

資金収支計算書(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	520,134,734	0	258,991,041	235,351,255	25,792,438	0	0	0	0	0	0
措置費収入	496,779,450	0	248,730,369	224,802,861	23,246,220	0	0	0	0	0	0
事務費収入	412,324,914		199,862,570	193,877,252	18,585,092						
事業費収入	84,454,536		48,867,799	30,925,609	4,661,128						
その他の事業収入	23,355,284	0	10,260,672	10,548,394	2,546,218	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	10,936,703		10,260,672	676,031							
受託事業収入	0										
その他の事業収入	12,418,581			9,872,363	2,546,218						
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
介護保険事業収入	416,681,194	0	0	0	0	0	0	0	0	416,681,194	0
施設介護料収入	251,465,709	0	0	0	0	0	0	0	0	251,465,709	0
介護報酬収入	225,673,337									225,673,337	
利用者負担金収入(公費)	9,647,027									9,647,027	
利用者負担金収入(一般)	16,145,345									16,145,345	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,126,308	0	0	0	0	0	0	0	0	49,126,308	0
介護報酬収入	48,768,525									48,768,525	
介護予防報酬収入	357,783									357,783	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,756,448	0	0	0	0	0	0	0	0	6,756,448	0
介護負担金収入(公費)	856,247									856,247	
介護負担金収入(一般)	5,865,758									5,865,758	
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)	0									0	
居宅介護支援介護料収入	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入	5,270,060									5,270,060	
利用者等利用料収入	103,737,315	0	0	0	0	0	0	0	0	103,737,315	0
施設サービス利用料収入	2,884,500									2,884,500	
居宅介護サービス利用料収入	765,155									765,155	
食費収入(公費)	17,790,770									17,790,770	
食費収入(一般)	21,200,670									21,200,670	
居住費収入(公募)	18,905,590									18,905,590	
居住費収入(一般)	42,190,630									42,190,630	
その他の事業収入	325,354	0	0	0	0	0	0	0	0	325,354	0
補助金事業収入	63,886									63,886	
受託事業収入	261,468									261,468	
経常経費寄附金収入	9,989,204	6,463,623	2,160,392	965,189	0	0	0	0	0	400,000	0
経常経費寄附金収入	9,989,204	6,463,623	2,160,392	965,189						400,000	
受取利息配当金収入	122,254	17,568	37,455	21,319	18,120	115	0	25	102	27,466	84
受取利息配当金収入	122,254	17,568	37,455	21,319	18,120	115	0	25	102	27,466	84
その他の収入	18,770,255	530,000	15,358,201	1,435,000	436,630	13,000	44	0	40,000	952,380	5,000
受入研修費収入	7,506,900		6,071,900	1,435,000							
利用者等外給食費収入	7,023,960		5,959,210		314,630					750,120	
雑収入	4,239,395	530,000	3,327,091		122,000	13,000	44		40,000	202,260	5,000
事業活動収入計(1)	1,060,580,890	7,011,191	276,547,089	237,772,763	26,247,188	28,638,882	5,962,044	4,562,025	27,041,018	418,061,040	28,717,650
人件費支出	732,061,191	600,000	171,936,472	190,907,074	17,953,061	24,400,417	4,843,786	3,639,972	21,689,673	273,249,030	22,841,706
役員報酬支出	600,000	600,000									
職員給料支出	429,426,866		106,914,527	110,574,959	10,722,175	14,121,476			13,441,209	161,579,918	12,072,602
職員賞与支出	115,774,762		30,045,843	31,680,879	2,669,090	4,118,706			4,024,505	39,424,243	3,811,496
非常勤職員給与支出	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
派遣職員費支出	13,378,277									13,378,277	
退職給付支出	12,054,354					380,991			413,315	11,260,048	
退職共済掛金支出	1,475,100		1,475,100								
共済会退職金	6,441,682			5,677,495							764,187
法定福利費支出	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
退職給付費用	6,148,079		2,389,465	2,554,961	168,968	369,732			309,986		354,967
事業費支出	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
給食費支出	52,761,084		23,024,144	4,532,551	1,469,053					23,735,336	
介護用品費支出	6,589,442									6,589,442	
保健衛生費支出	3,147,992		916,357	952,647	58,037					1,220,951	
医療費支出	653,995		230,975	381,768	41,252						
被服費支出	5,007,547		1,912,740	1,529,916	205,229					1,359,662	
教養娯楽費支出	6,352,103		1,930,366	391,670	262,982	925,825			872,148	1,333,775	635,337
日用品費支出	1,610,859		565,008	425,079	95,171	188,243			140,550		196,808
保育材料費支出	1,743,660			1,149,368		134,797	73,415	108,495	91,292		186,293
本人支給金支出	2,295,900		2,080,000		215,900						
水道光熱費支出	27,161,392		6,641,499	2,789,661	533,864	749,948	185,760		600,590	14,921,210	738,860
燃料費支出	261,082		261,082								
消耗器具備品費支出	12,200,658		4,346,214	2,869,340	212,920	562,633	250,689	122,709	528,350	2,988,306	319,497
保険料支出	277,306			47,906						229,400	
賃借料支出	4,219,008		1,800,000							2,419,008	
教育指導費支出	15,052,504		14,800,149		252,355						
就職支度費支出	356,190		356,190								
車輦費支出	1,420,219			742,318						677,901	
雑支出	895,571		779,655		11,512	18,500	26,164	21,340	10,000	5,400	23,000
事務費支出	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
福利厚生費支出	4,498,842	788,000	987,893	937,148	-3,290	125,482			105,692	1,206,333	351,584
職員被服費支出	264,273			259,349						4,924	

