

|       |             |
|-------|-------------|
| 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 |

## 事業活動計算書

(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             | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益               |             |             |             |    |
|            | 介護保険事業収益         | 787,612,735 | 807,757,930 | △20,145,195 |    |
|            | 施設介護料収益          | 464,973,208 | 493,187,600 | △28,214,392 |    |
|            | 介護報酬収益           | 417,256,708 | 443,865,775 | △26,609,067 |    |
|            | 利用者負担金収益(公費)     | 6,760,757   | 4,276,431   | 2,484,326   |    |
|            | 利用者負担金収益(一般)     | 40,955,743  | 45,045,394  | △4,089,651  |    |
|            | 居宅介護料収益          | 128,627,509 | 141,106,797 | △12,479,288 |    |
|            | (介護報酬収益)         | 115,263,953 | 126,464,061 | △11,200,108 |    |
|            | 介護報酬収益           | 108,488,733 | 116,755,635 | △8,266,902  |    |
|            | 介護予防報酬収益         | 6,775,220   | 9,708,426   | △2,933,206  |    |
|            | (利用者負担金収益)       | 13,363,556  | 14,642,736  | △1,279,180  |    |
|            | 介護負担金収益(公費)      | 632,010     | 541,287     | 90,723      |    |
|            | 介護負担金収益(一般)      | 11,948,958  | 12,994,510  | △1,045,552  |    |
|            | 介護予防負担金収益(公費)    | 52,982      | 108,597     | △55,615     |    |
|            | 介護予防負担金収益(一般)    | 729,606     | 998,342     | △268,736    |    |
|            | 地域密着型介護料収益       | 33,868,780  | 31,737,410  | 2,131,370   |    |
|            | (介護報酬収益)         | 30,235,391  | 28,564,856  | 1,670,535   |    |
|            | 介護報酬収益           | 30,235,391  | 28,564,856  | 1,670,535   |    |
|            | (利用者負担金収益)       | 3,633,389   | 3,172,554   | 460,835     |    |
|            | 介護負担金収益(公費)      | 368,305     | 460,548     | △92,243     |    |
|            | 介護負担金収益(一般)      | 3,265,084   | 2,712,006   | 553,078     |    |
|            | 居宅介護支援介護料収益      | 19,342,400  | 19,526,570  | △184,170    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収益      | 18,525,110  | 18,704,470  | △179,360    |    |
|            | 介護予防支援介護料収益      | 817,290     | 822,100     | △4,810      |    |
|            | 利用者等利用料収益        | 139,876,583 | 121,418,243 | 18,458,340  |    |
|            | 施設サービス利用料収益      | 1,834,116   | 2,154,910   | △320,794    |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収益    | 128,750     | 0           | 128,750     |    |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 155,433     | 96,538      | 58,895      |    |
|            | 食費収益(公費)         | 39,424,490  | 43,008,207  | △3,583,717  |    |
|            | 食費収益(一般)         | 50,972,164  | 48,292,444  | 2,679,720   |    |
|            | 居住費収益(公費)        | 14,918,750  | 3,996,620   | 10,922,130  |    |
|            | 居住費収益(一般)        | 32,032,520  | 23,470,030  | 8,562,490   |    |
|            | その他の利用料収益        | 410,360     | 399,494     | 10,866      |    |
|            | その他の事業収益         | 924,255     | 781,310     | 142,945     |    |
|            | 補助金事業収益          | 164,145     | 178,410     | △14,265     |    |
|            | 受託事業収益           | 760,110     | 602,900     | 157,210     |    |
|            | 老人福祉事業収益         | 147,390,570 | 141,757,760 | 5,632,810   |    |
|            | 運営事業収益           | 147,390,570 | 141,757,760 | 5,632,810   |    |
|            | 管理費収益            | 10,219,963  | 9,224,739   | 995,224     |    |
|            | その他の利用料収益        | 58,727,889  | 54,197,671  | 4,530,218   |    |
|            | 補助金事業収益          | 78,442,718  | 78,335,350  | 107,368     |    |
|            | 保育事業収益           | 27,215,663  | 20,989,248  | 6,226,415   |    |
|            | 保育所運営費収益         | 16,401,605  | 11,630,368  | 4,771,237   |    |
|            | その他の事業収益         | 10,814,058  | 9,358,880   | 1,455,178   |    |
|            | 補助金事業収益(保育・その他)  | 4,322,500   | 3,971,150   | 351,350     |    |
|            | 受託事業収益(保育・その他)   | 3,896,508   | 3,390,000   | 506,508     |    |
|            | その他の事業収益(保育・その他) | 2,595,050   | 1,997,730   | 597,320     |    |
|            | 経常経費寄附金収益        | 170,100     | 109,592     | 60,508      |    |
|            | その他の収益           | 0           | 253,296     | △253,296    |    |
|            | サービス活動収益計(1)     | 962,389,068 | 970,867,826 | △8,478,758  |    |
| 費用         | 人件費              | 664,067,199 | 638,414,916 | 25,652,283  |    |
|            | 役員報酬             | 664,800     | 570,000     | 94,800      |    |

