

資金収支計算書(法人合計)
自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 積慶園

勘定科目	法人計	本部会計	児童養護施設	乳児院	地域小規模児童養護施設	嵯峨野児童館	つどいの広場	バンブーホーム	桂徳児童館	山科積慶園	川岡東児童館
児童福祉事業収入		0	247,752,858	230,394,426	27,934,721	0	0	0	0	0	0
措置費収入	487,081,374	0	238,518,582	225,575,547	22,987,245	0	0	0	0	0	0
事務費収入	408,834,629		193,585,138	196,924,767	18,324,724						
事業費収入	78,246,745		44,933,444	28,650,780	4,662,521						
その他の事業収入	19,000,631	0	9,234,276	4,818,879	4,947,476	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	10,361,416		9,124,276	501,300	735,840						
受託事業収入	110,000		110,000								
その他の事業収入	8,529,215			4,317,579	4,211,636						
運営費収入	76,336,730					26,525,026	5,610,000	1,896,500	18,792,516		23,512,688
利用料収入	19,682,040					7,042,500	53,540		7,589,900		4,996,100
補助事業収入	1,401,006					452,000			320,000		629,006
介護保険事業収入	421,386,935	0	0	0	0	0	0	0	0	421,386,935	0
施設介護料収入	246,733,315	0	0	0	0	0	0	0	0	246,733,315	0
介護報酬収入	221,684,358									221,684,358	
利用者負担金収入(公費)	9,155,085									9,155,085	
利用者負担金収入(一般)	15,893,872									15,893,872	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,717,201	0	0	0	0	0	0	0	0	56,717,201	0
介護報酬収入	56,023,696									56,023,696	
介護予防報酬収入	693,505									693,505	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,399,110	0	0	0	0	0	0	0	0	7,399,110	0
介護負担金収入(公費)	1,098,279									1,098,279	
介護負担金収入(一般)	6,225,631									6,225,631	
介護予防負担金収入(公費)	34,443									34,443	
介護予防負担金収入(一般)	40,757									40,757	
居宅介護支援介護料収入	5,334,814	0	0	0	0	0	0	0	0	5,334,814	0
居宅介護支援介護料収入	5,334,814									5,334,814	
利用者等利用料収入	104,851,223	0	0	0	0	0	0	0	0	104,851,223	0
施設サービス利用料収入	2,922,950									2,922,950	
居宅介護サービス利用料収入	928,143									928,143	
食費収入(公費)	20,026,320									20,026,320	
食費収入(一般)	19,666,020									19,666,020	
居住費収入(公費)	22,634,180									22,634,180	
居住費収入(一般)	38,673,610									38,673,610	
その他の事業収入	351,272	0	0	0	0	0	0	0	0	351,272	0
補助金事業収入	142,606									142,606	
受託事業収入	208,666									208,666	
経常経費寄附金収入	8,491,877	4,208,609	3,437,298	823,970	22,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,491,877	4,208,609	3,437,298	823,970	22,000						
受取利息配当金収入	153,898	16,643	50,786	22,589	19,968	2,624	0	46	2,073	37,223	1,946
受取利息配当金収入	153,898	16,643	50,786	22,589	19,968	2,624		46	2,073	37,223	1,946
その他の収入	17,074,797	4,763,196	11,194,968	72,000	201,600	31,000	834	0	0	801,199	10,000
受入研修費収入	5,651,800		5,651,800								
利用者等外給食費収入	6,358,858		5,483,498		201,600					673,760	
雑収入	5,064,139	4,763,196	59,670	72,000		31,000	834			127,439	10,000
事業活動収入計(1)	1,050,609,288	8,988,448	262,435,910	231,312,985	28,178,289	34,053,150	5,664,374	1,896,546	26,704,489	422,225,357	29,149,740
人件費支出	719,950,112	0	161,758,781	179,903,164	14,904,740	25,953,384	4,213,110	464,400	21,460,947	287,383,106	23,908,480
