

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1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		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	自立支援費等収入	30,930,000	32,218,105	△ 1,288,105		
	利用料収入	12,750,000	15,711,805	△ 2,961,805		
	運営費収入	280,997,680	281,178,990	△ 181,310		
	經常経費補助金収入	108,576,731	111,473,297	△ 2,896,566		
	寄附金収入	400,035	500,035	△ 100,000		
	雑収入	10,977,460	11,349,978	△ 372,518		
	受取利息配当金収入	14,800	19,820	△ 5,020		
	経理区分間繰入金収入	25,800,000	38,471,760	△ 12,671,760		
	經常収入計	470,446,706	490,923,790	△ 20,477,084		
	支出	人件費支出	299,127,996	298,460,763	667,233	
事務費支出		41,797,600	38,657,822	3,139,778		
事業費支出		58,070,000	60,245,769	△ 2,175,769		
借入金利息支出		3,235,816	3,210,336	25,480		
経理区分間繰入金支出		25,800,000	38,471,760	△ 12,671,760		
經常支出計	428,031,412	439,046,450	△ 11,015,038			
經常活動資金収支差額		42,415,294	51,877,340	△ 9,462,046		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	159,633,422	156,357,457	3,275,965		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等収入計	160,633,422	157,357,457	3,275,965		
	支出	固定資産取得支出	290,006,221	297,843,921	△ 7,837,700	
		施設整備等支出計	290,006,221	297,843,921	△ 7,837,700	
施設整備等資金収支差額		△ 129,372,799	△ 140,486,464	11,113,665		
財務活動による収入	借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	借入金元金償還補助金収入	3,536,000	3,536,000	0		
	積立預金取崩収入	3,700,000	3,700,000	0		
	その他の収入	1,300,696	1,874,807	△ 574,111		
	財務収入計	108,536,696	109,110,807	△ 574,111		
	支出	借入金元金償還金支出	10,492,000	10,492,000	0	
		積立預金積立支出	6,800,000	5,000,000	1,800,000	
		その他の支出	4,360,000	4,293,940	66,060	
		財務支出計	21,652,000	19,785,940	1,866,060	
	財務活動資金収支差額		86,884,696	89,324,867	△ 2,440,171	
予備費		827,191	/	/		
当期資金収支差額合計		△ 900,000	715,743	△ 1,615,743		
前期末支払資金残高		60,932,575	60,932,575	0		
当期末支払資金残高		60,032,575	61,648,318	△ 1,615,743		

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1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		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	1,600,000	1,878,700	△ 278,700		
	經常経費補助金収入	0	2,949,193	△ 2,949,193		
	雑収入	5,320,000	5,425,775	△ 105,775		
	受取利息配当金収入	3,800	3,687	113		
	経理区分間繰入金収入	25,800,000	38,471,760	△ 12,671,760		
	經常収入計	32,723,800	48,729,115	△ 16,005,315		
經常活動による支出	事務費支出	2,690,000	2,315,172	374,828		
	事業費支出	0	5,032,308	△ 5,032,308		
	借入金利息支出	750,000	724,520	25,480		
	經常支出計	3,440,000	8,072,000	△ 4,632,000		
	經常活動資金収支差額	29,283,800	40,657,115	△ 11,373,315		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	158,536,000	155,130,807	3,405,193		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等収入計	159,536,000	156,130,807	3,405,193		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	283,672,200	291,528,893	△ 7,856,693		
	施設整備等支出計	283,672,200	291,528,893	△ 7,856,693		
	施設整備等資金収支差額	△ 124,136,200	△ 135,398,086	11,261,886		
財務活動による収入	借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	財務収入計	100,000,000	100,000,000	0		
	財務活動による支出	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		財務支出計	5,000,000	5,000,000	0	
		財務活動資金収支差額	95,000,000	95,000,000	0	
	予備費	147,600				
	当期資金収支差額合計	0	259,029	△ 259,029		
前期末支払資金残高		16,789,994	16,789,994	0		
当期末支払資金残高		16,789,994	17,049,023	△ 259,029		

