

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	121 介護保険収入	325,241,000	325,549,854	△308,854	
	01 介護福祉施設介護料収入	175,565,000	175,196,897	368,103	
	01 介護報酬収入	165,233,000	166,661,085	△1,428,085	
	02 利用者負担金収入	10,332,000	8,535,812	1,796,188	
	02 居宅介護料収入	95,654,000	96,737,693	△1,083,693	
	01 居宅介護報酬収入	77,380,000	77,132,806	247,194	
	02 居宅利用者負担金収入	7,530,000	7,394,908	135,092	
	03 居宅介護予防報酬収入	9,600,000	11,143,917	△1,543,917	
	04 居宅利用者予防負担金収入	1,144,000	1,066,062	77,938	
	03 居宅介護支援介護料収入	11,100,000	11,107,135	△7,135	
	01 居宅介護支援介護料収入	11,100,000	11,107,135	△7,135	
	04 利用者等利用料収入	41,432,000	41,033,114	398,886	
	01 介護福祉施設利用料収入	393,000	375,865	17,135	
	02 居宅介護サービス利用料収入	2,093,000	2,121,171	△28,171	
	04 その他の利用料収入	383,000	447,650	△64,650	
	05 居住費収入	6,275,000	6,068,470	206,530	
	06 食費収入	23,973,000	23,961,560	11,440	
	07 居住費収入(居宅)	3,248,000	3,084,380	163,620	
	08 食費収入(居宅)	5,067,000	4,974,018	92,982	
	05 その他の事業収入	1,490,000	1,475,015	14,985	
	03 受託収入	1,490,000	1,475,015	14,985	
	124 運営費収入	362,010,000	364,216,080	△2,206,080	
	01 運営費収入	362,010,000	364,216,080	△2,206,080	
	01 運営費収入	362,010,000	364,216,080	△2,206,080	
	127 受託事業収入	61,000	56,500	4,500	
	04 乳児家庭全戸訪問事業収入	61,000	56,500	4,500	
	01 乳児家庭全戸訪問事業収入	61,000	56,500	4,500	
	128 経常経費補助金収入	123,754,000	124,962,957	△1,208,957	
	01 経常経費補助金収入	123,754,000	124,962,957	△1,208,957	
	01 経常経費補助金収入	5,373,000	5,295,000	78,000	
	02 時間延長保育費	9,138,000	9,138,000		
	04 障害児保育対策費	7,237,000	7,894,080	△657,080	
	05 看護婦等雇用費補助	600,000	600,000		
	06 委託医手当加算	392,000	391,180	820	
	12 一時預り事業補助金収入	4,050,000	4,173,670	△123,670	
	13 延長保育事業補助金収入	1,512,000	1,512,000		
	21 通常保育充実費収入	34,055,000	34,056,320	△1,320	
	22 地域活動・子育て支援事業	3,164,000	3,164,000		
	40 保育事業向上支援費(一般保育)	3,970,000	4,179,190	△209,190	
	41 保育士臨時雇用費	426,000	426,000		
	42 事務職員雇用費(基本分)	232,000	231,600	400	
	43 事務職員雇用費(入所児童加算分)	94,000	96,579	△2,579	
	44 事務職員雇用費(時間延長加算分)	39,000	38,520	480	
	46 1 1 時間開所雇用費	4,650,000	6,487,600	△1,837,600	
	47 1 1 時間開所対応雇用費	3,192,000	2,019,860	1,172,140	
	49 施設管理費	496,000	495,120	880	
	54 児童処遇加算特別支援加算	776,000	775,200	800	
58 午睡用寝具リース費	210,000	220,430	△10,430		
71 品川区基本保育運営費助成	21,644,000	21,643,180	820		
72 給食内容充実加算(3歳未満児)	1,878,000	1,928,934	△50,934		
73 給食内容充実加算(3歳以上児)	1,306,000	1,305,224	776		
74 保育材料費助成	809,000	808,500	500		
75 延長保育充実加算	5,095,000	5,094,720	280		
79 定員面積基準助成	773,000	772,200	800		
80 小破修理加算	250,000	249,960	40		
81 看護師雇上費充実加算	3,744,000	3,744,000			
82 事務職員雇上充実加算	426,000	425,810	190		
90 その他の補助金収入	8,223,000	8,222,080	920		
129 寄附金収入	821,000	1,433,500	△612,500		
01 寄附金収入	821,000	1,433,500	△612,500		
01 寄附金収入	821,000	1,433,500	△612,500		
130 雑収入	26,558,000	21,458,427	5,099,573		

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 雑収入	26,558,000	21,458,427	5,099,573	
	01 雑収入	6,084,000	883,617	5,200,383	
	02 児童主食代収入	4,666,000	4,664,350	1,650	
	03 保護者徴収金	4,129,000	4,172,050	△43,050	
	04 職員給食費収入	8,386,000	8,421,700	△35,700	
	05 一時預り利用料収入	1,073,000	930,150	142,850	
	06 延長保育利用料収入	2,220,000	2,386,560	△166,560	