職員給料支出	422,082,257		102,096,480	102,460,819	7,981,373	14,087,686			13,281,489	168,679,647	13,494,763
職員賞与支出	112,645,749		24,113,094	28,304,133	2,364,352	4,072,172			4,133,351	45,077,900	4,580,747
非常勤職員給与支出	58,814,820		9,636,280	18,656,864	2,806,557	4,025,145	4,213,110	464,400	773,460	16,503,244	1,735,760
派遣職員費支出	10,416,901									10,416,901	
退職給付支出	14,249,470					647,499			419,362	13,182,609	
退職共済掛金支出	1,385,700		1,385,700								
共済会退職金	12,737,439		5,355,141	6,618,117							764,181
法定福利費支出	81,062,589		18,097,454	19,632,100	1,654,255	2,747,244			2,570,181	33,522,805	2,838,550
退職給付費用	6,555,187		1,074,632	4,231,131	98,203	373,638			283,104		494,479
事業費支出	142,397,010	0	56,656,851	15,520,824	4,459,609	3,042,127	716,463	756,662	1,518,427	56,783,233	2,942,814
給食費支出	53,518,205		24,137,206	3,918,565	1,412,728					24,049,706	
介護用品費支出	6,210,143									6,210,143	
保健衛生費支出	2,633,733		640,554	846,203	59,150					1,087,826	
医療費支出	530,523		131,644	383,423	15,456						
被服費支出	4,803,136		1,938,026	1,189,941	239,556					1,435,613	
教養娯楽費支出	6,471,319		1,699,995	382,951	198,275	994,282			525,454	1,560,095	1,110,267
日用品費支出	1,610,398		519,665	495,162	82,773	217,195			81,082		214,521
保育材料費支出	2,440,075			1,330,114		150,860	142,955	370,108	155,898		290,140
本人支給金支出	1,892,500		1,659,000		233,500						
水道光熱費支出	28,866,654		6,763,673	2,957,965	488,345	822,140	179,553		598,295	16,325,080	731,603
燃料費支出	274,323		274,323								
消耗器具備品費支出	9,478,194		1,270,530	3,099,590	114,179	831,650	363,955	377,675	154,488	2,684,457	581,670
保険料支出	365,808			108,568						257,240	
賃借料支出	4,010,889		1,800,000							2,210,889	
教育指導費支出	16,932,043		15,114,255	226,391	1,591,397						
就職支度費支出	0										
車輦費支出	1,305,320			343,136						962,184	
雑支出	1,053,747		707,980	238,815	24,250	26,000	30,000	8,879	3,210		14,613
事務費支出	83,940,864	6,065,835	16,054,978	11,339,814	363,667	2,886,607	627,514	421,092	2,870,834	38,908,756	4,401,767
福利厚生費支出	4,306,667	762,000	722,796	966,569	10,368	104,694			94,496	1,472,695	173,049
職員被服費支出	235,260			233,532						1,728	
旅費交通費支出	3,028,000	321,000	1,067,280	1,060,470	52,360	268,402	39,420	11,436	17,340	104,602	85,690
研修費研究費支出	1,335,477		364,927	647,000		24,400	66,200		26,160	180,460	26,330
事務消耗品費支出	1,582,330	15,708	679,483	443,894	54,563					388,682	
印刷製本費支出	6,262,362	3,021,840	600,217	592,802	42,873	438,575	198,994		387,883	422,226	556,952
水道光熱費支出	4,170,047		605,332	299,698						3,265,017	
燃料費支出	30,480		30,480								
修繕費支出	14,298,063		5,492,129	2,094,631	38,780	681,900	189,158	407,724	1,294,920	1,738,067	2,360,754
保守管理料	0										
通信運搬費支出	3,287,544	180,515	869,108	298,927	119,511	348,945	102,660		199,921	952,812	215,145
会議費支出	379,491	195,054	63,455	48,898		19,119				32,150	20,815

