

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動による収支	介護保険事業収入	791,932,000	788,109,738	3,822,262	
	施設介護料収入	487,416,000	487,462,707	△46,707	
	介護報酬収入	436,245,000	436,158,325	86,675	
	利用者負担金収入(公費)	4,711,000	4,761,622	△50,622	
	利用者負担金収入(一般)	46,460,000	46,542,760	△82,760	
	居宅介護料収入	91,003,000	91,280,760	△277,760	
	(介護報酬収入)	81,324,000	81,558,524	△234,524	
	介護報酬収入	81,324,000	81,558,524	△234,524	
	(利用者負担金収入)	9,679,000	9,722,236	△43,236	
	介護負担金収入(公費)	700,000	723,155	△23,155	
	介護負担金収入(一般)	8,979,000	8,999,081	△20,081	
	地域密着型介護料収入	38,518,000	38,036,580	481,420	
	(介護報酬収入)	34,666,000	34,232,922	433,078	
	介護報酬収入	34,666,000	34,232,922	433,078	
	(利用者負担金収入)	3,852,000	3,803,658	48,342	
	介護負担金収入(一般)	3,852,000	3,803,658	48,342	
	居宅介護支援介護料収入	20,008,000	19,859,660	148,340	
	居宅介護支援介護料収入	19,611,000	19,406,120	204,880	
	介護予防支援介護料収入	397,000	453,540	△56,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,954,000	1,960,170	△6,170	
	事業費収入	1,758,000	1,764,153	△6,153	
	事業負担金収入(一般)	196,000	196,017	△17	
	利用者等利用料収入	147,585,000	144,079,186	3,505,814	
	施設サービス利用料収入	400,000	349,823	50,177	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	1,540	4,460	
	地域密着型介護サービス利用料収入	141,000	167,169	△26,169	
	食費収入(公費)	18,625,000	14,296,770	4,328,230	
	食費収入(一般)	72,749,000	73,243,910	△494,910	
	居住費収入(公費)	15,876,000	15,831,865	44,135	
	居住費収入(一般)	39,393,000	39,820,319	△427,319	
	その他の利用料収入	395,000	367,790	27,210	
	その他の事業収入	5,448,000	5,430,675	17,325	
	補助金事業収入	5,249,000	5,244,775	4,225	
	受託事業収入	199,000	185,900	13,100	
	老人福祉事業収入	122,315,000	122,686,073	△371,073	
	運営事業収入	122,315,000	122,686,073	△371,073	
	管理費収入	8,430,000	8,429,682	318	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
支 出	その他の利用料収入	53,476,000	53,593,525	△117,525	
	補助金事業収入	60,409,000	60,662,866	△253,866	
	保育事業収入	27,638,000	29,110,190	△1,472,190	
	保育所運営費収入	19,859,000	21,220,830	△1,361,830	
	私的契約利用料収入	1,542,000	1,582,760	△40,760	
	その他の事業収入	6,237,000	6,306,600	△69,600	
	補助金事業収入	460,000	529,600	△69,600	
	受託事業収入	5,777,000	5,777,000		
	受取利息配当金収入	181,000	164,017	16,983	
	その他の収入	3,953,000	3,587,919	365,081	
	受入研修費収入	141,000	131,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	99,000	99,000		
	雑収入	3,713,000	3,357,919	355,081	
	雑収入	3,141,000	2,786,619	354,381	
	県互助会退職金収入	572,000	571,300	700	
	事業活動収入計(1)	946,019,000	943,657,937	2,361,063	
	人件費支出	661,452,000	659,319,553	2,132,447	
	役員報酬支出	100,000	70,000	30,000	
	職員給料支出	395,503,000	394,434,708	1,068,292	
	職員賞与支出	95,573,000	95,510,140	62,860	
	非常勤職員給与支出	66,484,000	66,356,988	127,012	
	派遣職員費支出	2,244,000	2,308,367	△64,367	
	退職給付支出	16,318,000	16,235,400	82,600	
	県互助会退職金	2,040,000	2,039,400	600	
	退職共済掛金	14,278,000	14,196,000	82,000	
	法定福利費支出	85,230,000	84,403,950	826,050	
	事業費支出	225,521,000	221,560,477	3,960,523	
	給食費支出	87,863,000	86,587,681	1,275,319	
	介護用品費支出	21,390,000	20,914,230	475,770	
