

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収	自立支援費等収入	36,460,000	38,866,927	-2,406,927		
		利用料収入	17,946,300	19,140,629	-1,194,329		
		運営費収入	400,761,280	400,761,950	-670		
		經常経費補助金収入	146,563,646	152,956,785	-6,393,139		
		寄附金収入	107,000	425,144	-318,144		
		雑収入	10,560,000	10,863,347	-303,347		
		受取利息配当金収入	14,000	18,108	-4,108		
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000		
		經常収入計	617,412,226	623,032,890	-5,620,664		
		支	人件費支出	436,301,726	430,750,880	5,550,846	
			事務費支出	55,934,196	52,348,085	3,586,111	
			事業費支出	91,748,580	88,745,656	3,002,924	
			借入金利息支出	2,579,950	2,579,950	0	
			経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		經常支出計	591,564,452	574,424,571	17,139,881		
		經常活動資金収支差額	25,847,774	48,608,319	-22,760,545		
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	6,568,164	7,978,752	-1,410,588		
		施設整備等支出計	6,568,164	7,978,752	-1,410,588		
		施設整備等資金収支差額	-6,568,164	-7,978,752	1,410,588		
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	6,596,120	6,636,120	-40,000		
		その他の収入	6,101,626	6,101,626	0		
		財務収入計	12,697,746	12,737,746	-40,000		
	支	借入金元金償還金支出	15,724,000	15,724,000	0		
		積立預金積立支出	9,120,000	18,000,000	-8,880,000		
		その他の支出	6,200,000	6,157,082	42,918		
		財務支出計	31,044,000	39,881,082	-8,837,082		
	財務活動資金収支差額	-18,346,254	-27,143,336	8,797,082			
	予備費	1,546,756					
	当期資金収支差額合計	-613,400	13,486,231	-14,099,631			
	前期末支払資金残高	61,665,727	61,665,727	0			
	当期末支払資金残高	61,052,327	75,151,958	-14,099,631			

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	2,296,300	2,093,600	202,700	
	寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	雑収入	1,590,000	1,831,117	-241,117	
	受取利息配当金収入	3,500	3,651	-151	
	經常収入計	3,889,800	3,978,368	-88,568	
	支出				
	事務費支出	4,413,200	4,046,120	367,080	
	事業費支出	90,000	106,222	-16,222	
	經常支出計	4,503,200	4,152,342	350,858	
經常活動資金収支差額	-613,400	-173,974	-439,426		
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				
	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		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	-613,400	-173,974	-439,426		
前期末支払資金残高	8,177,452	8,177,452	0		
当期末支払資金残高	7,564,052	8,003,478	-439,426		

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	7,950,000	8,682,992	-732,992	
	運営費収入	198,968,550	198,969,120	-570	
	事業収入	10,632,300	10,632,300	0	
	經常経費補助金収入	61,369,816	65,644,329	-4,274,513	
	寄附金収入	107,000	375,144	-268,144	
	雑収入	4,330,000	4,346,600	-16,600	
	受取利息配当金収入	2,000	2,483	-483	
	經常収入計	283,359,666	288,652,968	-5,293,302	
	支出				
	人件費支出	192,171,364	191,274,076	897,288	
	事務費支出	23,368,936	22,045,611	1,323,325	
	事業費支出	45,277,500	43,707,572	1,569,928	
	借入金利息支出	1,997,890	1,997,890	0	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		
經常支出計	267,815,690	259,025,149	8,790,541		
經常活動資金収支差額	15,543,976	29,627,819	-14,083,843		
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	4,019,250	4,483,650	-464,400	
施設整備等支出計	4,019,250	4,483,650	-464,400		
施設整備等資金収支差額	-4,019,250	-4,483,650	464,400		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	4,605,284	4,645,284	-40,000	
	その他の収入	5,706,864	5,706,864	0	
	財務収入計	10,312,148	10,352,148	-40,000	
	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	8,200,000	10,000,000	-1,800,000	
	その他の支出	2,650,000	2,619,860	30,140	
	財務支出計	21,342,000	23,111,860	-1,769,860	
	財務活動資金収支差額	-11,029,852	-12,759,712	1,729,860	
予備費	494,874				
当期資金収支差額合計	0	12,384,457	-12,384,457		
前期末支払資金残高	29,347,645	29,347,645	0		
当期末支払資金残高	29,347,645	41,732,102	-12,384,457		

