

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	783,719,000	781,681,263	2,037,737	
	施設介護料収入	469,390,000	468,842,645	547,355	
	介護報酬収入	420,053,000	419,838,986	214,014	
	利用者負担金収入(公費)	5,889,000	5,786,100	102,900	
	利用者負担金収入(一般)	43,448,000	43,217,559	230,441	
	居宅介護料収入	102,515,000	104,076,120	△1,561,120	
	(介護報酬収入)	91,140,000	92,453,585	△1,313,585	
	介護報酬収入	91,043,000	92,357,303	△1,314,303	
	介護予防報酬収入	97,000	96,282	718	
	(利用者負担金収入)	11,375,000	11,622,535	△247,535	
	介護負担金収入(公費)	712,000	708,009	3,991	
	介護負担金収入(一般)	10,650,000	10,901,728	△251,728	
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	12,798	202	
	地域密着型介護料収入	36,510,000	36,446,390	63,610	
	(介護報酬収入)	32,857,000	32,799,996	57,004	
	介護報酬収入	32,857,000	32,799,996	57,004	
	(利用者負担金収入)	3,653,000	3,646,394	6,606	
	介護負担金収入(一般)	3,653,000	3,646,394	6,606	
	居宅介護支援介護料収入	18,430,000	18,481,680	△51,680	
	居宅介護支援介護料収入	17,960,000	18,021,720	△61,720	
	介護予防支援介護料収入	470,000	459,960	10,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,532,000	2,661,450	△129,450	
	事業費収入	2,275,000	2,393,040	△118,040	
	事業負担金収入(公費)	19,000	17,790	1,210	
	事業負担金収入(一般)	238,000	250,620	△12,620	
	利用者等利用料収入	147,053,000	143,865,693	3,187,307	
	施設サービス利用料収入	460,000	436,443	23,557	
	居宅介護サービス利用料収入	9,000	3,865	5,135	
	地域密着型介護サービス利用料収入	108,000	151,497	△43,497	
	食費収入(公費)	15,905,000	15,854,542	50,458	
	食費収入(一般)	76,395,000	72,998,463	3,396,537	
	居住費収入(公費)	17,655,000	17,576,795	78,205	
	居住費収入(一般)	36,143,000	36,475,970	△332,970	
その他の利用料収入	378,000	368,118	9,882		
その他の事業収入	7,289,000	7,307,285	△18,285		
補助金事業収入	6,854,000	6,870,585	△16,585		
受託事業収入	435,000	436,700	△1,700		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
老人福祉事業収入	131,515,000	132,189,869	△674,869	
運営事業収入	131,515,000	132,189,869	△674,869	
管理費収入	9,705,000	9,739,117	△34,117	
その他の利用料収入	56,690,000	56,847,066	△157,066	
補助金事業収入	65,120,000	65,603,686	△483,686	
児童福祉事業収入	5,514,000	5,514,000		
その他の事業収入	5,514,000	5,514,000		
受託事業収入(公費)	5,514,000	5,514,000		
保育事業収入	27,388,000	28,454,600	△1,066,600	
保育所運営費収入	25,000,000	26,059,820	△1,059,820	
私的契約利用料収入	1,616,000	1,617,980	△1,980	
その他の事業収入	772,000	776,800	△4,800	
補助金事業収入	256,000	260,800	△4,800	
その他の事業収入	516,000	516,000		
経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
受取利息配当金収入	17,000	8,032	8,968	
その他の収入	6,889,000	6,011,130	877,870	
受入研修費収入	113,000	104,000	9,000	
利用者等外給食費収入	36,000	33,600	2,400	
雑収入	6,740,000	5,873,530	866,470	
雑収入	3,822,000	2,956,130	865,870	
県互助会退職金収入	2,918,000	2,917,400	600	
事業活動収入計(1)	955,045,000	953,858,894	1,186,106	
支 人件費支出	661,702,000	662,789,140	△1,087,140	
役員報酬支出	30,000	20,000	10,000	
職員給料支出	396,856,000	397,112,792	△256,792	
職員賞与支出	98,763,000	101,165,695	△2,402,695	
非常勤職員給与支出	59,690,000	58,782,606	907,394	
退職給付支出	21,591,000	21,587,300	3,700	
県互助会退職金	7,749,000	7,747,800	1,200	
退職共済掛金	13,842,000	13,839,500	2,500	
法定福利費支出	84,772,000	84,120,747	651,253	
