

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

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	35,719,732	32,218,105	3,501,627
	利用料収入	16,767,858	15,711,805	1,056,053
	運営費収入	371,392,820	281,178,990	90,213,830
	経常経費補助金収入	152,450,704	111,473,297	40,977,407
	寄附金収入	400,544	500,035	△ 99,491
	雑収入	10,829,383	11,349,978	△ 520,595
	借入金元金償還補助金収入	4,760,000	3,536,000	1,224,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,686,718	7,067,581	6,619,137
	事業活動収入計	606,007,759	463,035,791	142,971,968
支出				
人件費支出	386,594,230	296,586,739	90,007,491	
事務費支出	56,389,397	38,657,822	17,731,575	
事業費支出	90,303,605	60,245,769	30,057,836	
減価償却費	41,560,066	27,408,519	14,151,547	
引当金繰入	3,784,781	3,522,576	262,205	
事業活動支出計	578,632,079	426,421,425	152,210,654	
事業活動収支差額	27,375,680	36,614,366	△ 9,238,686	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	17,024	19,820	△ 2,796
	経理区分間繰入金収入	595,959,700	38,471,760	557,487,940
	事業活動外収入計	595,976,724	38,491,580	557,485,144
	支出			
借入金利息支出	2,893,616	3,210,336	△ 316,720	
経理区分間繰入金支出	595,959,700	38,471,760	557,487,940	
雑損	650,387	749,863	△ 99,476	
事業活動外支出計	599,503,703	42,431,959	557,071,744	
事業活動外収支差額	△ 3,526,979	△ 3,940,379	413,400	
経常収支差額	23,848,701	32,673,987	△ 8,825,286	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	198,720	156,357,457	△ 156,158,737
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の特別収入	8,391,219	652,094	7,739,125
	特別収入計	8,589,939	158,009,551	△ 149,419,612
	支出			
	基本金組入額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	固定資産売却損・処分損	178,106	25,205	152,901
	国庫補助金等特別積立金積立額	198,720	156,357,457	△ 156,158,737
	その他の特別損失	8,391,219	652,094	7,739,125
特別支出計	8,768,045	158,034,756	△ 149,266,711	
特別収支差額	△ 178,106	△ 25,205	△ 152,901	
当期活動収支差額	23,670,595	32,648,782	△ 8,978,187	
繰越	前期繰越活動収支差額	243,933,172	212,584,390	31,348,782
	当期末繰越活動収支差額	267,603,767	245,233,172	22,370,595
活動収支差額の部	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	5,400,000	3,700,000	1,700,000
	その他の積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動収支差額	273,003,767	243,933,172	29,070,595

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

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	1,878,200	1,878,700	△ 500	
	経常経費補助金収入	0	2,949,193	△ 2,949,193	
	寄附金収入	50,000	0	△ 50,000	
	雑収入	3,164,916	5,425,775	△ 2,260,859	
	事業活動収入計	5,093,116	10,253,668	△ 5,160,552	
	支出の部	事務費支出	6,248,207	2,315,172	△ 3,933,035
事業費支出		0	5,032,308	△ 5,032,308	
事業活動支出計		6,248,207	7,347,480	△ 1,099,273	
事業活動収支差額		△ 1,155,091	2,906,188	△ 4,061,279	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	5,677	3,687	△ 1,990	
	経理区分間繰入金収入	256,130,807	38,471,760	△ 217,659,047	
	事業活動外収入計	256,136,484	38,475,447	△ 217,661,037	
	支出の部	借入金利息支出	122,157	724,520	△ 602,363
		経理区分間繰入金支出	303,428,893	0	△ 303,428,893
	事業活動外支出計		303,551,050	724,520	△ 302,826,530
事業活動外収支差額		△ 47,414,566	37,750,927	△ 85,165,493	
経常収支差額		△ 48,569,657	40,657,115	△ 89,226,772	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	155,130,807	△ 155,130,807	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	特別収入計	0	156,130,807	△ 156,130,807	
	支出の部	基本金組入額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	155,130,807	△ 155,130,807
		特別支出計	0	156,130,807	△ 156,130,807
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		△ 48,569,657	40,657,115	△ 89,226,772	
繰越前期繰越活動収支差額		51,451,109	15,793,994	△ 35,657,115	
繰越当期末繰越活動収支差額		2,881,452	56,451,109	△ 53,569,657	
活動収支差額の部	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	5,400,000	0	△ 5,400,000	
	その他の積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	次期繰越活動収支差額	8,281,452	51,451,109	△ 43,169,657	

