

法人名	社会福祉法人 くろみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 くろみ会

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	795,056,000	796,031,599	△975,599	
	施設介護料収入	478,209,000	478,646,773	△437,773	
	介護報酬収入	427,879,000	428,143,999	△264,999	
	利用者負担金収入(公費)	5,729,000	5,703,676	25,324	
	利用者負担金収入(一般)	44,601,000	44,799,098	△198,098	
	居宅介護料収入	102,578,000	103,158,916	△580,916	
	(介護報酬収入)	91,542,000	91,991,773	△449,773	
	介護報酬収入	91,200,000	91,650,241	△450,241	
	介護予防報酬収入	342,000	341,532	468	
	(利用者負担金収入)	11,036,000	11,167,143	△131,143	
	介護負担金収入(公費)	746,000	718,392	27,608	
	介護負担金収入(一般)	10,252,000	10,410,803	△158,803	
	介護予防負担金収入(公費)	31,000	31,337	△337	
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,611	389	
	地域密着型介護料収入	35,415,000	35,426,680	△11,680	
	(介護報酬収入)	31,873,000	31,884,012	△11,012	
	介護報酬収入	31,873,000	31,884,012	△11,012	
	(利用者負担金収入)	3,542,000	3,542,668	△668	
	介護負担金収入(公費)	87,000	86,662	338	
	介護負担金収入(一般)	3,455,000	3,456,006	△1,006	
	居宅介護支援介護料収入	19,662,000	19,610,066	51,934	
	居宅介護支援介護料収入	18,805,000	18,770,070	34,930	
	介護予防支援介護料収入	857,000	839,996	17,004	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,308,000	6,192,810	115,190	
	事業費収入	5,678,000	5,571,910	106,090	
	事業負担金収入(公費)	109,000	108,230	770	
	事業負担金収入(一般)	521,000	512,670	8,330	
	利用者等利用料収入	149,617,000	149,760,394	△143,394	
	施設サービス利用料収入	326,000	315,564	10,436	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,522	△522	
	地域密着型介護サービス利用料収入	185,000	183,970	1,030	
	食費収入(公費)	21,686,000	21,639,535	46,465	
	食費収入(一般)	70,593,000	70,711,310	△118,310	
	居住費収入(公費)	18,202,000	18,222,315	△20,315	
	居住費収入(一般)	38,220,000	38,274,090	△54,090	
	その他の利用料収入	395,000	403,088	△8,088	
	その他の事業収入	3,267,000	3,235,960	31,040	
	補助金事業収入	3,040,000	3,011,560	28,440	
	受託事業収入	227,000	224,400	2,600	
	老人福祉事業収入	135,056,000	135,023,063	32,937	
	運営事業収入	135,056,000	135,023,063	32,937	
	管理費収入	9,233,000	9,062,517	170,483	
	その他の利用料収入	59,751,000	59,767,082	△16,082	
	補助金事業収入	66,072,000	66,193,464	△121,464	
	保育事業収入	24,319,000	25,475,898	△1,156,898	
	保育所運営費収入	10,907,000	11,541,040	△634,040	
	私的契約利用料収入	1,262,000	1,366,855	△104,855	
	その他の事業収入	12,150,000	12,568,003	△418,003	
	補助金事業収入	670,000	715,200	△45,200	
受託事業収入	4,067,000	4,439,803	△372,803		
その他の事業収入	7,413,000	7,413,000	0		
受取利息配当金収入	35,000	9,105	25,895		
その他の収入	3,951,000	3,963,166	△12,166		
受入研修費収入	20,000	18,000	2,000		
利用者等外給食費収入	2,000	1,800	200		
雑収入	3,929,000	3,943,366	△14,366		
雑収入	3,226,000	3,240,566	△14,566		
県互助会退職金収入	703,000	702,800	200		
事業活動収入計(1)	958,417,000	960,502,831	△2,085,831		

