

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29年4月1日 至平成30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	800,190,000	801,748,512	△1,558,512		
	施設介護料収入	465,429,000	466,253,070	△824,070		
	居宅介護料収入	125,269,000	126,713,049	△1,444,049		
	(介護報酬収入)	111,621,000	112,628,087	△1,007,087		
	(利用者負担金収入)	13,648,000	14,084,962	△436,962		
	地域密着型介護料収入	33,649,000	33,547,932	101,068		
	(介護報酬収入)	30,284,000	30,168,140	115,860		
	(利用者負担金収入)	3,365,000	3,379,792	△14,792		
	居宅介護支援介護料収入	19,858,000	19,917,560	△59,560		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,849,000	3,913,084	△64,084		
	利用者等利用料収入	151,115,000	150,439,747	675,253		
	その他の事業収入	1,021,000	964,070	56,930		
	老人福祉事業収入	149,100,000	149,472,006	△372,006		
	運営事業収入	149,100,000	149,472,006	△372,006		
	保育事業収入	31,429,000	31,757,870	△328,870		
	保育所運営費収入	25,007,000	25,275,240	△268,240		
	私的契約利用料収入	2,066,000	2,082,375	△16,375		
	その他の事業収入	4,356,000	4,400,255	△44,255		
	経常経費寄附金収入	5,000	49,776	△44,776		
	受取利息配当金収入	247,000	67,133	179,867		
	その他の収入	3,887,000	3,870,109	16,891		
	受入研修費収入	190,000	198,630	△8,630		
	利用者等外給食費収入	87,000	81,050	5,950		
	雑収入	3,610,000	3,590,429	19,571		
		事業活動収入計(1)	984,858,000	986,965,406	△2,107,406	
	支出	人件費支出	662,305,000	660,088,503	2,216,497	
役員報酬支出		578,000	534,000	44,000		
職員給料支出		398,875,000	398,338,619	536,381		
職員賞与支出		107,587,000	107,373,561	213,439		
非常勤職員給与支出		54,457,000	54,075,522	381,478		
派遣職員費支出		2,835,000	2,768,688	66,312		
退職給付支出		15,250,000	14,917,000	333,000		
法定福利費支出		82,723,000	82,081,113	641,887		
事業費支出		196,268,000	192,451,515	3,816,485		
給食費支出		80,664,000	79,190,494	1,473,506		
介護用品費支出		17,956,000	17,953,034	2,966		
保健衛生費支出		3,875,000	3,744,885	130,115		
被服費支出		572,000	549,234	22,766		
教養娯楽費支出		2,550,000	2,482,119	67,881		
日用品費支出		516,000	413,845	102,155		
保育材料費支出		120,000	84,117	35,883		
水道光熱費支出		39,638,000	39,307,411	330,589		
燃料費支出		3,993,000	4,093,560	△100,560		
消耗器具備品費支出		14,810,000	13,660,874	1,149,126		
保険料支出		5,420,000	5,427,582	△7,582		
賃借料支出		20,817,000	20,250,481	566,519		
車輛費支出		4,034,000	3,975,025	58,975		
雑支出		1,303,000	1,318,854	△15,854		
事務費支出		77,214,000	74,316,610	2,897,390		
福利厚生費支出		9,136,000	8,790,628	345,372		
職員被服費支出		1,969,000	1,965,694	3,306		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	166,000	174,840	△8,840	
	研修研究費支出	2,355,000	2,160,561	194,439	
	事務消耗品費支出	3,704,000	3,402,919	301,081	
	印刷製本費支出	424,000	335,946	88,054	
	修繕費支出	15,515,000	14,443,515	1,071,485	
	通信運搬費支出	4,018,000	3,717,318	300,682	
	会議費支出	179,000	187,260	△8,260	
	広報費支出	406,000	351,629	54,371	
	業務委託費支出	23,134,000	23,134,164	△164	
	手数料支出	2,262,000	2,161,550	100,450	
	土地・建物賃借料支出	53,000	51,570	1,430	
	租税公課支出	969,000	1,015,250	△46,250	
	報償費支出	70,000	53,578	16,422	
	保守料支出	9,806,000	9,662,794	143,206	
	渉外費支出	1,272,000	1,069,822	202,178	
	諸会費支出	1,292,000	1,249,987	42,013	
	雑支出	484,000	387,585	96,415	
	利用者負担軽減額	130,000	130,934	△934	
	支払利息支出	2,093,000	2,086,096	6,904	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	938,061,000	929,073,658	8,987,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,797,000	57,891,748	△11,094,748	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,090,000	6,090,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,090,000	6,090,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,090,000	6,090,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,068,000	10,065,216	2,784	
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	7,818,000	7,815,216	2,784	
	固定資産取得支出	12,751,000	12,709,963	41,037	
	建物取得支出(基本)	11,452,000	11,451,150	850	
車輛運搬具取得支出	0	1	△1		
器具及び備品取得支出	1,299,000	1,258,812	40,188		
施設整備等支出計(5)	22,819,000	22,775,179	43,821		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,729,000	△16,685,179	△43,821		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,541,000	3,662,500	△121,500	
	退職給付引当資産取崩収入	741,000	862,500	△121,500	
	施設整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,541,000	3,662,500	△121,500	
	支出				
	積立資産支出	14,168,000	14,097,600	70,400	
	退職給付引当資産支出	3,168,000	3,097,600	70,400	
	施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による支出	9,557,000	9,488,628	68,372		
長期未払金支出	9,557,000	9,488,628	68,372		
その他の活動支出計(8)	23,725,000	23,586,228	138,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,184,000	△19,923,728	△260,272		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,884,000	21,282,841	△11,398,841		
前期末支払資金残高(12)	514,060,670	514,060,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,944,670	535,343,511	△11,398,841		