

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29年4月1日(至)平成30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	1,145,166,503	1,115,907,793	29,258,710
	施設介護料収益	321,559,052	325,060,138	△3,501,086
	居宅介護料収益	300,715,621	286,645,038	14,070,583
	(介護報酬収益)	265,321,954	252,706,074	12,615,880
	(利用者負担金収益)	35,393,667	33,938,964	1,454,703
	地域密着型介護料収益	199,316,667	189,369,884	9,946,783
	(介護報酬収益)	177,839,963	169,196,443	8,643,520
	(利用者負担金収益)	21,476,704	20,173,441	1,303,263
	居宅介護支援介護料収益	115,345,344	107,751,791	7,593,553
	利用者等利用料収益	174,584,129	172,533,868	2,050,261
	その他の事業収益	33,645,690	34,547,074	△901,384
	老人福祉事業収益	173,271,541	173,484,730	△213,189
	措置事業収益	105,482,569	103,209,045	2,273,524
	運営事業収益	67,292,272	69,783,585	△2,491,313
	その他の事業収益	496,700	492,100	4,600
	保育事業収益	181,126,364	174,547,467	6,578,897
	保育所運営費収益	145,991,970	138,026,200	7,965,770
	私的契約利用料収益	1,242,000	1,238,904	3,096
	その他の事業収益	33,892,394	35,282,363	△1,389,969
	医療事業収益	9,188,216	8,581,458	606,758
	外来診療収益	8,998,216	8,401,458	596,758
	その他の医療事業収益	190,000	180,000	10,000
	その他事業収益	1,107,000	783,000	324,000
	その他の事業収益	1,107,000	783,000	324,000
	経常経費寄附金収益	6,844,375	6,576,871	267,504
	サービス活動収益計(1)	1,516,703,999	1,479,881,319	36,822,680
費用				
人件費	987,094,921	966,869,740	20,225,181	
職員給料	511,130,645	497,793,027	13,337,618	
職員賞与	138,767,942	140,249,564	△1,481,622	
非常勤職員給与	209,373,617	199,076,278	10,297,339	
派遣職員費	0	2,167,503	△2,167,503	
退職給付費用	18,344,867	18,309,263	35,604	
法定福利費	109,477,850	109,274,105	203,745	
事業費	239,576,694	234,754,499	4,822,195	
給食費	99,843,209	97,391,830	2,451,379	
介護用品費	11,794,654	11,923,651	△128,997	
医薬品費	690,819	640,322	50,497	
保健衛生費	8,739,938	7,884,160	855,778	
医療費	8,790	11,816	△3,026	
教養娯楽費	6,139,268	4,980,681	1,158,587	
日用品費	453,676	466,836	△13,160	
保育材料費	821,128	697,592	123,536	
本人支給金	872,887	813,370	59,517	
水道光熱費	58,114,883	57,684,336	430,547	
燃料費	20,411,235	18,201,946	2,209,289	
消耗器具備品費	14,354,353	17,696,757	△3,342,404	
保険料	3,939,331	4,047,625	△108,294	
賃借料	5,916,407	6,375,133	△458,726	
車輛費	7,299,634	5,797,138	1,502,496	
雑費	176,482	141,306	35,176	
事務費	148,870,621	161,637,553	△12,766,932	
福利厚生費	5,595,069	5,803,419	△208,350	
職員被服費	0	220,814	△220,814	
旅費交通費	1,055,519	1,688,077	△632,558	

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29年4月1日 (至)平成30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	研修研究費	1,258,127	1,210,840	47,287	
		事務消耗品費	5,728,653	9,794,289	△4,065,636	
		印刷製本費	5,013,870	6,543,804	△1,529,934	
		水道光熱費	8,096,867	7,778,341	318,526	
		燃料費	3,064,147	2,698,731	365,416	
		修繕費	15,720,813	21,822,311	△6,101,498	
		通信運搬費	6,208,660	6,154,105	54,555	
		会議費	134,953	461,549	△326,596	
		広報費	1,559,760	1,926,494	△366,734	
		業務委託費	55,853,975	54,369,118	1,484,857	
		手数料	2,016,602	3,322,456	△1,305,854	
		保険料	5,243,901	4,617,992	625,909	
		賃借料	4,472,094	4,832,303	△360,209	
		土地・建物賃借料	16,628,952	16,939,755	△310,803	
		租税公課	736,510	717,000	19,510	
		保守料	9,000,364	8,640,181	360,183	
		渉外費	230,992	935,518	△704,526	
		諸会費	1,232,400	1,154,300	78,100	
		雑 費	18,393	6,156	12,237	
			利用者負担軽減額	480,013	361,035	118,978
			減価償却費	99,269,462	87,591,574	11,677,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,365,474	△64,692,688	△6,672,786		
