

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 つつじ会
会計合算名 : つつじ会合算会計(平成19年から)

1頁
(単位 : 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常活動による収支 | | | |
| 経常活動による収支 (収入) | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | 103,950,000 | 103,072,361 | 877,639 |
| 介護報酬収入 | 93,636,000 | 90,540,536 | 3,095,464 |
| 利用者負担金収入 | 10,314,000 | 12,531,825 | △ 2,217,825 |
| 居 宅 介 護 料 収 入 | 68,349,000 | 68,816,810 | △ 467,810 |
| (介護報酬収入) | 60,948,000 | 61,487,460 | △ 539,460 |
| 介護報酬収入 | 52,742,000 | 53,236,359 | △ 494,359 |
| 介護予防報酬収入 | 8,206,000 | 8,251,101 | △ 45,101 |
| (利用者負担金収入) | 7,401,000 | 7,329,350 | 71,650 |
| 介護負担金収入 | 6,425,000 | 6,412,561 | 12,439 |
| 介護予防負担金収入 | 976,000 | 916,789 | 59,211 |
| 措 置 費 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| 事 務 費 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 費 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,194,000 | 8,248,010 | △ 54,010 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,000,000 | 7,063,650 | △ 63,650 |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,194,000 | 1,184,360 | 9,640 |
| 利用者等利用料収入 | 36,637,000 | 36,620,993 | 16,007 |
| 介護福祉施設利用料収入 | 1,839,000 | 1,724,144 | 114,856 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 401,000 | 410,589 | △ 9,589 |
| 食 費 収 入 | 22,174,000 | 22,131,030 | 42,970 |
| 居 住 費 収 入 | 5,618,000 | 5,648,950 | △ 30,950 |
| 管 理 費 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 6,605,000 | 6,706,280 | △ 101,280 |
| そ の 他 の 事 業 収 入 | 82,521,000 | 75,325,441 | 7,195,559 |
| 補 助 金 収 入 | 82,521,000 | 75,325,441 | 7,195,559 |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受 託 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 委 託 料 収 入 | 54,825,000 | 52,284,022 | 2,540,978 |
| 委 託 料 収 入 | 54,825,000 | 52,284,022 | 2,540,978 |
| (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 寄 付 金 収 入 | 1,050,000 | 1,099,104 | △ 49,104 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,634,000 | 1,633,260 | 740 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 外 収 入 | 746,000 | 805,067 | △ 59,067 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 職員等給食費収入 | 700,000 | 758,480 | △ 58,480 |
| 預 金 利 息 | 46,000 | 46,587 | △ 587 |
| 雑 収 入 | 3,563,000 | 5,748,431 | △ 2,185,431 |
| 経常活動収入計(1) | 361,469,000 | 353,653,499 | 7,815,501 |
| 経常活動による収支 (支出) | | | |
| 人 件 費 支 出 | 251,192,000 | 253,118,593 | △ 1,926,593 |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 |

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 つつじ会
 会計合算名：つつじ会合算会計(平成19年から)

