

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	35,580,000	35,719,732	△ 139,732		
	利用料収入	12,970,000	16,767,858	△ 3,797,858		
	運営費収入	372,622,000	371,392,820	1,229,180		
	經常経費補助金収入	146,125,014	152,450,704	△ 6,325,690		
	寄附金収入	350,544	400,544	△ 50,000		
	雑収入	10,090,210	10,829,383	△ 739,173		
	受取利息配当金収入	15,500	17,024	△ 1,524		
	経理区分間繰入金収入	50,200,000	49,400,000	800,000		
	經常収入計	627,953,268	636,978,065	△ 9,024,797		
	支出	人件費支出	391,809,589	387,634,113	4,175,476	
事務費支出		59,234,600	56,389,397	2,845,203		
事業費支出		89,550,000	90,303,605	△ 753,605		
借入金利息支出		2,893,616	2,893,616	0		
経理区分間繰入金支出		50,200,000	49,400,000	800,000		
經常支出計		593,687,805	586,620,731	7,067,074		
經常活動資金収支差額		34,265,463	50,357,334	△ 16,091,871		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	198,720	198,720	0		
	施設整備等収入計	198,720	198,720	0		
	支出	固定資産取得支出	43,316,061	44,960,081	△ 1,644,020	
		施設整備等支出計	43,316,061	44,960,081	△ 1,644,020	
	施設整備等資金収支差額		△ 43,117,341	△ 44,761,361	1,644,020	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	4,760,000	4,760,000	0		
	積立預金取崩収入	11,700,000	5,400,000	6,300,000		
	その他の収入	762,389	1,042,778	△ 280,389		
	財務収入計	17,222,389	11,202,778	6,019,611		
	支出	借入金元金償還金支出	11,084,000	11,084,000	0	
		その他の支出	5,770,000	5,697,342	72,658	
		財務支出計	16,854,000	16,781,342	72,658	
財務活動資金収支差額		368,389	△ 5,578,564	5,946,953		
予 備 費		916,511	/	/		
当期資金収支差額合計		△ 9,400,000	17,409	△ 9,417,409		
前期末支払資金残高		61,648,318	61,648,318	0		
当期末支払資金残高		52,248,318	61,665,727	△ 9,417,409		

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	1,750,000	1,878,200	△ 128,200		
	寄 附 金 収 入	0	50,000	△ 50,000		
	雑 収 入	3,080,000	3,164,916	△ 84,916		
	受取利息配当金収入	5,000	5,677	△ 677		
	經常収入計	4,835,000	5,098,793	△ 263,793		
	支出	事 務 費 支 出	6,490,000	6,248,207	241,793	
借入金利息支出		122,157	122,157	0		
経理区分間繰入金支出		13,000,000	13,000,000	0		
經常支出計		19,612,157	19,370,364	241,793		
經常活動資金収支差額		△ 14,777,157	△ 14,271,571	△ 505,586		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	5,400,000	5,400,000	0		
	財務収入計	5,400,000	5,400,000	0		
	支出	財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額		5,400,000	5,400,000	0		
予 備 費		22,843				
当期資金収支差額合計		△ 9,400,000	△ 8,871,571	△ 528,429		
前期末支払資金残高		17,049,023	17,049,023	0		
当期末支払資金残高		7,649,023	8,177,452	△ 528,429		

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	収入				
	利用料収入	8,000,000	9,776,217	△ 1,776,217	
	運営費収入	188,522,000	187,283,210	1,238,790	
	事業収入	10,568,100	10,568,100	0	
	經常経費補助金収入	63,728,073	67,147,006	△ 3,418,933	
	寄附金収入	350,544	350,544	0	
	雑収入	3,700,000	4,179,007	△ 479,007	
	受取利息配当金収入	3,000	3,320	△ 320	
	經常収入計	274,871,717	279,307,404	△ 4,435,687	
	支出				
人件費支出	171,790,562	168,359,481	3,431,081		
事務費支出	22,500,000	22,235,430	264,570		
事業費支出	41,670,000	41,558,357	111,643		
借入金利息支出	2,245,158	2,245,158	0		
経理区分間繰入金支出	24,700,000	22,000,000	2,700,000		
經常支出計	262,905,720	256,398,426	6,507,294		
經常活動資金収支差額	11,965,997	22,908,978	△ 10,942,981		
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	7,926,691	7,498,789	427,902	
	施設整備等支出計	7,926,691	7,498,789	427,902	
施設整備等資金収支差額	△ 7,926,691	△ 7,498,789	△ 427,902		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	4,760,000	4,760,000	0	
	積立預金取崩収入	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の収入	570,762	576,157	△ 5,395	
	財務収入計	9,130,762	5,336,157	3,794,605	
	支出				
	借入金元金償還金支出	10,492,000	10,492,000	0	
その他の支出	2,670,000	2,653,545	16,455		
財務支出計	13,162,000	13,145,545	16,455		
財務活動資金収支差額	△ 4,031,238	△ 7,809,388	3,778,150		
予備費	8,068	/	/		
当期資金収支差額合計	0	7,600,801	△ 7,600,801		
前期末支払資金残高	21,746,844	21,746,844	0		
当期末支払資金残高	21,746,844	29,347,645	△ 7,600,801		

