

資金収支計算書(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
介護保険事業収入	396,327,692	0	0	0	396,327,692	0	0	0	0	0
施設介護料収入	242,709,597	0	0	0	242,709,597	0	0	0	0	0
介護報酬収入	217,407,225				217,407,225					
利用者負担金収入(公費)	9,880,498				9,880,498					
利用者負担金収入(一般)	15,421,874				15,421,874					
居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,841,878	0	0	0	51,841,878	0	0	0	0	0
介護報酬収入	45,559,331				45,559,331					
介護予防報酬収入	439,713				439,713					
介護負担金収入(公費)	322,534				322,534					
介護負担金収入(一般)	5,487,142				5,487,142					
介護予防負担金収入(公費)	31,256				31,256					
介護予防負担金収入(一般)	1,902				1,902					
居宅介護支援介護料収入	5,840,832	0	0	0	5,840,832	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,840,832				5,840,832					
利用者等利用料収入	95,489,967	0	0	0	95,489,967	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,559,378				2,559,378					
居宅介護サービス利用料収入	753,343				753,343					
食費収入(公費)	16,037,950				16,037,950					
食費収入(一般)	19,511,546				19,511,546					
居住費収入(公募)	16,947,370				16,947,370					
居住費収入(一般)	39,680,380				39,680,380					
その他の事業収入	445,418	0	0	0	445,418	0	0	0	0	0
補助金事業収入	58,245				58,245					
受託事業収入	387,173				387,173					
児童福祉事業収入	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
措置費収入	597,231,085	0	348,888,151	248,342,934	0	0	0	0	0	0
事務費収入	518,802,224		301,431,651	217,370,573						
事業費収入	78,428,861		47,456,500	30,972,361						
その他の事業収入	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
補助金事業収入	20,482,553		19,144,961	338,592		452,000	312,000	235,000		
受託事業収入	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	
その他の事業収入	9,323,524			9,323,524						
経常経費寄附金収入	15,761,641	5,263,901	10,127,165	370,575						
受取利息配当金収入	108,733	8,425	79,242	7,740	12,814	155	171	154		32
その他の収入	12,642,055	500,000	9,692,650	1,270,000	1,024,772	85,600	45,000	24,000	33	0
受入研修費収入	2,837,400		1,562,000	1,270,000	5,400					
利用者等外給食費収入	5,701,170		4,866,370		834,800					
雑収入	4,103,485	500,000	3,264,280		184,572	85,600	45,000	24,000	33	
事業活動収入計(1)	1,175,482,220	5,772,326	388,758,669	260,314,555	397,365,278	37,700,633	38,211,414	36,020,280	6,423,033	4,916,032
人件費支出	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
役員報酬支出	71,300	71,300								
職員給料支出	499,245,022		140,610,001	142,818,593	170,749,119	15,905,789	16,654,847	12,506,673		
職員賞与支出	138,384,897		38,756,165	40,858,406	44,428,822	4,400,462	5,222,216	4,718,826		
非常勤職員給与支出	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
派遣職員費支出	21,765,810				21,765,810					
退職給付支出	10,861,866		3,028,598	3,112,071	3,593,813	385,925	415,464	325,995		
退職共済掛金支出	1,735,500			1,735,500						
法定福利費支出	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
事業費支出	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
給食費支出	51,357,305		23,022,547	5,242,161	23,092,597					
介護用品費支出	6,010,445				6,010,445					
保健衛生費支出	3,624,203		1,478,057	651,429	1,490,491					4,226
医療費支出	683,757		175,280	508,477						
被服費支出	5,846,822		2,252,020	1,166,443	2,428,359					
教養娯楽費支出	8,674,911		4,182,835	173,390	1,368,116	746,830	1,553,112	650,628		
日用品費支出	2,347,193		1,105,161	464,817		300,571	238,254	224,922		13,468
保育材料費支出	1,634,954			863,166		106,081	191,614	331,577	52,424	90,092
本人支給金支出	3,441,610		3,441,610							
水道光熱費支出	29,854,943		7,438,982	3,279,357	16,908,174	613,357	546,043	758,479	190,551	120,000
燃料費支出	389,119		389,119							
消耗器具備品費支出	11,081,613		2,160,340	2,219,121	3,102,282	246,788	882,710	2,099,158	203,426	167,788
保険料支出	666,108			168,468	497,640					
賃借料支出	8,332,576		1,800,000		6,532,576					
教育指導費支出	16,754,490		16,754,490							
就職支度費支出	81,260		81,260							
車両費支出	1,379,290			574,310	804,980					
雑支出	691,233		511,375		41,020	49,720	15,800	41,000	32,318	

