

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 0156 介護保険収入 | 335,217,000 | 332,791,416 | -2,425,584 |
| | 0157 介護福祉施設介護料収入 | 178,059,000 | 175,769,535 | -2,289,465 |
| | 8111 介護報酬収入 | 168,724,000 | 165,640,811 | -3,083,189 |
| | 8112 利用者負担金収入 | 9,335,000 | 10,128,724 | 793,724 |
| | 0216 居宅介護料収入 | 101,524,000 | 101,440,563 | -83,437 |
| | 8121 居宅介護報酬収入 | 80,322,000 | 80,418,891 | 96,891 |
| | 8122 居宅利用者負担金収入 | 7,206,000 | 7,148,693 | -57,307 |
| | 8123 居宅介護予防報酬収入 | 13,056,000 | 12,950,474 | -105,526 |
| | 8124 居宅利用者予防負担金収入 | 940,000 | 922,505 | -17,495 |
| | 0309 居宅介護支援介護料収入 | 11,471,000 | 11,438,671 | -32,329 |
| | 8128 居宅介護支援介護料収入 | 11,471,000 | 11,438,671 | -32,329 |
| | 0159 利用者等利用料収入 | 42,826,000 | 42,474,363 | -351,637 |
| | 8141 介護福祉施設利用料収入 | 336,000 | 364,210 | 28,210 |
| | 8143 居宅介護サービス利用料収入 | 2,971,000 | 2,998,409 | 27,409 |
| | 8145 その他の利用料収入 | 453,000 | 427,500 | -25,500 |
| | 8146 居住費収入 | 6,549,000 | 6,487,400 | -61,600 |
| | 8147 食費収入 | 24,331,000 | 24,070,290 | -260,710 |
| | 8116 居住費収入(居宅) | 3,081,000 | 3,075,446 | -5,554 |
| | 8117 食費収入(居宅) | 5,105,000 | 5,051,108 | -53,892 |
| | 0312 その他の事業収入 | 1,337,000 | 1,668,284 | 331,284 |
| | 8151 補助金収入 | 1,000 | 1,000 | |
| | 8153 受託収入 | 1,336,000 | 1,667,284 | 331,284 |
| | 0162 運営費収入 | 402,102,000 | 406,708,140 | 4,606,140 |
| | 0163 運営費収入 | 402,102,000 | 406,708,140 | 4,606,140 |
| | 8221 運営費収入 | 402,102,000 | 406,708,140 | 4,606,140 |
| | 0314 受託事業収入 | 57,000 | 44,500 | -12,500 |
| | 0358 乳児家庭全戸訪問事業収入 | 57,000 | 44,500 | -12,500 |
| | 8247 乳児家庭全戸訪問事業収入 | 57,000 | 44,500 | -12,500 |
| | 0168 経常経費補助金収入 | 141,535,000 | 145,024,036 | 3,489,036 |
| | 0169 経常経費補助金収入 | 141,535,000 | 145,024,036 | 3,489,036 |
| | 8311 経常経費補助金収入 | 6,544,000 | 6,455,000 | -89,000 |
| | 8312 時間延長保育費 | 9,178,000 | 9,182,000 | 4,000 |
| | 8314 障害児保育対策費 | 8,306,000 | 8,387,460 | 81,460 |
| | 8315 看護婦等雇用費補助 | 600,000 | 600,000 | |
| | 8316 委託医手当加算 | 392,000 | 391,180 | -820 |
| | 8327 一時預かり事業補助金収入 | 3,141,000 | 3,289,320 | 148,320 |
| | 8119 保育事業向上支援費(一般保育) | 7,772,000 | 7,803,250 | 31,250 |
| | 8149 事務職員雇用費(基本) | 232,000 | 231,600 | -400 |
| | 8178 事務職員雇用費(入所児童加算分) | 133,000 | 133,035 | 35 |
| | 8179 事務職員雇用費(時間延長加算分) | 39,000 | 41,730 | 2,730 |
| | 8156 11時間開所雇用費 | 10,600,000 | 11,930,670 | 1,330,670 |
| | 8157 11時間超開所対応雇用費 | 1,800,000 | 1,849,980 | 49,980 |
| | 8158 施設管理費 | 498,000 | 497,040 | -960 |
| | 8175 児童処遇加算障害児保育費(1:3) | 870,000 | 2,608,800 | 1,738,800 |
| | 8159 児童処遇加算特別支援加算 | 776,000 | 775,200 | -800 |
| 8160 児童処遇加算(准)看護師加算 | 4,264,000 | 4,264,000 | | |
| 8177 児童処遇加算栄養士格付加算 | 379,000 | 378,400 | -600 | |
| 8161 午睡用寝具リース費 | 250,000 | 253,230 | 3,230 | |
| 8118 品川区基本保育運営費助成 | 22,170,000 | 20,344,420 | -1,825,580 | |
| 8328 延長保育事業補助金収入 | 600,000 | 1,007,000 | 407,000 | |