	131 借入金利息補助金収入	679,000	685,000	△6,000	
	01 借入金利息補助金収入	679,000	685,000	△6,000	
	01 借入金利息補助金収入	679,000	685,000	△6,000	
	132 受取利息配当金収入	4,807,000	4,321,428	485,572	
	01 受取利息配当金収入	4,807,000	4,321,428	485,572	
	01 受取利息配当金収入	4,807,000	4,321,428	485,572	
	133 会計単位間繰入金収入	8,800,000	9,680,000	△880,000	
	01 公益事業会計繰入金収入	8,800,000	9,680,000	△880,000	
	01 公益事業会計繰入金収入	8,800,000	9,680,000	△880,000	
	134 経理区分間繰入金収入	245,028,000	246,037,671	△1,009,671	
	01 本部経理区分繰入金収入	112,250,000	112,250,000		
	01 本部経理区分繰入金収入	112,250,000	112,250,000		
	02 百寿荘経理区分繰入金収入	92,778,000	93,787,671	△1,009,671	
	01 百寿荘経理区分繰入金収入	83,278,000	83,277,671	329	
	02 デイサービス経理区分繰入金収入	2,500,000	1,390,000	1,110,000	
	03 ホームヘルプ経理区分繰入金収入	3,200,000	4,690,000	△1,490,000	
	04 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	3,800,000	4,430,000	△630,000	
	04 保育事業繰入金収入	40,000,000	40,000,000		
	01 東百舌鳥保育園繰入金収入	40,000,000	40,000,000		
	経常収入計(1)	1,097,759,000	1,098,401,417	△642,417	
支	101 人件費支出	552,931,000	543,274,486	9,656,514	
出	01 役員報酬	5,298,000	5,297,600	400	
	01 役員報酬	5,298,000	5,297,600	400	
	02 職員俸給	220,455,000	220,443,884	11,116	
	01 職員俸給	220,455,000	220,443,884	11,116	
	03 職員諸手当	159,154,000	156,201,610	2,952,390	
	01 職員諸手当	39,722,000	23,262,441	16,459,559	
	10 特殊業務手当	2,402,000	2,400,736	1,264	
	11 管理手当	3,640,000	5,452,090	△1,812,090	
	12 監督手当	1,320,000	1,560,000	△240,000	
	13 調整手当	12,533,000	14,422,570	△1,889,570	
	14 扶養手当	181,000	244,000	△63,000	
	15 住宅手当	1,785,000	2,205,000	△420,000	
	16 通勤手当	5,160,000	5,825,212	△665,212	
	17 資格手当	201,000	201,000		
	18 特別手当	1,423,000	1,285,540	137,460	
	19 時間外手当	2,150,000	3,094,949	△944,949	
	20 期末勤勉手当	86,625,000	92,608,867	△5,983,867	
	90 その他の手当	2,012,000	3,639,205	△1,627,205	
	04 非常勤職員給与	101,143,000	96,404,887	4,738,113	
	01 非常勤職員給与	97,238,000	92,297,179	4,940,821	
	02 非常勤職員等通勤手当	805,000	1,042,708	△237,708	
	11 嘱託医手当	1,123,000	1,303,000	△180,000	
	21 講師謝金等	1,977,000	1,762,000	215,000	
	05 退職金		2,142,817	△2,142,817	
	01 退職金		2,142,817	△2,142,817	
	06 退職共済掛金	2,953,000	2,950,200	2,800	
	01 退職共済掛金	2,953,000	2,950,200	2,800	
	07 法定福利費	63,928,000	59,833,488	4,094,512	
	01 法定福利費	63,928,000	59,833,488	4,094,512	
	102 事務費支出	130,194,000	127,917,154	2,276,846	
	01 福利厚生費	5,083,000	5,424,391	△341,391	
	01 福利厚生費	5,083,000	5,424,391	△341,391	
	02 旅費交通費	3,174,000	2,894,403	279,597	
	01 旅費交通費	3,174,000	2,894,403	279,597	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
03 研修費	3,257,000	2,938,415	318,585	
01 研修費	3,257,000	2,938,415	318,585	
04 消耗品費	866,000	1,249,349	△383,349	
01 消耗品費	866,000	1,249,349	△383,349	
05 器具什器費	441,000	959,564	△518,564	
01 器具什器費	441,000	959,564	△518,564	
06 印刷製本費	877,000	1,288,511	△411,511	
01 印刷製本費	877,000	1,288,511	△411,511	
07 水道光熱費	4,610,000	4,568,590	41,410	
01 水道光熱費	4,610,000	4,568,590	41,410	
09 修繕費	21,486,000	20,272,090	1,213,910	
01 修繕費	21,486,000	20,272,090	1,213,910	
10 通信運搬費	3,468,000	3,466,309	1,691	
01 通信運搬費	3,468,000	3,466,309	1,691	
11 会議費	1,099,000	1,032,905	66,095	
01 会議費	1,099,000	1,032,905	66,095	
12 広報費	1,250,000	1,221,101	28,899	
