

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

事業名：事業全体

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	32,218,105	30,399,299	1,818,806		
		利用料収入	15,711,805	14,546,266	1,165,539		
		運営費収入	281,178,990	271,129,340	10,049,650		
		経常経費補助金収入	111,473,297	107,393,189	4,080,108		
		寄附金収入	500,035	30,000	470,035		
		雑収入	11,349,978	7,659,842	3,690,136		
		借入金元金償還補助金収入	3,536,000	4,556,000	△ 1,020,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,067,581	6,808,433	259,148		
				事業活動収入計	463,035,791	442,522,369	20,513,422
		支出	事業活動	人件費支出	296,586,739	290,182,020	6,404,719
事務費支出	38,657,822			47,663,836	△ 9,006,014		
事業費支出	60,245,769			55,579,449	4,666,320		
減価償却費	27,408,519			26,705,045	703,474		
引当金繰入	3,522,576			3,805,741	△ 283,165		
		事業活動支出計	426,421,425	423,936,091	2,485,334		
		事業活動収支差額	36,614,366	18,586,278	18,028,088		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	19,820	15,450	4,370		
		経理区分間繰入金収入	38,471,760	0	38,471,760		
				事業活動外収入計	38,491,580	15,450	38,476,130
	支出	借入金利息支出	3,210,336	2,749,123	461,213		
		経理区分間繰入金支出	38,471,760	0	38,471,760		
		雑損	749,863	380,321	369,542		
		事業活動外支出計	42,431,959	3,129,444	39,302,515		
		事業活動外収支差額	△ 3,940,379	△ 3,113,994	△ 826,385		
		経常収支差額	32,673,987	15,472,284	17,201,703		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	156,357,457	1,543,969	154,813,488		
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		
		その他の特別収入	652,094	4,442,397	△ 3,790,303		
				特別収入計	158,009,551	5,986,366	152,023,185
	支出	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000		
		固定資産売却損・処分損	25,205	1,349,473	△ 1,324,268		
		国庫補助金等特別積立金積立額	156,357,457	1,543,969	154,813,488		
		その他の特別損失	652,094	4,442,397	△ 3,790,303		
		特別支出計	158,034,756	7,335,839	150,698,917		
		特別収支差額	△ 25,205	△ 1,349,473	1,324,268		
		当期活動収支差額	32,648,782	14,122,811	18,525,971		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		212,584,390	224,961,579	△ 12,377,189		
	当期末繰越活動収支差額		245,233,172	239,084,390	6,148,782		
	基本金取崩額		0	0	0		
	基本金組入額		0	0	0		
	その他の積立金取崩額		3,700,000	0	3,700,000		
		その他の積立金積立額	5,000,000	26,500,000	△ 21,500,000		
		次期繰越活動収支差額	243,933,172	212,584,390	31,348,782		

脚注

その他の積立金取崩額のうち、3,700,000円は、新設園の支出に充てるために、修繕積立金の目的外取崩額である。

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

事業名：法人本部

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	利用料収入	1,878,700	1,924,000	△ 45,300	
	経常経費補助金収入	2,949,193	0	2,949,193	
	雑収入	5,425,775	2,419,550	3,006,225	
	借入金元金償還補助金収入	0	1,020,000	△ 1,020,000	
	事業活動収入計	10,253,668	5,363,550	4,890,118	
	支の部	事務費支出	2,315,172	1,596,255	718,917
事業費支出		5,032,308	0	5,032,308	
事業活動支出計		7,347,480	1,596,255	5,751,225	
事業活動収支差額	2,906,188	3,767,295	△ 861,107		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	3,687	5,296	△ 1,609	
	経理区分間繰入金収入	38,471,760	0	38,471,760	
	事業活動外収入計	38,475,447	5,296	38,470,151	
	支の部	借入金利息支出	724,520	14,160	710,360
		事業活動外支出計	724,520	14,160	710,360
事業活動外収支差額	37,750,927	△ 8,864	37,759,791		
経常収支差額	40,657,115	3,758,431	36,898,684		
特別収入	施設整備等補助金収入	155,130,807	0	155,130,807	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収入計	156,130,807	0	156,130,807	
	支の部	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	155,130,807	0	155,130,807
特別支出計		156,130,807	0	156,130,807	
特別収支差額	0	0	0		
当期活動収支差額	40,657,115	3,758,431	36,898,684		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	15,793,994	12,435,563	3,358,431	
	当期末繰越活動収支差額	56,451,109	16,193,994	40,257,115	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	5,000,000	400,000	4,600,000	
次期繰越活動収支差額	51,451,109	15,793,994	35,657,115		

