

資金収支計算書(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
介護保険事業収入	399,438,655	0	0	0	399,438,655	0	0	0	0	0
施設介護料収入	248,793,000	0	0	0	248,793,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	222,365,834				222,365,834					
利用者負担金収入(公費)	9,366,568				9,366,568					
利用者負担金収入(一般)	17,060,598				17,060,598					
居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,718,580	0	0	0	42,718,580	0	0	0	0	0
介護報酬収入	37,862,846				37,862,846					
介護予防報酬収入	53,918				53,918					
介護負担金収入(公費)	732,413				732,413					
介護負担金収入(一般)	4,065,405				4,065,405					
介護予防負担金収入(公費)	3,998				3,998					
介護予防負担金収入(一般)	0									
居宅介護支援介護料収入	5,840,141	0	0	0	5,840,141	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,840,141				5,840,141					
利用者等利用料収入	99,545,841	0	0	0	99,545,841	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,583,620				2,583,620					
居宅介護サービス利用料収入	530,142				530,142					
食費収入(公費)	10,353,809				10,353,809					
食費収入(一般)	26,281,842				26,281,842					
居住費収入(公募)	14,704,418				14,704,418					
居住費収入(一般)	45,092,010				45,092,010					
その他の事業収入	2,541,093	0	0	0	2,541,093	0	0	0	0	0
補助金事業収入	2,212,000				2,212,000					
受託事業収入	329,093				329,093					
児童福祉事業収入	765,494,388	0	386,269,856	258,589,103	0	35,900,386	37,243,189	35,202,854	6,961,000	5,328,000
措置費収入	621,881,585	0	377,481,831	244,399,754	0	0	0	0	0	0
事務費収入	539,653,712		328,578,634	211,075,078						
事業費収入	82,227,873		48,903,197	33,324,676						
その他の事業収入	143,612,803	0	8,788,025	14,189,349	0	35,900,386	37,243,189	35,202,854	6,961,000	5,328,000
補助金事業収入	16,030,274		8,532,305	5,834,219		362,200	85,000	1,216,550		
受託事業収入	1,407,180		255,720	1,151,460						
運営費収入	93,098,232					27,649,845	26,317,500	26,841,887	6,961,000	5,328,000
利用料収入	25,873,447					7,888,341	10,840,689	7,144,417		
その他の事業収入	7,203,670			7,203,670						
経常経費寄附金収入	6,774,099	3,773,746	1,844,698	1,155,655						
受取利息配当金収入	14,807	1,772	7,990	2,100	2,318	165	246	181		35
その他の収入	7,897,756	500,000	5,874,648	532,000	823,275	82,950	50,850	34,000	33	0
受入研修費収入	1,337,000		805,000	532,000						
利用者等外給食費収入	4,501,852		3,829,402		672,450					
雑収入	2,058,904	500,000	1,240,246		150,825	82,950	50,850	34,000	33	
事業活動収入計(1)	1,179,619,705	4,275,518	393,997,192	260,278,858	400,264,248	35,983,501	37,294,285	35,237,035	6,961,033	5,328,035
人件費支出	822,159,551	65,100	234,627,283	206,233,521	294,854,098	26,101,088	26,196,164	25,344,410	4,896,554	3,841,333
役員報酬支出	65,100	65,100								
職員給料支出	484,109,389		144,515,877	131,733,591	164,661,165	14,939,259	14,039,946	14,219,551		
職員賞与支出	132,443,721		38,263,334	34,341,550	46,788,280	4,108,775	4,691,976	4,249,806		
非常勤職員給与支出	64,294,934		18,184,656	9,913,140	16,013,149	3,768,150	4,204,020	3,564,729	4,821,740	3,825,350
派遣職員費支出	29,290,516				29,290,516					
退職給付支出	10,480,953		3,277,854	2,732,267	3,380,769	366,936	339,855	383,272		
退職共済掛金支出	1,468,500			1,468,500						
法定福利費支出	100,006,438		30,385,562	26,044,473	34,720,219	2,917,968	2,920,367	2,927,052	74,814	15,983
事業費支出	154,114,134	0	64,432,059	12,913,344	65,508,956	2,506,624	3,725,725	2,676,528	1,911,530	439,368
給食費支出	48,037,573		21,340,344	3,410,444	23,286,785					
介護用品費支出	6,756,218				6,756,218					
保健衛生費支出	5,399,070		2,744,375	1,266,974	1,315,106					72,615
医療費支出	213,101		90,018	123,083						
被服費支出	5,680,090		2,355,209	1,041,996	2,282,885					
教養娯楽費支出	7,874,566		4,105,912	125,420	1,234,013	524,269	1,067,808	817,144		
日用品費支出	2,791,143		1,110,490	479,936		387,115	595,982	194,334		23,286
保育材料費支出	1,541,034			699,638		125,064	351,349	244,488	11,006	109,489
本人支給金支出	3,038,532		3,038,532							
水道光熱費支出	30,842,173		8,227,736	3,427,098	16,760,247	700,421	582,251	829,214	195,206	120,000
燃料費支出	354,632		354,632							
消耗器具備品費支出	12,546,639		1,942,232	1,838,557	4,949,525	738,755	1,109,335	542,848	1,311,409	113,978
