

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	0064 介護保険収入	332,791,416	325,549,854	7,241,562
	0065 介護福祉施設介護料収入	175,769,535	175,196,897	572,638
	5111 介護報酬収入	160,596,991	166,661,085	-6,064,094
	5112 利用者負担金収入	15,172,544	8,535,812	6,636,732
	0214 居宅介護料収入	101,440,563	96,737,693	4,702,870
	5121 居宅介護報酬収入	80,418,891	77,132,806	3,286,085
	5122 居宅利用者負担金収入	7,148,693	7,394,908	-246,215
	5123 居宅介護予防報酬収入	12,950,474	11,143,917	1,806,557
	5124 居宅利用者予防負担金収入	922,505	1,066,062	-143,557
	0310 居宅介護支援介護料収入	11,438,671	11,107,135	331,536
	5128 居宅介護支援介護料収入	11,438,671	11,107,135	331,536
	0067 利用者等利用料収入	42,474,363	41,033,114	1,441,249
	5141 介護福祉施設利用料収入	364,210	375,865	-11,655
	5143 居宅介護サービス利用料収入	2,998,409	2,121,171	877,238
	5145 その他の利用料収入	427,500	447,650	-20,150
	5146 居住費収入	6,487,400	6,068,470	418,930
	5147 食費収入	24,070,290	23,961,560	108,730
	5148 居住費収入(居宅)	3,075,446	3,084,380	-8,934
	5149 食費収入(居宅)	5,051,108	4,974,018	77,090
	0311 その他の事業収入	1,668,284	1,475,015	193,269
	5151 補助金収入	1,000		1,000
	5153 受託収入	1,667,284	1,475,015	192,269
	0070 運営費収入	406,708,140	364,216,080	42,492,060
	5221 運営費収入	406,708,140	364,216,080	42,492,060
	0313 受託事業収入	44,500	56,500	-12,000
	5247 乳児家庭全戸訪問事業収入	44,500	56,500	-12,000
	0076 経常経費補助金収入	145,024,036	124,962,957	20,061,079
	5311 経常経費補助金収入	6,455,000	5,295,000	1,160,000
	5312 時間延長保育費	9,182,000	9,138,000	44,000
	5314 障害児保育対策費	8,387,460	7,894,080	493,380
	5315 看護婦等雇用費補助	600,000	600,000	
	5316 委託医手当加算	391,180	391,180	
	5327 一時預かり事業補助金収入	3,289,320	4,173,670	-884,350
	5116 保育事業向上支援費(一般保育)	7,803,250	4,179,190	3,624,060
	5118 事務職員雇用費(基本)	231,600	231,600	
	5166 事務職員雇用費(入所児童加算分)	133,035	96,579	36,456
	5167 事務職員雇用費(時間延長加算分)	41,730	38,520	3,210
	5119 11時間開所雇用費	11,930,670	6,487,600	5,443,070
	5120 11時間超開所対応雇用費	1,849,980	2,019,860	-169,880
	5130 施設管理費	497,040	495,120	1,920
	5163 児童処遇加算障害児保育費(1:3)	2,608,800		2,608,800
	5131 児童処遇加算特別支援加算	775,200	775,200	
	5132 児童処遇加算(准)看護師加算	4,264,000		4,264,000
	5165 児童処遇加算栄養士格付加算	378,400		378,400
	5133 午睡用寝具リース費	253,230	220,430	32,800
	5134 品川区基本保育運営費助成	20,344,420	21,643,180	-1,298,760
5328 延長保育事業補助金収入	1,007,000	1,512,000	-505,000	
5137 給食内容充実加算(3歳未満児)	1,916,298	1,928,934	-12,636	
5138 給食内容充実加算(3歳以上児)	2,023,432	1,305,224	718,208	
5139 保育材料費助成	985,500	808,500	177,000	
5140 延長保育充実加算	5,199,156	5,094,720	104,436	
5156 特別支援保育加算	1,184,850		1,184,850	
5157 定員面積基準助成	772,200	772,200		
5158 小破修理加算	249,960	249,960		
5159 看護師雇上費充実加算	3,744,000	3,744,000		
5160 事務職員雇上費充実加算	538,740	425,810	112,930	
5329 産休等代替職員費補助金収入	756,400		756,400	
5330 通常保育充実費収入	35,652,360	34,056,320	1,596,040	
5336 地域活動・子育て支援事業	3,164,000	3,164,000		
5168 第三者評価受審費助成	600,000		600,000	
5337 その他の補助金収入	7,813,825	8,222,080	-408,255	
0078 寄附金収入	1,213,000	1,433,500	-220,500	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活	5321 寄附金収入	1,213,000	1,433,500	-220,500
	0080 雑収入	29,257,905	21,458,427	7,799,478
	0081 雑収入	29,257,905	21,458,427	7,799,478