事業活動による収支

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	旅費交通費支出	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	
	研修研究費支出	1,498,136		430,256	729,240	6,200	58,500	29,777		58,237	181,846	4,080	
	事務消耗品費支出	1,799,630	14,034	854,136	510,643	28,618					392,199		
	印刷製本費支出	3,196,100		654,458	751,578		505,381	78,311			418,114	421,107	367,151
	水道光熱費支出	3,913,788		649,538	280,000							2,984,250	
	燃料費支出	29,000		29,000									
	修繕費支出	19,134,197		5,781,841	8,009,003	457,142	2,140,398	16,180			1,427,856	1,032,449	269,328
	保守管理料	0											
	通信運搬費支出	3,361,885	93,356	1,052,882	367,496	67,100	352,411	99,981	4,772		188,564	891,112	244,211
	会議費支出	226,361	75,658	31,575	46,270		24,810		4,008		2,680	22,250	19,110
	広報費支出	1,171,260	551,880		313,200							306,180	
	業務委託費支出	27,708,285		1,854,941	868,312		356,482	6,858			259,578	23,963,206	398,908
	手数料支出	2,776,818	257,708	562,482	1,643,854	1,620	23,572				36,668	228,000	22,914
	保険料支出	2,037,770		784,534	485,958	11,984	147,729	35,170	12,992		59,426	432,160	67,817
	賃借料支出	4,210,169		672,840	1,782,072							1,755,257	
	土地・建物賃借料支出	2,470,000		550,000	1,920,000								
	租税公課支出	1,066,060		545,200	471,660							49,200	
	保守料支出	3,232,513			323,395							2,909,118	
	諸会費支出	508,700	24,000		215,000							269,700	
	渉外費支出	116,400	116,400										
	共済会施設負担金	0											
	雑支出	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	236,160										236,160	
	支払利息支出	6,141,686										6,141,686	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共済会評価損	0											
	雑支出	0											
	事業活動支出計(2)	970,714,303	3,451,434	249,593,392	227,948,081	21,954,515	31,495,748	5,730,801	3,917,678	27,090,618	372,296,342	27,235,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,846,587	3,559,757	26,953,697	9,824,682	4,292,673	-2,856,866	231,243	644,347	-49,600	45,764,698	1,481,956	
	施設整備等による収支	設備資金借入金収入	26,080,000										
固定資産売却収入		3,100,008	0	1	0	1	3,100,004	0	0	0	26,080,000	2	
車輦運搬具売却収入		4		1		1					2	0	
器具及び備品売却収入		4					4						
積立預金取崩収入		3,100,000					3,100,000						
その他の売却収入		0											
施設整備等収入計(4)		29,180,008	0	1	0	1	3,100,004	0	0	0	26,080,002	0	
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		100,339,780	0	51,719,753	40,750,000	2,968,920	624,129	231,243	0	300,225	1,499,367	2,246,143	
土地取得支出		52,905,497		27,805,497	25,100,000								
建物取得支出		34,979,730		19,329,730	15,650,000								
車輦運搬具取得支出		5,603,224		2,715,860		2,738,920					148,444		
器具及び備品取得支出		4,027,577		1,506,666		230,000	596,872			228,636	1,350,923	114,480	
無形固定資産取得支出		0											
積立預金積立支出		2,461,752					27,257	231,243		71,589		2,131,663	
その他の取得支出	362,000		362,000										
固定資産除却・廃棄支出	4		1		1						2		
施設整備等支出計(5)	152,499,784	0	51,719,754	40,750,000	2,968,921	624,129	231,243	0	300,225	53,659,369	2,246,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,319,776	0	-51,719,753	-40,750,000	-2,968,920	2,475,875	-231,243	0	-300,225	-27,579,367	-2,246,143		
その他の活動による収支	積立預金取崩収入	114,750,000		74,000,000	40,750,000								
	拠点区分間繰入金収入	650,000	600,000	50,000									
	その他の活動による収入	13,253,265	0	0	4,291,795	0	380,991	0	0	349,825	7,466,467	764,187	
	共済会給付金収入	13,253,265			4,291,795		380,991			349,825	7,466,467	764,187	
	共済会配当金収入	0											
	その他の活動による収入計(7)	128,653,265	600,000	74,050,000	45,041,795	0	380,991	0	0	349,825	7,466,467	764,187	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0											
	積立資産支出	84,394,347	5,000,000	40,000,000	25,750,000	3,000,000	0	0	644,347	0	10,000,000	0	
	人件費積立預金積立支出	0		0									
	施設整備積立預金積立支出	35,750,000			25,750,000						10,000,000		
	積立預金積立支出	48,000,000	5,000,000	40,000,000		3,000,000							
	その他の積立資産支出	644,347							644,347				
	拠点区分間繰入金支出	650,000	0	450,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	650,000		450,000	200,000								
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済会預け金支出	0												
本部会計繰入金支出	0												
前期損益修正	0												
その他の活動支出計(8)	85,044,347	5,000,000	40,450,000	25,950,000	3,000,000	0	0	644,347	0	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,608,918	-4,400,000	33,600,000	19,091,795	-3,000,000	380,991	0	-644,347	349,825	-2,533,533	764,187		
予備費支出(10)	0												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,135,729	-840,243	8,833,944	-11,833,523	-1,676,247	0	0	0	0	15,651,798	0		
前期末支払資金残高(12)	323,518,463	4,095,386	38,006,492	62,501,530	6,322,840	508,170			278,563	211,805,482			
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,654,192	3,255,143	46,840,436	50,668,007	4,646,593	508,170	0	0	278,563	227,457,280	0		