070,000	1,463,850	34,608,000	0	0	53,605,700	0	53,605,700
		国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	0	1,463,850	0	0	0	1,463,850	34,608,000	0	0	37,535,700	0	37,535,700
		国庫補助金等特別積立金積立額償還補助分	0	0	0	0	16,070,000	0	0	0	0	16,070,000	0	16,070,000

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目			法人本部	苑道明星園養護	苑道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引消去	事業区分計		
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	38,269,963	390,918	5,912,338	293,368	1,135,036	272,482	395,385	200,289	432,184	47,301,963	47,301,963	0		
		その他の特別損失	0	0	0	10,420	390,529	0	0	0	0	400,949	0	400,949		
		その他の特別損失	0	0	0	0	383,394	0	0	0	0	383,394	0	383,394		
		前期特別損失	0	0	0	10,420	7,135	0	0	0	0	17,555	0	17,555		
		特別費用計(9)	40,378,963	1,854,768	5,912,340	338,050	17,595,573	1,736,332	35,003,385	273,148	432,184	103,524,743	47,301,963	56,222,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△31,346,963	△1,854,768	△5,478,165	△338,050	△1,525,573	△1,686,332	37,724,578	486,852	△432,184	△4,450,605	0	△4,450,605		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△35,716,257	14,885,644	15,277,883	7,039,895	22,846,337	14,802,828	47,627,968	5,270,498	△3,131,885	88,902,911	0	88,902,911		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△255,011,070	213,353,611	373,687,555	49,622,205	231,990,627	138,945,311	157,939,083	33,865,129	△1,771,587	942,620,864	0	942,620,864	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△290,727,327	228,239,255	388,965,438	56,662,100	254,836,964	153,748,139	205,567,051	39,135,627	△4,903,472	1,031,523,775	0	1,031,523,775	
	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)			38,314,963	0	0	0	4,410,118	0	0	0	0	42,725,081	0	42,725,081	
	法人退職積立金取崩額			0	0	0	0	604,800	0	0	0	0	604,800	0	604,800	
	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ケアハウス・施設整備積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	3,805,318	0	0	0	0	3,805,318	0	3,805,318	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人学会積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	苑道無年金者積立金取崩額			195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000	
	苑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			38,119,963	0	0	0	0	0	0	0	0	38,119,963	0	38,119,963	
	その他の積立金積立額(16)			71,205,486	0	1,900,000	0	1,706,900	0	0	0	0	74,812,386	0	74,812,386	
	法人退職積立金額			0	0	0	0	1,206,900	0	0	0	0	1,206,900	0	1,206,900	
	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			1,870	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870	0	1,870	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	1,900,000	0	500,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
	法人学会積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	苑道無年金者積立金積立額			91	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	91	
	苑道特養個室化基金積立金積立額			1,032	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032	0	1,032	
	財政調整基金積立金積立額			71,202,493	0	0	0	0	0	0	0	0	71,202,493	0	71,202,493	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△323,617,850	228,239,255	387,065,438	56,662,100	257,540,182	153,748,139	205,567,051	39,135,627	△4,903,472	999,436,470	0	999,436,470	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菟道明星園養護	菟道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	31,527,040	97,935,488	256,108,252	59,814,234	230,145,710	38,299,280	139,725,392	51,475,106	40,287,095	945,317,597	4,800,000	940,517,597
現金預金	26,623,311	89,723,161	205,757,121	41,612,449	170,941,879	34,353,107	65,195,184	40,366,894	28,693,769	703,266,875	0	703,266,875
