

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 令和2年4月1日 至 令和3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	807,246,000	808,596,326	△1,350,326		
	施設介護料収入	483,027,000	483,344,916	△317,916		
	居宅介護料収入	100,922,000	101,447,303	△525,303		
	(介護報酬収入)	89,979,000	90,458,401	△479,401		
	(利用者負担金収入)	10,943,000	10,988,902	△45,902		
	地域密着型介護料収入	35,815,000	35,628,940	186,060		
	(介護報酬収入)	32,233,000	32,066,046	166,954		
	(利用者負担金収入)	3,582,000	3,562,894	19,106		
	居宅介護支援介護料収入	18,736,000	18,853,451	△117,451		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,937,000	7,066,810	△129,810		
	利用者等利用料収入	148,965,000	149,425,606	△460,606		
	その他の事業収入	12,844,000	12,829,300	14,700		
	老人福祉事業収入	140,833,000	140,850,871	△17,871		
	運営事業収入	140,833,000	140,850,871	△17,871		
	保育事業収入	28,539,000	28,575,622	△36,622		
	保育所運営費収入	18,025,000	17,995,830	29,170		
	私的契約利用料収入	1,857,000	1,879,011	△22,011		
	その他の事業収入	8,657,000	8,700,781	△43,781		
	経常経費寄附金収入	85,000	84,800	200		
	受取利息配当金収入	59,000	30,659	28,341		
	その他の収入	3,220,000	3,285,467	△65,467		
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	11,000	0	11,000		
	雑収入	3,189,000	3,273,467	△84,467		
	事業活動収入計(1)	979,982,000	981,423,745	△1,441,745		
	支出	人件費支出	650,990,000	650,128,062	861,938	
		役員報酬支出	46,000	46,000	0	
		職員給料支出	383,948,000	383,178,416	769,584	
		職員賞与支出	103,729,000	103,723,100	5,900	
		非常勤職員給与支出	65,975,000	66,031,474	△56,474	
		派遣職員費支出	679,000	642,506	36,494	
		退職給付支出	15,044,000	15,103,300	△59,300	
法定福利費支出		81,569,000	81,403,266	165,734		
事業費支出		201,504,000	195,941,906	5,562,094		
給食費支出		81,950,000	80,428,797	1,521,203		
介護用品費支出		20,370,000	19,863,931	506,069		
保健衛生費支出		3,663,000	3,667,933	△4,933		
被服費支出		447,000	316,720	130,280		
教養娯楽費支出		1,627,000	1,500,102	126,898		
日用品費支出		439,000	363,140	75,860		
保育材料費支出		300,000	228,066	71,934		
水道光熱費支出		37,204,000	35,844,089	1,359,911		
燃料費支出		4,200,000	4,088,989	111,011		
消耗器具備品費支出		21,226,000	20,040,981	1,185,019		
保険料支出		6,446,000	6,300,692	145,308		
賃借料支出		19,087,000	19,001,731	85,269		
車輛費支出		3,558,000	3,336,119	221,881		
雑支出		987,000	960,616	26,384		
事務費支出		64,316,000	61,755,713	2,560,287		
福利厚生費支出		6,874,000	6,439,624	434,376		
職員被服費支出		2,145,000	2,025,216	119,784		

# 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	246,000	173,640	72,360	
	研修研究費支出	741,000	404,520	336,480	
	事務消耗品費支出	2,165,000	1,940,647	224,353	
	印刷製本費支出	325,000	260,733	64,267	
	修繕費支出	14,260,000	13,718,626	541,374	
	通信運搬費支出	3,753,000	3,703,762	49,238	
	会議費支出	86,000	49,128	36,872	
	広報費支出	457,000	352,081	104,919	
	業務委託費支出	18,219,000	18,460,758	△241,758	
	手数料支出	2,332,000	2,160,252	171,748	
	土地・建物賃借料支出	33,000	31,248	1,752	
	租税公課支出	979,000	885,400	93,600	
	報償費支出	130,000	120,000	10,000	
	保守料支出	9,018,000	8,764,243	253,757	
	渉外費支出	563,000	425,337	137,663	
	諸会費支出	1,138,000	1,105,189	32,811	
	雑支出	852,000	735,309	116,691	
	支払利息支出	1,676,000	1,668,314	7,686	
	流動資産評価損等による資金減少額	399,000	398,590	410	
	徴収不能額	399,000	398,590	410	
	事業活動支出計(2)	918,885,000	909,892,585	8,992,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,097,000	71,531,160	△10,434,160		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,745,000	1,745,304	△304	
	車輛運搬具売却収入	1,745,000	1,745,304	△304	
	施設整備等収入計(4)	1,745,000	1,745,304	△304	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,613,000	11,608,722	4,278	
	設備資金借入金元金償還支出	627,000	624,948	2,052	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	10,986,000	10,983,774	2,226	
	固定資産取得支出	15,773,000	15,539,592	233,408	
	構築物取得支出	4,790,000	4,782,734	7,266	
	機械及び装置取得支出	8,000,000	7,700,000	300,000	
	器具及び備品取得支出	2,983,000	3,056,858	△73,858	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,987,000	3,981,696	5,304	
	1年内返済予定リース債務返済支出	3,987,000	3,981,696	5,304	
施設整備等支出計(5)	31,373,000	31,130,010	242,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,628,000	△29,384,706	△243,294		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,948,000	1,947,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	1,798,000	1,797,400	600	
	長期預り金積立資産取崩収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,948,000	1,947,400	600	
	支出				
	積立資産支出	10,908,000	10,817,200	90,800	
	退職給付引当資産支出	3,008,000	2,917,200	90,800	
	施設整備等積立資産支出	7,900,000	7,900,000	0	
	その他の活動による支出	5,968,000	5,947,740	20,260	
長期未払金支出	5,968,000	5,947,740	20,260		
その他の活動支出計(8)	16,876,000	16,764,940	111,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,928,000	△14,817,540	△110,460		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,541,000	27,328,914	△10,787,914		
前期末支払資金残高(12)	567,279,199	567,279,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	583,820,199	594,608,113	△10,787,914		