

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30年4月1日 至平成31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	820,349,000	822,066,814	△1,717,814	
	施設介護料収入	487,535,000	487,746,468	△211,468	
	介護報酬収入	436,642,000	436,655,960	△13,960	
	利用者負担金収入(公費)	7,080,000	7,046,708	33,292	
	利用者負担金収入(一般)	43,813,000	44,043,800	△230,800	
	居宅介護料収入	121,736,000	122,510,909	△774,909	
	(介護報酬収入)	108,574,000	109,270,876	△696,876	
	介護報酬収入	108,295,000	108,885,460	△590,460	
	介護予防報酬収入	279,000	385,416	△106,416	
	(利用者負担金収入)	13,162,000	13,240,033	△78,033	
	介護負担金収入(公費)	1,329,000	1,329,310	△310	
	介護負担金収入(一般)	11,802,000	11,855,619	△53,619	
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	23,837	△1,837	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	31,267	△22,267	
	地域密着型介護料収入	34,997,000	34,809,490	187,510	
	(介護報酬収入)	31,520,000	31,328,541	191,459	
	介護報酬収入	31,520,000	31,328,541	191,459	
	(利用者負担金収入)	3,477,000	3,480,949	△3,949	
	介護負担金収入(一般)	3,477,000	3,480,949	△3,949	
	居宅介護支援介護料収入	19,111,000	19,733,310	△622,310	
	居宅介護支援介護料収入	18,680,000	19,304,640	△624,640	
	介護予防支援介護料収入	431,000	428,670	2,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,035,000	6,050,166	△15,166	
	事業費収入	5,419,000	5,432,496	△13,496	
	事業負担金収入(公費)	68,000	69,080	△1,080	
	事業負担金収入(一般)	548,000	548,590	△590	
	利用者等利用料収入	150,248,000	150,491,171	△243,171	
	施設サービス利用料収入	1,540,000	1,524,143	15,857	
	居宅介護サービス利用料収入	97,000	94,190	2,810	
	地域密着型介護サービス利用料収入	78,000	87,429	△9,429	
	食費収入(公費)	28,934,000	28,900,950	33,050	
	食費収入(一般)	62,540,000	62,760,420	△220,420	
	居住費収入(公費)	18,308,000	18,233,360	74,640	
	居住費収入(一般)	38,400,000	38,518,547	△118,547	
	その他の利用料収入	351,000	372,132	△21,132	
	その他の事業収入	687,000	725,300	△38,300	
	補助金事業収入	170,000	166,340	3,660	
	受託事業収入	517,000	558,960	△41,960	
	老人福祉事業収入	147,143,000	146,209,467	933,533	
	運営事業収入	147,143,000	146,209,467	933,533	
	管理費収入	10,147,000	10,124,572	22,428	
	その他の利用料収入	59,485,000	59,489,495	△4,495	
	補助金事業収入	77,511,000	76,595,400	915,600	
	保育事業収入	28,594,000	28,971,049	△377,049	
保育所運営費収入	18,826,000	19,177,210	△351,210		
私的契約利用料収入	1,998,000	2,031,280	△33,280		
その他の事業収入	7,770,000	7,762,559	7,441		
補助金事業収入	469,000	530,200	△61,200		
受託事業収入	4,241,000	4,172,359	68,641		
その他の事業収入	3,060,000	3,060,000	0		
経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	71,000	35,031	35,969	
その他の収入	5,163,000	5,059,778	103,222	
受入研修費収入	119,000	108,000	11,000	
利用者等外給食費収入	61,000	37,250	23,750	
雑収入	4,983,000	4,914,528	68,472	
雑収入	4,783,000	4,713,128	69,872	
県互助会退職金収入	200,000	201,400	△1,400	
事業活動収入計(1)	1,001,325,000	1,002,342,139	△1,017,139	
支出				
人件費支出	682,551,000	683,399,676	△848,676	
役員報酬支出	384,000	372,000	12,000	
職員給料支出	412,038,000	413,930,053	△1,892,053	
職員賞与支出	112,275,000	112,171,971	103,029	
非常勤職員給与支出	56,421,000	55,970,672	450,328	
派遣職員費支出	348,000	347,328	672	
退職給付支出	15,691,000	15,395,300	295,700	
県互助会退職金	1,308,000	1,377,800	△69,800	
退職共済掛金	14,383,000	14,017,500	365,500	
法定福利費支出	85,394,000	85,212,352	181,648	