# 事業活動計算書

(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           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 職員給料           | 392,284,827 | 384,024,716 | 8,260,111   |    |
| 職員賞与           | 72,696,750  | 67,709,528  | 4,987,222   |    |
| 賞与引当金繰入        | 32,622,500  | 31,635,713  | 986,787     |    |
| 非常勤職員給与        | 55,554,831  | 53,606,560  | 1,948,271   |    |
| 派遣職員費          | 5,801,436   | 4,075,246   | 1,726,190   |    |
| 退職給付費用         | 21,709,900  | 17,899,387  | 3,810,513   |    |
| 県互助会退職金        | 3,184,100   | 0           | 3,184,100   |    |
| 退職共済掛金         | 15,287,400  | 14,616,987  | 670,413     |    |
| 退職給与引当金繰入      | 3,238,400   | 3,282,400   | △44,000     |    |
| 法定福利費          | 82,732,155  | 78,893,766  | 3,838,389   |    |
| 事業費            | 195,041,027 | 179,337,276 | 15,703,751  |    |
| 給食費            | 79,313,523  | 79,368,374  | △54,851     |    |
| 介護用品費          | 17,698,700  | 17,061,343  | 637,357     |    |
| 医薬品費           | 0           | 11,191      | △11,191     |    |
| 保健衛生費          | 3,909,507   | 3,672,145   | 237,362     |    |
| 被服費            | 521,163     | 740,462     | △219,299    |    |
| 教養娯楽費          | 2,657,331   | 2,671,026   | △13,695     |    |
| 日用品費           | 445,007     | 452,223     | △7,216      |    |
| 保育材料費          | 113,814     | 170,737     | △56,923     |    |
| 水道光熱費          | 36,608,976  | 29,653,055  | 6,955,921   |    |
| 燃料費            | 3,828,330   | 5,451,328   | △1,622,998  |    |
| 消耗器具備品費        | 13,067,203  | 13,252,846  | △185,643    |    |
| 保険料            | 4,758,695   | 4,957,641   | △198,946    |    |
| 賃借料            | 26,502,842  | 15,335,007  | 11,167,835  |    |
| 車輛費            | 4,060,686   | 4,929,008   | △868,322    |    |
| 雑費             | 1,555,250   | 1,610,890   | △55,640     |    |
| 事務費            | 64,313,391  | 97,825,138  | △33,511,747 |    |
| 福利厚生費          | 7,061,941   | 6,725,750   | 336,191     |    |
| 職員被服費          | 2,175,336   | 1,741,886   | 433,450     |    |
| 旅費交通費          | 221,500     | 265,530     | △44,030     |    |
| 研修研究費          | 1,804,800   | 1,199,189   | 605,611     |    |
| 事務消耗品費         | 2,164,591   | 3,536,731   | △1,372,140  |    |
| 印刷製本費          | 307,584     | 253,002     | 54,582      |    |
| 水道光熱費          | 273,141     | 9,270,562   | △8,997,421  |    |
| 修繕費            | 12,377,055  | 23,784,524  | △11,407,469 |    |
| 通信運搬費          | 3,533,068   | 3,532,384   | 684         |    |
| 会議費            | 176,073     | 203,087     | △27,014     |    |
| 広報費            | 569,242     | 101,834     | 467,408     |    |
| 業務委託費          | 16,571,877  | 15,835,889  | 735,988     |    |
| 手数料            | 1,309,297   | 1,190,034   | 119,263     |    |
| 保険料            | 374,774     | 367,501     | 7,273       |    |
| 賃借料            | 1,008,392   | 15,457,581  | △14,449,189 |    |
| 土地・建物賃借料       | 51,570      | 65,210      | △13,640     |    |
| 租税公課           | 330,680     | 777,900     | △447,220    |    |
| 報償費            | 63,992      | 101,942     | △37,950     |    |
| 保守料            | 10,315,023  | 10,463,581  | △148,558    |    |
| 渉外費            | 2,297,197   | 1,536,633   | 760,564     |    |
| 諸会費            | 1,212,455   | 1,082,587   | 129,868     |    |
| 雑費             | 113,803     | 331,801     | △217,998    |    |
| 雑費             | 111,603     | 331,801     | △220,198    |    |
| 県互助会負担金調整金     | 2,200       | 0           | 2,200       |    |
| 利用者負担軽減額       | 130,292     | 248,957     | △118,665    |    |
| 減価償却費          | 83,174,013  | 83,921,255  | △747,242    |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △42,530,937 | △41,056,663 | △1,474,274  |    |
| 徴収不能額          | 25,424      | 0           | 25,424      |    |
| サービス活動費用計(2)   | 964,220,409 | 958,690,879 | 5,529,530   |    |