	整備時分	△54,638,170	△48,519,230	△6,118,940		
	償還補助分	△16,727,304	△16,173,458	△553,846		
	徴収不能額	0	790	△790		
	サービス活動費用計(2)	1,403,926,237	1,386,522,503	17,403,734		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,777,762	93,358,816	19,418,946		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	406,945	0	406,945	
		受取利息配当金収益	193,546	420,524	△226,978	
		その他のサービス活動外収益	17,866,256	8,338,329	9,527,927	
		受入研修費収益	399,920	602,620	△202,700	
		利用者等外給食費収益	6,156,885	5,886,695	270,190	
		雑 収 益	11,309,451	1,849,014	9,460,437	
		サービス活動外収益計(4)	18,466,747	8,758,853	9,707,894	
	費用	支払利息	776,937	354,392	422,545	
		その他のサービス活動外費用	7,512,089	7,437,543	74,546	
		利用者等外給食費	7,387,989	7,431,543	△43,554	
雑 損 失		124,100	6,000	118,100		
	サービス活動外費用計(5)	8,289,026	7,791,935	497,091		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,177,721	966,918	9,210,803		
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	122,955,483	94,325,734	28,629,749		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,080,000	207,621,000	△206,541,000	
		施設整備等補助金収益	0	207,621,000	△207,621,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,080,000	0	1,080,000	
		施設整備等寄附金収益	0	3,870,000	△3,870,000	
		施設整備等寄附金収益	0	3,870,000	△3,870,000	
		固定資産受贈額	1,737,700	0	1,737,700	
		固定資産受贈額	1,737,700	0	1,737,700	
		固定資産売却益	20,000	0	20,000	
		車輛運搬具売却益	20,000	0	20,000	
		その他の特別収益	749,700	407,700	342,000	
		その他の特別収益	0	391,500	△391,500	
退職共済給付金収入	749,700	0	749,700			
前期特別収益	0	16,200	△16,200			

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29年4月1日 (至)平成30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	収益	特別収益計(8)	3,587,400	211,898,700	△208,311,300
	費用	固定資産売却損・処分損	27	52,339,854	△52,339,827
		建物売却損・処分損	0	51,781,137	△51,781,137
		車輛運搬具売却損・処分損	5	2	3
		器具及び備品売却損・処分損	21	558,713	△558,692
		その他の固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4,528,660	4,528,660
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,111,078	213,064,006	△206,952,928
		国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	5,031,078	213,064,006	△208,032,928
		国庫補助金等特別積立金積立額償還時分	1,080,000	0	1,080,000
		その他の特別損失	193,662	495,135	△301,473
		その他の特別損失	192,375	0	192,375
		前期特別損失	1,287	495,135	△493,848
		特別費用計(9)	6,304,767	261,370,335	△255,065,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,717,367	△49,471,635	46,754,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		120,238,116	44,854,099	75,384,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,285,913,840	1,100,877,313	185,036,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,406,151,956	1,145,731,412	260,420,544	
	その他の積立金取崩額(15)	63,676,800	182,446,377	△118,769,577	
	法人退職積立金取崩額	676,800	39,375	637,425	
	養護・施設整備積立金取崩額	0	44,352,563	△44,352,563	
	移行時特別積立金取崩額	1,600,000	10,413,000	△8,813,000	
	運用積立金取崩額	61,400,000	4,000,000	57,400,000	
	財政調整基金積立取崩額	0	123,641,439	△123,641,439	
	その他の積立金積立額(16)	198,427,884	42,263,949	156,163,935	
	法人退職積立金額	535,725	391,500	144,225	
	養護・施設設備積立金積立額	45	3,870,487	△3,870,442	
	ケアハウス・施設設備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
	運用積立金積立額	101,000,000	33,000,000	68,000,000	
	菟道特養個室化基金積立金積立額	50	56	△6	
