

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	784,588,000	783,908,243	679,757	
	施設介護料収入	491,463,000	489,198,199	2,264,801	
	介護報酬収入	439,338,000	437,203,162	2,134,838	
	利用者負担金収入(公費)	5,213,000	5,197,591	15,409	
	利用者負担金収入(一般)	46,912,000	46,797,446	114,554	
	居宅介護料収入	80,868,000	80,617,032	250,968	
	(介護報酬収入)	72,029,000	71,725,004	303,996	
	介護報酬収入	72,006,000	71,661,572	344,428	
	介護予防報酬収入	23,000	63,432	△40,432	
	(利用者負担金収入)	8,839,000	8,892,028	△53,028	
	介護負担金収入(公費)	376,000	375,001	999	
	介護負担金収入(一般)	8,443,000	8,439,519	3,481	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	77,508	△57,508	
	地域密着型介護料収入	35,774,000	35,718,620	55,380	
	(介護報酬収入)	32,196,000	32,146,758	49,242	
	介護報酬収入	32,196,000	32,146,758	49,242	
	(利用者負担金収入)	3,578,000	3,571,862	6,138	
	介護負担金収入(一般)	3,578,000	3,571,862	6,138	
	居宅介護支援介護料収入	20,711,000	20,679,280	31,720	
	居宅介護支援介護料収入	20,137,000	20,102,510	34,490	
	介護予防支援介護料収入	574,000	576,770	△2,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,384,000	1,396,710	△12,710	
	事業費収入	1,246,000	1,257,039	△11,039	
	事業負担金収入(一般)	138,000	139,671	△1,671	
	利用者等利用料収入	144,309,000	145,335,744	△1,026,744	
	施設サービス利用料収入	310,000	309,670	330	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	1,260	4,740	
	地域密着型介護サービス利用料収入	116,000	115,959	41	
	食費収入(公費)	13,311,000	13,257,215	53,785	
	食費収入(一般)	74,574,000	74,389,354	184,646	
	居住費収入(公費)	14,132,000	14,096,320	35,680	
	居住費収入(一般)	41,613,000	42,913,500	△1,300,500	
	その他の利用料収入	247,000	252,466	△5,466	
	その他の事業収入	10,079,000	10,962,658	△883,658	
	補助金事業収入	9,850,000	10,693,268	△843,268	
	受託事業収入	229,000	269,390	△40,390	
	老人福祉事業収入	112,825,000	112,421,736	403,264	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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
運営事業収入	112,825,000	112,421,736	403,264	
管理費収入	8,497,000	8,543,872	△46,872	
その他の利用料収入	49,796,000	50,097,990	△301,990	
補助金事業収入	54,532,000	53,779,874	752,126	
児童福祉事業収入	6,439,000	6,346,304	92,696	
その他の事業収入	6,439,000	6,346,304	92,696	
受託事業収入(公費)	6,439,000	6,346,304	92,696	
保育事業収入	26,989,000	29,651,605	△2,662,605	
保育所運営費収入	24,762,000	27,402,280	△2,640,280	
私的契約利用料収入	1,657,000	1,664,125	△7,125	
その他の事業収入	570,000	585,200	△15,200	
補助金事業収入	570,000	585,200	△15,200	
受取利息配当金収入	616,000	754,074	△138,074	
その他の収入	11,933,000	11,961,100	△28,100	
受入研修費収入	91,000	94,000	△3,000	
利用者等外給食費収入	62,000	61,500	500	
雑収入	11,780,000	11,805,600	△25,600	
雑収入	9,853,000	9,879,600	△26,600	
県互助会退職金収入	1,927,000	1,926,000	1,000	
事業活動収入計(1)	943,390,000	945,043,062	△1,653,062	
支出				
人件費支出	668,333,000	666,200,240	2,132,760	
役員報酬支出	188,000	118,000	70,000	
職員給料支出	394,941,000	394,500,413	440,587	
職員賞与支出	101,672,000	101,568,503	103,497	
非常勤職員給与支出	66,106,000	65,239,106	866,894	
退職給付支出	19,130,000	19,055,500	74,500	
県互助会退職金	4,523,000	4,520,500	2,500	
退職共済掛金	14,607,000	14,535,000	72,000	
法定福利費支出	86,296,000	85,718,718	577,282	
事業費支出	220,271,000	216,540,539	3,730,461	
給食費支出	85,421,000	85,275,511	145,489	
介護用品費支出	21,086,000	20,869,037	216,963	