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

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	9,776,217	9,939,305	△ 163,088
	運営費収入	187,283,210	194,936,710	△ 7,653,500
	事業収入	10,568,100	10,556,700	11,400
	経常経費補助金収入	67,147,006	61,723,780	5,423,226
	寄附金収入	350,544	500,035	△ 149,491
	雑収入	4,179,007	4,460,403	△ 281,396
	借入金元金償還補助金収入	4,760,000	3,536,000	1,224,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,789,979	5,783,747	6,232
	事業活動収入計	289,854,063	291,436,680	△ 1,582,617
支出				
人件費支出	167,786,219	176,994,688	△ 9,208,469	
事務費支出	22,235,430	18,755,853	3,479,577	
事業費支出	41,558,357	39,084,948	2,473,409	
減価償却費	19,315,145	19,602,038	△ 286,893	
引当金繰入	1,432,699	2,018,906	△ 586,207	
事業活動支出計	252,327,850	256,456,433	△ 4,128,583	
事業活動収支差額	37,526,213	34,980,247	2,545,966	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,320	4,105	△ 785
	事業活動外収入計	3,320	4,105	△ 785
	支出			
	借入金利息支出	2,245,158	2,485,816	△ 240,658
経理区分間繰入金支出	22,000,000	31,871,760	△ 9,871,760	
雑損	435,967	492,859	△ 56,892	
事業活動外支出計	24,681,125	34,850,435	△ 10,169,310	
事業活動外収支差額	△ 24,677,805	△ 34,846,330	10,168,525	
経常収支差額	12,848,408	133,917	12,714,491	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	131,700	△ 131,700
	その他の特別収入	4,753,799	344,472	4,409,327
	特別収入計	4,753,799	476,172	4,277,627
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	25,205	△ 25,205
国庫補助金等特別積立金積立額	0	131,700	△ 131,700	
その他の特別損失	3,637,420	307,622	3,329,798	
特別支出計	3,637,420	464,527	3,172,893	
特別収支差額	1,116,379	11,645	1,104,734	
当期活動収支差額	13,964,787	145,562	13,819,225	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	152,806,411	152,660,849	145,562
	当期末繰越活動収支差額	166,771,198	152,806,411	13,964,787
	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	166,771,198	152,806,411	13,964,787	

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

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（児童発達支援）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	収入	自立支援費等収入	35,719,732	32,218,105	3,501,627
		経常経費補助金収入	13,253,500	15,412,400	△ 2,158,900
		雑収入	10,220	7,480	2,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	543,207	545,835	△ 2,628
		事業活動収入計	49,526,659	48,183,820	1,342,839
	支出	人件費支出	36,296,731	34,575,863	1,720,868
	事務費支出	6,296,824	7,843,407	△ 1,546,583	
	事業費支出	4,752,474	4,064,163	688,311	
	減価償却費	3,802,363	4,511,034	△ 708,671	
	引当金繰入	512,281	345,157	167,124	
	事業活動支出計	51,660,673	51,339,624	321,049	
	事業活動収支差額	△ 2,134,014	△ 3,155,804	1,021,790	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,067	4,186	△ 1,119
		事業活動外収入計	3,067	4,186	△ 1,119
	支出	雑損失	0	157,781	△ 157,781
		事業活動外支出計	0	157,781	△ 157,781
	事業活動外収支差額	3,067	△ 153,595	156,662	
	経常収支差額	△ 2,130,947	△ 3,309,399	1,178,452	
特別収支の部	収入	特別収入計	0	0	0
	支出	特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
	当期活動収支差額	△ 2,130,947	△ 3,309,399	1,178,452	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	17,746,499	21,055,898	△ 3,309,399
		当期末繰越活動収支差額	15,615,552	17,746,499	△ 2,130,947
		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	15,615,552	17,746,499	△ 2,130,947	