	財政調整基金積立金積立額	76,892,064	5,001,906	71,890,158	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,271,400,872	1,285,913,840	△14,512,968	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	40,322,720	326,567,653	129,044,049	372,183,384	8,916,108	197,602,892	70,529,697	0	1,145,166,503	0	1,145,166,503
	施設介護料収益	0	0	160,110,223	0	161,448,829	0	0	0	0	321,559,052	0	321,559,052
	居宅介護料収益	0	38,656,190	89,433,569	48,284,959	109,585,975	8,916,108	5,838,820	0	0	300,715,621	0	300,715,621
	(介護報酬収益)	0	34,727,039	79,238,435	42,791,957	95,699,307	7,791,272	5,073,944	0	0	265,321,954	0	265,321,954
	(利用者負担金収益)	0	3,929,151	10,195,134	5,493,002	13,886,668	1,124,836	764,876	0	0	35,393,667	0	35,393,667
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	146,043,752	53,272,915	0	199,316,667	0	199,316,667
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	129,947,243	47,892,720	0	177,839,963	0	177,839,963
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	16,096,509	5,380,195	0	21,476,704	0	21,476,704
	居宅介護支援介護料収益	0	0	25,560,204	45,644,299	44,140,841	0	0	0	0	115,345,344	0	115,345,344
	利用者等利用料収益	0	1,666,530	49,106,827	4,062,900	56,801,010	0	45,690,080	17,256,782	0	174,584,129	0	174,584,129
	その他の事業収益	0	0	2,356,830	31,051,891	206,729	0	30,240	0	0	33,645,690	0	33,645,690
	老人福祉事業収益	0	107,376,265	0	0	0	65,895,276	0	0	0	173,271,541	0	173,271,541
	措置事業収益	0	105,482,569	0	0	0	0	0	0	0	105,482,569	0	105,482,569
	運営事業収益	0	1,396,996	0	0	0	65,895,276	0	0	0	67,292,272	0	67,292,272
	その他の事業収益	0	496,700	0	0	0	0	0	0	0	496,700	0	496,700
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	181,126,364	181,126,364	0	181,126,364
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	145,991,970	145,991,970	0	145,991,970
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	33,892,394	33,892,394	0	33,892,394	
医療事業収益	0	0	9,188,216	0	0	0	0	0	0	9,188,216	0	9,188,216	
外来診療収益	0	0	8,998,216	0	0	0	0	0	0	8,998,216	0	8,998,216	
その他の医療事業収益	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000	
その他事業収益	1,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000	0	1,107,000	
その他の事業収益	1,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000	0	1,107,000	
経常経費寄附金収益	5,564,245	176,700	144,500	44,000	349,480	88,000	113,000	283,450	81,000	6,844,375	0	6,844,375	
サービス活動収益計(1)	6,671,245	147,875,685	335,900,369	129,088,049	372,532,864	74,899,384	197,715,892	70,813,147	181,207,364	1,516,703,999	0	1,516,703,999	
費用	人件費	0	78,372,574	207,997,106	92,606,656	256,798,791	31,424,116	127,658,688	50,228,261	142,008,729	987,094,921	0	987,094,921
	職員給料	0	45,921,246	102,275,097	46,522,327	148,130,241	17,816,976	58,526,435	13,279,485	78,658,838	511,130,645	0	511,130,645
	職員賞与	0	12,587,372	25,957,528	14,164,959	40,005,588	4,729,935	15,151,137	3,410,232	22,761,191	138,767,942	0	138,767,942
	非常勤職員給与	0	8,541,932	53,807,079	19,638,441	33,498,409	4,729,824	39,198,111	28,353,992	21,605,829	209,373,617	0	209,373,617
	退職給付費用	0	1,819,456	3,097,279	2,026,957	5,487,126	680,715	1,883,688	578,792	2,770,854	18,344,867	0	18,344,867
	法定福利費	0	9,502,568	22,860,123	10,253,972	29,677,427	3,466,666	12,899,317	4,605,760	16,212,017	109,477,850	0	109,477,850
