

資金収支計算書

(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		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	1,144,115,000	1,145,166,503	△1,051,503	
	施設介護料収入	322,373,000	321,559,052	813,948	
	居宅介護料収入	302,362,000	300,715,621	1,646,379	
	(介護報酬収入)	267,013,000	265,321,954	1,691,046	
	(利用者負担金収入)	35,349,000	35,393,667	△44,667	
	地域密着型介護料収入	199,018,000	199,316,667	△298,667	
	(介護報酬収入)	177,849,000	177,839,963	9,037	
	(利用者負担金収入)	21,169,000	21,476,704	△307,704	
	居宅介護支援介護料収入	111,251,000	115,345,344	△4,094,344	
	利用者等利用料収入	174,094,000	174,584,129	△490,129	
	その他の事業収入	35,017,000	33,645,690	1,371,310	
	老人福祉事業収入	173,653,000	173,271,541	381,459	
	措置事業収入	105,700,000	105,482,569	217,431	
	運営事業収入	67,353,000	67,292,272	60,728	
	その他の事業収入	600,000	496,700	103,300	
	保育事業収入	178,220,000	181,126,364	△2,906,364	
	保育所運営費収入	144,209,000	145,991,970	△1,782,970	
	私的契約利用料収入	1,242,000	1,242,000	0	
	その他の事業収入	32,769,000	33,892,394	△1,123,394	
	医療事業収入	9,125,000	9,188,216	△63,216	
	外来診療収入	8,925,000	8,998,216	△73,216	
	その他の医療事業収入	200,000	190,000	10,000	
	その他事業収入	1,107,000	1,107,000	0	
	その他の事業収入	1,107,000	1,107,000	0	
	借入金利息補助金収入	407,000	406,945	55	
	経常経費寄附金収入	6,814,000	6,844,375	△30,375	
	受取利息配当金収入	310,000	193,546	116,454	
	その他の収入	17,368,000	18,214,556	△846,556	
	受入研修費収入	440,000	399,920	40,080	
	利用者等外給食費収入	5,685,000	6,156,885	△471,885	
	雑収入	11,243,000	11,657,751	△414,751	
事業活動収入計(1)	1,531,119,000	1,535,519,046	△4,400,046		
支出					
人件費支出	988,345,000	983,680,790	4,664,210		
職員給料支出	513,536,000	511,130,645	2,405,355		
職員賞与支出	139,841,000	138,767,942	1,073,058		
非常勤職員給与支出	208,906,000	209,373,617	△467,617		
退職給付支出	16,216,000	14,930,736	1,285,264		
法定福利費支出	109,846,000	109,477,850	368,150		
事業費支出	243,095,000	239,576,694	3,518,306		
給食費支出	100,283,000	99,843,209	439,791		
介護用品費支出	11,741,000	11,794,654	△53,654		
医薬品費支出	714,000	690,819	23,181		
保健衛生費支出	8,640,000	8,739,938	△99,938		
医療費支出	15,000	8,790	6,210		
教養娯楽費支出	6,025,000	6,139,268	△114,268		
日用品費支出	439,000	453,676	△14,676		
保育材料費支出	1,500,000	821,128	678,872		
本人支給金支出	600,000	872,887	△272,887		
水道光熱費支出	59,561,000	58,114,883	1,446,117		
燃料費支出	20,968,000	20,411,235	556,765		
消耗器具備品費支出	15,271,000	14,354,353	916,647		
保険料支出	4,031,000	3,939,331	91,669		
賃借料支出	6,012,000	5,916,407	95,593		

