

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

1 頁

社会福祉法人
つつじ会一般会計

勘定科目		合計	本部	あぜりあ苑	短期入所事業	相談支援センターさつき	共同生活援助事業
事業活動収支の部	介護保険収入						
	介護保険収入						
	自立支援費等収入	355,377,400		332,790,100		510,400	
	介護給付費収入	294,288,290		278,037,790		510,400	
	特定障害者特別給付費収入	13,460,812		13,460,812			
	利用者負担金収入	47,628,298		41,291,498			
	利用料収入						
	利用料収入						
	利用者負担金収入						
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	入 運営費収入						
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	私的契約利用料収入						
	経常経費補助金収入	63,131,670		61,968,000			
	経常経費補助金収入	63,131,670		61,968,000			
	寄附金収入	572,903	100,000	472,903			
	寄附金収入	572,903	100,000	472,903			
	雑収入	20,695,511	3,604,860	14,630,651			
	雑収入	17,455,511	364,860	14,630,651			
	その他	3,240,000	3,240,000				
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	引当金戻入						
	徴収不能引当金戻入						
	退職給与引当金戻入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,381,939		10,329,880			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,381,939		10,329,880			
	事業活動収入計 (1)	450,159,423	3,704,860	420,191,534		510,400	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

2 頁

社会福祉法人
つつじ会一般会計

勘定科目			合計	本部	あぜりあ苑	短期入所事業	相談支援センタさつき	共同生活援助事業
支	出	人件費支出	285,071,970	18,335,145	252,257,000		5,744,869	
		役員報酬						
		職員俸給	128,006,198	10,620,000	113,984,198		3,402,000	
		職員諸手当	70,888,641	5,371,621	63,900,073		1,616,947	
		非常勤職員給与	46,710,236		38,006,236			
		退職金						
		退職共済掛金	4,193,976	144,000	4,001,976		48,000	
		法定福利費	35,272,919	2,199,524	32,364,517		677,922	
		事務費支出	35,416,149	2,763,737	30,396,301		103,147	
		福利厚生費	1,988,025		1,988,025			
		旅費交通費	1,793,825		1,749,010		44,815	
		研修費	155,000		142,000		13,000	
		消耗品費	1,815,842	22,337	1,761,762		21,009	
		器具什器費	1,183,458	205,157	931,151			
		印刷製本費	455,358		455,358			
		水道光熱費	747,225		747,225			
		燃料費	1,279,935		1,266,494		13,441	
		修繕費	5,168,901	196,822	4,349,592			
		通信運搬費	1,276,067		1,071,067			
		会議費	360,320	356,270	4,050			
		広報費	73,805		73,805			
		業務委託費	256,165		256,165			
		手数料	341,248	33,884	252,241		10,882	
		損害保険料	1,676,440	34,730	1,452,415			
		賃借料	3,769,696	10,000	3,759,696			
		租税公課	451,300		451,300			
		保守点検料	5,475,270		4,497,213			
		雑費	7,148,269	1,904,537	5,187,732			
		事業費支出	95,429,447		85,441,699			
		給食費	51,708,648		45,503,648			

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

3 頁

社会福祉法人
つつじ会一般会計

勘 定 科 目			合 計	本部	あぜりあ苑	短期入所事業	相談支援センタさつき	共同生活援助事業
		保健衛生費	1,401,445		1,401,445			
		被服費	237,897		237,897			
		教養娯楽費	527,724		527,724			
		日用品費	1,533,705		1,425,973			
		保育材料費						
		本人支給金						
		水道光熱費	10,680,037		9,159,599			
		燃料費	16,889,191		14,734,613			
		消耗品費	245,363		245,363			
		器具什器費	343,512		343,512			
		賃借料	2,844,513		2,844,513			
		教育指導費	8,566,940		8,566,940			
		就職支度費						
		医療費						
		葬祭費						
		雑費	450,472		450,472			
		減価償却費	28,368,979	1,015,335	26,482,595			
		減価償却費	28,368,979	1,015,335	26,482,595			
		徴収不能額						
		徴収不能額						
		引当金繰入						
		退職給与引当金繰入						
		徴収不能引当金繰入						
		事業活動支出計 (2)	444,286,545	22,114,217	394,577,595		5,848,016	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,872,878	△18,409,357	25,613,939		△5,337,616	
事	収							
		借入金利息補助金収入						
		借入金利息補助金収入						

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

5 頁

社会福祉法人
つつじ会一般会計

勘 定 科 目			合 計	本部	あぜりあ苑	短期入所事業	相談支援センターさつき	共同生活援助事業
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備補助金収入						
		設備整備補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等借入金償還寄附金収入						
		固定資産売却益(売却収入)	△27,654,269		△27,654,269			
		器具及び備品売却益(売却収入)	△27,358,684		△27,358,684			
		車輛運搬具売却益(売却収入)	△295,585		△295,585			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	289,540,164		289,540,164			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	289,540,164		289,540,164			
		その他の特別収入	27,612,134		27,612,134			
		その他の特別収入	27,612,134		27,612,134			
		特別収入計 (8)	289,498,029		289,498,029			
支		基本金組入額						
		1号基本金組入額						
		2号基本金組入額						
		3号基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損	49,029		49,029			
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	49,025		49,025			
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	4		4			

事業活動収支内訳表

6 頁

社会福祉法人

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

つつじ会一般会計

[illegible]