

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31年4月1日 至 令和2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	808,688,629	822,066,814	△13,378,185	
	施設介護料収益	481,052,727	487,746,468	△6,693,741	
	介護報酬収益	431,545,392	436,655,960	△5,110,568	
	利用者負担金収益(公費)	5,800,029	7,046,708	△1,246,679	
	利用者負担金収益(一般)	43,707,306	44,043,800	△336,494	
	居宅介護料収益	115,015,839	122,510,909	△7,495,070	
	(介護報酬収益)	102,833,313	109,270,876	△6,437,563	
	介護報酬収益	102,451,938	108,885,460	△6,433,522	
	介護予防報酬収益	381,375	385,416	△4,041	
	(利用者負担金収益)	12,182,526	13,240,033	△1,057,507	
	介護負担金収益(公費)	680,892	1,329,310	△648,418	
	介護負担金収益(一般)	11,453,948	11,855,619	△401,671	
	介護予防負担金収益(公費)	25,495	23,837	1,658	
	介護予防負担金収益(一般)	22,191	31,267	△9,076	
	地域密着型介護料収益	35,097,960	34,809,490	288,470	
	(介護報酬収益)	31,588,164	31,328,541	259,623	
	介護報酬収益	31,588,164	31,328,541	259,623	
	(利用者負担金収益)	3,509,796	3,480,949	28,847	
	介護負担金収益(一般)	3,509,796	3,480,949	28,847	
	居宅介護支援介護料収益	19,114,975	19,733,310	△618,335	
	居宅介護支援介護料収益	18,230,470	19,304,640	△1,074,170	
	介護予防支援介護料収益	884,505	428,670	455,835	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,542,780	6,050,166	1,492,614	
	事業費収益	6,776,534	5,432,496	1,344,038	
	事業負担金収益(公費)	116,803	69,080	47,723	
	事業負担金収益(一般)	649,443	548,590	100,853	
	利用者等利用料収益	150,319,948	150,491,171	△171,223	
	施設サービス利用料収益	918,088	1,524,143	△606,055	
	居宅介護サービス利用料収益	68,690	94,190	△25,500	
	地域密着型介護サービス利用料収益	202,795	87,429	115,366	
	食費収益(公費)	28,780,705	28,900,950	△120,245	
	食費収益(一般)	62,697,130	62,760,420	△63,290	
	居住費収益(公費)	18,735,160	18,233,360	501,800	
	居住費収益(一般)	38,581,590	38,518,547	63,043	
	その他の利用料収益	335,790	372,132	△36,342	
	その他の事業収益	544,400	725,300	△180,900	
	補助金事業収益	176,100	166,340	9,760	
	受託事業収益	368,300	558,960	△190,660	
	老人福祉事業収益	137,684,072	146,509,467	△8,825,395	
	運営事業収益	137,684,072	146,509,467	△8,825,395	
	管理費収益	10,227,210	10,424,572	△197,362	
	その他の利用料収益	57,041,962	59,489,495	△2,447,533	
	補助金事業収益	70,414,900	76,595,400	△6,180,500	
	保育事業収益	28,801,935	28,971,049	△169,114	
	保育所運営費収益	17,381,040	19,177,210	△1,796,170	
私的契約利用料収益	1,886,625	2,031,280	△144,655		
その他の事業収益	9,534,270	7,762,559	1,771,711		
補助金事業収益(保育・その他)	722,400	530,200	192,200		
受託事業収益(保育・その他)	4,543,870	4,172,359	371,511		
その他の事業収益(保育・その他)	4,268,000	3,060,000	1,208,000		
サービス活動収益計(1)	975,174,636	997,547,330	△22,372,694		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
費用	人件費	672,601,336	685,701,784	△13,100,448	
	役員報酬	228,000	372,000	△144,000	
	職員給料	404,503,056	413,930,053	△9,426,997	
	職員賞与	75,588,979	78,977,011	△3,388,032	
	賞与引当金繰入	32,968,986	33,545,068	△576,082	
	非常勤職員給与	55,893,072	55,970,672	△77,600	
	派遣職員費	657,010	347,328	309,682	
	退職給付費用	19,021,400	17,347,300	1,674,100	
	県互助会退職金	1,555,200	201,400	1,353,800	
	退職共済掛金	14,329,000	14,017,500	311,500	
	退職給与引当金繰入	3,137,200	3,128,400	8,800	
	法定福利費	83,740,833	85,212,352	△1,471,519	
	事業費	193,470,678	194,164,958	△694,280	
	給食費	80,253,815	77,792,631	2,461,184	
	介護用品費	20,019,938	19,763,790	256,148	
	保健衛生費	3,616,786	3,528,228	88,558	
	被服費	426,576	132,298	294,278	
