

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28年4月1日 至平成29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	介護保険事業収益	788,036,737	787,612,735	424,002	
	施設介護料収益	458,611,350	464,973,208	△6,361,858	
	介護報酬収益	412,324,456	417,256,708	△4,932,252	
	利用者負担金収益(公費)	5,599,249	6,760,757	△1,161,508	
	利用者負担金収益(一般)	40,687,645	40,955,743	△268,098	
	居宅介護料収益	121,492,872	128,627,509	△7,134,637	
	(介護報酬収益)	108,155,795	115,263,953	△7,108,158	
	介護報酬収益	107,385,215	108,488,733	△1,103,518	
	介護予防報酬収益	770,580	6,775,220	△6,004,640	
	(利用者負担金収益)	13,337,077	13,363,556	△26,479	
	介護負担金収益(公費)	852,365	632,010	220,355	
	介護負担金収益(一般)	12,391,986	11,948,958	443,028	
	介護予防負担金収益(公費)	0	52,982	△52,982	
	介護予防負担金収益(一般)	92,726	729,606	△636,880	
	地域密着型介護料収益	32,704,493	33,868,780	△1,164,287	
	(介護報酬収益)	29,303,833	30,235,391	△931,558	
	介護報酬収益	29,303,833	30,235,391	△931,558	
	(利用者負担金収益)	3,400,660	3,633,389	△232,729	
	介護負担金収益(公費)	204,632	368,305	△163,673	
	介護負担金収益(一般)	3,196,028	3,265,084	△69,056	
	居宅介護支援介護料収益	20,475,360	19,342,400	1,132,960	
	居宅介護支援介護料収益	19,881,720	18,525,110	1,356,610	
	介護予防支援介護料収益	593,640	817,290	△223,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,007,313	0	5,007,313	
	事業費収益	4,466,983	0	4,466,983	
	事業負担金収益(公費)	44,878	0	44,878	
	事業負担金収益(一般)	495,452	0	495,452	
	利用者等利用料収益	148,671,861	139,876,583	8,795,278	
	施設サービス利用料収益	1,800,103	1,834,116	△34,013	
	居宅介護サービス利用料収益	110,564	128,750	△18,186	
	地域密着型介護サービス利用料収益	165,080	155,433	9,647	
	食費収益(公費)	35,323,216	39,424,490	△4,101,274	
	食費収益(一般)	54,571,100	50,972,164	3,598,936	
	居住費収益(公費)	21,128,960	14,918,750	6,210,210	
	居住費収益(一般)	35,181,302	32,032,520	3,148,782	
	その他の利用料収益	391,536	410,360	△18,824	
	その他の事業収益	1,073,488	924,255	149,233	
	補助金事業収益	163,808	164,145	△337	
	受託事業収益	909,680	760,110	149,570	
	老人福祉事業収益	147,756,804	147,390,570	366,234	
	運営事業収益	147,756,804	147,390,570	366,234	
	管理費収益	10,247,222	10,219,963	27,259	
	その他の利用料収益	58,046,164	58,727,889	△681,725	
	補助金事業収益	79,463,418	78,442,718	1,020,700	
	保育事業収益	33,519,666	27,215,663	6,304,003	
保育所運営費収益	23,451,820	16,401,605	7,050,215		
私的契約利用料収益	2,755,635	0	2,755,635		
その他の事業収益	7,312,211	10,814,058	△3,501,847		
補助金事業収益(保育・その他)	3,594,400	4,322,500	△728,100		
受託事業収益(保育・その他)	3,717,811	3,896,508	△178,697		
その他の事業収益(保育・その他)	0	2,595,050	△2,595,050		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
経常経費寄附金収益	10,000	170,100	△160,100	
サービス活動収益計(1)	969,323,207	962,389,068	6,934,139	
費用				
人件費	649,627,135	664,067,199	△14,440,064	
役員報酬	716,000	664,800	51,200	
職員給料	389,240,538	392,284,827	△3,044,289	
職員賞与	71,507,204	72,696,750	△1,189,546	
賞与引当金繰入	32,384,600	32,622,500	△237,900	
非常勤職員給与	51,663,471	55,554,831	△3,891,360	
派遣職員費	6,169,068	5,801,436	367,632	
退職給付費用	17,198,600	21,709,900	△4,511,300	
県互助会退職金	0	3,184,100	△3,184,100	
退職共済掛金	14,125,200	15,287,400	△1,162,200	
退職給与引当金繰入	3,073,400	3,238,400	△165,000	
法定福利費	80,747,654	82,732,155	△1,984,501	
事業費	193,440,847	195,041,027	△1,600,180	
給食費	79,420,736	79,313,523	107,213	
介護用品費	18,241,995	17,698,700	543,295	
保健衛生費	3,279,832	3,909,507	△629,675	
被服費	513,209	521,163	△7,954	
教養娯楽費	2,069,482	2,657,331	△587,849	
日用品費	455,419	445,007	10,412	
保育材料費	132,401	113,814	18,587	
水道光熱費	35,793,822	36,608,976	△815,154	
燃料費	3,376,880	3,828,330	△451,450	
消耗器具備品費	15,340,773	13,067,203	2,273,570	