	事業費	0	38,874,363	62,292,192	11,605,361	51,714,507	24,422,608	25,292,688	7,804,933	17,570,042	239,576,694	0	239,576,694
	給食費	0	17,661,903	23,708,582	4,283,738	19,728,561	12,475,581	9,945,263	2,859,374	9,180,207	99,843,209	0	99,843,209
	介護用品費	0	9,072	5,458,592	0	4,014,674	0	2,312,316	0	0	11,794,654	0	11,794,654
	医薬品費	0	183,855	506,348	0	0	0	0	616	0	690,819	0	690,819
	保健衛生費	0	1,507,507	4,041,477	49,826	1,035,735	1,268,539	260,775	111,185	464,894	8,739,938	0	8,739,938
	医療費	0	0	0	0	0	0	8,790	0	0	8,790	0	8,790
	教養娯楽費	0	845,402	721,784	798,797	696,019	688,262	605,037	205,197	1,578,770	6,139,268	0	6,139,268
	日用品費	0	0	0	46,325	1,000	0	0	406,351	0	453,676	0	453,676
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	821,128	821,128	0	821,128
	本人支給金	0	872,887	0	0	0	0	0	0	0	872,887	0	872,887
	水道光熱費	0	11,069,269	13,529,130	2,917,663	14,305,946	5,126,121	5,509,849	2,660,297	2,996,608	58,114,883	0	58,114,883
	燃料費	0	1,218,414	6,353,274	1,484,665	4,599,525	2,230,215	3,059,620	418,674	1,046,848	20,411,235	0	20,411,235
	消耗器具備品費	0	3,784,867	3,189,936	18,092	2,508,379	1,555,878	1,609,701	679,198	1,008,302	14,354,353	0	14,354,353
	保険料	0	658,870	340,690	351,276	961,155	773,865	542,130	228,470	82,875	3,939,331	0	3,939,331
	賃借料	0	785,434	1,781,670	233,280	1,989,423	0	822,353	0	304,247	5,916,407	0	5,916,407
	車輛費	0	276,883	2,484,227	1,421,699	1,874,090	304,147	616,854	235,571	86,163	7,299,634	0	7,299,634
	雑費	0	0	176,482	0	0	0	0	0	0	176,482	0	176,482
	事務費	3,293,398	6,438,568	20,607,934	18,197,809	41,366,579	11,795,551	27,639,132	8,163,811	11,367,839	148,870,621	0	148,870,621
	福利厚生費	0	380,039	808,676	480,893	1,832,362	261,098	749,805	445,183	637,013	5,595,069	0	5,595,069
	旅費交通費	180,000	56,920	112,840	75,240	97,842	16,160	1,140	106,140	409,237	1,055,519	0	1,055,519
	研修研究費	60,359	87,905	317,585	81,536	159,023	26,280	209,072	54,028	262,339	1,258,127	0	1,258,127
事務消耗品費	32,552	597,389	1,488,469	1,089,874	1,188,329	150,691	489,000	78,146	614,203	5,728,653	0	5,728,653	
印刷製本費	290,055	389,246	1,569,464	977,700	517,674	283,799	274,376	142,806	568,750	5,013,870	0	5,013,870	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	水道光熱費	0	1,229,927	1,534,060	1,697,407	2,266,488	595,432	614,972	0	158,581	8,096,867	0	8,096,867
		燃料費	0	135,385	705,918	1,092,690	545,161	247,801	337,192	0	0	3,064,147	0	3,064,147
		修繕費	0	481,614	4,298,030	227,724	3,281,261	1,479,657	1,315,426	205,360	4,431,741	15,720,813	0	15,720,813
		通信運搬費	18,468	496,946	1,510,234	1,071,289	1,406,942	208,471	423,068	402,974	670,268	6,208,660	0	6,208,660
		会議費	18,349	11,214	0	25,970	26,989	7,000	28,098	8,050	9,283	134,953	0	134,953
		広報費	36,000	0	372,708	341,010	471,960	0	239,490	83,592	15,000	1,559,760	0	1,559,760
		業務委託費	912,654	297,900	2,655,110	7,750,126	23,228,783	5,709,551	14,487,979	220,349	591,523	55,853,975	0	55,853,975
		手数料	1,208,621	42,578	173,014	84,618	32,794	83,942	52,374	214,688	123,973	2,016,602	0	2,016,602
		保険料	307,340	549,308	1,517,449	391,147	1,039,154	502,827	534,043	252,278	150,355	5,243,901	0	5,243,901
		賃借料	0	0	51,473	1,611,234	1,160,645	426,087	314,280	210,240	698,135	4,472,094	0	4,472,094
