

事業活動計算書(法人合計)  
自平成28年4月1日至平成29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
児童福祉事業収益	520,134,734	0	258,991,041	235,351,255	25,792,438	0	0	0	0	0	0
措置費収益	496,779,450	0	248,730,369	224,802,861	23,246,220	0	0	0	0	0	0
事務費収益	412,324,914		199,862,570	193,877,252	18,585,092						
事業費収益	84,454,536		48,867,799	30,925,609	4,661,128						
その他の事業収益	23,355,284	0	10,260,672	10,548,394	2,546,218	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	10,936,703		10,260,672	676,031							
受託事業収益	0										
その他の事業収益	12,418,581			9,872,363	2,546,218						
介護保険事業収益	416,691,034	0	0	0	0	0	0	0	0	416,691,034	0
施設介護料収益	251,465,709	0	0	0	0	0	0	0	0	251,465,709	0
介護報酬収益	225,673,337										
利用者負担金収益(公費)	9,647,027										
利用者負担金収益(一般)	16,145,345										
居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,126,308	0	0	0	0	0	0	0	0	49,126,308	0
介護報酬収益	48,768,525										
介護予防報酬収益	357,783										
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,756,448	0	0	0	0	0	0	0	0	6,756,448	0
介護負担金収益(公費)	856,247										
介護負担金収益(一般)	5,865,758										
介護予防負担金収益(公費)	34,443										
介護予防負担金収益(一般)	0										
居宅介護支援介護料収益	5,270,060	0	0	0	0	0	0	0	0	5,270,060	0
居宅介護支援介護料収益	5,270,060										
利用者等利用料収益	103,747,155	0	0	0	0	0	0	0	0	103,747,155	0
施設サービス利用料収益	2,884,500										
居宅介護サービス利用料収益	765,155										
食費収益(公費)	17,790,770										
食費収益(一般)	21,200,670										
居住費収益(公費)	18,905,590										
居住費収益(一般)	42,200,470										
その他の事業収益	325,354	0	0	0	0	0	0	0	0	325,354	0
補助金事業収益	63,886										
受託事業収益	261,468										
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0										
運営費収入	70,235,860					20,642,278	5,922,000	4,562,000	18,031,316		21,078,266
利用料収入	23,214,700					7,370,800	40,000		8,519,600		7,284,300
補助事業収入	1,412,689					612,689			450,000		350,000
経常経費寄附金収益	9,989,204	6,463,623	2,160,392	965,189						400,000	
サービス活動収益計(1)	1,041,678,221	6,463,623	281,151,433	236,316,444	25,792,438	28,625,787	5,962,000	4,562,000	27,000,916	417,091,034	28,712,568
人件費	718,807,926	600,000	171,936,472	186,615,279	17,953,061	24,019,426	4,843,786	3,639,972	21,339,848	265,782,563	22,077,519
役員報酬	600,000	600,000									
職員給与	429,426,866		106,914,527	110,574,959	10,722,175	14,121,476			13,441,209	161,579,918	12,072,602
職員賞与	115,774,762		30,045,843	31,680,879	2,669,090	4,118,706			4,024,505	39,424,243	3,811,496
非常勤職員給与	62,293,259		10,024,664	19,120,095	2,262,175	2,579,270	4,788,004	3,639,972	767,350	15,878,839	3,232,890
派遣職員費	13,378,277									13,378,277	
退職給付費用	9,941,660		2,389,465	2,554,961	168,968	369,732			309,986	3,793,581	354,967