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1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		予 算	決 算	差 異	備 考		
經常活動による収支	入	利用料収入	8,000,000	9,939,305	△ 1,939,305		
		運営費収入	194,935,670	194,936,710	△ 1,040		
		事業収入	10,556,700	10,556,700	0		
		經常経費補助金収入	62,873,527	61,723,780	1,149,747		
		寄附金収入	400,035	500,035	△ 100,000		
		雑収入	4,200,000	4,460,403	△ 260,403		
		受取利息配当金収入	4,000	4,105	△ 105		
		經常収入計	280,969,932	282,121,038	△ 1,151,106		
		出	人件費支出	181,195,856	178,269,972	2,925,884	
			事務費支出	19,505,000	18,755,853	749,147	
		事業費支出	40,855,000	39,084,948	1,770,052		
		借入金利息支出	2,485,816	2,485,816	0		
		経理区分間繰入金支出	22,100,000	31,871,760	△ 9,771,760		
		經常支出計	266,141,672	270,468,349	△ 4,326,677		
		經常活動資金収支差額	14,828,260	11,652,689	3,175,571		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	131,700	△ 131,700		
		施設整備等収入計	0	131,700	△ 131,700		
	出	固定資産取得支出	3,820,500	3,444,507	375,993		
		施設整備等支出計	3,820,500	3,444,507	375,993		
		施設整備等資金収支差額	△ 3,820,500	△ 3,312,807	△ 507,693		
財務活動による収支	入	借入金元金償還補助金収入	3,536,000	3,536,000	0		
		その他の収入	701,956	1,276,067	△ 574,111		
		財務収入計	4,237,956	4,812,067	△ 574,111		
	出	借入金元金償還金支出	10,492,000	10,492,000	0		
		積立預金積立支出	1,800,000	0	1,800,000		
		その他の支出	2,650,000	2,614,060	35,940		
		財務支出計	14,942,000	13,106,060	1,835,940		
	財務活動資金収支差額	△ 10,704,044	△ 8,293,993	△ 2,410,051			
	予備費	303,716	/	/			
	当期資金収支差額合計	0	45,889	△ 45,889			
前期末支払資金残高		21,700,955	21,700,955	0			
当期末支払資金残高		21,700,955	21,746,844	△ 45,889			

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1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		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	30,930,000	32,218,105	△ 1,288,105	
	経常経費補助金収入	15,412,400	15,412,400	0	
	雑収入	7,460	7,480	△ 20	
	受取利息配当金収入	3,000	4,186	△ 1,186	
	経常収入計	46,352,860	47,642,171	△ 1,289,311	
	支出				
	人件費支出	31,562,199	34,964,562	△ 3,402,363	
	事務費支出	9,713,000	7,843,407	1,869,593	
	事業費支出	4,745,000	4,064,163	680,837	
経常支出計	46,020,199	46,872,132	△ 851,933		
経常活動資金収支差額	332,661	770,039	△ 437,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	357,000	△ 357,000	
施設整備等支出計	0	357,000	△ 357,000		
施設整備等資金収支差額	0	△ 357,000	357,000		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	388,699	388,699	0	
	財務収入計	388,699	388,699	0	
	支出				
	その他の支出	430,000	408,084	21,916	
財務支出計	430,000	408,084	21,916		
財務活動資金収支差額	△ 41,301	△ 19,385	△ 21,916		
予備費	291,360	/	/		
当期資金収支差額合計	0	393,654	△ 393,654		
前期末支払資金残高	3,438,620	3,438,620	0		
当期末支払資金残高	3,438,620	3,832,274	△ 393,654		

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1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		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	利用料収入	3,150,000	3,893,800	△ 743,800	
	運営費収入	86,062,010	86,242,280	△ 180,270	
	事業収入	△ 10,556,700	△ 10,556,700	0	
	經常経費補助金収入	30,290,804	31,387,924	△ 1,097,120	
	雑収入	1,450,000	1,456,320	△ 6,320	
	受取利息配当金収入	4,000	7,842	△ 3,842	
	經常収入計	110,400,114	112,431,466	△ 2,031,352	
經常活動による支出	人件費支出	86,369,941	85,226,229	1,143,712	
	事務費支出	9,889,600	9,743,390	146,210	
	事業費支出	12,470,000	12,064,350	405,650	
	経理区分間繰入金支出	3,700,000	6,600,000	△ 2,900,000	
	經常支出計	112,429,541	113,633,969	△ 1,204,428	
	經常活動資金収支差額	△ 2,029,427	△ 1,202,503	△ 826,924	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,097,422	1,094,950	2,472	
	施設整備等収入計	1,097,422	1,094,950	2,472	
	固定資産取得支出	2,513,521	2,513,521	0	
	施設整備等支出計	2,513,521	2,513,521	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,416,099	△ 1,418,571	2,472	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の収入	210,041	210,041	0	
	財務収入計	3,910,041	3,910,041	0	
	その他の支出	1,280,000	1,271,796	8,204	
	財務支出計	1,280,000	1,271,796	8,204	
	財務活動資金収支差額	2,630,041	2,638,245	△ 8,204	
	予 備 費	84,515			
	当期資金収支差額合計	△ 900,000	17,171	△ 917,171	