	5411 雑収入	6,548,355	883,617	5,664,738
	5412 児童主食代収入	4,782,240	4,664,350	117,890
	5413 保護者徴収金	5,130,740	4,172,050	958,690
	5414 職員給食費収入	8,877,300	8,421,700	455,600
	5415 一時預かり利用料収入	1,250,460	930,150	320,310
	5416 延長保育利用料収入	2,668,810	2,386,560	282,250
	0082 借入金元金償還補助金収入	1,343,000		1,343,000
	5511 借入金元金償還補助金収入	1,343,000		1,343,000
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,919,363	22,033,976	-1,114,613
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,919,363	22,033,976	-1,114,613	
事業活動収入計(1)		937,301,360	859,711,294	77,590,066
動	0031 人件費支出	564,169,629	541,178,718	22,990,911
	4111 役員報酬	5,297,600	5,297,600	
	4112 職員俸給	233,312,464	220,443,884	12,868,580
	0236 職員諸手当	160,262,416	156,201,610	4,060,806
	4113 職員諸手当	24,526,822	23,262,441	1,264,381
	4118 特殊業務手当	2,405,104	2,400,736	4,368
	4119 管理手当	5,667,000	5,452,090	214,910
	4120 監督手当	1,639,000	1,560,000	79,000
	4121 調整手当	15,567,947	14,422,570	1,145,377
	4122 扶養手当	164,500	244,000	-79,500
	4123 住宅手当	2,128,644	2,205,000	-76,356
	4124 通勤手当	5,855,678	5,825,212	30,466
	4125 資格手当	210,000	201,000	9,000
	4126 特別手当	756,550	1,285,540	-528,990
	4127 時間外手当	3,583,793	3,094,949	488,844
	4128 期末勤勉手当	97,757,378	92,608,867	5,148,511
	4129 その他の手当		3,639,205	-3,639,205
	0237 非常勤職員給与	100,153,384	96,404,887	3,748,497
	4130 非常勤職員給与	95,577,154	92,297,179	3,279,975
	4131 非常勤職員等通勤手当	1,359,291	1,042,708	316,583
	4133 嘱託医手当	1,315,000	1,303,000	12,000
	4134 講師謝金等	1,901,939	1,762,000	139,939
	4115 退職金	95,622	47,049	48,573
	4116 退職共済掛金	3,218,400	2,950,200	268,200
	4117 法定福利費	61,829,743	59,833,488	1,996,255
	0033 事務費支出	141,764,339	180,354,412	-38,590,073
	0241 福利厚生費	5,862,201	5,424,391	437,810
	4211 福利厚生費	5,862,201	5,424,391	437,810
	0242 旅費交通費	1,598,539	2,894,403	-1,295,864
	4212 旅費交通費	1,598,539	2,894,403	-1,295,864
	0243 研修費	5,878,234	2,938,415	2,939,819
	4213 研修費	5,878,234	2,938,415	2,939,819
	0244 消耗品費	1,248,637	1,249,349	-712
4214 消耗品費	1,248,637	1,249,349	-712	
0245 器具什器費	515,306	2,760,990	-2,245,684	
4215 器具什器費	515,306	2,760,990	-2,245,684	
0246 印刷製本費	1,463,824	1,288,511	175,313	
4216 印刷製本費	1,463,824	1,288,511	175,313	
0247 水道光熱費	4,083,097	4,568,590	-485,493	
4217 水道光熱費	4,083,097	4,568,590	-485,493	
0249 修繕費	19,886,366	26,546,046	-6,659,680	
4219 修繕費	19,886,366	26,546,046	-6,659,680	
0250 通信運搬費	3,257,351	3,466,309	-208,958	
4221 通信運搬費	3,257,351	3,466,309	-208,958	
0251 会議費	832,969	1,032,905	-199,936	
4222 会議費	832,969	1,032,905	-199,936	
0252 広報費	3,481,483	1,221,101	2,260,382	
4223 広報費	3,481,483	1,221,101	2,260,382	
支				

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 部 出	0253 業務委託費	49,761,528	42,214,858	7,546,670
	4236 委託費(人件費)	37,028,186	33,136,000	3,892,186
	4237 保守料	8,788,855	5,988,234	2,800,621
	4238 委託費(管理費)	2,103,993	1,921,397	182,596
	4239 委託費(事業費)	1,840,494	1,169,227	671,267
	0254 手数料	3,817,786	1,702,540	2,115,246
	4225 手数料	3,817,786	1,702,540	2,115,246
	0255 損害保険料	3,390,981	3,347,026	43,955
