

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 令和2年4月1日 至 令和3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	808,596,326	808,688,629	△92,303		
	施設介護料収益	483,344,916	481,052,727	2,292,189		
	居宅介護料収益	101,447,303	115,015,839	△13,568,536		
	(介護報酬収益)	90,458,401	102,833,313	△12,374,912		
	(利用者負担金収益)	10,988,902	12,182,526	△1,193,624		
	地域密着型介護料収益	35,628,940	35,097,960	530,980		
	(介護報酬収益)	32,066,046	31,588,164	477,882		
	(利用者負担金収益)	3,562,894	3,509,796	53,098		
	居宅介護支援介護料収益	18,853,451	19,114,975	△261,524		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,066,810	7,542,780	△475,970		
	利用者等利用料収益	149,425,606	150,319,948	△894,342		
	その他の事業収益	12,829,300	544,400	12,284,900		
	老人福祉事業収益	141,000,871	137,684,072	3,316,799		
	運営事業収益	141,000,871	137,684,072	3,316,799		
	保育事業収益	28,575,622	28,801,935	△226,313		
	保育所運営費収益	17,995,830	17,381,040	614,790		
	私的契約利用料収益	1,879,011	1,886,625	△7,614		
	その他の事業収益	8,700,781	9,534,270	△833,489		
	経常経費寄附金収益	84,800	0	84,800		
	サービス活動収益計(1)	978,257,619	975,174,636	3,082,983		
	費用	人件費	649,652,965	672,601,336	△22,948,371	
		役員報酬	46,000	228,000	△182,000	
		職員給料	383,178,416	404,503,056	△21,324,640	
		職員賞与	70,754,114	75,588,979	△4,834,865	
賞与引当金繰入		31,374,089	32,968,986	△1,594,897		
非常勤職員給与		66,031,474	55,893,072	10,138,402		
派遣職員費		642,506	657,010	△14,504		
退職給付費用		16,223,100	19,021,400	△2,798,300		
法定福利費		81,403,266	83,740,833	△2,337,567		
事業費		195,941,906	193,470,678	2,471,228		
給食費		80,428,797	80,253,815	174,982		
介護用品費		19,863,931	20,019,938	△156,007		
保健衛生費		3,667,933	3,616,786	51,147		
被服費		316,720	426,576	△109,856		
教養娯楽費		1,500,102	1,916,518	△416,416		
日用品費		363,140	396,916	△33,776		
保育材料費		228,066	293,029	△64,963		
水道光熱費		35,844,089	37,325,437	△1,481,348		
燃料費		4,088,989	4,976,013	△887,024		
消耗器具備品費		20,040,981	14,941,612	5,099,369		
保険料		6,300,692	6,477,712	△177,020		
賃借料		19,001,731	17,787,567	1,214,164		
車輛費		3,336,119	3,892,314	△556,195		
雑費		960,616	1,146,445	△185,829		
事務費		61,749,113	78,804,812	△17,055,699		
福利厚生費		6,439,624	9,087,052	△2,647,428		
職員被服費		2,025,216	1,652,027	373,189		
旅費交通費		173,640	219,450	△45,810		
研修研究費		404,520	3,069,273	△2,664,753		
事務消耗品費		1,940,647	3,091,410	△1,150,763		
印刷製本費		260,733	335,298	△74,565		

# 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	13,718,626	22,321,226	△8,602,600	
	通信運搬費	3,703,762	3,472,390	231,372	
	会議費	49,128	214,619	△165,491	
	広報費	352,081	881,554	△529,473	
	業務委託費	18,460,758	19,288,636	△827,878	
	手数料	2,160,252	2,212,820	△52,568	
	土地・建物賃借料	31,248	51,560	△20,312	
	租税公課	885,400	1,106,190	△220,790	
	報償費	120,000	288,000	△168,000	
	保守料	8,764,243	9,064,980	△300,737	
	渉外費	425,337	424,045	1,292	
	諸会費	1,105,189	1,113,202	△8,013	
	雑費	728,709	911,080	△182,371	
	減価償却費	70,787,442	71,494,513	△707,071	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,527,820	△29,332,828	805,008	
	徴収不能額	398,590	0	398,590	
	サービス活動費用計(2)	950,002,196	987,038,511	△37,036,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,255,423	△11,863,875	40,119,298		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,659	29,481	1,178	
	その他のサービス活動外収益	3,285,467	5,351,123	△2,065,656	
	受入研修費収益	12,000	78,000	△66,000	
	利用者等外給食収益	0	20,050	△20,050	
	雑収益	3,273,467	5,253,073	△1,979,606	
	サービス活動外収益計(4)	3,316,126	5,380,604	△2,064,478	
費用					
支払利息	1,668,314	1,827,654	△159,340		
サービス活動外費用計(5)	1,668,314	1,827,654	△159,340		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,647,812	3,552,950	△1,905,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,903,235	△8,310,925	38,214,160		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	523,359	15	523,344	
	車両運搬具売却損・処分損	344,869	1	344,868	
器具及び備品売却損・処分損	178,490	14	178,476		
特別費用計(9)	523,359	15	523,344		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△523,359	△15	△523,344		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,379,876	△8,310,940	37,690,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,942,343	375,853,283	△4,910,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,322,219	367,542,343	32,779,876	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,400,000	△9,400,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	9,400,000	△9,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,900,000	6,000,000	1,900,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	7,900,000	6,000,000	1,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,422,219	370,942,343	21,479,876	