

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 事業活動収支計算書

( 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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	051 介護保険収入	325,549,854	328,319,708	△2,769,854
	01 介護福祉施設介護料収入	175,196,897	175,501,398	△304,501
	01 介護報酬収入	166,661,085	163,844,536	2,816,549
	02 利用者負担金収入	8,535,812	11,656,862	△3,121,050
	02 居宅介護料収入	96,737,693	98,675,572	△1,937,879
	01 居宅介護報酬収入	77,132,806	80,694,111	△3,561,305
	02 居宅利用者負担金収入	7,394,908	7,582,926	△188,018
	03 居宅介護予防報酬収入	11,143,917	9,356,286	1,787,631
	04 居宅利用者予防負担金収入	1,066,062	1,042,249	23,813
	03 居宅介護支援介護料収入	11,107,135	11,168,125	△60,990
	01 居宅介護支援介護料収入	11,107,135	11,168,125	△60,990
	04 利用者等利用料収入	41,033,114	40,218,673	814,441
	01 介護福祉施設利用料収入	375,865	457,003	△81,138
	02 居宅介護サービス利用料収入	2,121,171	1,832,172	288,999
	04 その他の利用料収入	447,650	454,000	△6,350
	05 居住費収入	6,068,470	5,993,310	75,160
	06 食費収入	23,961,560	23,536,220	425,340
	07 居住費収入(居宅)	3,084,380	3,138,279	△53,899
	08 食費収入(居宅)	4,974,018	4,807,689	166,329
	05 その他の事業収入	1,475,015	2,755,940	△1,280,925
	01 補助金収入		1,151,379	△1,151,379
	03 受託収入	1,475,015	1,604,561	△129,546
	054 運営費収入	364,216,080	341,893,225	22,322,855
	01 運営費収入	364,216,080	341,893,225	22,322,855
	01 運営費収入	364,216,080	341,893,225	22,322,855
	057 受託事業収入	56,500	79,500	△23,000
	04 乳児家庭全戸訪問事業収入	56,500	79,500	△23,000
	01 乳児家庭全戸訪問事業収入	56,500	79,500	△23,000
	058 経常経費補助金収入	124,962,957	92,663,005	32,299,952
	01 経常経費補助金収入	124,962,957	92,663,005	32,299,952
	01 経常経費補助金収入	5,295,000	29,080,615	△23,785,615
	02 時間延長保育費	9,138,000	9,106,000	32,000
	04 障害児保育対策費	7,894,080	8,880,840	△986,760
	05 看護婦等雇用費補助	600,000	600,000	
	06 委託医手当加算	391,180	391,180	
	12 一時預り事業補助金収入	4,173,670	2,640,000	1,533,670
	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	34,056,320	36,788,370	△2,732,050
	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)	4,179,190		4,179,190
	42 事務職員雇用費(基本分)	231,600		231,600
	43 事務職員雇用費(入所児童加算分)	96,579		96,579
	44 事務職員雇用費(時間延長加算分)	38,520		38,520
	46 1 1時間開所雇用費	6,487,600		6,487,600
	47 1 1時間超対応雇用費	2,019,860		2,019,860
	49 施設管理費	495,120		495,120
	54 児童処遇加算特別支援加算	775,200		775,200
	58 午睡用寝具リース費	220,430		220,430
	71 品川区基本保育運営費助成	21,643,180		21,643,180
	72 給食内容充実加算(3歳未満児)	1,928,934		1,928,934
73 給食内容充実加算(3歳以上児)	1,305,224		1,305,224	

