

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人宇治福祉園

事業名：事業全体

単位：円

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	38,866,927	35,719,732	3,147,195
		利用料収入	19,140,629	16,767,858	2,372,771
		運営費収入	400,761,950	371,392,820	29,369,130
		経常経費補助金収入	152,956,785	152,450,704	506,081
		寄附金収入	425,144	400,544	24,600
		雑収入	10,863,347	10,829,383	33,964
		借入金元金償還補助金収入	6,636,120	4,760,000	1,876,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,881,389	13,686,718	-805,329
	事業活動収入計	642,532,291	606,007,759	36,524,532	
	支出	人件費支出	424,653,644	386,594,230	38,059,414
		事務費支出	52,348,085	56,389,397	-4,041,312
		事業費支出	88,745,656	90,303,605	-1,557,949
		減価償却費	39,979,188	41,560,066	-1,580,878
		引当金繰入	3,974,602	3,784,781	189,821
事業活動支出計		609,701,175	578,632,079	31,069,096	
事業活動収支差額	32,831,116	27,375,680	5,455,436		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	18,108	17,024	1,084
		経理区分間繰入金収入	0	595,959,700	-595,959,700
		雑収入	2,228,112	0	2,228,112
		事業活動外収入計	2,246,220	595,976,724	-593,730,504
	支出	借入金利息支出	2,579,950	2,893,616	-313,666
		経理区分間繰入金支出	0	595,959,700	-595,959,700
		雑損失	590,382	650,387	-60,005
		事業活動外支出計	3,170,332	599,503,703	-596,333,371
事業活動外収支差額	-924,112	-3,526,979	2,602,867		
経常収支差額	31,907,004	23,848,701	8,058,303		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	198,720	-198,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	232,835	0	232,835
		その他の特別収入	1,365,702	8,391,219	-7,025,517
		特別収入計	1,598,537	8,589,939	-6,991,402
	支出	固定資産売却損・処分損	810,876	178,106	632,770
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	198,720	-198,720
その他の特別損失	1,300,202	8,391,219	-7,091,017		
特別支出計	2,111,078	8,768,045	-6,656,967		
特別収支差額	-512,541	-178,106	-334,435		
当期活動収支差額	31,394,463	23,670,595	7,723,868		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	273,003,767	243,933,172	29,070,595	
	当期末繰越活動収支差額	304,398,230	267,603,767	36,794,463	
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	5,400,000	-5,400,000	
	その他の積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000	
次期繰越活動収支差額	286,398,230	273,003,767	13,394,463		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人宇治福祉園

事業名：法人本部

単位：円

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	2,093,600	1,878,200	215,400
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	雑収入	1,831,117	3,164,916	-1,333,799
	事業活動収入計	3,974,717	5,093,116	-1,118,399
	支出			
事務費支出	4,046,120	6,248,207	-2,202,087	
事業費支出	106,222	0	106,222	
事業活動支出計	4,152,342	6,248,207	-2,095,865	
事業活動収支差額	-177,625	-1,155,091	977,466	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,651	5,677	-2,026
	経理区分間繰入金収入	0	256,130,807	-256,130,807
	事業活動外収入計	3,651	256,136,484	-256,132,833
	支出			
	借入金利息支出	0	122,157	-122,157
経理区分間繰入金支出	0	303,428,893	-303,428,893	
事業活動外支出計	0	303,551,050	-303,551,050	
事業活動外収支差額	3,651	-47,414,566	47,418,217	
経常収支差額	-173,974	-48,569,657	48,395,683	
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	-173,974	-48,569,657	48,395,683	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	8,281,452	51,451,109	-43,169,657
	当期末繰越活動収支差額	8,107,478	2,881,452	5,226,026
	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	5,400,000	-5,400,000
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	8,107,478	8,281,452	-173,974	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人宇治福祉園