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

事業名：三室戸保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	9,939,305	9,391,636	547,669
	運営費収入	194,936,710	181,741,760	13,194,950
	事業収入	10,556,700	12,564,660	△ 2,007,960
	経常経費補助金収入	61,723,780	62,726,822	△ 1,003,042
	寄附金収入	500,035	0	500,035
	雑収入	4,460,403	3,842,360	618,043
	借入金元金償還補助金収入	3,536,000	3,536,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,783,747	5,680,017	103,730
	事業活動収入計	291,436,680	279,483,255	11,953,425
支出	人件費支出	176,994,688	170,825,930	6,168,758
	事務費支出	18,755,853	29,791,579	△ 11,035,726
	事業費支出	39,084,948	37,981,621	1,103,327
	減価償却費	19,602,038	19,801,785	△ 199,747
	引当金繰入	2,018,906	2,196,690	△ 177,784
事業活動支出計	256,456,433	260,597,605	△ 4,141,172	
事業活動収支差額	34,980,247	18,885,650	16,094,597	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,105	3,567	538
	事業活動外収入計	4,105	3,567	538
	支出			
	借入金利息支出	2,485,816	2,734,963	△ 249,147
経理区分間繰入金支出	31,871,760	0	31,871,760	
雑損失	492,859	173,111	319,748	
事業活動外支出計	34,850,435	2,908,074	31,942,361	
事業活動外収支差額	△ 34,846,330	△ 2,904,507	△ 31,941,823	
経常収支差額	133,917	15,981,143	△ 15,847,226	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	131,700	1,185,554	△ 1,053,854
	その他の特別収入	344,472	2,235,494	△ 1,891,022
	特別収入計	476,172	3,421,048	△ 2,944,876
	支出			
	固定資産売却損・処分損	25,205	923,122	△ 897,917
国庫補助金等特別積立金積立額	131,700	1,185,554	△ 1,053,854	
その他の特別損失	307,622	2,206,903	△ 1,899,281	
特別支出計	464,527	4,315,579	△ 3,851,052	
特別収支差額	11,645	△ 894,531	906,176	
当期活動収支差額	145,562	15,086,612	△ 14,941,050	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	152,660,849	159,974,237	△ 7,313,388
	当期末繰越活動収支差額	152,806,411	175,060,849	△ 22,254,438
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	22,400,000	△ 22,400,000
次期繰越活動収支差額	152,806,411	152,660,849	145,562	

