

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
事業収入	0064 介護保険収入	363,428,001	356,263,501	7,164,500
	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	19,004,256	18,513,782	490,474
	5128 居宅介護支援介護料収入	11,438,671	11,107,135	331,536
	5129 居宅介護予防支援介護料収入	7,565,585	7,406,647	158,938
	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	24,739,284	24,782,015	-42,731
	5151 補助金収入	1,000		1,000
	5153 受託収入	24,738,284	24,782,015	-43,731
	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
	0074 診療費収入	9,559,744	9,251,607	308,137
	0075 保険診療収入	5,269,424	5,213,997	55,427
	5241 保険診療収入	5,269,424	5,213,997	55,427
	0378 保険一部負担金収入	757,710	756,910	800
	5242 保険一部負担金収入	757,710	756,910	800
	0379 自由診療収入	3,532,610	3,280,700	251,910
	5243 自由診療収入	3,532,610	3,280,700	251,910
	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 看護婦等雇費用補助	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時間開所雇費用	11,930,670	6,487,600	5,443,070	
5120 11時間超開所対応雇費用	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		

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	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
	5321 寄附金収入	1,213,000	1,433,500	-220,500
	0080 雑収入	29,272,139	21,458,427	7,813,712
	0081 雑収入	29,272,139	21,458,427	7,813,712
	5411 雑収入	6,562,589	883,617	5,678,972
	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	21,124,450	22,239,063	-1,114,613
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,124,450	22,239,063	-1,114,613
事業活動収入計(1)		977,717,010	899,881,635	77,835,375
動	0031 人件費支出	585,679,904	562,170,352	23,509,552
	4111 役員報酬	5,297,600	5,297,600	
	4112 職員俸給	241,651,864	228,681,584	12,970,280
	0236 職員諸手当	165,858,389	162,153,772	3,704,617
	4113 職員諸手当	26,514,378	25,439,603	1,074,775
	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	6,124,268	6,088,972	35,296
	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	101,097,205	96,120,107	4,977,098
	4129 その他の手当		3,639,205	-3,639,205
	0237 非常勤職員給与	105,650,799	101,160,514	4,490,285
	4130 非常勤職員給与	101,074,569	97,052,806	4,021,763
	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	3,307,800	3,039,600	268,200
	4117 法定福利費	63,817,830	61,790,233	2,027,597
	0033 事務費支出	146,828,108	185,198,059	-38,369,951
	0241 福利厚生費	5,966,561	5,575,251	391,310
	4211 福利厚生費	5,966,561	5,575,251	391,310
	0242 旅費交通費	1,613,109	2,920,623	-1,307,514
	4212 旅費交通費	1,613,109	2,920,623	-1,307,514
	0243 研修費	5,902,967	2,968,715	2,934,252
	4213 研修費	5,902,967	2,968,715	2,934,252
0244 消耗品費	1,454,054	1,525,042	-70,988	
4214 消耗品費	1,454,054	1,525,042	-70,988	
0245 器具什器費	531,290	2,802,990	-2,271,700	
4215 器具什器費	531,290	2,802,990	-2,271,700	
0246 印刷製本費	1,501,661	1,335,446	166,215	
4216 印刷製本費	1,501,661	1,335,446	166,215	
0247 水道光熱費	4,414,050	4,897,124	-483,074	
4217 水道光熱費	4,414,050	4,897,124	-483,074	
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	

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	0250 通信運搬費	3,347,144	3,559,544	-212,400
	4221 通信運搬費	3,347,144	3,559,544	-212,400
	0251 会議費	846,964	1,040,109	-193,145
	4222 会議費	846,964	1,040,109	-193,145
	0252 広報費	3,523,086	1,275,120	2,247,966
	4223 広報費	3,523,086	1,275,120	2,247,966
	0253 業務委託費	53,061,993	45,154,646	7,907,347
	4236 委託費(人件費)	37,028,186	33,136,000	3,892,186
	4237 保守料	8,987,688	6,145,734	2,841,954
	4238 委託費(管理費)	2,271,393	2,058,947	212,446
	4239 委託費(事業費)	4,774,726	3,813,965	960,761
	0254 手数料	3,878,012	1,737,655	2,140,357
	4225 手数料	3,878,012	1,737,655	2,140,357
	0255 損害保険料	3,817,435	3,639,067	178,368
	4226 損害保険料	3,817,435	3,639,067	178,368
	0256 賃借料	10,055,088	8,706,538	1,348,550
	4227 賃借料	10,055,088	8,706,538	1,348,550
	0257 租税公課	101,272	532,780	-431,508
	4228 租税公課	101,272	532,780	-431,508
	0258 渉外費	1,087,121	1,185,943	-98,822
	4231 渉外費	1,087,121	1,185,943	-98,822
	0262 諸会費	1,267,572	1,324,560	-56,988
	4232 諸会費	1,267,572	1,324,560	-56,988
	0259 雑費	5,755,324	5,530,200	225,124
	4229 雑費	5,755,324	5,530,200	225,124
	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	258,195	515,395	-257,200
	4234 事務共通経費	258,195	515,395	-257,200
	0035 事業費支出	122,919,777	130,739,976	-7,820,199
	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	8,117,728	7,983,620	134,108
	4331 医薬品費	1,448,256	1,537,143	-88,887
	4312 保健衛生費	6,669,472	6,446,477	222,995
	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	29,586,574	26,861,441	2,725,133
4318 水道光熱費	29,586,574	26,861,441	2,725,133	
0293 燃料費	1,225,903	1,192,701	33,202	
4319 燃料費	47,976	58,808	-10,832	
4135 車両燃料費	1,177,927	1,133,893	44,034	
0294 消耗品費	6,993,234	8,278,519	-1,285,285	
4321 介護用品費	3,911,624	4,833,013	-921,389	
4114 その他の消耗品費	3,081,610	3,445,506	-363,896	
0295 器具什器費	2,253,873	16,152,126	-13,898,253	
4322 器具什器費	2,253,873	16,152,126	-13,898,253	
0296 賃借料	10,998,725	10,589,683	409,042	
4323 賃借料	10,998,725	10,589,683	409,042	
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	66,757,498	51,464,832	15,292,666	
4411 減価償却費	66,757,498	51,464,832	15,292,666	
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)	927,202,426	934,394,065	-7,191,639	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,514,584	-34,512,430	85,027,014	

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	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	2,333,737	4,324,299	-1,990,562
	0092 受取利息配当金収入	2,333,737	4,324,299	-1,990,562
	5621 受取利息配当金収入	2,333,737	4,324,299	-1,990,562
	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)	176,209,137	261,294,157	-85,085,020
事業活動外支出	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・ワ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・ワ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 ちぐさのみ保育園経理区分繰入金支出		152,250,000	-152,250,000
	0306 会計単位間繰入金支出	7,500,000	9,680,000	-2,180,000
	4816 会計単位間繰入金支出	7,500,000	9,680,000	-2,180,000
	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)	170,815,737	257,458,848	-86,643,111
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,393,400	3,835,309	1,558,091
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	55,907,984	-30,677,121	86,585,105
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
特別支出	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	593,440	593,280	160
	0390 固定資産移管支出	593,440	593,280	160
	0391 固定資産移管支出	593,440	593,280	160
	特別支出計(9)	1,141,057	107,167,678	-106,026,621
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	54,143	31,329,602	-31,275,459

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
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	55,962,127	652,481	55,309,646
	前期繰越活動収支差額(12)	789,512,671	710,060,190	79,452,481
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	845,474,798	710,712,671	134,762,127
繰越活動収支差額の部	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
	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)	871,572,798	789,512,671