2頁
 (単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 職 員 俸 給 | 112,725,000 | 112,721,889 | |
| 職 員 諸 手 当 | 58,524,000 | 58,579,020 | △ 55,020 |
| 非常勤職員給与 | 42,175,000 | 42,169,614 | 5,386 |
| 退 職 金 | 0 | 2,092,552 | △ 2,092,552 |
| 退職共済掛金 | 5,367,000 | 5,095,800 | 271,200 |
| 法定福利費 | 32,401,000 | 32,459,718 | △ 58,718 |
| 経 費 支 出 | 108,274,000 | 104,912,998 | 3,361,002 |
| (直接介護支出) | 48,682,000 | 48,271,950 | 410,050 |
| 給食材料費 | 17,325,000 | 17,142,616 | 182,384 |
| 介護用品費 | 2,900,000 | 2,825,129 | 74,871 |
| 教養娯楽費 | 1,140,000 | 1,115,875 | 24,125 |
| 医薬品費 | 2,170,000 | 2,189,611 | △ 19,611 |
| 日用品費 | 14,000 | 13,280 | 720 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 2,603,000 | 2,495,245 | 107,755 |
| 保健衛生費 | 767,000 | 738,000 | 29,000 |
| 車 輛 費 | 2,304,000 | 2,161,515 | 142,485 |
| 光熱水費 | 15,490,000 | 15,284,118 | 205,882 |
| 燃 料 費 | 3,969,000 | 4,306,561 | △ 337,561 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| 葬 祭 費 | 0 | 0 | 0 |
| (一般管理支出) | 59,592,000 | 56,641,048 | 2,950,952 |
| 福利厚生費 | 1,181,000 | 1,129,595 | 51,405 |
| 旅費交通費 | 2,177,000 | 2,180,600 | △ 3,600 |
| 研 修 費 | 80,000 | 79,925 | 75 |
| 通信運搬費 | 929,000 | 870,085 | 58,915 |
| 事務消耗品費 | 2,703,000 | 2,712,493 | △ 9,493 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 広 報 費 | 0 | 0 | 0 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 |
| 修 繕 費 | 25,190,000 | 22,652,624 | 2,537,376 |
| 保 守 料 | 6,451,000 | 6,241,902 | 209,098 |
| 賃 借 料 | 398,000 | 393,504 | 4,496 |
| 保 険 料 | 1,766,000 | 1,752,250 | 13,750 |
| 渉 外 費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 会 費 | 346,000 | 344,520 | 1,480 |
| 租 税 公 課 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 委 託 費 | 11,727,000 | 11,639,385 | 87,615 |
| 雑 費 | 6,630,000 | 6,632,165 | △ 2,165 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息支出 | 1,634,000 | 1,633,260 | 740 |
| 事業外支出 | 900,000 | 864,533 | 35,467 |
| 職員等給食費 | 900,000 | 864,533 | 35,467 |
| その他の事業外支出 | 0 | 0 | 0 |

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 つつじ会
会計合算名：つつじ会合算会計(平成19年から)

3頁
(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 雑 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 経常活動支出計(2) | 362,000,000 | 360,529,384 | 1,470,616 |
| 経常活動資金収支差額(3=1-2) | △ 531,000 | △ 6,875,885 | 6,344,885 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 施設整備等による収支(収入) | | | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支(支出) | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,713,000 | 5,895,605 | △ 182,605 |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 5,062,000 | 5,245,227 | △ 183,227 |
| 車輛運搬具取得支出 | 651,000 | 650,378 | 622 |
| 〇〇取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 5,713,000 | 5,895,605 | △ 182,605 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,713,000 | △ 5,895,605 | 182,605 |
| 財務活動等による収支 | | | |
| 財務活動等による収支(収入) | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 20,720,000 | 20,720,000 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金取崩収入 | 1,168,000 | 1,167,750 | 250 |
| 移行時特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与積立預金取崩収入 | 1,168,000 | 1,167,750 | 250 |
| 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動等収入(7) | 21,888,000 | 21,887,750 | 250 |
| 財務活動等による収支(支出) | | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 21,190,000 | 21,190,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金支出 | 1,554,000 | 1,554,000 | 0 |

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 つつじ会
会計合算名：つつじ会合算会計(平成19年から)

4頁
(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 退職給与積立預金支出 | 1,554,000 | 1,554,000 | 0 |
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動等支出(8) | 22,744,000 | 22,744,000 | 0 |
| 財務活動等資金収支差額(9=7-8) | Δ 856,000 | Δ 856,250 | 250 |
| 予備費(10) | 13,854,000 | 0 | 13,854,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | Δ 20,954,000 | Δ 13,627,740 | Δ 7,326,260 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 199,029,205 | Δ 199,029,205 |
| 当期末支払資金残高(13=11+12) | Δ 20,954,000 | 185,401,465 | Δ 206,355,465 |