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	葬祭費支出	216,000	0	216,000
		車輦費支出	6,881,000	7,299,634	△418,634
		雑支出	198,000	176,482	21,518
		事務費支出	150,176,000	143,416,621	6,759,379
		福利厚生費支出	5,604,000	5,595,069	8,931
		職員被服費支出	1,000	0	1,000
		旅費交通費支出	1,628,000	1,055,519	572,481
		研修研究費支出	1,586,000	1,258,127	327,873
		事務消耗品費支出	7,018,000	5,728,653	1,289,347
		印刷製本費支出	6,385,000	5,013,870	1,371,130
		水道光熱費支出	8,356,000	8,096,867	259,133
		燃料費支出	3,160,000	3,064,147	95,853
		修繕費支出	15,795,000	15,720,813	74,187
		通信運搬費支出	6,213,000	6,208,660	4,340
		会議費支出	651,000	134,953	516,047
		広報費支出	2,203,000	1,559,760	643,240
		業務委託費支出	56,384,000	55,853,975	530,025
		手数料支出	2,196,000	2,016,602	179,398
		保険料支出	5,311,000	5,243,901	67,099
		賃借料支出	4,547,000	4,472,094	74,906
		土地・建物賃借料支出	11,390,000	11,174,952	215,048
		租税公課支出	774,000	736,510	37,490
		保守料支出	9,202,000	9,000,364	201,636
		渉外費支出	391,000	230,992	160,008
		諸会費支出	1,343,000	1,232,400	110,600
		雑支出	38,000	18,393	19,607
		利用者負担軽減額	462,000	480,013	△18,013
支払利息支出	770,000	776,937	△6,937		
その他の支出	7,579,000	7,512,089	66,911		
利用者等外給食費支出	7,480,000	7,387,989	92,011		
雑支出	99,000	124,100	△25,100		
事業活動支出計(2)		1,390,427,000	1,375,443,144	14,983,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,692,000	160,075,902	△19,383,902	
施設整備等による収支	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
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		車輦運搬具売却収入	20,000	20,000	0
	施設整備等収入計(4)		1,103,000	1,100,000	3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,697,000	17,672,000	25,000
		固定資産取得支出	22,164,000	22,031,113	132,887
		建物取得支出	197,000	196,560	440
車輦運搬具取得支出		7,718,000	7,202,530	515,470	
器具及び備品取得支出		11,497,000	11,640,423	△143,423	
ソフトウェア取得支出	2,752,000	2,991,600	△239,600		
施設整備等支出計(5)		39,861,000	39,703,113	157,887	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,758,000	△38,603,113	△154,887	
動支その他の収支	収入	積立資産取崩収入	68,145,000	68,836,747	△691,747
		退職給付引当資産取崩収入	696,000	1,364,194	△668,194
		法人退職給付引当資産取崩収入	4,449,000	4,472,553	△23,553
		移行時特別積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0

資金収支計算書

(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		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	運用積立資産取崩収入	61,400,000	61,400,000	0	
		その他の活動による収入	535,000	749,700	△214,700	
		退職共済給付金収入	535,000	749,700	△214,700	
		その他の活動収入計(7)	68,680,000	69,586,447	△906,447	
	支出	積立資産支出	207,905,000	207,350,262	554,738	
		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	10,031,000	9,458,103	572,897	
		養護・施設設備整備積立資産支出	1,000	45	955	
		ケアハウス・施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		運用積立資産支出	101,000,000	101,000,000	0	
		苑道特養個室化基金積立資産支出	1,000	50	950	
		財政調整基金積立資産支出	76,871,000	76,892,064	△21,064	
		その他の活動による支出	1,000	193,662	△192,662	
		その他の特別損失	0	192,375	△192,375	
	前期特別損失	1,000	1,287	△287		
その他の活動支出計(8)	207,906,000	207,543,924	362,076			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△139,226,000	△137,957,477	△1,268,523		
予備費支出(10)		6,395,000	—	6,395,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,687,000	△16,484,688	△27,202,312		
前期末支払資金残高(12)		965,981,252	970,605,252	△4,624,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		922,294,252	954,120,564	△31,826,312		



