

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31年4月1日 至 令和2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	806,727,000	808,688,629	△1,961,629	
	施設介護料収入	481,163,000	481,052,727	110,273	
	介護報酬収入	431,696,000	431,545,392	150,608	
	利用者負担金収入(公費)	5,782,000	5,800,029	△18,029	
	利用者負担金収入(一般)	43,685,000	43,707,306	△22,306	
	居宅介護料収入	113,425,000	115,015,839	△1,590,839	
	(介護報酬収入)	101,444,000	102,833,313	△1,389,313	
	介護報酬収入	101,063,000	102,451,938	△1,388,938	
	介護予防報酬収入	381,000	381,375	△375	
	(利用者負担金収入)	11,981,000	12,182,526	△201,526	
	介護負担金収入(公費)	709,000	680,892	28,108	
	介護負担金収入(一般)	11,225,000	11,453,948	△228,948	
	介護予防負担金収入(公費)	25,000	25,495	△495	
	介護予防負担金収入(一般)	22,000	22,191	△191	
	地域密着型介護料収入	35,097,000	35,097,960	△960	
	(介護報酬収入)	31,588,000	31,588,164	△164	
	介護報酬収入	31,588,000	31,588,164	△164	
	(利用者負担金収入)	3,509,000	3,509,796	△796	
	介護負担金収入(一般)	3,509,000	3,509,796	△796	
	居宅介護支援介護料収入	19,050,000	19,114,975	△64,975	
	居宅介護支援介護料収入	18,171,000	18,230,470	△59,470	
	介護予防支援介護料収入	879,000	884,505	△5,505	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,539,000	7,542,780	△3,780	
	事業費収入	6,758,000	6,776,534	△18,534	
	事業負担金収入(公費)	117,000	116,803	197	
	事業負担金収入(一般)	664,000	649,443	14,557	
	利用者等利用料収入	149,894,000	150,319,948	△425,948	
	施設サービス利用料収入	907,000	918,088	△11,088	
	居宅介護サービス利用料収入	68,000	68,690	△690	
	地域密着型介護サービス利用料収入	199,000	202,795	△3,795	
	食費収入(公費)	28,896,000	28,780,705	115,295	
	食費収入(一般)	62,365,000	62,697,130	△332,130	
	居住費収入(公費)	18,741,000	18,735,160	5,840	
	居住費収入(一般)	38,369,000	38,581,590	△212,590	
	その他の利用料収入	349,000	335,790	13,210	
	その他の事業収入	559,000	544,400	14,600	
	補助金事業収入	180,000	176,100	3,900	
	受託事業収入	379,000	368,300	10,700	
	老人福祉事業収入	136,898,000	137,521,572	△623,572	
	運営事業収入	136,898,000	137,521,572	△623,572	
	管理費収入	10,077,000	10,064,710	12,290	
	その他の利用料収入	56,802,000	57,041,962	△239,962	
	補助金事業収入	70,019,000	70,414,900	△395,900	
	保育事業収入	27,164,000	28,801,935	△1,637,935	
	保育所運営費収入	16,190,000	17,381,040	△1,191,040	
	私的契約利用料収入	1,857,000	1,886,625	△29,625	
その他の事業収入	9,117,000	9,534,270	△417,270		
補助金事業収入	608,000	722,400	△114,400		
受託事業収入	4,241,000	4,543,870	△302,870		
その他の事業収入	4,268,000	4,268,000	0		
受取利息配当金収入	59,000	29,481	29,519		
その他の収入	5,569,000	5,351,123	217,877		
受入研修費収入	93,000	78,000	15,000		
利用者等外給食費収入	30,000	20,050	9,950		
雑収入	5,446,000	5,253,073	192,927		
雑収入	3,890,000	3,697,873	192,127		
県互助会退職金収入	1,556,000	1,555,200	800		
事業活動収入計(1)	976,417,000	980,392,740	△3,975,740		