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収					
		自立支援費等収入	36,460,000	38,866,927	-2,406,927	
		經常経費補助金収入	14,317,526	14,246,306	71,220	
		雑収入	30,000	64,520	-34,520	
		受取利息配当金収入	1,500	2,811	-1,311	
		經常収入計	50,809,026	53,180,564	-2,371,538	
		支				
		人件費支出	37,168,200	35,727,572	1,440,628	
		事務費支出	7,313,000	6,809,183	503,817	
		事業費支出	5,410,000	4,979,310	430,690	
	經常支出計	49,891,200	47,516,065	2,375,135		
	經常活動資金収支差額	917,826	5,664,499	-4,746,673		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支					
		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		
財務活動による収支	収					
		財務収入計	0	0	0	
	支					
		積立預金積立支出	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の支出	480,000	472,128	7,872	
	財務支出計	480,000	5,472,128	-4,992,128		
	財務活動資金収支差額	-480,000	-5,472,128	4,992,128		
	予備費	437,826				
	当期資金収支差額合計	0	192,371	-192,371		
	前期末支払資金残高	3,867,536	3,867,536	0		
	当期末支払資金残高	3,867,536	4,059,907	-192,371		

資金収支計算書

(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：Hana花保育園

単位：円

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	3,500,000	3,500,577	-577	
	運営費収入	83,354,830	83,355,210	-380	
	事業収入	-10,632,300	-10,632,300	0	
	經常経費補助金収入	25,263,907	25,672,321	-408,414	
	雑収入	1,300,000	1,268,824	31,176	
	受取利息配当金収入	4,000	5,160	-1,160	
	經常収入計	102,790,437	103,169,792	-379,355	
	支出				
	人件費支出	78,077,496	77,615,026	462,470	
事務費支出	8,488,060	7,156,981	1,331,079		
事業費支出	12,321,000	11,679,654	641,346		
經常支出計	98,886,556	96,451,661	2,434,895		
經常活動資金収支差額	3,903,881	6,718,131	-2,814,250		
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	1,492,020	2,438,208	-946,188	
施設整備等支出計	1,492,020	2,438,208	-946,188		
施設整備等資金収支差額	-1,492,020	-2,438,208	946,188		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	172,296	172,296	0	
	財務収入計	172,296	172,296	0	
	支出				
	積立預金積立支出	920,000	3,000,000	-2,080,000	
	その他の支出	1,180,000	1,176,636	3,364	
財務支出計	2,100,000	4,176,636	-2,076,636		
財務活動資金収支差額	-1,927,704	-4,004,340	2,076,636		
予備費	484,157				
当期資金収支差額合計	0	275,583	-275,583		
前期末支払資金残高	19,069,894	19,069,894	0		
当期末支払資金残高	19,069,894	19,345,477	-275,583		

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	4,200,000	4,863,460	-663,460	
	運営費収入	118,437,900	118,437,620	280	
	經常経費補助金収入	45,612,397	47,393,829	-1,781,432	
	雑収入	3,310,000	3,352,286	-42,286	
	受取利息配当金収入	3,000	4,003	-1,003	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	經常収入計	176,563,297	174,051,198	2,512,099	
	支出				
	人件費支出	128,884,666	126,134,206	2,750,460	
事務費支出	12,351,000	12,290,190	60,810		
事業費支出	28,650,080	28,272,898	377,182		
借入金利息支出	582,060	582,060	0		
經常支出計	170,467,806	167,279,354	3,188,452		
經常活動資金収支差額	6,095,491	6,771,844	-676,353		
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	1,056,894	1,056,894	0	
施設整備等支出計	1,056,894	1,056,894	0		
施設整備等資金収支差額	-1,056,894	-1,056,894	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	1,990,836	1,990,836	0	
	その他の収入	222,466	222,466	0	
	財務収入計	2,213,302	2,213,302	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,232,000	5,232,000	0	
その他の支出	1,890,000	1,888,458	1,542		
財務支出計	7,122,000	7,120,458	1,542		
財務活動資金収支差額	-4,908,698	-4,907,156	-1,542		
予備費	129,899				
当期資金収支差額合計	0	807,794	-807,794		
前期末支払資金残高	1,203,200	1,203,200	0		
当期末支払資金残高	1,203,200	2,010,994	-807,794		