退職共済掛金	1,475,100		1,475,100								
共済会退職金	1,449,190			1,385,700					63,490		
法定福利費	84,468,812		21,086,873	21,298,685	2,130,653	2,830,242	55,782		2,733,308	31,727,705	2,605,564
事業費	142,006,512	0	59,644,379	15,812,224	3,358,275	2,579,946	536,028	252,544	2,242,930	55,480,391	2,099,795
給食費	52,761,084		23,024,144	4,532,551	1,469,053					23,735,336	
介護用品費	6,589,442									6,589,442	
保健衛生費	3,147,992		916,357	952,647	58,037					1,220,951	
医療費	653,995		230,975	381,768	41,252					1,359,662	
被服費	5,007,547		1,912,740	1,529,916	205,229						
教養娯楽費	6,352,103		1,930,366	391,670	262,982	925,825			872,148	1,333,775	635,337
日用品費	1,610,859		565,008	425,079	95,171	188,243			140,550		196,808
保育材料費	1,743,660			1,149,368		134,797	73,415	108,495	91,292		186,293
本人支給金	2,295,900		2,080,000		215,900						
水道光熱費	27,161,392		6,641,499	2,789,661	533,864	749,948	185,760		600,590	14,921,210	738,860
燃料費	261,082		261,082								
消耗器具備品費	12,200,658		4,346,214	2,869,340	212,920	562,633	250,689	122,709	528,350	2,988,306	319,497
賃借料	1,800,000		1,800,000								
保険料	277,306			47,906						229,400	
教育指導費	15,052,504		14,800,149		252,355						
就職支度費	356,190		356,190								
賃借料	2,419,008									2,419,008	
車輦費	1,420,219			742,318						677,901	
雑費	895,571		779,655		11,512	18,500	26,164	21,340	10,000	5,400	23,000
事務費	90,268,754	2,851,434	18,012,541	21,228,783	643,179	4,515,385	350,987	25,162	3,158,015	37,189,075	2,294,193
福利厚生費	4,498,842	788,000	987,893	937,148	-3,290	125,482			105,692	1,206,333	351,584
職員被服費	264,273		259,349						4,924		
旅費交通費	3,338,446	421,937	1,048,880	1,207,445	52,950	253,820	84,710	3,390	104,700	105,024	55,590
研修研究費	1,498,136		430,256	729,240	6,200	58,500	29,777		181,846		4,080
事務消耗品費	1,799,630	14,034	854,136	510,643	28,618					392,199	
印刷製本費	3,196,100		654,458	751,578		505,381	78,311		418,114	421,107	367,151
水道光熱費	3,913,788		649,538	280,000						2,984,250	
燃料費	29,000		29,000								
修繕費	19,134,197		5,781,841	8,009,003	457,142	2,140,398	16,180		1,427,856	1,032,449	269,328
通信運搬費	3,361,885	93,356	1,052,882	367,496	67,100	352,411	99,981	4,772	188,564	891,112	244,211
会議費	226,361	75,658	31,575	46,270		24,810		4,008	2,680	22,250	19,110
広報費	1,171,260	551,880		313,200						306,180	
事務委託費	27,708,285		1,854,941	868,312		356,482	6,858		259,578	23,963,206	398,908
手数料	2,776,818	257,708	562,482	1,643,854	1,620	23,572			36,668	228,000	22,914
保険料	2,037,770		784,534	485,958	11,984	147,729	35,170	12,992	59,426	432,160	67,817
賃借料	4,210,169		672,840	1,782,072						1,755,257	
土地・建物賃借料	2,470,000		550,000	1,920,000							