保険料支出	729,900			220,120	509,780					
賃借料支出	9,136,342		1,800,000		7,336,342					
教育指導費支出	16,522,207		16,522,207							
就職支度費支出	0									
車輦費支出	1,599,702		294,734	280,078	1,024,890					
雑支出	1,051,212		505,638		53,165	31,000	19,000	48,500	393,909	

資金収支計算書(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
事務費支出	106,083,216	1,287,473	30,972,815	14,517,504	47,466,801	3,097,101	4,264,975	3,273,611	261,375	941,561
福利厚生費支出	6,732,445		3,270,727	1,789,298	972,214	128,676	437,114	121,716		12,700
職員被服費支出	168,452			135,452						33,000
旅費交通費支出	1,086,130	29,000	605,160	33,100	324,850	42,760	19,230	23,910	8,120	
研修研究費支出	670,099		173,335	159,467	287,360	6,000	3,000	14,400	26,537	
事務消耗品費支出	2,202,454	20,400	942,109	930,517	261,545					47,883
印刷製本費支出	3,936,782	78,100	548,144	890,543	563,551	752,232	394,577	661,925	47,710	
水道光熱費支出	0									
修繕費支出	22,691,539		15,374,298	1,942,867	3,232,920	644,765	641,989	28,600	24,200	801,900
通信運搬費支出	5,076,058	137,892	1,729,186	586,486	1,260,262	514,802	303,692	438,185	95,557	9,996
会議費支出	173,745	73,006		39,242		14,289	10,810	27,458		8,940
広報費支出	884,950	521,950		363,000						
業務委託費支出	38,605,369		2,980,170	1,527,735	29,899,418	564,772	2,040,918	1,585,481	6,875	
手数料支出	8,412,222	81,627	844,944	260,304	7,125,644	26,155	45,153	23,513		4,882
保険料支出	2,124,337		1,023,757	336,153	430,126	92,784	77,826	97,055	52,376	14,260
賃借料支出	3,694,220		1,442,124	2,252,096						
土地・建物賃借料支出	2,500,000		580,000	1,920,000						
租税公課支出	298,455		138,355		160,100					
保守料支出	3,773,259			1,137,648	2,635,611					
渉外費支出	22,000	22,000								
諸会費支出	553,296	105,000		213,596	226,700					8,000
雑支出	2,477,404	218,498	1,320,506		86,500	309,866	290,666	251,368		
利用者負担軽減額	1,130,994				1,130,994					
支払利息支出	3,266,910				3,266,910					
事業活動支出計(2)	1,086,754,805	1,352,573	330,032,157	233,664,369	412,227,759	31,704,813	34,186,864	31,294,549	7,069,459	5,222,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,864,900	2,922,945	63,965,035	26,614,489	-11,963,511	4,278,688	3,107,421	3,942,486	-108,426	105,773
施設整備等補助金収入	368,000				368,000					
設備資金借入金収入	119,700,000				119,700,000					
固定資産売却収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	200,000		200,000							
施設整備等収入計(4)	120,268,000	0	200,000	0	120,068,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	140,200,000				140,200,000					
固定資産取得支出	9,996,000	0	6,362,496	190,000	1,704,356	1,027,030	193,358	518,760	0	0
車両運搬具取得支出	3,497,930		3,397,930		100,000					
器具及び備品取得支出	5,558,070		2,964,566	190,000	664,356	1,027,030	193,358	518,760		
その他の取得支出	940,000				940,000					
施設整備等支出計(5)	150,196,000	0	6,362,496	190,000	141,904,356	1,027,030	193,358	518,760	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,928,000	0	-6,162,496	-190,000	-21,836,356	-1,027,030	-193,358	-518,760	0	0
積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
施設整備積立預金取崩収入	1,000,000								1,000,000	
その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
積立資産支出	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
人件費積立預金積立支出	5,000,000			5,000,000						
施設整備積立預金積立支出	68,174,720		55,000,000	7,000,000		3,251,658		1,000,000	1,817,289	105,773
備品購入積立預金積立支出	2,438,349						438,349	2,000,000		
特別事業積立預金積立支出	2,899,440						2,475,714	423,726		
その他の活動支出計(8)	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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,512,509	0	-55,000,000	-12,000,000	0	-3,251,658	-2,914,063	-3,423,726	-817,289	-105,773
予備費支出(10)	0									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,575,609	2,922,945	2,802,539	14,424,489	-33,799,867	0	0	0	-925,715	0
前期末支払資金残高(12)	276,582,372	8,772,462	57,862,112	57,031,436	151,117,532	508,170	278,563	0	1,012,097	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,006,763	11,695,407	60,664,651	71,455,925	117,317,665	508,170	278,563	0	86,382	0