

資金収支決算内訳表

(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
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入						
	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						
	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				
	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	46,453	5,530	35,529		331	
	受取利息配当金収入	46,453	5,530	35,529		331	
	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	29,300,000	22,700,000			6,000,000	

資 金 収 支 決 算 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
	経理区分間繰入金収入	29,300,000	22,700,000			6,000,000	
	経常収入計 (1)	469,123,937	26,410,390	409,897,183		6,510,731	
支	人件費支出	285,071,970	18,335,145	252,257,000		5,744,869	
	役員報酬						
出	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	35,465,174	2,763,737	30,445,326		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	7,197,294	1,904,537	5,236,757			

資 金 収 支 決 算 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
	事業費支出	95,429,447		85,441,699			
	給食費	51,708,648		45,503,648			
	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			
	借入金利息支出	302,621		302,621			
	借入金利息支出	302,621		302,621			
	経理区分間繰入金支出	29,300,000		27,000,000			
	経理区分間繰入金支出	29,300,000		27,000,000			
	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						
	経常支出計 (2)	445,569,212	21,098,882	395,446,646		5,848,016	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,554,725	5,311,508	14,450,537		662,715	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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
施設整備等による収支	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					
	入	固定資産売却収入	596,343	596,343			
		器具及び備品売却収入	472,903	472,903			
		車輛運搬具売却収入	74,415	74,415			
		建物売却収入					
		土地売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		預託収入	49,025	49,025			
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		建物付属設備売却収入					
		施設整備等収入計 (4)	596,343	596,343			
	支	固定資産取得支出	9,998,092	116,550	9,881,542		
		建物取得支出	2,664,900		2,664,900		
		車輛運搬具取得支出	2,054,605		2,054,605		
		器具及び備品取得支出	2,274,808	116,550	2,158,258		
		土地取得支出					
		ソフトウェア取得支出					
		預託金支出	58,235		58,235		
	出	構築物取得支出	1,353,702		1,353,702		
		機械及び装置取得支出	1,591,842		1,591,842		
		建物付属設備取得支出					
		元入金支出					
		公益事業会計元入金支出					

資 金 収 支 決 算 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
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	収益事業会計元入金支出						
		施設整備等支出計 (5)	9,998,092	116,550	9,881,542			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,401,749	△116,550	△9,285,199			
		借入金収入						
		設備資金借入金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		投資有価証券売却収入						
		投資有価証券売却収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		借入金償還利子補助金収入						
		積立預金取崩収入	78,202,205		78,202,205			
		積立預金取崩収入	74,000,000		74,000,000			
		人件費積立預金取崩収入	40,000,000		40,000,000			
		修繕費積立預金取崩収入	29,000,000		29,000,000			
		備品等購入積立預金取崩収入	5,000,000		5,000,000			
		建設積立預金取崩収入						
		修繕積立預金取崩収入						
		移行時特別積立預金取崩収入	4,202,205		4,202,205			
		建設積立預金取崩収入						
		人件費積立預金取崩収入						
		備品等積立預金取崩収入						
		その他の収入						
		長期貸付金回収収入						
		財務収入計 (7)	78,202,205		78,202,205			

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

6 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	借入金元金償還金支出	1,704,000		1,704,000			
	設備資金借入金償還金支出	1,704,000		1,704,000			
	長期運営資金借入金償還金支出						
	投資有価証券取得支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立預金積立支出	74,000,000		74,000,000			
	積立預金積立支出						
	人件費積立預金積立支出						
	修繕積立預金積立支出						
	備品等購入積立預金積立支出						
	建設積立預金積立支出						
出	人件費積立支出	40,000,000		40,000,000			
	修繕費積立支出	29,000,000		29,000,000			
	備品等購入積立支出	5,000,000		5,000,000			
	建設積立支出						
	その他の支出						
	長期貸付金支出						
	流動資産評価減等による資金減少額等						
	徴収不能額						
	有価証券売却益						
	有価証券売却損						
	有価証券評価損						
	財務支出計 (8)	75,704,000		75,704,000			
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,498,205		2,498,205			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		16,651,181	5,194,958	7,663,543		662,715	
前期末支払資金残高 (11)		138,207,386	26,061,204	87,079,595			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		154,858,567	31,256,162	94,743,138		662,715	