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	人件費支出	645,604,000	643,565,976	2,038,024		
	役員報酬支出	20,000	10,000	10,000		
	職員給料支出	385,292,000	384,567,433	724,567		
	職員賞与支出	102,544,000	102,530,879	13,121		
	非常勤職員給与支出	61,200,000	61,072,111	127,889		
	派遣職員費支出	1,240,000	1,239,657	343		
	退職給付支出	15,264,000	14,926,000	338,000		
	県互助会退職金	2,576,000	2,332,500	243,500		
	退職共済掛金	12,688,000	12,593,500	94,500		
	法定福利費支出	80,044,000	79,219,896	824,104		
	事業費支出	201,935,000	201,031,745	903,255		
	給食費支出	81,156,000	81,483,885	△327,885		
	介護用品費支出	20,710,000	20,353,109	356,891		
	保健衛生費支出	3,684,000	3,681,349	2,651		
	被服費支出	257,000	254,650	2,350		
	教養娯楽費支出	1,837,000	1,695,086	141,914		
	日用品費支出	377,000	357,070	19,930		
	保育材料費支出	150,000	105,570	44,430		
	水道光熱費支出	41,827,000	42,464,112	△637,112		
	燃料費支出	5,420,000	5,472,285	△52,285		
	消耗器具備品費支出	16,158,000	15,731,836	426,164		
	保険料支出	6,139,000	6,099,182	39,818		
	賃借料支出	19,981,000	19,145,728	835,272		
	車輛費支出	3,152,000	3,138,822	13,178		
	雑支出	1,087,000	1,049,061	37,939		
	事務費支出	67,157,000	65,192,041	1,964,959		
	福利厚生費支出	9,245,000	8,893,151	351,849		
	職員被服費支出	2,326,000	2,150,644	175,356		
	旅費交通費支出	201,000	140,510	60,490		
	研修研究費支出	238,000	201,030	36,970		
	事務消耗品費支出	2,146,000	1,861,269	284,731		
	印刷製本費支出	355,000	233,475	121,525		
	修繕費支出	14,309,000	13,836,961	472,039		
	通信運搬費支出	3,797,000	3,641,054	155,946		
	会議費支出	34,000	23,137	10,863		
	広報費支出	965,000	906,281	58,719		
	業務委託費支出	18,697,000	18,626,225	70,775		
	手数料支出	2,638,000	2,555,091	82,909		
	土地・建物賃借料支出	33,000	31,260	1,740		
	租税公課支出	935,000	880,000	55,000		
	保守料支出	9,169,000	9,291,467	△122,467		
	渉外費支出	691,000	583,839	107,161		
	諸会費支出	1,283,000	1,261,231	21,769		
	雑支出	95,000	75,416	19,584		
	雑支出	95,000	75,416	19,584		
	支払利息支出	1,520,000	1,514,476	5,524		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
	徴収不能額	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	916,217,000	911,304,238	4,912,762		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,200,000	49,198,593	△6,998,593		
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	10,449,000	10,444,628	4,372		
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	10,449,000	10,444,628	4,372		
	固定資産取得支出	11,385,000	11,382,587	2,413		
	構築物取得支出	9,309,000	9,308,000	1,000		
	機械及び装置取得支出	103,000	102,666	334		
	器具及び備品取得支出	1,973,000	1,971,921	1,079		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,571,000	5,567,313	3,687		
	1年内返済予定リース債務返済支出	5,571,000	5,567,313	3,687		
	施設整備等支出計(5)	27,405,000	27,394,528	10,472		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,405,000	△27,394,528	△10,472		
	その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	9,680,000	9,679,700	300	
退職給付引当資産取崩収入		1,630,000	1,629,700	300		
施設整備積立資産取崩収入		7,900,000	7,900,000	0		
長期預り金積立資産取崩収入		150,000	150,000	0		
その他の活動収入計(7)		9,680,000	9,679,700	300		
支出						
積立資産支出		6,449,000	6,392,000	57,000		
退職給付引当資産支出		3,049,000	2,992,000	57,000		
施設整備等積立資産支出		3,400,000	3,400,000	0		
その他の活動による支出		5,006,000	5,615,274	△609,274		
長期未払金支出		5,006,000	5,615,274	△609,274		
長期未払金支出		0	611,160	△611,160		
1年以内支払予定長期未払金支出		5,006,000	5,004,114	1,886		
その他の活動支出計(8)		11,455,000	12,007,274	△552,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,775,000	△2,327,574	552,574			
予備費支出(10)	0	0	0			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,020,000	19,476,491	△6,456,491			
前期末支払資金残高(12)	594,608,113	594,608,113	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	607,628,113	614,084,604	△6,456,491			