| 8164 給食内容充実加算(3歳未満児) | 1,920,000 | 1,916,298 | -3,702 | |
| 8165 給食内容充実加算(3歳以上児) | 2,025,000 | 2,023,432 | -1,568 | |
| 8166 保育材料費助成 | 1,000,000 | 985,500 | -14,500 | |
| 8167 延長保育充実加算 | 5,110,000 | 5,199,156 | 89,156 | |
| 8168 特別支援保育加算 | 1,200,000 | 1,184,850 | -15,150 | |
| 8169 定員面積基準助成 | 773,000 | 772,200 | -800 | |
| 経 | | | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------|
| よ | 7128 期末勤勉手当 | 98,381,000 | 97,757,378 | 623,622 | |
| | 0209 非常勤職員給与 | 102,622,000 | 100,153,384 | 2,468,616 | |
| | 7130 非常勤職員給与 | 98,756,000 | 95,577,154 | 3,178,846 | |
| | 7131 非常勤職員等通勤手当 | 1,357,000 | 1,359,291 | -2,291 | |
| | 7133 嘱託医手当 | 795,000 | 1,315,000 | -520,000 | |
| | 7134 講師謝金等 | 1,714,000 | 1,901,939 | -187,939 | |
| | 0211 退職金共済掛金 | 3,222,000 | 3,218,400 | 3,600 | |
| | 7116 退職共済掛金 | 3,222,000 | 3,218,400 | 3,600 | |
| | 0212 法定福利費 | 68,755,000 | 61,829,743 | 6,925,257 | |
| | 7117 法定福利費 | 68,755,000 | 61,829,743 | 6,925,257 | |
| | 0130 事務費支出 | 141,849,200 | 141,573,836 | 275,364 | |
| | 0263 福利厚生費 | 5,470,000 | 5,856,261 | -386,261 | |
| | 7211 福利厚生費 | 5,470,000 | 5,856,261 | -386,261 | |
| | 0264 旅費交通費 | 1,564,000 | 1,598,539 | -34,539 | |
| | 7212 旅費交通費 | 1,564,000 | 1,598,539 | -34,539 | |
| | 0265 研修費 | 6,219,000 | 5,878,234 | 340,766 | |
| | 7213 研修費 | 6,219,000 | 5,878,234 | 340,766 | |
| | 0266 消耗品費 | 1,104,000 | 1,248,637 | -144,637 | |
| | る | 7214 消耗品費 | 1,104,000 | 1,248,637 | -144,637 |
| | | 0267 器具什器費 | 700,000 | 515,306 | 184,694 |
| 7215 器具什器費 | | 700,000 | 515,306 | 184,694 | |
| 0268 印刷製本費 | | 1,439,000 | 1,463,824 | -24,824 | |
| 7216 印刷製本費 | | 1,439,000 | 1,463,824 | -24,824 | |
| 0269 水道光熱費 | | 4,758,000 | 3,943,994 | 814,006 | |
| 7217 水道光熱費 | | 4,758,000 | 3,943,994 | 814,006 | |
| 0271 修繕費 | | 18,867,000 | 19,886,366 | -1,019,366 | |
| 7219 修繕費 | | 18,867,000 | 19,886,366 | -1,019,366 | |
| 0272 通信運搬費 | | 3,263,000 | 3,257,351 | 5,649 | |
| 7221 通信運搬費 | | 3,263,000 | 3,257,351 | 5,649 | |
| 0273 会議費 | | 1,086,000 | 832,969 | 253,031 | |
| 7222 会議費 | | 1,086,000 | 832,969 | 253,031 | |
| 0274 広報費 | | 3,562,000 | 3,481,483 | 80,517 | |
| 7223 広報費 | | 3,562,000 | 3,481,483 | 80,517 | |
| 0275 業務委託費 | | 49,775,000 | 49,761,528 | 13,472 | |
| 収 | | 7236 委託費(人件費) | 37,126,000 | 37,028,186 | 97,814 |
| | | 7237 保守料 | 8,585,000 | 8,788,855 | -203,855 |
| | | 7114 委託費(管理費) | 2,116,000 | 2,103,993 | 12,007 |
| | | 7239 委託費(事業費) | 1,948,000 | 1,840,494 | 107,506 |
| | 0276 手数料 | 4,059,600 | 3,790,156 | 269,444 | |
| | 7225 手数料 | 4,059,600 | 3,790,156 | 269,444 | |
| | 0277 損害保険料 | 3,626,000 | 3,390,981 | 235,019 | |
| | 7226 損害保険料 | 3,626,000 | 3,390,981 | 235,019 | |
| | 0278 賃借料 | 9,971,000 | 9,819,976 | 151,024 | |
| | 7227 事務賃借料 | 9,971,000 | 9,819,976 | 151,024 | |