# 事業活動計算書

(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                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △1,831,341  | 12,176,947  | △14,008,288 |    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |             |             |    |
|             | 受取利息配当金収益                          | 251,616     | 90,661      | 160,955     |    |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 6,990,633   | 4,280,490   | 2,710,143   |    |
|             | 受入研修費収益                            | 204,000     | 335,000     | △131,000    |    |
|             | 利用者等外給食収益                          | 105,209     | 67,390      | 37,819      |    |
|             | 雑収益                                | 6,681,424   | 3,878,100   | 2,803,324   |    |
|             | 雑収入                                | 3,545,524   | 3,878,100   | △332,576    |    |
|             | 県互助会退職金収入                          | 3,135,900   | 0           | 3,135,900   |    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 7,242,249   | 4,371,151   | 2,871,098   |    |
|             | 費用                                 |             |             |             |    |
|             | 支払利息                               | 2,673,375   | 3,634,720   | △961,345    |    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 351,600     | 1,148       | 350,452     |    |
|             | 雑損失                                | 351,600     | 1,148       | 350,452     |    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 3,024,975   | 3,635,868   | △610,893    |    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 4,217,274   | 735,283     | 3,481,991   |    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 2,385,933   | 12,912,230  | △10,526,297 |    |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |             |    |
|             | 固定資産売却益                            | 333,245     | 157,594     | 175,651     |    |
|             | 車輛運搬具売却益                           | 333,245     | 157,594     | 175,651     |    |
|             | 特別収益計(8)                           | 333,245     | 157,594     | 175,651     |    |
|             | 費用                                 |             |             |             |    |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 6           | 375,910     | △375,904    |    |
|             | 器具及び備品売却損・処分損                      | 4           | 9           | △5          |    |
|             | ソフトウェア売却損・処分損                      | 0           | 375,900     | △375,900    |    |
|             | 車輛運搬具除去・廃棄費用                       | 0           | 1           | △1          |    |
|             | 器具及び備品除去・廃棄費用                      | 2           | 0           | 2           |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0           | △291,900    | 291,900     |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |    |
|             | 特別費用計(9)                           | 15,000,006  | 84,010      | 14,915,996  |    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △14,666,761 | 73,584      | △14,740,345 |    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △12,280,828 | 12,985,814  | △25,266,642 |    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 371,120,261 | 352,545,492 | 18,574,769  |    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 358,839,433 | 365,531,306 | △6,691,873  |    |
|             | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 6,700,000   | 5,588,955   | 1,111,045   |    |
|             | 人件費積立金取崩額                          | 5,500,000   | 3,088,955   | 2,411,045   |    |
|             | 施設整備等積立金取崩額                        | 1,200,000   | 2,500,000   | △1,300,000  |    |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 人件費積立金積立額                          | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 施設整備等積立金積立額                        | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 365,539,433 | 371,120,261 | △5,580,828  |    |