

事業活動計算書(法人合計)
自 令和3年4月1日 至 令和4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	前年度 法人計	増減	
	事務消耗品費	2,202,454	20,400	942,109	930,517	261,545					47,883	1,369,106	833,348	
	印刷製本費	3,936,782	78,100	548,144	890,543	563,551	752,232	394,577	661,925	47,710		3,154,409	782,373	
	水道光熱費	0										548,566	-548,566	
	修繕費	22,691,539		15,374,298	1,942,867	3,232,920	644,765	641,989	28,600	24,200	801,900	19,710,276	2,981,263	
	通信運搬費	5,076,058	137,892	1,729,186	586,486	1,260,262	514,802	303,692	438,185	95,557	9,996	5,082,082	-6,024	
	会議費	173,745	73,006		39,242		14,289	10,810	27,458			8,940	99,514	74,231
	広報費	884,950	521,950		363,000								1,107,898	-222,948
	業務委託費	38,605,369		2,980,170	1,527,735	29,899,418	564,772	2,040,918	1,585,481	6,875			38,457,105	148,264
	手数料	8,412,222	81,627	844,944	260,304	7,125,644	26,155	45,153	23,513		4,882		7,506,996	905,226
	保険料	2,124,337		1,023,757	336,153	430,126	92,784	77,826	97,055	52,376	14,260		1,830,885	293,452
	賃借料	3,694,220		1,442,124	2,252,096								4,091,282	-397,062
	土地・建物賃借料	2,500,000		580,000	1,920,000								2,520,000	-20,000
	租税公課	298,455		138,355		160,100							648,860	-350,405
	保守料	3,773,259			1,137,648	2,635,611							3,160,311	612,948
	渉外費	22,000	22,000										0	22,000
	諸会費	553,296	105,000		213,596	226,700					8,000		509,200	44,096
	雑費	2,477,404	218,498	1,320,506		86,500	309,866	290,666	251,368				3,337,540	-860,136
	利用者負担軽減額	1,130,994				1,130,994							1,094,530	36,464
	減価償却費	42,798,445		13,603,924	4,509,953	22,321,206	478,369	461,631	280,460	1,125,000	17,902		42,577,296	221,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,140,503		-5,476,303	-1,968,200	-7,696,000							-15,279,512	139,009
サービス活動費用計(2)	1,111,435,737	1,352,573	338,159,778	236,496,022	423,586,055	32,183,182	34,648,495	31,575,009	8,194,459	5,240,164		1,118,956,356	-7,520,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,561,305	2,421,173	49,954,776	23,538,636	-24,147,400	3,717,204	2,594,694	3,627,845	-1,233,459	87,836		67,629,617	-7,068,312	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,807	1,772	7,990	2,100	2,318	165	246	181		35	57,232	-42,425	
	その他のサービス活動外収益	7,897,756	500,000	5,874,648	532,000	823,275	82,950	50,850	34,000	33	0	8,631,878	-734,122	
	受入研修費収益	1,337,000		805,000	532,000					0		217,220	1,119,780	
	利用者等外給食収益	4,501,852		3,829,402		672,450				0		4,858,900	-357,048	
	雑収益	2,058,904	500,000	1,240,246		150,825	82,950	50,850	34,000	33	35	3,555,758	-1,496,854	
	サービス活動外収益計(4)	7,912,563	501,772	5,882,638	534,100	825,593	83,115	51,096	34,181	33	35	8,689,110	-776,547	
	費用	3,266,910				3,266,910							4,116,318	-849,408
サービス活動外費用計(5)	3,266,910	0	0	0	3,266,910	0	0	0	0	0		4,116,318	-849,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,645,653	501,772	5,882,638	534,100	-2,441,317	83,115	51,096	34,181	33	35		4,572,792	72,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,206,958	2,922,945	55,837,414	24,072,736	-26,588,717	3,800,319	2,645,790	3,662,026	-1,233,426	87,871		72,202,409	-6,995,451	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	368,000				368,000						0	368,000	
	固定資産売却益	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
	車両運搬具売却益	200,000		200,000								0	200,000	
	特別収益計(8)	568,000	0	200,000	0	368,000	0	0	0	0	0	0	568,000	
	固定資産売却損・処分損	646,297	0	646,286	10	1						0	646,297	
	車両運搬具売却損・処分損	3		2		1						0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	646,294		646,284	10							0	646,294	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,800		-145,800								0	-145,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	0										159,000	-159,000		
特別費用計(9)	500,497	0	500,486	10	1	0	0	0	0	0	159,000	341,497		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,503	0	-300,486	-10	367,999	0	0	0	0	0		-159,000	226,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,274,461	2,922,945	55,536,928	24,072,726	-26,220,718	3,800,319	2,645,790	3,662,026	-1,233,426	87,871		72,043,409	-6,768,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	784,266,723	6,058,903	342,185,309	142,739,950	296,408,330	3,474,706	3,456,137	2,382,055	-12,487,903	49,236	796,498,188	-12,231,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	849,541,184	8,981,848	397,722,237	166,812,676	270,187,612	7,275,025	6,101,927	6,044,081	-13,721,329	137,107	868,541,597	-19,000,413	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	2,000,000	-1,000,000	
	施設整備等積立預金取崩額	1,000,000								1,000,000		2,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	78,512,509	0	55,000,000	12,000,000	0	3,251,658	2,914,063	3,423,726	1,817,289	105,773	86,274,874	-7,762,365	
	人件費積立金積立額	5,000,000			5,000,000							20,000,000	-15,000,000	
	施設整備積立金積立額	68,174,720		55,000,000	7,000,000		3,251,658		1,000,000	1,817,289	105,773	60,347,198	7,827,522	
	備品積立金積立額	2,438,349						438,349	2,000,000			4,399,630	-1,961,281	
特別事業積立金積立額	2,899,440						2,475,714	423,726			1,528,046	1,371,394		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	772,028,675	8,981,848	342,722,237	154,812,676	270,187,612	4,023,367	3,187,864	2,620,355	-14,538,618	31,334		784,266,723	-12,238,048	