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27年4月1日 至平成28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	788,585,000	787,612,735	972,265	
	施設介護料収入	465,751,000	464,973,208	777,792	
	介護報酬収入	417,779,000	417,256,708	522,292	
	利用者負担金収入(公費)	6,749,000	6,760,757	△11,757	
	利用者負担金収入(一般)	41,223,000	40,955,743	267,257	
	居宅介護料収入	128,319,000	128,627,509	△308,509	
	(介護報酬収入)	115,054,000	115,263,953	△209,953	
	介護報酬収入	108,323,000	108,488,733	△165,733	
	介護予防報酬収入	6,731,000	6,775,220	△44,220	
	(利用者負担金収入)	13,265,000	13,363,556	△98,556	
	介護負担金収入(公費)	666,000	632,010	33,990	
	介護負担金収入(一般)	11,824,000	11,948,958	△124,958	
	介護予防負担金収入(公費)	53,000	52,982	18	
	介護予防負担金収入(一般)	722,000	729,606	△7,606	
	地域密着型介護料収入	34,011,000	33,868,780	142,220	
	(介護報酬収入)	30,364,000	30,235,391	128,609	
	介護報酬収入	30,364,000	30,235,391	128,609	
	(利用者負担金収入)	3,647,000	3,633,389	13,611	
	介護負担金収入(公費)	368,000	368,305	△305	
	介護負担金収入(一般)	3,279,000	3,265,084	13,916	
	居宅介護支援介護料収入	19,220,000	19,342,400	△122,400	
	居宅介護支援介護料収入	18,401,000	18,525,110	△124,110	
	介護予防支援介護料収入	819,000	817,290	1,710	
	利用者等利用料収入	140,442,000	139,876,583	565,417	
	施設サービス利用料収入	1,944,000	1,834,116	109,884	
	居宅介護サービス利用料収入	168,000	128,750	39,250	
	地域密着型介護サービス利用料収入	146,000	155,433	△9,433	
	食費収入(公費)	39,712,000	39,424,490	287,510	
	食費収入(一般)	50,899,000	50,972,164	△73,164	
	居住費収入(公費)	15,109,000	14,918,750	190,250	
	居住費収入(一般)	32,054,000	32,032,520	21,480	
	その他の利用料収入	410,000	410,360	△360	
	その他の事業収入	842,000	924,255	△82,255	
	補助金事業収入	152,000	164,145	△12,145	
	受託事業収入	690,000	760,110	△70,110	
	老人福祉事業収入	147,421,000	146,853,070	567,930	
	運営事業収入	147,421,000	146,853,070	567,930	
	管理費収入	10,232,000	9,682,463	549,537	
	その他の利用料収入	58,905,000	58,727,889	177,111	
	補助金事業収入	78,284,000	78,442,718	△158,718	
	保育事業収入	27,188,000	27,215,663	△27,663	
	保育所運営費収入	16,315,000	16,401,605	△86,605	
	その他の事業収入	10,873,000	10,814,058	58,942	
	補助金事業収入	4,332,000	4,322,500	9,500	
受託事業収入	3,948,000	3,896,508	51,492		
その他の事業収入	2,593,000	2,595,050	△2,050		
経常経費寄附金収入	171,000	170,100	900		
受取利息配当金収入	266,000	251,616	14,384		
その他の収入	7,283,000	6,990,633	292,367		
受入研修費収入	370,000	204,000	166,000		
利用者等外給食費収入	119,000	105,209	13,791		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	6,794,000	6,681,424	112,576	
雑収入	3,596,000	3,545,524	50,476	
県互助会退職金収入	3,198,000	3,135,900	62,100	
事業活動収入計(1)	970,914,000	969,093,817	1,820,183	
支出				
人件費支出	673,533,000	662,715,912	10,817,088	
役員報酬支出	650,000	664,800	△14,800	
職員給料支出	399,781,000	392,284,827	7,496,173	
職員賞与支出	104,533,000	104,332,463	200,537	
非常勤職員給与支出	57,210,000	55,554,831	1,655,169	
派遣職員費支出	6,420,000	5,801,436	618,564	
退職給付支出	21,492,000	21,345,400	146,600	
県互助会退職金	5,788,000	6,058,000	△270,000	
退職共済掛金	15,704,000	15,287,400	416,600	
法定福利費支出	83,447,000	82,732,155	714,845	
事業費支出	198,175,000	195,041,027	3,133,973	
給食費支出	78,984,000	79,313,523	△329,523	