# 事業活動収支計算書

( 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	本年度決算	前年度決算	増減
74 保育材料費助成	808,500		808,500
75 延長保育充実加算	5,094,720		5,094,720
79 定員面積基準助成	772,200		772,200
80 小破修理加算	249,960		249,960
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	425,810		425,810
90 その他の補助金収入	8,222,080	500,000	7,722,080
059 寄附金収入	1,433,500	1,165,225	268,275
01 寄附金収入	1,433,500	1,165,225	268,275
01 寄附金収入	1,433,500	1,165,225	268,275
060 雑収入	21,458,427	19,811,615	1,646,812
01 雑収入	21,458,427	19,811,615	1,646,812
01 雑収入	883,617	605,525	278,092
02 児童主食代収入	4,664,350	4,785,420	△121,070
03 保護者徴収金	4,172,050	3,996,135	175,915
04 職員給食費収入	8,421,700	7,823,900	597,800
05 一時預り利用料収入	930,150	853,410	76,740
06 延長保育利用料収入	2,386,560	1,747,225	639,335
074 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,033,976	20,861,766	1,172,210
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,033,976	20,861,766	1,172,210
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,033,976	20,861,766	1,172,210
事業活動収入計(1)	859,711,294	804,794,044	54,917,250
<b>支 出</b>			
021 人件費支出	541,178,718	495,797,888	45,380,830
01 役員報酬	5,297,600	5,297,600	
01 役員報酬	5,297,600	5,297,600	
02 職員俸給	220,443,884	198,169,774	22,274,110
01 職員俸給	220,443,884	198,169,774	22,274,110
03 職員諸手当	156,201,610	137,378,101	18,823,509
01 職員諸手当	23,262,441	22,463,069	799,372
10 特殊業務手当	2,400,736	2,441,832	△41,096
11 管理手当	5,452,090	4,497,820	954,270
12 監督手当	1,560,000	1,290,000	270,000
13 調整手当	14,422,570	12,873,225	1,549,345
14 扶養手当	244,000	286,500	△42,500
15 住宅手当	2,205,000	1,740,000	465,000
16 通勤手当	5,825,212	5,368,043	457,169
17 資格手当	201,000	219,000	△18,000
18 特別手当	1,285,540	1,393,281	△107,741
19 時間外手当	3,094,949	1,853,980	1,240,969
20 期末勤勉手当	92,608,867	82,951,351	9,657,516
90 その他の手当	3,639,205		3,639,205
04 非常勤職員給与	96,404,887	98,820,891	△2,416,004
01 非常勤職員給与	92,297,179	94,081,740	△1,784,561
02 非常勤職員等通勤手当	1,042,708	1,217,651	△174,943
11 嘱託医手当	1,303,000	1,198,000	105,000
21 講師謝金等	1,762,000	2,323,500	△561,500
05 退職金	47,049	105,128	△58,079
01 退職金	47,049	105,128	△58,079
06 退職共済掛金	2,950,200	2,816,100	134,100
01 退職共済掛金	2,950,200	2,816,100	134,100
07 法定福利費	59,833,488	53,210,294	6,623,194

# 事業活動収支計算書

( 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	本年度決算	前年度決算	増減
01 法定福利費	59,833,488	53,210,294	6,623,194
022 事務費支出	180,354,412	99,796,192	80,558,220
01 福利厚生費	5,424,391	5,436,700	△12,309
01 福利厚生費	5,424,391	5,436,700	△12,309
02 旅費交通費	2,894,403	3,546,599	△652,196
01 旅費交通費	2,894,403	3,546,599	△652,196
03 研修費	2,938,415	2,451,972	486,443
01 研修費	2,938,415	2,451,972	486,443
04 消耗品費	1,249,349	1,326,212	△76,863
01 消耗品費	1,249,349	1,326,212	△76,863
05 器具什器費	2,760,990	2,862,326	△101,336
01 器具什器費	2,760,990	2,862,326	△101,336
06 印刷製本費	1,288,511	1,813,064	△524,553
01 印刷製本費	1,288,511	1,813,064	△524,553
07 水道光熱費	4,568,590	4,144,972	423,618
01 水道光熱費	4,568,590	4,144,972	423,618
09 修繕費	26,546,046	9,367,008	17,179,038
01 修繕費	26,546,046	9,367,008	17,179,038
10 通信運搬費	3,466,309	3,009,442	456,867
01 通信運搬費	3,466,309	3,009,442	456,867
11 会議費	1,032,905	720,555	312,350
01 会議費	1,032,905	720,555	312,350
12 広報費	1,221,101	1,127,839	93,262
01 広報費	1,221,101	1,127,839	93,262
13 業務委託費	42,214,858	36,062,881	6,151,977
01 委託費（人件費）	33,136,000	26,301,700	6,834,300
02 保守料	5,988,234	7,551,782	△1,563,548
03 委託費（管理費）	1,921,397	1,491,624	429,773
04 委託費（事業費）	1,169,227	717,775	451,452
14 手数料	1,702,540	887,935	814,605
01 手数料	1,702,540	887,935	814,605
15 損害保険料	3,347,026	3,353,576	△6,550
01 損害保険料	3,347,026	3,353,576	△6,550
16 賃借料	8,420,626	7,207,914	1,212,712
01 事務賃借料	8,420,626	7,207,914	1,212,712
17 租税公課	526,780	56,879	469,901
01 租税公課	526,780	56,879	469,901
18 渉外費	1,140,441	1,274,803	△134,362
01 渉外費	1,140,441	1,274,803	△134,362
19 諸会費	1,277,560	1,353,135	△75,575
01 諸会費	1,277,560	1,353,135	△75,575
20 雑費	5,501,160	5,666,505	△165,345
01 雑費	5,501,160	5,666,505	△165,345
21 土地・建物賃借料	62,425,265	7,484,723	54,940,542
01 土地・建物賃借料	62,425,265	7,484,723	54,940,542
90 事務共通経費	407,146	641,152	△234,006
01 事務共通経費	407,146	641,152	△234,006
023 事業費支出	126,725,927	115,205,862	11,520,065
01 給食費	48,916,695	46,141,288	2,775,407
01 給食費	48,916,695	46,141,288	2,775,407
02 保健衛生費	6,410,857	5,806,333	604,524