| 支 | 0279 租税公課 | 81,000 | 85,572 | -4,572 | |
| | 7228 租税公課 | 81,000 | 85,572 | -4,572 | |
| | 0280 渉外費 | 1,084,000 | 1,070,921 | 13,079 | |
| | 7231 渉外費 | 1,084,000 | 1,070,921 | 13,079 | |
| | 0281 諸会費 | 1,250,000 | 1,207,052 | 42,948 | |
| | 7232 諸会費 | 1,250,000 | 1,207,052 | 42,948 | |
| | 0282 雑費 | 5,205,600 | 5,722,974 | -517,374 | |
| | 7229 雑費 | 5,205,600 | 5,722,974 | -517,374 | |
| | 0283 土地・建物賃借料 | 18,491,000 | 18,558,844 | -67,844 | |
| | 7233 土地・建物賃借料 | 18,491,000 | 18,558,844 | -67,844 | |
| 出 | 0284 事務共通経費 | 274,000 | 202,868 | 71,132 | |
| | 7234 事務共通経費 | 274,000 | 202,868 | 71,132 | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|
| | 0132 事業費支出 | 123,828,500 | 118,938,335 | 4,890,165 | | |
| | 0315 給食費 | 55,930,000 | 54,024,548 | 1,905,452 | | |
| | 7311 給食費 | 55,930,000 | 54,024,548 | 1,905,452 | | |
| | 0316 保健衛生費 | 6,821,000 | 6,631,345 | 189,655 | | |
| | 7312 保健衛生費 | 6,821,000 | 6,631,345 | 189,655 | | |
| | 0318 教養娯楽費 | 477,000 | 490,698 | -13,698 | | |
| | 7314 教養娯楽費 | 477,000 | 490,698 | -13,698 | | |
| | 0319 日用品費 | 452,000 | 194,067 | 257,933 | | |
| | 7315 日用品費 | 452,000 | 194,067 | 257,933 | | |
| | 0320 保育材料費 | 8,812,000 | 8,455,984 | 356,016 | | |
| | 7316 保育材料費 | 8,812,000 | 8,455,984 | 356,016 | | |
| | 0322 水道光熱費 | 29,436,000 | 29,549,750 | -113,750 | | |
| | 7318 水道光熱費 | 29,436,000 | 29,549,750 | -113,750 | | |
| | 0323 燃料費 | 1,174,000 | 1,123,661 | 50,339 | | |
| | 7319 燃料費 | 47,000 | 34,405 | 12,595 | | |
| | 7137 車両燃料費 | 1,127,000 | 1,089,256 | 37,744 | | |
| | 0324 消耗品費 | 8,480,500 | 6,967,893 | 1,512,607 | | |
| | 7321 介護用品費 | 4,642,000 | 3,911,624 | 730,376 | | |
| | 7135 その他の消耗品費 | 3,838,500 | 3,056,269 | 782,231 | | |
| | 0325 器具什器費 | 2,460,000 | 2,167,473 | 292,527 | | |
| | 7322 器具什器費 | 2,460,000 | 2,167,473 | 292,527 | | |
| | 0326 賃借料 | 9,118,000 | 8,754,473 | 363,527 | | |
| | 7323 賃借料 | 9,118,000 | 8,754,473 | 363,527 | | |
| | 0330 葬祭費 | 409,000 | 408,580 | 420 | | |
| | 7327 葬祭費 | 409,000 | 408,580 | 420 | | |
| | 0331 雑費 | 259,000 | 169,863 | 89,137 | | |
| | 7328 雑費 | 259,000 | 169,863 | 89,137 | | |
| | 0134 借入金利息支出 | 774,000 | 781,334 | -7,334 | | |
| | 0135 借入金利息支出 | 774,000 | 781,334 | -7,334 | | |
| | 7411 借入金利息支出 | 774,000 | 781,334 | -7,334 | | |
| | 0136 経理区分間繰入金支出 | 161,600,000 | 161,600,000 | | | |
| | 0137 本部経理区分間繰入金支出 | 108,000,000 | 108,000,000 | | | |
| | 7421 本部経理区分間繰入金支出 | 108,000,000 | 108,000,000 | | | |
| | 0332 グラント・ホーク百寿経理区分繰入金支出 | 53,600,000 | 53,600,000 | | | |
| | 0333 グラント・ホーク百寿経理区分繰入金支出 | 53,600,000 | 53,600,000 | | | |
| | 経常支出計(2) | 1,017,140,700 | 986,967,512 | 30,173,188 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,110,100 | 99,426,320 | 36,316,220 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0183 施設整備等補助金収入 | 530,000 | 530,000 | | |
