

事業活動計算書(法人合計)
自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人計	本部会計	児童養護施設	乳児院	山科積慶園	嵯峨野児童館	桂徳児童館	川岡東児童館	ほっこりスペース	バンブーホーム
介護保険事業収益	396,327,692	0	0	0	396,327,692	0	0	0	0	0
施設介護料収益	242,709,597	0	0	0	242,709,597	0	0	0	0	0
介護報酬収益	217,407,225				217,407,225					
利用者負担金収益(公費)	9,880,498				9,880,498					
利用者負担金収益(一般)	15,421,874				15,421,874					
居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,841,878	0	0	0	51,841,878	0	0	0	0	0
介護報酬収益	45,559,331				45,559,331					
介護予防報酬収益	439,713				439,713					
介護負担金収益(公費)	322,534				322,534					
介護負担金収益(一般)	5,487,142				5,487,142					
介護予防負担金収益(公費)	31,256				31,256					
介護予防負担金収益(一般)	1,902				1,902					
居宅介護支援介護料収益	5,840,832	0	0	0	5,840,832	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	5,840,832				5,840,832					
利用者等利用料収益	95,489,967	0	0	0	95,489,967	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	2,559,378				2,559,378					
居宅介護サービス利用料収益	753,343				753,343					
食費収益(公費)	16,037,950				16,037,950					
食費収益(一般)	19,511,546				19,511,546					
居住費収益(公費)	16,947,370				16,947,370					
居住費収益(一般)	39,680,380				39,680,380					
その他の事業収益	445,418	0	0	0	445,418	0	0	0	0	0
補助金事業収益	58,245				58,245					
受託事業収益	387,173				387,173					
児童福祉事業収益	750,642,099	0	368,859,612	258,666,240	0	37,614,878	38,166,243	35,996,126	6,423,000	4,916,000
措置費収益	597,231,085	0	348,888,151	248,342,934	0	0	0	0	0	0
事務費収益	518,802,224		301,431,651	217,370,573						
事業費収益	78,428,861		47,456,500	30,972,361						
その他の事業収益	153,411,014	0	19,971,461	10,323,306	0	37,614,878	38,166,243	35,996,126	6,423,000	4,916,000
補助金事業収益	20,482,553		19,144,961	338,592		452,000	312,000	235,000		
受託事業収益	1,487,690		826,500	661,190						
運営費収入	96,525,947					29,941,278	27,677,643	27,625,026	6,366,000	4,916,000
利用料収入	25,591,300					7,221,600	10,176,600	8,136,100	57,000	
その他の事業収益	9,323,524			9,323,524						
経常経費寄附金収益	15,761,641	5,263,901	10,127,165	370,575						
サービス活動収益計(1)	1,162,731,432	5,263,901	378,986,777	259,036,815	396,327,692	37,614,878	38,166,243	35,996,126	6,423,000	4,916,000
人件費	843,503,512	71,300	227,594,914	234,721,198	292,281,430	27,373,629	28,075,318	23,820,538	5,284,114	4,281,071
役員報酬	71,300	71,300								
職員給与	499,245,022		140,610,001	142,818,593	170,749,119	15,905,789	16,654,847	12,506,673		
職員賞与	138,384,897		38,756,165	40,858,406	44,428,822	4,400,462	5,222,216	4,718,826		
非常勤職員給与	69,927,814		14,375,125	20,439,344	16,357,004	3,491,720	2,378,805	3,596,252	5,022,994	4,266,570
派遣職員費	21,765,810				21,765,810					
退職給付費用	10,861,866		3,028,598	3,112,071	3,593,813	385,925	415,464	325,995		
退職共済掛金	1,735,500			1,735,500						
法定福利費	101,511,303		30,825,025	25,757,284	35,386,862	3,189,733	3,403,986	2,672,792	261,120	14,501
事業費	152,851,832	0	64,793,076	15,311,139	62,276,680	2,063,347	3,427,533	4,105,764	478,719	395,574
給食費	51,357,305		23,022,547	5,242,161	23,092,597					
介護用品費	6,010,445				6,010,445					
保健衛生費	3,624,203		1,478,057	651,429	1,490,491					4,226
医療費	683,757		175,280	508,477						
被服費	5,846,822		2,252,020	1,166,443	2,428,359					
教養娯楽費	8,674,911		4,182,835	173,390	1,368,116	746,830	1,553,112	650,628		
日用品費	2,347,193		1,105,161	464,817		300,571	238,254	224,922		13,468
保育材料費	1,634,954			863,166		106,081	191,614	331,577	52,424	90,092
本人支給金	3,441,610		3,441,610							
水道光熱費	29,854,943		7,438,982	3,279,357	16,908,174	613,357	546,043	758,479	190,551	120,000
燃料費	389,119		389,119							
消耗器具備品費	11,081,613		2,160,340	2,219,121	3,102,282	246,788	882,710	2,099,158	203,426	167,788
保険料	666,108			168,468	497,640					
賃借料	8,332,576		1,800,000		6,532,576					
教育指導費	16,754,490		16,754,490							
就職支度費	81,260		81,260							
車輛費	1,379,290			574,310	804,980					
雑費	691,233		511,375		41,020	49,720	15,800	41,000	32,318	
事務費	109,234,609	1,585,230	28,758,111	13,939,064	49,851,553	4,625,944	5,381,078	3,835,309	1,033,266	225,054
福利厚生費	7,490,011	150,000	3,592,467	2,083,162	929,046	143,036	116,905	462,695		12,700
職員被服費	243,741		191,409	14,052						38,280
旅費交通費	2,874,016	63,220	1,383,886	970,440	138,440	164,620	62,010	44,940	39,140	7,320
研修研究費	1,649,824		369,425	794,593	453,784	2,000	5,000	2,000	22,522	500
事務消耗品費	2,101,049		1,158,328	496,877	336,656					109,188