収益

サービス活動増減の部

費用

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	
サービス活動外増減の部	租税公課	1,066,060		545,200	471,660						49,200		
	保守料	3,232,513			323,395						2,909,118		
	渉外費	116,400	116,400										
	諸会費	508,700	24,000		215,000						269,700		
	共済会施設負担金	0											
	雑費	3,710,121	508,461	1,522,085	107,160	20,855	526,800			496,500	34,760	493,500	
	利用者負担軽減額	246,000									246,000		
	減価償却費	42,231,756	77,976	11,251,784	4,197,469	1,460,639	181,641	1,125,000	45,695	110,557	23,703,391	77,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,075,800		-5,378,200	-2,001,600						-7,696,000		
	共済会引当繰入	0											
	共済会引当繰越	0											
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共済会退職給与引当金繰入	0											
	サービス活動費用計(2)	978,485,148	3,529,410	255,466,976	225,852,155	23,415,154	31,296,398	6,855,801	3,963,373	26,851,350	374,705,420	26,549,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,193,073	2,934,213	5,684,457	10,464,289	2,377,284	-2,670,631	-893,801	598,627	149,566	42,385,614	2,163,455	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,254	17,568	37,455	21,319	18,120	115	25	102	27,466	84
			その他のサービス活動外収益	18,770,255	530,000	15,358,201	1,435,000	436,630	13,000	44	0	40,000	952,380
受入研修費収益			7,506,900		6,071,900	1,435,000						0	
利用者等外給食収益			7,023,960		5,959,210		314,630					750,120	
共済会配当金収益			0									0	
費用		雑収益	4,239,395	530,000	3,327,091		122,000	13,000	44		40,000	202,260	
		サービス活動外収益計(4)	18,892,509	547,568	15,395,656	1,456,319	454,750	13,115	44	25	40,102	979,846	
		借入金利息支出	6,141,686									6,141,686	
		共済会評価損	0									0	
		雑損失	0									0	
サービス活動外費用計(5)	6,141,686	0	0	0	0	0	0	0	0	6,141,686			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,750,823	547,568	15,395,656	1,456,319	454,750	13,115	44	25	40,102	-5,161,840	5,084		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,943,896	3,481,781	21,080,113	11,920,608	2,832,034	-2,657,516	-893,757	598,652	189,668	37,223,774	2,168,539		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0										
		拠点区分間繰入金収益	650,000	600,000	50,000								
		拠点区分間固定資産移管収益	0										
		その他の特別収益	0										
		特別収益計(8)	650,000	600,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	1	0	1	4	0	0	0	2	
		建物売却損・処分損	0										
		車輦運搬具売却損・処分損	4		1		1					2	
		器具及び備品売却損・処分損	4					4					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0										
		拠点区分間繰入金費用	650,000		450,000	200,000							
		拠点区分間固定資産移管費用	0										
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期損益修正	0												
共済会退職引当特別損失	0												
本部会計繰入金費用	0												
その他の特別損失	0												
特別費用計(9)	650,008	0	450,001	200,000	1	4	0	0	0	2			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	600,000	-400,001	-200,000	-1	-4	0	0	0	-2			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,943,888	4,081,781	20,680,112	11,720,608	2,832,033	-2,657,520	-893,757	598,652	189,668	37,223,772	2,168,539		
法人税、住民税及び事業税(12)	0												
法人税等調整額(13)	0												
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	75,943,888	4,081,781	20,680,112	11,720,608	2,832,033	-2,657,520	-893,757	598,652	189,668	37,223,772	2,168,539		
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(15)	681,637,905	1,459,803	249,781,750	116,665,974	28,085,518	1,093,775	-7,875,000	242,969	670,130	290,925,378	587,608	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	757,581,793	5,541,584	270,461,862	128,386,582	30,917,551	-1,563,745	-8,768,757	841,621	859,798	328,149,150	2,756,147	
	基本金取崩額(17)	0											
	その他の積立金取崩額(18)	114,750,000	0	74,000,000	40,750,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	114,750,000		74,000,000	40,750,000								
	備品購入取崩額	0											
	その他の積立金積立額(19)	83,756,095	5,000,000	40,000,000	25,750,000	3,000,000	-3,072,747	231,243	644,347	71,589	10,000,000	2,131,663	
	人件費積立金積立額	0											
	施設整備積立金積立額	65,518,723		40,000,000	25,750,000		-1,972,747	25,534	644,347	71,589		1,000,000	
	備品購入積立金積立額	3,105,709				3,000,000	-1,100,000	205,709				1,000,000	
特別事業積立預金積立額	131,663										131,663		
本部会計積立金積立額	5,000,000	5,000,000											
その他積立金積立額	10,000,000									10,000,000			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	788,575,698	541,584	304,461,862	143,386,582	27,917,551	1,509,002	-9,000,000	197,274	788,209	318,149,150	624,484		