

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	786,121,000	787,881,713	△1,760,713	
	施設介護料収入	463,873,000	464,486,789	△613,789	
	介護報酬収入	416,391,000	416,792,731	△401,731	
	利用者負担金収入(公費)	5,525,000	5,548,388	△23,388	
	利用者負担金収入(一般)	41,957,000	42,145,670	△188,670	
	居宅介護料収入	105,045,000	105,534,747	△489,747	
	(介護報酬収入)	93,614,000	94,083,726	△469,726	
	介護報酬収入	93,407,000	93,936,576	△529,576	
	介護予防報酬収入	207,000	147,150	59,850	
	(利用者負担金収入)	11,431,000	11,451,021	△20,021	
	介護負担金収入(公費)	605,000	631,524	△26,524	
	介護負担金収入(一般)	10,803,000	10,803,147	△147	
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	16,350	6,650	
	地域密着型介護料収入	36,278,000	36,186,060	91,940	
	(介護報酬収入)	32,651,000	32,567,454	83,546	
	介護報酬収入	32,651,000	32,567,454	83,546	
	(利用者負担金収入)	3,627,000	3,618,606	8,394	
	介護負担金収入(公費)	272,000	272,531	△531	
	介護負担金収入(一般)	3,355,000	3,346,075	8,925	
	居宅介護支援介護料収入	18,960,000	18,786,312	173,688	
	居宅介護支援介護料収入	18,350,000	18,186,980	163,020	
	介護予防支援介護料収入	610,000	599,332	10,668	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,776,000	4,646,880	129,120	
	事業費収入	4,300,000	4,168,258	131,742	
	事業負担金収入(公費)	76,000	70,069	5,931	
	事業負担金収入(一般)	400,000	408,553	△8,553	
	利用者等利用料収入	145,881,000	146,927,074	△1,046,074	
	施設サービス利用料収入	300,000	255,163	44,837	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	13,232	6,768	
	地域密着型介護サービス利用料収入	128,000	121,265	6,735	
	食費収入(公費)	17,296,000	17,212,734	83,266	
	食費収入(一般)	73,393,000	73,526,511	△133,511	
	居住費収入(公費)	18,552,000	18,627,170	△75,170	
	居住費収入(一般)	35,815,000	36,808,390	△993,390	
その他の利用料収入	377,000	362,609	14,391		
その他の事業収入	11,308,000	11,313,851	△5,851		
補助金事業収入	11,010,000	11,012,011	△2,011		