	4226 損害保険料	3,390,981	3,347,026	43,955
	0256 賃借料	9,819,976	8,420,626	1,399,350
	4227 賃借料	9,819,976	8,420,626	1,399,350
	0257 租税公課	85,572	526,780	-441,208
	4228 租税公課	85,572	526,780	-441,208
	0258 渉外費	1,070,921	1,140,441	-69,520
	4231 渉外費	1,070,921	1,140,441	-69,520
	0262 諸会費	1,207,052	1,277,560	-70,508
	4232 諸会費	1,207,052	1,277,560	-70,508
	0259 雑費	5,740,804	5,501,160	239,644
	4229 雑費	5,740,804	5,501,160	239,644
	0260 土地・建物賃借料	18,558,844	62,425,265	-43,866,421
	4233 土地・建物賃借料	18,558,844	62,425,265	-43,866,421
	0261 事務共通経費	202,868	407,146	-204,278
	4234 事務共通経費	202,868	407,146	-204,278
	0035 事業費支出	118,799,232	126,725,927	-7,926,695
	0285 給食費	54,024,548	48,916,695	5,107,853
	4311 給食費	54,024,548	48,916,695	5,107,853
	0286 保健衛生費	6,631,345	6,410,857	220,488
	4312 保健衛生費	6,631,345	6,410,857	220,488
	0288 教養娯楽費	490,698	724,465	-233,767
	4314 教養娯楽費	490,698	724,465	-233,767
	0289 日用品費	194,067	517,636	-323,569
	4315 日用品費	194,067	517,636	-323,569
	0290 保育材料費	8,455,984	8,500,173	-44,189
	4316 保育材料費	8,455,984	8,500,173	-44,189
	0292 水道光熱費	29,410,647	26,720,648	2,689,999
	4318 水道光熱費	29,410,647	26,720,648	2,689,999
	0293 燃料費	1,123,661	1,082,422	41,239
	4319 燃料費	34,405	51,808	-17,403
	4135 車両燃料費	1,089,256	1,030,614	58,642
	0294 消耗品費	6,967,893	8,266,759	-1,298,866
	4321 介護用品費	3,911,624	4,833,013	-921,389
	4114 その他の消耗品費	3,056,269	3,433,746	-377,477
0295 器具什器費	2,167,473	16,133,126	-13,965,653	
4322 器具什器費	2,167,473	16,133,126	-13,965,653	
0296 賃借料	8,754,473	8,430,229	324,244	
4323 賃借料	8,754,473	8,430,229	324,244	
0300 葬祭費	408,580	385,000	23,580	
4327 葬祭費	408,580	385,000	23,580	
0301 雑費	169,863	637,917	-468,054	
4328 雑費	169,863	637,917	-468,054	
0037 減価償却費	65,981,250	50,658,393	15,322,857	
4411 減価償却費	65,981,250	50,658,393	15,322,857	
0041 引当金繰入	5,017,139	4,820,846	196,293	
4511 退職給与引当金繰入	5,017,139	4,820,846	196,293	
事業活動支出計(2)		895,731,589	903,738,296	-8,006,707
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		41,569,771	-44,027,002	85,596,773
	0089 借入金利息補助金収入	357,000	685,000	-328,000
	0090 借入金利息補助金収入	357,000	685,000	-328,000
	5611 借入金利息補助金収入	357,000	685,000	-328,000
	0091 受取利息配当金収入	2,331,037	4,321,428	-1,990,391
	0092 受取利息配当金収入	2,331,037	4,321,428	-1,990,391
	5621 受取利息配当金収入	2,331,037	4,321,428	-1,990,391

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収入	0093 会計単位間繰入金収入	7,500,000	9,680,000	-2,180,000	
	0094 公益事業会計繰入金収入	7,500,000	9,680,000	-2,180,000	
	5711 公益事業会計繰入金収入	7,500,000	9,680,000	-2,180,000	
	0095 経理区分間繰入金収入	161,600,000	246,037,671	-84,437,671	
	0096 本部経理区分繰入金収入	38,600,000	112,250,000	-73,650,000	
	5721 本部区分間繰入金収入	38,600,000	112,250,000	-73,650,000	
	0343 百寿荘経理区分繰入金収入	108,000,000	93,787,671	14,212,329	
	5722 百寿荘経理区分繰入金収入	100,000,000	83,277,671	16,722,329	
	5723 デイサービス経理区分繰入金収入	1,500,000	1,390,000	110,000	
	5616 ホームヘルプ経理区分繰入金収入	3,000,000	4,690,000	-1,690,000	
	5724 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	3,500,000	4,430,000	-930,000	