サービス活動増減の部

費用

事業活動計算書(法人合計)
自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人計	本部会計	児童養護施設	乳児院	山科積慶園	嵯峨野児童館	桂徳児童館	川岡東児童館	ほっこりスペース	バンブーホーム
印刷製本費	3,776,527		718,054	755,280	576,959	609,921	552,672	497,508	66,133	
水道光熱費	374,667		374,667							
燃料費	43,013		43,013							
修繕費	24,858,180		12,245,831	2,545,118	2,756,802	2,315,465	3,514,116	700,586	758,262	22,000
通信運搬費	4,565,046	128,729	1,538,770	549,073	1,120,356	412,444	271,990	441,935	91,189	10,560
会議費	216,913	44,525	26,084	50,166	46,450	26,928	3,888	17,406		1,466
広報費	1,595,200	555,600		484,000	555,600					
業務委託費	34,304,989		2,492,948	350,430	29,480,377	400,788	475,964	1,104,482		
手数料	11,120,488	94,714	445,708	149,733	10,336,664	24,153	42,945	26,571		
保険料	1,526,950		515,985	226,610	390,262	113,259	75,588	134,186	56,020	15,040
賃借料	2,891,319		1,238,136	1,653,183						
土地・建物賃借料	2,520,000		600,000	1,920,000						
租税公課	542,490		399,290	47,300	95,900					
保守料	2,723,265			417,490	2,305,775					
渉外費	41,800	41,800								
諸会費	545,900	32,000		254,200	251,700					8,000
雑費	3,229,221	474,642	1,615,519		62,730	413,330	260,000	403,000		
利用者負担軽減額	601,740				601,740					
減価償却費	43,125,784		14,256,858	4,979,894	21,842,659	244,267	387,104	251,256	1,125,000	38,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,732,550		-3,068,350	-1,968,200	-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
共済会退職給与引当金繰入	0									
サービス活動費用計(2)	1,136,584,927	1,656,530	332,334,609	266,983,095	419,158,062	34,307,187	37,271,033	32,012,867	7,921,099	4,940,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,146,505	3,607,371	46,652,168	-7,946,280	-22,830,370	3,307,691	895,210	3,983,259	-1,498,099	-24,445
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	108,733	8,425	79,242	7,740	12,814	155	171	154		32
その他のサービス活動外収益	12,642,055	500,000	9,692,650	1,270,000	1,024,772	85,600	45,000	24,000	33	0
受入研修費収益	2,837,400		1,562,000	1,270,000	5,400			0		
利用者等外給食収益	7,521,170		6,686,370		834,800			0		
雑収益	2,283,485	500,000	1,444,280		184,572	85,600	45,000	24,000	33	
サービス活動外収益計(4)	12,750,788	508,425	9,771,892	1,277,740	1,037,586	85,755	45,171	24,154	33	32
費用										
支払利息	4,626,697				4,626,697					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0									
サービス活動外費用計(5)	4,626,697	0	0	0	4,626,697	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,124,091	508,425	9,771,892	1,277,740	-3,589,111	85,755	45,171	24,154	33	32
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,270,596	4,115,796	56,424,060	-6,668,540	-26,419,481	3,393,446	940,381	4,007,413	-1,498,066	-24,413
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	0									
固定資産売却益	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	80,000		80,000							
その他の特別収益	0									
特別収益計(8)	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
費用										
固定資産売却損・処分損	25	0	24	0	1	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0									
車両運搬具売却損・処分損	3		2		1					
器具及び備品売却損・処分損	22		22							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0									
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	25	0	24	0	1	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,975	0	79,976	0	-1	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,350,571	4,115,796	56,504,036	-6,668,540	-26,419,482	3,393,446	940,381	4,007,413	-1,498,066	-24,413
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	826,343,718	472,902	352,933,563	143,167,101	335,175,122	1,187,967	2,826,219	1,724,960	-11,250,000	105,884
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	860,694,289	4,588,698	409,437,599	136,498,561	308,755,640	4,581,413	3,766,600	5,732,373	-12,748,066	81,471
基本金取崩額(14)	0									
その他の積立金取崩額(15)	730,080	0	0	0	0	0	0	0	730,080	0
施設整備等積立預金取崩額	730,080								730,080	
備品購入取崩額	0									
その他の積立金積立額(16)	64,926,181	0	57,215,220	0	0	3,202,633	724,021	3,528,136	241,838	14,333
人件費積立金積立額	0									
施設整備積立金積立額	61,898,045		57,215,220			2,202,633	724,021	1,500,000	241,838	14,333
備品積立預金積立額	2,500,000					1,000,000		1,500,000		
特別事業積立預金積立額	528,136							528,136		
本部会計積立金積立額	0									
その他積立金積立額	0									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	796,498,188	4,588,698	352,222,379	136,498,561	308,755,640	1,378,780	3,042,579	2,204,237	-12,259,824	67,138