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園
事業名：宇治福祉園（児童デイサービス）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	自立支援費等収入	32,218,105	30,399,299	1,818,806
	経常経費補助金収入	15,412,400	16,228,400	△ 816,000
	寄附金収入	0	30,000	△ 30,000
	雑収入	7,480	17,880	△ 10,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	545,835	495,748	50,087
	事業活動収入計	48,183,820	47,171,327	1,012,493
事業活動支出の部	人件費支出	34,575,863	36,127,441	△ 1,551,578
	事務費支出	7,843,407	7,559,851	283,556
	事業費支出	4,064,163	4,772,969	△ 708,806
	減価償却費	4,511,034	4,057,328	453,706
	引当金繰入	345,157	395,225	△ 50,068
事業活動支出計	51,339,624	52,912,814	△ 1,573,190	
事業活動収支差額		△ 3,155,804	△ 5,741,487	2,585,683
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,186	3,091	1,095
	事業活動外収入計	4,186	3,091	1,095
	支出			
雑損失	157,781	207,210	△ 49,429	
事業活動外支出計	157,781	207,210	△ 49,429	
事業活動外収支差額		△ 153,595	△ 204,119	50,524
経常収支差額		△ 3,309,399	△ 5,945,606	2,636,207
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000
	特別収入計	0	200,000	△ 200,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	12,121	△ 12,121
国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△ 200,000	
特別支出計	0	212,121	△ 212,121	
特別収支差額		0	△ 12,121	12,121
当期活動収支差額		△ 3,309,399	△ 5,957,727	2,648,328
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	21,055,898	27,013,625	△ 5,957,727
	当期末繰越活動収支差額	17,746,499	21,055,898	△ 3,309,399
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		17,746,499	21,055,898	△ 3,309,399

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

事業名：Hana花保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	3,893,800	3,230,630	663,170
	運営費収入	86,242,280	89,387,580	△ 3,145,300
	事業収入	△ 10,556,700	△ 12,564,660	2,007,960
	経常経費補助金収入	31,387,924	28,437,967	2,949,957
	雑収入	1,456,320	1,380,052	76,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	737,999	632,668	105,331
	事業活動収入計	113,161,623	110,504,237	2,657,386
事業活動支出の部	人件費支出	85,016,188	83,228,649	1,787,539
	事務費支出	9,743,390	8,716,151	1,027,239
	事業費支出	12,064,350	12,824,859	△ 760,509
	減価償却費	3,295,447	2,845,932	449,515
	引当金繰入	1,158,513	1,213,826	△ 55,313
事業活動支出計	111,277,888	108,829,417	2,448,471	
事業活動収支差額		1,883,735	1,674,820	208,915
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	7,842	3,496	4,346
	事業活動外収入計	7,842	3,496	4,346
	経理区分間繰入金支出	6,600,000	0	6,600,000
	雑損失	99,223	0	99,223
事業活動外支出計	6,699,223	0	6,699,223	
事業活動外収支差額		△ 6,691,381	3,496	△ 6,694,877
経常収支差額		△ 4,807,646	1,678,316	△ 6,485,962
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,094,950	158,415	936,535
	その他の特別収入	307,622	2,206,903	△ 1,899,281
	特別収入計	1,402,572	2,365,318	△ 962,746
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	414,230	△ 414,230
国庫補助金等特別積立金積立額	1,094,950	158,415	936,535	
その他の特別損失	344,472	2,235,494	△ 1,891,022	
特別支出計	1,439,422	2,808,139	△ 1,368,717	
特別収支差額		△ 36,850	△ 442,821	405,971
当期活動収支差額		△ 4,844,496	1,235,495	△ 6,079,991
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	23,073,649	25,538,154	△ 2,464,505
	当期末繰越活動収支差額	18,229,153	26,773,649	△ 8,544,496
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	3,700,000	0	3,700,000
その他の積立金積立額	0	3,700,000	△ 3,700,000	
次期繰越活動収支差額		21,929,153	23,073,649	△ 1,144,496