	0345 保育事業繰入金収入	15,000,000	40,000,000	-25,000,000	
	5619 東百舌鳥保育園繰入金収入	15,000,000	40,000,000	-25,000,000	
	0097 投資有価証券売却益(売却収入)	4,418,400	393,000	4,025,400	
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)	4,418,400	393,000	4,025,400	
	0395 雑収入		174,187	-174,187	
	0396 雑収入		174,187	-174,187	
	5628 雑収入		174,187	-174,187	
		事業活動外収入計(4)	176,206,437	261,291,286	-85,084,849
	の支	0044 借入金利息支出	781,334	1,447,179	-665,845
4611 借入金利息支出		781,334	1,447,179	-665,845	
0046 経理区分間繰入金支出		161,600,000	246,037,671	-84,437,671	
0047 本部経理区分間繰入金支出		108,000,000	10,510,000	97,490,000	
4621 本部経理区分間繰入金支出		108,000,000	10,510,000	97,490,000	
0335 グラント・オーク百寿経理区分繰入金支出		53,600,000	83,277,671	-29,677,671	
4616 グラント・オーク百寿経理区分繰入金支出		53,600,000	83,277,671	-29,677,671	
0303 保育事業経理区分繰入金支出			152,250,000	-152,250,000	
4630 ちぐさのみり保育園経理区分繰入金支出			152,250,000	-152,250,000	
0307 雑損失		934,403	293,998	640,405	
4817 雑損失	934,403	293,998	640,405		
	事業活動外支出計(5)	163,315,737	247,778,848	-84,463,111	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,890,700	13,512,438	-621,738	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	54,460,471	-30,514,564	84,975,035	
特別収入	0102 施設整備等補助金収入	530,000	137,572,500	-137,042,500	
	5911 施設整備補助金収入		136,184,000	-136,184,000	
	5912 設備整備補助金収入	530,000	1,388,500	-858,500	
	0106 固定資産売却益(売却収入)		331,500	-331,500	
	5934 車両運搬具売却収入		31,500	-31,500	
	5935 器具及び備品売却収入		300,000	-300,000	
	0392 固定資産移管収入	665,200	593,280	71,920	
	0393 固定資産移管収入	665,200	593,280	71,920	
	0394 固定資産移管収入	665,200	593,280	71,920	
		特別収入計(8)	1,195,200	138,497,280	-137,302,080
の支	0057 国庫補助金等特別積立金積立額	498,200	106,298,396	-105,800,196	
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	498,200	106,298,396	-105,800,196	
	0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	49,417	276,002	-226,585	
	4936 建物処分損		259,829	-259,829	
	4937 構築物処分損	3		3	
	4939 車両運搬具処分損		6	-6	
	4940 器具及び備品処分損	49,414	16,167	33,247	
	0389 固定資産移管支出	412,960	416,640	-3,680	
	0390 固定資産移管支出	412,960	416,640	-3,680	
	0391 固定資産移管支出	412,960	416,640	-3,680	
	特別支出計(9)	960,577	106,991,038	-106,030,461	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	234,623	31,506,242	-31,271,619	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	54,695,094	991,678	53,703,416	
繰越活動収	前期繰越活動収支差額(12)	781,446,674	701,654,996	79,791,678	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	836,141,768	702,646,674	133,495,094	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	26,098,000	95,500,000	-69,402,000	
6313 修繕積立金取崩額	3,098,000	41,848,000	-38,750,000		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 差 額 の 部	6314 備品等購入積立金取崩額	15,000,000	7,282,000	7,718,000
	6315 保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000	46,370,000	-38,370,000
	その他の積立金積立額(17)		16,700,000	-16,700,000
	6322 修繕費積立金積立額		8,700,000	-8,700,000
	6324 保育所施設・設備積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		862,239,768	781,446,674	80,793,094