社会福祉事業 資金収支内訳表  
(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	
事業活動による収支	支出	車輛費支出	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
		雑支出	0	0	176,482	0	0	0	0	0	0	176,482	0	176,482
		事務費支出	3,293,398	6,438,568	20,607,934	18,197,809	41,366,579	11,795,551	22,185,132	8,163,811	11,367,839	143,416,621	0	143,416,621
		福利厚生費支出	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
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	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
		研修研究費支出	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
		事務消耗品費支出	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
		印刷製本費支出	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
		水道光熱費支出	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
		燃料費支出	0	135,385	705,918	1,092,690	545,161	247,801	337,192	0	0	3,064,147	0	3,064,147
		修繕費支出	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
		通信運搬費支出	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
		会議費支出	18,349	11,214	0	25,970	26,989	7,000	28,098	8,050	9,283	134,953	0	134,953
		広報費支出	36,000	0	372,708	341,010	471,960	0	239,490	83,592	15,000	1,559,760	0	1,559,760
		業務委託費支出	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
		手数料支出	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
		保険料支出	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
		賃借料支出	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・建物賃借料支出	0	347,700	1,092,300	0	2,080,884	93,756	1,194,312	5,460,000	906,000	11,174,952	0	11,174,952
		租税公課支出	0	100,263	129,736	151,659	97,666	50,147	72,985	68,189	65,865	736,510	0	736,510
		保守料支出	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
		渉外費支出	10,000	15,800	67,703	6,000	21,870	0	54,836	49,718	5,065	230,992	0	230,992
		諸会費支出	201,000	141,600	228,700	84,000	194,700	104,800	0	33,600	244,000	1,232,400	0	1,232,400
		雑支出	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
		支払利息支出	0	406,945	0	0	0	0	369,992	0	0	776,937	0	776,937
その他の支出	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		
利用者等外給食費支出	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		
雑支出	0	0	0	0	98,000	0	26,100	0	0	124,100	0	124,100		
事業活動支出計(2)		3,293,398	125,172,128	290,965,070	122,006,602	352,301,605	68,519,883	174,622,411	65,947,705	172,614,342	1,375,443,144	0	1,375,443,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,379,105	23,754,968	55,595,814	7,950,131	22,264,459	7,448,615	24,102,948	5,388,863	10,190,999	160,075,902	0	160,075,902	
施設整備等による収支	収入	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
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,080,000	0	0	0	0	0	20,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,816,000	0	0	0	0	11,856,000	0	0	17,672,000	0	17,672,000
		固定資産取得支出	0	126,360	11,037,428	2,967,560	2,159,880	864,349	1,981,746	2,241,470	652,320	22,031,113	0	22,031,113
建物取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	196,560	196,560	0	196,560	
車輛運搬具取得支出		0	0	1,580,240	2,841,200	1,388,760	0	0	1,392,330	0	7,202,530	0	7,202,530	
器具及び備品取得支出		0	0	9,204,468	0	392,040	737,989	127,386	849,140	329,400	11,640,423	0	11,640,423	
ソフトウェア取得支出	0	126,360	252,720	126,360	379,080	126,360	1,854,360	0	126,360	2,991,600	0	2,991,600		
施設整備等支出計(5)	0	5,942,360	11,037,428	2,967,560	2,159,880	864,349	13,837,746	2,241,470	652,320	39,703,113	0	39,703,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,862,360	△11,037,428	△2,967,560	△2,159,880	△864,349	△13,837,746	△2,221,470	△652,320	△38,603,113	0	△38,603,113		
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	0	669,394	694,800	60,000,000	5,857,450	189,000	26,100	1,400,003	0	68,836,747	0	68,836,747
		退職給付引当資産取崩収入	0	669,394	694,800	0	0	0	0	0	0	1,364,194	0	1,364,194
		法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	4,257,450	189,000	26,100	3	0	4,472,553	0	4,472,553
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		運用積立資産取崩収入	0	0	0	60,000,000	0	0	0	1,400,000	0	61,400,000	0	61,400,000

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	81,983,528	4,785,750	10,000	0	24,000	0	50,000	0	0	86,853,278	86,853,278	0
		その他の活動による収入	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
		その他の活動収入計(7)	81,983,528	5,455,144	704,800	60,000,000	6,095,425	189,000	76,100	1,935,728	0	156,439,725	86,853,278	69,586,447
	支出	積立資産支出	76,892,125	34	3,203,650	1,067,175	103,866,850	20,000,000	1,535,400	785,028	0	207,350,262	0	207,350,262
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人退職給付引当資産支出	0	0	2,203,650	1,067,175	3,866,850	0	1,535,400	785,028	0	9,458,103	0	9,458,103
		養護・施設設備整備積立資産支出	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支出	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		運用積立資産支出	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	76,892,064	0	0	0	0	0	0	0	0	76,892,064	0	76,892,064
		拠点区分間繰入金支出	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
		その他の活動による支出	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
		その他の活動支出計(8)	81,761,875	11,993,643	9,399,815	61,556,764	105,447,236	20,293,066	2,252,064	1,038,243	654,496	294,397,202	86,853,278	207,543,924
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,653	△6,538,499	△8,695,015	△1,556,764	△99,351,811	△20,104,066	△2,175,964	897,485	△654,496	△137,957,477	0	△137,957,477
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,600,758	12,354,109	35,863,371	3,425,807	△79,247,232	△13,519,800	8,089,238	4,064,878	8,884,183	△16,484,688	0	△16,484,688
前期末支払資金残高(11)	29,683,591	131,507,868	275,828,769	72,382,231	240,417,516	37,144,162	86,424,001	58,120,022	39,097,092	970,605,252	0	970,605,252		
当期末支払資金残高(10)+(11)	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		