

## 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	365,803,000	363,428,001	-2,374,999
	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	18,996,000	19,004,256	8,256
	8128 居宅介護支援介護料収入	11,471,000	11,438,671	-32,329
	8129 居宅介護予防支援介護料収入	7,525,000	7,565,585	40,585
	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	24,398,000	24,739,284	341,284
	8151 補助金収入	1,000	1,000	
	8153 受託収入	24,397,000	24,738,284	341,284
	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
	0166 診療費収入	9,523,000	9,559,744	36,744
	0167 保険診療収入	5,510,000	5,269,424	-240,576
	8241 保険診療収入	5,510,000	5,269,424	-240,576
	0376 保険一部負担金収入	763,000	757,710	-5,290
	8242 保険一部負担金収入	763,000	757,710	-5,290
	0377 自由診療収入	3,250,000	3,532,610	282,610
	8243 自由診療収入	3,250,000	3,532,610	282,610
	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	
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
常	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
	8170 小破修理加算	250,000	249,960	-40
	8171 看護師雇上費充実加算	3,744,000	3,744,000	
	8172 事務職員雇上費充実加算	521,000	538,740	17,740
	8329 産休等代替職員費補助金収入		756,400	756,400
	8330 通常保育充実費収入	35,618,000	35,652,360	34,360
	8336 地域活動・子育て支援事業	3,164,000	3,164,000	
	8133 第三者評価受審費助成		600,000	600,000
	8337 その他の補助金収入	7,666,000	7,813,825	147,825
0170 寄附金収入	1,255,000	1,213,000	-42,000	
0171 寄附金収入	1,255,000	1,213,000	-42,000	
8321 寄附金収入	1,255,000	1,213,000	-42,000	
0172 雑収入	28,360,100	28,838,937	478,837	
0173 雑収入	28,360,100	28,838,937	478,837	
8331 雑収入	5,784,100	6,157,017	372,917	
8332 児童主食代収入	4,800,000	4,782,240	-17,760	
8333 保護者徴収金	5,226,000	5,130,740	-95,260	
8334 職員給食費収入	8,895,000	8,877,300	-17,700	
8335 一時預かり利用料収入	1,115,000	1,250,460	135,460	
8416 延長保育利用料収入	2,540,000	2,641,180	101,180	
0174 借入金利息補助金収入	381,000	357,000	-24,000	
0175 借入金利息補助金収入	381,000	357,000	-24,000	
8411 借入金利息補助金収入	381,000	357,000	-24,000	
0176 受取利息配当金収入	2,261,000	2,333,737	72,737	
0177 受取利息配当金収入	2,261,000	2,333,737	72,737	
8421 受取利息配当金収入	2,261,000	2,333,737	72,737	
0178 会計単位間繰入金収入	7,500,000	7,500,000		
0179 公益事業会計繰入金収入	7,500,000	7,500,000		
8511 公益事業会計繰入金収入	7,500,000	7,500,000		
0180 経理区分間繰入金収入	161,600,000	161,600,000		
0181 本部経理区分間繰入金収入	38,600,000	38,600,000		
8521 本部経理区分間繰入金収入	38,600,000	38,600,000		
0340 百寿荘経理区分繰入金収入	108,000,000	108,000,000		
8522 百寿荘経理区分繰入金収入	100,000,000	100,000,000		
8120 デイサービス経理区分繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
8130 ホームヘルプ経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
8131 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
0342 保育事業繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
8137 東百舌鳥保育園繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
経常収入計(1)		1,120,377,100	1,126,607,095	6,229,995
に	0128 人件費支出	611,352,000	585,584,282	25,767,718
	0207 役員報酬	5,298,000	5,297,600	400
	7111 役員報酬	5,298,000	5,297,600	400
	0233 職員俸給	255,801,000	241,651,864	14,149,136
	7112 職員俸給	255,801,000	241,651,864	14,149,136
	0208 職員諸手当	167,620,000	165,858,389	1,761,611
	7113 職員諸手当	27,119,000	26,514,378	604,622
	7118 特殊業務手当	2,409,000	2,405,104	3,896
	7119 管理手当	5,752,000	5,667,000	85,000
	7120 監督手当	1,639,000	1,639,000	
	7121 調整手当	15,683,000	15,567,947	115,053
	7122 扶養手当	168,000	164,500	3,500
	7123 住宅手当	2,145,000	2,128,644	16,356

