

法人名	社会福祉法人 くるみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 くるみ会

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	789,117,000	788,036,737	1,080,263	
	施設介護料収入	458,374,000	458,611,350	△237,350	
	介護報酬収入	412,002,000	412,324,456	△322,456	
	利用者負担金収入(公費)	5,263,000	5,599,249	△336,249	
	利用者負担金収入(一般)	41,109,000	40,687,645	421,355	
	居宅介護料収入	120,653,000	121,492,872	△839,872	
	(介護報酬収入)	107,513,000	108,155,795	△642,795	
	介護報酬収入	106,699,000	107,385,215	△686,215	
	介護予防報酬収入	814,000	770,580	43,420	
	(利用者負担金収入)	13,140,000	13,337,077	△197,077	
	介護負担金収入(公費)	913,000	852,365	60,635	
	介護負担金収入(一般)	12,029,000	12,391,986	△362,986	
	介護予防負担金収入(公費)	9,000	0	9,000	
	介護予防負担金収入(一般)	189,000	92,726	96,274	
	地域密着型介護料収入	33,128,000	32,704,493	423,507	
	(介護報酬収入)	29,694,000	29,303,833	390,167	
	介護報酬収入	29,694,000	29,303,833	390,167	
	(利用者負担金収入)	3,434,000	3,400,660	33,340	
	介護負担金収入(公費)	204,000	204,632	△632	
	介護負担金収入(一般)	3,230,000	3,196,028	33,972	
	居宅介護支援介護料収入	20,695,000	20,475,360	219,640	
	居宅介護支援介護料収入	20,100,000	19,881,720	218,280	
	介護予防支援介護料収入	595,000	593,640	1,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,040,000	5,007,313	32,687	
	事業費収入	4,501,000	4,466,983	34,017	
	事業負担金収入(公費)	45,000	44,878	122	
	事業負担金収入(一般)	494,000	495,452	△1,452	
	利用者等利用料収入	150,127,000	148,671,861	1,455,139	
	施設サービス利用料収入	1,944,000	1,800,103	143,897	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	110,564	9,436	
	地域密着型介護サービス利用料収入	216,000	165,080	50,920	
	食費収入(公費)	36,003,000	35,323,216	679,784	
	食費収入(一般)	54,905,000	54,571,100	333,900	
	居住費収入(公費)	21,453,000	21,128,960	324,040	
	居住費収入(一般)	35,058,000	35,181,302	△123,302	
	その他の利用料収入	428,000	391,536	36,464	
	その他の事業収入	1,100,000	1,073,488	26,512	
	補助金事業収入	180,000	163,808	16,192	
	受託事業収入	920,000	909,680	10,320	
	老人福祉事業収入	148,183,000	147,344,304	838,696	
	運営事業収入	148,183,000	147,344,304	838,696	
	管理費収入	9,844,000	9,834,722	9,278	
	その他の利用料収入	58,627,000	58,046,164	580,836	
	補助金事業収入	79,712,000	79,463,418	248,582	
保育事業収入	31,996,000	33,519,666	△1,523,666		
保育所運営費収入	22,003,000	23,451,820	△1,448,820		
私的契約利用料収入	2,752,000	2,755,635	△3,635		
その他の事業収入	7,241,000	7,312,211	△71,211		
補助金事業収入	3,460,000	3,594,400	△134,400		
受託事業収入	3,781,000	3,717,811	63,189		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	255,000	199,472	55,528	
その他の収入	3,683,000	3,656,261	26,739	
受入研修費収入	149,000	101,000	48,000	
利用者等外給食費収入	43,000	10,220	32,780	
雑収入	3,491,000	3,545,041	△54,041	
雑収入	3,491,000	3,545,041	△54,041	
事業活動収入計(1)	973,244,000	972,766,440	477,560	
支出				
人件費支出	649,286,000	647,142,335	2,143,665	
役員報酬支出	716,000	716,000	0	
職員給料支出	389,884,000	389,240,538	643,462	
職員賞与支出	104,256,000	104,129,704	126,296	
非常勤職員給与支出	51,717,000	51,663,471	53,529	
派遣職員費支出	6,403,000	6,169,068	233,932	
退職給付支出	14,793,000	14,475,900	317,100	
県互助会退職金	356,000	350,700	5,300	
退職共済掛金	14,437,000	14,125,200	311,800	
法定福利費支出	81,517,000	80,747,654	769,346	
事業費支出	199,366,000	194,065,847	5,300,153	
給食費支出	81,317,000	79,420,736	1,896,264	
介護用品費支出	18,037,000	18,241,995	△204,995	
保健衛生費支出	3,630,000	3,279,832	350,168	
被服費支出	585,000	513,209	71,791	
教養娯楽費支出	2,550,000	2,069,482	480,518	
日用品費支出	516,000	455,419	60,581	
保育材料費支出	150,000	132,401	17,599	
水道光熱費支出	36,085,000	35,793,822	291,178	
燃料費支出	3,617,000	3,376,880	240,120	
消耗器具備品費支出	16,334,000	15,340,773	993,227	
保険料支出	5,220,000	5,154,576	65,424	
賃借料支出	25,414,000	24,922,185	491,815	
車輛費支出	4,162,000	3,821,450	340,550	
管理費返還支出	625,000	625,000	0	
雑支出	1,124,000	918,087	205,913	
事務費支出	72,155,000	66,552,444	5,602,556	
福利厚生費支出	8,421,000	8,345,116	75,884	
職員被服費支出	1,756,000	1,653,358	102,642	
旅費交通費支出	235,000	169,920	65,080	
研修研究費支出	2,148,000	2,058,086	89,914	
事務消耗品費支出	2,264,000	1,917,150	346,850	
印刷製本費支出	346,000	300,470	45,530	
修繕費支出	18,001,000	13,815,139	4,185,861	
通信運搬費支出	3,949,000	3,687,411	261,589	
会議費支出	189,000	186,250	2,750	
広報費支出	435,000	403,020	31,980	
業務委託費支出	17,130,000	17,340,909	△210,909	
手数料支出	1,542,000	1,382,840	159,160	
保険料支出	362,000	360,444	1,556	
賃借料支出	1,069,000	973,469	95,531	
土地・建物賃借料支出	53,000	51,570	1,430	
租税公課支出	421,000	372,950	48,050	
報償費支出	120,000	89,293	30,707	
保守料支出	10,777,000	10,688,122	88,878	
渉外費支出	1,335,000	1,243,720	91,280	
諸会費支出	1,204,000	1,184,528	19,472	
雑支出	398,000	328,679	69,321	
雑支出	288,000	328,679	△40,679	