介護用品費支出	16,907,000	17,698,700	△791,700	
保健衛生費支出	3,969,000	3,909,507	59,493	
被服費支出	473,000	521,163	△48,163	
教養娯楽費支出	2,863,000	2,657,331	205,669	
日用品費支出	498,000	445,007	52,993	
保育材料費支出	137,000	113,814	23,186	
水道光熱費支出	37,545,000	36,608,976	936,024	
燃料費支出	4,937,000	3,828,330	1,108,670	
消耗器具備品費支出	13,593,000	13,067,203	525,797	
保険料支出	4,885,000	4,758,695	126,305	
賃借料支出	27,212,000	26,502,842	709,158	
車輛費支出	4,634,000	4,060,686	573,314	
雑支出	1,538,000	1,555,250	△17,250	
事務費支出	66,936,000	64,446,191	2,489,809	
福利厚生費支出	7,303,000	7,061,941	241,059	
職員被服費支出	2,061,000	2,175,336	△114,336	
旅費交通費支出	258,000	221,500	36,500	
研修研究費支出	2,092,000	1,804,800	287,200	
事務消耗品費支出	2,632,000	2,164,591	467,409	
印刷製本費支出	337,000	307,584	29,416	
水道光熱費支出	310,000	273,141	36,859	
修繕費支出	13,356,000	12,377,055	978,945	
通信運搬費支出	3,607,000	3,533,068	73,932	
会議費支出	195,000	176,073	18,927	
広報費支出	528,000	569,242	△41,242	
業務委託費支出	16,437,000	16,571,877	△134,877	
手数料支出	1,431,000	1,309,297	121,703	
保険料支出	375,000	374,774	226	
賃借料支出	1,054,000	1,008,392	45,608	
土地・建物賃借料支出	53,000	51,570	1,430	
租税公課支出	362,000	330,680	31,320	
報償費支出	122,000	63,992	58,008	
保守料支出	10,496,000	10,315,023	180,977	
渉外費支出	2,359,000	2,297,197	61,803	
諸会費支出	1,272,000	1,212,455	59,545	
雑支出	296,000	246,603	49,397	
雑支出	296,000	111,603	184,397	
県互助会負担金調整金	0	135,000	△135,000	
利用者負担軽減額	140,000	130,292	9,708	
支払利息支出	2,679,000	2,673,375	5,625	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	26,000	25,424	576	
	徴収不能額	26,000	25,424	576	
	事業活動支出計(2)	941,489,000	925,032,221	16,456,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,425,000	44,061,596	△14,636,596	
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	29,388,000	29,383,326	4,674	
	設備資金借入金元金償還支出	29,388,000	29,383,326	4,674	
	固定資産取得支出	2,261,000	2,203,010	57,990	
	構築物取得支出	1,400,000	1,345,680	54,320	
	車輛運搬具取得支出	1,000	2	998	
	器具及び備品取得支出	860,000	857,328	2,672	
	施設整備等支出計(5)	31,649,000	31,586,336	62,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,649,000	△31,586,336	△62,664	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,258,000	10,246,400	11,600	
	退職給付引当資産取崩収入	3,020,000	3,008,900	11,100	
	人件費積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	538,000	537,500	500	
	その他の活動収入計(7)	10,258,000	10,246,400	11,600	
	支出				
	積立資産支出	3,365,000	3,240,600	124,400	
	退職給付引当資産支出	3,365,000	3,240,600	124,400	
その他の活動による支出	3,105,000	3,106,154	△1,154		
退職共済預け金支出	351,000	0	351,000		
長期未払金支出	2,754,000	2,754,554	△554		
長期未払金支出	2,754,000	2,754,554	△554		
その他の固定負債支出	0	351,600	△351,600		
その他の活動支出計(8)	6,470,000	6,346,754	123,246		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,788,000	3,899,646	△111,646	
	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)	1,564,000	16,374,906	△14,810,906	
	前期末支払資金残高(12)	491,606,529	491,606,529	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	493,170,529	507,981,435	△14,810,906	