保健衛生費支出	3,914,000	3,735,483	178,517	
被服費支出	308,000	306,196	1,804	
教養娯楽費支出	1,785,000	1,685,407	99,593	
日用品費支出	331,000	304,531	26,469	
保育材料費支出	230,000	202,447	27,553	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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
施設 整備 支出	水道光熱費支出	49,691,000	49,184,393	506,607	
	燃料費支出	9,792,000	9,778,174	13,826	
	消耗器具備品費支出	18,143,000	16,186,230	1,956,770	
	保険料支出	6,560,000	6,496,840	63,160	
	賃借料支出	18,360,000	18,249,909	110,091	
	車輦費支出	3,679,000	3,444,110	234,890	
	雑支出	971,000	822,271	148,729	
	事務費支出	83,908,000	80,378,249	3,529,751	
	福利厚生費支出	5,936,000	5,636,409	299,591	
	職員被服費支出	1,671,000	1,544,847	126,153	
	旅費交通費支出	129,000	100,070	28,930	
	研修研究費支出	1,401,000	1,303,720	97,280	
	事務消耗品費支出	1,522,000	1,227,032	294,968	
	印刷製本費支出	227,000	209,776	17,224	
	修繕費支出	31,323,000	28,727,943	2,595,057	
	通信運搬費支出	3,570,000	3,436,194	133,806	
	会議費支出	33,000	19,101	13,899	
	広報費支出	404,000	271,000	133,000	
	業務委託費支出	22,541,000	22,533,834	7,166	
	手数料支出	2,468,000	2,414,621	53,379	
	土地・建物賃借料支出	32,000	30,380	1,620	
	租税公課支出	963,000	960,100	2,900	
	報償費支出	24,000	24,000		
	保守料支出	9,699,000	10,065,800	△366,800	
	渉外費支出	775,000	725,865	49,135	
	諸会費支出	1,108,000	1,103,532	4,468	
	雑支出	82,000	44,025	37,975	
	雑支出	82,000	44,025	37,975	
	支払利息支出	1,206,000	1,205,389	611	
	流動資産評価損等による 資金減少額	13,000	12,758	242	
	徴収不能額	13,000	12,758	242	
	事業活動支出計(2)	973,731,000	964,337,175	9,393,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,341,000	△19,294,113	△11,046,887	
施設 収入					
	施設整備等収入計(4)				
整備 支出	設備資金借入金元金償還 支出	8,483,000	8,481,893	1,107	
	1年返済設備資金借入金元 金償還支出	8,483,000	8,481,893	1,107	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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
等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	14,598,000	14,593,730	4,270	
	構築物取得支出	11,000,000	11,000,000		
	車両運搬具取得支出	888,000	886,420	1,580	
	器具及び備品取得支出	2,710,000	2,707,310	2,690	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,502,000	5,500,620	1,380	
	1年内返済予定リース債務 返済支出	5,502,000	5,500,620	1,380	
	施設整備等支出計(5)	28,583,000	28,576,243	6,757	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,583,000	△28,576,243	△6,757	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	13,096,000	13,096,700	△700	
	退職給付引当資産取崩収入	2,596,000	2,596,700	△700	
	人件費積立資産取崩収入	10,500,000	10,500,000		
	その他の活動収入計(7)	13,096,000	13,096,700	△700	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	7,704,000	7,631,200	72,800	
	退職給付引当資産支出	2,704,000	2,631,200	72,800	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による支出	6,183,000	6,174,051	8,949	
	長期未払金支出	6,183,000	6,174,051	8,949	
	1年以内支払予定長期未払 金支出	6,183,000	6,174,051	8,949	
	その他の活動支出計(8)	13,887,000	13,805,251	81,749	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△791,000	△708,551	△82,449	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,715,000	△48,578,907	△11,136,093	

前期末支払資金残高(12)	552,671,334	552,671,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,956,334	504,092,427	△11,136,093	