事業費支出	211,134,000	211,295,876	△161,876	
給食費支出	85,724,000	84,834,617	889,383	
介護用品費支出	20,406,000	20,344,966	61,034	
保健衛生費支出	3,945,000	3,614,870	330,130	
被服費支出	10,000	3,371	6,629	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
教養娯楽費支出	1,697,000	1,545,613	151,387	
日用品費支出	439,000	406,065	32,935	
保育材料費支出	160,000	113,425	46,575	
水道光熱費支出	45,270,000	47,387,113	△2,117,113	
燃料費支出	5,255,000	5,518,812	△263,812	
消耗器具備品費支出	17,310,000	16,636,945	673,055	
保険料支出	6,908,000	6,847,356	60,644	
賃借料支出	18,772,000	19,109,146	△337,146	
車輦費支出	3,834,000	3,809,233	24,767	
雑支出	1,404,000	1,124,344	279,656	
事務費支出	67,450,000	66,562,927	887,073	
福利厚生費支出	8,000,000	7,615,701	384,299	
職員被服費支出	1,317,000	1,269,683	47,317	
旅費交通費支出	80,000	42,750	37,250	
研修研究費支出	922,000	921,072	928	
事務消耗品費支出	1,244,000	1,248,680	△4,680	
印刷製本費支出	321,000	273,758	47,242	
修繕費支出	17,132,000	17,070,612	61,388	
通信運搬費支出	3,592,000	3,486,657	105,343	
会議費支出	25,000	16,223	8,777	
広報費支出	597,000	516,023	80,977	
業務委託費支出	19,125,000	19,114,542	10,458	
手数料支出	2,341,000	2,258,479	82,521	
土地・建物賃借料支出	32,000	31,340	660	
租税公課支出	986,000	964,250	21,750	
保守料支出	9,653,000	9,800,882	△147,882	
渉外費支出	834,000	751,042	82,958	
諸会費支出	1,118,000	1,091,091	26,909	
雑支出	131,000	90,142	40,858	
雑支出	131,000	90,142	40,858	
支払利息支出	1,219,000	1,214,885	4,115	
その他の支出	4,436,000	4,653,000	△217,000	
雑支出	4,436,000	4,653,000	△217,000	
流動資産評価損等による 資金減少額	1,000		1,000	
徴収不能額	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	945,942,000	946,515,828	△573,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,103,000	7,343,066	1,759,934	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,647,000	10,642,447	4,553	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	10,647,000	10,642,447	4,553	
	固定資産取得支出	2,926,000	2,920,333	5,667	
	機械及び装置取得支出	131,000	130,533	467	
	車輛運搬具取得支出	110,000	109,610	390	
	器具及び備品取得支出	2,685,000	2,680,190	4,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,454,000	4,452,628	1,372	
	1年内返済予定リース債務返済支出	4,454,000	4,452,628	1,372	
	施設整備等支出計(5)	18,027,000	18,015,408	11,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,027,000	△18,015,408	△11,592	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,831,000	4,830,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	4,831,000	4,830,400	600	
	その他の活動収入計(7)	4,831,000	4,830,400	600	
	積立資産支出	2,888,000	2,813,800	74,200	
	退職給付引当資産支出	2,888,000	2,813,800	74,200	
	その他の活動による支出	6,383,000	6,298,125	84,875	
	長期未払金支出	6,383,000	6,298,125	84,875	
	1年以内支払予定長期未払金支出	6,383,000	6,298,125	84,875	
	その他の活動支出計(8)	9,271,000	9,111,925	159,075	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,440,000	△4,281,525	△158,475	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,364,000	△14,953,867	1,589,867		

前期末支払資金残高(12)	599,716,036	599,716,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)	586,352,036	584,762,169	1,589,867	