

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	全会計合算

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	356,263,501	358,675,453	△2,411,952
	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	18,513,782	18,762,870	△249,088
	01 居宅介護支援介護料収入	11,107,135	11,168,125	△60,990
	03 居宅介護予防支援介護料収入	7,406,647	7,594,745	△188,098
	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	24,782,015	25,516,940	△734,925
	01 補助金収入		1,151,379	△1,151,379
	03 受託収入	24,782,015	24,365,561	416,454
	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
	056 診療収入	9,251,607	9,594,089	△342,482
	01 保険診療収入	5,213,997	5,697,919	△483,922
	01 保険診療収入	5,213,997	5,697,919	△483,922
	02 保険一部負担金収入	756,910	587,720	169,190
	01 保険一部負担金収入	756,910	587,720	169,190
	03 自由診療収入	3,280,700	3,308,450	△27,750
	01 自由診療収入	3,280,700	3,308,450	△27,750
	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	

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
	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
	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	19,815,215	1,643,212
01	雑収入	21,458,427	19,815,215	1,643,212
01	雑収入	883,617	609,125	274,492
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	22,239,063	21,066,853	1,172,210
01	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,239,063	21,066,853	1,172,210
01	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,239,063	21,066,853	1,172,210
事業活動収入計(1)		899,881,635	844,952,565	54,929,070
支	021 人件費支出	562,170,352	516,882,461	45,287,891
出	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	228,681,584	206,250,774	22,430,810
	01 職員俸給	228,681,584	206,250,774	22,430,810
	03 職員諸手当	162,153,772	143,202,382	18,951,390
	01 職員諸手当	25,439,603	24,606,679	832,924
	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	6,088,972	5,628,293	460,679
	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	96,120,107	86,371,772	9,748,335
	90 その他の手当	3,639,205		3,639,205
	04 非常勤職員給与	101,160,514	104,010,597	△2,850,083
	01 非常勤職員給与	97,052,806	99,271,446	△2,218,640

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
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	3,039,600	2,905,500	134,100
01 退職共済掛金	3,039,600	2,905,500	134,100
07 法定福利費	61,790,233	55,110,480	6,679,753
01 法定福利費	61,790,233	55,110,480	6,679,753
022 事務費支出	185,198,059	104,594,279	80,603,780
01 福利厚生費	5,575,251	5,649,960	△74,709
01 福利厚生費	5,575,251	5,649,960	△74,709
02 旅費交通費	2,920,623	3,573,019	△652,396
01 旅費交通費	2,920,623	3,573,019	△652,396
03 研修費	2,968,715	2,504,022	464,693
01 研修費	2,968,715	2,504,022	464,693
04 消耗品費	1,525,042	1,341,615	183,427
01 消耗品費	1,525,042	1,341,615	183,427
05 器具什器費	2,802,990	2,893,826	△90,836
01 器具什器費	2,802,990	2,893,826	△90,836
06 印刷製本費	1,335,446	1,813,064	△477,618
01 印刷製本費	1,335,446	1,813,064	△477,618
07 水道光熱費	4,897,124	4,430,398	466,726
01 水道光熱費	4,897,124	4,430,398	466,726
09 修繕費	26,546,046	9,883,822	16,662,224
01 修繕費	26,546,046	9,883,822	16,662,224
10 通信運搬費	3,559,544	3,143,625	415,919
01 通信運搬費	3,559,544	3,143,625	415,919
11 会議費	1,040,109	720,555	319,554
01 会議費	1,040,109	720,555	319,554
12 広報費	1,275,120	1,149,225	125,895
01 広報費	1,275,120	1,149,225	125,895
13 業務委託費	45,154,646	38,822,295	6,332,351
01 委託費(人件費)	33,136,000	26,301,700	6,834,300
02 保守料	6,145,734	7,763,988	△1,618,254
03 委託費(管理費)	2,058,947	1,624,429	434,518
04 委託費(事業費)	3,813,965	3,132,178	681,787
14 手数料	1,737,655	923,290	814,365
01 手数料	1,737,655	923,290	814,365
15 損害保険料	3,639,067	3,586,275	52,792
01 損害保険料	3,639,067	3,586,275	52,792
16 賃借料	8,706,538	7,400,652	1,305,886
01 事務賃借料	8,706,538	7,400,652	1,305,886
17 租税公課	532,780	68,579	464,201
01 租税公課	532,780	68,579	464,201
18 渉外費	1,185,943	1,294,803	△108,860
01 渉外費	1,185,943	1,294,803	△108,860
19 諸会費	1,324,560	1,429,175	△104,615
01 諸会費	1,324,560	1,429,175	△104,615
20 雑費	5,530,200	5,666,505	△136,305
01 雑費	5,530,200	5,666,505	△136,305

