

# 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	3,111
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