支

資金収支計算書(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	
出	事務費支出	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	
	福利厚生費支出	7,490,011	150,000	3,592,467	2,083,162	929,046	143,036	116,905	462,695		12,700	
	職員被服費支出	243,741			191,409	14,052						38,280
	旅費交通費支出	2,874,016	63,220	1,383,886	970,440	138,440	164,620	62,010	44,940	39,140	7,320	
	研修研究費支出	1,649,824		369,425	794,593	453,784	2,000	5,000	2,000	22,522	500	
	事務消耗品費支出	2,101,049		1,158,328	496,877	336,656					109,188	
	印刷製本費支出	3,776,527		718,054	755,280	576,959	609,921	552,672	497,508	66,133		
	水道光熱費支出	374,667		374,667								
	燃料費支出	43,013		43,013								
	修繕費支出	24,858,180		12,245,831	2,545,118	2,756,802	2,315,465	3,514,116	700,586	758,262	22,000	
	通信運搬費支出	4,565,046	128,729	1,538,770	549,073	1,120,356	412,444	271,990	441,935	91,189	10,560	
	会議費支出	216,913	44,525	26,084	50,166	46,450	26,928	3,888	17,406		1,466	
	広報費支出	1,595,200	555,600		484,000	555,600						
	業務委託費支出	34,304,989		2,492,948	350,430	29,480,377	400,788	475,964	1,104,482			
	手数料支出	11,120,488	94,714	445,708	149,733	10,336,664	24,153	42,945	26,571			
	保険料支出	1,526,950		515,985	226,610	390,262	113,259	75,588	134,186	56,020	15,040	
	賃借料支出	2,891,319		1,238,136	1,653,183							
	土地・建物賃借料支出	2,520,000		600,000	1,920,000							
	租税公課支出	542,490		399,290	47,300	95,900						
	保守料支出	2,723,265			417,490	2,305,775						
	渉外費支出	41,800	41,800									
	諸会費支出	545,900	32,000		254,200	251,700					8,000	
	雑支出	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						
	支払利息支出	4,626,697				4,626,697						
	その他の支出	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)	1,110,818,390	1,656,530	321,146,101	263,971,401	409,638,100	34,062,920	36,883,929	31,761,611	6,796,099	4,901,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,663,830	4,115,796	67,612,568	-3,656,846	-12,272,822	3,637,713	1,327,485	4,258,669	-373,066	14,333		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0										
	固定資産売却収入	810,104	0	80,024	0	0	0	0	0	730,080	0	
	車両運搬具売却収入	80,002		80,002								
	器具及び備品売却収入	22		22								
	積立預金取崩収入	730,080								730,080		
	その他の売却収入	0										
	施設整備等収入計(4)	810,104	0	80,024	0	0	0	0	0	730,080	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26,080,000				26,080,000						
	固定資産取得支出	18,495,835	0	8,707,330	0	322,800	3,637,713	1,327,485	4,258,669	241,838	0	
	土地取得支出	0										
	建物取得支出	0										
	車両運搬具取得支出	3,262,550		3,262,550								
	器具及び備品取得支出	3,851,657		1,759,780		322,800	435,080	603,464	730,533			
	無形固定資産取得支出	0										
積立預金積立支出	7,696,628					3,202,633	724,021	3,528,136	241,838			
その他の取得支出	3,685,000		3,685,000									
固定資産除却・廃棄支出	24		24									
施設整備等支出計(5)	44,575,859	0	8,707,354	0	26,402,800	3,637,713	1,327,485	4,258,669	241,838	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,765,755	0	-8,627,330	0	-26,402,800	-3,637,713	-1,327,485	-4,258,669	488,242	0		
その他の活動による収支	積立預金取崩収入	0										
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共済会給付金収入	0										
	共済会配当金収入	0										
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0										
	積立資産支出	46,229,553	0	46,215,220	0	0	0	0	0	0	14,333	
	人件費積立預金積立支出	0										
	施設整備積立預金積立支出	46,215,220		46,215,220								
	積立預金積立支出	0										
	その他の積立資産支出	14,333									14,333	
その他の活動による支出	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)	46,229,553	0	46,215,220	0	0	0	0	0	0	14,333		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,229,553	0	-46,215,220	0	0	0	0	0	0	-14,333		
予備費支出(10)	0											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,331,478	4,115,796	12,770,018	-3,656,846	-38,675,622	0	0	0	115,176	0		
前期末支払資金残高(12)	359,675,310	3,186,461	86,264,122	51,826,584	217,611,410	508,170	278,563			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,343,832	7,302,257	99,034,140	48,169,738	178,935,788	508,170	278,563	0	115,176	0		