脚注

その他の積立金取崩額のうち、3,700,000円は、新設園の支出に充てるために、修繕積立金の目的外取崩額である。

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園		勘定科目	合計	法人本部	三壺戸保育園	宇治福祉園(児童サービス)	Hana花保育園
事業収入	自立支援費収入	32,218,105	0	0	0	32,218,105	0
	介護給付金収入	30,541,170	0	0	0	30,541,170	0
	利用者負担金収入	1,676,935	0	0	0	1,676,935	0
	利用費用料収入	15,711,805	1,878,700	9,939,305	0	0	3,893,800
	運送費用収入	15,711,805	1,878,700	9,939,305	0	0	3,893,800
	運送費用収入	281,178,990	0	194,936,710	0	0	86,242,280
	事業の事業収入	281,178,990	0	194,936,710	0	0	86,242,280
	その他経費補助金収入	0	0	10,556,700	0	0	10,556,700
	経常経費補助金収入	111,473,297	0	10,556,700	0	0	10,556,700
	経常経費補助金収入	111,473,297	2,949,193	61,723,780	0	15,412,400	31,387,924
	寄附金収入	500,035	2,949,193	61,723,780	0	15,412,400	31,387,924
	寄附金収入	500,035	0	500,035	0	0	0
	雑収入	500,035	0	500,035	0	0	0
雑収入	11,349,978	5,425,775	4,460,403	0	7,480	1,456,320	
借入金元金償還補助金収入	11,349,978	5,425,775	4,460,403	0	7,480	1,456,320	
借入金元金償還補助金収入	3,536,000	0	3,536,000	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	3,536,000	0	3,536,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,067,581	0	5,783,747	0	545,835	737,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,067,581	0	5,783,747	0	545,835	737,999	
事業活動収入計	463,035,791	10,253,668	291,436,680	0	48,183,820	113,161,623	
事業活動支出	人件費	296,586,739	0	176,994,688	0	34,575,863	85,016,188
	職員手当	127,217,827	0	74,030,197	0	15,173,344	38,014,286
	職員諸職給	69,228,746	0	41,144,389	0	7,321,910	20,762,447
	非常勤職員給	63,002,756	0	39,525,481	0	8,528,733	14,948,542
	退職共済掛金	783	0	783	0	0	0
	退職共済掛金	2,637,300	0	1,653,900	0	223,500	759,900
	法定福利費	34,499,327	0	20,639,938	0	3,328,376	10,531,013
	事務利生通費	38,657,822	2,315,172	18,755,853	0	7,843,407	9,743,390
	福利厚生費	1,922,122	30,000	1,190,845	0	173,414	527,863
	旅研消器印水燃修通	1,386,260	390,000	70,360	0	138,165	737,735
	研消器印水燃修通	2,568,879	135,967	1,611,476	0	558,936	262,500
	消耗品	3,848,974	15,750	2,164,108	0	342,239	1,326,877
	什製光料繕運	976,078	0	121,324	0	247,450	607,304
印刷道	73,710	0	73,710	0	0	0	
水燃修通	514,395	0	187,581	0	180,216	146,598	
燃料	896,558	0	377,169	0	481,251	38,138	
修繕	3,747,126	0	2,592,985	0	942,524	211,617	
通信	1,728,356	4,200	1,203,855	0	196,455	323,846	