		土地・建物賃借料	0	347,700	1,092,300	0	2,080,884	93,756	6,648,312	5,460,000	906,000	16,628,952	0	16,628,952
		租税公課	0	100,263	129,736	151,659	97,666	50,147	72,985	68,189	65,865	736,510	0	736,510
		保守料	18,000	1,076,834	1,957,985	957,692	1,716,052	1,546,139	792,684	128,470	806,508	9,000,364	0	9,000,364
		渉外費	10,000	15,800	67,703	6,000	21,870	0	54,836	49,718	5,065	230,992	0	230,992
		諸会費	201,000	141,600	228,700	84,000	194,700	104,800	0	33,600	244,000	1,232,400	0	1,232,400
		雑費	0	0	16,480	0	0	1,913	0	0	0	18,393	0	18,393
		利用者負担軽減額	0	38,934	411,168	29,911	0	0	0	0	0	480,013	0	480,013
		減価償却費	20,559	18,041,517	16,902,901	441,708	24,324,422	15,462,320	15,865,248	4,319,848	3,890,939	99,269,462	0	99,269,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,358,591	△14,738,517	0	△23,303,103	△12,910,417	△5,821,283	△1,959,000	△4,274,563	△71,365,474	0	△71,365,474
		整備時分	0	△7,804,745	△7,997,410	0	△15,231,030	△12,585,185	△5,821,283	△1,959,000	△3,239,517	△54,638,170	0	△54,638,170
償還補助分	0	△553,846	△6,741,107	0	△8,072,073	△325,232	0	0	△1,035,046	△16,727,304	0	△16,727,304		
サービス活動費用計(2)	3,313,957	133,407,365	293,472,784	122,881,445	350,901,196	70,194,178	190,634,473	68,557,853	170,562,986	1,403,926,237	0	1,403,926,237		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,357,288	14,468,320	42,427,585	6,206,604	21,631,668	4,705,206	7,081,419	2,255,294	10,644,378	112,777,762	0	112,777,762		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	406,945	0	0	0	0	0	0	406,945	0	406,945	
		受取利息配当金収益	1,258	28,032	66,562	36,166	7,718	38,462	3,690	11,221	437	193,546	0	193,546
		その他のサービス活動外収益	0	616,434	10,593,953	484,218	2,025,482	1,030,652	1,005,777	512,200	1,597,540	17,866,256	0	17,866,256
		受入研修費収益	0	0	127,800	63,000	86,320	0	56,800	0	66,000	399,920	0	399,920
		利用者等外給食費収益	0	371,350	1,165,550	417,900	1,624,500	380,200	348,600	512,200	1,336,585	6,156,885	0	6,156,885
		雑収益	0	245,084	9,300,603	3,318	314,662	650,452	600,377	0	194,955	11,309,451	0	11,309,451
	サービス活動外収益計(4)	1,258	1,051,411	10,660,515	520,384	2,033,200	1,069,114	1,009,467	523,421	1,597,977	18,466,747	0	18,466,747	
	費用	支払利息	0	406,945	0	0	0	0	369,992	0	0	776,937	0	776,937
		その他のサービス活動外費用	0	371,350	1,165,520	285,740	2,707,928	688,608	625,211	0	1,667,732	7,512,089	0	7,512,089
		利用者等外給食費	0	371,350	1,165,520	285,740	2,609,928	688,608	599,111	0	1,667,732	7,387,989	0	7,387,989
雑損失		0	0	0	0	98,000	0	26,100	0	0	124,100	0	124,100	
サービス活動外費用計(5)	0	778,295	1,165,520	285,740	2,707,928	688,608	995,203	0	1,667,732	8,289,026	0	8,289,026		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,258	273,116	9,494,995	234,644	△674,728	380,506	14,264	523,421	△69,755	10,177,721	0	10,177,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,358,546	14,741,436	51,922,580	6,441,248	20,956,940	5,085,712	7,095,683	2,778,715	10,574,623	122,955,483	0	122,955,483		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,080,000	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	1,080,000	0	1,080,000	
		固定資産受贈額	0	1,737,700	0	0	0	0	0	0	1,737,700	0	1,737,700	
