

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30年4月1日 至平成31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	822,066,814	801,748,512	20,318,302	
	施設介護料収益	487,746,468	466,253,070	21,493,398	
	介護報酬収益	436,655,960	419,237,781	17,418,179	
	利用者負担金収益(公費)	7,046,708	6,646,563	400,145	
	利用者負担金収益(一般)	44,043,800	40,368,726	3,675,074	
	居宅介護料収益	122,510,909	126,713,049	△4,202,140	
	(介護報酬収益)	109,270,876	112,628,087	△3,357,211	
	介護報酬収益	108,885,460	112,261,760	△3,376,300	
	介護予防報酬収益	385,416	366,327	19,089	
	(利用者負担金収益)	13,240,033	14,084,962	△844,929	
	介護負担金収益(公費)	1,329,310	903,736	425,574	
	介護負担金収益(一般)	11,855,619	13,017,843	△1,162,224	
	介護予防負担金収益(公費)	23,837	0	23,837	
	介護予防負担金収益(一般)	31,267	163,383	△132,116	
	地域密着型介護料収益	34,809,490	33,547,932	1,261,558	
	(介護報酬収益)	31,328,541	30,168,140	1,160,401	
	介護報酬収益	31,328,541	30,168,140	1,160,401	
	(利用者負担金収益)	3,480,949	3,379,792	101,157	
	介護負担金収益(一般)	3,480,949	3,379,792	101,157	
	居宅介護支援介護料収益	19,733,310	19,917,560	△184,250	
	居宅介護支援介護料収益	19,304,640	19,485,290	△180,650	
	介護予防支援介護料収益	428,670	432,270	△3,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,050,166	3,913,084	2,137,082	
	事業費収益	5,432,496	3,508,574	1,923,922	
	事業負担金収益(公費)	69,080	52,900	16,180	
	事業負担金収益(一般)	548,590	351,610	196,980	
	利用者等利用料収益	150,491,171	150,439,747	51,424	
	施設サービス利用料収益	1,524,143	2,083,812	△559,669	
	居宅介護サービス利用料収益	94,190	120,248	△26,058	
	地域密着型介護サービス利用料収益	87,429	144,918	△57,489	
	食費収益(公費)	28,900,950	30,365,650	△1,464,700	
	食費収益(一般)	62,760,420	60,006,140	2,754,280	
	居住費収益(公費)	18,233,360	19,284,810	△1,051,450	
	居住費収益(一般)	38,518,547	38,071,070	447,477	
	その他の利用料収益	372,132	363,099	9,033	
	その他の事業収益	725,300	964,070	△238,770	
	補助金事業収益	166,340	150,440	15,900	
	受託事業収益	558,960	813,630	△254,670	
	老人福祉事業収益	146,509,467	149,772,006	△3,262,539	
	運営事業収益	146,509,467	149,772,006	△3,262,539	
	管理費収益	10,424,572	10,840,472	△415,900	
	その他の利用料収益	59,489,495	60,106,504	△617,009	
	補助金事業収益	76,595,400	78,825,030	△2,229,630	
	保育事業収益	28,971,049	31,757,870	△2,786,821	
	保育所運営費収益	19,177,210	25,275,240	△6,098,030	
	私的契約利用料収益	2,031,280	2,082,375	△51,095	
その他の事業収益	7,762,559	4,400,255	3,362,304		
補助金事業収益(保育・その他)	530,200	380,600	149,600		
受託事業収益(保育・その他)	4,172,359	4,019,655	152,704		
その他の事業収益(保育・その他)	3,060,000	0	3,060,000		
経常経費寄附金収益	0	49,776	△49,776		