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	677,160,000	673,127,618	4,032,382	
	役員報酬支出	300,000	228,000	72,000	
	職員給料支出	407,411,000	404,503,056	2,907,944	
	職員賞与支出	109,178,000	109,134,047	43,953	
	非常勤職員給与支出	55,630,000	55,893,072	△263,072	
	派遣職員費支出	668,000	657,010	10,990	
	退職給付支出	19,304,000	18,971,600	332,400	
	県互助会退職金	4,643,000	4,642,600	400	
	退職共済掛金	14,661,000	14,329,000	332,000	
	法定福利費支出	84,669,000	83,740,833	928,167	
	事業費支出	198,551,000	194,708,178	3,842,822	
	給食費支出	81,418,000	80,253,815	1,164,185	
	介護用品費支出	19,860,000	20,019,938	△159,938	
	保健衛生費支出	3,846,000	3,616,786	229,214	
	被服費支出	469,000	426,576	42,424	
	教養娯楽費支出	2,020,000	1,916,518	103,482	
	日用品費支出	453,000	396,916	56,084	
	保育材料費支出	320,000	293,029	26,971	
	水道光熱費支出	38,253,000	37,325,437	927,563	
	燃料費支出	5,040,000	4,976,013	63,987	
	消耗器具備品費支出	15,772,000	14,941,612	830,388	
	保険料支出	6,554,000	6,477,712	76,288	
	賃借料支出	17,958,000	17,787,567	170,433	
	車輛費支出	4,145,000	3,892,314	252,686	
	管理費返還支出	1,238,000	1,237,500	500	
	雑支出	1,205,000	1,146,445	58,555	
	事務費支出	82,661,000	78,804,812	3,856,188	
	福利厚生費支出	9,362,000	9,087,052	274,948	
	職員被服費支出	1,877,000	1,652,027	224,973	
	旅費交通費支出	239,000	219,450	19,550	
	研修研究費支出	3,308,000	3,069,273	238,727	
	事務消耗品費支出	3,491,000	3,091,410	399,590	
	印刷製本費支出	376,000	335,298	40,702	
	修繕費支出	23,735,000	22,321,226	1,413,774	
	通信運搬費支出	3,642,000	3,472,390	169,610	
	会議費支出	199,000	214,619	△15,619	
	広報費支出	796,000	881,554	△85,554	
	業務委託費支出	19,324,000	19,288,636	35,364	
	手数料支出	2,360,000	2,212,820	147,180	
	土地・建物賃借料支出	53,000	51,560	1,440	
	租税公課支出	1,203,000	1,106,190	96,810	
	報償費支出	288,000	288,000	0	
	保守料支出	9,736,000	9,064,980	671,020	
	渉外費支出	533,000	424,045	108,955	
	諸会費支出	1,157,000	1,113,202	43,798	
	雑支出	982,000	911,080	70,920	
	県互助会負担金調整金	0	6,600	△6,600	
	支払利息支出	1,833,000	1,827,654	5,346	
	流動資産評価損等による資金減少額	21,000	0	21,000	
	徴収不能額	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)	960,226,000	948,468,262	11,757,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,191,000	31,924,478	△15,733,478		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,892,000	10,888,269	3,731	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	10,892,000	10,888,269	3,731	
	固定資産取得支出	5,368,000	5,158,931	209,069	
	車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,896,948	3,052	
	器具及び備品取得支出	3,468,000	3,261,983	206,017	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,983,000	3,981,696	1,304	
	1年内返済予定リース債務返済支出	3,983,000	3,981,696	1,304	
施設整備等支出計(5)	20,243,000	20,028,896	214,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,243,000	△20,028,896	△214,104		

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,892,000	13,896,200	△4,200	
	退職給付引当資産取崩収入	3,091,000	3,096,200	△5,200	
	施設整備積立資産取崩収入	9,400,000	9,400,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,401,000	1,400,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	13,892,000	13,896,200	△4,200	
	支出				
	積立資産支出	4,140,000	4,139,400	600	
	退職給付引当資産支出	3,140,000	3,139,400	600	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	6,935,000	6,931,555	3,445		
長期未払金支出	6,935,000	6,931,555	3,445		
1年以内支払予定長期未払金支出	6,935,000	6,931,555	3,445		
その他の活動支出計(8)	11,075,000	11,070,955	4,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,817,000	2,825,245	△8,245		
予備費支出(10)	0	0	0		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,235,000	14,720,827	△15,955,827		
前期末支払資金残高(12)	552,558,372	552,558,372	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	551,323,372	567,279,199	△15,955,827		