事業費支出	195,480,000	194,164,958	1,315,042	
給食費支出	78,539,000	77,792,631	746,369	
介護用品費支出	19,602,000	19,763,790	△161,790	
保健衛生費支出	3,669,000	3,528,228	140,772	
被服費支出	277,000	132,298	144,702	
教養娯楽費支出	2,691,000	2,357,585	333,415	
日用品費支出	471,000	405,824	65,176	
保育材料費支出	330,000	232,461	97,539	
水道光熱費支出	41,193,000	41,231,349	△38,349	
燃料費支出	4,320,000	4,472,056	△152,056	
消耗器具備品費支出	14,280,000	14,575,109	△295,109	
保険料支出	6,250,000	6,263,294	△13,294	
賃借料支出	18,340,000	18,040,527	299,473	
車輛費支出	4,393,000	4,365,420	27,580	
雑支出	1,125,000	1,004,386	120,614	
事務費支出	81,748,000	79,791,137	1,956,863	
福利厚生費支出	10,309,000	10,268,289	40,711	
職員被服費支出	2,245,000	2,138,589	106,411	
旅費交通費支出	287,000	262,790	24,210	
研修研究費支出	2,486,000	2,557,824	△71,824	
事務消耗品費支出	2,317,000	2,119,629	197,371	
印刷製本費支出	346,000	320,896	25,104	
修繕費支出	24,666,000	22,679,815	1,986,185	
通信運搬費支出	3,911,000	3,649,966	261,034	
会議費支出	191,000	197,191	△6,191	
広報費支出	275,000	303,556	△28,556	
業務委託費支出	18,534,000	19,652,304	△1,118,304	
手数料支出	2,302,000	2,166,089	135,911	
土地・建物賃借料支出	53,000	51,560	1,440	
租税公課支出	1,356,000	1,255,550	100,450	
保守料支出	9,391,000	9,180,143	210,857	
渉外費支出	807,000	758,867	48,133	
諸会費支出	1,162,000	1,139,837	22,163	
雑支出	1,110,000	1,088,242	21,758	
雑支出	1,110,000	1,088,242	21,758	
利用者負担軽減額	114,000	113,227	773	
支払利息支出	1,958,000	1,953,673	4,327	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	961,852,000	959,422,671	2,429,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,473,000	42,919,468	△3,446,468	
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	0	1,896,948	△1,896,948	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	1,896,948	△1,896,948	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	10,161,000	10,158,089	2,911	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
	支出 1年返済設備資金借入金元金償還支出	7,911,000	7,908,089	2,911	
	支出 固定資産取得支出	3,744,000	3,726,597	17,403	
	支出 器具及び備品取得支出	3,744,000	3,726,597	17,403	
	支出 施設整備等支出計(5)	13,905,000	13,884,686	20,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,905,000	△11,987,738	△1,917,262	
	その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	9,548,000	9,476,400	71,600
収入 退職給付引当資産取崩収入		1,248,000	1,176,400	71,600	
収入 施設整備積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000	0	
収入 長期預り金積立資産取崩収入		300,000	300,000	0	
収入 その他の活動収入計(7)		9,548,000	9,476,400	71,600	
支出 積立資産支出		13,498,000	13,428,400	69,600	
支出 退職給付引当資産支出		3,198,000	3,128,400	69,600	
支出 施設整備等積立資産支出		10,300,000	10,300,000	0	
支出 その他の活動による支出		9,773,000	9,764,869	8,131	
支出 長期未払金支出		9,773,000	9,764,869	8,131	
支出 1年以内支払予定長期未払金支出	9,773,000	9,764,869	8,131		
支出 その他の活動支出計(8)	23,271,000	23,193,269	77,731		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,723,000	△13,716,869	△6,131		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,845,000	17,214,861	△5,369,861		
前期末支払資金残高(12)		535,343,511	535,343,511	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		547,188,511	552,558,372	△5,369,861	