事業名：三室戸保育園

単位：円

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	利用料収入	8,682,992	9,776,217	-1,093,225	
		運営費収入	198,969,120	187,283,210	11,685,910	
		事業収入	10,632,300	10,568,100	64,200	
		経常経費補助金収入	65,644,329	67,147,006	-1,502,677	
		寄附金収入	375,144	350,544	24,600	
		雑収入	4,346,600	4,179,007	167,593	
		借入金元金償還補助金収入	4,645,284	4,760,000	-114,716	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,254,820	5,789,979	-535,159	
		事業活動収入計	298,550,589	289,854,063	8,696,526	
		支	人件費支出	185,571,602	167,786,219	17,785,383
			事務費支出	22,045,611	22,235,430	-189,819
			事業費支出	43,707,572	41,558,357	2,149,215
			減価償却費	18,086,770	19,315,145	-1,228,375
			引当金繰入	1,589,139	1,432,699	156,440
		事業活動支出計	271,000,694	252,327,850	18,672,844	
		事業活動収支差額	27,549,895	37,526,213	-9,976,318	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	2,483	3,320	-837	
		雑収入	2,228,112	0	2,228,112	
		事業活動外収入計	2,230,595	3,320	2,227,275	
	支	借入金利息支出	1,997,890	2,245,158	-247,268	
		経理区分間繰入金支出	0	22,000,000	-22,000,000	
		雑損失	397,720	435,967	-38,247	
		事業活動外支出計	2,395,610	24,681,125	-22,285,515	
	事業活動外収支差額	-165,015	-24,677,805	24,512,790		
	経常収支差額	27,384,880	12,848,408	14,536,472		
特別収支の部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	128,229	0	128,229	
		その他の特別収入	648,890	4,753,799	-4,104,909	
		特別収入計	777,119	4,753,799	-3,976,680	
	支	固定資産売却損・処分損	492,504	0	492,504	
		その他の特別損失	716,812	3,637,420	-2,920,608	
	特別支出計	1,209,316	3,637,420	-2,428,104		
	特別収支差額	-432,197	1,116,379	-1,548,576		
	当期活動収支差額	26,952,683	13,964,787	12,987,896		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額	166,771,198	152,806,411	13,964,787	
		当期末繰越活動収支差額	193,723,881	166,771,198	26,952,683	
	支	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	10,000,000	0	10,000,000	
		次期繰越活動収支差額	183,723,881	166,771,198	16,952,683	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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）

単位：円

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	38,866,927	35,719,732	3,147,195
		経常経費補助金収入	14,246,306	13,253,500	992,806
		雑収入	64,520	10,220	54,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	513,890	543,207	-29,317
		事業活動収入計	53,691,643	49,526,659	4,164,984
	支出	人件費支出	35,727,572	36,296,731	-569,159
		事務費支出	6,809,183	6,296,824	512,359
		事業費支出	4,979,310	4,752,474	226,836
		減価償却費	2,274,859	3,802,363	-1,527,504
		引当金繰入	487,923	512,281	-24,358
事業活動支出計	50,278,847	51,660,673	-1,381,826		
事業活動収支差額		3,412,796	-2,134,014	5,546,810	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,811	3,067	-256
		事業活動外収入計	2,811	3,067	-256
	支出	事業活動外支出計	0	0	0
		事業活動外収支差額	2,811	3,067	-256
経常収支差額		3,415,607	-2,130,947	5,546,554	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	211,529	0	211,529
		特別収入計	211,529	0	211,529
	支出	特別支出計	0	0	0
特別収支差額		211,529	0	211,529	
当期活動収支差額		3,627,136	-2,130,947	5,758,083	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		15,615,552	17,746,499	-2,130,947
	当期末繰越活動収支差額		19,242,688	15,615,552	3,627,136
	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	0	5,000,000
次期繰越活動収支差額		14,242,688	15,615,552	-1,372,864	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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