# 事業活動収支計算書

( 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		本年度決算	前年度決算	増減
	01 保健衛生費	6,410,857	5,806,333	604,524
04	教養娯楽費	724,465	597,537	126,928
	01 教養娯楽費	724,465	597,537	126,928
05	日用品費	517,636	818,507	△300,871
	01 日用品費	517,636	818,507	△300,871
06	保育材料費	8,500,173	6,102,939	2,397,234
	01 保育材料費	8,500,173	6,102,939	2,397,234
08	水道光熱費	26,720,648	23,342,050	3,378,598
	01 水道光熱費	26,720,648	23,342,050	3,378,598
09	燃料費	1,082,422	1,007,937	74,485
	01 燃料費	51,808	24,923	26,885
	02 車輛燃料費	1,030,614	983,014	47,600
10	消耗品費	8,266,759	7,105,056	1,161,703
	01 介護用品費	4,833,013	4,525,586	307,427
	02 その他の消耗品費	3,433,746	2,579,470	854,276
11	器具什器費	16,133,126	15,082,231	1,050,895
	01 器具什器費	16,133,126	15,082,231	1,050,895
12	賃借料	8,430,229	8,537,098	△106,869
	01 賃借料	8,430,229	8,537,098	△106,869
16	葬祭費	385,000	400,960	△15,960
	01 葬祭費	385,000	400,960	△15,960
18	雑費	637,917	263,926	373,991
	01 雑費	637,917	263,926	373,991
033	減価償却費	50,658,393	48,698,614	1,959,779
	01 減価償却費	50,658,393	48,698,614	1,959,779
	01 減価償却費	50,658,393	48,698,614	1,959,779
035	引当金繰入	4,820,846	4,223,042	597,804
	01 退職給与引当金繰入	4,820,846	4,223,042	597,804
	01 退職給与引当金繰入	4,820,846	4,223,042	597,804
	事業活動支出計(2)	903,738,296	763,721,598	140,016,698
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△44,027,002	41,072,446	△85,099,448
事業活動外収支の部	061 借入金利息補助金収入	685,000	1,005,000	△320,000
	01 借入金利息補助金収入	685,000	1,005,000	△320,000
	01 借入金利息補助金収入	685,000	1,005,000	△320,000
	062 受取利息配当金収入	4,321,428	3,751,339	570,089
	01 受取利息配当金収入	4,321,428	3,751,339	570,089
	01 受取利息配当金収入	4,321,428	3,751,339	570,089
	063 会計単位間繰入金収入	9,680,000	7,140,000	2,540,000
	01 公益事業会計繰入金収入	9,680,000	7,140,000	2,540,000
	01 公益事業会計繰入金収入	9,680,000	7,140,000	2,540,000
	064 経理区分間繰入金収入	246,037,671	113,450,000	132,587,671
	01 本部経理区分繰入金収入	112,250,000	37,000,000	75,250,000
	01 本部経理区分繰入金収入	112,250,000	37,000,000	75,250,000
	02 百寿荘経理区分繰入金収入	93,787,671	59,450,000	34,337,671
	01 百寿荘経理区分繰入金収入	83,277,671	44,090,000	39,187,671
	02 デイサービス経理区分繰入金収入	1,390,000	6,130,000	△4,740,000
	03 ホームヘルプ経理区分繰入金収入	4,690,000	3,620,000	1,070,000
04 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	4,430,000	5,610,000	△1,180,000	
04 保育事業繰入金収入	40,000,000	17,000,000	23,000,000	
01 東百舌鳥保育園繰入金収入	40,000,000	17,000,000	23,000,000	
069 投資有価証券売却益(売却収入)	393,000		393,000	