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受託事業収入	298,000	301,840	△3,840	
老人福祉事業収入	136,378,000	136,048,422	329,578	
運営事業収入	136,378,000	136,048,422	329,578	
管理費収入	9,059,000	9,073,990	△14,990	
その他の利用料収入	58,416,000	58,112,374	303,626	
補助金事業収入	68,903,000	68,862,058	40,942	
児童福祉事業収入	5,080,000	4,708,028	371,972	
その他の事業収入	5,080,000	4,708,028	371,972	
受託事業収入(公費)	5,080,000	4,708,028	371,972	
保育事業収入	20,761,000	22,429,515	△1,668,515	
保育所運営費収入	17,600,000	19,214,480	△1,614,480	
私的契約利用料収入	2,080,000	2,091,435	△11,435	
その他の事業収入	1,081,000	1,123,600	△42,600	
補助金事業収入	1,081,000	1,123,600	△42,600	
受取利息配当金収入	31,000	8,348	22,652	
その他の収入	4,881,000	5,540,610	△659,610	
受入研修費収入	161,000	158,000	3,000	
利用者等外給食費収入	35,000	33,600	1,400	
雑収入	4,685,000	5,349,010	△664,010	
雑収入	4,304,000	4,407,610	△103,610	
県互助会退職金収入	381,000	941,400	△560,400	
事業活動収入計(1)	953,252,000	956,616,636	△3,364,636	
支 人件費支出	656,264,000	656,562,211	△298,211	
出 役員報酬支出	20,000	10,000	10,000	
職員給料支出	390,924,000	390,455,714	468,286	
職員賞与支出	108,554,000	108,533,968	20,032	
非常勤職員給与支出	60,313,000	59,675,570	637,430	
退職給付支出	14,225,000	16,203,900	△1,978,900	
県互助会退職金	1,361,000	3,565,900	△2,204,900	
退職共済掛金	12,864,000	12,638,000	226,000	
法定福利費支出	82,228,000	81,683,059	544,941	
事業費支出	223,970,000	219,581,359	4,388,641	
給食費支出	86,167,000	83,894,390	2,272,610	
介護用品費支出	19,150,000	19,410,741	△260,741	
保健衛生費支出	3,674,000	3,901,123	△227,123	
被服費支出	284,000	191,748	92,252	
教養娯楽費支出	1,560,000	1,448,567	111,433	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	349,000	323,657	25,343	
保育材料費支出	200,000	127,475	72,525	
水道光熱費支出	56,191,000	55,586,267	604,733	
燃料費支出	5,120,000	5,080,315	39,685	
消耗器具備品費支出	18,753,000	17,376,685	1,376,315	
保険料支出	6,537,000	6,496,845	40,155	
賃借料支出	19,241,000	19,385,992	△144,992	
車輦費支出	3,916,000	3,607,240	308,760	
管理費返還支出	1,775,000	1,775,000	0	
雑支出	1,053,000	975,314	77,686	
事務費支出	66,759,000	66,490,773	268,227	
福利厚生費支出	8,242,000	8,002,909	239,091	
職員被服費支出	1,608,000	1,624,935	△16,935	
旅費交通費支出	120,000	95,160	24,840	
研修研究費支出	1,270,000	1,178,619	91,381	
事務消耗品費支出	2,935,000	2,835,859	99,141	
印刷製本費支出	358,000	246,180	111,820	
修繕費支出	10,967,000	10,245,162	721,838	
通信運搬費支出	3,732,000	3,654,542	77,458	
会議費支出	35,000	22,632	12,368	
広報費支出	442,000	402,682	39,318	
業務委託費支出	22,213,000	23,036,252	△823,252	
手数料支出	2,471,000	2,353,950	117,050	
土地・建物賃借料支出	32,000	31,260	740	
租税公課支出	1,228,000	1,215,600	12,400	
保守料支出	9,248,000	9,841,724	△593,724	
渉外費支出	652,000	571,584	80,416	
諸会費支出	1,088,000	1,063,513	24,487	
雑支出	118,000	68,210	49,790	
雑支出	118,000	68,210	49,790	
支払利息支出	1,369,000	1,365,374	3,626	
その他の支出	0	64,364	△64,364	
雑支出	0	64,364	△64,364	
流動資産評価損等による 資金減少額	1,000	77,151	△76,151	
徴収不能額	1,000	77,151	△76,151	
事業活動支出計(2)	948,363,000	944,141,232	4,221,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,889,000	12,475,404	△7,586,404	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備	施設置備等補助金収入	2,068,000	2,068,000	0	
	施設置備等補助金収入	2,068,000	2,068,000	0	
	施設置備等収入計(4)	2,068,000	2,068,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,548,000	10,542,844	5,156	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	10,548,000	10,542,844	5,156	
	固定資産取得支出	9,665,000	9,872,269	△207,269	
	器具及び備品取得支出	9,665,000	9,872,269	△207,269	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,267,000	6,265,428	1,572	
	1年内返済予定リース債務返済支出	6,267,000	6,265,428	1,572	
	施設置備等支出計(5)	26,480,000	26,680,541	△200,541	
施設置備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,412,000	△24,612,541	200,541	
その他の活動	積立資産取崩収入	6,280,000	7,924,500	△1,644,500	
	退職給付引当資産取崩収入	980,000	2,624,500	△1,644,500	
	施設置備積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,280,000	7,924,500	△1,644,500	
	積立資産支出	2,988,000	2,842,400	145,600	
	退職給付引当資産支出	2,988,000	2,842,400	145,600	
	その他の活動による支出	7,256,000	7,313,531	△57,531	
	長期未払金支出	7,256,000	7,313,531	△57,531	
	長期未払金支出	612,000	0	612,000	
1年以内支払予定長期未払金支出	6,644,000	7,313,531	△669,531		
その他の活動支出計(8)	10,244,000	10,155,931	88,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,964,000	△2,231,431	△1,732,569	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,487,000	△14,368,568	△9,118,432	

前期末支払資金残高(12)	614,084,604	614,084,604	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	590,597,604	599,716,036	△9,118,432