単位：円

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	3,500,577	3,294,781	205,796
		運営費収入	83,355,210	87,302,180	-3,946,970
		事業収入	-10,632,300	-10,568,100	-64,200
		経常経費補助金収入	25,672,321	31,446,611	-5,774,290
		雑収入	1,268,824	1,355,380	-86,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	650,792	891,645	-240,853
		事業活動収入計	103,815,424	113,722,497	-9,907,073
	支出	人件費支出	77,442,730	76,921,986	520,744
		事務費支出	7,156,981	7,160,807	-3,826
		事業費支出	11,679,654	11,852,450	-172,796
		減価償却費	2,658,400	3,077,547	-419,147
		引当金繰入	674,502	930,331	-255,829
		事業活動支出計	99,612,267	99,943,121	-330,854
事業活動収支差額		4,203,157	13,779,376	-9,576,219	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,160	3,632	1,528
		事業活動外収入計	5,160	3,632	1,528
	支出	経理区分間繰入金支出	0	14,400,000	-14,400,000
		雑損失	87,564	214,420	-126,856
		事業活動外支出計	87,564	14,614,420	-14,526,856
	事業活動外収支差額		-82,404	-14,610,788	14,528,384
経常収支差額		4,120,753	-831,412	4,952,165	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	198,720	-198,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	104,606	0	104,606
		その他の特別収入	150,366	2,366,898	-2,216,532
		特別収入計	254,972	2,565,618	-2,310,646
	支出	固定資産売却損・処分損	318,372	178,106	140,266
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	198,720	-198,720
		その他の特別損失	283,903	379,121	-95,218
特別支出計		602,275	755,947	-153,672	
特別収支差額		-347,303	1,809,671	-2,156,974	
当期活動収支差額		3,773,450	978,259	2,795,191	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		22,907,412	21,929,153	978,259
	当期末繰越活動収支差額		26,680,862	22,907,412	3,773,450
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	0	0
	その他の積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動収支差額		23,680,862	22,907,412	773,450

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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

単位：円

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	4,863,460	1,818,660	3,044,800
	運営費収入	118,437,620	96,807,430	21,630,190
	経常経費補助金収入	47,393,829	40,603,587	6,790,242
	雑収入	3,352,286	2,119,860	1,232,426
	借入金元金償還補助金収入	1,990,836	0	1,990,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,461,887	6,461,887	0
	事業活動収入計	182,499,918	147,811,424	34,688,494
	支出			
	人件費支出	125,911,740	105,589,294	20,322,446
事務費支出	12,290,190	14,448,129	-2,157,939	
事業費支出	28,272,898	32,140,324	-3,867,426	
減価償却費	16,959,159	15,365,011	1,594,148	
引当金繰入	1,223,038	909,470	313,568	
事業活動支出計	184,657,025	168,452,228	16,204,797	
事業活動収支差額	-2,157,107	-20,640,804	18,483,697	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,003	1,328	2,675
	経理区分間繰入金収入	0	339,828,893	-339,828,893
	事業活動外収入計	4,003	339,830,221	-339,826,218
	支出			
	借入金利息支出	582,060	526,301	55,759
	経理区分間繰入金支出	0	256,130,807	-256,130,807
雑損失	105,098	0	105,098	
事業活動外支出計	687,158	256,657,108	-255,969,950	
事業活動外収支差額	-683,155	83,173,113	-83,856,268	
経常収支差額	-2,840,262	62,532,309	-65,372,571	
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	354,917	1,270,522	-915,605
	特別収入計	354,917	1,270,522	-915,605
	支出			
その他の特別損失	299,487	4,374,678	-4,075,191	
特別支出計	299,487	4,374,678	-4,075,191	
特別収支差額	55,430	-3,104,156	3,159,586	
当期活動収支差額	-2,784,832	59,428,153	-62,212,985	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	59,428,153	0	59,428,153
	当期末繰越活動収支差額	56,643,321	59,428,153	-2,784,832
	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	56,643,321	59,428,153	-2,784,832	