# 資金

(自平成30年4月)

勘定科目	
事業活動による収支	収入
	介護保険事業収入
	施設介護料収入
	介護報酬収入
	利用者負担金収入(公費)
	利用者負担金収入(一般)
	居宅介護料収入
	(介護報酬収入)
	介護報酬収入
	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)
	介護負担金収入(公費)
	介護負担金収入(一般)
	介護予防負担金収入(公費)
	介護予防負担金収入(一般)
	地域密着型介護料収入
	(介護報酬収入)
	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)
	介護負担金収入(一般)
	居宅介護支援介護料収入
	居宅介護支援介護料収入
	介護予防支援介護料収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入
	事業費収入
	事業負担金収入(公費)
	事業負担金収入(一般)
	利用者等利用料収入
	施設サービス利用料収入
	居宅介護サービス利用料収入
	地域密着型介護サービス利用料収入
	食費収入(公費)
	食費収入(一般)
	居住費収入(公費)
	居住費収入(一般)
	その他の利用料収入
	その他の事業収入
	補助金事業収入
	受託事業収入
	老人福祉事業収入
	運営事業収入
	管理費収入
	その他の利用料収入
	補助金事業収入
	保育事業収入
保育所運営費収入	
私的契約利用料収入	
その他の事業収入	
補助金事業収入	
受託事業収入	
その他の事業収入	
経常経費寄附金収入	

# 資金

(自平成30年4月)

勘定科目	
	受取利息配当金収入
	その他の収入
	受入研修費収入
	利用者等外給食費収入
	雑収入
	雑収入
	県互助会退職金収入
	事業活動収入計(1)
支	人件費支出
出	役員報酬支出
	職員給料支出
	職員賞与支出
	非常勤職員給与支出
	派遣職員費支出
	退職給付支出
	県互助会退職金
	退職共済掛金
	法定福利費支出
	事業費支出
	給食費支出
	介護用品費支出
	保健衛生費支出
	被服費支出
	教養娯楽費支出
	日用品費支出
	保育材料費支出
	水道光熱費支出
	燃料費支出
	消耗器具備品費支出
	保険料支出
	賃借料支出
	車輛費支出
	雑支出
	事務費支出
	福利厚生費支出
	職員被服費支出
	旅費交通費支出
	研修研究費支出
	事務消耗品費支出
	印刷製本費支出
	修繕費支出
	通信運搬費支出
	会議費支出
	広報費支出
	業務委託費支出
	手数料支出
	土地・建物賃借料支出
	租税公課支出
	保守料支出
	渉外費支出
	諸会費支出
	雑支出
	雑支出
	利用者負担軽減額
	支払利息支出
	流動資産評価損等による資金減少額

# 資金

(自平成30年4月)

勘定科目	
	徴収不能額
	事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入
	施設整備等収入計(4)
	支 設備資金借入金元金償還支出
	設備資金借入金元金償還支出
	1年返済設備資金借入金元金償還支出
	固定資産取得支出
	器具及び備品取得支出
	施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
	その他の活動による収支
退職給付引当資産取崩収入	
施設整備積立資産取崩収入	
長期預り金積立資産取崩収入	
その他の活動収入計(7)	
支 積立資産支出	
退職給付引当資産支出	
施設整備等積立資産支出	
その他の活動による支出	
長期未払金支出	
1年以内支払予定長期未払金支出	
その他の活動支出計(8)	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
前期末支払資金残高(12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	