

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26年4月1日 至平成27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	808,716,000	807,757,930	958,070	
	施設介護料収入	492,942,000	493,187,600	△245,600	
	介護報酬収入	444,276,000	443,865,775	410,225	
	利用者負担金収入(公費)	4,010,000	4,276,431	△266,431	
	利用者負担金収入(一般)	44,656,000	45,045,394	△389,394	
	居宅介護料収入	141,181,000	141,106,797	74,203	
	(介護報酬収入)	126,808,000	126,464,061	343,939	
	介護報酬収入	117,159,000	116,755,635	403,365	
	介護予防報酬収入	9,649,000	9,708,426	△59,426	
	(利用者負担金収入)	14,373,000	14,642,736	△269,736	
	介護負担金収入(公費)	660,000	541,287	118,713	
	介護負担金収入(一般)	12,656,000	12,994,510	△338,510	
	介護予防負担金収入(公費)	176,000	108,597	67,403	
	介護予防負担金収入(一般)	881,000	998,342	△117,342	
	地域密着型介護料収入	31,486,000	31,737,410	△251,410	
	(介護報酬収入)	28,699,000	28,564,856	134,144	
	介護報酬収入	28,699,000	28,564,856	134,144	
	(利用者負担金収入)	2,787,000	3,172,554	△385,554	
	介護負担金収入(公費)	463,000	460,548	2,452	
	介護負担金収入(一般)	2,324,000	2,712,006	△388,006	
	居宅介護支援介護料収入	19,310,000	19,526,570	△216,570	
	居宅介護支援介護料収入	18,474,000	18,704,470	△230,470	
	介護予防支援介護料収入	836,000	822,100	13,900	
	利用者等利用料収入	123,022,000	121,418,243	1,603,757	
	施設サービス利用料収入	2,120,000	2,154,910	△34,910	
	地域密着型介護サービス利用料収入	105,000	96,538	8,462	
	食費収入(公費)	44,593,000	43,008,207	1,584,793	
	食費収入(一般)	48,343,000	48,292,444	50,556	
	居住費収入(公費)	4,046,000	3,996,620	49,380	
	居住費収入(一般)	23,403,000	23,470,030	△67,030	
	その他の利用料収入	412,000	399,494	12,506	
	その他の事業収入	775,000	781,310	△6,310	
	補助金事業収入	150,000	178,410	△28,410	
	受託事業収入	625,000	602,900	22,100	
	老人福祉事業収入	143,696,000	144,257,760	△561,760	
	運営事業収入	143,696,000	144,257,760	△561,760	
	管理費収入	11,684,000	11,724,739	△40,739	
	その他の利用料収入	53,860,000	54,197,671	△337,671	
	補助金事業収入	78,152,000	78,335,350	△183,350	
	保育事業収入	21,538,000	20,989,248	548,752	
	保育所運営費収入	12,178,000	11,630,368	547,632	
	その他の事業収入	9,360,000	9,358,880	1,120	
	補助金事業収入	3,950,000	3,971,150	△21,150	
	受託事業収入	3,390,000	3,390,000		
	その他の事業収入	2,020,000	1,997,730	22,270	
	経常経費寄附金収入	159,000	109,592	49,408	
受取利息配当金収入	112,000	90,661	21,339		
その他の収入	5,109,000	4,515,605	593,395		
受入研修費収入	395,000	335,000	60,000		
利用者等外給食費収入	139,000	72,190	66,810		
雑収入	4,575,000	4,108,415	466,585		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	4,575,000	4,108,415	466,585	
事業活動収入計(1)	979,330,000	977,720,796	1,609,204	
支出				
人件費支出	640,208,000	636,844,596	3,363,404	
役員報酬支出	624,000	570,000	54,000	
職員給料支出	385,807,000	384,024,716	1,782,284	
職員賞与支出	99,884,000	99,731,562	152,438	
非常勤職員給与支出	55,098,000	54,372,919	725,081	
派遣職員費支出	4,300,000	4,075,246	224,754	
退職給付支出	15,262,000	15,176,387	85,613	
県互助会退職金	432,000	516,600	△84,600	
県互助会退職金(引当金戻入)	47,000	42,800	4,200	
退職共済掛金	14,783,000	14,616,987	166,013	
法定福利費支出	79,233,000	78,893,766	339,234	
事業費支出	179,874,000	179,337,276	536,724	
給食費支出	80,353,000	79,368,374	984,626	
介護用品費支出	16,757,000	17,061,343	△304,343	
医薬品費支出	20,000	11,191	8,809	