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
	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	515,395	814,851	△299,456
	01 事務共通経費	515,395	814,851	△299,456
	023 事業費支出	130,739,976	119,468,265	11,271,711
	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	7,983,620	7,670,899	312,721
	01 保健衛生費	6,446,477	5,841,953	604,524
	02 医薬品費	1,537,143	1,828,946	△291,803
	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	26,861,441	23,490,239	3,371,202
	01 水道光熱費	26,861,441	23,490,239	3,371,202
	09 燃料費	1,192,701	1,122,749	69,952
	01 燃料費	58,808	52,213	6,595
	02 車輛燃料費	1,133,893	1,070,536	63,357
	10 消耗品費	8,278,519	7,107,054	1,171,465
	01 介護用品費	4,833,013	4,525,586	307,427
	02 その他の消耗品費	3,445,506	2,581,468	864,038
	11 器具什器費	16,152,126	15,082,231	1,069,895
	01 器具什器費	16,152,126	15,082,231	1,069,895
	12 賃借料	10,589,683	10,669,936	△80,253
	01 賃借料	10,589,683	10,669,936	△80,253
	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	51,464,832	49,467,285	1,997,547
	01 減価償却費	51,464,832	49,467,285	1,997,547
	01 減価償却費	51,464,832	49,467,285	1,997,547
	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)	934,394,065	794,635,332	139,758,733
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△34,512,430	50,317,233	△84,829,663
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	4,324,299	3,753,636	570,663
	01 受取利息配当金収入	4,324,299	3,753,636	570,663
	01 受取利息配当金収入	4,324,299	3,753,636	570,663
	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	

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
	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
	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)	261,294,157	125,435,536	135,858,621
支 出	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
	045 会計単位間繰入金支出	9,680,000	7,140,000	2,540,000
	01 会計単位間繰入金支出	9,680,000	7,140,000	2,540,000
	01 会計単位間繰入金支出	9,680,000	7,140,000	2,540,000
	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)	257,458,848	123,586,187	133,872,661
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,835,309	1,849,349	1,985,960
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△30,677,121	52,166,582	△82,843,703
特 別 収 支 の 部	065 施設整備等補助金収入	137,572,500	10,389,000	127,183,500
	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	3,170,000	△1,781,500
	01 設備整備補助金収入	1,388,500	3,170,000	△1,781,500
	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	

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
	特別収入計(8)	138,497,280	11,297,315	127,199,965
支 出	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	10,219,545	96,078,851
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	106,298,396	10,219,545	96,078,851
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	106,298,396	10,219,545	96,078,851
	047 固定資産移管支出	593,280	510,720	82,560
	01 固定資産移管支出	593,280	510,720	82,560
	01 固定資産移管支出	593,280	510,720	82,560
	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)	107,167,678	11,120,900	96,046,778
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	31,329,602	176,415	31,153,187
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	652,481	52,342,997	△51,690,516
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	710,060,190	668,556,193	41,503,997
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	710,712,671	720,899,190	△10,186,519
活 動 収 支 差 額 の 部	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				

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) 7頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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)	789,512,671	710,060,190	79,452,481