保険料	5,154,576	4,758,695	395,881	
賃借料	24,922,185	26,502,842	△1,580,657	
車輛費	3,821,450	4,060,686	△239,236	
雑費	918,087	1,555,250	△637,163	
事務費	66,552,444	64,313,391	2,239,053	
福利厚生費	8,345,116	7,061,941	1,283,175	
職員被服費	1,653,358	2,175,336	△521,978	
旅費交通費	169,920	221,500	△51,580	
研修研究費	2,058,086	1,804,800	253,286	
事務消耗品費	1,917,150	2,164,591	△247,441	
印刷製本費	300,470	307,584	△7,114	
水道光熱費	0	273,141	△273,141	
修繕費	13,815,139	12,377,055	1,438,084	
通信運搬費	3,687,411	3,533,068	154,343	
会議費	186,250	176,073	10,177	
広報費	403,020	569,242	△166,222	
業務委託費	17,340,909	16,571,877	769,032	
手数料	1,382,840	1,309,297	73,543	
保険料	360,444	374,774	△14,330	
賃借料	973,469	1,008,392	△34,923	
土地・建物賃借料	51,570	51,570	0	
租税公課	372,950	330,680	42,270	
報償費	89,293	63,992	25,301	
保守料	10,688,122	10,315,023	373,099	
渉外費	1,243,720	2,297,197	△1,053,477	
諸会費	1,184,528	1,212,455	△27,927	
雑費	328,679	113,803	214,876	
雑費	328,679	111,603	217,076	
県互助会負担金調整金	0	2,200	△2,200	
利用者負担軽減額	129,404	130,292	△888	
減価償却費	84,454,633	83,174,013	1,280,620	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,365,674	△42,530,937	4,165,263	
	徴収不能額	21,420	25,424	△4,004	
	サービス活動費用計(2)	955,860,209	964,220,409	△8,360,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,462,998	△1,831,341	15,294,339	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	199,472	251,616	△52,144	
	その他のサービス活動外収益	3,656,261	6,990,633	△3,334,372	
	受入研修費収益	101,000	204,000	△103,000	
	利用者等外給食収益	10,220	105,209	△94,989	
	雑収益	3,545,041	6,681,424	△3,136,383	
	雑収入	3,545,041	3,545,524	△483	
	県互助会退職金収入	0	3,135,900	△3,135,900	
	サービス活動外収益計(4)	3,855,733	7,242,249	△3,386,516	
	費用				
	支払利息	2,125,149	2,673,375	△548,226	
	その他のサービス活動外費用	45,000	351,600	△306,600	
	雑損失	45,000	351,600	△306,600	
サービス活動外費用計(5)	2,170,149	3,024,975	△854,826		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,685,584	4,217,274	△2,531,690		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,148,582	2,385,933	12,762,649		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,144,500	0	4,144,500	
	施設整備等補助金収益	4,144,500	0	4,144,500	
	固定資産売却益	131,468	333,245	△201,777	
	車輛運搬具売却益	131,468	333,245	△201,777	
	特別収益計(8)	4,275,968	333,245	3,942,723	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	316,596	6	316,590	
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	316,592	0	316,592	
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1	
	器具及び備品除去・廃棄費用	0	2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,144,500	15,000,000	△10,855,500	
特別費用計(9)	4,461,096	15,000,006	△10,538,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△185,128	△14,666,761	14,481,633		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,963,454	△12,280,828	27,244,282		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,539,433	371,120,261	△5,580,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,502,887	358,839,433	21,663,454	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,700,000	△6,700,000	
	人件費積立金取崩額	0	5,500,000	△5,500,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	1,200,000	△1,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	0	10,500,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	10,500,000	0	10,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,002,887	365,539,433	4,463,454		