## 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	7124 通勤手当	6,312,000	6,124,268	187,732	
	7125 資格手当	210,000	210,000		
	7126 特別手当	698,000	756,550	-58,550	
	7127 時間外手当	3,475,000	3,583,793	-108,793	
	7128 期末勤勉手当	102,010,000	101,097,205	912,795	
	0209 非常勤職員給与	108,206,000	105,650,799	2,555,201	
	7130 非常勤職員給与	104,340,000	101,074,569	3,265,431	
	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	3,312,000	3,307,800	4,200	
	7116 退職共済掛金	3,312,000	3,307,800	4,200	
	0212 法定福利費	71,115,000	63,817,830	7,297,170	
	7117 法定福利費	71,115,000	63,817,830	7,297,170	
	0130 事務費支出	147,009,200	146,637,605	371,595	
	0263 福利厚生費	5,575,000	5,960,621	-385,621	
	7211 福利厚生費	5,575,000	5,960,621	-385,621	
	0264 旅費交通費	1,580,000	1,613,109	-33,109	
	7212 旅費交通費	1,580,000	1,613,109	-33,109	
	る	0265 研修費	6,244,000	5,902,967	341,033
7213 研修費		6,244,000	5,902,967	341,033	
0266 消耗品費		1,293,000	1,454,054	-161,054	
7214 消耗品費		1,293,000	1,454,054	-161,054	
0267 器具什器費		716,000	531,290	184,710	
7215 器具什器費		716,000	531,290	184,710	
0268 印刷製本費		1,468,000	1,501,661	-33,661	
7216 印刷製本費		1,468,000	1,501,661	-33,661	
0269 水道光熱費		5,087,000	4,274,947	812,053	
7217 水道光熱費		5,087,000	4,274,947	812,053	
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		3,564,000	3,347,144	216,856	
7221 通信運搬費		3,564,000	3,347,144	216,856	
0273 会議費		1,092,000	846,964	245,036	
7222 会議費		1,092,000	846,964	245,036	
0274 広報費		3,609,000	3,523,086	85,914	
7223 広報費		3,609,000	3,523,086	85,914	
収		0275 業務委託費	53,041,000	53,061,993	-20,993
		7236 委託費(人件費)	37,126,000	37,028,186	97,814
	7237 保守料	8,785,000	8,987,688	-202,688	
	7114 委託費(管理費)	2,285,000	2,271,393	13,607	
	7239 委託費(事業費)	4,845,000	4,774,726	70,274	
	0276 手数料	4,120,600	3,850,382	270,218	
	7225 手数料	4,120,600	3,850,382	270,218	
	0277 損害保険料	4,036,000	3,817,435	218,565	
	7226 損害保険料	4,036,000	3,817,435	218,565	
	0278 賃借料	10,153,000	10,055,088	97,912	
	7227 事務賃借料	10,153,000	10,055,088	97,912	
	0279 租税公課	97,000	101,272	-4,272	
7228 租税公課	97,000	101,272	-4,272		
支	0280 渉外費	1,101,000	1,087,121	13,879	
	7231 渉外費	1,101,000	1,087,121	13,879	
	0281 諸会費	1,293,000	1,267,572	25,428	
	7232 諸会費	1,293,000	1,267,572	25,428	
	0282 雑費	5,235,600	5,737,494	-501,894	
	7229 雑費	5,235,600	5,737,494	-501,894	
	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		

## 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	
出	0284 事務共通経費	346,000	258,195	87,805	
	7234 事務共通経費	346,000	258,195	87,805	
	0132 事業費支出	128,223,500	123,058,880	5,164,620	
	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	8,678,000	8,117,728	560,272	
	7331 医薬品費	1,818,000	1,448,256	369,744	
	7312 保健衛生費	6,860,000	6,669,472	190,528	
	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	29,622,000	29,725,677	-103,677	
	7318 水道光熱費	29,622,000	29,725,677	-103,677	
	0323 燃料費	1,281,000	1,225,903	55,097	
	7319 燃料費	62,000	47,976	14,024	
	7137 車両燃料費	1,219,000	1,177,927	41,073	
	0324 消耗品費	8,497,500	6,993,234	1,504,266	
	7321 介護用品費	4,642,000	3,911,624	730,376	
	7135 その他の消耗品費	3,855,500	3,081,610	773,890	
	0325 器具什器費	2,547,000	2,253,873	293,127	
	7322 器具什器費	2,547,000	2,253,873	293,127	
	0326 賃借料	11,259,000	10,998,725	260,275	
	7323 賃借料	11,259,000	10,998,725	260,275	
	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			
0308 会計単位間繰入金支出	7,500,000	7,500,000			
0354 会計単位間繰入金支出	7,500,000	7,500,000			
7816 会計単位間繰入金支出	7,500,000	7,500,000			
経常支出計(2)		1,056,458,700	1,025,162,101	31,296,599	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,918,400	101,444,994	37,526,594	
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	
	入	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
	出	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	

## 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	
	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	
財務活動による収入	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	
	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	4,925,000	5,168,679	-243,679
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		4,925,000	5,105,364	-180,364	
7822 退職共済預け金支出		4,925,000	5,105,364	-180,364	
	財務支出計(8)	22,851,000	23,094,679	-243,679	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,396,000	138,664,721	268,721	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,258,400	198,549,775	38,291,375	
	前期末支払資金残高(12)	269,961,336	269,961,336		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	430,219,736	468,511,111	38,291,375	