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	サービス活動収益計(1)	997,547,330	983,328,164	14,219,166	
費用	人件費	685,701,784	663,147,163	22,554,621	
	役員報酬	372,000	534,000	△162,000	
	職員給料	413,930,053	398,338,619	15,591,434	
	職員賞与	78,977,011	74,988,961	3,988,050	
	賞与引当金繰入	33,545,068	33,194,960	350,108	
	非常勤職員給与	55,970,672	54,075,522	1,895,150	
	派遣職員費	347,328	2,768,688	△2,421,360	
	退職給付費用	17,347,300	17,165,300	182,000	
	県互助会退職金	201,400	272,700	△71,300	
	退職共済掛金	14,017,500	13,795,000	222,500	
	退職給与引当金繰入	3,128,400	3,097,600	30,800	
	法定福利費	85,212,352	82,081,113	3,131,239	
	事業費	194,164,958	192,451,515	1,713,443	
	給食費	77,792,631	79,190,494	△1,397,863	
	介護用品費	19,763,790	17,953,034	1,810,756	
	保健衛生費	3,528,228	3,744,885	△216,657	
	被服費	132,298	549,234	△416,936	
	教養娯楽費	2,357,585	2,482,119	△124,534	
	日用品費	405,824	413,845	△8,021	
	保育材料費	232,461	84,117	148,344	
	水道光熱費	41,231,349	39,307,411	1,923,938	
	燃料費	4,472,056	4,093,560	378,496	
	消耗器具備品費	14,575,109	13,660,874	914,235	
	保険料	6,263,294	5,427,582	835,712	
	賃借料	18,040,527	20,250,481	△2,209,954	
	車輛費	4,365,420	3,975,025	390,395	
	雑費	1,004,386	1,318,854	△314,468	
	事務費	79,791,137	74,303,410	5,487,727	
	福利厚生費	10,268,289	8,790,628	1,477,661	
	職員被服費	2,138,589	1,965,694	172,895	
	旅費交通費	262,790	174,840	87,950	
	研修研究費	2,557,824	2,160,561	397,263	
事務消耗品費	2,119,629	3,402,919	△1,283,290		
印刷製本費	320,896	335,946	△15,050		
修繕費	22,679,815	14,443,515	8,236,300		
通信運搬費	3,649,966	3,717,318	△67,352		
会議費	197,191	187,260	9,931		
広報費	303,556	351,629	△48,073		
業務委託費	19,652,304	23,134,164	△3,481,860		
手数料	2,166,089	2,161,550	4,539		
土地・建物賃借料	51,560	51,570	△10		
租税公課	1,255,550	1,015,250	240,300		
報償費	0	53,578	△53,578		
保守料	9,180,143	9,662,794	△482,651		
渉外費	758,867	1,069,822	△310,955		
諸会費	1,139,837	1,249,987	△110,150		
雑費	1,088,242	374,385	713,857		
雑費	1,088,242	374,385	713,857		
利用者負担軽減額	113,227	130,934	△17,707		
減価償却費	72,660,835	80,611,199	△7,950,364		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,032,844	△35,903,936	4,871,092		
サービス活動費用計(2)	1,001,399,097	974,740,285	26,658,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,851,767	8,587,879	△12,439,646		
サ   収 益	受取利息配当金収益	35,031	67,133	△32,102	
	その他のサービス活動外収益	5,059,778	3,870,109	1,189,669	

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	108,000	198,630	△90,630	
	利用者等外給食収益	37,250	81,050	△43,800	
	雑収益	4,914,528	3,590,429	1,324,099	
	雑収入	4,713,128	3,317,729	1,395,399	
	県互助会退職金収入	201,400	272,700	△71,300	
	サービス活動外収益計(4)	5,094,809	3,937,242	1,157,567	
	費用				
	支払利息	1,971,951	2,086,096	△114,145	
	サービス活動外費用計(5)	1,971,951	2,086,096	△114,145	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,122,858	1,851,146	1,271,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△728,909	10,439,025	△11,167,934		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	6,090,000	△6,090,000	
	施設整備等補助金収益	0	6,090,000	△6,090,000	
	固定資産売却益	1,564,469	497,320	1,067,149	
	車輛運搬具売却益	1,564,469	497,320	1,067,149	
	特別収益計(8)	1,564,469	6,587,320	△5,022,851	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	121,506	3	121,503	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	121,505	3	121,502	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,090,000	△6,090,000		
特別費用計(9)	121,506	6,090,003	△5,968,497		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,442,963	497,317	945,646		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	714,054	10,936,342	△10,222,288		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	372,439,229	370,002,887	2,436,342	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,153,283	380,939,229	△7,785,946	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	2,500,000	5,500,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	8,000,000	2,500,000	5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,300,000	11,000,000	△5,700,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	5,300,000	11,000,000	△5,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,853,283	372,439,229	3,414,054	