| | | 0184 施設整備等補助金収入 | 530,000 | 530,000 | | |
| | | 8612 設備整備補助金収入 | 530,000 | 530,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 530,000 | 530,000 | | |
| | | 支 | 0139 固定資産取得支出 | 42,586,000 | 42,089,940 | 496,060 |
| | | 0382 建設仮勘定取得支出 | 16,277,000 | 16,430,636 | -153,636 | |
| | | 7517 建設仮勘定取得支出 | 16,277,000 | 16,430,636 | -153,636 | |
| | | 0351 他構築物取得支出 | 5,309,000 | 5,394,790 | -85,790 | |
| | | 7514 他構築物取得支出 | 5,309,000 | 5,394,790 | -85,790 | |
| | | 0350 土地取得支出 | 12,000,000 | 11,020,000 | 980,000 | |
| | | 7516 土地取得支出 | 12,000,000 | 11,020,000 | 980,000 | |
| | | 0349 器具及び備品取得支出 | 8,842,000 | 9,244,514 | -402,514 | |
| | | 7515 器具及び備品取得支出 | 8,842,000 | 9,244,514 | -402,514 | |
| | | 0348 ソフトウェア取得支出 | 158,000 | | 158,000 | |
| | 7520 ソフトウェア取得支出 | 158,000 | | 158,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 42,586,000 | 42,089,940 | 496,060 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -42,056,000 | -41,559,940 | 496,060 | | |
| | 0192 投資有価証券売却収入 | 133,806,000 | 134,318,400 | 512,400 | | |
| | 8821 投資有価証券売却収入 | 133,806,000 | 134,318,400 | 512,400 | | |

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|---------|
| 財務活動による収入 | 0194 借入金元金償還補助金収入 | 1,343,000 | 1,343,000 | | |
| | 0195 借入金元金償還補助金収入 | 1,343,000 | 1,343,000 | | |
| | 8831 借入金元金償還補助金収入 | 1,343,000 | 1,343,000 | | |
| | 0196 積立預金取崩収入 | 26,098,000 | 26,098,000 | | |
| | 0365 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | 8818 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | 0362 修繕積立預金取崩収入 | 3,098,000 | 3,098,000 | | |
| | 8845 修繕積立預金取崩収入 | 3,098,000 | 3,098,000 | | |
| | 0363 備品等購入積立預金取崩収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| | 8816 備品等購入積立預金取崩収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| | 0366 施設・設備整備積立預金取崩収入 | 8,000,000 | | -8,000,000 | |
| | 8819 施設・設備整備積立預金取崩収入 | 8,000,000 | | -8,000,000 | |
| | 財務収入計(7) | | 161,247,000 | 161,759,400 | 512,400 |
| | 財務活動による支出 | 0144 借入金元金償還金支出 | 17,926,000 | 17,926,000 | |
| | | 0145 長期設備資金借入金支出 | 17,926,000 | 17,926,000 | |
| 7711 長期設備資金借入金支出 | | 17,926,000 | 17,926,000 | | |
| 0150 その他の支出 | | 4,759,000 | 4,988,199 | -229,199 | |
| 0151 長期貸付金支出 | | | 63,315 | -63,315 | |
| 7817 雑損失 | | | 63,315 | -63,315 | |
| 0375 退職共済預け金支出 | | 4,759,000 | 4,924,884 | -165,884 | |
| 7822 退職共済預け金支出 | | 4,759,000 | 4,924,884 | -165,884 | |
| 財務支出計(8) | | 22,685,000 | 22,914,199 | -229,199 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 138,562,000 | 138,845,201 | 283,201 | |
| 予備費(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 159,616,100 | 196,711,581 | 37,095,481 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 267,106,972 | 267,106,972 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 426,723,072 | 463,818,553 | 37,095,481 | |