01 広報費	1,250,000	1,221,101	28,899	
13 業務委託費	43,091,000	42,214,858	876,142	
01 委託費(人件費)	34,057,000	33,136,000	921,000	
02 保守料	5,960,000	5,988,234	△28,234	
03 委託費(管理費)	1,901,000	1,921,397	△20,397	
04 委託費(事業費)	1,173,000	1,169,227	3,773	
14 手数料	1,451,000	1,702,540	△251,540	
01 手数料	1,451,000	1,702,540	△251,540	
15 損害保険料	3,408,000	3,347,026	60,974	
01 損害保険料	3,408,000	3,347,026	60,974	
16 貸借料	8,653,000	8,420,626	232,374	
01 事務貸借料	8,653,000	8,420,626	232,374	
17 租税公課	521,000	526,780	△5,780	
01 租税公課	521,000	526,780	△5,780	
18 渉外費	1,190,000	1,140,441	49,559	
01 渉外費	1,190,000	1,140,441	49,559	
19 諸会費	1,596,000	1,277,560	318,440	
01 諸会費	1,596,000	1,277,560	318,440	
20 雑費	5,799,000	5,091,945	707,055	
01 雑費	5,799,000	5,091,945	707,055	
21 土地・建物賃借料	18,476,000	18,472,604	3,396	
01 土地・建物賃借料	18,476,000	18,472,604	3,396	
90 事務共通経費	398,000	407,146	△9,146	
01 事務共通経費	398,000	407,146	△9,146	
103 事業費支出	118,094,000	118,258,990	△164,990	
01 給食費	50,760,000	48,916,695	1,843,305	
01 給食費	50,760,000	48,916,695	1,843,305	
02 保健衛生費	5,711,000	6,410,857	△699,857	
01 保健衛生費	5,711,000	6,410,857	△699,857	
04 教養娯楽費	715,000	724,465	△9,465	
01 教養娯楽費	715,000	724,465	△9,465	
05 日用品費	375,000	517,636	△142,636	
01 日用品費	375,000	517,636	△142,636	
06 保育材料費	6,974,000	8,500,173	△1,526,173	
01 保育材料費	6,974,000	8,500,173	△1,526,173	
08 水道光熱費	26,671,000	26,720,648	△49,648	
01 水道光熱費	26,671,000	26,720,648	△49,648	
09 燃料費	1,066,000	1,082,422	△16,422	
01 燃料費	56,000	51,808	4,192	
02 車輛燃料費	1,010,000	1,030,614	△20,614	
10 消耗品費	8,116,000	8,266,759	△150,759	
01 介護用品費	4,750,000	4,833,013	△83,013	
02 その他の消耗品費	3,366,000	3,433,746	△67,746	
11 器具什器費	7,001,000	7,666,189	△665,189	
01 器具什器費	7,001,000	7,666,189	△665,189	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	12 賃借料	9,674,000	8,430,229	1,243,771	
	01 賃借料	9,674,000	8,430,229	1,243,771	
	16 葬祭費	401,000	385,000	16,000	
	01 葬祭費	401,000	385,000	16,000	
	18 雑費	630,000	637,917	△7,917	
	01 雑費	630,000	637,917	△7,917	
	104 借入金利息支出	1,449,000	1,447,179	1,821	
	01 借入金利息支出	1,449,000	1,447,179	1,821	
	01 借入金利息支出	1,449,000	1,447,179	1,821	
	105 経理区分間繰入金支出	245,028,000	246,037,671	△1,009,671	
	01 本部経理区分繰入金支出	9,500,000	10,510,000	△1,010,000	
	01 本部経理区分繰入金支出	9,500,000	10,510,000	△1,010,000	
	03 まいんど百寿荘経理区分繰入金支出	83,278,000	83,277,671	329	
	01 まいんど百寿荘経理区分繰入金支出	83,278,000	83,277,671	329	
	04 保育事業経理区分繰入金支出	152,250,000	152,250,000		
	03 ちぐさのもり保育園経理区分繰入金支出	152,250,000	152,250,000		
	経常支出計(2)	1,047,696,000	1,036,935,480	10,760,520	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,063,000	61,465,937	△11,402,937	
施設整備等による収支	135 施設整備等補助金収入	137,572,500	137,572,500		
	01 施設整備補助金収入	136,184,000	136,184,000		
	01 施設整備補助金収入	136,184,000	136,184,000		
	02 設備整備補助金収入	1,388,500	1,388,500		
	01 設備整備補助金収入	1,388,500	1,388,500		
	137 固定資産売却収入		331,500	△331,500	
	04 車輛運搬具売却収入		31,500	△31,500	
	01 車輛運搬具売却収入		31,500	△31,500	
	05 器具及び備品売却収入		300,000	△300,000	
	01 器具及び備品売却収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)	137,572,500	137,904,000	△331,500	
