

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26年4月1日 至平成27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	807,757,930	948,175,735	△140,417,805	
	施設介護料収益	493,187,600	525,413,286	△32,225,686	
	介護報酬収益	443,865,775	469,892,196	△26,026,421	
	利用者負担金収益(公費)	4,276,431		4,276,431	
	利用者負担金収益(一般)	45,045,394	55,521,090	△10,475,696	
	居宅介護料収益	141,106,797	140,477,895	628,902	
	(介護報酬収益)	126,464,061	126,149,318	314,743	
	介護報酬収益	116,755,635	114,973,514	1,782,121	
	介護予防報酬収益	9,708,426	11,175,804	△1,467,378	
	(利用者負担金収益)	14,642,736	14,328,577	314,159	
	介護負担金収益(公費)	541,287		541,287	
	介護負担金収益(一般)	12,994,510	13,045,524	△51,014	
	介護予防負担金収益(公費)	108,597		108,597	
	介護予防負担金収益(一般)	998,342	1,283,053	△284,711	
	地域密着型介護料収益	31,737,410		31,737,410	
	(介護報酬収益)	28,564,856		28,564,856	
	介護報酬収益	28,564,856		28,564,856	
	(利用者負担金収益)	3,172,554		3,172,554	
	介護負担金収益(公費)	460,548		460,548	
	介護負担金収益(一般)	2,712,006		2,712,006	
	居宅介護支援介護料収益	19,526,570	18,408,000	1,118,570	
	居宅介護支援介護料収益	18,704,470	18,408,000	296,470	
	介護予防支援介護料収益	822,100		822,100	
	利用者等利用料収益	121,418,243	179,668,039	△58,249,796	
	施設サービス利用料収益	2,154,910	1,868,660	286,250	
	地域密着型介護サービス利用料収益	96,538		96,538	
	食費収益(公費)	43,008,207	44,519,230	△1,511,023	
	食費収益(一般)	48,292,444	46,139,447	2,152,997	
	居住費収益(公費)	3,996,620	3,921,520	75,100	
	居住費収益(一般)	23,470,030	23,395,213	74,817	
	その他の利用料収益	399,494	59,823,969	△59,424,475	
	その他の事業収益	781,310	84,208,515	△83,427,205	
	補助金事業収益	178,410	80,097,395	△79,918,985	
	受託事業収益	602,900	3,547,120	△2,944,220	
	その他の事業収益		564,000	△564,000	
	利用者負担金収入		564,000	△564,000	
	老人福祉事業収益	141,757,760	10,428,499	131,329,261	
	運営事業収益	141,757,760	10,428,499	131,329,261	
	管理費収益	9,224,739	10,428,499	△1,203,760	
	その他の利用料収益	54,197,671		54,197,671	
	補助金事業収益	78,335,350		78,335,350	
	保育事業収益	20,989,248	14,821,984	6,167,264	
	保育所運営費収益	11,630,368		11,630,368	
	その他の事業収益	9,358,880	14,821,984	△5,463,104	
	補助金事業収益(保育・その他)	3,971,150		3,971,150	
	受託事業収益(保育・その他)	3,390,000	14,821,984	△11,431,984	
その他の事業収益(保育・その他)	1,997,730		1,997,730		
経常経費寄附金収益	109,592	90,000	19,592		
その他の収益	253,296		253,296		
サービス活動収益計(1)	970,867,826	973,516,218	△2,648,392		
費用					
人件費	638,414,916	671,267,508	△32,852,592		