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	県互助会負担金調整金	110,000	0	110,000	
	利用者負担軽減額	140,000	129,404	10,596	
	支払利息支出	2,163,000	2,125,149	37,851	
	その他の支出	50,000	45,000	5,000	
	雑支出	50,000	45,000	5,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	23,000	21,420	1,580	
	徴収不能額	23,000	21,420	1,580	
	事業活動支出計(2)	923,183,000	910,081,599	13,101,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,061,000	62,684,841	△12,623,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,145,000	4,144,500	500	
	施設整備等補助金収入	4,145,000	4,144,500	500	
	施設整備等収入計(4)	4,145,000	4,144,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,977,000	9,973,635	3,365	
	設備資金借入金元金償還支出	9,977,000	9,973,635	3,365	
	固定資産取得支出	29,576,000	30,446,201	△870,201	
	土地取得支出	0	19,564,800	△19,564,800	
	車輛運搬具取得支出	0	2	△2	
器具及び備品取得支出	10,711,000	10,881,399	△170,399		
建設仮勘定取得支出	18,865,000	0	18,865,000		
施設整備等支出計(5)	39,553,000	40,419,836	△866,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,408,000	△36,275,336	867,336		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,474,000	1,390,400	83,600	
	退職給付引当資産取崩収入	436,000	352,900	83,100	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,038,000	1,037,500	500	
	その他の活動収入計(7)	1,474,000	1,390,400	83,600	
	支出				
	積立資産支出	13,741,000	13,575,600	165,400	
	退職給付引当資産支出	3,241,000	3,075,600	165,400	
	施設整備等積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の活動による支出	8,229,000	8,145,070	83,930	
長期未払金支出	8,228,000	8,145,070	82,930		
長期未払金支出	8,228,000	8,145,070	82,930		
その他の固定負債支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	21,970,000	21,720,670	249,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,496,000	△20,330,270	△165,730		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,843,000	6,079,235	△11,922,235		
前期末支払資金残高(12)		507,981,435	507,981,435	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		502,138,435	514,060,670	△11,922,235	