

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	全会計合算

## 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	356,013,000	356,263,501	△250,501	
	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	18,565,000	18,513,782	51,218	
	01 居宅介護支援介護料収入	11,100,000	11,107,135	△7,135	
	03 居宅介護予防支援介護料収入	7,465,000	7,406,647	58,353	
	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	24,797,000	24,782,015	14,985	
	03 受託収入	24,797,000	24,782,015	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	
	126 診療収入	8,848,000	9,251,607	△403,607	
	01 保険診療収入	5,100,000	5,213,997	△113,997	
	01 保険診療収入	5,100,000	5,213,997	△113,997	
	02 保険一部負担金収入	648,000	756,910	△108,910	
	01 保険一部負担金収入	648,000	756,910	△108,910	
	03 自由診療収入	3,100,000	3,280,700	△180,700	
	01 自由診療収入	3,100,000	3,280,700	△180,700	
	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	

## 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
	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	26,573,000	21,458,427	5,114,573	
	01 雑収入	26,573,000	21,458,427	5,114,573	
	01 雑収入	6,099,000	883,617	5,215,383	
	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	4,811,000	4,324,299	486,701	
	01 受取利息配当金収入	4,811,000	4,324,299	486,701	
	01 受取利息配当金収入	4,811,000	4,324,299	486,701	
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)	1,137,398,000	1,138,369,542	△971,542	
支出	101 人件費支出	574,078,000	564,266,120	9,811,880	
	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	228,693,000	228,681,584	11,416	
	01 職員俸給	228,693,000	228,681,584	11,416	
	03 職員諸手当	165,128,000	162,153,772	2,974,228	
	01 職員諸手当	41,932,000	25,439,603	16,492,397	
	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	5,424,000	6,088,972	△664,972	
	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	90,125,000	96,120,107	△5,995,107	
	90 その他の手当	2,012,000	3,639,205	△1,627,205	
	04 非常勤職員給与	105,983,000	101,160,514	4,822,486	
	01 非常勤職員給与	102,078,000	97,052,806	5,025,194	
	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	3,043,000	3,039,600	3,400	

## 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
01 退職共済掛金	3,043,000	3,039,600	3,400	
07 法定福利費	65,933,000	61,790,233	4,142,767	
01 法定福利費	65,933,000	61,790,233	4,142,767	
102 事務費支出	135,242,000	132,760,801	2,481,199	
01 福利厚生費	5,224,000	5,575,251	△351,251	
01 福利厚生費	5,224,000	5,575,251	△351,251	
02 旅費交通費	3,204,000	2,920,623	283,377	
01 旅費交通費	3,204,000	2,920,623	283,377	
03 研修費	3,307,000	2,968,715	338,285	
01 研修費	3,307,000	2,968,715	338,285	
04 消耗品費	1,086,000	1,525,042	△439,042	
01 消耗品費	1,086,000	1,525,042	△439,042	
05 器具什器費	491,000	1,001,564	△510,564	
01 器具什器費	491,000	1,001,564	△510,564	
06 印刷製本費	914,000	1,335,446	△421,446	
01 印刷製本費	914,000	1,335,446	△421,446	
07 水道光熱費	4,931,000	4,897,124	33,876	
01 水道光熱費	4,931,000	4,897,124	33,876	
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	3,568,000	3,559,544	8,456	
01 通信運搬費	3,568,000	3,559,544	8,456	
11 会議費	1,109,000	1,040,109	68,891	
01 会議費	1,109,000	1,040,109	68,891	
12 広報費	1,310,000	1,275,120	34,880	
01 広報費	1,310,000	1,275,120	34,880	
13 業務委託費	46,230,000	45,154,646	1,075,354	
01 委託費(人件費)	34,057,000	33,136,000	921,000	
02 保守料	6,128,000	6,145,734	△17,734	
03 委託費(管理費)	2,042,000	2,058,947	△16,947	
04 委託費(事業費)	4,003,000	3,813,965	189,035	
14 手数料	1,489,000	1,737,655	△248,655	
01 手数料	1,489,000	1,737,655	△248,655	
15 損害保険料	3,701,000	3,639,067	61,933	
01 損害保険料	3,701,000	3,639,067	61,933	
16 貸借料	8,939,000	8,706,538	232,462	
01 事務貸借料	8,939,000	8,706,538	232,462	
17 租税公課	527,000	532,780	△5,780	
01 租税公課	527,000	532,780	△5,780	
18 渉外費	1,245,000	1,185,943	59,057	
01 渉外費	1,245,000	1,185,943	59,057	
19 諸会費	1,673,000	1,324,560	348,440	
01 諸会費	1,673,000	1,324,560	348,440	
20 雑費	5,829,000	5,120,985	708,015	
01 雑費	5,829,000	5,120,985	708,015	
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	503,000	515,395	△12,395	
01 事務共通経費	503,000	515,395	△12,395	
103 事業費支出	122,218,000	122,273,039	△55,039	
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	7,450,000	7,983,620	△533,620	
01 保健衛生費	5,750,000	6,446,477	△696,477	
02 医薬品費	1,700,000	1,537,143	162,857	
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	26,821,000	26,861,441	△40,441	

## 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
	01 水道光熱費	26,821,000	26,861,441	△40,441	
09	燃料費	1,176,000	1,192,701	△16,701	
	01 燃料費	66,000	58,808	7,192	
	02 車輛燃料費	1,110,000	1,133,893	△23,893	
10	消耗品費	8,116,000	8,278,519	△162,519	
	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	3,445,506	△79,506	
11	器具什器費	7,001,000	7,685,189	△684,189	
	01 器具什器費	7,001,000	7,685,189	△684,189	
12	賃借料	11,799,000	10,589,683	1,209,317	
	01 賃借料	11,799,000	10,589,683	1,209,317	
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		
106	会計単位間繰入金支出	8,800,000	9,680,000	△880,000	
	01 会計単位間繰入金支出	8,800,000	9,680,000	△880,000	
	01 会計単位間繰入金支出	8,800,000	9,680,000	△880,000	
	経常支出計(2)	1,086,815,000	1,076,464,810	10,350,190	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,583,000	61,904,732	△11,321,732	
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	475,610,000	474,096,386	1,513,614	
	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	438,000	891,499	△453,499	
	01 車輛運搬具取得支出	438,000	891,499	△453,499	
	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)	475,610,000	474,096,386	1,513,614	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△338,037,500	△336,192,386	△1,845,114	

# 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
<b>財務活動による収支</b>	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		
	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	△2,142,817	
04 退職共済預け金収入		2,142,817	2,142,817	△2,142,817	
01 退職共済預け金収入		2,142,817	2,142,817	△2,142,817	
	財務収入計(7)	227,583,000	228,035,817	△452,817	
<b>支</b>	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	4,993,000	4,894,752	98,248	
	03 退職共済預け金支出	4,993,000	4,894,752	98,248	
01 退職共済預け金支出	4,993,000	4,894,752	98,248		
	財務支出計(8)	34,533,000	39,834,752	△5,301,752	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,050,000	188,201,065	4,848,935	
	予備費(10)	1,545,500		1,545,500	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,950,000	△86,086,589	△9,863,411	
	前期末支払資金残高(12)	356,047,925	356,047,925		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,097,925	269,961,336	△9,863,411	