	教養娯楽費	1,916,518	2,357,585	△441,067	
	日用品費	396,916	405,824	△8,908	
	保育材料費	293,029	232,461	60,568	
	水道光熱費	37,325,437	41,231,349	△3,905,912	
	燃料費	4,976,013	4,472,056	503,957	
	消耗器具備品費	14,941,612	14,575,109	366,503	
	保険料	6,477,712	6,263,294	214,418	
	賃借料	17,787,567	18,040,527	△252,960	
	車輛費	3,892,314	4,365,420	△473,106	
	雑費	1,146,445	1,004,386	142,059	
	事務費	78,804,812	79,791,137	△986,325	
	福利厚生費	9,087,052	10,268,289	△1,181,237	
	職員被服費	1,652,027	2,138,589	△486,562	
	旅費交通費	219,450	262,790	△43,340	
	研修研究費	3,069,273	2,557,824	511,449	
	事務消耗品費	3,091,410	2,119,629	971,781	
	印刷製本費	335,298	320,896	14,402	
	修繕費	22,321,226	22,679,815	△358,589	
	通信運搬費	3,472,390	3,649,966	△177,576	
	会議費	214,619	197,191	17,428	
	広報費	881,554	303,556	577,998	
	業務委託費	19,288,636	19,652,304	△363,668	
	手数料	2,212,820	2,166,089	46,731	
	土地・建物賃借料	51,560	51,560	0	
	租税公課	1,106,190	1,255,550	△149,360	
	報償費	288,000	0	288,000	
	保守料	9,064,980	9,180,143	△115,163	
	渉外費	424,045	758,867	△334,822	
	諸会費	1,113,202	1,139,837	△26,635	
	雑費	911,080	1,088,242	△177,162	
	雑費	904,480	1,088,242	△183,762	
	県互助会負担金調整金	6,600	0	6,600	
	利用者負担軽減額	0	113,227	△113,227	
	減価償却費	71,494,513	72,660,835	△1,166,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,332,828	△31,032,844	1,700,016	
	サービス活動費用計(2)	987,038,511	1,001,399,097	△14,360,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,863,875	△3,851,767	△8,012,108	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	取					
	益	受取利息配当金収益	29,481	35,031	△5,550	
		その他のサービス活動外収益	5,351,123	5,059,778	291,345	
		受入研修費収益	78,000	108,000	△30,000	
		利用者等外給食収益	20,050	37,250	△17,200	
		雑収益	5,253,073	4,914,528	338,545	
		雑収入	3,697,873	4,713,128	△1,015,255	
		県互助会退職金収入	1,555,200	201,400	1,353,800	
		サービス活動外収益計(4)	5,380,604	5,094,809	285,795	
	費	支払利息	1,827,654	1,971,951	△144,297	
用	サービス活動外費用計(5)	1,827,654	1,971,951	△144,297		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,552,950	3,122,858	430,092		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,310,925	△728,909	△7,582,016		
特別増減の部	取					
	益	固定資産売却益	0	1,564,469	△1,564,469	
		車輛運搬具売却益	0	1,564,469	△1,564,469	
		特別収益計(8)	0	1,564,469	△1,564,469	
	費	固定資産売却損・処分損	15	121,506	△121,491	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	14	121,505	△121,491	
	特別費用計(9)	15	121,506	△121,491		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	1,442,963	△1,442,978		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,310,940	714,054	△9,024,994		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	375,853,283	372,439,229	3,414,054	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,542,343	373,153,283	△5,610,940	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	9,400,000	8,000,000	1,400,000	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	9,400,000	8,000,000	1,400,000	
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,300,000	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	6,000,000	5,300,000	700,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,942,343	375,853,283	△4,910,940		