前期末支払資金残高	19,003,006	19,003,006	0	
当期末支払資金残高	18,103,006	19,020,177	△ 917,171	

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

科目	合 計	法 人	本 部	三 室 戸 保 育 園	宇 治 福 祉 園 (児 童 子 (サ - ビ ス))	H a n a 花 保 育 園
自立支援費等収入	32,218,105	0	0	0	32,218,105	0
介護給付費収入	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
利用費用収入	15,711,805	1,878,700	0	9,939,305	0	3,893,800
利運用費用収入	15,711,805	1,878,700	0	9,939,305	0	3,893,800
運送費収入	281,178,990	0	0	194,936,710	0	86,242,280
運送費収入	281,178,990	0	0	194,936,710	0	86,242,280
事業の他の事業収入	0	0	0	10,556,700	0	10,556,700
事業の他の事業収入	0	0	0	10,556,700	0	10,556,700
経常経費補助金収入	111,473,297	2,949,193	0	61,723,780	15,412,400	31,387,924
経常経費補助金収入	111,473,297	2,949,193	0	61,723,780	15,412,400	31,387,924
寄附金収入	500,035	0	0	500,035	0	0
寄附金収入	500,035	0	0	500,035	0	0
雑収入	11,349,978	5,425,775	0	4,460,403	7,480	1,456,320
雑収入	11,349,978	5,425,775	0	4,460,403	7,480	1,456,320
受取利息配当金収入	19,820	3,687	0	4,105	4,186	7,842
受取利息配当金収入	19,820	3,687	0	4,105	4,186	7,842
受取利息配当金収入	38,471,760	38,471,760	0	0	0	0
受取利息配当金収入	38,471,760	38,471,760	0	0	0	0
経常収入	490,923,790	48,729,115	0	282,121,038	47,642,171	112,431,466
経常収入	490,923,790	48,729,115	0	282,121,038	47,642,171	112,431,466
人件費	298,460,763	0	0	178,269,972	34,964,562	85,226,229
職員手当	127,217,827	0	0	74,030,197	15,173,344	38,014,286
職員手当	127,217,827	0	0	74,030,197	15,173,344	38,014,286
非常勤職員給与	69,228,746	0	0	41,144,389	7,321,910	20,762,447
非常勤職員給与	69,228,746	0	0	41,144,389	7,321,910	20,762,447
退職給付金	63,002,756	0	0	39,525,481	8,528,733	14,948,542
退職給付金	63,002,756	0	0	39,525,481	8,528,733	14,948,542
退職共済掛金	1,874,807	0	0	1,276,067	388,699	210,041
退職共済掛金	1,874,807	0	0	1,276,067	388,699	210,041
法定福利費	2,637,300	0	0	1,653,900	223,500	759,900
法定福利費	2,637,300	0	0	1,653,900	223,500	759,900
事務利生	34,499,327	0	0	20,639,938	3,328,376	10,531,013
事務利生	34,499,327	0	0	20,639,938	3,328,376	10,531,013
事務利生	38,657,822	2,315,172	0	18,755,853	7,843,407	9,743,390
事務利生	38,657,822	2,315,172	0	18,755,853	7,843,407	9,743,390
福利厚生費	1,922,122	30,000	0	1,190,845	173,414	527,863
福利厚生費	1,922,122	30,000	0	1,190,845	173,414	527,863
旅交費	1,336,260	390,000	0	70,360	138,165	737,735
旅交費	1,336,260	390,000	0	70,360	138,165	737,735
研修費	2,568,879	135,967	0	1,611,476	558,936	262,500
研修費	2,568,879	135,967	0	1,611,476	558,936	262,500
消耗品費	3,848,974	15,750	0	2,164,108	342,239	1,326,877
消耗品費	3,848,974	15,750	0	2,164,108	342,239	1,326,877
器具費	976,078	0	0	121,324	247,450	607,304
器具費	976,078	0	0	121,324	247,450	607,304
印刷費	73,710	0	0	73,710	0	0
印刷費	73,710	0	0	73,710	0	0
水道費	514,395	0	0	187,581	180,216	146,598
水道費	514,395	0	0	187,581	180,216	146,598
燃料費	896,558	0	0	377,169	481,251	38,138
燃料費	896,558	0	0	377,169	481,251	38,138
修繕費	3,747,126	0	0	2,592,985	942,524	211,617
修繕費	3,747,126	0	0	2,592,985	942,524	211,617
通信費	1,728,356	4,200	0	1,203,855	196,455	323,846
通信費	1,728,356	4,200	0	1,203,855	196,455	323,846