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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（児童発達支援）

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	35,580,000	35,719,732	△ 139,732	
	經常経費補助金収入	13,253,500	13,253,500	0	
	雑収入	10,210	10,220	△ 10	
	受取利息配当金収入	3,500	3,067	433	
	經常収入計	48,847,210	48,986,519	△ 139,309	
	經常活動資金収支差額	1,548,710	1,640,490	△ 91,780	
施設整備等による支出	人件費支出	34,423,500	36,296,731	△ 1,873,231	
	人事務費支出	7,842,500	6,296,824	1,545,676	
	事業費支出	5,032,500	4,752,474	280,026	
	經常支出計	47,298,500	47,346,029	△ 47,529	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	600,000	1,169,700	△ 569,700	
	施設整備等支出計	600,000	1,169,700	△ 569,700	
	施設整備等資金収支差額	△ 600,000	△ 1,169,700	569,700	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	その他の支出	450,000	435,528	14,472	
	財務支出計	450,000	435,528	14,472	
	財務活動資金収支差額	△ 450,000	△ 435,528	△ 14,472	
予備費		498,710	/	/	
当期資金収支差額合計		0	35,262	△ 35,262	
前期末支払資金残高		3,832,274	3,832,274	0	
当期末支払資金残高		3,832,274	3,867,536	△ 35,262	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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
經常活動による収支	利用料収入	2,500,000	3,294,781	△ 794,781	
	運営費収入	87,300,000	87,302,180	△ 2,180	
	事業収入	△ 10,568,100	△ 10,568,100	0	
	經常経費補助金収入	31,885,369	31,446,611	438,758	
	雑収入	1,300,000	1,355,380	△ 55,380	
	受取利息配当金収入	3,000	3,632	△ 632	
	經常収入計	112,420,269	112,834,484	△ 414,215	
	人件費支出	79,456,827	77,388,607	2,068,220	
	事務費支出	7,871,100	7,160,807	710,293	
	事業費支出	12,562,500	11,852,450	710,050	
經理区分間繰入金支出	12,500,000	14,400,000	△ 1,900,000		
經常支出計	112,390,427	110,801,864	1,588,563		
經常活動資金収支差額	29,842	2,032,620	△ 2,002,778		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	198,720	198,720	0	
	施設整備等収入計	198,720	198,720	0	
	固定資産取得支出	1,346,940	1,462,440	△ 115,500	
	施設整備等支出計	1,346,940	1,462,440	△ 115,500	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,148,220	△ 1,263,720	115,500	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の収入	191,627	466,621	△ 274,994	
	財務収入計	2,691,627	466,621	2,225,006	
	その他の支出	1,200,000	1,185,804	14,196	
	財務支出計	1,200,000	1,185,804	14,196	
	財務活動資金収支差額	1,491,627	△ 719,183	2,210,810	
予 備 費	373,249	/	/		
当期資金収支差額合計	0	49,717	△ 49,717		

前期末支払資金残高	19,020,177	19,020,177	0	
当期末支払資金残高	19,020,177	19,069,894	△ 49,717	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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：みんなのき保育園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	720,000	1,818,660	△ 1,098,660	
	運営費収入	96,800,000	96,807,430	△ 7,430	
	經常経費補助金収入	37,258,072	40,603,587	△ 3,345,515	
	雑収入	2,000,000	2,119,860	△ 119,860	
	受取利息配当金収入	1,000	1,328	△ 328	
	経理区分間繰入金収入	50,200,000	49,400,000	800,000	
	經常収入計	186,979,072	190,750,865	△ 3,771,793	
	支出				
	人件費支出	106,138,700	105,589,294	549,406	
事務費支出	14,531,000	14,448,129	82,871		
事業費支出	30,285,000	32,140,324	△ 1,855,324		
借入金利息支出	526,301	526,301	0		
經常支出計	151,481,001	152,704,048	△ 1,223,047		
經常活動資金収支差額	35,498,071	38,046,817	△ 2,548,746		
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	33,442,430	34,829,152	△ 1,386,722	
施設整備等支出計	33,442,430	34,829,152	△ 1,386,722		
施設整備等資金収支差額	△ 33,442,430	△ 34,829,152	1,386,722		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	592,000	592,000	0	
	その他の支出	1,450,000	1,422,465	27,535	
財務支出計	2,042,000	2,014,465	27,535		
財務活動資金収支差額	△ 2,042,000	△ 2,014,465	△ 27,535		
予備費	13,641	/	/		
当期資金収支差額合計	0	1,203,200	△ 1,203,200		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	1,203,200	△ 1,203,200	