現金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
預金	26,603,311	89,723,161	205,757,121	41,612,449	170,941,879	34,353,107	65,195,184	40,366,894	28,693,769	703,246,875	0	703,246,875
事業未収金	0	7,902,453	49,528,022	17,513,113	57,875,142	2,811,175	33,906,367	10,455,506	193,050	180,184,828	0	180,184,828
国保連分	0	5,127,079	42,265,656	16,553,132	51,262,271	2,538,445	18,233,594	7,812,594	0	143,792,771	0	143,792,771
利用者負担分	0	479,041	5,384,277	856,519	5,357,937	218,866	3,734,636	376,066	0	16,407,342	0	16,407,342
その他	0	2,296,333	1,878,089	103,462	1,254,934	53,864	11,938,137	2,266,846	193,050	19,984,715	0	19,984,715
未収金	0	0	0	266,800	0	0	0	0	0	266,800	0	266,800
未収補助金	0	14,696	15,364	0	15,698	713,694	34,608,000	0	11,386,690	46,754,142	0	46,754,142
立替金	0	137,946	353,034	0	34,553	0	0	0	13,586	539,119	0	539,119
前払金	90,480	104,700	334,244	166,077	1,026,457	391,106	505,158	571,282	0	3,189,504	0	3,189,504
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0
仮払金	13,249	52,532	120,467	255,795	251,981	30,198	56,683	81,424	0	862,329	0	862,329
固定資産	200,100,024	292,860,748	525,568,883	84,352,399	830,925,710	434,807,465	630,479,383	55,324,204	97,942,382	3,152,361,198	860,000	3,151,501,198
基本財産	15,757,930	174,445,571	347,721,608	0	510,912,675	349,606,408	477,448,996	19,643,466	13,446,434	1,908,983,088	0	1,908,983,088
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	55,589,474	158,660,357	0	510,912,675	349,606,408	477,448,996	19,643,466	13,446,434	1,585,307,810	0	1,585,307,810
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	184,342,094	118,415,177	177,847,275	84,352,399	320,013,035	85,201,057	153,030,387	35,680,738	84,495,948	1,243,378,110	860,000	1,242,518,110
建物	0	1	0	0	0	849,232	0	4,374,969	565,172	5,789,374	0	5,789,374
構築物	0	3	3	0	0	0	0	0	143,671	143,677	0	143,677
機械及び装置	0	200,560	2,327,446	0	5,250,000	1,441,041	0	0	2,430,937	11,649,984	0	11,649,984
車両運搬具	0	4	11	246,556	1,423,611	2,007,609	4,271,966	3	0	7,949,760	0	7,949,760
器具及び備品	71,957	5,527,027	7,904,171	307,767	6,096,682	1,869,488	6,830,822	2,041,605	4,300,694	34,950,213	0	34,950,213
建設仮勘定	0	928,800	0	0	0	0	0	0	0	928,800	0	928,800
ソフトウェア	0	1,066,668	3,390,662	2,975	0	0	1,472,100	0	0	5,932,405	0	5,932,405
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	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	860,000	0
退職給付引当資産	0	7,355,396	10,694,203	6,968,336	13,687,587	3,674,812	1,924,032	1,696,486	23,055,474	69,056,326	0	69,056,326
法人退職給付引当資産	0	0	5,744,325	2,507,625	12,217,275	358,875	2,513,475	567,675	0	23,909,250	0	23,909,250
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	20,500,000	33,500,000	0	33,500,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
養護・施設設備整備積立資産	9,380,528	50,336,718	0	0	0	0	0	0	0	59,717,246	0	59,717,246
ケアハウス・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
移行時特別積立資産	0	0	65,426,714	0	0	0	0	0	0	65,426,714	0	65,426,714
移行時減価償却特別積立資産	0	0	8,157,807	0	0	0	0	0	0	8,157,807	0	8,157,807
運用積立資産	0	40,000,000	74,201,933	74,242,700	281,337,880	30,000,000	0	27,000,000	0	526,782,513	0	526,782,513
菟道明星園無年金者積立資産	338,363	0	0	0	0	0	0	0	0	338,363	0	338,363
菟道特養個室化基金積立資産	5,178,073	0	0	0	0	0	0	0	0	5,178,073	0	5,178,073
財政調整基金積立資産	168,513,173	0	0	0	0	0	0	0	0	168,513,173	0	168,513,173
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	135,977,992	0	0	135,977,992	0	135,977,992
資産の部合計	231,627,064	390,796,236	781,677,135	144,166,633	1,061,071,420	473,106,745	770,204,775	106,799,310	138,229,477	4,097,678,795	5,660,000	4,092,018,795