# 事業活動収支計算書

( 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		本年度決算	前年度決算	増減
	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
081	雑収入	174,187	86,900	87,287
	01 雑収入	174,187	86,900	87,287
	01 雑収入	174,187	86,900	87,287
	事業活動外収入計(4)	261,291,286	125,433,239	135,858,047
<b>支 出</b>	024 借入金利息支出	1,447,179	2,104,620	△657,441
	01 借入金利息支出	1,447,179	2,104,620	△657,441
	01 借入金利息支出	1,447,179	2,104,620	△657,441
	025 経理区分間繰入金支出	246,037,671	113,450,000	132,587,671
	01 本部経理区分繰入金支出	10,510,000	59,450,000	△48,940,000
	01 本部経理区分繰入金支出	10,510,000	59,450,000	△48,940,000
	03 まいんど百寿荘経理区分間繰入金支出	83,277,671		83,277,671
	01 まいんど百寿荘経理区分繰入金支出	83,277,671		83,277,671
	04 保育事業経理区分繰入金支出	152,250,000	54,000,000	98,250,000
	03 ちぐさのもり保育園経理区分繰入金支出	152,250,000	24,000,000	128,250,000
	04 あいのもり保育園経理区分繰入金支出		30,000,000	△30,000,000
	046 雑損失	293,998	891,567	△597,569
	01 雑損失	293,998	891,567	△597,569
	01 雑損失	293,998	891,567	△597,569
		事業活動外支出計(5)	247,778,848	116,446,187
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,512,438	8,987,052	4,525,386
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△30,514,564	50,059,498	△80,574,062
<b>特 別 収 入 支 の 部</b>	065 施設整備等補助金収入	137,572,500	7,219,000	130,353,500
	01 施設整備補助金収入	136,184,000	7,219,000	128,965,000
	01 施設整備補助金収入	136,184,000	7,219,000	128,965,000
	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
	067 固定資産売却収入	331,500	6,960	324,540
	04 車輛運搬具売却収入	31,500	6,960	24,540
	01 車輛運搬具売却収入	31,500	6,960	24,540
	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
	079 固定資産移管収入	593,280	510,720	82,560
	01 固定資産移管収入	593,280	510,720	82,560
	01 固定資産移管収入	593,280	510,720	82,560
	080 その他の特別収入		390,635	△390,635
	01 その他の特別収入		390,635	△390,635
01 その他の特別収入		390,635	△390,635	
	特別収入計(8)	138,497,280	8,127,315	130,369,965
<b>支 出</b>	040 固定資産売却原価・処分損	276,002		276,002
	11 建物処分損	259,829		259,829
	01 建物処分損	259,829		259,829
	14 車輛運搬具処分損	6		6
	01 車輛運搬具処分損	6		6
	15 器具及び備品処分損	16,167		16,167
	01 器具及び備品処分損	16,167		16,167
	041 国庫補助金等特別積立金積立額	106,298,396	7,219,000	99,079,396
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	106,298,396	7,219,000	99,079,396
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	106,298,396	7,219,000	99,079,396
047 固定資産移管支出	416,640	345,600	71,040	

# 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	01 固定資産移管支出	416,640	345,600	71,040
	01 固定資産移管支出	416,640	345,600	71,040
	049 その他の特別損失		390,635	△390,635
	01 その他の特別損失		390,635	△390,635
	01 その他の特別損失		390,635	△390,635
	特別支出計(9)	106,991,038	7,955,235	99,035,803
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	31,506,242	172,080	31,334,162
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	991,678	50,231,578	△49,239,900
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	701,654,996	662,262,418	39,392,578
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	702,646,674	712,493,996	△9,847,322
	077 基本金取崩額(14)			
	01 基本金取崩額			
	01 基本金取崩額			
	042 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	01 4号基本金組入額			
	078 その他の積立金取崩額(16)	95,500,000	18,261,000	77,239,000
	01 移行時特別積立金取崩額			
	01 移行時特別積立金取崩額			
	02 人件費支出積立金取崩額			
	01 人件費支出積立金取崩額			
	03 修繕積立金取崩額	41,848,000	993,000	40,855,000
	01 修繕積立金取崩額	41,848,000	993,000	40,855,000
	04 備品等購入積立金取崩額	7,282,000	268,000	7,014,000
	01 備品等購入積立金取崩額	7,282,000	268,000	7,014,000
	05 保育所施設・設備整備積立金取崩額	46,370,000	17,000,000	29,370,000
	01 保育所施設・設備整備積立金取崩額	46,370,000	17,000,000	29,370,000
	06 施設・設備整備積立金取崩額			
	01 施設・設備整備積立金取崩額			
	043 その他の積立金積立額(17)	16,700,000	29,100,000	△12,400,000
	01 人件費積立金積立額			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額	8,700,000	△4,300,000	13,000,000
	01 修繕積立金積立額	8,700,000	△4,300,000	13,000,000
	03 備品等購入積立金積立額			
	01 備品等購入積立金積立額			
	04 保育所施設・設備積立金積立額	8,000,000	33,400,000	△25,400,000
	01 保育所施設・整備積立金積立額	8,000,000	33,400,000	△25,400,000
	05 施設・設備整備積立金積立額			
	01 施設・設備整備積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	781,446,674	701,654,996	79,791,678