支出	108 固定資産取得支出	475,391,000	473,872,753	1,518,247	
	01 建物取得支出	334,147,000	326,131,884	8,015,116	
	01 建物取得支出	334,147,000	326,131,884	8,015,116	
	02 構築物取得支出	18,885,000	37,479,877	△18,594,877	
	01 構築物取得支出	18,885,000	37,479,877	△18,594,877	
	04 車輛運搬具取得支出	219,000	667,866	△448,866	
	01 車輛運搬具取得支出	219,000	667,866	△448,866	
	05 器具及び備品取得支出	45,751,000	33,505,227	12,245,773	
	01 器具及び備品取得支出	45,751,000	33,505,227	12,245,773	
	06 土地取得支出	83,278,000	83,277,671	329	
	01 土地取得支出	83,278,000	83,277,671	329	
	07 建設仮勘定取得支出	△18,197,000	△18,196,148	△852	
	01 建設仮勘定取得支出	△18,197,000	△18,196,148	△852	
	08 権利取得支出	158,000		158,000	
	01 権利取得支出	158,000		158,000	
	09 ソフトウェア取得支出		157,500	△157,500	
	01 ソフトウェア取得支出		157,500	△157,500	
10 その他の固定資産取得支出	11,150,000	10,848,876	301,124		
01 その他の固定資産取得支出	11,150,000	10,848,876	301,124		
	施設整備等支出計(5)	475,391,000	473,872,753	1,518,247	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△337,818,500	△335,968,753	△1,849,747	
財務活動による収支	138 借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	01 設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	01 設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	139 投資有価証券売却益(売却収入)	70,393,000	70,393,000		
	01 投資有価証券売却収入(売却収入)	70,000,000	70,000,000		
	01 投資有価証券売却収入(売却収入)	70,000,000	70,000,000		
	02 投資有価証券売却益	393,000	393,000		
	01 投資有価証券売却益	393,000	393,000		
141 積立預金取崩収入	97,190,000	95,500,000	1,690,000		
05 人件費支出積立預金取崩収入	300,000		300,000		
01 人件費支出積立預金取崩収入	300,000		300,000		
06 修繕積立預金取崩収入	41,848,000	41,848,000			

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 修繕積立預金取崩収入	41,848,000	41,848,000		
	07 備品等購入積立預金取崩収入	8,672,000	7,282,000	1,390,000	
	01 備品等購入積立預金取崩収入	8,672,000	7,282,000	1,390,000	
	09 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	46,370,000	46,370,000		
	01 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	46,370,000	46,370,000		
	142 その他の収入		2,142,817	△2,142,817	
	04 退職共済預け金収入		2,142,817	△2,142,817	
	01 退職共済預け金収入		2,142,817	△2,142,817	
	財務収入計(7)	227,583,000	228,035,817	△452,817	
支出	110 借入金元金償還金支出	18,240,000	18,240,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	18,240,000	18,240,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	18,240,000	18,240,000		
	112 積立預金積立支出	11,300,000	16,700,000	△5,400,000	
	06 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,300,000	8,000,000	300,000	
	01 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,300,000	8,000,000	300,000	
	08 修繕積立預金積立支出	3,000,000	8,700,000	△5,700,000	
	01 修繕積立預金積立支出	3,000,000	8,700,000	△5,700,000	
	113 その他の支出	4,816,000	4,718,112	97,888	
	03 退職共済預け金支出	4,816,000	4,718,112	97,888	
01 退職共済預け金支出	4,816,000	4,718,112	97,888		
	財務支出計(8)	34,356,000	39,658,112	△5,302,112	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,227,000	188,377,705	4,849,295	
	予備費(10)	1,421,500		1,421,500	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,950,000	△86,125,111	△9,824,889	
	前期末支払資金残高(12)	353,232,083	353,232,083		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,282,083	267,106,972	△9,824,889	