事業活動による収支

収入

支出

勘定科目		法人計	本部会計	児童養護施設	乳児院	地域小規模児童養護施設	嵯峨野児童館	つどいの広場	バンブーホーム	桂徳児童館	山科積慶園	川岡東児童館	
事業活動	広報費支出	1,245,340	619,480		334,800						291,060		
	業務委託費支出	26,611,077		1,338,636	97,200		327,507	6,802		260,292	24,250,918	329,722	
	手数料支出	1,065,595	309,086	336,688	98,025	432	19,838			34,154	246,046	21,326	
	保険料支出	2,224,234		1,026,660	254,790	16,728	135,699	24,280	1,932	47,865	636,980	79,300	
	賃借料支出	3,347,143		576,692	951,610						1,818,841		
	土地・建物賃借料支出	3,066,840		814,840	2,252,000								
	租税公課支出	765,720	141,000	530,120							94,600		
	保守料支出	2,893,331			339,660						2,553,671		
	諸会費支出	486,200	24,000		217,000						245,200		
	渉外費支出	53,240	53,240										
	共済会施設負担金	437,666		106,093	108,308	13,812	13,728			13,803	167,738	14,184	
	雑支出	2,828,757	422,912	830,042		14,240	503,800			494,000	45,263	518,500	
	利用者負担軽減額	355,060									355,060		
	支払利息支出	6,667,900									6,667,900		
	その他の支出	359,436	0	0	0	0	0	0	0	0	359,436	0	
	共済会評価損	359,436									359,436		
	雑支出	0											
	事業活動支出計(2)	953,670,382	6,065,835	234,470,610	206,763,802	19,728,016	31,882,118	5,557,087	1,642,154	25,850,208	390,457,491	31,253,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,938,906	2,922,613	27,965,300	24,549,183	8,450,273	2,171,032	107,287	254,392	854,281	31,767,866	-2,103,321	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,080,000	5,000,000							26,080,000	
固定資産売却収入			2,047,005	0	0	5	0	0	0	0	47,000	2,000,000	
車輦運搬具売却収入			1			1							
器具及び備品売却収入			4			4							
積立預金取崩収入			2,000,000									2,000,000	
支出		その他の売却収入	47,000								47,000		
		施設整備等収入計(4)	33,127,005	5,000,000	0	5	0	0	0	0	26,127,000	2,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	52,160,000								52,160,000		
		固定資産取得支出	173,957,325	66,205,451	101,735,491	502,848	0	2,842,669	107,287	254,392	1,207,256	310,000	791,931
		建物取得支出	100,505,485		100,505,485								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		器具及び備品取得支出	3,138,214		1,230,006	502,848				254,392	301,400	216,000	633,568
		無形固定資産取得支出	0										
		積立預金積立支出	4,014,175					2,842,669	107,287		905,856		158,363
		その他の取得支出	66,299,451	66,205,451								94,000	
		固定資産除却・廃棄支出	5			5							
施設整備等支出計(5)	226,117,330	66,205,451	101,735,491	502,853	0	2,842,669	107,287	254,392	1,207,256	52,470,000	791,931		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-192,990,325	-61,205,451	-101,735,491	-502,848	0	-2,842,669	-107,287	-254,392	-1,207,256	-26,343,000	1,208,069		
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0										
		拠点区分間繰入金収入	105,005,485		105,005,485								
		その他の活動による収入	31,919,915	0	5,355,141	12,267,996	0	839,079	0	0	905,620	11,453,925	1,098,154
		共済会給付金収入	31,772,164		5,355,141	12,267,996		839,079			787,845	11,453,925	1,068,178
		共済会配当金収入	147,751								117,775		29,976
	支出	その他の活動による収入計(7)	136,925,400	0	110,360,626	12,267,996	0	839,079	0	0	905,620	11,453,925	1,098,154
		長期運営資金借入金元金償還支出	0										
		積立資産支出	88,064,982	7,064,982	50,000,000	23,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	10,000,000		0	10,000,000							
		施設整備積立預金積立支出	13,000,000			13,000,000							
	その他の活動による支出	積立預金積立支出	65,064,982	7,064,982	50,000,000		8,000,000						
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000									
		その他の活動による支出	9,454,702	1,196	1,109,390	5,304,585	70,145	167,442	0	0	552,645	2,046,397	202,902
		共済会預け金支出	9,453,506		1,109,390	5,304,585	70,145	167,442			552,645	2,046,397	202,902
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	本部会計繰入金支出	1,196	1,196										
	前期損益修正	0											
	その他の活動支出計(8)	102,019,684	11,566,178	51,109,390	28,304,585	8,070,145	167,442	0	0	552,645	2,046,397	202,902	
予備費支出(10)	34,905,716	-11,566,178	59,251,236	-16,036,589	-8,070,145	671,637	0	0	352,975	9,407,528	895,252		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,145,703	-69,849,016	-14,518,955	8,009,746	380,128	0	0	0	0	14,832,394	0		
前期末支払資金残高(12)	384,664,166	73,944,402	52,525,447	54,491,784	5,942,712	508,170				278,563	196,973,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,518,463	4,095,386	38,006,492	62,501,530	6,322,840	508,170	0	0	0	278,563	211,805,482		