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

第3号様式

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

事業名：H a n a花保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入の部	収入				
	利用料収入	3,294,781	3,893,800	△ 599,019	
	運営費収入	87,302,180	86,242,280	1,059,900	
	事業収入	△ 10,568,100	△ 10,556,700	△ 11,400	
	経常経費補助金収入	31,446,611	31,387,924	58,687	
	雑収入	1,355,380	1,456,320	△ 100,940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	891,645	737,999	153,646	
	事業活動収入計	113,722,497	113,161,623	560,874	
事業活動支出の部	支出				
	人件費支出	76,921,986	85,016,188	△ 8,094,202	
	事務費支出	7,160,807	9,743,390	△ 2,582,583	
	事業費支出	11,852,450	12,064,350	△ 211,900	
	減価償却費	3,077,547	3,295,447	△ 217,900	
	引当金繰入	930,331	1,158,513	△ 228,182	
	事業活動支出計	99,943,121	111,277,888	△ 11,334,767	
	事業活動収支差額	13,779,376	1,883,735	11,895,641	
事業活動外収入の部	収入				
	受取利息配当金収入	3,632	7,842	△ 4,210	
		事業活動外収入計	3,632	7,842	△ 4,210
	支出	経理区分間繰入金支出	14,400,000	6,600,000	7,800,000
		雑損失	214,420	99,223	115,197
	事業活動外支出計	14,614,420	6,699,223	7,915,197	
	事業活動外収支差額	△ 14,610,788	△ 6,691,381	△ 7,919,407	
	経常収支差額	△ 831,412	△ 4,807,646	3,976,234	
特別収入支出の部	収入				
	施設整備等補助金収入	198,720	1,094,950	△ 896,230	
	その他の特別収入	2,366,898	307,622	2,059,276	
		特別収入計	2,565,618	1,402,572	1,163,046
	支出	固定資産売却損・処分損	178,106	0	178,106
		国庫補助金等特別積立金積立額	198,720	1,094,950	△ 896,230
その他の特別損失		379,121	344,472	34,649	
	特別支出計	755,947	1,439,422	△ 683,475	
	特別収支差額	1,809,671	△ 36,850	1,846,521	
	当期活動収支差額	978,259	△ 4,844,496	5,822,755	
繰越活動収支差額の部	繰越				
	前期繰越活動収支差額	21,929,153	23,073,649	△ 1,144,496	
	当期末繰越活動収支差額	22,907,412	18,229,153	4,678,259	
	活動収支差額の部	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	3,700,000	△ 3,700,000
その他の積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	22,907,412	21,929,153	978,259	

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

第3号様式

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

事業名：みんなのき保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	利用料収入	1,818,660	0	1,818,660
	運営費収入	96,807,430	0	96,807,430
	経常経費補助金収入	40,603,587	0	40,603,587
	雑収入	2,119,860	0	2,119,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,461,887	0	6,461,887
	事業活動収入計	147,811,424	0	147,811,424
事業活動支出の部	人件費支出	105,589,294	0	105,589,294
	事務費支出	14,448,129	0	14,448,129
	事業費支出	32,140,324	0	32,140,324
	減価償却費	15,365,011	0	15,365,011
	引当金繰入	909,470	0	909,470
事業活動支出計	168,452,228	0	168,452,228	
事業活動収支差額		△ 20,640,804	0	△ 20,640,804
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	1,328	0	1,328
	経理区分間繰入金収入	339,828,893	0	339,828,893
	事業活動外収入計	339,830,221	0	339,830,221
	借入金利息支出	526,301	0	526,301
事業活動外支出の部	経理区分間繰入金支出	256,130,807	0	256,130,807
	事業活動外支出計	256,657,108	0	256,657,108
事業活動外収支差額		83,173,113	0	83,173,113
経常収支差額		62,532,309	0	62,532,309
特別収支の部	その他の特別収入	1,270,522	0	1,270,522
	特別収入計	1,270,522	0	1,270,522
	その他の特別損失	4,374,678	0	4,374,678
	特別支出計	4,374,678	0	4,374,678
特別収支差額		△ 3,104,156	0	△ 3,104,156
当期活動収支差額		59,428,153	0	59,428,153
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額	59,428,153	0	59,428,153
	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		59,428,153	0	59,428,153