保健衛生費支出	3,424,000	3,672,145	△248,145	
被服費支出	824,000	740,462	83,538	
教養娯楽費支出	2,757,000	2,671,026	85,974	
日用品費支出	484,000	452,223	31,777	
保育材料費支出	219,000	170,737	48,263	
水道光熱費支出	29,014,000	29,653,055	△639,055	
燃料費支出	5,815,000	5,451,328	363,672	
消耗器具備品費支出	13,416,000	13,252,846	163,154	
保険料支出	4,991,000	4,957,641	33,359	
賃借料支出	15,605,000	15,335,007	269,993	
車輛費支出	5,083,000	4,929,008	153,992	
雑支出	1,112,000	1,610,890	△498,890	
事務費支出	99,595,000	97,988,838	1,606,162	
福利厚生費支出	6,861,000	6,725,750	135,250	
職員被服費支出	1,876,000	1,741,886	134,114	
旅費交通費支出	409,000	265,530	143,470	
研修研究費支出	1,400,000	1,199,189	200,811	
事務消耗品費支出	3,724,000	3,536,731	187,269	
印刷製本費支出	306,000	253,002	52,998	
水道光熱費支出	9,152,000	9,270,562	△118,562	
修繕費支出	24,072,000	23,784,524	287,476	
通信運搬費支出	3,736,000	3,531,844	204,156	
会議費支出	195,000	203,087	△8,087	
広報費支出	133,000	101,834	31,166	
業務委託費支出	15,881,000	15,835,889	45,111	
手数料支出	1,277,000	1,190,574	86,426	
保険料支出	383,000	367,501	15,499	
賃借料支出	15,571,000	15,457,581	113,419	
土地・建物賃借料支出	66,000	65,210	790	
租税公課支出	856,000	777,900	78,100	
報償費支出	105,000	101,942	3,058	
保守料支出	10,410,000	10,463,581	△53,581	
渉外費支出	1,376,000	1,536,633	△160,633	
諸会費支出	1,178,000	1,082,587	95,413	
雑支出	628,000	495,501	132,499	
雑支出	628,000	331,801	296,199	
県互助会負担金調整金		163,700	△163,700	
利用者負担軽減額	300,000	248,957	51,043	
支払利息支出	3,681,000	3,634,720	46,280	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出		4,800	△4,800	
	利用者等外給食費支出		4,800	△4,800	
	事業活動支出計(2)	923,658,000	918,059,187	5,598,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,672,000	59,661,609	△3,989,609	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	9,000	8,590	410	
	車輛運搬具売却収入	9,000	8,590	410	
	施設整備等収入計(4)	9,000	8,590	410	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,269,000	29,294,273	△25,273	
	設備資金借入金元金償還支出	29,269,000	29,294,273	△25,273	
	固定資産取得支出	814,000	795,906	18,094	
	器具及び備品取得支出	814,000	795,906	18,094	
	施設整備等支出計(5)	30,083,000	30,090,179	△7,179	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,074,000	△30,081,589	7,589	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,567,000	6,814,255	△247,255	
	退職給付引当資産取崩収入	479,000	725,300	△246,300	
	人件費積立資産取崩収入	3,088,000	3,088,955	△955	
	施設整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)	6,567,000	6,814,255	△247,255	
	支出				
	積立資産支出	6,312,000	6,284,600	27,400	
	退職給付引当資産支出	3,312,000	3,284,600	27,400	
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動による支出	965,000	965,887	△887	
	長期未払金支出	965,000	964,739	261	
	長期未払金支出	965,000	964,739	261	
その他の固定負債支出		1,148	△1,148		
その他の活動支出計(8)	7,277,000	7,250,487	26,513		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△436,232	△273,768	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,888,000	29,143,788	△4,255,788	
	前期末支払資金残高(12)	309,897,910	462,462,741	△152,564,831	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	334,785,910	491,606,529	△156,820,619	