

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29年4月1日 至平成30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	801,748,512	788,036,737	13,711,775		
	施設介護料収益	466,253,070	458,611,350	7,641,720		
	居宅介護料収益	126,713,049	121,492,872	5,220,177		
	(介護報酬収益)	112,628,087	108,155,795	4,472,292		
	(利用者負担金収益)	14,084,962	13,337,077	747,885		
	地域密着型介護料収益	33,547,932	32,704,493	843,439		
	(介護報酬収益)	30,168,140	29,303,833	864,307		
	(利用者負担金収益)	3,379,792	3,400,660	△20,868		
	居宅介護支援介護料収益	19,917,560	20,475,360	△557,800		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,913,084	5,007,313	△1,094,229		
	利用者等利用料収益	150,439,747	148,671,861	1,767,886		
	その他の事業収益	964,070	1,073,488	△109,418		
	老人福祉事業収益	149,772,006	147,756,804	2,015,202		
	運営事業収益	149,772,006	147,756,804	2,015,202		
	保育事業収益	31,757,870	33,519,666	△1,761,796		
	保育所運営費収益	25,275,240	23,451,820	1,823,420		
	私的契約利用料収益	2,082,375	2,755,635	△673,260		
	その他の事業収益	4,400,255	7,312,211	△2,911,956		
	経常経費寄附金収益	49,776	10,000	39,776		
	サービス活動収益計(1)	983,328,164	969,323,207	14,004,957		
	費用	人件費	663,147,163	649,627,135	13,520,028	
		役員報酬	534,000	716,000	△182,000	
職員給料		398,338,619	389,240,538	9,098,081		
職員賞与		74,988,961	71,507,204	3,481,757		
賞与引当金繰入		33,194,960	32,384,600	810,360		
非常勤職員給与		54,075,522	51,663,471	2,412,051		
派遣職員費		2,768,688	6,169,068	△3,400,380		
退職給付費用		17,165,300	17,198,600	△33,300		
法定福利費		82,081,113	80,747,654	1,333,459		
事業費		192,451,515	193,440,847	△989,332		
給食費		79,190,494	79,420,736	△230,242		
介護用品費		17,953,034	18,241,995	△288,961		
保健衛生費		3,744,885	3,279,832	465,053		
被服費		549,234	513,209	36,025		
教養娯楽費		2,482,119	2,069,482	412,637		
日用品費		413,845	455,419	△41,574		
保育材料費		84,117	132,401	△48,284		
水道光熱費		39,307,411	35,793,822	3,513,589		
燃料費		4,093,560	3,376,880	716,680		
消耗器具備品費		13,660,874	15,340,773	△1,679,899		
保険料		5,427,582	5,154,576	273,006		
賃借料		20,250,481	24,922,185	△4,671,704		
車両費		3,975,025	3,821,450	153,575		
雑費		1,318,854	918,087	400,767		
事務費		74,303,410	66,552,444	7,750,966		
福利厚生費		8,790,628	8,345,116	445,512		
職員被服費		1,965,694	1,653,358	312,336		
旅費交通費		174,840	169,920	4,920		
研修研究費		2,160,561	2,058,086	102,475		
事務消耗品費		3,402,919	1,917,150	1,485,769		
印刷製本費		335,946	300,470	35,476		

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	修繕費	14,443,515	13,815,139	628,376	
	通信運搬費	3,717,318	3,687,411	29,907	
	会議費	187,260	186,250	1,010	
	広報費	351,629	403,020	△51,391	
	業務委託費	23,134,164	17,340,909	5,793,255	
	手数料	2,161,550	1,382,840	778,710	
	保険料	0	360,444	△360,444	
	賃借料	0	973,469	△973,469	
	土地・建物賃借料	51,570	51,570	0	
	租税公課	1,015,250	372,950	642,300	
	報償費	53,578	89,293	△35,715	
	保守料	9,662,794	10,688,122	△1,025,328	
	渉外費	1,069,822	1,243,720	△173,898	
	諸会費	1,249,987	1,184,528	65,459	
	雑費	374,385	328,679	45,706	
	利用者負担軽減額	130,934	129,404	1,530	
	減価償却費	80,611,199	84,454,633	△3,843,434	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,903,936	△38,365,674	2,461,738	
	徴収不能額	0	21,420	△21,420	
	サービス活動費用計(2)	974,740,285	955,860,209	18,880,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,587,879	13,462,998	△4,875,119	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	67,133	199,472	△132,339	
	その他のサービス活動外収益	3,870,109	3,656,261	213,848	
	受入研修費収益	198,630	101,000	97,630	
	利用者等外給食収益	81,050	10,220	70,830	
	雑収益	3,590,429	3,545,041	45,388	
	サービス活動外収益計(4)	3,937,242	3,855,733	81,509	
	費用				
	支払利息	2,086,096	2,125,149	△39,053	
	その他のサービス活動外費用	0	45,000	△45,000	
	雑損失	0	45,000	△45,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,086,096	2,170,149	△84,053	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,851,146	1,685,584	165,562	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,439,025	15,148,582	△4,709,557	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,090,000	4,144,500	1,945,500	
	施設整備等補助金収益	6,090,000	4,144,500	1,945,500	
	固定資産売却益	497,320	131,468	365,852	
	車輛運搬具売却益	497,320	131,468	365,852	
	特別収益計(8)	6,587,320	4,275,968	2,311,352	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	316,596	△316,593	
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	316,592	△316,592	
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,090,000	4,144,500	1,945,500	
	特別費用計(9)	6,090,003	4,461,096	1,628,907	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	497,317	△185,128	682,445	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,936,342	14,963,454	△4,027,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,002,887	365,539,433	4,463,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,939,229	380,502,887	436,342	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	10,500,000	500,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	11,000,000	10,500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	372,439,229	370,002,887	2,436,342	