勘定科目	合計	法人本部	三峯戸保青園	宇治福徳園(児童フイカービス)	Hana花保青園
会費	732,792	0	332,378	0	400,414
広報	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	957,913	294,336	172,940	435,572	55,065
貸借料	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	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
保育器材費	6,978,702	1,206,953	4,413,505	0	1,358,244
水費	9,773,519	0	3,564,045	3,424,105	2,785,369
燃費	293,296	0	53,554	239,742	0
消耗品	1,233,437	70,452	628,704	4,744	529,537
器具什器	6,463,450	3,754,903	2,297,329	63,000	348,218
賃借料	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
利息支出	3,210,336	724,520	2,485,816	0	0
入金利息支出	3,210,336	724,520	2,485,816	0	0
経理区分間繰入金	38,471,760	0	31,871,760	0	6,600,000
経理区分間繰入金	38,471,760	0	31,871,760	0	6,600,000
經常支出	439,046,450	8,072,000	270,468,349	46,872,132	113,633,969
經常活動資金収支差額	51,877,340	40,657,115	11,652,689	770,039	1,202,503
施設整備等補助金収入	156,357,457	155,130,807	131,700	0	1,094,950
施設整備等補助金収入	137,687,024	137,687,024	0	0	0
施設整備等補助金収入	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
施設整備等収入	157,357,457	156,130,807	131,700	0	1,094,950
固定資産取得支出	297,843,921	291,528,893	3,444,507	357,000	2,513,521
建物取得支出	202,893,421	202,893,421	0	0	0
建物附属物取得支出	45,902,130	45,902,130	0	0	0
構築物取得支出	12,271,581	12,271,581	0	0	0
車両運搬具取得支出	1,889,120	0	0	0	1,889,120
器具及び備品取得支出	32,769,169	29,141,261	3,224,007	0	403,901
管理ソフト取得支出	1,018,500	220,500	220,500	357,000	220,500
施設整備等による収支					

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
土地取得支出	1,100,000	1,100,000	0	0	0
施設整備等支出計	297,843,921	291,528,893	3,444,507	357,000	2,513,521
施設整備等資金収支差額	△ 140,486,464	△ 135,398,086	△ 3,312,807	△ 357,000	△ 1,418,571
借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	0	0
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	0	0
借入金償還補助金収入	3,536,000	0	3,536,000	0	0
借入金元金償還補助金収入	3,536,000	0	3,536,000	0	0
積立預金取崩収入	3,700,000	0	0	0	3,700,000
保育所繰越積立預金取崩収入	3,700,000	0	0	0	3,700,000
その他収入	1,874,807	0	1,276,067	388,699	210,041
退職共済給付金収入	1,874,807	0	1,276,067	388,699	210,041
財務収入計	109,110,807	100,000,000	4,812,067	388,699	3,910,041
借入金元金償還金支出	10,492,000	0	10,492,000	0	0
設備資金借入金償還金支出	10,492,000	0	10,492,000	0	0
積立預金積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0
保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0
その他の支出	4,293,940	0	2,614,060	408,084	1,271,796
退職共済預け金支出	4,293,940	0	2,614,060	408,084	1,271,796
財務支出計	19,785,940	5,000,000	13,106,060	408,084	1,271,796
財務活動資金収支差額	89,324,867	95,000,000	△ 8,293,993	△ 19,385	2,638,245
当期資金収支差額合計	715,743	259,029	45,889	393,654	17,171
前期末支払資金残高	60,932,575	16,789,994	21,700,955	3,438,620	19,003,006
当期末支払資金残高	61,648,318	17,049,023	21,746,844	3,832,274	19,020,177

財務活動による収支					
-----------	--	--	--	--	--