	保健衛生費支出	3,794,000	3,771,976	22,024	
	被服費支出	72,000	38,830	33,170	
	教養娯楽費支出	1,762,000	1,645,584	116,416	
	日用品費支出	427,000	419,016	7,984	
	保育材料費支出	280,000	212,985	67,015	
	水道光熱費支出	50,578,000	50,517,945	60,055	
	燃料費支出	10,738,000	10,895,448	△157,448	
	消耗器具備品費支出	17,815,000	16,280,852	1,534,148	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
	保険料支出	6,790,000	6,656,747	133,253	
	賃借料支出	19,305,000	19,071,127	233,873	
	車輛費支出	3,647,000	3,641,820	5,180	
	雑支出	1,060,000	906,236	153,764	
	事務費支出	73,302,000	70,420,747	2,881,253	
	福利厚生費支出	7,370,000	7,151,698	218,302	
	職員被服費支出	1,501,000	1,477,907	23,093	
	旅費交通費支出	126,000	167,250	△41,250	
	研修研究費支出	1,031,000	838,060	192,940	
	事務消耗品費支出	2,794,000	2,646,405	147,595	
	印刷製本費支出	521,000	460,988	60,012	
	修繕費支出	18,744,000	17,460,384	1,283,616	
	通信運搬費支出	3,527,000	3,488,257	38,743	
	会議費支出	33,000	22,696	10,304	
	広報費支出	663,000	680,155	△17,155	
	業務委託費支出	21,313,000	20,844,049	468,951	
	手数料支出	2,406,000	2,304,910	101,090	
	土地・建物賃借料支出	32,000	31,340	660	
	租税公課支出	1,099,000	938,150	160,850	
	報償費支出	24,000	24,000		
	保守料支出	9,987,000	9,856,236	130,764	
	渉外費支出	875,000	791,800	83,200	
	諸会費支出	1,154,000	1,151,212	2,788	
	雑支出	102,000	85,250	16,750	
	雑支出	102,000	85,250	16,750	
	支払利息支出	1,067,000	1,120,046	△53,046	
	流動資産評価損等による 資金減少額	21,000	167,161	△146,161	
	徴収不能額	21,000	167,161	△146,161	
	事業活動支出計(2)	961,363,000	952,587,984	8,775,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,344,000	△8,930,047	△6,413,953	
施設整備等に よる	固定資産売却収入	1,050,000	1,100,000	△50,000	
	車輛運搬具売却収入	1,050,000	1,100,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,100,000	△50,000	
	設備資金借入金元金償還 支出	8,496,000	8,467,207	28,793	
	1年返済設備資金借入金元 金償還支出	8,496,000	8,467,207	28,793	
	固定資産取得支出	3,567,000	3,476,926	90,074	
	器具及び備品取得支出	3,567,000	3,476,926	90,074	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
る 収 支	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,309,000	5,306,620	2,380	
	1年内返済予定リース債務 返済支出	5,309,000	5,306,620	2,380	
	施設整備等支出計(5)	17,372,000	17,250,753	121,247	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,322,000	△16,150,753	△171,247	
そ の 他 の 支 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,473,000	1,472,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	1,473,000	1,472,500	500	
	その他の活動収入計(7)	1,473,000	1,472,500	500	
	積立資産支出	2,637,000	2,633,400	3,600	
	退職給付引当資産支出	2,637,000	2,633,400	3,600	
	その他の活動による支出	5,851,000	5,849,135	1,865	
	長期未払金支出	5,851,000	5,849,135	1,865	
	1年以内支払予定長期未払 金支出	5,851,000	5,849,135	1,865	
	その他の活動支出計(8)	8,488,000	8,482,535	5,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,015,000	△7,010,035	△4,965	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,681,000	△32,090,835	△6,590,165	
前期末支払資金残高(12)		584,762,169	584,762,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)		546,081,169	552,671,334	△6,590,165	