勘定科目	合計	法人本部	三室戸保育園	児童福祉園(児童センター)	Hana保育園
会議費	732,792	0	332,378	0	400,414
広報費	212,050	30,000	72,750	109,300	0
業務委託	6,862,625	81,375	2,039,895	2,584,350	2,157,005
手数料	498,505	19,950	250,815	79,465	148,275
損害保険	957,913	294,336	172,940	435,572	55,065
貸付料	2,101,222	0	1,491,403	8,085	601,734
土地・建物借料	5,506,720	845,120	3,180,000	828,000	653,600
租税公課	690,510	192,860	47,200	417,450	33,000
諸費	643,800	70,000	317,300	32,000	224,500
雑費	2,839,227	205,614	1,257,759	88,535	1,287,319
事業費	60,245,769	5,032,308	39,084,948	4,064,163	12,064,350
給食費	31,426,616	0	24,993,679	151,204	6,281,733
保健衛生費	2,613,880	0	1,885,603	47,578	680,699
保育材料費	6,978,702	1,206,953	4,413,505	0	1,358,244
水道光熱費	9,773,519	0	3,564,045	3,424,105	2,785,369
燃料費	293,296	0	53,554	239,742	0
消耗品費	1,233,437	70,452	628,704	4,744	529,537
器具什器費	6,463,450	3,754,903	2,297,329	63,000	348,218
貸借料	1,191,059	0	1,100,189	16,170	74,700
指導費	117,620	0	0	117,620	0
雑費	154,190	0	148,340	0	5,850
償却費	27,408,519	0	19,602,038	4,511,034	3,295,447
減価償却費	27,408,519	0	19,602,038	4,511,034	3,295,447
引当金繰入	3,522,576	0	2,018,906	345,157	1,158,513
退職給与引当金繰入	3,522,576	0	2,018,906	345,157	1,158,513
事業活動支出計	426,421,425	7,347,480	256,456,433	51,339,624	111,277,888
事業活動収支差額	36,614,366	2,906,188	34,980,247	△	1,883,735
受取利息配当金収入	19,820	3,687	4,105	4,186	7,842
受取利息配当金収入	19,820	3,687	4,105	4,186	7,842
経理区分間繰入金収入	38,471,760	38,471,760	0	0	0
経理区分間繰入金収入	38,471,760	38,471,760	0	0	0
事業活動外収入計	38,491,580	38,475,447	4,105	4,186	7,842
借入金利息支出	3,210,336	724,520	2,485,816	0	0
借入金利息支出	3,210,336	724,520	2,485,816	0	0
経理区分間繰入金支出	38,471,760	0	31,871,760	0	6,600,000
経理区分間繰入金支出	38,471,760	0	31,871,760	0	6,600,000
雑損	749,863	0	492,859	157,781	99,223
雑損失	749,863	0	492,859	157,781	99,223
事業活動外支出計	42,431,959	724,520	34,850,435	157,781	6,699,223
事業活動外収支差額	△	37,750,927	△	153,595	△
事業活動外収支差額	△	37,750,927	△	153,595	△

勘定科目		合計	法人本部	三室戸保育園	宇治福祉園(児童デイサービス)	Hana花保育園
経常収支差額		32,673,987	40,657,115	133,917	3,309,399	4,807,646
施設整備等補助金収入		156,357,457	155,130,807	131,700	0	1,094,950
施設整備補助金収入		137,687,024	137,687,024	0	0	0
施設整備補助金収入		18,670,433	17,443,783	131,700	0	1,094,950
施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	0	0
施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	0	0
その他の特別収入		652,094	0	344,472	0	307,622
その他の特別収入		652,094	0	344,472	0	307,622
特別収入計		158,009,551	156,130,807	476,172	0	1,402,572
基本金組入額		1,000,000	1,000,000	0	0	0
1号基本金組入額		1,000,000	1,000,000	0	0	0
固定資産売却損・処分損		25,205	0	25,205	0	0
建物売却損・処分損		1	0	1	0	0
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	0	0
器具及び備品売却損・処分損		25,203	0	25,203	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		156,357,457	155,130,807	131,700	0	1,094,950
国庫補助金等特別積立金積立額		156,357,457	155,130,807	131,700	0	1,094,950
その他の特別損失		652,094	0	307,622	0	344,472
その他の特別損失		652,094	0	307,622	0	344,472
特別支出計		158,034,756	156,130,807	464,527	0	1,439,422
特別収支差額		△ 25,205	0	11,645	0	36,850
当期活動収支差額		32,648,782	40,657,115	145,562	3,309,399	4,844,496
前期繰越活動収支差額		212,584,390	15,793,994	152,660,849	21,055,898	23,073,649
当期末繰越活動収支差額		245,233,172	56,451,109	152,806,411	17,746,499	18,229,153
基本金取崩額		0	0	0	0	0
基本金組入額		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額		3,700,000	0	0	0	3,700,000
保育所繰越積立金取崩額		3,700,000	0	0	0	3,700,000
その他の積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0	0	0
保育所繰越積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額		243,933,172	51,451,109	152,806,411	17,746,499	21,929,153