

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	収入						
	介護保険収入						
	介護保険収入						
	自立支援費等収入	365,421,312		341,559,072		968,100	22,894,140
	介護給付費収入	304,080,610		286,501,970		968,100	16,610,540
	特定障害者特別給付費収入	13,835,926		13,835,926			
	利用者負担金収入	47,504,776		41,221,176			6,283,600
	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						
	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	62,586,280			61,168,000		1,418,280
	経常経費補助金収入	62,586,280			61,168,000		1,418,280
	寄附金収入	100,000	100,000				
	寄附金収入	100,000	100,000				
	雑収入	18,841,680	11,970	14,990,710			3,839,000
	雑収入	18,841,680	11,970	14,990,710			3,839,000
その他							
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	10,363,605			10,311,546		52,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,363,605			10,311,546		52,059	
事業活動収入計 (1)	457,312,877	111,970	428,029,328		968,100	28,203,479	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	相談支援センターさつき	共同生活援助事業
支	人件費支出	292,509,808	18,935,257	258,934,317		5,966,330	8,673,904
	役員報酬						
	職員俸給	129,000,864	10,710,000	114,844,464		3,446,400	
	職員諸手当	71,546,603	5,512,681	64,335,740		1,698,182	
	非常勤職員給与	50,804,946		42,176,546			8,628,400
	退職金						
	退職共済掛金	4,297,067	278,100	3,970,967		48,000	
	法定福利費	36,860,328	2,434,476	33,606,600		773,748	45,504
	事務費支出	47,351,929	1,007,203	44,248,155		163,146	1,933,425
	出	福利厚生費	1,405,690	30,000	1,375,690		
旅費交通費		1,609,230		1,609,230			
研修費		472,900		472,900			
消耗品費		1,433,208	281,311	1,122,968		18,813	10,116
器具什器費		726,200	61,948	560,655			103,597
印刷製本費							
水道光熱費		775,140		775,140			
燃料費		1,063,435		1,056,805		6,630	
修繕費		18,868,961		18,278,054			590,907
通信運搬費		1,355,907		1,089,209		52,327	214,371
会議費		326,843	319,523	7,320			
広報費		512,660		512,660			
業務委託費		237,600		237,600			
手数料		350,466	21,120	273,570		13,632	42,144
損害保険料		1,717,600	47,870	1,442,920		47,480	179,330
賃借料		5,183,923	5,790	5,176,543			1,590
租税公課		539,200	7,200	492,500			39,500
保守点検料		5,152,583		4,572,483			580,100
雑費		5,620,383	232,441	5,191,908		24,264	171,770
事業費支出		95,134,560		85,260,862			9,873,698
給食費	51,815,265		45,641,265			6,174,000	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	相談支援センターさつき	共同生活援助事業
保健衛生費	1,244,305		1,244,305			
被服費	121,560		121,560			
教養娯楽費	748,179		748,179			
日用品費	1,707,270		1,630,058			77,212
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	11,782,814		10,128,833			1,653,981
燃料費	14,576,642		12,669,587			1,907,055
消耗品費	862,874		862,874			
器具什器費	631,733		607,315			24,418
賃借料	2,925,269		2,925,269			
教育指導費	8,198,863		8,198,863			
就職支度費						
医療費						
葬祭費						
雑費	519,786		482,754			37,032
減価償却費	28,220,059		27,468,423			751,636
減価償却費	28,220,059		27,468,423			751,636
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)	463,216,356	19,942,460	415,911,757		6,129,476	21,232,663
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,903,479	△19,830,490	12,117,571		△5,161,376	6,970,816
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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

4 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
業 活 動 外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	47,533	5,787	35,763		410	5,573
	受取利息配当金収入	47,533	5,787	35,763		410	5,573
	会計単位間繰入金収入						
	公益事業会計繰入金収入						
	収益事業会計繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入	30,500,000	25,000,000			5,500,000	
	経理区分間繰入金収入	30,500,000	25,000,000			5,500,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)						
	投資有価証券売却益(売却収入)						
	有価証券売却益(売却収入)						
有価証券売却益(売却収入)							
事業活動外収入計 (4)	30,547,533	25,005,787	35,763		5,500,410	5,573	
支	借入金利息支出	261,328		261,328			
	借入金利息支出	261,328		261,328			
	経理区分間繰入金支出	30,500,000		27,500,000			3,000,000
	経理区分間繰入金支出	30,500,000		27,500,000			3,000,000
	会計単位間繰入金支出						
	公益事業会計繰入金支出						
	収益事業会計繰入金支出						
	投資有価証券売却損(売却原価)						
	投資有価証券売却損(売却原価)						
	有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)							
資産評価損							
有価証券評価損							
事業活動外支出計 (5)	30,761,328		27,761,328			3,000,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△213,795	25,005,787	△27,725,565		5,500,410	△2,994,427	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△6,117,274	5,175,297	△15,607,994		339,034	3,976,389	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	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)					
		器具及び備品売却益(売却収入)					
		車輛運搬具売却益(売却収入)					
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		その他の特別収入					
		その他の特別収入					
	特別収入計 (8)						
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					
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)						