		固定資産受贈額	0	1,737,700	0	0	0	0	0	0	1,737,700	0	1,737,700	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		拠点区分間繰入金収益	81,983,528	4,785,750	10,000	0	24,000	0	50,000	0	0	86,853,278	86,853,278	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	213,975	0	0	535,725	0	749,700	0	749,700
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	213,975	0	0	535,725	0	749,700	0	749,700	
	特別収益計(8)	81,983,528	7,603,450	10,000	0	237,975	0	50,000	555,725	0	90,440,678	86,853,278	3,587,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	14	1	2	0	0	2	7	27	0	27
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	1	1	0	0	1	0	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	12	0	1	0	0	1	7	21	0	21
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,460,900	0	0	0	1,380,900	0	0	2,269,278	6,111,078	0	6,111,078	
国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	0	1,380,900	0	0	0	1,380,900	0	0	2,269,278	5,031,078	0	5,031,078		
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	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000		

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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	
特別増減の部	費用													
	拠点区分間繰入金費用	4,869,750	11,993,609	6,196,165	60,489,589	1,386,724	293,066	716,664	253,215	654,496	86,853,278	86,853,278	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	193,662	0	0	0	0	193,662	0	193,662	
	その他の特別損失	0	0	0	0	192,375	0	0	0	0	192,375	0	192,375	
	前期特別損失	0	0	0	0	1,287	0	0	0	0	1,287	0	1,287	
	特別費用計(9)	4,869,750	14,454,510	6,196,179	60,489,590	1,580,388	1,673,966	716,664	253,217	2,923,781	93,158,045	86,853,278	6,304,767	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,113,778	△6,851,060	△6,186,179	△60,489,590	△1,342,413	△1,673,966	△666,664	302,508	△2,923,781	△2,717,367	0	△2,717,367	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,472,324	7,890,376	45,736,401	△54,048,342	19,614,527	3,411,746	6,429,019	3,081,223	7,650,842	120,238,116	0	120,238,116	
繰越活動増減差額の部														
		前期繰越活動増減差額(12)	△316,658,128	390,836,757	427,878,911	73,478,129	291,358,755	159,321,478	205,512,876	45,094,493	9,090,569	1,285,913,840	0	1,285,913,840
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△236,185,804	398,727,133	473,615,312	19,429,787	310,973,282	162,733,224	211,941,895	48,175,716	16,741,411	1,406,151,956	0	1,406,151,956
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	60,000,000	2,276,800	0	0	1,400,000	0	63,676,800	0	63,676,800
		法人退職積立金取崩額	0	0	0	0	676,800	0	0	0	0	676,800	0	676,800
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		運用積立金取崩額	0	0	0	60,000,000	0	0	0	1,400,000	0	61,400,000	0	61,400,000
		その他の積立金積立額(16)	76,892,125	34	1,000,000	0	100,000,000	20,000,000	0	535,725	0	198,427,884	0	198,427,884
		法人退職積立金額	0	0	0	0	0	0	0	535,725	0	535,725	0	535,725
		養護・施設設備積立金積立額	11	34	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
		ケアハウス・施設設備積立金積立額	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		運用積立金積立額	0	0	1,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	101,000,000
		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	76,892,064	0	0	0	0	0	0	0	0	76,892,064	0	76,892,064	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△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	