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	苑道明星園養護	苑道明星園特養	小倉明星園	白川明星園	あさぎり	伊勢田明星園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	4,704,289	6,383,847	11,816,769	4,250,808	36,788,920	15,580,835	70,681,196	1,504,085	6,840,305	158,551,054	4,800,000	153,751,054
事業未払金	0	5,697,734	10,285,384	2,562,946	13,849,167	3,556,037	64,779,533	1,501,035	4,793,856	107,025,692	0	107,025,692
その他の未払金	937,092	0	0	0	1,066,725	0	0	0	0	2,003,817	0	2,003,817
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	16,070,000	12,000,000	948,000	0	0	29,018,000	0	29,018,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0
預り金	6,636	0	132,740	0	0	0	0	0	40,142	179,518	0	179,518
職員預り金	0	635,129	1,398,645	18,380	891,085	24,798	92,318	0	2,006,307	5,066,662	0	5,066,662
仮受金	3,760,561	50,984	0	1,669,482	4,911,943	0	61,345	3,050	0	10,457,365	0	10,457,365
固定負債	0	7,726,482	18,003,690	8,927,027	23,606,706	3,608,404	315,343,698	2,029,728	36,522,960	415,768,695	860,000	414,908,695
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	310,052,000	0	0	310,052,000	0	310,052,000
法人退職引当金	0	0	5,744,325	2,507,625	11,938,950	358,875	2,513,475	567,675	0	23,630,925	0	23,630,925
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	860,000	0	0	860,000	860,000	0
退職給付引当金	0	7,726,482	12,259,365	6,419,402	11,667,756	3,249,529	1,918,223	1,462,053	36,522,960	81,225,770	0	81,225,770
負債の部合計	4,704,289	14,110,329	29,820,459	13,177,835	60,395,626	19,189,239	386,024,894	3,533,813	43,363,265	574,319,749	5,660,000	568,659,749
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	11,515,934	161,624,663	83,998	453,803,806	223,304,267	178,612,830	11,464,980	7,389,684	1,047,800,162	0	1,047,800,162
整備時分	0	7,177,466	64,194,825	83,998	302,943,798	215,643,229	178,612,830	11,464,980	3,709,511	783,830,637	0	783,830,637
償還補助分	0	4,338,468	97,429,838	0	150,860,008	7,661,038	0	0	3,680,173	263,969,525	0	263,969,525
その他の積立金	183,410,137	103,336,718	139,628,647	74,242,700	281,337,880	75,000,000	0	27,000,000	54,000,000	937,956,082	0	937,956,082
運用積立金	0	40,000,000	71,900,000	70,000,000	257,509,503	30,000,000	0	27,000,000	0	496,409,503	0	496,409,503
苑道明星園無年金者積立金	338,363	0	0	0	0	0	0	0	0	338,363	0	338,363
苑道特養個室化基金積立金	5,178,073	0	0	0	0	0	0	0	0	5,178,073	0	5,178,073
財政調整基金積立金	168,513,173	0	0	0	0	0	0	0	0	168,513,173	0	168,513,173
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	20,500,000	33,500,000	0	33,500,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
養護・施設設備整備積立金	9,380,528	50,336,718	0	0	0	0	0	0	0	59,717,246	0	59,717,246
ケアハウス・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
移行時特別積立金	0	0	67,728,647	4,242,700	23,828,377	0	0	0	0	95,799,724	0	95,799,724
次期繰越活動増減差額	△323,617,850	228,239,255	387,065,438	56,662,100	257,540,182	153,748,139	205,567,051	39,135,627	△4,903,472	999,436,470	0	999,436,470
次期繰越活動増減差額	△323,617,850	228,239,255	387,065,438	56,662,100	257,540,182	153,748,139	205,567,051	39,135,627	△4,903,472	999,436,470	0	999,436,470
(うち当期活動増減差額)	△35,716,257	14,885,644	15,277,883	7,039,895	22,846,337	14,802,828	47,627,968	5,270,498	△3,131,885	88,902,911	0	88,902,911
純資産の部合計	226,922,775	376,685,907	751,856,676	130,988,798	1,000,675,794	453,917,506	384,179,881	103,265,497	94,866,212	3,523,359,046	0	3,523,359,046
負債及び純資産の部合計	231,627,064	390,796,236	781,677,135	144,166,633	1,061,071,420	473,106,745	770,204,775	106,799,310	138,229,477	4,097,678,795	5,660,000	4,092,018,795