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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
用 役員報酬	570,000	796,000	△226,000	
職員給料	384,024,716	406,766,678	△22,741,962	
職員賞与	67,709,528		67,709,528	
賞与引当金繰入	31,635,713	32,811,374	△1,175,661	
非常勤職員給与	53,606,560	133,692,816	△80,086,256	
派遣職員費	4,075,246		4,075,246	
退職給付費用	17,899,387	9,770,700	8,128,687	
県互助会退職金		176,100	△176,100	
退職共済掛金	14,616,987	6,347,400	8,269,587	
退職給与引当金繰入	3,282,400	3,247,200	35,200	
法定福利費	78,893,766	87,429,940	△8,536,174	
事業費	179,337,276	165,216,423	14,120,853	
給食費	79,368,374	76,895,546	2,472,828	
介護用品費	17,061,343	16,129,008	932,335	
医薬品費	11,191	383,127	△371,936	
保健衛生費	3,672,145	4,926,978	△1,254,833	
被服費	740,462	6,549,545	△5,809,083	
教養娯楽費	2,671,026	3,409,165	△738,139	
日用品費	452,223	242,116	210,107	
保育材料費	170,737		170,737	
水道光熱費	29,653,055	26,237,276	3,415,779	
燃料費	5,451,328	4,301,179	1,150,149	
消耗器具備品費	13,252,846	11,733,262	1,519,584	
保険料	4,957,641		4,957,641	
賃借料	15,335,007	6,922,203	8,412,804	
車輛費	4,929,008	6,550,448	△1,621,440	
雑費	1,610,890	936,570	674,320	
事務費	97,825,138	111,401,009	△13,575,871	
福利厚生費	6,725,750	7,364,620	△638,870	
職員被服費	1,741,886		1,741,886	
旅費交通費	265,530	1,383,906	△1,118,376	
研修研究費	1,199,189	1,028,566	170,623	
事務消耗品費	3,536,731	4,677,558	△1,140,827	
印刷製本費	253,002	243,392	9,610	
水道光熱費	9,270,562	9,768,537	△497,975	
修繕費	23,784,524	26,817,333	△3,032,809	
通信運搬費	3,532,384	3,838,791	△306,407	
会議費	203,087	178,737	24,350	
広報費	101,834	319,664	△217,830	
業務委託費	15,835,889	17,254,121	△1,418,232	
手数料	1,190,034	3,261,064	△2,071,030	
保険料	367,501	4,986,695	△4,619,194	
賃借料	15,457,581	18,707,629	△3,250,048	
土地・建物賃借料	65,210		65,210	
租税公課	777,900	261,300	516,600	
報償費	101,942	3,133,886	△3,031,944	
保守料	10,463,581	4,717,781	5,745,800	
渉外費	1,536,633	1,786,921	△250,288	
諸会費	1,082,587	1,165,572	△82,985	
雑費	331,801	504,936	△173,135	
雑費	331,801	504,936	△173,135	
利用者負担軽減額	248,957	83,263	165,694	
減価償却費	83,921,255	91,108,062	△7,186,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,056,663	△39,862,629	△1,194,034	
サービス活動費用計(2)	958,690,879	999,213,636	△40,522,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,176,947	△25,697,418	37,874,365	

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		31,000	△31,000		
	受取利息配当金収益	90,661	99,075	△8,414		
	その他のサービス活動外収益	4,280,490	3,807,958	472,532		
	受入研修費収益	335,000		335,000		
	利用者等外給食収益	67,390	109,520	△42,130		
	雑収益	3,878,100	3,698,438	179,662		
	雑収入	3,878,100	3,522,338	355,762		
	県互助会退職金収入		176,100	△176,100		
	サービス活動外収益計(4)	4,371,151	3,938,033	433,118		
費用	支払利息	3,634,720	4,653,651	△1,018,931		
	その他のサービス活動外費用	1,148		1,148		
	雑損失	1,148		1,148		
	サービス活動外費用計(5)	3,635,868	4,653,651	△1,017,783		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,283	△715,618	1,450,901			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,912,230	△26,413,036	39,325,266			
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	157,594		157,594		
	車輛運搬具売却益	157,594		157,594		
	特別収益計(8)	157,594		157,594		
	費用	固定資産売却損・処分損	375,910	3,467	372,443	
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	9	3,465	△3,456	
		ソフトウェア売却損・処分損	375,900		375,900	
		車輛運搬具除去・廃棄費用	1		1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△291,900		△291,900	
特別費用計(9)	84,010	3,467	80,543			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,584	△3,467	77,051			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,985,814	△26,416,503	39,402,317			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	352,545,492	368,061,995	△15,516,503		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,531,306	341,645,492	23,885,814		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	5,588,955	13,900,000	△8,311,045		
	人件費積立金取崩額	3,088,955	1,900,000	1,188,955		
	施設整備等積立金取崩額	2,500,000	12,000,000	△9,500,000		
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000		
	人件費積立金積立額					
施設整備等積立金積立額		3,000,000	△3,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,120,261	352,545,492	18,574,769			