

# 資金収支決算内訳表

(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
経常活動による収支	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	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		

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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
	経理区分間繰入金収入	30,500,000	25,000,000			5,500,000	
	経常収入計 (1)	477,496,805	25,117,757	417,753,545		6,468,510	28,156,993
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
出	事務費支出	47,351,929	1,007,203	44,248,155		163,146	1,933,425
	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

# 資金収支決算内訳表

(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
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
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
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						
経常支出計 (2)	465,757,625	19,942,460	416,204,662		6,129,476	23,481,027
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,739,180	5,175,297	1,548,883		339,034	4,675,966

# 資金収支決算内訳表

(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
施設整備等による収支	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						
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	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						
	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)						
支	固定資産取得支出	5,940,476		5,940,476			
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	5,530,076		5,530,076			
	土地取得支出						
	ソフトウェア取得支出	410,400		410,400			
	預託金支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	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 さ つ き	共 同 生 活 援 助 事 業
	収益事業会計元入金支出						
	施設整備等支出計 (5)	5,940,476		5,940,476			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,940,476		△5,940,476			
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	21,000,000		21,000,000			
	積立預金取崩収入						
	人件費積立預金取崩収入						
	修繕費積立預金取崩収入						
	備品等購入積立預金取崩収入						
	建設積立預金取崩収入						
	修繕積立預金取崩収入	15,000,000		15,000,000			
移行時特別積立預金取崩収入							
建設積立預金取崩収入							
人件費積立預金取崩収入	2,500,000		2,500,000				
備品等積立預金取崩収入	3,500,000		3,500,000				
その他の収入							
長期貸付金回収収入							
財務収入計 (7)	21,000,000		21,000,000				

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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			
出	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	5,000,000		5,000,000			
	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						
	人件費積立支出						
	修繕費積立支出	5,000,000		5,000,000			
	備品等購入積立支出						
	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)	6,704,000		6,704,000				
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,296,000		14,296,000				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		20,094,704	5,175,297	9,904,407		339,034	4,675,966
前期末支払資金残高 (11)		154,858,567	31,256,162	94,743,138		662,715	28,196,552
当期末支払資金残高 (10) + (11)		174,953,271	36,431,459	104,647,545		1,001,749	32,872,518